

令和 4 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		3,429,048,000	3,505,682,454
	1 市民税	1,575,800,000	1,607,321,461
	2 固定資産税	1,436,351,000	1,473,498,203
	3 軽自動車税	119,187,000	126,236,242
	4 市たばこ税	223,101,000	221,955,285
	5 都市計画税	74,209,000	76,189,763
	6 入湯税	400,000	481,500
2 地方譲与税		125,096,000	139,885,000
	1 自動車重量譲与税	80,000,000	89,791,000
	2 地方揮発油譲与税	25,000,000	29,998,000
	3 森林環境譲与税	20,096,000	20,096,000
3 利子割交付金		3,000,000	3,280,000
	1 利子割交付金	3,000,000	3,280,000
4 配当割交付金		10,000,000	19,676,000
	1 配当割交付金	10,000,000	19,676,000
5 株式等譲渡所得割交付金		10,000,000	16,192,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	10,000,000	16,192,000
6 法人事業税交付金		20,000,000	58,514,000
	1 法人事業税交付金	20,000,000	58,514,000
7 地方消費税交付金		700,000,000	801,202,000
	1 地方消費税交付金	700,000,000	801,202,000
8 環境性能割交付金		6,000,000	10,640,000
	1 環境性能割交付金	6,000,000	10,640,000
9 地方特例交付金		14,979,000	14,979,000
	1 地方特例交付金	14,979,000	14,979,000
10 地方交付税		8,088,418,000	8,308,538,000
	1 地方交付税	8,088,418,000	8,308,538,000
11 交通安全対策特別交付金		2,000,000	2,476,000
	1 交通安全対策特別交付金	2,000,000	2,476,000
12 分担金及び負担金		570,866,000	541,176,549

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
3,439,676,400	6,731,076	59,274,978	10,628,400
1,583,786,969	675,300	22,859,192	7,986,969
1,438,020,024	5,159,147	30,319,032	1,669,024
121,294,870	599,800	4,341,572	2,107,870
221,955,285	0	0	△1,145,715
74,137,752	296,829	1,755,182	△71,248
481,500	0	0	81,500
139,885,000	0	0	14,789,000
89,791,000	0	0	9,791,000
29,998,000	0	0	4,998,000
20,096,000	0	0	0
3,280,000	0	0	280,000
3,280,000	0	0	280,000
19,676,000	0	0	9,676,000
19,676,000	0	0	9,676,000
16,192,000	0	0	6,192,000
16,192,000	0	0	6,192,000
58,514,000	0	0	38,514,000
58,514,000	0	0	38,514,000
801,202,000	0	0	101,202,000
801,202,000	0	0	101,202,000
10,640,000	0	0	4,640,000
10,640,000	0	0	4,640,000
14,979,000	0	0	0
14,979,000	0	0	0
8,308,538,000	0	0	220,120,000
8,308,538,000	0	0	220,120,000
2,476,000	0	0	476,000
2,476,000	0	0	476,000
540,929,496	0	247,053	△29,936,504

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 負担金	565,863,000	537,693,667
	2 分担金	5,003,000	3,482,882
13 使用料及び手数料		453,133,000	463,591,636
	1 使用料	403,094,000	412,084,975
	2 手数料	50,039,000	51,506,661
14 国庫支出金		3,619,983,000	3,105,074,699
	1 国庫負担金	1,519,731,000	1,428,528,553
	2 国庫補助金	2,091,361,000	1,668,090,888
	3 国庫委託金	8,891,000	8,455,258
15 県支出金		1,632,790,000	1,444,129,159
	1 県負担金	636,077,000	618,411,034
	2 県補助金	904,525,000	733,824,237
	3 県委託金	92,188,000	91,893,888
16 財産収入		57,073,000	74,648,677
	1 財産運用収入	38,866,000	39,320,503
	2 財産売払収入	18,207,000	35,328,174
17 寄附金		2,113,864,000	1,967,243,500
	1 寄附金	2,113,864,000	1,967,243,500
18 繰入金		709,266,000	172,934,461
	1 特別会計繰入金	124,865,000	121,250,390
	2 基金繰入金	584,401,000	51,684,071
19 繰越金		1,278,246,000	1,278,246,688
	1 繰越金	1,278,246,000	1,278,246,688
20 諸収入		859,287,000	973,215,152
	1 延滞金加算金及び過料	5,700,000	2,369,928
	2 市預金利子	7,000	25,249
	3 貸付金元利収入	218,000,000	283,399,292
	4 受託事業収入	14,045,000	12,104,959
	5 雑入	621,535,000	675,315,724
21 市債		2,298,844,000	1,752,244,000

単位 円

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
537,446,614	0	247,053	△28,416,386
3,482,882	0	0	△1,520,118
449,510,346	0	14,081,290	△3,622,654
398,003,685	0	14,081,290	△5,090,315
51,506,661	0	0	1,467,661
3,105,074,699	0	0	△514,908,301
1,428,528,553	0	0	△91,202,447
1,668,090,888	0	0	△423,270,112
8,455,258	0	0	△435,742
1,444,129,159	0	0	△188,660,841
618,411,034	0	0	△17,665,966
733,824,237	0	0	△170,700,763
91,893,888	0	0	△294,112
74,538,677	0	110,000	17,465,677
39,210,503	0	110,000	344,503
35,328,174	0	0	17,121,174
1,967,243,500	0	0	△146,620,500
1,967,243,500	0	0	△146,620,500
172,934,461	0	0	△536,331,539
121,250,390	0	0	△3,614,610
51,684,071	0	0	△532,716,929
1,278,246,688	0	0	688
1,278,246,688	0	0	688
795,388,286	35,861,205	141,965,661	△63,898,714
2,369,928	0	0	△3,330,072
25,249	0	0	18,249
218,070,315	0	65,328,977	70,315
12,104,959	0	0	△1,940,041
562,817,835	35,861,205	76,636,684	△58,717,165
1,752,244,000	0	0	△546,600,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 市債	2,298,844,000	1,752,244,000
歲	入 合 計	26,001,893,000	24,653,568,975

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
1,752,244,000	0	0	△546,600,000
24,395,297,712	42,592,281	215,678,982	△1,606,595,288

歳出

款	項	予 算	現 額
1 議会費			150,998,000
	1 議会費		150,998,000
2 総務費			3,685,733,000
	1 総務管理費		3,314,575,000
	2 徴税費		194,135,000
	3 戸籍住民基本台帳費		98,150,000
	4 選挙費		59,421,000
	5 統計調査費		8,870,000
	6 監査委員費		10,582,000
3 民生費			6,924,306,000
	1 社会福祉費		4,417,166,000
	2 児童福祉費		1,670,573,000
	3 生活保護費		836,067,000
	4 災害救助費		500,000
4 衛生費			2,779,638,000
	1 保健衛生費		1,629,673,000
	2 清掃費		990,569,000
	3 上水道費		114,604,000
	4 簡易水道費		44,792,000
5 労働費			20,634,000
	1 労働諸費		20,634,000
6 農林水産業費			1,534,901,000
	1 農業費		1,041,337,000
	2 林業費		53,145,000
	3 水産業費		440,419,000
7 商工費			1,421,214,000
	1 商工費		1,421,214,000
8 土木費			2,876,676,000
	1 土木管理費		375,380,000
	2 道路橋梁費		735,610,000

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
145,870,369	0	5,127,631	5,127,631
145,870,369	0	5,127,631	5,127,631
3,346,578,155	38,630,000	300,524,845	339,154,845
3,002,671,263	38,630,000	273,273,737	311,903,737
181,235,937	0	12,899,063	12,899,063
93,050,784	0	5,099,216	5,099,216
50,440,526	0	8,980,474	8,980,474
8,756,329	0	113,671	113,671
10,423,316	0	158,684	158,684
6,322,488,182	0	601,817,818	601,817,818
4,097,126,351	0	320,039,649	320,039,649
1,556,661,786	0	113,911,214	113,911,214
668,620,045	0	167,446,955	167,446,955
80,000	0	420,000	420,000
2,669,660,906	0	109,977,094	109,977,094
1,548,672,848	0	81,000,152	81,000,152
962,101,739	0	28,467,261	28,467,261
114,604,000	0	0	0
44,282,319	0	509,681	509,681
20,561,450	0	72,550	72,550
20,561,450	0	72,550	72,550
1,333,658,433	162,998,000	38,244,567	201,242,567
906,832,748	110,802,000	23,702,252	134,504,252
43,557,292	2,096,000	7,491,708	9,587,708
383,268,393	50,100,000	7,050,607	57,150,607
1,108,576,370	148,039,000	164,598,630	312,637,630
1,108,576,370	148,039,000	164,598,630	312,637,630
2,426,711,186	381,363,000	68,601,814	449,964,814
342,092,613	6,394,000	26,893,387	33,287,387
456,454,892	255,233,000	23,922,108	279,155,108

款	項	予 算	現 額
	3 河川費		23,500,000
	4 港湾費		317,417,000
	5 都市計画費		1,298,012,000
	6 住宅費		126,757,000
9 消防費			788,857,000
	1 消防費		788,857,000
10 教育費			3,094,389,000
	1 教育総務費		262,244,000
	2 幼稚園費		24,872,000
	3 小学校費		1,151,711,000
	4 中学校費		277,928,000
	5 社会教育費		811,544,000
	6 保健体育費		566,090,000
11 災害復旧費			217,988,000
	2 農林水産業施設災害復旧費		175,444,000
	3 公共土木施設災害復旧費		42,544,000
12 公債費			2,491,559,000
	1 公債費		2,491,559,000
13 予備費			15,000,000
	1 予備費		15,000,000
歳 出 合 計			26,001,893,000

単位 円

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
21,905,200	0	1,594,800	1,594,800
275,778,709	34,247,000	7,391,291	41,638,291
1,205,368,311	85,489,000	7,154,689	92,643,689
125,111,461	0	1,645,539	1,645,539
739,715,364	17,632,000	31,509,636	49,141,636
739,715,364	17,632,000	31,509,636	49,141,636
2,679,623,783	225,120,000	189,645,217	414,765,217
242,273,386	0	19,970,614	19,970,614
23,130,308	0	1,741,692	1,741,692
1,052,140,296	27,390,000	72,180,704	99,570,704
251,361,737	0	26,566,263	26,566,263
612,762,339	164,076,000	34,705,661	198,781,661
497,955,717	33,654,000	34,480,283	68,134,283
57,371,900	154,301,000	6,315,100	160,616,100
18,700,900	154,301,000	2,442,100	156,743,100
38,671,000	0	3,873,000	3,873,000
2,490,088,014	0	1,470,986	1,470,986
2,490,088,014	0	1,470,986	1,470,986
0	0	15,000,000	15,000,000
0	0	15,000,000	15,000,000
23,340,904,112	1,128,083,000	1,532,905,888	2,660,988,888

歳入歳出差引残額	1,054,393,600 円
うち翌年度へ繰越すべき財源	245,961,000 円

令和5年9月5日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和4年度

八幡浜市一般会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡浜市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 充 越 財 源 額		
1 市税			3,300,100,000	128,948,000	0	3,429,048,000	
	1 市民税		1,494,500,000	81,300,000	0	1,575,800,000	
		1 個人	1,310,900,000	65,180,000	0	1,376,080,000	
		2 法人	183,600,000	16,120,000	0	199,720,000	
	2 固定資産税		1,406,300,000	30,051,000	0	1,436,351,000	
		1 固定資産税	1,400,600,000	29,988,000	0	1,430,588,000	
		2 国有資産等所在 市町村交付金及 び納付金	5,700,000	63,000	0	5,763,000	
	3 軽自動車税		119,500,000	△313,000	0	119,187,000	
		1 環境性能割	4,000,000	0	0	4,000,000	
		2 種別割	115,500,000	△313,000	0	115,187,000	
	4 市たばこ税		204,800,000	18,301,000	0	223,101,000	
		1 市たばこ税	204,800,000	18,301,000	0	223,101,000	
	5 都市計画税		74,600,000	△391,000	0	74,209,000	
		1 都市計画税	74,600,000	△391,000	0	74,209,000	
	6 入湯税		400,000	0	0	400,000	
		1 入湯税	400,000	0	0	400,000	

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		3,505,682,454	3,439,676,400	6,731,076	59,274,978	
		1,607,321,461	1,583,786,969	675,300	22,859,192	
		1,398,950,937	1,376,147,185	555,300	22,248,452	
1 現年課税分	1,366,080,000	1,381,995,841	1,369,816,331	7,627	12,171,883	
2 滞納繰越分	10,000,000	16,955,096	6,330,854	547,673	10,076,569	
		208,370,524	207,639,784	120,000	610,740	
1 現年課税分	199,620,000	207,465,700	207,150,500	0	315,200	
2 滞納繰越分	100,000	904,824	489,284	120,000	295,540	
		1,473,498,203	1,438,020,024	5,159,147	30,319,032	
		1,467,734,703	1,432,256,524	5,159,147	30,319,032	
1 現年課税分	1,422,588,000	1,437,860,000	1,428,276,833	278,775	9,304,392	
2 滞納繰越分	8,000,000	29,874,703	3,979,691	4,880,372	21,014,640	
		5,763,500	5,763,500	0	0	
1 現年課税分	5,763,000	5,763,500	5,763,500	0	0	
		126,236,242	121,294,870	599,800	4,341,572	
		5,616,200	5,616,200	0	0	
1 環境性能割	4,000,000	5,616,200	5,616,200	0	0	
		120,620,042	115,678,670	599,800	4,341,572	
1 現年課税分	114,387,000	116,012,300	114,613,100	9,000	1,390,200	
2 滞納繰越分	800,000	4,607,742	1,065,570	590,800	2,951,372	
		221,955,285	221,955,285	0	0	
		221,955,285	221,955,285	0	0	
1 現年課税分	223,101,000	221,955,285	221,955,285	0	0	
		76,189,763	74,137,752	296,829	1,755,182	
		76,189,763	74,137,752	296,829	1,755,182	
1 現年課税分	73,709,000	74,459,400	73,907,467	14,425	537,508	
2 滞納繰越分	500,000	1,730,363	230,285	282,404	1,217,674	
		481,500	481,500	0	0	
		481,500	481,500	0	0	
1 現年課税分	400,000	481,500	481,500	0	0	

款	項	目	予 算 現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 充 越 財 源 額	
2 地方譲与税			125,588,000	△492,000	0	125,096,000
	1 自動車重量譲与税		80,000,000	0	0	80,000,000
		1 自動車重量譲与税	80,000,000	0	0	80,000,000
	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		20,588,000	△492,000	0	20,096,000
1 森林環境譲与税		20,588,000	△492,000	0	20,096,000	
3 利子割交付金			3,000,000	0	0	3,000,000
	1 利子割交付金		3,000,000	0	0	3,000,000
		1 利子割交付金	3,000,000	0	0	3,000,000
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			10,000,000	0	0	10,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		10,000,000	0	0	10,000,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	10,000,000	0	0	10,000,000
6 法人事業税交付金			20,000,000	0	0	20,000,000
	1 法人事業税交付金		20,000,000	0	0	20,000,000
		1 法人事業税交付金	20,000,000	0	0	20,000,000
7 地方消費税交付金			700,000,000	0	0	700,000,000
	1 地方消費税交付金		700,000,000	0	0	700,000,000
		1 地方消費税交付金	700,000,000	0	0	700,000,000

(単位：円)

額		調定額	収入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		139,885,000	139,885,000	0	0	
		89,791,000	89,791,000	0	0	
		89,791,000	89,791,000	0	0	
1 自動車重量譲 与税	80,000,000	89,791,000	89,791,000	0	0	
		29,998,000	29,998,000	0	0	
		29,998,000	29,998,000	0	0	
1 地方揮発油譲 与税	25,000,000	29,998,000	29,998,000	0	0	
		20,096,000	20,096,000	0	0	
		20,096,000	20,096,000	0	0	
1 森林環境譲与 税	20,096,000	20,096,000	20,096,000	0	0	
		3,280,000	3,280,000	0	0	
		3,280,000	3,280,000	0	0	
		3,280,000	3,280,000	0	0	
1 利子割交付金	3,000,000	3,280,000	3,280,000	0	0	
		19,676,000	19,676,000	0	0	
		19,676,000	19,676,000	0	0	
		19,676,000	19,676,000	0	0	
1 配当割交付金	10,000,000	19,676,000	19,676,000	0	0	
		16,192,000	16,192,000	0	0	
		16,192,000	16,192,000	0	0	
		16,192,000	16,192,000	0	0	
1 株式等譲渡所 得割交付金	10,000,000	16,192,000	16,192,000	0	0	
		58,514,000	58,514,000	0	0	
		58,514,000	58,514,000	0	0	
		58,514,000	58,514,000	0	0	
1 法人事業税交 付金	20,000,000	58,514,000	58,514,000	0	0	
		801,202,000	801,202,000	0	0	
		801,202,000	801,202,000	0	0	
		801,202,000	801,202,000	0	0	

7地方消費税交付金 1地方消費税交付金 1地方消費税交付金

款	項	目	予 算			現	計
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 續 繰 上 げ 費 及 業 務 費 の 繰 上 げ 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			6,000,000	8,979,000	0	14,979,000	
	1 地方特例交付金		6,000,000	8,979,000	0	14,979,000	
		1 地方特例交付金	6,000,000	8,979,000	0	14,979,000	
10 地方交付税			7,600,000,000	488,418,000	0	8,088,418,000	
	1 地方交付税		7,600,000,000	488,418,000	0	8,088,418,000	
		1 地方交付税	7,600,000,000	488,418,000	0	8,088,418,000	
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			444,023,000	126,600,000	243,000	570,866,000	
	1 負担金		439,263,000	126,600,000	0	565,863,000	
		1 総務費負担金	0	0	0	0	
		2 民生費負担金	137,693,000	0	0	137,693,000	

(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）	350,000,000	368,289,000	368,289,000	0	0	
2 地方消費税交付金（社会保障財源）	350,000,000	432,913,000	432,913,000	0	0	
		10,640,000	10,640,000	0	0	
		10,640,000	10,640,000	0	0	
		10,640,000	10,640,000	0	0	
1 環境性能割交付金	6,000,000	10,640,000	10,640,000	0	0	
		14,979,000	14,979,000	0	0	
		14,979,000	14,979,000	0	0	
		14,979,000	14,979,000	0	0	
1 地方特例交付金	14,979,000	14,979,000	14,979,000	0	0	
		8,308,538,000	8,308,538,000	0	0	
		8,308,538,000	8,308,538,000	0	0	
		8,308,538,000	8,308,538,000	0	0	
1 地方交付税	8,088,418,000	8,308,538,000	8,308,538,000	0	0	
		2,476,000	2,476,000	0	0	
		2,476,000	2,476,000	0	0	
		2,476,000	2,476,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	2,000,000	2,476,000	2,476,000	0	0	
		541,176,549	540,929,496	0	247,053	
		537,693,667	537,446,614	0	247,053	
		0	0	0	0	
5 中南予自治体クラウド協議会負担金	0	0	0	0	0	
		130,675,950	130,428,897	0	247,053	
1 障害者福祉費負担金	1,580,000	1,180,075	1,180,075	0	0	
2 障害児通園事業費負担金	31,685,000	29,972,434	29,972,434	0	0	
3 老人対策費負担金	521,000	331,000	331,000	0	0	
4 養護老人ホーム費負担金	41,960,000	43,504,031	43,349,478	0	154,553	
5 児童福祉総務費負担金	1,012,000	175,000	175,000	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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	
		3 衛生費負担金	300,278,000	0	0	300,278,000
		4 農林水産業費負担金	0	16,600,000	0	16,600,000
		5 商工費負担金	500,000	0	0	500,000
		6 土木費負担金	0	110,000,000	0	110,000,000
		7 教育費負担金	792,000	0	0	792,000
	2分担金		4,760,000	0	243,000	5,003,000
		2 土木費分担金	4,760,000	0	0	4,760,000
		2 土木費分担金 (繰越明許)	0	0	0	0
		4 災害復旧費分担金 (繰越明許)	0	0	74,000	74,000
		4 災害復旧費分担金 (事故繰越)	0	0	169,000	169,000
13 使用料及び手数料			453,133,000	0	0	453,133,000
	1 使用料		403,094,000	0	0	403,094,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
6 保育所費負担金	51,552,000	45,485,410	45,484,910	0	500	
8 放課後児童健全育成事業費負担金	9,383,000	10,028,000	9,936,000	0	92,000	
		301,670,480	301,670,480	0	0	
3 環境センター管理費負担金	300,278,000	301,670,480	301,670,480	0	0	
		16,100,000	16,100,000	0	0	
4 南予農業用水事業対策費負担金	16,600,000	16,100,000	16,100,000	0	0	
		497,377	497,377	0	0	
1 商工総務費負担金	500,000	497,377	497,377	0	0	
		87,961,000	87,961,000	0	0	
2 特別会計負担金	110,000,000	87,961,000	87,961,000	0	0	
		788,860	788,860	0	0	
1 幼稚園費負担金	7,000	6,400	6,400	0	0	
2 小学校費負担金	496,000	501,400	501,400	0	0	
3 中学校費負担金	289,000	281,060	281,060	0	0	
		3,482,882	3,482,882	0	0	
		2,101,000	2,101,000	0	0	
1 生活道路整備事業分担金	100,000	0	0	0	0	
2 がけ崩れ防災対策事業分担金	4,660,000	2,101,000	2,101,000	0	0	
		53,170	53,170	0	0	
2 がけ崩れ防災対策事業分担金(繰越明許)	0	53,170	53,170	0	0	
		73,414	73,414	0	0	
1 農地災害復旧費分担金(繰越明許)	74,000	73,414	73,414	0	0	
		1,255,298	1,255,298	0	0	
1 農地災害復旧費分担金(事故繰越)	169,000	1,255,298	1,255,298	0	0	
		463,591,636	449,510,346	0	14,081,290	
		412,084,975	398,003,685	0	14,081,290	

13使用料及び手数料 1使用料 1総務使用料

款	項	目	算			現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 充 分		
		1 総務使用料	5,936,000	0		0	5,936,000
		3 衛生使用料	16,321,000	0		0	16,321,000
		4 農林水産使用料	14,174,000	0		0	14,174,000
		5 土木使用料	357,863,000	0		0	357,863,000
		6 教育使用料	8,800,000	0		0	8,800,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		5,650,097	5,650,097	0	0	
1 財産管理使用料	2,817,000	2,800,460	2,800,460	0	0	
2 八幡浜庁舎使用料	76,000	112,624	112,624	0	0	
3 保内庁舎使用料	100,000	129,318	129,318	0	0	
4 みなと交流館等使用料	1,120,000	1,147,690	1,147,690	0	0	
6 乗合タクシー運行使用料	1,412,000	1,242,450	1,242,450	0	0	
7 大島交流館使用料	360,000	127,200	127,200	0	0	
9 日土東地域おこし活動センター使用料	51,000	90,355	90,355	0	0	
		21,228,423	21,188,423	0	40,000	
1 葬祭施設使用料	6,374,000	10,230,286	10,190,286	0	40,000	
3 大島診療所外来収入	9,820,000	10,868,311	10,868,311	0	0	
5 環境センター使用料	127,000	127,320	127,320	0	0	
6 公衆便所跡地使用料	0	2,506	2,506	0	0	
		9,422,702	9,422,702	0	0	
1 漁港使用料	5,593,000	2,629,082	2,629,082	0	0	
2 シーロード八幡浜使用料	978,000	483,600	483,600	0	0	
4 水産加工センター使用料	2,589,000	1,294,860	1,294,860	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	0	600	600	0	0	
		367,316,692	353,275,602	0	14,041,090	
1 道路維持使用料	3,516,000	3,554,518	3,554,518	0	0	
2 港湾使用料	94,789,000	91,801,472	91,801,472	0	0	
3 公園使用料	1,294,000	1,502,042	1,502,042	0	0	
4 公営住宅使用料	190,054,000	201,867,050	187,825,960	0	14,041,090	
6 法定外公共物使用料	50,000	155,530	155,530	0	0	
7 教員住宅使用料	1,632,000	1,872,000	1,872,000	0	0	
8 建設残土処理場使用料	66,528,000	66,564,080	66,564,080	0	0	
		8,467,061	8,466,861	0	200	
1 幼稚園使用料	72,000	81,500	81,300	0	200	

13使用料及び手数料 1使用料 6教育使用料

款	項	目	予 算			現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 充 当 財 源 額		
	2 手数料		50,039,000	0	0	50,039,000	
		1 総務手数料	16,452,000	0	0	16,452,000	
		2 衛生手数料	33,221,000	0	0	33,221,000	
		3 農林水産手数料	58,000	0	0	58,000	
		4 商工手数料	15,000	0	0	15,000	
		5 土木手数料	291,000	0	0	291,000	
		6 民生手数料	2,000	0	0	2,000	
14 国庫支出金			2,478,621,000	989,022,000	152,340,000	3,619,983,000	

(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 保健体育施設 使用料	3,086,000	2,846,610	2,846,610	0	0	
5 美術館使用料	130,000	124,850	124,850	0	0	
6 公民館使用料	442,000	474,279	474,279	0	0	
7 文化会館使用 料	3,114,000	2,412,982	2,412,982	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	28,841	28,841	0	0	
10 市民文化活動 センター使用 料	1,914,000	2,481,879	2,481,879	0	0	
11 菊池清治邸使 用料	6,000	15,080	15,080	0	0	
		51,506,661	51,506,661	0	0	
		17,099,250	17,099,250	0	0	
1 賦課徴収手数 料	2,280,000	2,105,700	2,105,700	0	0	
2 戸籍住民基本 台帳手数料	14,172,000	14,993,550	14,993,550	0	0	
		33,927,661	33,927,661	0	0	
1 清掃処理手数 料	30,570,000	31,941,550	31,941,550	0	0	
2 畜犬登録等手 数料	850,000	529,820	529,820	0	0	
3 犬猫処分手数 料	1,000	31,500	31,500	0	0	
4 し尿等処理手 数料	1,800,000	1,422,801	1,422,801	0	0	
5 医療記録等開 示申請手数料	0	1,990	1,990	0	0	
		58,000	58,000	0	0	
1 農業委員会手 数料	18,000	24,000	24,000	0	0	
2 林業手数料	40,000	34,000	34,000	0	0	
		31,600	31,600	0	0	
1 商工手数料	15,000	31,600	31,600	0	0	
		389,750	389,750	0	0	
1 土木総務手数 料	200,000	305,250	305,250	0	0	
2 港湾手数料	91,000	84,500	84,500	0	0	
		400	400	0	0	
1 保育料徴収手 数料	2,000	400	400	0	0	
		3,105,074,699	3,105,074,699	0	0	

14国庫支出金 1国庫負担金 1民生費国庫負担金

款	項	目	予 算			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	現 繰越及 繰越費 繰越業 繰越事 繰越財 繰越源 繰越額	
	1 国庫負担金		1,485,698,000	25,143,000	8,890,000	1,519,731,000
		1 民生費国庫負担金	1,451,543,000	△27,228,000	0	1,424,315,000
		2 衛生費国庫負担金	34,155,000	52,371,000	0	86,526,000
		3 災害復旧費国庫負担金（繰越明許）	0	0	3,325,000	3,325,000
		3 災害復旧費国庫負担金（事故繰越）	0	0	5,565,000	5,565,000
	2 国庫補助金		984,032,000	963,879,000	143,450,000	2,091,361,000
		1 総務費国庫補助金	139,250,000	485,809,000	0	625,059,000

(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					
		1,428,528,553	1,428,528,553	0	0	
		1,303,600,490	1,303,600,490	0	0	
1 障害者福祉費 国庫負担金	470,029,000	444,383,012	444,383,012	0	0	
3 国民健康保険 保険基盤安定 国庫負担金	45,883,000	45,883,711	45,883,711	0	0	
5 児童手当費国 庫負担金	225,845,000	225,340,666	225,340,666	0	0	
6 児童扶養手当 費国庫負担金	32,762,000	31,893,420	31,893,420	0	0	
7 扶助費国庫負 担金	523,350,000	435,649,426	435,649,426	0	0	
8 特別障害者手 当等給付費国 庫負担金	8,387,000	7,417,267	7,417,267	0	0	
9 保育所費国庫 負担金	70,089,000	64,638,906	64,638,906	0	0	
12 未熟児養育医 療費国庫負担 金	600,000	1,067,500	1,067,500	0	0	
13 生活困窮者自 立支援事業費 等国庫負担金	12,040,000	12,040,749	12,040,749	0	0	
15 介護保険料国 庫負担金	34,338,000	34,285,000	34,285,000	0	0	
16 国民健康保険 未就学児均等 割保険料国庫 負担金	992,000	1,000,833	1,000,833	0	0	
		116,268,977	116,268,977	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	86,526,000	116,268,977	116,268,977	0	0	
		3,263,586	3,263,586	0	0	
13 現年農地災害 復旧費国庫負 担金（繰越明 許）	3,325,000	3,263,586	3,263,586	0	0	
		5,395,500	5,395,500	0	0	
13 現年農地災害 復旧費国庫負 担金（事故繰 越）	5,565,000	5,395,500	5,395,500	0	0	
		1,668,090,888	1,668,090,888	0	0	
		606,875,129	606,875,129	0	0	
14 社会保障・税 番号制度シス テム整備費補 助金	15,312,000	15,312,000	15,312,000	0	0	

14国庫支出金 2国庫補助金 3総務費国庫補助金

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 費 繰 充 越 財 源 額	
		1 総務費国庫補助 金（繰越明許）	0	0	4,428,000	4,428,000
		2 民生費国庫補助 金	76,022,000	361,479,000	0	437,501,000
		2 民生費国庫補助 金（繰越明許）	0	0	62,874,000	62,874,000

(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						
17	社会保障・税 番号制度事業 費国庫補助金	6,583,000	15,810,000	15,810,000	0	0	
22	地方創生推進 交付金	30,034,000	24,616,129	24,616,129	0	0	
30	個人番号カー ド利用環境整 備費補助金	9,303,000	5,984,000	5,984,000	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	557,337,000	539,917,000	539,917,000	0	0	
34	デジタル基盤 改革支援補助 金	6,490,000	5,236,000	5,236,000	0	0	
		4,427,000	4,427,000	4,427,000	0	0	
14	社会保障・税 番号制度シス テム整備費補 助金（繰越明 許）	4,428,000	4,427,000	4,427,000	0	0	
		344,259,023	344,259,023	344,259,023	0	0	
1	母子福祉費国 庫補助金	936,000	1,350,000	1,350,000	0	0	
2	障害者福祉費 国庫補助金	16,087,000	9,749,000	9,749,000	0	0	
5	母子家庭等対 策総合支援事 業費国庫補助 金	600,000	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	8,658,000	8,656,000	8,656,000	0	0	
7	児童福祉総務 費国庫補助金	0	225,000	225,000	0	0	
19	保育所費国庫 補助金	34,597,000	33,333,000	33,333,000	0	0	
22	児童手当費国 庫補助金	0	150,000	150,000	0	0	
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	35,366,000	31,973,000	31,973,000	0	0	
27	保育士等処遇 改善臨時特例 交付金	8,523,000	8,296,691	8,296,691	0	0	
28	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	319,496,000	238,486,332	238,486,332	0	0	
29	出産・子育て 応援交付金	13,238,000	11,890,000	11,890,000	0	0	
		69,521,651	69,521,651	69,521,651	0	0	

14国庫支出金 2国庫補助金 2民生費国庫補助金(繰越明許)

款	項	目	予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 源 充 繰 越 財 源 額	
		3 農林水産業費国 庫補助金	1,000,000	39,000,000	0	40,000,000
		3 農林水産業費国 庫補助金 (繰越 明許)	0	0	9,450,000	9,450,000
		4 土木費国庫補助 金	296,058,000	△33,580,000	0	262,478,000
		4 土木費国庫補助 金 (繰越明許)	0	0	66,698,000	66,698,000
		6 教育費国庫補助 金	368,749,000	0	0	368,749,000

(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						
23	子育て世帯臨時特別給付金 給付事業費国 庫補助金（繰 越明許）	1,504,000	601,164	601,164	0	0	
25	新型コロナウイルス感染症 検査助成事業 補助金（繰越 明許）	3,000,000	377,000	377,000	0	0	
28	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(繰越明許)	58,370,000	68,543,487	68,543,487	0	0	
		14,950,000	14,950,000	14,950,000	0	0	
1	漁港建設費国 庫補助金	40,000,000	14,950,000	14,950,000	0	0	
5	農業振興費国 庫補助金	0	0	0	0	0	
6	漁港管理費国 庫補助金	0	0	0	0	0	
		9,450,000	9,450,000	9,450,000	0	0	
1	漁港建設費国 庫補助金（繰 越明許）	9,450,000	9,450,000	9,450,000	0	0	
		90,003,000	90,003,000	90,003,000	0	0	
1	道路新設改良 費国庫補助金	85,983,000	17,605,000	17,605,000	0	0	
8	建築総務費国 庫補助金	14,000,000	12,864,000	12,864,000	0	0	
10	社会資本整備 総合交付金	157,895,000	54,934,000	54,934,000	0	0	
11	都市計画総務 費国庫補助金	4,600,000	4,600,000	4,600,000	0	0	
		72,401,200	72,401,200	72,401,200	0	0	
1	道路新設改良 費国庫補助金 （繰越明許）	42,641,000	48,343,000	48,343,000	0	0	
2	港湾建設費国 庫補助金（繰 越明許）	3,519,000	3,519,200	3,519,200	0	0	
10	社会資本整備 総合交付金（ 繰越明許）	20,538,000	20,539,000	20,539,000	0	0	
		366,538,000	366,538,000	366,538,000	0	0	
2	小学校教育振 興費国庫補助 金	769,000	581,000	581,000	0	0	
4	中学校教育振 興費国庫補助 金	2,592,000	2,162,000	2,162,000	0	0	
9	学校施設環境 改善交付金	161,860,000	160,526,000	160,526,000	0	0	

14国庫支出金 2国庫補助金 6教育費国庫補助金

款	項	目	予 算			現	計
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 充 及 事 業 費 財 源 額		
		7 衛生費国庫補助金	97,453,000	6,212,000	0	103,665,000	
		8 商工費国庫補助金	5,500,000	4,876,000	0	10,376,000	
		9 災害復旧費国庫補助金	0	100,083,000	0	100,083,000	
	3 国庫委託金		8,891,000	0	0	8,891,000	
		1 総務費国庫委託金	315,000	0	0	315,000	
		2 民生費国庫委託金	8,576,000	0	0	8,576,000	
15 県支出金			1,482,531,000	79,669,000	70,590,000	1,632,790,000	
	1 県負担金		652,015,000	△18,248,000	2,310,000	636,077,000	
		1 総務費県負担金	1,537,000	0	0	1,537,000	
		2 民生費県負担金	632,763,000	△16,036,000	0	616,727,000	

(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					
11 小学校管理費 国庫補助金	2,063,000	1,946,000	1,946,000	0	0	
13 中学校管理費 国庫補助金	936,000	911,000	911,000	0	0	
17 エネルギー構 造高度化・転 換理解促進事 業補助金	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	0	
18 文化施設の感 染拡大予防・ 活動支援環境 整備事業補助 金	529,000	412,000	412,000	0	0	
		80,906,000	80,906,000	0	0	
1 疾病予防対策 事業費等補助 金	3,394,000	3,386,000	3,386,000	0	0	
4 二酸化炭素排 出抑制対策事 業費等補助金	7,416,000	9,350,000	9,350,000	0	0	
6 母子保健衛生 費国庫補助金	1,741,000	1,664,000	1,664,000	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	91,114,000	66,506,000	66,506,000	0	0	
		7,916,885	7,916,885	0	0	
1 観光費国庫補 助金	10,376,000	7,916,885	7,916,885	0	0	
		843,000	843,000	0	0	
1 災害復旧費国 庫補助金	100,083,000	843,000	843,000	0	0	
		8,455,258	8,455,258	0	0	
		278,000	278,000	0	0	
1 戸籍住民基本 台帳費国庫委 託金	315,000	278,000	278,000	0	0	
		8,177,258	8,177,258	0	0	
1 国民年金費国 庫委託金	8,417,000	7,996,812	7,996,812	0	0	
2 児童福祉総務 費委託金	159,000	180,446	180,446	0	0	
		1,444,129,159	1,444,129,159	0	0	
		618,411,034	618,411,034	0	0	
		1,693,000	1,693,000	0	0	
1 総務管理費県 負担金	1,537,000	1,693,000	1,693,000	0	0	
		599,057,040	599,057,040	0	0	

15県支出金 1県負担金 2民生費県負担金

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 費 源 充 当 額	
		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	13,590,000	△2,212,000	0	11,378,000
		4 農林水産業費県負担金（繰越明許）	0	0	2,310,000	2,310,000
	2 県補助金		732,117,000	104,128,000	68,280,000	904,525,000
		1 総務費県補助金	118,414,000	10,793,000	0	129,207,000
		2 民生費県補助金	168,788,000	7,052,000	0	175,840,000

(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 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	235,013,000	214,343,206	214,343,206	0	0	
5 国民健康保険 保険基盤安定 県負担金	138,289,000	138,290,044	138,290,044	0	0	
6 後期高齢者医 療保険基盤安 定事業費県負 担金	123,788,000	123,788,505	123,788,505	0	0	
7 児童手当費県 負担金	50,387,000	50,444,666	50,444,666	0	0	
8 扶助費県負担 金	17,875,000	23,578,170	23,578,170	0	0	
9 保育所費県負 担金	33,360,000	30,899,894	30,899,894	0	0	
12 未熟児養育医 療費県負担金	300,000	233,364	233,364	0	0	
13 介護保険料県 負担金	17,169,000	16,978,775	16,978,775	0	0	
15 国民健康保険 未就学児均等 割保険料県負 担金	496,000	500,416	500,416	0	0	
		3,973,494	3,973,494	0	0	
3 予防費県負担 金	4,125,000	3,973,494	3,973,494	0	0	
		11,377,500	11,377,500	0	0	
1 国土調査費県 負担金	11,378,000	11,377,500	11,377,500	0	0	
		2,310,000	2,310,000	0	0	
1 国土調査費県 負担金（繰越 明許）	2,310,000	2,310,000	2,310,000	0	0	
		733,824,237	733,824,237	0	0	
		102,510,845	102,510,845	0	0	
1 企画費県補助 金	31,393,000	27,823,000	27,823,000	0	0	
2 電源立地地域 対策交付金	17,641,000	17,643,000	17,643,000	0	0	
6 核燃料税交付 金	26,743,000	26,743,000	26,743,000	0	0	
11 防災補助金	1,327,000	1,141,845	1,141,845	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	45,000,000	24,711,000	24,711,000	0	0	
13 地域少子化対 策重点推進交 付金	7,103,000	4,449,000	4,449,000	0	0	
		143,205,628	143,205,628	0	0	

15県支出金 2県補助金 2民生費県補助金

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 費 源 充 当 額	
		2 民生費県補助金 (繰越明許)	0	0	33,600,000	33,600,000
		3 衛生費県補助金	16,226,000	100,000	0	16,326,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 社会福祉総務 費県補助金	8,348,000	8,440,200	8,440,200	0	0	
2 障害者福祉費 県補助金	8,474,000	4,904,578	4,904,578	0	0	
4 重度心身障害 者医療費県補 助金	49,090,000	40,620,102	40,620,102	0	0	
5 乳幼児医療費 県補助金	23,884,000	12,252,496	12,252,496	0	0	
6 ひとり親家庭 医療費県補助 金	7,804,000	6,911,865	6,911,865	0	0	
7 老人対策費県 補助金	981,000	662,000	662,000	0	0	
8 介護保険対策 費県補助金	4,475,000	2,361,000	2,361,000	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	7,090,000	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	118,000	113,000	113,000	0	0	
14 児童福祉総務 費県補助金	2,700,000	2,184,500	2,184,500	0	0	
15 保育所費県補 助金	45,903,000	39,746,887	39,746,887	0	0	
32 新型コロナウ イルス感染症 検査事業支援 補助金	250,000	1,363,000	1,363,000	0	0	
33 出産・子育て 応援交付金	2,759,000	2,592,000	2,592,000	0	0	
		33,600,000	33,600,000	0	0	
8 介護保険対策 費県補助金（ 繰越明許）	33,600,000	33,600,000	33,600,000	0	0	
		8,830,399	8,830,399	0	0	
1 へき地医療対 策費県補助金	8,992,000	5,235,000	5,235,000	0	0	
3 健康増進事業 補助金	2,111,000	1,311,000	1,311,000	0	0	
11 愛媛県海岸漂 着物等地域対 策推進事業費 補助金	3,561,000	1,427,000	1,427,000	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	250,000	107,399	107,399	0	0	

15県支出金 2県補助金 3衛生費県補助金

款	項	目	算 現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 源 充 当 額	
		5 農林水産業費県補助金	385,139,000	30,212,000	0	415,351,000
		5 農林水産業費県補助金（繰越明許）	0	0	25,500,000	25,500,000
		6 土木費県補助金	38,809,000	△2,329,000	0	36,480,000
		6 土木費県補助金（繰越明許）	0	0	9,180,000	9,180,000
		8 教育費県補助金	4,317,000	0	0	4,317,000

(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 新エネルギー 関連設備等導 入促進支援事 業費補助金	1,250,000	750,000	750,000	0	0	
		336,854,199	336,854,199	0	0	
1 農業委員会費 県補助金	4,056,000	4,595,625	4,595,625	0	0	
3 農業振興費県 補助金	65,368,000	60,457,536	60,457,536	0	0	
4 中山間地域等 直接支払制度 交付事業費県 補助金	223,639,000	222,680,026	222,680,026	0	0	
6 農地費県補助 金	24,374,000	23,990,761	23,990,761	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	428,000	421,980	421,980	0	0	
11 森林整備地域 活動支援交付 金事業費県補 助金	92,000	92,925	92,925	0	0	
12 水産業振興費 県補助金	4,799,000	4,799,000	4,799,000	0	0	
16 畜産業費県補 助金	13,104,000	13,103,546	13,103,546	0	0	
17 環境保全型農 業直接支払交 付金事業補助 金	602,000	573,300	573,300	0	0	
23 社会資本整備 総合交付金	72,750,000	0	0	0	0	
		25,500,000	25,500,000	0	0	
23 社会資本整備 総合交付金（ 繰越明許）	25,500,000	25,500,000	25,500,000	0	0	
		12,260,000	12,260,000	0	0	
3 がけ崩れ防災 対策事業費県 補助金	27,960,000	5,280,000	5,280,000	0	0	
5 建築総務費県 補助金	8,520,000	6,980,000	6,980,000	0	0	
		8,153,000	8,153,000	0	0	
3 がけ崩れ防災 対策事業費県 補助金（繰越 明許）	7,420,000	6,393,000	6,393,000	0	0	
4 港湾建設費県 補助金（繰越 明許）	1,760,000	1,760,000	1,760,000	0	0	
		4,229,564	4,229,564	0	0	
1 事務局費県補 助金	1,301,000	1,301,564	1,301,564	0	0	

15県支出金 2県補助金 8教育費県補助金

款	項	目	予 算			現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 源 充 当 額		
		9 商工費県補助金	424,000	58,300,000	0	58,724,000	
	3 県委託金		98,399,000	△6,211,000	0	92,188,000	
		1 総務費県委託金	96,368,000	△6,411,000	0	89,957,000	
		2 民生費県委託金	284,000	0	0	284,000	
		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	1,546,000	0	0	1,546,000	

(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 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	
5 中学校教育振 興費県補助金	2,789,000	2,702,000	2,702,000	0	0	
		58,680,602	58,680,602	0	0	
1 消費者行政活 性化事業費補 助金	424,000	380,602	380,602	0	0	
6 えひめ消費活 性化支援事業 費補助金	58,300,000	58,300,000	58,300,000	0	0	
		91,893,888	91,893,888	0	0	
		89,503,028	89,503,028	0	0	
1 広報公聴費県 委託金	37,000	18,000	18,000	0	0	
2 土地利用規制 等対策費県委 託金	18,000	18,300	18,300	0	0	
3 徴税費県委託 金	49,000,000	48,690,884	48,690,884	0	0	
4 戸籍住民基本 台帳費県委託 金	36,000	35,092	35,092	0	0	
5 統計費県委託 金	1,231,000	1,117,496	1,117,496	0	0	
7 参議院議員選 挙費県委託金	16,985,000	18,597,325	18,597,325	0	0	
8 県知事選挙費 県委託金	14,059,000	16,281,943	16,281,943	0	0	
9 県議会議員選 挙費県委託金	8,299,000	4,463,906	4,463,906	0	0	
11 旅券事務市町 権限移譲交付 金	292,000	280,082	280,082	0	0	
		304,649	304,649	0	0	
1 社会福祉総務 費県委託金	0	12,720	12,720	0	0	
2 障害者福祉費 県委託金	74,000	70,929	70,929	0	0	
3 人権教育振興 費県委託金	210,000	221,000	221,000	0	0	
		140,000	140,000	0	0	
3 農林業振興費 県委託金	200,000	140,000	140,000	0	0	
		1,745,211	1,745,211	0	0	
1 土木総務費県 委託金	50,000	68,200	68,200	0	0	
2 港湾施設維持 管理費県委託 金	1,296,000	1,481,981	1,481,981	0	0	
3 港湾調査費県 委託金	53,000	48,000	48,000	0	0	

15県支出金 3県委託金 4土木費県委託金

款	項	目	予 算 現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 充 越 財 源 額	
		5 教育費県委託金	0	200,000	0	200,000
		6 衛生費県委託金	1,000	0	0	1,000
16 財産収入			57,733,000	△660,000	0	57,073,000
	1 財産運用収入		39,526,000	△660,000	0	38,866,000
		1 財産貸付収入	38,734,000	△660,000	0	38,074,000
		2 基金運用収入	782,000	0	0	782,000
		3 利子及び配当金	10,000	0	0	10,000
	2 財産売払収入		18,207,000	0	0	18,207,000
		1 不動産売払収入	18,205,000	0	0	18,205,000
		2 物品売払収入	2,000	0	0	2,000
17 寄附金			1,513,613,000	600,251,000	0	2,113,864,000
	1 寄附金		1,513,613,000	600,251,000	0	2,113,864,000
		1 総務費寄附金	1,513,001,000	600,000,000	0	2,113,001,000
		3 教育費寄附金	612,000	251,000	0	863,000
18 繰入金			1,563,283,000	△854,782,000	765,000	709,266,000
	1 特別会計繰入金		124,865,000	0	0	124,865,000

(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 海岸保全施設 管理費県委託 金	147,000	147,030	147,030	0	0	
		200,000	200,000	0	0	
2 小学校教育振 興費県委託金	200,000	200,000	200,000	0	0	
		1,000	1,000	0	0	
1 環境衛生費県 委託金	1,000	1,000	1,000	0	0	
		74,648,677	74,538,677	0	110,000	
		39,320,503	39,210,503	0	110,000	
		38,495,261	38,385,261	0	110,000	
1 土地貸付料	33,305,000	33,738,588	33,628,588	0	110,000	
2 建物貸付料	4,769,000	4,756,673	4,756,673	0	0	
		825,242	825,242	0	0	
1 基金運用収入	477,000	482,919	482,919	0	0	
2 特定基金運用 収入	305,000	342,323	342,323	0	0	
		0	0	0	0	
1 利子及び配当 金	10,000	0	0	0	0	
		35,328,174	35,328,174	0	0	
		35,328,174	35,328,174	0	0	
1 土地売払代金	18,205,000	35,328,174	35,328,174	0	0	
		0	0	0	0	
1 不用物品売払 代金	2,000	0	0	0	0	
		1,967,243,500	1,967,243,500	0	0	
		1,967,243,500	1,967,243,500	0	0	
		1,966,170,500	1,966,170,500	0	0	
1 総務費寄附金	2,113,001,000	1,966,170,500	1,966,170,500	0	0	
		1,073,000	1,073,000	0	0	
1 公民館費寄附 金	743,000	953,000	953,000	0	0	
8 保内図書館寄 附金	120,000	120,000	120,000	0	0	
		172,934,461	172,934,461	0	0	
		121,250,390	121,250,390	0	0	

18繰入金 1特別会計繰入金

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 費 繰 越 財 源 繰 充 当 額	
		2 港湾整備事業特別会計繰入金	117,073,000	0	0	117,073,000
		3 介護サービス事業特別会計繰入金	1,628,000	0	0	1,628,000
		5 駐車場事業特別会計繰入金	6,164,000	0	0	6,164,000
	2 基金繰入金		1,438,418,000	△854,782,000	765,000	584,401,000
		1 財政調整基金繰入金	1,373,968,000	△866,087,000	0	507,881,000
		6 地域福祉基金繰入金	6,042,000	0	0	6,042,000
		7 二宮忠八翁顕彰基金繰入金	3,300,000	0	0	3,300,000
		8 山本文庫基金繰入金	200,000	0	0	200,000
		9 緑文庫基金繰入金	1,000	0	0	1,000
		19 双岩地区基盤等整備基金繰入金	15,862,000	0	0	15,862,000
		20 地域振興基金繰入金	23,345,000	3,901,000	0	27,246,000
		20 地域振興基金繰入金（繰越明許）	0	0	765,000	765,000
		21 森林環境譲与税基金繰入金	15,700,000	7,404,000	0	23,104,000
19 繰越金			1,000	1,154,860,000	123,385,000	1,278,246,000
	1 繰越金		1,000	1,154,860,000	123,385,000	1,278,246,000
		1 繰越金	1,000	1,154,860,000	0	1,154,861,000

(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					
		112,366,726	112,366,726	0	0	
1 港湾整備事業 特別会計繰入金	117,073,000	112,366,726	112,366,726	0	0	
		2,719,664	2,719,664	0	0	
1 介護サービス 事業特別会計 繰入金	1,628,000	2,719,664	2,719,664	0	0	
		6,164,000	6,164,000	0	0	
1 駐車場事業特 別会計繰入金	6,164,000	6,164,000	6,164,000	0	0	
		51,684,071	51,684,071	0	0	
		0	0	0	0	
1 財政調整基金 繰入金	507,881,000	0	0	0	0	
		2,951,302	2,951,302	0	0	
1 地域福祉基金 繰入金	6,042,000	2,951,302	2,951,302	0	0	
		1,684,737	1,684,737	0	0	
1 二宮忠八翁顕 彰基金繰入金	3,300,000	1,684,737	1,684,737	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	
		13,346,200	13,346,200	0	0	
1 双岩地区基盤 等整備基金繰 入金	15,862,000	13,346,200	13,346,200	0	0	
		21,239,007	21,239,007	0	0	
1 地域振興基金 繰入金	27,246,000	21,239,007	21,239,007	0	0	
		765,000	765,000	0	0	
1 地域振興基金 繰入金（繰越 明許）	765,000	765,000	765,000	0	0	
		11,497,825	11,497,825	0	0	
1 森林環境譲与 税基金繰入金	23,104,000	11,497,825	11,497,825	0	0	
		1,278,246,688	1,278,246,688	0	0	
		1,278,246,688	1,278,246,688	0	0	
		1,154,861,688	1,154,861,688	0	0	

19繰越金 1繰越金

款	項	目	予 算			現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 繰 越 充 分		
		1 繰越金（繰越明許）	0	0	122,498,000	122,498,000	
		1 繰越金（事故繰越）	0	0	887,000	887,000	
20 諸収入			483,891,000	374,796,000	600,000	859,287,000	
	1 延滞金加算金及び過料		5,700,000	0	0	5,700,000	
		1 延滞金	5,700,000	0	0	5,700,000	
	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		218,000,000	0	0	218,000,000	
		1 貸付金元利収入	17,953,000	0	0	17,953,000	
		2 預託金元利収入	200,047,000	0	0	200,047,000	
	4 受託事業収入		14,045,000	0	0	14,045,000	
		1 後期高齢者医療広域連合受託収入	14,045,000	0	0	14,045,000	
	5 雑入		246,139,000	374,796,000	600,000	621,535,000	

(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 前年度繰越金	1,154,861,000	1,154,861,688	1,154,861,688	0	0	
		122,498,000	122,498,000	0	0	
1 前年度繰越金 (繰越明許)	122,498,000	122,498,000	122,498,000	0	0	
		887,000	887,000	0	0	
1 前年度繰越金 (事故繰越)	887,000	887,000	887,000	0	0	
		973,215,152	795,388,286	35,861,205	141,965,661	
		2,369,928	2,369,928	0	0	
		2,369,928	2,369,928	0	0	
1 市税延滞金	5,700,000	2,369,928	2,369,928	0	0	
		25,249	25,249	0	0	
		25,249	25,249	0	0	
1 歳計現金預金 利子	7,000	25,249	25,249	0	0	
		283,399,292	218,070,315	0	65,328,977	
		83,395,308	18,066,331	0	65,328,977	
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	2,000,000	63,612,708	1,357,431	0	62,255,277	
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	5,035,000	8,592,100	6,042,900	0	2,549,200	
		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	
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	
		12,104,959	12,104,959	0	0	
		12,104,959	12,104,959	0	0	
1 後期高齢者医 療広域連合受 託事業収入	14,045,000	12,104,959	12,104,959	0	0	
		675,315,724	562,817,835	35,861,205	76,636,684	

20諸収入 5雑入

款	項	目	予 算			現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 充 越 財 源 額		
		1 雑入	246,139,000	374,796,000	0	620,935,000	
		1 雑入（繰越明許 ）	0	0	600,000	600,000	

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		675,315,724	562,817,835	35,861,205	76,636,684	
1 私人電話実費徴収金	202,000	110,654	110,654	0	0	
2 保育所職員給食費収入	9,715,000	8,563,200	8,563,200	0	0	
6 農業者年金支給業務委託手数料収入	1,436,000	2,262,100	2,262,100	0	0	
7 指定ごみ袋売却代金	36,708,000	35,985,600	35,985,600	0	0	
9 住宅敷金預金利子収入	1,000	4,697	4,697	0	0	
11 公営住宅浄化槽保守点検実費徴収金	1,123,000	1,067,610	1,067,610	0	0	
12 消防費雑入	20,456,000	12,853,548	12,853,548	0	0	
13 災害保険金収入	1,000	63,800	63,800	0	0	
14 保険料徴収事務取扱手数料収入	577,000	565,008	565,008	0	0	
15 雇用保険金負担金	2,330,000	2,387,323	2,387,323	0	0	
16 医療費返還金収入	35,500,000	37,448,413	37,448,413	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	2,239,000	2,239,000	2,239,000	0	0	
22 生活保護費雑入	6,000,000	18,377,624	4,830,891	966,205	12,580,528	
23 原子力立地給付金	3,284,000	3,298,140	3,298,140	0	0	
24 文化会館事業入場料収入	14,245,000	9,433,750	9,433,750	0	0	
28 コミュニティ助成事業	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	
29 老人保健費雑入	20,000	216,867	15,000	0	201,867	
30 後期高齢者医療療養給付費返還金収入	51,624,000	51,624,281	51,624,281	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	14,400,000	14,936,700	14,936,700	0	0	
34 市民文化活動センター事業入場料収入	3,260,000	2,667,900	2,667,900	0	0	
35 漁業関連債権回収	124,000	98,242,474	80,000	34,895,000	63,267,474	
50 雑入	409,768,000	365,043,435	364,456,620	0	586,815	
		0	0	0	0	

20諸収入 5雑入 1雑入(繰越明許)

款	項	目	予 算			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 充 越 財 源 額	
21 市債			1,735,200,000	221,644,000	342,000,000	2,298,844,000
	1 市債		1,735,200,000	221,644,000	342,000,000	2,298,844,000
		1 総務債	255,700,000	△65,956,000	0	189,744,000
		2 民生債	97,100,000	6,300,000	0	103,400,000
		3 衛生債	12,500,000	45,900,000	0	58,400,000
		4 農林水産業債	0	155,000,000	0	155,000,000
		4 農林水産業債 (繰越明許)	0	0	9,400,000	9,400,000
		5 商工債 (繰越明許)	0	0	20,700,000	20,700,000
		6 土木債	434,300,000	△115,000,000	0	319,300,000

(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（ 繰越明許）	600,000	0	0	0	0	
		1,752,244,000	1,752,244,000	0	0	
		1,752,244,000	1,752,244,000	0	0	
		186,344,000	186,344,000	0	0	
1 過疎債	44,200,000	44,200,000	44,200,000	0	0	
3 臨時財政対策 債	134,044,000	134,044,000	134,044,000	0	0	
5 合併特例事業 債	2,500,000	0	0	0	0	
13 緊急防災・減 災事業債	9,000,000	8,100,000	8,100,000	0	0	
		100,000,000	100,000,000	0	0	
1 過疎債	101,900,000	98,800,000	98,800,000	0	0	
2 合併特例事業 債	1,500,000	1,200,000	1,200,000	0	0	
		29,800,000	29,800,000	0	0	
1 過疎債	55,300,000	26,700,000	26,700,000	0	0	
6 辺地債	3,100,000	3,100,000	3,100,000	0	0	
		138,900,000	138,900,000	0	0	
1 過疎債	104,400,000	88,900,000	88,900,000	0	0	
4 公共事業等債	10,700,000	10,100,000	10,100,000	0	0	
5 合併特例事業 債	33,200,000	33,200,000	33,200,000	0	0	
10 防災・減災・ 国土強靱化緊 急対策事業債	6,700,000	6,700,000	6,700,000	0	0	
		9,400,000	9,400,000	0	0	
1 過疎債（繰越 明許）	9,400,000	9,400,000	9,400,000	0	0	
		7,500,000	7,500,000	0	0	
1 過疎債（繰越 明許）	20,700,000	7,500,000	7,500,000	0	0	
		165,000,000	165,000,000	0	0	
1 過疎債	158,900,000	90,300,000	90,300,000	0	0	
6 合併特例事業 債	128,400,000	58,600,000	58,600,000	0	0	
14 公共施設等適 正管理推進事 業債	8,600,000	8,300,000	8,300,000	0	0	

21市債 1市債 6土木債

款	項	目	予 算			現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 繰 充		
		6 土木債（繰越明許）	0	0	186,000,000		186,000,000
		7 消防債	86,500,000	△5,800,000	0		80,700,000
		7 消防債（繰越明許）	0	0	30,400,000		30,400,000
		8 教育債	836,400,000	134,200,000	0		970,600,000
		8 教育債（繰越明許）	0	0	86,800,000		86,800,000
		9 災害復旧債	12,700,000	67,000,000	0		79,700,000
		9 災害復旧債（繰越明許）	0	0	8,700,000		8,700,000

(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					
16 緊急自然災害 防止対策事業 債	23,400,000	7,800,000	7,800,000	0	0	
		179,000,000	179,000,000	0	0	
1 過疎債（繰越 明許）	101,700,000	101,700,000	101,700,000	0	0	
6 合併特例事業 債（繰越明許 ）	33,900,000	27,700,000	27,700,000	0	0	
7 一般単独事業 債（繰越明許 ）	46,500,000	46,500,000	46,500,000	0	0	
16 緊急自然災害 防止対策事業 債（繰越明許 ）	3,900,000	3,100,000	3,100,000	0	0	
		69,700,000	69,700,000	0	0	
1 過疎債	37,900,000	25,100,000	25,100,000	0	0	
4 緊急防災・減 災事業債	39,000,000	41,900,000	41,900,000	0	0	
5 辺地債	3,800,000	2,700,000	2,700,000	0	0	
		24,800,000	24,800,000	0	0	
4 緊急防災・減 災事業債（繰 越明許）	30,400,000	24,800,000	24,800,000	0	0	
		727,900,000	727,900,000	0	0	
1 過疎債	930,500,000	704,300,000	704,300,000	0	0	
13 緊急防災・減 災事業債	40,100,000	23,600,000	23,600,000	0	0	
		78,100,000	78,100,000	0	0	
1 過疎債（繰越 明許）	76,300,000	69,300,000	69,300,000	0	0	
4 合併特例事業 債（繰越明許 ）	10,500,000	8,800,000	8,800,000	0	0	
		27,100,000	27,100,000	0	0	
1 災害復旧債	51,200,000	2,500,000	2,500,000	0	0	
2 緊急自然災害 防止対策事業 債	12,700,000	12,100,000	12,100,000	0	0	
3 過疎債	15,800,000	12,500,000	12,500,000	0	0	
		8,700,000	8,700,000	0	0	
2 緊急自然災害 防止対策事業 債（繰越明許 ）	8,700,000	8,700,000	8,700,000	0	0	

歳 出

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 線 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
1 議会費			152,997,000	△1,999,000	0	0	150,998,000
	1 議会費		152,997,000	△1,999,000	0	0	150,998,000
		1 議会費	152,997,000	△1,999,000	0	0	150,998,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
		145,870,369	0	0	0	5,127,631	
		145,870,369	0	0	0	5,127,631	
		145,870,369	0	0	0	5,127,631	
1 報酬	58,908,000	58,908,000	0	0	0	0	議員報酬
2 給料	21,711,000	21,710,400	0	0	0	600	一般職員
3 職員手当等	30,927,000	30,517,015	0	0	0	409,985	扶養手当 894,000 住居手当 250,000 通勤手当 77,800 時間外勤務手当 366,545 管理職手当 837,600 期末勤勉手当 9,041,431 議員期末手当 18,629,639 児童手当 420,000
4 共済費	25,877,000	25,869,741	0	0	0	7,259	共済組合負担金 7,114,541 議員共済会負担金 18,755,200
7 報償費	100,000	0	0	0	0	100,000	
8 旅費	3,865,056	2,639,025	0	0	0	1,226,031	普通旅費 730,346 特別旅費 1,665,700 費用弁償 242,979
9 交際費	560,000	115,911	0	0	0	444,089	
10 需用費	1,530,134	1,469,852	0	0	0	60,282	消耗品費 476,879 食糧費 33,718 印刷製本費 959,255
11 役務費	233,000	139,761	0	0	0	93,239	通信運搬費
12 委託料	1,841,000	1,458,896	0	0	0	382,104	会議録作成委託料 1,062,896 ペーパーレス会議システム運用業務委託料 396,000
13 使用料及び賃借料	1,980,810	1,980,786	0	0	0	24	
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	3,455,000	1,060,982	0	0	0	2,394,018	政務活動費補助金 515,682 議長会等負担金 485,300

1議会費 1議会費 1議会費

款	項	目	予		算		現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 線 繰 越 費 額	統 事 業 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 用 減	
2	総務費		2,584,171,000	1,087,569,000	13,993,000		0	3,685,733,000	
	1	総務管理費	2,237,024,000	1,067,986,000	9,565,000		0	3,314,575,000	
		1 一般管理費	1,314,197,000	330,896,000	0		0	1,645,093,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							諸会議出席負担金 60,000
		3,346,578,155	0	38,630,000	0	300,524,845	
		3,002,671,263	0	38,630,000	0	273,273,737	
		1,502,735,218	0	0	0	142,357,782	
1 報酬	4,475,000	1,944,501	0	0	0	2,530,499	委員等報酬 93,600 会計年度任用職員報酬 1,850,901
2 給料	244,611,000	239,968,344	0	0	0	4,642,656	特別職給料 18,216,000 一般職員 221,752,344
3 職員手当等	121,183,000	119,933,787	0	0	0	1,249,213	扶養手当 8,631,500 住居手当 4,361,476 通勤手当 2,026,851 宿日直手当 1,073,600 管理職手当 7,646,431 期末勤勉手当 84,857,581 特別職期末手当 5,760,808 児童手当 4,945,000 地域手当 630,540
4 共済費	78,562,000	77,843,246	0	0	0	718,754	共済組合負担金
7 報償費	630,472,638	581,249,554	0	0	0	49,223,084	報償金 15,300 その他 (ふるさと納税) 581,002,634 (その他) 231,620
8 旅費	3,203,000	2,827,816	0	0	0	375,184	普通旅費 2,817,816 費用弁償 (会計年度任用職員) 10,000
9 交際費	450,000	300,813	0	0	0	149,187	
10 需用費	14,274,388	12,594,360	0	0	0	1,680,028	消耗品費 10,512,978 燃料費 89,933 食糧費 32,410 印刷製本費 1,719,784 修繕料 239,255

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 補 正 額	繼 及 線 繰	統 越 事 業	費 び 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 び 用 減	
		2 人事管理費	278,851,000	117,526,000			0		0	396,377,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越		
11 役務費	286,311,965	231,079,791	0	0	0	55,232,174	通信運搬費 (ふるさと納税) 204,089,410 (その他) 4,130,851 広告料 3,045,500 手数料 (ふるさと納税) 19,545,798 (その他) 130,720 筆耕翻訳料 105,000 保険料 32,512
12 委託料	246,163,315	219,897,759	0	0	0	26,265,556	ふるさと納税委託料 207,306,997 個人情報保護制度の見直しに伴う 整備支援業務委託料 5,390,000 特別職乗用車運転業務委託料 3,046,800 宿日直業務委託料 他 4,153,962
13 使用料及び賃 借料	6,882,799	6,739,396	0	0	0	143,403	
17 備品購入費	7,066,695	6,951,043	0	0	0	115,652	封入封緘機等ふるさと納税備品購 入費 6,756,695 庁用備品購入費 194,348
18 負担金、補助 及び交付金	1,429,000	1,396,608	0	0	0	32,392	市長会等負担金 962,920 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 他 145,688
26 公課費	8,200	8,200	0	0	0	0	
		343,703,546	0	0	0	52,673,454	
1 報酬	12,319,000	8,115,382	0	0	0	4,203,618	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	298,418,000	263,368,184	0	0	0	35,049,816	特殊勤務手当 158,000 時間外勤務手当 56,194,668 期末勤勉手当 1,541,213 退職手当 202,158,519 管理職員特別勤務手当 920,000 休日勤務手当 2,395,784

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 補 正 額	繼 及 線 線	統 越 事 業	費 び 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 び 用 減	
		3 広報公聴費	16,949,000	△1,635,000			0		0	15,314,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
区 分	金 額						
4 共済費	55,192,000	47,995,200	0	0	0	7,196,800	共済組合負担金 917,185 公務災害補償基金負担金 2,580,041 社会保険料 41,159,722 互助会費 3,338,252
5 災害補償費	1,000,000	122,744	0	0	0	877,256	
7 報償費	293,000	140,250	0	0	0	152,750	報償金
8 旅費	1,568,756	1,442,146	0	0	0	126,610	普通旅費 758,665 研修旅費 502,001 費用弁償（会計年度任用職員） 181,480
10 需用費	539,564	505,886	0	0	0	33,678	消耗品費 447,564 印刷製本費 58,322
11 役務費	1,028,680	802,796	0	0	0	225,884	手数料 660,116 保険料 142,680
12 委託料	11,081,000	8,735,791	0	0	0	2,345,209	職員健康診断委託料 5,731,803 定年延長に伴う新制度支援業務委託料 1,980,000 職員採用試験問題作成委託料 388,608 メンタルヘルス・ストレスチェック委託料 他 635,380
13 使用料及び賃借料	5,500,000	4,348,066	0	0	0	1,151,934	派遣職員住宅使用料及び賃借料 3,970,210 有料道路及び駐車場使用料 377,856
18 負担金、補助及び交付金	5,337,000	4,127,101	0	0	0	1,209,899	温交会交付金 2,041,520 共済組合人間ドック費用負担金 1,550,000 企業等（JC）職員派遣研修負担金 219,440 研修会等出席負担金 他 316,141
20 貸付金	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	職員生活協同組合貸付金
21 補償、補填及び賠償金	100,000	0	0	0	0	100,000	
		14,399,769	0	0	0	914,231	

2総務費 1総務管理費 3広報公聴費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 額	繼 及 線 繰	統 越 事 業	費 び 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 び 用 減	
		4 財政管理費	2,802,000	0			0		0	2,802,000
		5 会計管理費	4,177,000	△53,000			0		0	4,124,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
7 報償費	4,943,000	4,776,420	0	0	0	166,580	報償金 4,766,520 その他 9,900
10 需用費	5,677,750	5,430,770	0	0	0	246,980	消耗品費 92,740 印刷製本費 5,328,180 修繕料 9,850
11 役務費	4,570,470	4,135,799	0	0	0	434,671	通信運搬費 4,117,993 手数料 5,570 保険料 12,236
12 委託料	66,000	0	0	0	0	66,000	
17 備品購入費	32,780	32,780	0	0	0	0	一眼レフ用フラッシュ購入費
18 負担金、補助 及び交付金	24,000	24,000	0	0	0	0	(公社) 日本広報協会負担金
		2,745,043	0	0	0	56,957	
8 旅費	30,857	0	0	0	0	30,857	
10 需用費	136,543	136,543	0	0	0	0	消耗品費
11 役務費	14,000	0	0	0	0	14,000	
12 委託料	1,781,000	1,780,900	0	0	0	100	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	
17 備品購入費	17,600	17,600	0	0	0	0	図書購入費
18 負担金、補助 及び交付金	30,000	18,000	0	0	0	12,000	諸会議負担金
		3,791,169	0	0	0	332,831	
1 報酬	1,768,000	1,709,965	0	0	0	58,035	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	332,000	331,273	0	0	0	727	期末勤勉手当
4 共済費	158,000	157,872	0	0	0	128	共済組合負担金
8 旅費	28,000	0	0	0	0	28,000	
10 需用費	360,000	352,746	0	0	0	7,254	消耗品費 59,596 印刷製本費 293,150
11 役務費	1,128,000	891,933	0	0	0	236,067	通信運搬費 8,908 手数料 820,794 保険料 62,231

2総務費 1総務管理費 5会計管理費

款	項	目	予		算			現		計	
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 予 算 額	正 予 算 額	継 及 線 繰	統 越 事 業	費 び 費 額		予 及 流 増
		6 財政調整基金 費	367,000		580,000,000			0		13,098	580,380,098
		7 減債基金費	11,199,000		0			0		△13,098	11,185,902
		8 土地開発基金 費	26,000		0			0		0	26,000
		9 財産管理費	135,446,000		7,060,000			0		0	142,506,000

(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	支 済 額				継 続 繰 越	費 次 繰 越	
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	
17 備品購入費	144,000	141,460	0	0	0	2,540	事務用椅子等備品購入費	
		580,380,098	0	0	0	0		
24 積立金	580,380,098	580,380,098	0	0	0	0		
		102,821	0	0	0	11,083,081		
24 積立金	11,185,902	102,821	0	0	0	11,083,081		
		25,203	0	0	0	797		
24 積立金	26,000	25,203	0	0	0	797		
		97,660,302	0	35,030,000	0	9,815,698		
1 報酬	1,656,000	1,647,043	0	0	0	8,957	会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	332,000	331,273	0	0	0	727	期末勤勉手当	
4 共済費	142,000	141,813	0	0	0	187	共済組合負担金	
8 旅費	17,000	2,700	0	0	0	14,300	普通旅費	
10 需用費	32,155,884	29,307,392	0	0	0	2,848,492	消耗品費 831,324 燃料費 1,685,781 光熱水費 21,225,003 修繕料 5,565,284	
11 役務費	4,227,597	3,108,068	0	0	0	1,119,529	通信運搬費 19,701 手数料 1,613,830 保険料 1,474,537	
12 委託料	40,435,019	36,217,176	0	2,002,000	0	2,215,843	八幡浜庁舎管理委託料 23,190,200 元城団地法面除草及び雑木伐採業務 4,277,000 八幡浜庁舎植栽管理委託料 2,640,000 マイクロバス等運行委託料 他 6,109,976	
13 使用料及び賃借料	4,209,000	2,812,155	0	0	0	1,396,845		
14 工事請負費	28,493,000	23,617,648	0	2,665,000	0	2,210,352	八幡浜庁舎非常照明直流電源装置更新工事 12,056,000	

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	繼 及 線 繰	統 越 事 業	費 び 費 額		予 及 流 増
		10 保内庁舎管理 費	36,095,000		2,301,000			0		0	38,396,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							須田埋立地高潮対策工事 3,382,000 八幡浜庁舎出退表示器更新工事 2,177,648 八幡浜庁舎トイレ洋式化工事 他 6,002,000
16 公有財産購入費	30,363,000	0	0	30,363,000	0	0	
18 負担金、補助及び交付金	224,000	223,534	0	0	0	466	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 44,000 諸会議負担金 21,000
26 公課費	251,500	251,500	0	0	0	0	
		37,011,209	0	0	0	1,384,791	
1 報酬	1,844,804	1,844,804	0	0	0	0	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	331,273	331,273	0	0	0	0	期末勤勉手当
4 共済費	158,000	157,872	0	0	0	128	共済組合負担金
8 旅費	59,000	58,800	0	0	0	200	費用弁償（会計年度任用職員）
10 需用費	16,227,681	15,272,346	0	0	0	955,335	消耗品費 1,481,485 燃料費 446,251 光熱水費 12,549,028 修繕料 795,582
11 役務費	1,675,126	1,667,093	0	0	0	8,033	通信運搬費 1,206,181 手数料 127,069 保険料 333,843
12 委託料	4,407,885	4,370,212	0	0	0	37,673	保内庁舎管理委託料 3,271,026 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 369,358
13 使用料及び賃借料	2,145,131	2,143,234	0	0	0	1,897	
14 工事請負費	8,998,000	8,617,400	0	0	0	380,600	高圧トランス更新工事 4,617,800 保内庁舎3階生涯学習課空調機更新工事 3,905,000

2総務費 1総務管理費 10保内庁舎管理費

款	項	目	予		算			現		計	
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 予 算 額	正 予 算 額	継 及 線 越 線	統 越 事 業 越	費 業 費 額		子 及 流 増
		11 契約管理費	2,823,000			0		0		0	2,823,000
		12 企画費	276,984,000		15,345,000			0		△300	292,328,700

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							磯崎地区街灯新設工事 94,600
17 備品購入費	829,400	829,400	0	0	0	0	個人番号カード用裏書システム機器導入 627,000 電波掛け時計購入費 117,920 石油ストープ及びびストープガード購入費 71,280 屋内用大型電波時計購入費 13,200
18 負担金、補助及び交付金	1,532,000	1,531,075	0	0	0	925	宿日直業務負担金 1,347,575 防犯灯電灯料補助金 162,000 交通安全運転管理者等協議会負担金 21,500
26 公課費	187,700	187,700	0	0	0	0	
		2,528,718	0	0	0	294,282	
1 報酬	411,000	392,142	0	0	0	18,858	会計年度任用職員報酬
4 共済費	97,000	65,805	0	0	0	31,195	共済組合負担金
7 報償費	72,000	36,000	0	0	0	36,000	報償金
8 旅費	55,505	36,780	0	0	0	18,725	普通旅費 22,080 費用弁償（会計年度任用職員） 14,700
10 需用費	121,495	121,495	0	0	0	0	消耗品費
11 役務費	61,000	57,496	0	0	0	3,504	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	1,730,000	1,544,000	0	0	0	186,000	えひめ電子入札共同システム負担金
		245,472,558	0	3,600,000	0	43,256,142	
1 報酬	13,554,000	11,901,180	0	0	0	1,652,820	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	2,177,000	1,886,398	0	0	0	290,602	期末勤勉手当
4 共済費	1,332,000	1,201,457	0	0	0	130,543	共済組合負担金
7 報償費	2,389,000	439,716	0	0	0	1,949,284	報償金 358,800 その他 80,916
8 旅費	3,186,000	1,628,252	0	0	0	1,557,748	移住促進事業旅費 920,746 地域おこし協力隊事業旅費 283,810

2総務費 1総務管理費 12企画費

款	項	目	予		算			現		計	
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	継 及 線 繰	統 越 事 業	費 び 費 額		予 及 流 増

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							普通旅費 205,581 八幡浜市まち・ひと・しごと創生 総合戦略検証事業旅費 他 218,115	
10 需用費	8,989,420	6,043,571	0	0	0	2,945,849	消耗品費 486,765 燃料費 157,658 印刷製本費 974,270 光熱水費 3,981,528 修繕料 443,350	
11 役務費	3,989,000	2,396,249	0	0	0	1,592,751	通信運搬費 1,149,650 広告料 742,500 手数料 145,550 保険料 358,549	
12 委託料	82,867,000	79,709,317	0	0	0	3,157,683	みなと交流館等指定管理料 44,233,000 D X推進事業委託料 21,986,800 乗合タクシー運行事業委託料 4,300,440 地域交流拠点施設HP改修業務委託料 他 9,189,077	
13 使用料及び賃借料	3,765,000	2,975,994	0	0	0	789,006		
14 工事請負費	10,296,000	10,293,960	0	0	0	2,040	みなと交流館照明・放送設備整備 工事費 6,520,960 みなと交流館授乳室整備工事費 3,113,000 みなと駐車場標示等復旧工事費 660,000	
17 備品購入費	1,119,280	533,280	0	0	0	586,000	マイナポイント申込支援事業備品 購入費 208,120 地域おこし協力隊事業備品購入費 165,000 地域交流拠点備品購入費 160,160	
18 負担金、補助及び交付金	155,956,000	123,754,228	0	3,600,000	0	28,601,772	生活バス路線維持確保対策事業費 補助金 44,876,000 離島航路補助金 19,045,029 民間賃貸住宅整備促進補助金 15,200,000	

2総務費 1総務管理費 12企画費

款	項	目	予		算		現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 線 越 線	統 越 事 業	費 び 費 額	予 及 流 増	
		12 企画費（繰越 明許）	0	0	9,565,000		0		9,565,000
		13 情報技術費	95,034,000	10,769,000		0	0		105,803,000
		16 土地利用規制 等対策費	18,000	0		0	300		18,300
		17 出張所費	6,604,000	38,000		0	0		6,642,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額	支 済 額				繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							新型コロナウイルス感染症対策交通事業者支援事業補助金 他 44,633,199
22 償還金、利子及び割引料	2,699,000	2,698,956	0	0	0	44	
26 公課費	10,000	10,000	0	0	0	0	
		9,565,000	0	0	0	0	
18 負担金、補助及び交付金 (繰越明許)	9,565,000	9,565,000	0	0	0	0	民間賃貸住宅整備促進補助金 8,800,000 ウイズコロナがんばる市民応援補助金 765,000
		100,468,255	0	0	0	5,334,745	
8 旅費	12,000	0	0	0	0	12,000	
10 需用費	3,764,454	3,351,567	0	0	0	412,887	消耗品費 3,260,817 印刷製本費 77,550 修繕料 13,200
11 役務費	4,126,000	3,941,524	0	0	0	184,476	通信運搬費 3,842,524 手数料 99,000
12 委託料	40,805,565	36,081,683	0	0	0	4,723,882	統合電算システム保守委託料 18,222,600 自治体オンライン手続に係る改修業務委託料 10,472,000 情報系機器保守委託料 2,881,780 インターネット系情報機器更改委託料 他 4,505,303
13 使用料及び賃借料	52,993,435	52,991,935	0	0	0	1,500	
17 備品購入費	887,546	887,546	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	3,214,000	3,214,000	0	0	0	0	地方公共団体情報システム機構交付金 3,101,000 地方公共団体情報システム機構負担金 63,000 中南予自治体クラウド協議会負担金 50,000
		18,300	0	0	0	0	
10 需用費	18,300	18,300	0	0	0	0	消耗品費
		6,378,120	0	0	0	263,880	
1 報酬	3,756,000	3,756,000	0	0	0	0	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	760,000	759,338	0	0	0	662	期末勤勉手当

2総務費 1総務管理費 17出張所費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 額	統 続 事 業 費 額	費 び 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		18 公平委員会費	289,000	△214,000			0		0	75,000
		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	14,131,000	△253,000			0		0	13,878,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額	支 済 額					
8 旅費	24,000	24,000	0	0	0	0	費用弁償（会計年度任用職員）
10 需用費	386,000	312,472	0	0	0	73,528	消耗品費 5,000 光熱水費 307,472
11 役務費	360,000	346,370	0	0	0	13,630	通信運搬費 333,390 手数料 12,980
12 委託料	353,000	198,396	0	0	0	154,604	証明書等交付事務委託料
13 使用料及び賃借料	747,000	729,864	0	0	0	17,136	
17 備品購入費	256,000	251,680	0	0	0	4,320	エアコン購入費（2台分）
		52,800	0	0	0	22,200	
1 報酬	65,000	43,200	0	0	0	21,800	委員等報酬
8 旅費	0	0	0	0	0	0	
18 負担金、補助及び交付金	10,000	9,600	0	0	0	400	全国公平委員会連合会負担金 3,600 県公平委員会連合会負担金 6,000
		726,000	0	0	0	66,000	
6 恩給及び退職年金	792,000	726,000	0	0	0	66,000	
		13,343,074	0	0	0	534,926	
1 報酬	22,000	0	0	0	0	22,000	
7 報償費	1,460,000	1,246,200	0	0	0	213,800	報償金 660,000 その他 586,200
8 旅費	0	0	0	0	0	0	
10 需用費	1,411,000	1,349,216	0	0	0	61,784	消耗品費 265,345 光熱水費 71,651 修繕料 1,006,500 被服費 5,720
11 役務費	34,000	30,658	0	0	0	3,342	通信運搬費 4,368 手数料 26,290
13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	
14 工事請負費	7,257,000	7,124,000	0	0	0	133,000	交通安全施設整備工事費
18 負担金、補助及び交付金	3,694,000	3,593,000	0	0	0	101,000	八幡浜交通安全協会補助金 3,573,000

2総務費 1総務管理費 20交通安全対策費

款	項	目	予		算			現		計	
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 予 算 額	正 予 算 額	継 及 線 越 線	統 越 事 業	費 び 費 額		予 及 流 増
		21 防災対策費	31,214,000		7,319,000			0		0	38,533,000
		22 防犯対策費	7,481,000		0			0		0	7,481,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
区 分	金 額						
							県高速道路交通安全協議会負担金 20,000
		34,063,846	0	0	0	4,469,154	
1 報酬	159,000	0	0	0	0	159,000	
8 旅費	75,000	38,850	0	0	0	36,150	普通旅費
10 需用費	14,316,477	12,203,979	0	0	0	2,112,498	消耗品費 4,289,068 燃料費 86,775 印刷製本費 66,000 光熱水費 1,166,888 修繕料 6,194,650 医薬材料費 309,078 被服費 91,520
11 役務費	6,476,913	4,717,659	0	0	0	1,759,254	通信運搬費 3,366,851 手数料 1,038,710 保険料 312,098
12 委託料	6,227,500	6,225,484	0	0	0	2,016	防災行政無線等保守点検委託料 5,652,900 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	1,229,563	0	0	0	4,437	
14 工事請負費	3,630,000	3,630,000	0	0	0	0	総合福祉文化センター屋上防災行政 無線設備移設工事費
15 原材料費	97,000	74,250	0	0	0	22,750	
17 備品購入費	1,386,110	1,386,110	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	4,911,000	4,541,551	0	0	0	369,449	自主防災会運営費補助金 2,198,293 津波緊急避難路等整備事業補助金 739,000 防災アトラクション開催負担金 490,766 愛媛県防災通信システム維持管理 負担金 他 1,113,492
26 公課費	20,000	16,400	0	0	0	3,600	
		7,462,934	0	0	0	18,066	

2総務費 1総務管理費 22防犯対策費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 線	統 越 事 業 費 額	費 び 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 び 用 減	
		27 債権管理費	1,545,000	△1,113,000			0		0	432,000
	2 徴税費		190,860,000	3,275,000			0		0	194,135,000
		1 税務総務費	128,673,000	3,342,000			0		0	132,015,000
		2 賦課徴収費	62,187,000	△67,000			0		0	62,120,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
18 負担金、補助 及び交付金	7,481,000	7,462,934	0	0	0	18,066	八幡浜地区防犯協会負担金 5,270,000 防犯灯LED設置費・修繕補助金 1,993,700 県防犯協会連合会負担金 199,234
		37,280	0	0	0	394,720	
8 旅費	0	0	0	0	0	0	
10 需用費	24,246	24,246	0	0	0	0	消耗品費
11 役務費	217,754	13,034	0	0	0	204,720	通信運搬費 9,034 手数料 4,000
12 委託料	190,000	0	0	0	0	190,000	
13 使用料及び賃 借料	0	0	0	0	0	0	
		181,235,937	0	0	0	12,899,063	
		122,520,977	0	0	0	9,494,023	
2 給料	62,343,000	62,342,397	0	0	0	603	一般職員
3 職員手当等	29,648,000	29,568,207	0	0	0	79,793	扶養手当 1,335,000 住居手当 1,748,000 通勤手当 771,600 管理職手当 1,856,400 期末勤勉手当 23,187,207 児童手当 670,000
4 共済費	19,436,000	19,423,686	0	0	0	12,314	共済組合負担金
10 需用費	457,684	457,684	0	0	0	0	消耗品費
18 負担金、補助 及び交付金	163,000	159,000	0	0	0	4,000	(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 10,000
22 償還金、利子 及び割引料	19,967,316	10,570,003	0	0	0	9,397,313	
		58,714,960	0	0	0	3,405,040	
1 報酬	4,547,000	4,084,813	0	0	0	462,187	会計年度任用職員報酬

2総務費 2徴税費 2賦課徴収費

款	項	目	予		算			現		計	
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 予 算 額	正 予 算 額	継 及 繰 越 線	統 越 事 業 費 額	費 び 費 額		予 及 流 増
	3 戸籍住民基本 台帳費		69,831,000	23,891,000			4,428,000			0	98,150,000
		1 戸籍住民基本 台帳費	69,831,000	23,891,000			0			0	93,722,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
3 職員手当等	332,000	331,273	0	0	0	727	期末勤勉手当
4 共済費	677,000	236,856	0	0	0	440,144	共済組合負担金
8 旅費	58,000	14,840	0	0	0	43,160	普通旅費 2,840 費用弁償（会計年度任用職員） 12,000
10 需用費	3,749,488	3,419,232	0	0	0	330,256	消耗品費 512,518 燃料費 45,376 印刷製本費 2,785,368 修繕料 75,970
11 役務費	8,604,600	7,518,411	0	0	0	1,086,189	通信運搬費 6,367,864 手数料 1,118,111 保険料 32,436
12 委託料	35,533,400	34,695,111	0	0	0	838,289	固定資産評価替に係る標準地鑑定 委託料 28,048,900 地番図データ接合作業委託料 1,991,000 地方税共通納税システム改修事業 880,000 固定資産税ワークフロー構築委託 料 他 3,775,211
13 使用料及び賃 借料	3,245,000	3,133,238	0	0	0	111,762	
18 負担金、補助 及び交付金	5,366,512	5,274,586	0	0	0	91,926	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 1,507,896 軽自動車税環境性能割賦課徴収費 266,690
26 公課費	7,000	6,600	0	0	0	400	
		93,050,784	0	0	0	5,099,216	
		88,623,284	0	0	0	5,098,716	
1 報酬	6,195,000	3,785,329	0	0	0	2,409,671	会計年度任用職員報酬
2 給料	34,025,000	34,024,200	0	0	0	800	一般職員
3 職員手当等	15,564,000	14,858,028	0	0	0	705,972	扶養手当 1,452,000 住居手当 210,000 通勤手当 200,120 管理職手当 837,600

2総務費 3戸籍住民基本台帳費 1戸籍住民基本台帳費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	継 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 続 事 業 費 額	費 び 費 額	
		1戸籍住民基本 台帳費（繰越 明許）	0		0		4,428,000		0	4,428,000
	4 選挙費		65,471,000		△6,050,000		0		0	59,421,000
		1 選挙管理委員 会費	7,751,000		23,000		0		0	7,774,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							期末勤勉手当 11,778,308 児童手当 380,000
4 共済費	10,310,000	10,091,913	0	0	0	218,087	共済組合負担金
8 旅費	125,880	125,880	0	0	0	0	普通旅費 2,840 費用弁償（会計年度任用職員） 123,040
10 需用費	1,253,149	1,252,037	0	0	0	1,112	消耗品費 921,898 燃料費 130,500 印刷製本費 199,639
11 役務費	2,579,571	1,101,987	0	0	0	1,477,584	通信運搬費
12 委託料	20,031,000	20,011,970	0	0	0	19,030	戸籍情報システム開発等業務委託料 13,992,000 戸籍総合システム・機器保守委託料 4,356,000 情報提供用個人識別符号取得対応作業委託料 1,320,000 戸籍システム地番整理対応作業委託料 他 343,970
13 使用料及び賃借料	624,000	368,540	0	0	0	255,460	
14 工事請負費	92,400	92,400	0	0	0	0	コンセント増設工事費
17 備品購入費	966,000	966,000	0	0	0	0	個人番号カード用裏書システム機器等備品購入費
18 負担金、補助及び交付金	1,956,000	1,945,000	0	0	0	11,000	マイナンバーカード普及促進事業負担金 1,936,000 戸籍事務協議会等負担金 9,000
		4,427,500	0	0	0	500	
12 委託料（繰越明許）	4,428,000	4,427,500	0	0	0	500	住民基本台帳システム改修（転出・転入手続きワンストップ化）
		50,440,526	0	0	0	8,980,474	
		6,968,114	0	0	0	805,886	
1 報酬	1,162,411	504,600	0	0	0	657,811	委員等報酬
2 給料	3,233,000	3,232,200	0	0	0	800	一般職員
3 職員手当等	1,744,000	1,675,577	0	0	0	68,423	時間外勤務手当 360,663 期末勤勉手当 1,255,980 休日勤務手当 58,934
4 共済費	1,215,000	1,215,000	0	0	0	0	共済組合負担金

2総務費 4選挙費 1選挙管理委員会費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 額	繼 及 繰 越 額	統 続 事 業 費 額	費 支 出 用 減	予 備 費 支 出 用 減		
		2 選挙啓発費	192,000	0			0	0	192,000	
		4 参議院議員選挙費	24,534,000	△2,753,000			0	0	21,781,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額	支 済 額				繰 越 許 費	繰 越 許 費
8 旅費	44,000	0	0	0	0	44,000	
10 需用費	296,589	277,689	0	0	0	18,900	消耗品費 232,589 印刷製本費 45,100
11 役務費	24,000	20,848	0	0	0	3,152	通信運搬費
18 負担金、補助 及び交付金	55,000	42,200	0	0	0	12,800	全国市区選挙管理委員会連合会及 び四国支部分担金
		121,240	0	0	0	70,760	
7 報償費	30,000	29,800	0	0	0	200	その他
8 旅費	24,000	0	0	0	0	24,000	
10 需用費	103,000	66,800	0	0	0	36,200	消耗品費
11 役務費	10,000	4,140	0	0	0	5,860	通信運搬費
18 負担金、補助 及び交付金	25,000	20,500	0	0	0	4,500	愛媛県都市明るい選挙推進協議会 連合会分担当金
		21,587,979	0	0	0	193,021	
1 報酬	4,351,000	4,349,656	0	0	0	1,344	委員等報酬 1,368,600 会計年度任用職員報酬 2,981,056
3 職員手当等	3,624,000	3,436,324	0	0	0	187,676	時間外勤務手当 3,233,824 管理職員特別勤務手当 202,500
7 報償費	5,393,000	5,392,555	0	0	0	445	報償金 5,373,555 その他 19,000
8 旅費	39,000	38,972	0	0	0	28	普通旅費 14,840 費用弁償（会計年度任用職員） 24,132
10 需用費	895,000	893,804	0	0	0	1,196	消耗品費 680,921 印刷製本費 145,123 修繕料 67,760
11 役務費	2,492,000	2,490,808	0	0	0	1,192	通信運搬費 1,825,970 広告料 180,528 手数料 484,310
12 委託料	1,862,000	1,861,860	0	0	0	140	ポスター掲示場等設置管理委託料 1,597,860 名簿対照事務用ノートパソコンセ ットアップ委託料 264,000
13 使用料及び賃 借料	487,000	486,200	0	0	0	800	

2総務費 4選挙費 4参議院議員選挙費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 続 事 業 費 額	費 支 出 用 減	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		5 県知事選挙費	21,825,000	△3,320,000			0		0	18,505,000
		6 県議会議員選挙費	11,169,000	0			0		0	11,169,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
17 備品購入費	2,638,000	2,637,800	0	0	0	200	投票用紙計数機等選挙用備品購入費
21 補償、補填及び賠償金	0	0	0	0	0	0	
		16,281,943	0	0	0	2,223,057	
1 報酬	3,539,000	3,538,078	0	0	0	922	委員等報酬 1,303,500 会計年度任用職員報酬 2,234,578
3 職員手当等	3,624,000	2,114,359	0	0	0	1,509,641	時間外勤務手当 1,749,265 管理職員特別勤務手当 282,750 休日勤務手当 82,344
4 共済費	0	0	0	0	0	0	
7 報償費	4,079,000	4,078,898	0	0	0	102	報償金 4,059,898 その他 19,000
8 旅費	35,000	34,156	0	0	0	844	普通旅費 11,130 費用弁償（会計年度任用職員） 23,026
10 需用費	1,116,820	850,054	0	0	0	266,766	消耗品費 760,250 印刷製本費 73,040 修繕料 16,764
11 役務費	2,238,000	2,169,318	0	0	0	68,682	通信運搬費 1,739,839 広告料 39,939 手数料 389,540
12 委託料	1,559,360	1,559,360	0	0	0	0	ポスター掲示場設置管理等委託料
13 使用料及び賃借料	648,640	272,540	0	0	0	376,100	
17 備品購入費	1,665,180	1,665,180	0	0	0	0	投票用紙計数機等選挙用備品購入費
21 補償、補填及び賠償金	0	0	0	0	0	0	
		5,481,250	0	0	0	5,687,750	
1 報酬	2,079,000	303,496	0	0	0	1,775,504	委員等報酬 10,700 会計年度任用職員報酬 292,796
3 職員手当等	2,248,000	642,589	0	0	0	1,605,411	時間外勤務手当 598,139 休日勤務手当 44,450
7 報償費	98,000	19,000	0	0	0	79,000	その他
8 旅費	99,000	3,936	0	0	0	95,064	費用弁償（会計年度任用職員）

2総務費 4選挙費 6県議会議員選挙費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 線	統 事 業 費 額	費 支 出 用 減	予 備 費 支 出 用 減		
	5 統計調査費		10,375,000	△1,505,000		0		0		8,870,000
		1 統計調査総務費	8,711,000	△1,072,000		0		0		7,639,000
		2 統計費	1,664,000	△433,000		0		0		1,231,000
	6 監査委員費		10,610,000	△28,000		0		0		10,582,000
		1 監査委員費	10,610,000	△28,000		0		0		10,582,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
10 需用費	930,000	246,908	0	0	0	683,092	消耗品費 158,116 印刷製本費 74,800 修繕料 13,992
11 役務費	1,095,197	435,618	0	0	0	659,579	通信運搬費 19,818 手数料 415,800
12 委託料	1,335,000	889,900	0	0	0	445,100	ポスター掲示場設置管理等委託料
13 使用料及び賃借料	335,000	0	0	0	0	335,000	
17 備品購入費	1,308,000	1,308,000	0	0	0	0	投票用紙計数機等選挙用備品購入費
21 補償、補填及び賠償金	10,000	0	0	0	0	10,000	
22 償還金、利子及び割引料	1,631,803	1,631,803	0	0	0	0	
		8,756,329	0	0	0	113,671	
		7,632,785	0	0	0	6,215	
2 給料	4,461,000	4,461,000	0	0	0	0	一般職員
3 職員手当等	1,797,000	1,796,608	0	0	0	392	期末勤勉手当
4 共済費	1,344,000	1,343,149	0	0	0	851	共済組合負担金
8 旅費	4,972	0	0	0	0	4,972	
13 使用料及び賃借料	6,028	6,028	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
		1,123,544	0	0	0	107,456	
1 報酬	967,000	966,180	0	0	0	820	委員等報酬
2 給料	76,000	0	0	0	0	76,000	
3 職員手当等	10,000	6,048	0	0	0	3,952	時間外勤務手当
7 報償費	51,000	50,850	0	0	0	150	その他
8 旅費	6,000	1,350	0	0	0	4,650	普通旅費
10 需用費	54,000	36,646	0	0	0	17,354	消耗品費 32,796 食糧費 3,850
11 役務費	67,000	62,470	0	0	0	4,530	通信運搬費
13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	
		10,423,316	0	0	0	158,684	
		10,423,316	0	0	0	158,684	

2総務費 6監査委員費 1監査委員費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 額	繼 及 繰 越 額	統 続 事 業 費 額	費 び 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 用 減	
3 民生費			6,483,859,000	340,973,000		99,474,000			0	6,924,306,000
	1 社会福祉費		4,013,268,000	305,928,000		97,970,000			0	4,417,166,000
		1 社会福祉総務費	93,189,000	5,000		0			0	93,194,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
区 分	金 額						
1 報酬	1,797,000	1,796,400	0	0	0	600	委員等報酬
2 給料	5,297,000	5,295,600	0	0	0	1,400	一般職員
3 職員手当等	1,450,000	1,448,710	0	0	0	1,290	通勤手当 48,000 管理職手当 298,800 期末勤勉手当 1,101,910
4 共済費	1,441,000	1,439,924	0	0	0	1,076	共済組合負担金
8 旅費	175,000	36,800	0	0	0	138,200	普通旅費
10 需用費	374,000	371,882	0	0	0	2,118	消耗品費
11 役務費	1,000	0	0	0	0	1,000	
17 備品購入費	14,000	14,000	0	0	0	0	テプラ購入費
18 負担金、補助 及び交付金	33,000	20,000	0	0	0	13,000	諸会議負担金
		6,322,488,182	0	0	0	601,817,818	
		4,097,126,351	0	0	0	320,039,649	
		89,181,497	0	0	0	4,012,503	
1 報酬	3,372,000	3,286,278	0	0	0	85,722	会計年度任用職員報酬
2 給料	13,239,000	13,238,100	0	0	0	900	一般職員
3 職員手当等	8,112,000	8,062,431	0	0	0	49,569	扶養手当 720,000 住居手当 612,000 通勤手当 106,800 管理職手当 783,600 期末勤勉手当 5,400,031 児童手当 440,000
4 共済費	4,694,000	4,683,011	0	0	0	10,989	共済組合負担金
7 報償費	18,324,000	18,302,400	0	0	0	21,600	報償金
8 旅費	145,000	117,600	0	0	0	27,400	費用弁償（会計年度任用職員）
10 需用費	33,000	27,260	0	0	0	5,740	消耗品費
11 役務費	244,000	154,120	0	0	0	89,880	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	206,000	0	0	0	0	206,000	

3民生費 1社会福祉費 1社会福祉総務費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 続 事 業 費 額	費 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減		
		2 八幡浜保健センター費	15,922,000	1,621,000			0		0	17,543,000
		3 保内保健センター費	5,206,000	0			0		0	5,206,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
18 負担金、補助 及び交付金	43,595,000	40,484,107	0	0	0	3,110,893	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 3,044,271 愛媛県民生児童委員協議会負担金 748,000 戦没者遺族会補助金 他 1,691,836
19 扶助費	500,000	96,190	0	0	0	403,810	
		17,210,690	0	0	0	332,310	
10 需用費	7,797,536	7,596,377	0	0	0	201,159	消耗品費 356,347 燃料費 68,597 光熱水費 6,902,043 修繕料 269,390
11 役務費	865,914	864,999	0	0	0	915	通信運搬費 813,914 手数料 16,500 保険料 34,585
12 委託料	7,146,509	7,017,252	0	0	0	129,257	施設管理業務委託料 3,483,128 日直業務委託料 1,230,592 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 1,422,432
13 使用料及び賃 借料	700,691	699,712	0	0	0	979	
14 工事請負費	625,900	625,900	0	0	0	0	L A Nケーブル敷設工事費（ネッ ト環境整備） 437,800 2階録音室防音窓工事費 188,100
17 備品購入費	406,450	406,450	0	0	0	0	紙折り機等購入費
		4,315,631	0	0	0	890,369	
10 需用費	3,350,000	2,509,028	0	0	0	840,972	消耗品費 2,692 燃料費 39,224 光熱水費 2,322,112 修繕料 145,000
11 役務費	38,000	27,899	0	0	0	10,101	保険料

3民生費 1社会福祉費 3保内保健センター費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 続 事 業 費 額	費 び 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 び 用 減	
		4 障害者福祉費	987,107,000	12,695,000			0		0	999,802,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
12 委託料	1,135,000	1,096,504	0	0	0	38,496	エレベーター保守点検委託料 501,600 清掃委託料 324,852 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	683,000	682,200	0	0	0	800	
		914,304,017	0	0	0	85,497,983	
1 報酬	4,699,000	4,056,678	0	0	0	642,322	委員等報酬 770,400 会計年度任用職員報酬 3,286,278
2 給料	15,931,000	15,930,600	0	0	0	400	一般職員
3 職員手当等	8,643,000	8,620,901	0	0	0	22,099	扶養手当 240,000 住居手当 336,000 通勤手当 82,800 管理職手当 688,800 期末勤勉手当 7,033,301 児童手当 240,000
4 共済費	5,368,000	5,362,325	0	0	0	5,675	共済組合負担金
7 報償費	214,000	0	0	0	0	214,000	
8 旅費	122,000	101,539	0	0	0	20,461	普通旅費 16,339 費用弁償（会計年度任用職員） 85,200
10 需用費	186,000	153,179	0	0	0	32,821	消耗品費 98,179 印刷製本費 55,000
11 役務費	2,999,000	2,867,729	0	0	0	131,271	通信運搬費 531,460 手数料 2,302,525 保険料 33,744
12 委託料	3,418,000	2,983,750	0	0	0	434,250	障害者福祉施設管理委託料 1,210,550 障害者福祉システム（G-T r u s t 2）改修委託料 968,000 障害者福祉システム（G-T r u s t 2）保守委託料 805,200
13 使用料及び賃借料	713,000	712,800	0	0	0	200	

3民生費 1社会福祉費 4障害者福祉費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 続 事 業 費 額	費 び 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 び 用 減	
		5 地域生活支援 事業費	71,450,000	△175,000			0		0	71,275,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
18 負担金、補助 及び交付金	942,449,000	861,016,922	0	0	0	81,432,078	自立支援給付費負担金 751,857,677 障害児給付費負担金 62,717,363 自立支援医療費負担金 27,259,130 療養介護医療費負担金 他 19,182,752
19 扶助費	8,709,000	6,149,102	0	0	0	2,559,898	
22 償還金、利子 及び割引料	6,350,000	6,348,453	0	0	0	1,547	
24 積立金	1,000	39	0	0	0	961	
		64,514,298	0	0	0	6,760,702	
1 報酬	3,379,000	3,053,976	0	0	0	325,024	会計年度任用職員報酬
2 給料	2,103,000	2,103,000	0	0	0	0	一般職員
3 職員手当等	947,000	945,960	0	0	0	1,040	期末勤勉手当
4 共済費	736,000	735,299	0	0	0	701	共済組合負担金
7 報償費	461,000	50,000	0	0	0	411,000	報償金
8 旅費	150,000	80,210	0	0	0	69,790	普通旅費 3,360 費用弁償（会計年度任用職員） 76,850
10 需用費	166,000	165,528	0	0	0	472	印刷製本費
11 役務費	150,000	0	0	0	0	150,000	
12 委託料	27,831,000	26,715,311	0	0	0	1,115,689	地域活動支援センター事業委託料 15,136,800 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 2,894,511
18 負担金、補助 及び交付金	19,467,000	17,128,114	0	0	0	2,338,886	地域活動支援センター事業補助金 12,720,000 日中一時支援事業費負担金 2,299,864 訪問入浴サービス事業負担金 1,300,000 移動支援事業費負担金 他 808,250
19 扶助費	15,785,000	13,436,900	0	0	0	2,348,100	

3民生費 1社会福祉費 5地域生活支援事業費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 続 事 業 費 額	費 び 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 び 用 減	
		6 障害児通園事業費	36,924,000	△1,486,000			0		0	35,438,000
		7 国民年金事務費	23,032,000	315,000			0		0	23,347,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
22 償還金、利子 及び割引料	100,000	100,000	0	0	0	0	
		33,686,468	0	0	0	1,751,532	
1 報酬	1,531,000	1,276,563	0	0	0	254,437	会計年度任用職員報酬
2 給料	19,316,000	18,663,886	0	0	0	652,114	一般職員
3 職員手当等	4,232,000	4,152,385	0	0	0	79,615	通勤手当 411,000 期末勤勉手当 3,741,385
4 共済費	5,112,000	4,986,658	0	0	0	125,342	共済組合負担金
7 報償費	685,000	608,000	0	0	0	77,000	報償金
8 旅費	117,000	81,083	0	0	0	35,917	普通旅費
10 需用費	1,026,000	899,338	0	0	0	126,662	消耗品費 150,341 燃料費 172,874 印刷製本費 3,471 修繕料 117,520 賄材料費 95,528 保育材料費 359,604
11 役務費	508,622	443,455	0	0	0	65,167	通信運搬費 43,049 手数料 34,600 保険料 365,806
12 委託料	2,508,378	2,318,150	0	0	0	190,228	療育業務委託料
13 使用料及び賃 借料	79,000	55,180	0	0	0	23,820	
17 備品購入費	242,000	181,770	0	0	0	60,230	ホワイトボード等購入費（巣立ち） 149,990 やわらかEVAマット購入費（巣立ちクラブ） 31,780
18 負担金、補助 及び交付金	76,000	15,000	0	0	0	61,000	各種研修受講費
26 公課費	5,000	5,000	0	0	0	0	
		22,763,310	0	0	0	583,690	
2 給料	12,442,000	12,394,667	0	0	0	47,333	一般職員
3 職員手当等	6,336,000	5,870,234	0	0	0	465,766	扶養手当 78,000 通勤手当 24,000 時間外勤務手当 366,853

3民生費 1社会福祉費 7国民年金事務費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 額	繼 及 繰 越 額	統 続 事 業 費 額	費 び 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 び 用 減	
		8 国民健康保険 事業費	408,826,000	△5,728,000			0		0	403,098,000
		9 重度心身障害 者医療費	129,184,000	521,000			0		0	129,705,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							管理職手当 358,800 期末勤勉手当 4,996,943 休日勤務手当 45,638
4 共済費	3,733,000	3,731,131	0	0	0	1,869	共済組合負担金
7 報償費	9,000	9,000	0	0	0	0	報償金 5,000 その他 4,000
8 旅費	10,000	0	0	0	0	10,000	
10 需用費	627,000	602,378	0	0	0	24,622	消耗品費 329,862 燃料費 101,356 印刷製本費 168,630 修繕料 2,530
11 役務費	190,000	155,900	0	0	0	34,100	通信運搬費 134,394 手数料 8,800 保険料 12,706
		395,384,388	0	0	0	7,713,612	
11 役務費	5,000	4,830	0	0	0	170	保険料
12 委託料	41,000	16,575	0	0	0	24,425	磯津診療所除草作業委託料
13 使用料及び賃借料	192,000	191,217	0	0	0	783	
27 繰出金	402,860,000	395,171,766	0	0	0	7,688,234	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) 153,797,586 (保険基盤・保険者支援分) 91,767,422 (財政安定化支援分) 47,735,000 (出産育児一時金分) 4,480,000 (事務費分) 83,435,104 (その他分) 11,954,988 (未就学児均等割保険料軽減) 2,001,666
		116,611,176	0	0	0	13,093,824	
10 需用費	172,000	61,147	0	0	0	110,853	消耗品費 41,677

3民生費 1社会福祉費 9重度心身障害者医療費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 続 事 業 費 額	費 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減		
		10 子ども医療費	107,077,000	0		0		0	107,077,000	
		11 ひとり親家庭 医療費	17,103,000	0		0		0	17,103,000	
		12 老人対策費	105,119,000	△3,046,000		0		0	102,073,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額	支 済 額				繰 越 許 費	繰 越 許 費
							印刷製本費 19,470
11 役務費	1,371,000	1,191,797	0	0	0	179,203	通信運搬費 189,838 手数料 1,001,959
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	127,639,000	114,836,421	0	0	0	12,802,579	
22 償還金、利子及び割引料	521,000	520,095	0	0	0	905	
		84,317,269	0	0	0	22,759,731	
10 需用費	56,000	18,563	0	0	0	37,437	消耗品費 11,963 印刷製本費 6,600
11 役務費	1,841,000	1,461,238	0	0	0	379,762	通信運搬費 8,928 手数料 1,452,310
19 扶助費	105,180,000	82,837,468	0	0	0	22,342,532	
		14,282,262	0	0	0	2,820,738	
10 需用費	57,000	23,144	0	0	0	33,856	消耗品費 16,764 印刷製本費 6,380
11 役務費	316,000	211,789	0	0	0	104,211	通信運搬費 14,105 手数料 197,684
19 扶助費	16,730,000	14,047,329	0	0	0	2,682,671	
		93,567,281	0	0	0	8,505,719	
2 給料	12,602,000	12,601,500	0	0	0	500	一般職員
3 職員手当等	6,896,000	6,831,331	0	0	0	64,669	扶養手当 646,000 通勤手当 177,100 管理職手当 688,800 期末勤勉手当 5,004,431 児童手当 315,000
4 共済費	4,134,000	4,134,000	0	0	0	0	共済組合負担金
7 報償費	2,733,000	1,872,585	0	0	0	860,415	その他
8 旅費	12,000	0	0	0	0	12,000	
10 需用費	1,781,930	1,591,304	0	0	0	190,626	消耗品費 81,713 燃料費 811,691

3民生費 1社会福祉費 12老人対策費

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 繰 越	統 続 事 業 費 額	費 び 費 額	
		12 老人対策費 (繰越明許)	0	0			6,000,000		0	6,000,000
		13 介護保険対策費	756,975,000	3,477,000			0		0	760,452,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							印刷製本費 389,400 修繕料 308,500
11 役務費	893,070	530,069	0	0	0	363,001	通信運搬費 313,375 手数料 65,550 保険料 151,144
12 委託料	25,042,000	22,881,292	0	0	0	2,160,708	敬老の日行事委託料 15,497,200 高齢者緊急通報システム事業委託料 2,668,002 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 2,637,882
18 負担金、補助及び交付金	29,273,000	27,664,630	0	0	0	1,608,370	施設事務組合負担金（青石寮分） 17,767,000 シルバー人材センター補助金 4,860,000 老人クラブ助成金 3,600,000 ねんりんピック実行委員会補助金 他 1,437,630
19 扶助費	18,630,000	15,385,570	0	0	0	3,244,430	
26 公課費	76,000	75,000	0	0	0	1,000	
		587,500	0	0	0	5,412,500	
18 負担金、補助及び交付金（繰越明許）	6,000,000	587,500	0	0	0	5,412,500	高齢者施設等入所に係る新型コロナウイルス感染症検査費用助成金
		703,427,704	0	0	0	57,024,296	
18 負担金、補助及び交付金	4,711,465	2,719,556	0	0	0	1,991,909	低所得利用者負担対策事業補助金 1,432,556 介護基盤整備事業費補助金 1,287,000
22 償還金、利子及び割引料	168,535	168,535	0	0	0	0	
27 繰出金	755,572,000	700,539,613	0	0	0	55,032,387	介護保険特別会計繰出金（介護給付費分） 500,421,477 （低所得者保険料軽減分） 67,915,100 （総合事業分） 19,181,818 （総合事業以外分） 10,761,344

3民生費 1社会福祉費 13介護保険対策費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 続 事 業 費 額	費 び 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 び 用 減	
		13 介護保険対策費（繰越明許）	0	0	33,600,000			0		33,600,000
		16 老人保健費	10,000	0			0		0	10,000
		17 後期高齢者医療費	894,001,000	△25,748,000			0		0	868,253,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額	支 済				繰 越	繰 越
							(職員給与費分) 74,925,907 (その他事務費分) 10,242,687 (認定事務費分) 17,091,280
		33,600,000	0	0	0	0	
18 負担金、補助 及び交付金 (繰越明許)	33,600,000	33,600,000	0	0	0	0	介護基盤整備事業費補助金
		1,155	0	0	0	8,845	
11 役務費	10,000	1,155	0	0	0	8,845	手数料
		863,306,641	0	0	0	4,946,359	
1 報酬	966,000	234,558	0	0	0	731,442	会計年度任用職員報酬
2 給料	4,410,000	4,410,000	0	0	0	0	一般職員
3 職員手当等	2,047,227	1,912,525	0	0	0	134,702	通勤手当 24,000 時間外勤務手当 84,478 期末勤勉手当 1,804,047
4 共済費	1,386,773	1,386,773	0	0	0	0	共済組合負担金
7 報償費	381,000	120,100	0	0	0	260,900	報償金
8 旅費	18,000	0	0	0	0	18,000	
10 需用費	70,000	49,595	0	0	0	20,405	消耗品費
11 役務費	448,000	250,358	0	0	0	197,642	通信運搬費 8,988 手数料 241,370
12 委託料	849,000	527,773	0	0	0	321,227	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	654,821,000	653,145,027	0	0	0	1,675,973	後期高齢者医療療養給付費市町負担金 647,980,408 後期高齢者医療健康診査負担金 5,092,635 後期高齢者医療健康増進事業負担金 71,984
19 扶助費	910,000	726,530	0	0	0	183,470	
27 繰出金	201,933,000	200,543,402	0	0	0	1,389,598	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) 13,241,311

3民生費 1社会福祉費 17後期高齢者医療費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 線	統 越 事 業 費 額	費 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	支 出 用 減	
		18 養護老人ホーム費	226,348,000	2,310,000			0		0	228,658,000
		20 神宮通り福祉会館費	14,541,000	△283,000			0		0	14,258,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							(保険基盤安定事業負担金) 165,051,340 (事務費分) 22,250,751
		225,233,584	0	0	0	3,424,416	
1 報酬	87,000	86,400	0	0	0	600	委員等報酬
8 旅費	3,000	1,350	0	0	0	1,650	普通旅費
10 需用費	250,000	0	0	0	0	250,000	
11 役務費	110,000	59,538	0	0	0	50,462	通信運搬費 24,404 手数料 5,456 保険料 29,678
12 委託料	225,996,000	223,262,709	0	0	0	2,733,291	あけぼの荘指定管理委託料 109,103,128 湯島の里指定管理委託料 109,034,293 他市町措置委託料 3,057,288 定期報告12条点検対応外壁調査業務委託料 他 2,068,000
14 工事請負費	750,000	750,000	0	0	0	0	養護老人ホーム湯島の里トイレ洋 式化工事
17 備品購入費	1,453,000	1,065,130	0	0	0	387,870	自動体外式除細動器等購入費
24 積立金	9,000	8,457	0	0	0	543	
		13,498,813	0	0	0	759,187	
1 報酬	29,000	21,600	0	0	0	7,400	委員等報酬
2 給料	6,864,000	6,863,400	0	0	0	600	一般職員
3 職員手当等	2,815,000	2,781,232	0	0	0	33,768	扶養手当 360,000 通勤手当 58,800 期末勤勉手当 2,362,432
4 共済費	2,169,000	2,161,267	0	0	0	7,733	共済組合負担金
7 報償費	903,000	498,000	0	0	0	405,000	報償金
8 旅費	112,000	99,340	0	0	0	12,660	普通旅費
10 需用費	751,000	502,627	0	0	0	248,373	消耗品費 219,277 燃料費 17,740 食糧費 9,865

3民生費 1社会福祉費 20神宮通り福祉会館費

款	項	目	予		算			現		計	
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	継 及 繰 越 線	統 事 業 費 額	費 び 額		予 及 流 増
		21 保内福祉会館 費	15,157,000		△577,000			0		0	14,580,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
区 分	金 額						
							光熱水費 170,489 修繕料 77,000 賄材料費 8,256
11 役務費	44,000	34,370	0	0	0	9,630	通信運搬費 22,905 保険料 11,465
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	248,477	0	0	0	33,523	
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
		13,721,288	0	0	0	858,712	
1 報酬	51,000	36,000	0	0	0	15,000	委員等報酬
2 給料	6,925,000	6,924,300	0	0	0	700	一般職員
3 職員手当等	2,870,000	2,728,362	0	0	0	141,638	扶養手当 270,000 通勤手当 82,800 期末勤勉手当 2,375,562
4 共済費	1,806,000	1,806,000	0	0	0	0	共済組合負担金
7 報償費	1,356,000	996,000	0	0	0	360,000	報償金
8 旅費	110,000	29,440	0	0	0	80,560	普通旅費
10 需用費	1,116,000	866,493	0	0	0	249,507	消耗品費 386,821 燃料費 30,998 食糧費 7,980 光熱水費 375,112 修繕料 65,582
11 役務費	60,800	54,863	0	0	0	5,937	通信運搬費 8,358 手数料 15,000 保険料 31,505
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	26,130	0	0	0	4,870	
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

3民生費 1社会福祉費 21保内福祉会館費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 線	統 続 事 業 費 額	費 び 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 び 用 減	
		22 ふれあいセン ター費	12,149,000	△128,000			0		0	12,021,000
		23 地域改善対策 費	17,402,000	△849,000			0		0	16,553,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
26 公課費	8,200	8,200	0	0	0	0	
		11,381,790	0	0	0	639,210	
1 報酬	44,000	36,000	0	0	0	8,000	委員等報酬
2 給料	5,389,000	5,388,000	0	0	0	1,000	一般職員
3 職員手当等	2,239,000	2,215,720	0	0	0	23,280	扶養手当 240,000 通勤手当 58,800 期末勤勉手当 1,616,920 児童手当 300,000
4 共済費	1,513,000	1,508,004	0	0	0	4,996	共済組合負担金
7 報償費	330,000	186,000	0	0	0	144,000	報償金
8 旅費	143,000	105,677	0	0	0	37,323	普通旅費
10 需用費	1,661,000	1,319,808	0	0	0	341,192	消耗品費 455,302 燃料費 95,199 食糧費 10,344 光熱水費 693,465 修繕料 51,880 賄材料費 13,618
11 役務費	208,000	165,663	0	0	0	42,337	通信運搬費 100,837 手数料 21,010 保険料 43,816
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	72,798	0	0	0	36,202	
18 負担金、補助及び交付金	308,000	308,000	0	0	0	0	県隣保館連絡協議会負担金 218,000 ふれあいセンター文化祭補助金 90,000
		16,151,041	0	0	0	401,959	
1 報酬	3,252,000	3,182,329	0	0	0	69,671	会計年度任用職員報酬
2 給料	3,782,000	3,781,200	0	0	0	800	一般職員
3 職員手当等	1,957,000	1,953,597	0	0	0	3,403	通勤手当 85,200

3民生費 1社会福祉費 23地域改善対策費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 額	繼 及 繰 越 額	統 事 業 費 額	費 支 出 用 減	予 備 費 支 出 用 減		
		24 住宅新築資金 等貸付事業費	8,523,000	63,000			0		0	8,586,000
		25 人権教育振興 費	19,970,000	△2,876,000			0		0	17,094,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							管理職手当 398,400 期末勤勉手当 1,469,997
4 共済費	1,393,000	1,389,796	0	0	0	3,204	共済組合負担金
8 旅費	165,000	151,330	0	0	0	13,670	普通旅費 68,530 費用弁償（会計年度任用職員） 82,800
10 需用費	347,000	230,748	0	0	0	116,252	消耗品費 30,498 燃料費 1,470 光熱水費 16,680 修繕料 182,100
11 役務費	468,000	324,741	0	0	0	143,259	通信運搬費 11,808 手数料 294,707 保険料 18,226
12 委託料	265,000	213,680	0	0	0	51,320	緑地公園等清掃委託料 160,000 浄化槽管理点検委託料 30,360 消防設備保守点検委託料 23,320
18 負担金、補助 及び交付金	4,924,000	4,923,620	0	0	0	380	県人権対策協議会八幡浜支部補助金 4,117,000 地区集会所補助金 558,000 県人権協会会費 146,000 県企業連合会負担金 他 102,620
		8,550,677	0	0	0	35,323	
2 給料	4,667,000	4,666,800	0	0	0	200	一般職員
3 職員手当等	2,356,000	2,356,000	0	0	0	0	扶養手当 78,000 管理職手当 351,654 期末勤勉手当 1,926,346
4 共済費	1,487,000	1,487,000	0	0	0	0	共済組合負担金
8 旅費	7,000	0	0	0	0	7,000	
10 需用費	47,000	36,301	0	0	0	10,699	消耗品費
11 役務費	22,000	4,576	0	0	0	17,424	通信運搬費
		16,591,984	0	0	0	502,016	

3民生費 1社会福祉費 25人権教育振興費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 額	繼 及 繰 越 額	統 続 事 業 費 額	費 び 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		27 特別障害者等 手当費	11,416,000	0			0		0	11,416,000
		31 未熟児養育医 療費	1,202,000	1,057,000			0		0	2,259,000
		33 生活困窮者自 立支援事業費	22,810,000	1,508,000			0		0	24,318,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
1 報酬	1,692,000	1,614,219	0	0	0	77,781	会計年度任用職員報酬
2 給料	6,587,000	6,586,200	0	0	0	800	一般職員
3 職員手当等	1,809,000	1,807,913	0	0	0	1,087	通勤手当 144,000 期末勤勉手当 1,663,913
4 共済費	1,833,000	1,700,885	0	0	0	132,115	共済組合負担金
7 報償費	410,000	171,980	0	0	0	238,020	報償金
8 旅費	149,000	141,580	0	0	0	7,420	普通旅費 25,660 費用弁償（会計年度任用職員） 115,920
10 需用費	1,156,000	1,149,091	0	0	0	6,909	消耗品費
11 役務費	80,000	50,116	0	0	0	29,884	通信運搬費 33,616 手数料 16,500
17 備品購入費	80,000	72,000	0	0	0	8,000	人権啓発用ビデオ書籍等購入費
18 負担金、補助 及び交付金	3,298,000	3,298,000	0	0	0	0	市人権教育協議会補助金 3,073,000 人権擁護活動助成金 225,000
		10,283,948	0	0	0	1,132,052	
1 報酬	163,000	54,280	0	0	0	108,720	委員等報酬
8 旅費	2,000	0	0	0	0	2,000	
10 需用費	20,000	17,490	0	0	0	2,510	消耗品費
11 役務費	48,000	47,988	0	0	0	12	通信運搬費
19 扶助費	11,183,000	10,164,190	0	0	0	1,018,810	
		1,990,167	0	0	0	268,833	
11 役務費	2,000	407	0	0	0	1,593	手数料
19 扶助費	1,200,000	933,456	0	0	0	266,544	
22 償還金、利子 及び割引料	1,057,000	1,056,304	0	0	0	696	
		20,140,473	0	0	0	4,177,527	
12 委託料	18,250,000	18,250,000	0	0	0	0	生活困窮者自立相談支援事業委託料 8,819,000 生活困窮者就労準備支援事業委託料 6,239,000 生活困窮者家計改善支援事業委託料 3,192,000

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 予 算 額	繼 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 続 費 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		34生活困窮者自立支援金支給事業費	4,815,000	3,756,000		0		0	8,571,000
		35不妊治療等医療費	7,810,000	0		0		0	7,810,000
		36住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費	0	319,496,000		0		0	319,496,000
		36住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費（繰越明許）	0	0		58,370,000		0	58,370,000
	2児童福祉費		1,697,317,000	△28,248,000		1,504,000		0	1,670,573,000
		1児童福祉総務費	140,444,000	23,865,000		0		0	164,309,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
18 負担金、補助 及び交付金	4,560,000	382,500	0	0	0	4,177,500	住居確保給付金
22 償還金、利子 及び割引料	1,508,000	1,507,973	0	0	0	27	
		4,351,000	0	0	0	4,220,000	
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	4,800,000	580,000	0	0	0	4,220,000	新型コロナウイルス感染症生活困 窮者自立支援金
22 償還金、利子 及び割引料	3,756,000	3,756,000	0	0	0	0	
		3,794,041	0	0	0	4,015,959	
10 需用費	10,000	0	0	0	0	10,000	
19 扶助費	7,800,000	3,794,041	0	0	0	4,005,959	
		242,286,332	0	0	0	77,209,668	
1 報酬	59,000	27,328	0	0	0	31,672	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	271,000	0	0	0	0	271,000	
10 需用費	396,000	333,740	0	0	0	62,260	消耗品費 77,000 印刷製本費 256,740
11 役務費	2,130,000	1,835,264	0	0	0	294,736	通信運搬費 1,316,834 手数料 518,430
12 委託料	440,000	440,000	0	0	0	0	電力・ガス・食料品等価格高騰緊 急支援給付金支給対応業務委託料
18 負担金、補助 及び交付金	316,200,000	239,650,000	0	0	0	76,550,000	住民税非課税世帯等事業費負担金
		58,089,926	0	0	0	280,074	
3 職員手当等 (繰越明許)	100,000	0	0	0	0	100,000	
10 需用費 (繰越明許)	20,000	0	0	0	0	20,000	
11 役務費 (繰越明許)	280,000	249,926	0	0	0	30,074	通信運搬費 175,896 手数料 74,030
12 委託料 (繰越明許)	440,000	440,000	0	0	0	0	住民税非課税世帯等に対する臨時 特別給付金対応業務委託料
18 負担金、補助 及び交付金 (繰越明許)	57,530,000	57,400,000	0	0	0	130,000	住民税非課税世帯等事業費負担金
		1,556,661,786	0	0	0	113,911,214	
		154,530,653	0	0	0	9,778,347	

3民生費 2児童福祉費 1児童福祉総務費

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
1 報酬	3,694,000	2,447,388	0	0	0	1,246,612	委員等報酬 338,400 会計年度任用職員報酬 2,108,988
2 給料	53,218,000	53,216,700	0	0	0	1,300	一般職員
3 職員手当等	25,373,164	25,231,921	0	0	0	141,243	扶養手当 846,500 住居手当 1,476,000 通勤手当 430,800 時間外勤務手当 47,560 管理職手当 1,885,200 期末勤勉手当 20,101,861 児童手当 120,000 処遇改善手当 324,000
4 共済費	16,706,000	16,706,000	0	0	0	0	共済組合負担金
7 報償費	56,000	11,400	0	0	0	44,600	報償金
8 旅費	172,000	95,701	0	0	0	76,299	普通旅費 24,785 費用弁償（会計年度任用職員） 70,916
10 需用費	2,058,246	1,653,178	0	0	0	405,068	消耗品費 353,009 印刷製本費 384,450 光熱水費 695,633 修繕料 220,086
11 役務費	1,793,000	1,319,315	0	0	0	473,685	通信運搬費 115,186 手数料 1,130,849 保険料 73,280
12 委託料	21,248,000	16,302,400	0	0	0	4,945,600	病児・病後児保育事業委託料 14,955,200 一時預かり事業委託料 1,126,000 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	43,836	18,150	0	0	0	25,686	
14 工事請負費	4,798,754	4,351,941	0	0	0	446,813	児童遊園遊具整備工事費
18 負担金、補助 及び交付金	6,603,000	5,957,520	0	0	0	645,480	保育士等処遇改善臨時特例事業補 助金 4,209,840

3民生費 2児童福祉費 1児童福祉総務費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 続 事 業 費 額	費 び 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 び 用 減	
		2 児童福祉施設 費	13,081,000	△61,000			0		0	13,020,000
		3 児童手当費	364,531,000	△29,955,000			0		0	334,576,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額	支 済 額				繰 越 額	繰 越 額
							給食食材の価格高騰に対する支援 事業補助金 1,029,680 浜っ子まつり助成金 390,000 子ども食堂運営事業補助金 他 328,000
19 扶助費	5,400,000	4,075,000	0	0	0	1,325,000	
22 償還金、利子 及び割引料	23,145,000	23,144,039	0	0	0	961	
		7,930,898	0	0	0	5,089,102	
1 報酬	5,251,000	2,686,026	0	0	0	2,564,974	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	252,286	252,286	0	0	0	0	期末勤勉手当
4 共済費	122,000	121,879	0	0	0	121	共済組合負担金
7 報償費	241,000	100,500	0	0	0	140,500	報償金 99,000 その他 1,500
8 旅費	70,000	15,614	0	0	0	54,386	普通旅費
10 需用費	5,046,364	3,349,207	0	0	0	1,697,157	消耗品費 931,345 燃料費 122,960 光熱水費 2,197,152 修繕料 97,750
11 役務費	703,000	512,144	0	0	0	190,856	通信運搬費 194,430 手数料 93,359 保険料 224,355
12 委託料	848,000	540,870	0	0	0	307,130	清掃業務委託料 177,870 非常通報警備業務委託料 158,400 消防設備保守点検委託料 143,000 防火対象物点検委託料 61,600
13 使用料及び賃 借料	245,000	111,822	0	0	0	133,178	
17 備品購入費	177,350	177,350	0	0	0	0	シュレッダー等購入費（保内児童 センター）
18 負担金、補助 及び交付金	50,000	50,000	0	0	0	0	児童館連絡協議会負担金
26 公課費	14,000	13,200	0	0	0	800	
		333,901,599	0	0	0	674,401	
2 給料	4,157,000	4,156,500	0	0	0	500	一般職員

3民生費 2児童福祉費 3児童手当費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 額	繼 及 繰 越 額	統 続 事 業 費 額	費 び 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 び 用 減	
		4 児童扶養手当費	130,697,000	△30,000,000			0		0	100,697,000
		5 保育所費	818,591,000	△44,142,000			0		0	774,449,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越		
3 職員手当等	2,070,000	1,885,426	0	0	0	184,574	時間外勤務手当 216,594 期末勤勉手当 1,668,832
4 共済費	1,318,000	1,317,739	0	0	0	261	共済組合負担金
10 需用費	70,000	57,225	0	0	0	12,775	消耗品費 28,991 印刷製本費 28,234
11 役務費	341,000	254,709	0	0	0	86,291	通信運搬費
19 扶助費	326,620,000	326,230,000	0	0	0	390,000	
		95,746,441	0	0	0	4,950,559	
1 報酬	28,000	0	0	0	0	28,000	
10 需用費	29,000	19,844	0	0	0	9,156	消耗品費 7,744 印刷製本費 12,100
11 役務費	72,000	69,167	0	0	0	2,833	通信運搬費
19 扶助費	100,568,000	95,657,430	0	0	0	4,910,570	
		701,146,451	0	0	0	73,302,549	
1 報酬	102,139,000	81,471,004	0	0	0	20,667,996	会計年度任用職員報酬
2 給料	242,576,000	232,059,352	0	0	0	10,516,648	一般職員
3 職員手当等	108,482,000	106,107,150	0	0	0	2,374,850	扶養手当 3,983,271 住居手当 2,021,600 通勤手当 3,377,300 管理職手当 2,695,200 期末勤勉手当 88,120,143 児童手当 3,115,000 処遇改善手当 2,794,636
4 共済費	73,683,000	64,825,635	0	0	0	8,857,365	共済組合負担金
7 報償費	130,000	120,000	0	0	0	10,000	報償金
8 旅費	1,838,000	1,442,528	0	0	0	395,472	普通旅費 15,502 費用弁償（会計年度任用職員） 1,427,026
10 需用費	90,253,164	71,647,752	0	0	0	18,605,412	消耗品費 9,728,320 燃料費 2,495,065 印刷製本費 68,024

3民生費 2児童福祉費 5保育所費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 線 越 線	統 事 業 費 額	費 額	子 及 流 増	備 費 支 出 用 減	
		7 母子福祉費	3,445,000	△1,863,000			0		0	1,582,000
		8 放課後児童健 全育成事業費	59,957,000	4,600,000			0		0	64,557,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
区 分	金 額	支 済				繰 越	繰 越
							光熱水費 15,779,943 修繕料 2,450,867 賄材料費 41,010,231 被服費 115,302
11 役務費	5,119,470	4,192,001	0	0	0	927,469	通信運搬費 883,502 手数料 3,070,204 保険料 238,295
12 委託料	144,103,210	133,567,268	0	0	0	10,535,942	白浜保育所運營業務委託料 127,489,481 保育業務支援システム初期導入業務委託料 2,795,210 内科、歯科検診委託料 1,722,450 保育所警備業務委託料 他 1,560,127
13 使用料及び賃借料	1,768,830	1,464,854	0	0	0	303,976	
14 工事請負費	249,700	249,700	0	0	0	0	保育所補修工事費
17 備品購入費	3,009,000	2,973,258	0	0	0	35,742	エアコン等保育所一般備品購入費
18 負担金、補助及び交付金	552,000	481,090	0	0	0	70,910	日本スポーツ振興センター負担金 170,090 県保育会負担金 168,000 市保育協議会補助金 73,000 保育士研修会負担金 70,000
19 扶助費	119,626	119,626	0	0	0	0	
22 償還金、利子及び割引料	426,000	425,233	0	0	0	767	
		532,204	0	0	0	1,049,796	
8 旅費	52,000	5,360	0	0	0	46,640	普通旅費
10 需用費	3,000	880	0	0	0	2,120	消耗品費
11 役務費	10,000	8,964	0	0	0	1,036	通信運搬費
18 負担金、補助及び交付金	1,130,000	330,000	0	0	0	800,000	母子寡婦福祉連合会活動補助金
20 貸付金	250,000	50,000	0	0	0	200,000	
22 償還金、利子及び割引料	137,000	137,000	0	0	0	0	
		59,942,846	0	0	0	4,614,154	

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 額	繼 及 繰 越 額	統 続 事 業 費 額	費 支 出 用 減	予 備 費 支 出 用 減		
		11 要保護児童対 策事業費	302,000	0			0		0	302,000
		14 児童措置費	166,269,000	0			0		0	166,269,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額	支 済 額				継 続 繰 越	費 次 繰 越	
1 報酬	40,178,000	37,290,965	0	0	0	2,887,035	会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	4,682,000	4,434,266	0	0	0	247,734	期末勤勉手当	
4 共済費	2,692,000	2,661,397	0	0	0	30,603	共済組合負担金	
8 旅費	712,000	521,718	0	0	0	190,282	普通旅費 10,318 費用弁償（会計年度任用職員） 511,400	
10 需用費	4,298,000	3,405,537	0	0	0	892,463	消耗品費 1,414,746 光熱水費 800,741 修繕料 118,460 賄材料費 1,071,590	
11 役務費	875,580	836,458	0	0	0	39,122	通信運搬費 328,899 手数料 248,580 保険料 258,979	
12 委託料	634,000	633,600	0	0	0	400	非常通報警備業務委託料	
14 工事請負費	4,913,420	4,821,080	0	0	0	92,340	神山児童クラブ移設事業等工事費 4,735,500 白浜児童クラブ野外流し取付工事 費 85,580	
17 備品購入費	207,000	196,825	0	0	0	10,175	冷蔵庫等購入費	
18 負担金、補助 及び交付金	5,363,000	5,139,000	0	0	0	224,000	八幡浜市休日子どもサポート事業 費補助金 3,785,000 八幡浜市地域型放課後児童見守り 事業補助金 1,354,000	
22 償還金、利子 及び割引料	2,000	2,000	0	0	0	0		
		146,999	0	0	0	155,001		
1 報酬	117,000	28,800	0	0	0	88,200	委員等報酬	
7 報償費	115,000	60,000	0	0	0	55,000	報償金	
11 役務費	70,000	58,199	0	0	0	11,801	通信運搬費	
		157,511,693	0	0	0	8,757,307		
18 負担金、補助 及び交付金	166,269,000	157,511,693	0	0	0	8,757,307	施設型給付費（私立幼稚園分） 72,299,573 施設型給付費（認定こども園分） 62,097,340 地域型保育給付費 17,544,680 施設型給付費（広域公立保育所分） 他 5,570,100	

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(繰越明許費)

款	項	目	予		算		現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 続 事 業 費 額	費 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減	
		15 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費(繰越明許)	0	0		1,504,000		0	1,504,000
		17 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費	0	30,551,000		0		0	30,551,000
		18 子育て世代包括支援事業費	0	18,757,000		0		0	18,757,000
	3 生活保護費		772,774,000	63,293,000		0		0	836,067,000
		1 生活保護総務費	68,974,000	63,293,000		0		0	132,267,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
		601,164	0	0	0	902,836	
11 役務費（繰越明許）	4,000	1,164	0	0	0	2,836	通信運搬費 504 手数料 660
18 負担金、補助及び交付金（繰越明許）	1,500,000	600,000	0	0	0	900,000	交付金
		27,659,244	0	0	0	2,891,756	
3 職員手当等	100,000	27,476	0	0	0	72,524	時間外勤務手当
10 需用費	24,000	14,437	0	0	0	9,563	消耗品費 6,371 印刷製本費 8,066
11 役務費	135,000	25,331	0	0	0	109,669	通信運搬費
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	29,500,000	26,800,000	0	0	0	2,700,000	子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分） 14,550,000 （その他世帯分） 12,250,000
		17,011,594	0	0	0	1,745,406	
10 需用費	10,000	9,900	0	0	0	100	印刷製本費
11 役務費	49,694	49,694	0	0	0	0	通信運搬費
12 委託料	2,197,306	1,452,000	0	0	0	745,306	出産子育て応援交付金対応システム改修委託料
18 負担金、補助及び交付金	16,500,000	15,500,000	0	0	0	1,000,000	出産・子育て応援給付金
		668,620,045	0	0	0	167,446,955	
		128,833,739	0	0	0	3,433,261	
1 報酬	4,273,000	4,096,320	0	0	0	176,680	会計年度任用職員報酬
2 給料	32,263,000	31,131,000	0	0	0	1,132,000	一般職員
3 職員手当等	17,051,000	16,959,072	0	0	0	91,928	扶養手当 814,000 住居手当 742,500 通勤手当 463,200 管理職手当 837,600 期末勤勉手当 13,666,772 児童手当 435,000

3民生費 3生活保護費 1生活保護総務費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 額	繼 及 繰 越 額	統 続 事 業 費 額	費 支 出 用 減	予 備 費 支 出 用 減		
		2扶助費	703,800,000	0	0	0	0	0	703,800,000	
	4災害救助費		500,000	0	0	0	0	0	500,000	
		1災害救助費	500,000	0	0	0	0	0	500,000	
4衛生費			2,670,035,000	109,603,000	0	0	0	0	2,779,638,000	
	1保健衛生費		1,509,024,000	120,649,000	0	0	0	0	1,629,673,000	
		1保健衛生総務費	232,556,000	2,414,000	0	0	0	0	234,970,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
4 共済費	10,509,000	10,097,251	0	0	0	411,749	共済組合負担金
7 報償費	491,000	435,340	0	0	0	55,660	報償金
8 旅費	277,000	239,106	0	0	0	37,894	普通旅費 12,150 費用弁償（会計年度任用職員） 226,956
10 需用費	320,000	118,455	0	0	0	201,545	消耗品費
11 役務費	2,179,550	1,044,493	0	0	0	1,135,057	通信運搬費 741,072 手数料 303,421
12 委託料	476,000	287,628	0	0	0	188,372	レセプト点検委託料
13 使用料及び賃借料	1,101,000	1,098,933	0	0	0	2,067	
17 備品購入費	32,450	32,450	0	0	0	0	無停電電源装置購入費
22 償還金、利子及び割引料	63,294,000	63,293,691	0	0	0	309	
		539,786,306	0	0	0	164,013,694	
19 扶助費	703,800,000	539,786,306	0	0	0	164,013,694	
		80,000	0	0	0	420,000	
		80,000	0	0	0	420,000	
19 扶助費	500,000	80,000	0	0	0	420,000	
		2,669,660,906	0	0	0	109,977,094	
		1,548,672,848	0	0	0	81,000,152	
		231,802,997	0	0	0	3,167,003	
1 報酬	7,795,000	6,721,815	0	0	0	1,073,185	会計年度任用職員報酬
2 給料	85,458,000	84,687,562	0	0	0	770,438	一般職員
3 職員手当等	45,000,000	44,732,409	0	0	0	267,591	扶養手当 3,077,833 住居手当 1,140,000 通勤手当 756,000 管理職手当 1,885,200 期末勤勉手当 35,638,376 児童手当 2,235,000
4 共済費	28,137,000	28,023,294	0	0	0	113,706	共済組合負担金
7 報償費	769,000	569,838	0	0	0	199,162	報償金 218,600 その他 351,238

4衛生費 1保健衛生費 1保健衛生総務費

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 線	統 越 事 業 費 額	費 び 費 額		予 及 流 増
		2 予防費	241,946,000		121,090,000			0		△1,063,000	361,973,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
8 旅費	373,000	262,530	0	0	0	110,470	普通旅費 120,430 費用弁償（会計年度任用職員） 142,100
10 需用費	539,000	402,264	0	0	0	136,736	消耗品費 160,791 燃料費 10,000 印刷製本費 231,473
11 役務費	54,000	29,751	0	0	0	24,249	通信運搬費 8,538 手数料 18,700 保険料 2,513
17 備品購入費	172,000	171,600	0	0	0	400	栄養計算ソフト購入費
18 負担金、補助 及び交付金	66,673,000	66,201,934	0	0	0	471,066	施設事務組合負担金（一次救急休 日・夜間診療所） 55,428,000 病院群輪番制病院運営事業負担金 7,456,000 小児在宅当番医運営事業負担金 1,094,729 八幡浜市食生活改善推進協議会補 助金 他 2,223,205
		305,640,170	0	0	0	56,332,830	
1 報酬	4,515,000	4,091,765	0	0	0	423,235	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	12,844,000	7,363,343	0	0	0	5,480,657	時間外勤務手当 5,987,357 期末勤勉手当 649,486 管理職員特別勤務手当 726,500
4 共済費	662,000	290,634	0	0	0	371,366	共済組合負担金
7 報償費	16,757,700	9,432,881	0	0	0	7,324,819	報償金
8 旅費	244,000	205,470	0	0	0	38,530	普通旅費 17,240 費用弁償（会計年度任用職員） 168,200 普通旅費（新型コロナウイルスワ クチン接種事業） 20,030
10 需用費	34,651,010	27,659,630	0	0	0	6,991,380	消耗品費 1,050,996 燃料費 98,588 食糧費 146,132 印刷製本費 2,186,844 修繕料 125,730

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 補 正 額	繼 及 繰 越 額	統 続 事 業 費 額	費 び 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 用 減	
		3 成人保健事業 費	42,840,000	△3,248,000			0		0	39,592,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
区 分	金 額						
							医薬材料費 24,051,340
11 役務費	8,976,270	6,971,121	0	0	0	2,005,149	通信運搬費 5,581,471 手数料 963,380 保険料 426,270
12 委託料	195,164,850	162,739,462	0	0	0	32,425,388	新型コロナウイルスワクチン接種 事業委託料 108,824,436 予防接種委託料（B類予防接種） 30,674,898 予防接種委託料（A類予防接種） 21,464,059 風しん抗体検査委託料 他 1,776,069
13 使用料及び賃 借料	3,741,300	3,741,300	0	0	0	0	
18 負担金、補助 及び交付金	10,962,870	9,690,966	0	0	0	1,271,904	予防接種健康被害負担金 5,359,070 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 3,147,870 受験世代インフルエンザ予防接種 費用助成事業補助金 1,006,582 予防接種費用助成事業補助金（A 類予防接種） 他 177,444
22 償還金、利子 及び割引料	73,454,000	73,453,598	0	0	0	402	
		33,297,942	0	0	0	6,294,058	
1 報酬	2,936,000	2,531,880	0	0	0	404,120	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	476,000	471,177	0	0	0	4,823	期末勤勉手当
4 共済費	232,000	140,514	0	0	0	91,486	共済組合負担金
7 報償費	516,000	183,000	0	0	0	333,000	報償金
8 旅費	125,000	80,390	0	0	0	44,610	普通旅費 21,590 費用弁償（会計年度任用職員） 58,800
10 需用費	1,833,370	1,575,369	0	0	0	258,001	消耗品費 612,788 燃料費 117,951 食糧費 14,800 印刷製本費 715,303 修繕料 114,527

4衛生費 1保健衛生費 3成人保健事業費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 額	繼 及 繰 越 額	統 続 事 業 費 額	費 び 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 用 減	
		4 母子保健事業費	28,425,000	186,000			0		0	28,611,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越		
11 役務費	1,635,000	1,212,004	0	0	0	422,996	通信運搬費 1,141,100 手数料 22,900 保険料 48,004
12 委託料	30,720,000	26,816,683	0	0	0	3,903,317	がん検診事業委託料 23,812,467 健康増進事業委託料 1,562,754 若年者健診事業委託料 1,352,399 済生丸健診事業委託料 他 89,063
13 使用料及び賃借料	101,000	55,000	0	0	0	46,000	
17 備品購入費	69,630	69,630	0	0	0	0	食材フードモデルB等購入費
18 負担金、補助及び交付金	924,000	138,495	0	0	0	785,505	腎症予防治療費助成金
22 償還金、利子及び割引料	15,000	15,000	0	0	0	0	
26 公課費	9,000	8,800	0	0	0	200	
		21,788,095	0	0	0	6,822,905	
1 報酬	1,839,000	1,200,967	0	0	0	638,033	会計年度任用職員報酬
7 報償費	1,167,000	1,047,220	0	0	0	119,780	報償金 1,030,220 その他 17,000
8 旅費	11,000	0	0	0	0	11,000	
10 需用費	1,356,000	1,160,869	0	0	0	195,131	消耗品費 344,155 燃料費 96,764 印刷製本費 668,030 修繕料 51,920
11 役務費	555,000	475,817	0	0	0	79,183	通信運搬費 168,955 手数料 237,288 保険料 69,574
12 委託料	20,155,230	14,708,366	0	0	0	5,446,864	妊婦一般健康診査委託料 (A券5回分) 7,286,930 妊婦一般健康診査委託料 (B券9回分) 3,600,000 乳児一般健康診査委託料 1,304,028 1歳6ヶ月、3歳児健診医師等委託料 他 2,517,408

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 補 正 額	繼 及 繰 越 額	統 事 業 費 額	費 び 費 額	子 及 流 増	備 費 支 出 用 減	
		5 診療所費	32,273,000	△93,000		0		0	0	32,180,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
13 使用料及び賃借料	132,000	96,140	0	0	0	35,860	
17 備品購入費	1,672,000	1,617,000	0	0	0	55,000	屈折検査機器購入費
18 負担金、補助及び交付金	1,532,770	1,290,716	0	0	0	242,054	不妊治療費助成事業補助金 1,037,770 妊婦一般健康診査補助金 215,386 産婦健康診査補助金 25,560 新生児聴覚検査補助金 12,000
22 償還金、利子及び割引料	186,000	186,000	0	0	0	0	
26 公課費	5,000	5,000	0	0	0	0	
		28,541,399	0	0	0	3,638,601	
1 報酬	2,668,000	2,476,441	0	0	0	191,559	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	528,000	527,330	0	0	0	670	期末勤勉手当
4 共済費	265,000	261,887	0	0	0	3,113	共済組合負担金
8 旅費	489,000	342,400	0	0	0	146,600	普通旅費 9,450 費用弁償（会計年度任用職員） 332,950
10 需用費	9,570,400	6,571,622	0	0	0	2,998,778	消耗品費 77,801 印刷製本費 5,500 光熱水費 115,888 医薬材料費 6,372,433
11 役務費	374,000	326,069	0	0	0	47,931	通信運搬費 198,418 手数料 7,590 保険料 120,061
12 委託料	14,137,000	13,987,845	0	0	0	149,155	大島診療所医師委託料 13,440,000 大島診療所医事システム保守点検委託料 516,912 大島診療所検査等委託料 30,933
13 使用料及び賃借料	15,000	14,205	0	0	0	795	
17 備品購入費	3,933,600	3,933,600	0	0	0	0	超音波診断装置一式購入費 3,135,000 オンライン資格確認PCほか一式購入費 798,600
18 負担金、補助及び交付金	200,000	100,000	0	0	0	100,000	医師会負担金

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 補 正 予 算 額	繼 及 線 越 線	統 越 事 業	費 び 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 び 用 減	
		6 環境衛生費	6,202,000	300,000			0		0	6,502,000
		8 環境対策費	15,942,000	0			0		0	15,942,000
		9 葬祭施設費	45,129,000	0			0		0	45,129,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
		5,711,390	0	0	0	790,610	
8 旅費	3,000	2,700	0	0	0	300	普通旅費
10 需用費	2,690,216	2,196,693	0	0	0	493,523	消耗品費 254,709 光熱水費 379,984 修繕料 1,562,000
11 役務費	200,000	94,269	0	0	0	105,731	通信運搬費 86,710 手数料 5,100 保険料 2,459
12 委託料	2,272,000	2,233,524	0	0	0	38,476	公衆便所清掃委託料 2,131,944 狂犬病予防注射済票等交付事務委託料 101,580
17 備品購入費	36,784	36,784	0	0	0	0	ローラーラミネーター等購入費
18 負担金、補助 及び交付金	1,300,000	1,147,420	0	0	0	152,580	公衆浴場振興対策補助金 637,420 猫繁殖制限措置推進事業費補助金 490,000 野良猫（地域猫）対策支援事業負担金 20,000
		13,759,340	0	0	0	2,182,660	
1 報酬	72,000	7,200	0	0	0	64,800	委員等報酬
8 旅費	36,000	29,340	0	0	0	6,660	普通旅費
12 委託料	12,781,000	11,920,700	0	0	0	860,300	地域再エネルギー導入目標策定支援業務委託料 9,350,000 騒音測定委託料 1,617,000 旧最終処分場水質検査委託料 704,000 河川水質検査委託料 249,700
18 負担金、補助 及び交付金	3,053,000	1,802,100	0	0	0	1,250,900	新エネルギー関連設備等導入促進支援事業費補助金 1,750,000 水資源保全全国自治体連絡会シンポジウム開催負担金 20,000 省エネルギー管理員研修受講負担金 17,100 県自然環境保全協議会負担金 15,000
		43,501,771	0	0	0	1,627,229	

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 額	繼 及 繰 越	統 事 業	費 び 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		11 病院費	770,551,000	0	0	0	0	0	770,551,000	
		12 医療対策費	93,160,000	0	0	0	1,063,000	0	94,223,000	
	2 清掃費		996,205,000	△5,636,000	0	0	0	0	990,569,000	
		1 清掃総務費	45,576,000	2,346,000	0	0	0	0	47,922,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
10 需用費	3,985,516	2,959,071	0	0	0	1,026,445	燃料費 2,940,300 光熱水費 18,771
11 役務費	327,588	294,004	0	0	0	33,584	通信運搬費 65,588 手数料 198,000 保険料 30,416
12 委託料	29,266,000	29,225,800	0	0	0	40,200	やすらぎ聖苑指定管理料 29,173,000 やすらぎ聖苑合併浄化槽維持管理委託料 52,800
14 工事請負費	9,526,000	9,149,000	0	0	0	377,000	やすらぎ聖苑修繕工事費
17 備品購入費	33,000	33,000	0	0	0	0	モバイルルーター購入費
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	1,840,896	1,840,896	0	0	0	0	
		770,551,000	0	0	0	0	
27 繰出金	770,551,000	770,551,000	0	0	0	0	市立八幡浜総合病院事業会計繰出金
		94,078,744	0	0	0	144,256	
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	3,744	0	0	0	8,256	通信運搬費
18 負担金、補助 及び交付金	8,363,000	8,275,000	0	0	0	88,000	小児科診療所等支援補助金 8,063,000 八幡浜市診療所等施設整備補助金 212,000
25 寄附金	85,800,000	85,800,000	0	0	0	0	地域救急医療学講座寄附金（愛媛大学） 59,800,000 地域創生運動器再生医療講座寄附金（広島大学） 23,000,000 愛媛大学、広島大学、山口大学への寄附金 3,000,000
		962,101,739	0	0	0	28,467,261	
		47,769,513	0	0	0	152,487	
1 報酬	1,616,000	1,555,814	0	0	0	60,186	会計年度任用職員報酬
2 給料	24,413,000	24,412,200	0	0	0	800	一般職員
3 職員手当等	13,806,000	13,757,588	0	0	0	48,412	扶養手当 798,000 住居手当 1,196,000

4衛生費 2清掃費 1清掃総務費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 額	繼 及 繰 越 額	統 事 業 費 額	費 支 出 用 減	子 備 費 支 出 用 減		
		2塵芥処理費	213,335,000	0		0		0	213,335,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							通勤手当 609,380 管理職手当 808,800 期末勤勉手当 9,925,408 児童手当 420,000
4 共済費	7,865,000	7,855,469	0	0	0	9,531	共済組合負担金
8 旅費	24,000	24,000	0	0	0	0	費用弁償（会計年度任用職員）
10 需用費	69,000	58,453	0	0	0	10,547	消耗品費
11 役務費	129,000	105,989	0	0	0	23,011	通信運搬費
		210,791,327	0	0	0	2,543,673	
7 報償費	1,358,000	1,122,900	0	0	0	235,100	報償金 988,500 その他 134,400
8 旅費	5,000	1,420	0	0	0	3,580	普通旅費
10 需用費	12,903,000	12,294,581	0	0	0	608,419	消耗品費 10,928,701 燃料費 223,674 食糧費 21,450 印刷製本費 606,540 光熱水費 110,881 修繕料 403,335
11 役務費	1,331,000	1,201,138	0	0	0	129,862	通信運搬費 10,480 手数料 1,126,800 保険料 63,858
12 委託料	195,285,000	194,264,306	0	0	0	1,020,694	塵芥収集運搬業務委託料 186,984,600 大島地区一般廃棄物収集及び中間処理業務委託料 3,194,455 大島地区一般廃棄物（海上）運搬業務委託料 1,630,140 指定ごみ袋配達業務委託料 他 2,455,111
13 使用料及び賃借料	1,027,000	859,032	0	0	0	167,968	
17 備品購入費	312,000	290,400	0	0	0	21,600	ごみステーション鉄かご購入費
18 負担金、補助及び交付金	1,105,000	749,350	0	0	0	355,650	資源ごみ集団回収活動奨励金 449,950

4衛生費 2清掃費 2塵芥処理費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 線	統 越 事 業 費 額	費 び 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 び 用 減	
		3 環境センター 管理費	578,928,000	21,173,000			0		0	600,101,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額	支 済 額				繰 越 額	繰 越 額
							生ごみ処理容器設置等補助金 299,400
26 公課費	9,000	8,200	0	0	0	800	
		580,888,791	0	0	0	19,212,209	
2 給料	18,579,000	18,444,600	0	0	0	134,400	一般職員
3 職員手当等	6,527,000	6,492,855	0	0	0	34,145	扶養手当 78,000 通勤手当 248,400 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 5,807,655
4 共済費	4,802,000	4,802,000	0	0	0	0	共済組合負担金
7 報償費	432,000	100,800	0	0	0	331,200	報償金
8 旅費	553,000	142,880	0	0	0	410,120	普通旅費
10 需用費	257,130,273	251,867,217	0	0	0	5,263,056	消耗品費 25,395,530 燃料費 2,543,887 印刷製本費 149,600 光熱水費 67,898,976 修繕料 155,846,624 被服費 32,600
11 役務費	78,053,919	67,606,304	0	0	0	10,447,615	通信運搬費 159,460 手数料 66,518,408 保険料 928,436
12 委託料	231,686,008	229,358,538	0	0	0	2,327,470	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 68,300,000 焼却灰等運搬委託料 10,441,692 精密機能検査委託料 他 10,916,846
13 使用料及び賃借料	397,000	226,297	0	0	0	170,703	
17 備品購入費	855,800	855,800	0	0	0	0	高圧洗浄機購入費
18 負担金、補助及び交付金	201,000	197,900	0	0	0	3,100	廃棄物処理施設技術管理者講習受講料等負担金 192,900 (一財) 全国危険物安全協会会費 5,000

4衛生費 2清掃費 3環境センター管理費

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	費 支 出 用 減	
		4北環境センター管理費	11,619,000	294,000	0	0	11,913,000
		5ごみ処理広域化対策費	33,003,000	0	0	0	33,003,000
		6し尿処理費	97,882,000	△29,449,000	0	0	68,433,000
		7双岩地区基盤等整備費	15,862,000	0	0	0	15,862,000
	3上水道費		114,604,000	0	0	0	114,604,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
区 分	金 額						
26 公課費	884,000	793,600	0	0	0	90,400	
		8,626,145	0	0	0	3,286,855	
10 需用費	1,452,000	886,978	0	0	0	565,022	光熱水費
11 役務費	241,000	226,933	0	0	0	14,067	通信運搬費 35,179 手数料 14,850 保険料 176,904
12 委託料	10,200,000	7,493,934	0	0	0	2,706,066	北環境センター（一部）解体事前調査 3,003,000 一般廃棄物最終処分場残余容量測量業務 2,530,000 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 他 640,934
26 公課費	20,000	18,300	0	0	0	1,700	
		33,001,308	0	0	0	1,692	
18 負担金、補助 及び交付金	23,000,000	23,000,000	0	0	0	0	双岩地区地元支援金
24 積立金	10,003,000	10,001,308	0	0	0	1,692	
		67,678,455	0	0	0	754,545	
10 需用費	644,505	341,961	0	0	0	302,544	消耗品費 32,505 修繕料 309,456
11 役務費	88,000	63,632	0	0	0	24,368	手数料 30,700 保険料 32,932
12 委託料	3,608,000	3,245,862	0	0	0	362,138	大島地区し尿等収集業務委託料 2,410,487 大島地区し尿等陸上運搬業務委託料 705,375 大島地区緊急等運行業務委託料 130,000
17 備品購入費	65,495	0	0	0	0	65,495	
18 負担金、補助 及び交付金	64,027,000	64,027,000	0	0	0	0	施設事務組合負担金（し尿処理分）
		13,346,200	0	0	0	2,515,800	
14 工事請負費	15,862,000	13,346,200	0	0	0	2,515,800	双岩地区基盤等整備工事費
		114,604,000	0	0	0	0	

4衛生費 3水道費 1水道費

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 線	統 続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	
		1 水道費	114,604,000	0	0	0	114,604,000	
	4 簡易水道費		50,202,000	△5,410,000	0	0	44,792,000	
		1 簡易水道費	50,202,000	△5,410,000	0	0	44,792,000	
5 労働費			20,634,000	0	0	0	20,634,000	
	1 労働諸費		20,634,000	0	0	0	20,634,000	
		2 労働諸費	20,634,000	0	0	0	20,634,000	
6 農林水産業費			1,129,059,000	340,411,000	65,431,000	0	1,534,901,000	
	1 農業費		814,587,000	183,319,000	43,431,000	0	1,041,337,000	
		1 農業委員会費	27,948,000	△4,862,000	0	0	23,086,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
		114,604,000	0	0	0	0	
18 負担金、補助 及び交付金	208,000	208,000	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	43,665,000	43,665,000	0	0	0	0	南予水道企業団災害復旧事業負担 金（元金分）
27 繰出金	70,731,000	70,731,000	0	0	0	0	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 ） 14,481,000
		44,282,319	0	0	0	509,681	
		44,282,319	0	0	0	509,681	
27 繰出金	44,792,000	44,282,319	0	0	0	509,681	簡易水道事業会計繰出金
		20,561,450	0	0	0	72,550	
		20,561,450	0	0	0	72,550	
		20,561,450	0	0	0	72,550	
7 報償費	70,000	21,450	0	0	0	48,550	その他
10 需用費	44,000	20,000	0	0	0	24,000	消耗品費
13 使用料及び賃 借料	70,000	70,000	0	0	0	0	
18 負担金、補助 及び交付金	450,000	450,000	0	0	0	0	八幡浜地区雇用促進協議会補助金 400,000 八幡浜地域労働者福祉協議会補助 金 50,000
23 投資及び出資 金	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	労働金庫預託金（一般分） 10,000,000 労働金庫預託金（提携分） 10,000,000
		1,333,658,433	0	162,998,000	0	38,244,567	
		906,832,748	0	110,802,000	0	23,702,252	
		22,226,077	0	0	0	859,923	
1 報酬	6,344,000	6,343,200	0	0	0	800	委員等報酬
2 給料	7,027,000	7,026,900	0	0	0	100	一般職員
3 職員手当等	2,858,000	2,738,916	0	0	0	119,084	扶養手当 78,000 通勤手当 24,000 時間外勤務手当 219,096 管理職手当 298,800 期末勤勉手当 2,119,020

6農林水産業費 1農業費 1農業委員会費

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 線	統 越 事 業 費 額	費 び 費 額		予 及 流 増
		2 農業者年金業 務費	8,415,000		184,000			0		0	8,599,000
		3 農業総務費	124,380,000		△6,121,000			0		0	118,259,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額	支 済 額				繰 越 許 費	事 故 繰 越
4 共済費	2,139,000	2,137,038	0	0	0	1,962	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	927,000	293,960	0	0	0	633,040	普通旅費
10 需用費	399,000	398,675	0	0	0	325	消耗品費 280,425 印刷製本費 118,250
11 役務費	447,000	356,433	0	0	0	90,567	通信運搬費
12 委託料	1,155,000	1,155,000	0	0	0	0	農政システムデータ編集業務委託料 473,000 農業委員会サポートシステムデータの更新業務委託料 385,000 農地台帳地図情報システム保守委託料 297,000
13 使用料及び賃借料	111,000	110,385	0	0	0	615	
17 備品購入費	502,000	501,170	0	0	0	830	タブレット購入費 464,970 農業委員会会長印等購入費 36,200
18 負担金、補助及び交付金	1,023,000	1,020,400	0	0	0	2,600	県農業会議負担金 1,012,400 県農業委員会職員協議会会費 8,000
		8,527,050	0	0	0	71,950	
2 給料	4,263,000	4,262,100	0	0	0	900	一般職員
3 職員手当等	2,693,000	2,625,882	0	0	0	67,118	扶養手当 198,000 通勤手当 58,800 時間外勤務手当 439,796 期末勤勉手当 1,781,200 休日勤務手当 28,086 児童手当 120,000
4 共済費	1,418,000	1,417,138	0	0	0	862	共済組合負担金
7 報償費	76,000	76,000	0	0	0	0	報償金
10 需用費	103,000	102,748	0	0	0	252	消耗品費
11 役務費	15,000	12,782	0	0	0	2,218	通信運搬費
18 負担金、補助及び交付金	31,000	30,400	0	0	0	600	農業者年金連絡協議会負担金
		118,094,870	0	0	0	164,130	
2 給料	64,604,000	64,484,407	0	0	0	119,593	一般職員

6農林水産業費 1農業費 3農業総務費

款	項	目	予 算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 線	統 事 業 費 額	子 及 流 増	
		4 農業振興費	196,885,000	△36,205,000		0	0	160,680,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
3 職員手当等	32,732,000	32,694,717	0	0	0	37,283	扶養手当 1,880,000 住居手当 1,848,000 通勤手当 627,000 管理職手当 2,244,000 期末勤勉手当 24,630,717 児童手当 1,465,000
4 共済費	20,923,000	20,915,746	0	0	0	7,254	共済組合負担金
		148,036,878	0	0	0	12,643,122	
1 報酬	3,576,000	3,435,534	0	0	0	140,466	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	668,000	662,546	0	0	0	5,454	期末勤勉手当
4 共済費	315,000	314,110	0	0	0	890	共済組合負担金
7 報償費	140,000	64,320	0	0	0	75,680	報償金
8 旅費	849,000	268,218	0	0	0	580,782	普通旅費 237,638 費用弁償（会計年度任用職員） 24,000 柑橘及び農産物加工品のPR活動事業 旅費（地方創生推進事業） 6,580
10 需用費	3,653,000	2,930,477	0	0	0	722,523	消耗品費 917,125 燃料費 191,888 光熱水費 1,438,664 修繕料 382,800
11 役務費	561,000	506,929	0	0	0	54,071	通信運搬費 324,320 手数料 124,634 保険料 57,975
12 委託料	5,039,000	4,367,306	0	0	0	671,694	みかんの里宿泊・合宿施設定期報告 12条点検対応外壁調査委託業務 1,430,000 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 923,913 みかんオブジェ設置委託料（地方 創生推進事業） 他 963,393
13 使用料及び賃借料	66,000	53,968	0	0	0	12,032	

6農林水産業費 1農業費 4農業振興費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 額	統 続 事 業 費 額	費 び 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 び 用 減	
		6 中山間地域等 直接支払制度 交付事業費	298,179,000	0		0		0	298,179,000	
		7 畜産業費	652,000	20,218,000		0		0	20,870,000	
		8 農地費	101,402,000	41,351,000		0		0	142,753,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
17 備品購入費	178,430	98,130	0	0	0	80,300	箱わな購入費 78,430 農産物加工施設備品購入費 19,700
18 負担金、補助 及び交付金	145,634,570	135,335,340	0	0	0	10,299,230	新規就農総合支援事業補助金 29,533,437 有害鳥獣駆除補助金 17,854,000 八幡浜市みかんアルバイト確保 緊急支援事業補助金 15,103,000 世界マーマレード日本大会開催補 助金 他 72,844,903
		296,891,548	0	0	0	1,287,452	
10 需用費	219,000	211,947	0	0	0	7,053	消耗品費 194,766 燃料費 17,181
11 役務費	64,000	64,000	0	0	0	0	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	295,906,761	0	0	0	1,280,239	中山間地域等直接支払制度交付事 業交付金
		20,768,294	0	0	0	101,706	
18 負担金、補助 及び交付金	20,870,000	20,768,294	0	0	0	101,706	畜産配合飼料価格高騰対策支援事 業補助金 11,331,546 配合飼料価格安定事業補助金 5,578,800 畜産新技術等導入支援事業 2,658,000 肉豚価格安定事業費補助金 他 1,199,948
		139,171,710	0	0	0	3,581,290	
1 報酬	1,651,000	1,643,139	0	0	0	7,861	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	334,000	331,273	0	0	0	2,727	期末勤勉手当
4 共済費	149,000	148,803	0	0	0	197	共済組合負担金
8 旅費	15,000	1,350	0	0	0	13,650	普通旅費
10 需用費	984,904	455,500	0	0	0	529,404	消耗品費 354,343 燃料費 80,157 修繕料 21,000
11 役務費	80,000	79,782	0	0	0	218	通信運搬費 67,000

6農林水産業費 1農業費 8農地費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 額	統 続 事 業 費 額	費 び 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 び 用 減	
		9 南予農業用水 事業対策費	26,340,000	63,400,000			0		0	89,740,000
		13 国土調査費	30,386,000	105,354,000			0		0	135,740,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
							保険料 12,782
12 委託料	507,000	505,780	0	0	0	1,220	基幹農道等維持管理委託料 396,000 公共工事設計積算システム等保守管理委託料 109,780
13 使用料及び賃借料	409,000	407,782	0	0	0	1,218	
14 工事請負費	8,900,000	8,581,100	0	0	0	318,900	農業用法定外公共物維持管理事業工事費
15 原材料費	9,020,000	7,702,420	0	0	0	1,317,580	
18 負担金、補助及び交付金	119,592,350	118,204,455	0	0	0	1,387,895	県営農道整備事業負担金（八幡浜中央4期地区） 50,000,000 県営畑地帯総合整備事業（担い手育成型）補助金（過年度分） 31,035,749 多面的機能支払交付金 30,518,350 土地改良施設維持管理補助金 他 6,650,356
22 償還金、利子及び割引料	1,107,746	1,107,746	0	0	0	0	
24 積立金	3,000	2,580	0	0	0	420	
		88,394,500	0	0	0	1,345,500	
18 負担金、補助及び交付金	89,740,000	88,394,500	0	0	0	1,345,500	南予用水土地改良区運営費補助金 18,153,500 県営水利施設等保全高度化事業負担金（日土地区） 10,750,000 県営農地耕作条件改善事業負担金（真穴第一地区） 10,300,000 県営水利施設等保全高度化事業負担金（高野地地区） 他 49,191,000
		24,264,916	0	110,802,000	0	673,084	
1 報酬	1,930,000	570,407	0	1,335,000	0	24,593	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	518,000	170,031	0	347,000	0	969	期末勤勉手当
4 共済費	166,000	165,300	0	0	0	700	共済組合負担金
7 報償費	429,000	0	0	429,000	0	0	
8 旅費	263,000	162,100	0	98,000	0	2,900	普通旅費 4,100 費用弁償（会計年度任用職員） 158,000
10 需用費	1,995,000	628,477	0	1,275,000	0	91,523	消耗品費 452,622

6農林水産業費 1農業費 13国土調査費

款	項	目	予 算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 統 費 及 線 越 事 業 費 額	子 備 費 支 出 及 流 増 用 減		
		13 国土調査費 (線越明許)	0	0	43,431,000	0	43,431,000	
	2 林業費		54,382,000	△1,237,000	0	0	53,145,000	
		1 林業振興費	51,052,000	△1,237,000	0	0	49,815,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							燃料費 82,505 印刷製本費 55,000 被服費 38,350
11 役務費	936,000	265,353	0	617,000	0	53,647	通信運搬費 122,469 手数料 43,600 保険料 99,284
12 委託料	127,215,000	21,628,200	0	105,089,000	0	497,800	周辺部 地籍調査業務委託料 18,150,000 地籍測量委託料 2,180,200 パソコン保守点検委託料 660,000 総合行政システム改修業務委託料 (地番整理事業) 638,000
13 使用料及び賃借料	2,261,000	648,648	0	1,612,000	0	352	
18 負担金、補助及び交付金	0	0	0	0	0	0	
21 補償、補填及び賠償金	0	0	0	0	0	0	
26 公課費	27,000	26,400	0	0	0	600	
		40,456,905	0	0	0	2,974,095	
1 報酬（繰越明許）	1,089,000	1,088,200	0	0	0	800	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等（繰越明許）	164,000	161,050	0	0	0	2,950	期末勤勉手当
4 共済費（繰越明許）	0	0	0	0	0	0	
10 需用費（繰越明許）	822,000	654,374	0	0	0	167,626	消耗品費 470,688 修繕料 183,686
11 役務費（繰越明許）	465,000	430,801	0	0	0	34,199	通信運搬費 326,051 保険料 104,750
12 委託料（繰越明許）	39,618,000	36,850,000	0	0	0	2,768,000	市街地地区地籍調査業務委託料 35,255,000 日土地区地籍調査業務委託料 1,595,000
13 使用料及び賃借料（繰越明許）	1,273,000	1,272,480	0	0	0	520	
		43,557,292	0	2,096,000	0	7,491,708	
		40,615,672	0	2,096,000	0	7,103,328	
7 報償費	0	0	0	0	0	0	

6農林水産業費 2林業費 1林業振興費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 額	繼 及 繰 越 額	統 続 事 業 費 額	費 支 出 用 減	予 備 費 支 出 用 減		
		3 林業施設管理 費	3,330,000	0	0	0	0	0	3,330,000	
	3 水産業費		260,090,000	158,329,000	22,000,000	0	0	0	440,419,000	
		1 水産業総務費	12,652,000	1,230,000	0	0	0	0	13,882,000	
		2 水産業振興費	202,251,000	38,915,000	0	0	0	0	241,166,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
8 旅費	0	0	0	0	0	0	
10 需用費	0	0	0	0	0	0	
11 役務費	0	0	0	0	0	0	
12 委託料	4,897,000	4,896,100	0	0	0	900	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 4,676,100 市町村森林GIS保守業務委託料 220,000
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	24,322,000	15,613,205	0	2,096,000	0	6,612,795	脇川流域林業活性化センター負担金 4,959,920 災害に強い森づくり環境林整備事業費補助金 3,528,825 南予産材利用木造住宅建築促進事業補助金 2,242,000 市緑化推進委員会補助金 他 4,882,460
24 積立金	20,596,000	20,106,367	0	0	0	489,633	
		2,941,620	0	0	0	388,380	
10 需用費	20,000	0	0	0	0	20,000	
13 使用料及び賃借料	92,000	61,380	0	0	0	30,620	
15 原材料費	1,084,000	746,240	0	0	0	337,760	
18 負担金、補助及び交付金	2,134,000	2,134,000	0	0	0	0	林道施設維持管理補助金
		383,268,393	0	50,100,000	0	7,050,607	
		13,638,017	0	0	0	243,983	
1 報酬	1,729,000	1,634,316	0	0	0	94,684	会計年度任用職員報酬
2 給料	6,591,000	6,590,100	0	0	0	900	一般職員
3 職員手当等	3,232,000	3,213,055	0	0	0	18,945	扶養手当 360,000 住居手当 252,000 期末勤勉手当 2,601,055
4 共済費	2,286,000	2,176,546	0	0	0	109,454	共済組合負担金
8 旅費	24,000	24,000	0	0	0	0	費用弁償（会計年度任用職員）
10 需用費	20,000	0	0	0	0	20,000	
		234,542,738	0	0	0	6,623,262	
7 報償費	10,000	10,000	0	0	0	0	その他

6農林水産業費 3水産業費 2水産業振興費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 額	繼 及 繰 越 線	統 事 業 費 額	費 支 出 用 減	予 備 費 支 出 用 減		
		3 漁港管理費	23,503,000	2,740,000		0		0	26,243,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
区 分	金 額						
8 旅費	400,000	344,150	0	0	0	55,850	普通旅費
10 需用費	31,181,802	29,005,251	0	0	0	2,176,551	消耗品費 2,563,261 燃料費 4,796 印刷製本費 544,544 光熱水費 17,023,323 修繕料 446,380 賄材料費 8,422,947
11 役務費	1,876,000	1,337,658	0	0	0	538,342	通信運搬費 82,771 広告料 660,000 手数料 360,310 保険料 234,577
12 委託料	5,395,000	4,404,988	0	0	0	990,012	シーロード八幡浜管理事業委託料 2,658,526 「Eのさかな」関連事業委託料 770,000 大島産業振興センター管理事業委託料 494,202 海産物直売所管理事業委託料 他 482,260
13 使用料及び賃借料	490,000	474,100	0	0	0	15,900	
14 工事請負費	5,049,000	4,903,800	0	0	0	145,200	どーや市場量水器取替及び電気メーター更新工事費
18 負担金、補助及び交付金	160,145,000	157,443,593	0	0	0	2,701,407	八幡浜市漁業者支援事業 84,819,144 八幡浜市漁船導入支援事業費補助金 27,780,000 魚類養殖共済支援事業費補助金 21,616,000 漁協運転資金借入金利子補給金 他 23,228,449
27 繰出金	36,619,198	36,619,198	0	0	0	0	水産物地方卸売市場事業特別会計繰出金
		26,210,286	0	0	0	32,714	
2 給料	2,902,000	2,901,600	0	0	0	400	一般職員
3 職員手当等	1,723,000	1,701,549	0	0	0	21,451	扶養手当 198,000 時間外勤務手当 212,239 期末勤勉手当 1,098,680

6農林水産業費 3水産業費 3漁港管理費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 額	繼 及 繰 越 額	統 事 業 費 額	費 支 出 用 減	予 備 費 支 出 用 減		
		3 漁港管理費 (繰越明許)	0	0	3,100,000			0		3,100,000
		4 漁港建設費	21,684,000	115,444,000		0		0		137,128,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
区 分	金 額						
							休日勤務手当 12,630 児童手当 180,000
4 共済費	943,000	939,401	0	0	0	3,599	共済組合負担金
8 旅費	45,040	45,040	0	0	0	0	普通旅費
10 需用費	4,994,054	4,994,054	0	0	0	0	消耗品費 88,881 光熱水費 1,958,625 修繕料 2,946,548
11 役務費	57,680	57,298	0	0	0	382	手数料 41,680 保険料 15,618
12 委託料	2,317,680	2,313,344	0	0	0	4,336	廃船処分委託料 1,023,000 向灘小型船舶及び不法投棄物撤去 業務委託料 875,600 漁港施設清掃業務委託料 253,264 漂流漂着ごみ処分業務委託料 他 161,480
14 工事請負費	12,871,000	12,871,000	0	0	0	0	舌田漁港仮設物揚場補修工事費 10,000,000 西町漁港台風14号に伴う応急復旧 工事 2,255,000 漁港施設維持補修工事費 616,000
18 負担金、補助 及び交付金	389,546	387,000	0	0	0	2,546	愛媛県漁港漁場協会負担金
		3,100,000	0	0	0	0	
14 工事請負費 (繰越明許)	3,100,000	3,100,000	0	0	0	0	穴井漁港水路補修工事費
		86,877,352	0	50,100,000	0	150,648	
1 報酬	1,741,000	1,665,528	0	0	0	75,472	会計年度任用職員報酬
2 給料	8,808,000	8,807,400	0	0	0	600	一般職員
3 職員手当等	6,387,000	6,386,273	0	0	0	727	扶養手当 660,000 住居手当 262,724 通勤手当 20,000 管理職手当 631,400 期末勤勉手当 4,236,149 児童手当 120,000

6農林水産業費 3水産業費 4漁港建設費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 額	繼 及 繰 越 額	統 続 事 業 費 額	費 び 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		4 漁港建設費 (繰越明許)	0	0	18,900,000			0		18,900,000
7 商工費			374,250,000	1,026,214,000	20,750,000			0		1,421,214,000
	1 商工費		374,250,000	1,026,214,000	20,750,000			0		1,421,214,000
		1 商工総務費	54,102,000	7,670,000			0		0	61,772,000
		2 商工振興費	271,621,000	△6,867,000			0		0	264,754,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
							単身赴任手当 456,000
4 共済費	3,261,000	3,261,000	0	0	0	0	共済組合負担金
8 旅費	94,000	58,800	0	0	0	35,200	費用弁償（会計年度任用職員）
10 需用費	477,205	441,836	0	0	0	35,369	消耗品費
11 役務費	33,795	33,795	0	0	0	0	通信運搬費
12 委託料	275,000	274,670	0	0	0	330	積算システム保守管理業務委託料
13 使用料及び賃借料	1,051,000	1,048,050	0	0	0	2,950	
14 工事請負費	80,000,000	29,900,000	0	50,100,000	0	0	川の石漁港機能保全工事費
18 負担金、補助及び交付金	35,000,000	35,000,000	0	0	0	0	県営漁港整備費負担金
		18,900,000	0	0	0	0	
14 工事請負費（繰越明許）	18,900,000	18,900,000	0	0	0	0	磯崎漁港・八幡浜漁港機能保全工事費
		1,108,576,370	0	148,039,000	0	164,598,630	
		1,108,576,370	0	148,039,000	0	164,598,630	
		61,325,785	0	0	0	446,215	
1 報酬	1,821,000	1,627,597	0	0	0	193,403	会計年度任用職員報酬
2 給料	31,271,000	31,270,800	0	0	0	200	一般職員
3 職員手当等	17,377,000	17,351,633	0	0	0	25,367	扶養手当 1,339,000 住居手当 583,000 通勤手当 457,600 管理職手当 1,114,515 期末勤勉手当 12,972,518 児童手当 885,000
4 共済費	10,580,000	10,580,000	0	0	0	0	共済組合負担金
8 旅費	302,000	206,085	0	0	0	95,915	普通旅費 147,285 費用弁償（会計年度任用職員） 58,800
10 需用費	405,000	277,750	0	0	0	127,250	印刷製本費
18 負担金、補助及び交付金	16,000	11,920	0	0	0	4,080	研修受講負担金
		234,542,323	0	0	0	30,211,677	
1 報酬	87,000	43,200	0	0	0	43,800	委員等報酬

7商工費 1商工費 2商工振興費

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 線	統 事 業 費 額	費 額	
		2 商工振興費 (繰越明許)		0		0	20,750,000		0	20,750,000
		3 観光費	48,527,000		△3,785,000		0		0	44,742,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
3 職員手当等	4,542,000	775,835	0	0	0	3,766,165	時間外勤務手当 763,967 休日勤務手当 11,868
7 報償費	311,000	253,441	0	0	0	57,559	報償金 43,724 その他 209,717
8 旅費	1,707,000	804,785	0	0	0	902,215	普通旅費 234,185 八幡浜ちゃんぼんPR関係事業旅費 163,040 国内販路開拓支援事業旅費 407,560
10 需用費	1,574,464	786,210	0	0	0	788,254	消耗品費 392,146 印刷製本費 343,464 修繕料 50,600
11 役務費	2,367,000	2,070,769	0	0	0	296,231	通信運搬費 46,832 広告料 1,966,250 手数料 55,000 保険料 2,687
12 委託料	800,536	770,000	0	0	0	30,536	八幡浜ちゃんぼんPR関係事業委託料
13 使用料及び賃借料	154,000	21,328	0	0	0	132,672	
18 負担金、補助及び交付金	73,211,000	49,016,755	0	0	0	24,194,245	新型コロナウイルス感染症対策宿泊・旅行業緊急支援事業補助金 13,354,640 保内町商工会補助金 6,196,000 貨物自動車運送事業者緊急支援事業補助金 5,549,000 中小企業振興資金対策補助金 他 23,917,115
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
		8,667,350	0	0	0	12,082,650	
14 工事請負費(繰越明許)	9,500,000	7,967,350	0	0	0	1,532,650	銀座商店街アーケード撤去工事費
21 補償、補填及び賠償金(繰越明許)	11,250,000	700,000	0	0	0	10,550,000	補償、補填及び賠償金
		37,751,216	0	0	0	6,990,784	
1 報酬	2,482,644	2,228,289	0	0	0	254,355	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	4,442,356	1,986,541	0	0	0	2,455,815	時間外勤務手当 1,526,675

7商工費 1商工費 3観光費

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 線 繰	統 越 事 業	費 び 費 額	

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							期末勤勉手当 442,356 休日勤務手当 17,510	
4 共済費	211,000	210,871	0	0	0	129	共済組合負担金	
7 報償費	200,000	198,540	0	0	0	1,460	その他	
8 旅費	326,000	54,000	0	0	0	272,000	普通旅費 10,100 費用弁償（会計年度任用職員） 2,000 地域おこし協力隊事業旅費 41,900	
10 需用費	2,460,493	2,021,398	0	0	0	439,095	消耗品費 965,102 燃料費 123,013 印刷製本費 345,400 光熱水費 171,225 修繕料 416,658	
11 役務費	414,257	374,863	0	0	0	39,394	通信運搬費 155,362 手数料 91,453 保険料 128,048	
12 委託料	9,632,000	9,620,926	0	0	0	11,074	着地型観光推進体制整備事業委託料 5,970,910 八幡浜の良さを伝える旅行商品の 造成・販売・宣伝活動事業委託料 3,300,000 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 170,016	
13 使用料及び賃借料	824,000	822,820	0	0	0	1,180		
17 備品購入費	130,250	30,250	0	0	0	100,000	E T C 機器購入費	
18 負担金、補助及び交付金	23,586,000	20,169,918	0	0	0	3,416,082	えひめ南予きずな博負担金 10,166,894 八幡浜市観光物産協会補助金 5,000,000 南予広域連携観光交流推進協議会 負担金 1,731,082 佐田岬広域観光推進協議会負担金 他 3,271,942	
26 公課費	33,000	32,800	0	0	0	200		

7商工費 1商工費 4スーパープレミアム付商品券事業費

款	項	目	予		算		現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	継 及 線 繰	続 越 事 業	費 び 費 額	予 及 備 費 支 出 及 流 増 減	
		4スーパープレミアム付商品券事業費	0	665,083,000	0	0	0	0	665,083,000
		9八幡浜くらし応援マイナ商品券事業費	0	364,113,000	0	0	0	0	364,113,000
8 土木費			2,432,125,000	100,927,000	343,624,000		0		2,876,676,000
	1 土木管理費		275,178,000	△12,698,000	112,900,000		0		375,380,000
		1 土木総務費	195,474,000	2,088,000	0		0		197,562,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
		566,371,076	0	0	0	98,711,924	
1 報酬	515,400	146,829	0	0	0	368,571	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	323,600	323,234	0	0	0	366	時間外勤務手当 283,900 休日勤務手当 39,334
8 旅費	29,000	0	0	0	0	29,000	
10 需用費	1,272,430	688,758	0	0	0	583,672	消耗品費 67,430 印刷製本費 621,328
11 役務費	8,122,658	6,392,741	0	0	0	1,729,917	通信運搬費 5,820,301 広告料 106,040 手数料 466,400
12 委託料	14,746,570	12,049,122	0	0	0	2,697,448	スーパープレミアム付商品券販売 及び換金取次等委託料
13 使用料及び賃 借料	23,342	23,342	0	0	0	0	
17 備品購入費	50,000	11,550	0	0	0	38,450	キャッシュボックス購入費
18 負担金、補助 及び交付金	640,000,000	546,735,500	0	0	0	93,264,500	スーパープレミアム付商品券換金 交付金
		199,918,620	0	148,039,000	0	16,155,380	
3 職員手当等	348,000	0	0	0	0	348,000	
10 需用費	2,185,000	746,871	0	1,438,000	0	129	印刷製本費
11 役務費	16,975,980	10,187,918	0	6,536,000	0	252,062	通信運搬費 9,947,843 広告料 51,755 手数料 188,320
12 委託料	25,628,000	5,538,831	0	17,832,000	0	2,257,169	八幡浜くらし応援マイナ商品券デ ザイン・印刷業務等委託料
17 備品購入費	100,000	0	0	100,000	0	0	
18 負担金、補助 及び交付金	318,876,020	183,445,000	0	122,133,000	0	13,298,020	八幡浜くらし応援マイナ商品券換 金交付金
		2,426,711,186	0	381,363,000	0	68,601,814	
		342,092,613	0	6,394,000	0	26,893,387	
		188,003,306	0	6,394,000	0	3,164,694	
1 報酬	1,644,000	1,643,139	0	0	0	861	会計年度任用職員報酬
2 給料	67,846,000	67,845,004	0	0	0	996	一般職員
3 職員手当等	46,411,000	44,000,238	0	0	0	2,410,762	扶養手当 3,384,000 住居手当 822,000

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 補 正 額	繼 及 繰 越	統 事 業 費 額	費 び 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 び 用 減	
		1 土木総務費 (繰越明許)	0	0	112,900,000			0		112,900,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 越	繰 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							通勤手当 885,400 時間外勤務手当 7,973,432 管理職手当 2,642,400 期末勤勉手当 25,696,962 休日勤務手当 176,044 児童手当 2,420,000	
4 共済費	22,346,000	22,304,698	0	0	0	41,302	共済組合負担金	
8 旅費	156,000	96,170	0	0	0	59,830	普通旅費 10,970 費用弁償（会計年度任用職員） 85,200	
10 需用費	2,236,521	2,179,116	0	0	0	57,405	消耗品費 1,316,557 燃料費 636,956 修繕料 225,603	
11 役務費	336,900	313,505	0	0	0	23,395	通信運搬費 136,685 手数料 55,900 保険料 120,920	
12 委託料	2,641,000	2,073,500	0	0	0	567,500	八幡浜市第二建設残土処理場築造 事業業務委託料 1,650,000 公共土木積算システムパソコン保 守管理委託料 390,500 無電柱化に係る資料作成業務委託 料 33,000	
13 使用料及び賃 借料	1,836,579	1,834,336	0	0	0	2,243		
14 工事請負費	50,000,000	43,606,000	0	6,394,000	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	141,000	140,800	0	0	0	200	プレートコンパクター購入費	
18 負担金、補助 及び交付金	1,935,000	1,935,000	0	0	0	0	愛媛県土木協会会費 1,036,000 国道197号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 203,000	
26 公課費	32,000	31,800	0	0	0	200		
		95,098,200	0	0	0	17,801,800		

8土木費 1土木管理費 1土木総務費（繰越明許）

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 額	繼 及 繰 越 額	統 越 事 業 費 額	費 び 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		3 建築総務費	79,704,000	△14,786,000			0		0	64,918,000
	2 道路橋梁費		528,213,000	39,151,000			168,246,000		0	735,610,000
		1 道路橋梁総務費	4,019,000	0			0		0	4,019,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
14 工事請負費 (繰越明許)	112,900,000	95,098,200	0	0	0	17,801,800	八幡浜市第二建設残土処理場築造工事費 70,800,000 八幡浜市建設残土処理場築造工事費 20,042,000 市道千丈双岩線舗装復旧工事費 3,770,000 八幡浜市建設残土処理場植林工事費 486,200
		58,991,107	0	0	0	5,926,893	
2 給料	15,505,000	15,400,442	0	0	0	104,558	一般職員
3 職員手当等	7,729,000	7,729,000	0	0	0	0	扶養手当 366,341 住居手当 1,010,679 通勤手当 129,276 管理職手当 398,400 期末勤勉手当 5,449,304 児童手当 375,000
4 共済費	4,605,000	4,594,695	0	0	0	10,305	共済組合負担金
7 報償費	108,000	86,400	0	0	0	21,600	報償金
8 旅費	31,000	12,110	0	0	0	18,890	普通旅費
10 需用費	272,000	223,337	0	0	0	48,663	消耗品費 124,887 印刷製本費 98,450
11 役務費	208,000	93,715	0	0	0	114,285	通信運搬費
12 委託料	1,310,000	407,408	0	0	0	902,592	木造住宅耐震診断派遣制度委託料
18 負担金、補助及び交付金	35,150,000	30,444,000	0	0	0	4,706,000	老朽危険空家除却事業補助金 27,329,000 木造住宅耐震改修工事費等補助事業補助金 1,779,000 危険コンクリートブロック塀等除却改修事業補助金 1,306,000 空き家バンクリフォーム補助金 30,000
		456,454,892	0	255,233,000	0	23,922,108	
		3,740,000	0	0	0	279,000	
8 旅費	19,000	0	0	0	0	19,000	
12 委託料	4,000,000	3,740,000	0	0	0	260,000	道路台帳修正・保守委託料

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 補 正 予 算 額	繼 及 線 繰	統 越 事 業	費 び 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 び 用 減	
		2道路維持費	72,507,000	25,500,000			0		0	98,007,000
		3道路新設改良費	231,587,000	11,075,000			0		0	242,662,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
区 分	金 額						
		88,322,887	0	7,900,000	0	1,784,113	
10 需用費	12,362,200	12,146,059	0	0	0	216,141	消耗品費 271,456 燃料費 398,873 光熱水費 1,997,746 修繕料 9,477,984
11 役務費	350,000	349,320	0	0	0	680	保険料
12 委託料	14,894,800	6,587,190	0	7,900,000	0	407,610	道路除草作業等委託料 4,352,000 大峠隧道補修調査設計業務委託料 2,100,000 千賀居トンネル土木遺産説明板製作委託料 60,390 除雪作業委託料 74,800
13 使用料及び賃借料	510,862	510,862	0	0	0	0	
14 工事請負費	67,400,000	67,369,581	0	0	0	30,419	市道維持補修工事費 67,028,581 千賀居トンネル土木遺産案内板設置工事費 341,000
15 原材料費	2,489,138	1,359,875	0	0	0	1,129,263	
		120,763,114	0	110,573,000	0	11,325,886	
12 委託料	24,527,000	19,482,100	0	2,631,000	0	2,413,900	市道真網代三瓶線道路改良事業委託料 10,369,000 市道田之窪榎野線道路改良事業委託料 5,675,000 市道宮内磯崎線道路改良事業委託料 3,269,800 市内一円道路改良計画箇所測量設計委託料 168,300
14 工事請負費	197,112,041	81,822,000	0	107,942,000	0	7,348,041	市道大平高野地線道路改良工事費 27,727,000 市道双岩南久米線Ⅰ工区道路改良工事費 16,500,000 市道日之地須川奥線道路改良工事費 9,500,000 上水道更新(耐震化)舗装工事費 他 28,095,000
16 公有財産購入費	775,200	775,200	0	0	0	0	公有財産購入費
18 負担金、補助及び交付金	11,075,000	10,511,055	0	0	0	563,945	県営道路事業負担金
21 補償、補填及び賠償金	9,172,759	8,172,759	0	0	0	1,000,000	補償、補填及び賠償金

8土木費 2道路橋梁費 3道路新設改良費（繰越明許）

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 額	予 備 費 支 出 び 用 減	及 流 増	
		3 道路新設改良費（繰越明許）	0	0	68,479,000		0		68,479,000
		4 橋梁維持費	172,000,000	0	0		0		172,000,000
		4 橋梁維持費（繰越明許）	0	0	87,400,000		0		87,400,000
		6 がけ崩れ防災対策事業費	48,100,000	2,576,000	0		0		50,676,000
		6 がけ崩れ防災対策事業費（繰越明許）	0	0	12,367,000		0		12,367,000
	3 河川費		17,700,000	0	5,800,000		0		23,500,000
		1 河川管理費	17,700,000	0	0		0		17,700,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
		61,581,451	0	0	0	6,897,549	
12 委託料 (繰越明許)	17,545,250	17,062,350	0	0	0	482,900	市道八幡浜高野地線詳細設計業務委託料 12,678,000 市道川之石喜須来線物件調査業務委託料 2,297,350 市道日之地須川奥線物件調査業務委託料 2,087,000
14 工事請負費 (繰越明許)	35,028,000	34,921,000	0	0	0	107,000	市道大平高野地線道路改良工事費 18,590,000 市道本村線道路改良工事費 5,693,000 市道高城名坂線道路改良工事費 4,751,000 市道松柏矢野町線道路改良工事費 他 5,887,000
16 公有財産購入費 (繰越明許)	7,503,000	4,312,217	0	0	0	3,190,783	公有財産購入費
21 補償、補填及び賠償金 (繰越明許)	8,402,750	5,285,884	0	0	0	3,116,866	補償、補填及び賠償金
		72,122,000	0	98,960,000	0	918,000	
12 委託料	57,000,000	21,439,000	0	35,561,000	0	0	橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託料 (定期点検)
14 工事請負費	102,000,000	38,601,000	0	63,399,000	0	0	橋梁長寿命化修繕工事費
18 負担金、補助及び交付金	13,000,000	12,082,000	0	0	0	918,000	白石橋橋梁修繕工事に係る市水道事業への負担金
		87,400,000	0	0	0	0	
12 委託料 (繰越明許)	32,215,000	32,215,000	0	0	0	0	橋梁補修調査設計委託料
14 工事請負費 (繰越明許)	55,185,000	55,185,000	0	0	0	0	橋梁長寿命化修繕工事費
		11,870,440	0	37,800,000	0	1,005,560	
12 委託料	500,000	495,000	0	0	0	5,000	がけ崩れ防災対策工事測量委託料
14 工事請負費	47,600,000	8,800,000	0	37,800,000	0	1,000,000	(県補) 奥谷地区がけ崩れ防災対策事業工事費
18 負担金、補助及び交付金	2,576,000	2,575,440	0	0	0	560	県営急傾斜地崩壊対策事業負担金
		10,655,000	0	0	0	1,712,000	
14 工事請負費 (繰越明許)	12,367,000	10,655,000	0	0	0	1,712,000	(県補) 須田地区がけ崩れ防災対策事業工事費
		21,905,200	0	0	0	1,594,800	
		16,106,200	0	0	0	1,593,800	
10 需用費	600,000	277,200	0	0	0	322,800	修繕料

8土木費 3河川費 1河川管理費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 額	繼 及 線 繰	統 越 事 業	費 び 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 び 用 減	
		1 河川管理費 (繰越明許)	0	0		5,800,000		0	5,800,000	
	4 港湾費		297,235,000	△36,496,000		56,678,000		0	317,417,000	
		1 港湾管理費	96,120,000	4,191,000		0		0	100,311,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
12 委託料	8,479,000	7,216,000	0	0	0	1,263,000	河川清掃業務委託料（草刈り） 4,080,000 神越地区水路整備事業 1,980,000 水路清掃委託料 859,000 鼓尾地区水路補修事業 297,000
14 工事請負費	8,621,000	8,613,000	0	0	0	8,000	高野地区水路補修工事費 4,892,000 河川整備工事費 3,721,000
		5,799,000	0	0	0	1,000	
14 工事請負費（ 繰越明許）	5,800,000	5,799,000	0	0	0	1,000	川之内地区水路土砂撤去工事費
		275,778,709	0	34,247,000	0	7,391,291	
		90,471,246	0	4,419,000	0	5,420,754	
1 報酬	108,000	0	0	0	0	108,000	
2 給料	9,087,000	9,086,100	0	0	0	900	一般職員
3 職員手当等	7,343,000	7,343,000	0	0	0	0	扶養手当 696,000 住居手当 306,000 通勤手当 58,800 時間外勤務手当 1,126,041 管理職手当 478,800 期末勤勉手当 4,128,827 休日勤務手当 108,532 児童手当 440,000
4 共済費	3,437,000	3,437,000	0	0	0	0	共済組合負担金
7 報償費	133,000	128,000	0	0	0	5,000	報償金 80,000 その他 48,000
8 旅費	1,629,888	975,530	0	0	0	654,358	普通旅費
10 需用費	10,114,112	8,450,422	0	0	0	1,663,690	消耗品費 184,112 燃料費 143,568 食糧費 9,000 光熱水費 6,143,730 修繕料 1,970,012

8土木費 4港湾費 1港湾管理費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 額	繼 及 線 繰	統 越 事 業	費 び 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 び 用 減	
		1 港湾管理費 (繰越明許)	0	0	15,285,000			0		15,285,000
		2 港湾建設費	201,115,000	△40,687,000			0	0		160,428,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
11 役務費	716,809	545,880	0	0	0	170,929	通信運搬費 251,938 手数料 206,980 保険料 86,962
12 委託料	12,028,000	9,328,597	0	0	0	2,699,403	港湾施設点検業務委託料 5,734,000 港湾施設等植栽維持管理業務委託料 1,650,000 可動橋保守点検委託料 781,000 臨港道路等清掃管理業務委託料他 1,163,597
13 使用料及び賃借料	15,191	15,191	0	0	0	0	
14 工事請負費	31,200,000	26,737,100	0	4,419,000	0	43,900	八幡浜港老朽化対策工事費 13,080,300 沖新田緑地公園施設維持工事費 12,185,000 八幡浜港臨港道路1号線標識更新工事費 882,200 港湾施設維持補修工事費 589,600
18 負担金、補助及び交付金	24,461,000	24,386,626	0	0	0	74,374	第13回みなとオアシスSea級グルメ全国大会in八幡浜補助金 17,737,626 地域活性化起業人派遣事業負担金 5,600,000 水道加入金 550,000 八幡浜港みなとまちづくり協議会補助金 他 499,000
26 公課費	38,000	37,800	0	0	0	200	
		15,174,000	0	0	0	111,000	
14 工事請負費 (繰越明許)	15,285,000	15,174,000	0	0	0	111,000	八幡浜港老朽化対策工事費
		128,740,463	0	29,828,000	0	1,859,537	
2 給料	10,461,000	10,461,000	0	0	0	0	一般職員
3 職員手当等	7,499,000	6,363,214	0	0	0	1,135,786	扶養手当 360,000 住居手当 84,000 通勤手当 421,200 時間外勤務手当 416,784 管理職手当 330,000

8土木費 4港湾費 2港湾建設費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 線	統 越 事 業 費 額	費 び 費 額	
		2 港湾建設費 (繰越明許)	0		0		41,393,000		0	41,393,000
	5 都市計画費		1,187,291,000		110,721,000		0		0	1,298,012,000
		1 都市計画総務費	121,987,000		△7,165,000		0		0	114,822,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
区 分	金 額						
							期末勤勉手当 4,538,805 休日勤務手当 12,425 児童手当 200,000
4 共済費	3,502,000	3,498,629	0	0	0	3,371	共済組合負担金
8 旅費	402,472	0	0	0	0	402,472	
10 需用費	183,412	183,412	0	0	0	0	消耗品費
11 役務費	187,568	163,568	0	0	0	24,000	通信運搬費
12 委託料	100,000	0	0	0	0	100,000	
14 工事請負費	131,237,548	101,408,640	0	29,828,000	0	908	八幡浜港みらいプロジェクト（フェリーターミナル整備）
18 負担金、補助及び交付金	6,592,000	6,399,000	0	0	0	193,000	川之石港県単独港湾局局部改良事業負担金
21 補償、補填及び賠償金	263,000	263,000	0	0	0	0	補償、補填及び賠償金
		41,393,000	0	0	0	0	
12 委託料（繰越明許）	18,450,000	18,450,000	0	0	0	0	八幡浜港みらいプロジェクト（フェリーターミナル整備）委託料 16,250,000 水路測量等委託業務 2,200,000
14 工事請負費（繰越明許）	22,943,000	22,943,000	0	0	0	0	八幡浜港みらいプロジェクト（フェリーターミナル整備） 8,596,000 フェリー駐車場・道路整備工事費 7,749,000 耐震フェリー棧橋整備工事費 6,598,000
		1,205,368,311	0	85,489,000	0	7,154,689	
		31,792,903	0	82,079,000	0	950,097	
1 報酬	29,000	28,800	0	0	0	200	委員等報酬
8 旅費	18,000	0	0	0	0	18,000	
10 需用費	4,606,000	3,734,426	0	0	0	871,574	消耗品費 51,083 燃料費 114,950 光熱水費 3,387,003 修繕料 181,390
11 役務費	611,000	553,799	0	0	0	57,201	通信運搬費 33,059 手数料 520,740

8土木費 5都市計画費 1都市計画総務費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 額	繼 及 線 越 繰 越	統 事 業 費 額	費 支 出 用 減	予 及 流 増		
		3都市下水道整備事業費	7,837,000	0		0		0	7,837,000	
		4下水道費	1,003,662,000	117,886,000		0		0	1,121,548,000	
		5公園管理費	53,805,000	0		0		0	53,805,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
12 委託料	83,080,000	22,014,878	0	61,079,000	0	△13,878	都市防災総合推進事業 現況調査 業務委託料 11,921,000 立地適正化計画見直し事業 防災 指針作成支援業務委託料 5,379,000 排水ポンプ保守点検委託料 2,344,878 統合型GIS管理委託料 他 2,370,000
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	23,162,000	2,145,000	0	21,000,000	0	17,000	排水ポンプ自動制御化改良事業
18 負担金、補助 及び交付金	148,000	148,000	0	0	0	0	都市計画協会負担金 76,000 公園緑地協会負担金 25,000 街づくり区画整理協会負担金 24,000 コンパクトなまちづくり推進協議 会負担金 他 23,000
		5,043,610	0	0	0	2,793,390	
10 需用費	5,041,000	2,420,433	0	0	0	2,620,567	光熱水費 1,020,265 修繕料 1,400,168
11 役務費	124,000	83,110	0	0	0	40,890	通信運搬費 32,891 保険料 50,219
12 委託料	2,372,000	2,364,067	0	0	0	7,933	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 192,500
14 工事請負費	300,000	176,000	0	0	0	124,000	雨水排水路維持工事費
		1,121,548,000	0	0	0	0	
23 投資及び出資 金	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	下水道事業会計出資金
27 繰出金	1,021,548,000	1,021,548,000	0	0	0	0	下水道事業会計繰出金
		46,983,798	0	3,410,000	0	3,411,202	
10 需用費	10,260,691	9,194,211	0	0	0	1,066,480	消耗品費 330,685 燃料費 117,735 光熱水費 4,270,100

8土木費 5都市計画費 5公園管理費

款	項	目	予		算			現		計	
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 予 算 額	正 予 算 額	繼 及 線 繰	統 越 事 業	費 び 費 額		予 及 流 増
	6住宅費		126,508,000		249,000			0		0	126,757,000
		1住宅管理費	126,508,000		249,000			0		0	126,757,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							修繕料 4,475,691
11 役務費	1,773,000	1,279,706	0	0	0	493,294	通信運搬費 115,638 手数料 863,740 保険料 300,328
12 委託料	37,823,109	36,049,627	0	0	0	1,773,482	スポーツパーク管理等委託料 14,183,460 王子の森公園管理等委託料 9,208,195 自然休養林諏訪崎管理等委託料 7,434,400 北浜公園管理等委託料 他 5,223,572
13 使用料及び賃借料	25,000	24,750	0	0	0	250	
14 工事請負費	3,575,000	165,000	0	3,410,000	0	0	市民スポーツパーク冒険ゾーンポール時計撤去工事
15 原材料費	120,000	42,504	0	0	0	77,496	
17 備品購入費	189,200	189,200	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	30,000	30,000	0	0	0	0	日本の森・滝・渚全国協議会負担金
26 公課費	9,000	8,800	0	0	0	200	
		125,111,461	0	0	0	1,645,539	
		125,111,461	0	0	0	1,645,539	
2 給料	13,384,000	13,383,600	0	0	0	400	一般職員
3 職員手当等	7,433,000	7,414,963	0	0	0	18,037	扶養手当 516,000 住居手当 336,000 通勤手当 248,400 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 5,535,763 児童手当 420,000
4 共済費	4,293,000	4,289,492	0	0	0	3,508	共済組合負担金
8 旅費	11,000	0	0	0	0	11,000	
10 需用費	45,588,181	45,192,045	0	0	0	396,136	消耗品費 728,684 印刷製本費 96,800 光熱水費 3,849,600

8土木費 6住宅費 1住宅管理費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 額	繼 及 線 繰	統 越 事 業	費 び 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 び 用 減	
9	消防費		793,657,000	△35,298,000		30,498,000			0	788,857,000
	1	消防費	793,657,000	△35,298,000		30,498,000			0	788,857,000
		1	常備消防費	588,749,000	△28,165,000			0	0	560,584,000
		2	非常備消防費	108,493,000	△11,464,000			0	0	97,029,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
区 分	金 額						
							修繕料 40,516,961
11 役務費	5,187,866	4,568,221	0	0	0	619,645	通信運搬費 317,891 手数料 2,806,167 保険料 1,444,163
12 委託料	12,957,000	12,681,560	0	0	0	275,440	エレベーター保守点検委託料 3,999,600 消防設備保守点検委託料 3,603,600 給水タンク清掃委託料 1,870,000 給水設備管理委託料 他 3,208,360
14 工事請負費	37,815,173	37,493,800	0	0	0	321,373	下河原団地耐震補強工事費 20,292,000 市営住宅集中検針盤用等量水器取替工事費 9,273,000 新開町団地4棟屋上防水改修工事費 7,777,000 遊具撤去工事費 151,800
17 備品購入費	87,780	87,780	0	0	0	0	防犯カメラ購入費
		739,715,364	0	17,632,000	0	31,509,636	
		739,715,364	0	17,632,000	0	31,509,636	
		560,584,000	0	0	0	0	
18 負担金、補助 及び交付金	560,584,000	560,584,000	0	0	0	0	施設事務組合負担金（広域消防分） 549,480,000 施設事務組合負担金（事務費分） 11,104,000
		76,248,753	0	0	0	20,780,247	
1 報酬	47,940,000	32,091,791	0	0	0	15,848,209	委員等報酬
5 災害補償費	130,000	85,728	0	0	0	44,272	
7 報償費	19,002,000	16,709,000	0	0	0	2,293,000	報償金
8 旅費	592,000	5,680	0	0	0	586,320	普通旅費
10 需用費	5,395,000	4,100,197	0	0	0	1,294,803	消耗品費 280,934 燃料費 510,882 食糧費 98,660 光熱水費 1,762,679

9消防費 1消防費 2非常備消防費

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 及 流 増	備 費 支 出 び 用 減	
		3 消防施設費	96,415,000	4,331,000			0		0	100,746,000
		3 消防施設費 (繰越明許)	0	0			30,498,000		0	30,498,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
							被服費 1,447,042
11 役務費	1,034,000	969,012	0	0	0	64,988	通信運搬費 877,422 手数料 91,590
12 委託料	205,000	166,246	0	0	0	38,754	浄化槽保守点検維持管理委託料
13 使用料及び賃借料	808,000	364,396	0	0	0	443,604	
18 負担金、補助及び交付金	21,923,000	21,756,703	0	0	0	166,297	消防団員等公務災害補償責任共済掛金 16,084,654 消火栓等水使用料負担金 2,590,299 消防団員福祉共済掛金 2,115,000 県消防協会負担金 他 966,750
		77,981,611	0	17,632,000	0	5,132,389	
10 需用費	2,170,500	1,905,851	0	0	0	264,649	消耗品費 109,351 修繕料 1,796,500
11 役務費	2,345,000	2,171,597	0	32,000	0	141,403	手数料 1,342,421 保険料 829,176
12 委託料	968,000	638,000	0	0	0	330,000	川上分団1・2部詰所地盤調査業務等委託料
13 使用料及び賃借料	77,000	76,388	0	0	0	612	
14 工事請負費	51,506,500	33,905,500	0	17,600,000	0	1,000	消防詰所建替工事費 24,600,000 日土町福岡地区防火水槽築造工事費 8,299,000 川之石分団旧2部詰所跡地舗装工事費 539,000 日土町出ノ奥防火水槽撤去工事費 467,500
17 備品購入費	38,396,000	36,841,970	0	0	0	1,554,030	小型動力ポンプ積載車購入費 31,966,000 消防団資機材購入費 2,587,970 小型ポンプ購入費 2,288,000
18 負担金、補助及び交付金	4,250,000	1,538,105	0	0	0	2,711,895	消火栓設置補修工事負担金
26 公課費	1,033,000	904,200	0	0	0	128,800	
		24,901,000	0	0	0	5,597,000	
11 役務費（繰越明許）	26,000	17,000	0	0	0	9,000	手数料

9消費費 1消防費 3消防施設費（繰越明許）

款	項	目	予		算		現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	統 続 事 業 費 額	費 支 出 用 減	予 及 流 増	
10教育費			2,805,470,000	192,165,000		96,754,000		0	3,094,389,000
	1教育総務費		271,364,000	△9,120,000		0		0	262,244,000
		1教育委員会費	3,347,000	0		0		0	3,347,000
		2事務局費	263,865,000	△9,120,000		0		0	254,745,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
14 工事請負費 (繰越明許)	30,472,000	24,884,000	0	0	0	5,588,000	中央分団4部消防詰所建替工事費
		2,679,623,783	0	225,120,000	0	189,645,217	
		242,273,386	0	0	0	19,970,614	
		3,192,065	0	0	0	154,935	
1 報酬	2,998,000	2,996,926	0	0	0	1,074	委員等報酬
7 報償費	75,000	68,054	0	0	0	6,946	その他
8 旅費	139,000	65,185	0	0	0	73,815	普通旅費
9 交際費	81,000	12,900	0	0	0	68,100	
13 使用料及び賃借料	5,000	0	0	0	0	5,000	
18 負担金、補助及び交付金	49,000	49,000	0	0	0	0	県市町教育委員会連合会負担金 19,000
							南予管内市町等教委連合会負担金 30,000
		237,754,526	0	0	0	16,990,474	
1 報酬	79,100,000	71,594,759	0	0	0	7,505,241	会計年度任用職員報酬
2 給料	54,861,000	54,353,394	0	0	0	507,606	教育長給料 6,636,000 一般職員 47,717,394
3 職員手当等	51,368,000	48,310,933	0	0	0	3,057,067	扶養手当 1,494,000 住居手当 404,948 通勤手当 582,944 特殊勤務手当 177,600 時間外勤務手当 10,896,007 管理職手当 2,406,791 期末勤勉手当 29,513,739 特別職期末手当 2,098,634 休日勤務手当 376,270 児童手当 360,000
4 共済費	25,786,000	22,735,848	0	0	0	3,050,152	共済組合負担金 13,374,053 公立学校共済組合負担金 9,361,795
7 報償費	638,000	506,925	0	0	0	131,075	報償金 364,600 その他 142,325

10教育費 1教育総務費 2事務局費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 額	繼 及 繰 越 額	統 続 事 業 費 額	費 び 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 び 用 減	
		3 諸費	4,152,000	0		0		0	4,152,000	
	2 幼稚園費		27,654,000	△2,782,000		0		0	24,872,000	
		1 幼稚園管理費	27,654,000	△2,782,000		0		0	24,872,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
8 旅費	2,953,000	2,789,661	0	0	0	163,339	普通旅費 190,205 費用弁償（会計年度任用職員） 2,599,456
10 需用費	4,034,200	3,223,378	0	0	0	810,822	消耗品費 476,324 燃料費 44,416 印刷製本費 433,829 光熱水費 1,329,370 修繕料 939,439
11 役務費	1,667,000	945,138	0	0	0	721,862	通信運搬費 369,545 手数料 458,600 保険料 116,993
12 委託料	7,732,000	7,291,382	0	0	0	440,618	教職員健康診断委託料 2,761,550 教育課程研究委託料 1,540,000 教育研究委託料 600,474 教育研究大会委託料 他 2,389,358
13 使用料及び賃借料	17,882,000	17,471,698	0	0	0	410,302	
14 工事請負費	3,137,800	3,137,190	0	0	0	610	旧喜木津小学校コンクリートブロック塀改修等工事費
18 負担金、補助及び交付金	3,594,000	3,403,020	0	0	0	190,980	青少年のための科学の祭典開催補助金 1,400,000 学校体育会補助金 1,386,850 おおずふれあいスクール運営経費負担金 300,000 市学校保健会負担金 他 316,170
21 補償、補填及び賠償金	80,000	80,000	0	0	0	0	補償、補填及び賠償金
22 償還金、利子及び割引料	1,898,000	1,898,000	0	0	0	0	
26 公課費	14,000	13,200	0	0	0	800	
		1,326,795	0	0	0	2,825,205	
18 負担金、補助及び交付金	130,000	130,000	0	0	0	0	八高定時制教育振興会補助金
20 貸付金	3,936,000	1,128,000	0	0	0	2,808,000	
24 積立金	86,000	68,795	0	0	0	17,205	
		23,130,308	0	0	0	1,741,692	
		23,130,308	0	0	0	1,741,692	

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 算 額	正 補 算 額	繼 及 線 繰	統 越 事 業	費 び 費 額	予 及 流 増	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
1 報酬	2,846,233	1,646,532	0	0	0	1,199,701	委員等報酬 146,200 会計年度任用職員報酬 1,500,332
2 給料	9,921,000	9,920,700	0	0	0	300	一般職員
3 職員手当等	3,746,000	3,686,738	0	0	0	59,262	通勤手当 144,000 管理職手当 298,800 期末勤勉手当 3,135,938 処遇改善手当 108,000
4 共済費	2,967,000	2,948,824	0	0	0	18,176	公立学校共済組合負担金
8 旅費	90,046	73,711	0	0	0	16,335	普通旅費 14,911 費用弁償（会計年度任用職員） 58,800
10 需用費	2,319,664	2,118,835	0	0	0	200,829	消耗品費 627,885 燃料費 65,778 光熱水費 1,176,347 修繕料 213,664 賄材料費 35,161
11 役務費	359,680	233,291	0	0	0	126,389	通信運搬費 113,683 手数料 112,515 保険料 7,093
12 委託料	229,000	226,820	0	0	0	2,180	幼稚園警備業務委託料 79,200 一般廃棄物収集業務委託料 66,000 消防設備保守点検委託料 50,270 浄化槽管理委託料 31,350
13 使用料及び賃借料	224,000	157,710	0	0	0	66,290	
14 工事請負費	1,078,000	1,078,000	0	0	0	0	保内幼稚園屋外污水管布設替え修繕等工事費
17 備品購入費	130,000	79,750	0	0	0	50,250	保内幼稚園照明器具購入費
18 負担金、補助及び交付金	614,320	612,340	0	0	0	1,980	公立幼稚園副食費負担金 529,320 県国公立幼稚園研究協議会等負担金 73,900 日本スポーツ振興センター負担金 9,120
19 扶助費	347,057	347,057	0	0	0	0	

10教育費 3小学校費 1小学校管理費

款	項	目	予		算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 線	統 越 事 業 費 額	費 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	出 び 用 減	
	3 小学校費		1,125,032,000	26,679,000			0		0	1,151,711,000
		1 小学校管理費	196,405,000	8,774,000			0		0	205,179,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
区 分	金 額						
		1,052,140,296	0	27,390,000	0	72,180,704	
		176,752,286	0	0	0	28,426,714	
1 報酬	3,786,000	3,732,600	0	0	0	53,400	委員等報酬
2 給料	21,545,000	21,407,602	0	0	0	137,398	一般職員
3 職員手当等	4,936,000	4,768,814	0	0	0	167,186	通勤手当 490,800 期末勤勉手当 4,278,014
4 共済費	2,546,000	2,014,889	0	0	0	531,111	公立学校共済組合負担金
8 旅費	308,000	293,706	0	0	0	14,294	普通旅費
10 需用費	97,257,674	79,674,428	0	0	0	17,583,246	消耗品費 17,369,196 燃料費 942,504 印刷製本費 165,670 光熱水費 48,811,350 修繕料 12,385,708
11 役務費	7,275,021	4,995,703	0	0	0	2,279,318	通信運搬費 1,495,236 手数料 2,436,607 保険料 1,063,860
12 委託料	15,354,000	13,942,462	0	0	0	1,411,538	通学生送迎委託料 3,755,748 電気設備管理点検委託料 2,239,032 ゴミ収集委託料 2,003,700 健康診断委託料 他 5,943,982
13 使用料及び賃借料	12,987,168	11,582,112	0	0	0	1,405,056	
14 工事請負費	33,269,000	29,532,166	0	0	0	3,736,834	千丈小学校大プール漏水修繕工事等小学校施設営繕工事費 23,952,966 小学校遊具改修工事費(4箇所) 4,730,000 小学校トイレ洋式化工事(2校各2箇所) 696,300 通学路カラー舗装工事費 152,900
17 備品購入費	3,358,137	3,066,666	0	0	0	291,471	備品購入費(配分予算) 1,227,290

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 正 予 算 額	繼 及 線 繰	統 越 事 業	費 び 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 び 用 減	
		2 小学校教育振 興費	67,036,000	△285,000			0		0	66,751,000
		3 小学校建設費	861,591,000	18,190,000			0		0	879,781,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							新型コロナウイルス感染症対策備 品購入費（配分予算） 1,205,006 川之石小学校校長室エアコン購入 費 286,000 川之石小学校特別支援学級用備品 購入費 他 348,370	
18 負担金、補助 及び交付金	1,139,000	1,138,060	0	0	0	940	日本スポーツ振興センター負担金	
19 扶助費	1,400,000	585,978	0	0	0	814,022		
26 公課費	18,000	17,100	0	0	0	900		
		61,712,276	0	0	0	5,038,724		
7 報償費	432,000	374,215	0	0	0	57,785	その他	
8 旅費	9,300	9,300	0	0	0	0	普通旅費（通学路安全対策推進モ デル地域研究事業）	
10 需用費	1,902,650	1,777,969	0	0	0	124,681	消耗品費 1,227,969 印刷製本費 550,000	
11 役務費	2,491,000	1,598,998	0	0	0	892,002	通信運搬費	
12 委託料	6,930,000	6,930,000	0	0	0	0	I C T 支援員派遣委託料	
13 使用料及び賃 借料	30,887,000	30,814,756	0	0	0	72,244		
17 備品購入費	8,384,050	8,005,419	0	0	0	378,631	教材用備品購入費 4,424,203 図書購入費 3,217,116 学習指導要領改訂に伴う教師用指 導書購入費 336,050 通学路安全対策に伴う備品購入費 28,050	
18 負担金、補助 及び交付金	1,833,000	1,632,850	0	0	0	200,150	バス通学費補助金 766,080 修学旅行費補助金 513,000 えひめ I C T 学習支援システム市 町負担金 202,000 陸上運動記録会等選手派遣補助金 他 151,770	
19 扶助費	13,882,000	10,568,769	0	0	0	3,313,231		
		813,675,734	0	27,390,000	0	38,715,266		
11 役務費	1,225,276	842,276	0	0	0	383,000	通信運搬費 776,276 手数料 66,000	
12 委託料	19,722,750	18,702,750	0	0	0	1,020,000	宮内小学校建築基準法第12条報告 業務委託料 17,050,000	

10教育費 3小学校費 3小学校建設費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 額	繼 及 繰 越 線	統 越 事 業	費 び 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 び 用 減	
	4 中学校費		169,287,000	91,946,000	16,695,000			0	277,928,000	
		1 中学校管理費	92,053,000	95,893,000			0	0	187,946,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
							喜須来小学校校舎長寿命化改良事業委託料 1,652,750
13 使用料及び賃借料	118,800,000	64,003,500	0	27,390,000	0	27,406,500	
14 工事請負費	739,554,154	729,648,388	0	0	0	9,905,766	喜須来小学校校舎長寿命化改良工事
17 備品購入費	478,820	478,820	0	0	0	0	オープンロッカー等購入費
		251,361,737	0	0	0	26,566,263	
		172,282,131	0	0	0	15,663,869	
1 報酬	1,289,000	1,287,200	0	0	0	1,800	委員等報酬
2 給料	7,182,000	7,109,738	0	0	0	72,262	一般職員
3 職員手当等	1,582,000	1,543,039	0	0	0	38,961	通勤手当 92,000 期末勤勉手当 1,451,039
4 共済費	813,000	646,093	0	0	0	166,907	公立学校共済組合負担金
10 需用費	53,041,550	43,206,511	0	0	0	9,835,039	消耗品費 9,046,830 燃料費 1,272,187 印刷製本費 31,900 光熱水費 28,250,512 修繕料 4,605,082
11 役務費	3,769,000	2,831,840	0	0	0	937,160	通信運搬費 527,818 手数料 1,616,050 保険料 687,972
12 委託料	17,962,000	16,235,367	0	0	0	1,726,633	通学生送迎委託料 12,020,332 健康診断委託料 1,660,615 電気設備管理点検委託料 1,030,920 ゴミ収集委託料 他 1,523,500
13 使用料及び賃借料	6,114,000	5,078,245	0	0	0	1,035,755	
14 工事請負費	92,472,000	91,592,000	0	0	0	880,000	愛宕中学校体育館改修工事費 86,224,000 松柏中学校高圧機器更新工事等中学校施設営繕工事費 4,631,000 保内中学校トイレ洋式化工事費 737,000

10教育費 4中学校費 2中学校管理費

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 額	費 用 支 出 額	予 備 費 支 出 額	
		1 中学校管理費 (繰越明許)	0	0	16,695,000	0	16,695,000	
		2 中学校教育振 興費	77,234,000	△3,947,000	0	0	73,287,000	
	5 社会教育費		692,347,000	39,138,000	80,059,000	0	811,544,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
17 備品購入費	1,204,450	1,180,200	0	0	0	24,250	新型コロナウイルス感染症対策備品購入費（配分予算） 704,748 備品購入費（配分予算） 475,452
18 負担金、補助及び交付金	664,000	663,960	0	0	0	40	日本スポーツ振興センター負担金
19 扶助費	1,795,000	850,538	0	0	0	944,462	
26 公課費	58,000	57,400	0	0	0	600	
		11,765,000	0	0	0	4,930,000	
12 委託料（繰越明許）	9,020,000	4,713,000	0	0	0	4,307,000	愛宕中学校体育館長寿命化改良事業実施設計委託料
14 工事請負費（繰越明許）	7,675,000	7,052,000	0	0	0	623,000	保内中学校普通教室棟屋上防水工事費
		67,314,606	0	0	0	5,972,394	
1 報酬	11,253,000	11,016,176	0	0	0	236,824	会計年度任用職員報酬
4 共済費	769,000	733,872	0	0	0	35,128	共済組合負担金
7 報償費	435,500	414,130	0	0	0	21,370	報償金 47,500 その他 366,630
8 旅費	151,000	83,530	0	0	0	67,470	普通旅費
10 需用費	1,088,500	772,066	0	0	0	316,434	消耗品費
11 役務費	1,205,000	615,291	0	0	0	589,709	通信運搬費
12 委託料	2,310,000	2,310,000	0	0	0	0	I C T 支援員派遣委託料
13 使用料及び賃借料	17,106,000	17,024,437	0	0	0	81,563	
17 備品購入費	10,619,000	9,991,084	0	0	0	627,916	教材用備品購入費 4,385,702 理科教育振興備品購入費 3,741,580 図書購入費 1,844,002 教育指導要領改訂に伴う教師用指導書購入費 他 19,800
18 負担金、補助及び交付金	14,778,000	12,657,726	0	0	0	2,120,274	バス通学費補助金 5,467,250 各種大会選手派遣補助金 4,776,730 修学旅行費補助金 990,000 音楽コンクール県大会出場補助金 他 1,423,746
19 扶助費	13,572,000	11,696,294	0	0	0	1,875,706	
		612,762,339	0	164,076,000	0	34,705,661	

10教育費 5社会教育費 1生涯学習総務費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 続 事 業 費 額	費 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	支 出 用 減	
		1生涯学習総務費	27,638,000	455,000			0		0	28,093,000
		2青少年センター費	8,312,000	62,000			0		0	8,374,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額	支 済 額				継 続 繰 越	費 次 繰 越	
		26,592,821	0	0	0	0	1,500,179	
1 報酬	210,000	201,600	0	0	0	0	8,400	委員等報酬
2 給料	11,292,000	11,289,820	0	0	0	0	2,180	一般職員
3 職員手当等	6,234,000	5,958,719	0	0	0	0	275,281	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 4,426,319 児童手当 240,000
4 共済費	3,493,000	3,471,049	0	0	0	0	21,951	共済組合負担金
7 報償費	534,000	453,350	0	0	0	0	80,650	報償金 27,900 その他 425,450
8 旅費	46,000	33,600	0	0	0	0	12,400	普通旅費
10 需用費	1,204,300	818,287	0	0	0	0	386,013	消耗品費 714,187 燃料費 46,300 食糧費 8,300 印刷製本費 49,500
11 役務費	580,000	498,127	0	0	0	0	81,873	通信運搬費 448,517 手数料 28,050 保険料 21,560
12 委託料	2,255,000	2,022,319	0	0	0	0	232,681	芸術・文化体験事業委託料 1,090,000 地域生涯学習委託料 582,319 愛護班活動委託料 120,000 二十歳のつどい委託料 他 230,000
17 備品購入費	84,700	84,700	0	0	0	0	0	正面立て看板及びステージ吊り看板(二十歳のつどい) 84,700
18 負担金、補助及び交付金	2,160,000	1,761,250	0	0	0	0	398,750	市連合婦人会活動補助金 849,000 市連合青年団活動補助金 623,000 市PTA連合会活動補助金 178,000 ボーイスカウト活動費補助金 他 111,250
		7,728,568	0	0	0	0	645,432	

10教育費 5社会教育費 2青少年センター費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 額	繼 及 繰 越 額	統 続 事 業 費 額	費 び 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 用 減	
		3 総合福祉文化 センター費	149,246,000	△251,000			0		0	148,995,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額	支 済 額				繰 越 許 費	事 故 繰 越
1 報酬	58,000	57,600	0	0	0	400	委員等報酬
2 給料	3,954,000	3,953,100	0	0	0	900	一般職員
3 職員手当等	803,000	802,620	0	0	0	380	期末勤勉手当
4 共済費	1,079,000	1,078,827	0	0	0	173	共済組合負担金
7 報償費	857,000	648,400	0	0	0	208,600	報償金 522,400 その他 126,000
8 旅費	30,000	25,012	0	0	0	4,988	普通旅費
10 需用費	262,000	251,880	0	0	0	10,120	消耗品費 49,500 印刷製本費 133,980 光熱水費 68,400
11 役務費	202,000	185,324	0	0	0	16,676	通信運搬費 76,914 保険料 108,410
13 使用料及び賃借料	88,000	86,805	0	0	0	1,195	
18 負担金、補助及び交付金	1,041,000	639,000	0	0	0	402,000	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 県少年補導委員連絡協議会負担金 20,000 県青少年補導センター連絡協議会負担金 18,000
		12,513,973	0	132,083,000	0	4,398,027	
1 報酬	5,840,000	4,379,904	0	0	0	1,460,096	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	1,179,000	1,178,120	0	0	0	880	期末勤勉手当
4 共済費	518,000	109,367	0	0	0	408,633	共済組合負担金
8 旅費	48,000	36,000	0	0	0	12,000	費用弁償（会計年度任用職員）
10 需用費	3,021,420	2,577,123	0	0	0	444,297	消耗品費 133,827 燃料費 50,695 光熱水費 2,093,901 修繕料 298,700
11 役務費	513,570	440,763	0	0	0	72,807	通信運搬費 105,921 手数料 219,070 保険料 115,772

10教育費 5社会教育費 3総合福祉文化センター費

款	項	目	予		算			現		計	
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 予 算 額	正 予 算 額	継 及 線 繰	統 越 事 業	費 び 費 額		予 及 流 増
		4 公民館費	165,392,000		15,301,000			0		0	180,693,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
12 委託料	4,638,314	2,836,832	0	0	0	1,801,482	清掃委託料 2,016,300 警備委託料 542,960 電気保安業務委託料 179,672 消防設備保守点検委託料 97,900
13 使用料及び賃借料	278,000	80,765	0	0	0	197,235	
14 工事請負費	132,923,356	840,356	0	132,083,000	0	0	旧松蔭保育所ブロック塀等撤去・舗装工事
18 負担金、補助及び交付金	22,000	22,000	0	0	0	0	愛媛県視聴覚教育協会市町会費
21 補償、補填及び賠償金	10,340	10,340	0	0	0	0	補償、補填及び賠償金
24 積立金	3,000	2,403	0	0	0	597	
		144,028,998	0	31,993,000	0	4,671,002	
1 報酬	5,088,000	4,732,698	0	0	0	355,302	会計年度任用職員報酬
2 給料	15,368,000	15,367,800	0	0	0	200	一般職員
3 職員手当等	4,043,000	4,042,439	0	0	0	561	期末勤勉手当
4 共済費	3,744,000	3,373,327	0	0	0	370,673	共済組合負担金
7 報償費	100,000	0	0	0	0	100,000	
8 旅費	47,000	0	0	0	0	47,000	
10 需用費	4,430,567	4,429,915	0	0	0	652	消耗品費 170,648 修繕料 4,259,267
11 役務費	1,690,161	1,690,161	0	0	0	0	手数料 249,400 保険料 1,440,761
12 委託料	138,806,153	103,349,992	0	31,993,000	0	3,463,161	公民館運営委託料 87,803,919 特殊建築物定期調査報告書作成業務委託料（防火設備） 11,907,280 消防設備保守点検委託料 1,353,000 浄化槽維持管理委託料 他 2,285,793
13 使用料及び賃借料	801,000	799,885	0	0	0	1,115	
14 工事請負費	3,016,119	3,016,119	0	0	0	0	公民館維持補修工事費
17 備品購入費	3,363,000	3,030,662	0	0	0	332,338	エアコン等公民館備品購入費
18 負担金、補助及び交付金	196,000	196,000	0	0	0	0	愛媛県公民館連合会負担金

10教育費 5社会教育費 4公民館費(繰越明許)

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 繰 越 繰 越	統 続 事 業 費 額		費 び 費 額
		4 公民館費 (繰越明許)	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
		5 中央公民館費	20,663,000		149,000		0		0	20,812,000
		6 中央公民館保 内別館費	6,737,000		8,814,000		0		0	15,551,000

(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	支 済 額				継 続 繰 越	費 次 繰 越	
		2,170,300	0	0	0	0	829,700	
14 工事請負費 (繰越明許)	3,000,000	2,170,300	0	0	0	0	829,700	日土東地区公民館駐車場整備工事費
		19,777,160	0	0	0	0	1,034,840	
1 報酬	87,000	64,800	0	0	0	0	22,200	委員等報酬
2 給料	10,440,000	10,438,500	0	0	0	0	1,500	一般職員
3 職員手当等	4,503,000	4,503,000	0	0	0	0	0	住居手当 317,052 通勤手当 77,900 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 3,749,248
4 共済費	3,153,000	3,138,927	0	0	0	0	14,073	共済組合負担金
7 報償費	1,906,000	1,220,593	0	0	0	0	685,407	報償金 1,168,500 その他 52,093
10 需用費	537,000	344,392	0	0	0	0	192,608	消耗品費 101,420 印刷製本費 234,927 光熱水費 8,045
11 役務費	70,000	44,970	0	0	0	0	25,030	通信運搬費 35,752 保険料 9,218
12 委託料	16,000	15,400	0	0	0	0	600	消防設備保守点検委託料
17 備品購入費	100,000	6,578	0	0	0	0	93,422	生涯学習講座等備品購入費
		14,061,704	0	0	0	0	1,489,296	
1 報酬	1,145,000	1,145,000	0	0	0	0	0	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	211,000	210,411	0	0	0	0	589	期末勤勉手当
4 共済費	0	0	0	0	0	0	0	
10 需用費	3,561,200	2,893,620	0	0	0	0	667,580	消耗品費 27,625 光熱水費 2,478,795 修繕料 387,200
11 役務費	148,000	92,247	0	0	0	0	55,753	通信運搬費 2,619 保険料 89,628
12 委託料	1,116,000	493,926	0	0	0	0	622,074	電気保安業務委託料 227,726 警備保障業務委託料 198,000

10教育費 5社会教育費 6中央公民館保内別館費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 額	繼 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 続 事 業 費 額	費 び 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 び 用 減	
		6 中央公民館保内別館費（繰越明許）	0	0	56,783,000			0	56,783,000	
		7 文化振興費	56,638,000	2,071,000			0	0	58,709,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							消防設備保守点検委託料 40,480 トイレ清掃委託料 27,720
14 工事請負費	9,369,800	9,226,500	0	0	0	143,300	中央公民館保内別館壁取付工事費 8,055,000 中央公民館保内別館消防設備工事費 693,000 中央公民館保内別館マンホールトイレ用ポンプ設備復旧工事費 363,000 中央公民館保内別館トイレ壁改修工事費 115,500
		56,024,700	0	0	0	758,300	
14 工事請負費 (繰越明許)	56,783,000	56,024,700	0	0	0	758,300	中央公民館保内別館解体工事費 47,323,000 中央公民館保内別館増築分屋上防水改修工事費 8,701,700
		53,535,002	0	0	0	5,173,998	
1 報酬	3,526,020	3,270,145	0	0	0	255,875	委員等報酬 288,000 会計年度任用職員報酬 2,982,145
2 給料	15,681,000	15,681,000	0	0	0	0	一般職員
3 職員手当等	7,504,000	7,503,743	0	0	0	257	扶養手当 300,000 住居手当 168,000 通勤手当 165,156 管理職手当 330,000 期末勤勉手当 6,400,587 児童手当 140,000
4 共済費	5,721,000	5,721,000	0	0	0	0	共済組合負担金
7 報償費	914,000	231,979	0	0	0	682,021	報償金 227,959 その他 4,020
8 旅費	874,120	339,175	0	0	0	534,945	普通旅費 219,175 費用弁償(会計年度任用職員) 120,000
10 需用費	4,800,760	3,946,320	0	0	0	854,440	消耗品費 839,176 食糧費 14,947 印刷製本費 364,775

10教育費 5社会教育費 7文化振興費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 繰 越	統 続 事 業 費 額	費 び 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 び 用 減	
		7文化振興費 (繰越明許)	0	0	4,718,000			0		4,718,000
		8図書館費	111,741,000	3,582,000		0		0		115,323,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							光熱水費 243,120 修繕料 2,484,302
11 役務費	666,000	399,411	0	0	0	266,589	通信運搬費 261,578 広告料 35,200 手数料 42,510 保険料 60,123
12 委託料	8,876,100	8,637,054	0	0	0	239,046	市民ミュージカル制作委託料 3,800,000 菊池清治邸管理委託料 1,356,000 輸送展示委託料(展覧会) 625,100 旧市立図書館調査委託料 他 2,855,954
13 使用料及び賃借料	260,000	150,000	0	0	0	110,000	
17 備品購入費	1,727,000	1,727,000	0	0	0	0	絵画展示用額等購入費
18 負担金、補助及び交付金	8,154,000	5,925,697	0	0	0	2,228,303	美術展負担金 3,887,835 二宮忠八翁顕彰事業補助金 1,483,862 市文化協会活動補助金 400,000 児童合唱団活動補助金 他 154,000
24 積立金	5,000	2,478	0	0	0	2,522	
		4,569,000	0	0	0	149,000	
14 工事請負費(繰越明許)	4,718,000	4,569,000	0	0	0	149,000	菊池清治邸土蔵解体工事費
		113,466,867	0	0	0	1,856,133	
1 報酬	17,536,000	17,190,665	0	0	0	345,335	委員等報酬 100,800 会計年度任用職員報酬 17,089,865
2 給料	21,854,000	21,853,800	0	0	0	200	一般職員
3 職員手当等	12,955,000	12,947,127	0	0	0	7,873	扶養手当 378,000 住居手当 662,400 通勤手当 555,600 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 10,872,327

10教育費 5社会教育費 8図書館費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 算 額	正 補 算 額	繼 及 繰 越	統 事 業 費	費 額	予 及 流 増	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
区 分	金 額						
							児童手当 120,000
4 共済費	8,173,000	8,122,924	0	0	0	50,076	共済組合負担金
7 報償費	1,500,521	1,059,597	0	0	0	440,924	報償金 286,560 その他 773,037
8 旅費	500,000	473,730	0	0	0	26,270	普通旅費 10,720 費用弁償（会計年度任用職員） 463,010
10 需用費	11,153,435	10,632,397	0	0	0	521,038	消耗品費 2,995,341 燃料費 92,165 食糧費 1,252 光熱水費 6,796,002 修繕料 747,637
11 役務費	1,246,867	1,125,581	0	0	0	121,286	通信運搬費 844,688 手数料 101,230 保険料 179,663
12 委託料	15,384,100	15,320,844	0	0	0	63,256	図書館管理業務委託料（市民図書館） 5,390,000 新図書館システム構築委託料 5,131,500 新旧図書館システム保守点検委託料（市民図書館） 2,046,000 エレベーター保守点検委託料（市民図書館）他 2,753,344
13 使用料及び賃借料	3,031,729	2,816,786	0	0	0	214,943	
14 工事請負費	298,320	298,320	0	0	0	0	市民図書館Wi-Fi整備工事費
17 備品購入費	21,552,028	21,500,866	0	0	0	51,162	新図書館システム機器購入費 7,262,750 図書購入費（市民図書館） 7,086,507 図書購入費（保内図書館） 4,791,382 視聴覚資料購入費（市民図書館） 他 2,360,227
18 負担金、補助及び交付金	130,000	118,000	0	0	0	12,000	図書館協議会等負担金（市民図書館） 68,000 図書館協議会等負担金（保内図書館） 50,000

10教育費 5社会教育費 8図書館費

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 繰 上 越 費 額	費 用 支 出 及 流 減	
		11 人権教育推進 市町村事業費	888,000	△202,000	0	0	686,000
		13 文化会館費	85,111,000	6,899,000	0	0	92,010,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
24 積立金	3,000	1,230	0	0	0	1,770	
26 公課費	5,000	5,000	0	0	0	0	
		606,335	0	0	0	79,665	
7 報償費	351,000	310,600	0	0	0	40,400	報償金
10 需用費	308,600	269,335	0	0	0	39,265	消耗品費 14,300 印刷製本費 255,035
11 役務費	26,400	26,400	0	0	0	0	手数料
		85,268,772	0	0	0	6,741,228	
1 報酬	1,647,000	1,209,170	0	0	0	437,830	会計年度任用職員報酬
2 給料	4,649,000	4,648,800	0	0	0	200	一般職員
3 職員手当等	2,834,000	2,789,744	0	0	0	44,256	扶養手当 418,500 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 1,992,444 児童手当 20,000
4 共済費	1,551,000	1,535,958	0	0	0	15,042	共済組合負担金
7 報償費	195,000	130,000	0	0	0	65,000	報償金
10 需用費	16,222,071	14,462,532	0	0	0	1,759,539	消耗品費 305,600 燃料費 897,828 食糧費 25,235 印刷製本費 133,870 光熱水費 10,771,728 修繕料 2,328,271
11 役務費	2,493,000	1,555,513	0	0	0	937,487	通信運搬費 297,507 広告料 764,000 手数料 366,931 保険料 127,075
12 委託料	31,348,000	29,981,038	0	0	0	1,366,962	自主文化事業運営委託料 17,493,300 施設管理等委託料 7,226,738 定期報告12条点検対応外壁調査業務委託料 3,278,000

10教育費 5社会教育費 13文化会館費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 線 繰	統 越 事 業	費 び 費 額	
		15 市民文化活動 センター費	47,728,000	2,250,000			0		0	49,978,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							駐車場整備工事測量設計業務委託料 1,983,000
13 使用料及び賃借料	422,000	220,167	0	0	0	201,833	
14 工事請負費	26,624,350	24,717,000	0	0	0	1,907,350	中央公民館保内別館跡地駐車場整備工事費 22,176,000 ゆめみかんオスメイト取付工事費 1,298,000 ゆめみかん内外補修工事費 1,243,000
17 備品購入費	79,200	79,200	0	0	0	0	ノイズゲート購入費
18 負担金、補助及び交付金	3,945,379	3,939,650	0	0	0	5,729	愛媛オールスタージャズフェスティバルin八幡浜等開催負担金 3,911,650 全国公立文化施設協議会負担金 28,000
		48,386,180	0	0	0	1,591,820	
1 報酬	3,265,000	3,257,800	0	0	0	7,200	委員等報酬 64,800 会計年度任用職員報酬 3,193,000
2 給料	6,434,000	6,432,300	0	0	0	1,700	一般職員
3 職員手当等	3,384,000	3,383,273	0	0	0	727	住居手当 250,000 通勤手当 49,000 管理職手当 314,809 期末勤勉手当 2,769,464
4 共済費	2,219,000	2,219,000	0	0	0	0	共済組合負担金
7 報償費	759,562	624,153	0	0	0	135,409	報償金 540,000 その他 84,153
8 旅費	56,000	38,438	0	0	0	17,562	普通旅費 14,438 費用弁償（会計年度任用職員） 24,000
10 需用費	12,563,430	11,360,431	0	0	0	1,202,999	消耗品費 265,741 食糧費 51,864 印刷製本費 345,400 光熱水費 10,469,946 修繕料 227,480
11 役務費	817,560	759,980	0	0	0	57,580	通信運搬費 228,381 広告料 263,560

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 補 正 額	繼 及 繰 越 額	統 続 事 業 費 額	費 び 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 び 用 減	
		15 市民文化活動 センター費 (繰越明許)	0	0	15,558,000			0		15,558,000
		16 川之石地区交 流拠点施設費	12,253,000	8,000		0		0		12,261,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額	支 済 額				繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						手数料 182,600 保険料 85,439	
12 委託料	14,096,098	14,061,993	0	0	0	34,105 自主文化事業委託料 4,435,998 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 3,643,315	
13 使用料及び賃借料	3,340,350	3,218,302	0	0	0	122,048	
14 工事請負費	55,000	55,000	0	0	0	0	八幡浜市民文化活動センター駐車場柵補修工事費
17 備品購入費	1,260,000	1,247,510	0	0	0	12,490	WE Bカメラ・マイク等購入費 (配信環境整備事業) 1,053,910 ワイヤレスマイク・レシーバー等購入費 193,600
18 負担金、補助及び交付金	1,728,000	1,728,000	0	0	0	0	愛媛国際映画祭実行委員会負担金 1,200,000 市文化事業企画プロデュース補助金 500,000 全国公立文化施設協会年会費 28,000
		12,250,054	0	0	0	3,307,946	
7 報償費 (繰越明許)	991,000	990,920	0	0	0	80	報償金 965,920 その他 25,000
8 旅費 (繰越明許)	440,101	440,101	0	0	0	0	普通旅費 (一周年事業)
10 需用費 (繰越明許)	159,599	81,412	0	0	0	78,187	食糧費 18,712 印刷製本費 62,700
11 役務費 (繰越明許)	347,459	328,803	0	0	0	18,656	通信運搬費 162,263 広告料 104,500 手数料 62,040
12 委託料 (繰越明許)	2,425,979	993,256	0	0	0	1,432,723	一周年事業委託料
13 使用料及び賃借料 (繰越明許)	52,862	52,862	0	0	0	0	
14 工事請負費 (繰越明許)	11,141,000	9,362,700	0	0	0	1,778,300	八幡浜市民文化活動センター駐車場拡張工事費
		11,781,905	0	0	0	479,095	
1 報酬	2,140,000	1,921,690	0	0	0	218,310	会計年度任用職員報酬

10教育費 5社会教育費 16川之石地区交流拠点施設費

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 線	統 越 事 業 費 額	費 び 費 額		予 及 流 増
	6 保健体育費		519,786,000		46,304,000			0		0	566,090,000
		1 保健体育総務費	60,278,000		△9,234,000			0		0	51,044,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越		
2 給料	2,103,000	2,103,000	0	0	0	0	一般職員
3 職員手当等	799,000	797,591	0	0	0	1,409	期末勤勉手当
4 共済費	485,000	484,015	0	0	0	985	共済組合負担金
8 旅費	59,000	58,800	0	0	0	200	費用弁償（会計年度任用職員）
10 需用費	2,103,100	1,913,297	0	0	0	189,803	消耗品費 245,592 燃料費 36,440 光熱水費 1,555,365 修繕料 75,900
11 役務費	229,000	160,891	0	0	0	68,109	通信運搬費 114,941 保険料 45,950
12 委託料	4,342,900	4,342,621	0	0	0	279	生涯学習事業委託料 2,295,200 地域活性化事業等委託料 1,775,000 交流拠点施設電気保安業務委託料 163,521 消防設備保守点検委託料 他 108,900
		497,955,717	0	33,654,000	0	34,480,283	
		45,770,579	0	0	0	5,273,421	
1 報酬	5,468,000	4,465,357	0	0	0	1,002,643	委員等報酬 648,000 会計年度任用職員報酬 3,817,357
2 給料	11,427,000	11,427,000	0	0	0	0	一般職員
3 職員手当等	9,677,000	8,741,720	0	0	0	935,280	扶養手当 438,000 住居手当 660,000 時間外勤務手当 3,012,794 期末勤勉手当 4,204,341 休日勤務手当 6,585 児童手当 420,000
4 共済費	3,876,000	3,832,319	0	0	0	43,681	共済組合負担金
7 報償費	2,214,000	671,082	0	0	0	1,542,918	報償金 270,000 その他 401,082

10教育費 6保健体育費 1保健体育総務費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 線 越 線	統 越 事 業	費 び 費 額	
		2 市民スポーツ センター運営 費	272,860,000	37,909,000			0		0	310,769,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
8 旅費	455,000	117,636	0	0	0	337,364	普通旅費 8,436 費用弁償（会計年度任用職員） 109,200
10 需用費	1,225,000	921,724	0	0	0	303,276	消耗品費 386,993 燃料費 93,299 食糧費 1,800 印刷製本費 200,739 修繕料 94,853 被服費 144,040
11 役務費	549,000	306,189	0	0	0	242,811	手数料 93,360 保険料 212,829
12 委託料	1,817,000	1,286,038	0	0	0	530,962	市民スポーツフェスタ開催委託料 1,019,738 愛媛スポレク祭県大会選手派遣委託料 251,300 マウンテンバイク体験教室開催委託料 15,000
13 使用料及び賃借料	219,000	170,664	0	0	0	48,336	
17 備品購入費	1,310,000	1,119,935	0	0	0	190,065	公用車購入費
18 負担金、補助及び交付金	12,772,000	12,704,315	0	0	0	67,685	やわたはま国際MTBレース開催補助金 8,356,000 スポーツ協会活動補助金 1,600,000 スポーツ活動助成事業補助金 1,600,000 愛・野球博負担金 他 1,148,315
26 公課費	35,000	6,600	0	0	0	28,400	
		260,694,388	0	33,654,000	0	16,420,612	
1 報酬	158,400	158,400	0	0	0	0	委員等報酬
11 役務費	345,000	344,088	0	0	0	912	保険料
12 委託料	41,987,700	41,983,100	0	0	0	4,600	市民スポーツセンター指定管理料 40,354,000 特殊建築物定期調査報告書作成業務委託料（建築物） 1,375,000 アスベスト調査委託料 254,100

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 補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 額	統 続 事 業 費 額	費 び 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 び 用 減	
		3 学校給食費	172,907,000	17,629,000			0		0	190,536,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
14 工事請負費	266,291,300	217,111,000	0	33,654,000	0	15,526,300	市民スポーツセンター再エネシステム導入工事費 212,300,000 市民スポーツセンターボイラ更新工事費 2,600,000 市民スポーツセンター避難器具改修工事費 1,265,000 市民スポーツセンター更衣室エアコン更新工事費 他 946,000
17 備品購入費	1,986,600	1,097,800	0	0	0	888,800	更衣室用ロッカー購入費
		179,495,942	0	0	0	11,040,058	
1 報酬	144,000	57,600	0	0	0	86,400	委員等報酬
2 給料	61,973,000	61,464,663	0	0	0	508,337	一般職員
3 職員手当等	21,182,000	20,333,534	0	0	0	848,466	扶養手当 78,000 住居手当 326,400 通勤手当 966,400 管理職手当 330,000 期末勤勉手当 18,632,734
4 共済費	13,392,000	12,176,496	0	0	0	1,215,504	共済組合負担金
7 報償費	55,000	55,000	0	0	0	0	報償金
8 旅費	5,000	0	0	0	0	5,000	
10 需用費	45,670,000	41,869,610	0	0	0	3,800,390	消耗品費 6,662,670 燃料費 72,203 光熱水費 29,161,704 修繕料 5,638,490 被服費 334,543
11 役務費	4,526,000	4,039,413	0	0	0	486,587	通信運搬費 152,908 手数料 3,732,514 保険料 153,991
12 委託料	31,951,000	30,653,035	0	0	0	1,297,965	学校給食運搬業務委託料 28,048,240 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

10教育費 6保健体育費 3学校給食費

款	項	目	予		算		現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 繰 越	統 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		6 体育施設費	13,741,000	0	0	0	0	0	13,741,000
11 災害復旧費			27,688,000	170,901,000	19,399,000		0		217,988,000
	2 農林水産業施設災害復旧費		8,922,000	155,901,000	10,621,000		0		175,444,000
		1 農地災害復旧費（繰越明許）	0	0	4,000,000		0		4,000,000
		1 農地災害復旧費（事故繰越）	0	0	6,621,000		0		6,621,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
							一般廃棄物等収集運搬業務委託料 他 1,567,500
13 使用料及び賃借料	336,000	315,927	0	0	0	20,073	
17 備品購入費	330,000	208,550	0	0	0	121,450	炊飯システム反転機カット羽根等調理場内備品購入費
18 負担金、補助及び交付金	10,972,000	8,322,114	0	0	0	2,649,886	学校給食食材購入支援事業補助金 6,018,787 学校給食地産地消推進事業補助金 2,291,327 県学校栄養士協議会負担金 12,000
		11,994,808	0	0	0	1,746,192	
8 旅費	5,000	0	0	0	0	5,000	
10 需用費	6,459,000	5,575,923	0	0	0	883,077	消耗品費 532,274 燃料費 57,733 光熱水費 3,211,051 修繕料 1,774,865
11 役務費	529,000	381,024	0	0	0	147,976	通信運搬費 8,547 手数料 121,190 保険料 251,287
12 委託料	6,506,000	5,865,306	0	0	0	640,694	学校開放施設管理業務委託料 2,836,000 社会体育施設維持管理業務委託料 1,174,146 社会体育施設管理業務委託料 738,000 マウンテンバイク施設等管理業務委託料 他 1,117,160
13 使用料及び賃借料	151,000	150,555	0	0	0	445	
15 原材料費	91,000	22,000	0	0	0	69,000	
		57,371,900	0	154,301,000	0	6,315,100	
		18,700,900	0	154,301,000	0	2,442,100	
		3,986,000	0	0	0	14,000	
14 工事請負費 (繰越明許)	4,000,000	3,986,000	0	0	0	14,000	農地災害復旧事業工事費 (穴井地区)
		6,587,000	0	0	0	34,000	
14 工事請負費 (事故繰越)	6,621,000	6,587,000	0	0	0	34,000	須川奥地区農地災害復旧工事費

11災害復旧費 2農林水産業施設災害復旧費 2農業用施設災害復旧費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 続 費 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増		
		2 農業用施設災害復旧費	7,922,000	1,600,000		0		0		9,522,000
		3 林業施設災害復旧費	1,000,000	0		0		0		1,000,000
		5 漁港施設災害復旧費	0	154,301,000		0		0		154,301,000
	3 公共土木施設災害復旧費		18,766,000	15,000,000		8,778,000		0		42,544,000
		1 道路橋梁災害復旧費	18,766,000	15,000,000		0		0		33,766,000
		1 道路橋梁災害復旧費（繰越明許）	0	0		8,778,000		0		8,778,000
12 公債費			2,505,772,000	△14,213,000		0		0		2,491,559,000
	1 公債費		2,505,772,000	△14,213,000		0		0		2,491,559,000
		1 元金	2,422,065,000	487,000		0		0		2,422,552,000
		2 利子	83,707,000	△14,700,000		0		0		69,007,000
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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
		8,127,900	0	0	0	1,394,100	
12 委託料	3,922,000	2,530,000	0	0	0	1,392,000	災害復旧箇所測量及び設計委託料
14 工事請負費	5,600,000	5,597,900	0	0	0	2,100	農業施設災害復旧工事費
		0	0	0	0	1,000,000	
18 負担金、補助 及び交付金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
		0	0	154,301,000	0	0	
10 需用費	2,250,000	0	0	2,250,000	0	0	
12 委託料	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	
14 工事請負費	150,051,000	0	0	150,051,000	0	0	
		38,671,000	0	0	0	3,873,000	
		29,893,000	0	0	0	3,873,000	
8 旅費	6,000	0	0	0	0	6,000	
12 委託料	13,760,000	13,025,000	0	0	0	735,000	市道双岩南久米線道路災害復旧事業委託料 12,189,000 災害箇所測量調査委託料 836,000
14 工事請負費	20,000,000	16,868,000	0	0	0	3,132,000	市道川舞三本木線道路災害復旧工事費 13,385,500 道路災害復旧工事費 3,482,500
		8,778,000	0	0	0	0	
14 工事請負費 (繰越明許)	8,778,000	8,778,000	0	0	0	0	市道大平高野地線道路災害復旧工事費
		2,490,088,014	0	0	0	1,470,986	
		2,490,088,014	0	0	0	1,470,986	
		2,422,550,173	0	0	0	1,827	
22 償還金、利子 及び割引料	2,422,552,000	2,422,550,173	0	0	0	1,827	
		67,537,841	0	0	0	1,469,159	
22 償還金、利子 及び割引料	69,007,000	67,537,841	0	0	0	1,469,159	
		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	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
		23,340,904,112	0	1,128,083,000	0	1,532,905,888	

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	24,395,298
2. 歳 出 総 額	23,340,904
3. 歳入歳出差引額	1,054,394
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	245,961
(3) 事故繰越し繰越額	0
計	245,961
5. 実 質 収 支 額	808,433
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 4 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4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		1,002,264,000	1,086,784,794
	1 国民健康保険税	1,002,264,000	1,086,784,794
2 使用料及び手数料		500,000	290,200
	1 手数料	500,000	290,200
4 県支出金		3,698,083,000	3,493,719,683
	2 県補助金	3,698,083,000	3,493,719,683
5 財産収入		24,000	23,991
	1 財産運用収入	24,000	23,991
6 繰入金		402,860,000	395,171,766
	1 一般会計繰入金	402,860,000	395,171,766
	2 基金繰入金	0	0
7 繰越金		119,730,000	119,730,322
	1 繰越金	119,730,000	119,730,322
8 諸収入		8,911,000	21,968,746
	1 延滞金加算金及び過料	5,003,000	4,357,679
	2 雑入	3,908,000	17,611,067
歳 入 合 計		5,232,372,000	5,117,689,502

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
1,022,200,456	8,008,872	56,575,466	19,936,456
1,022,200,456	8,008,872	56,575,466	19,936,456
290,200	0	0	△209,800
290,200	0	0	△209,800
3,493,719,683	0	0	△204,363,317
3,493,719,683	0	0	△204,363,317
23,991	0	0	△9
23,991	0	0	△9
395,171,766	0	0	△7,688,234
395,171,766	0	0	△7,688,234
0	0	0	0
119,730,322	0	0	322
119,730,322	0	0	322
21,968,746	0	0	13,057,746
4,357,679	0	0	△645,321
17,611,067	0	0	13,703,067
5,053,105,164	8,008,872	56,575,466	△179,266,836

歳出

款	項	予 算	現 額
1 総務費			113,353,000
	1 総務管理費		109,255,000
	2 徴税費		3,499,000
	3 運営協議会費		599,000
2 保険給付費			3,625,365,000
	1 療養諸費		3,085,274,000
	2 高額療養費		525,021,000
	3 移送費		100,000
	4 出産育児諸費		13,030,000
	5 葬祭諸費		1,440,000
	6 傷病手当金		500,000
3 事業費納付金			1,386,428,000
	1 事業費納付金		1,386,428,000
5 保健事業費			60,525,000
	1 保健事業費		18,038,000
	2 特定健康診査等事業費		42,487,000
6 基金積立金			2,204,000
	1 基金積立金		2,204,000
8 諸支出金			44,496,000
	1 償還金及び還付加算金		44,495,000
	2 延滞金		1,000
10 予備費			1,000
	1 予備費		1,000
歳 出 合 計			5,232,372,000

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
108,967,500	0	4,385,500	4,385,500
106,087,350	0	3,167,650	3,167,650
2,574,892	0	924,108	924,108
305,258	0	293,742	293,742
3,419,131,408	0	206,233,592	206,233,592
2,948,010,002	0	137,263,998	137,263,998
462,597,556	0	62,423,444	62,423,444
0	0	100,000	100,000
6,723,360	0	6,306,640	6,306,640
1,420,000	0	20,000	20,000
380,490	0	119,510	119,510
1,386,427,164	0	836	836
1,386,427,164	0	836	836
39,706,159	0	20,818,841	20,818,841
13,728,975	0	4,309,025	4,309,025
25,977,184	0	16,509,816	16,509,816
23,991	0	2,180,009	2,180,009
23,991	0	2,180,009	2,180,009
42,810,105	0	1,685,895	1,685,895
42,810,105	0	1,684,895	1,684,895
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
4,997,066,327	0	235,305,673	235,305,673

歳入歳出差引残額 56,038,837 円

うち翌年度へ繰越すべき財源 0 円

令和5年9月5日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和4年度

八幡浜市国民健康保険事業特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡浜市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 充 越 財 源 額		
1 国民健康保険税			1,001,297,000	967,000	0	1,002,264,000	
	1 国民健康保険税		1,001,297,000	967,000	0	1,002,264,000	
		1 一般被保険者国民健康保険税	1,001,077,000	1,016,000	0	1,002,093,000	
		2 退職被保険者等国民健康保険税	220,000	△49,000	0	171,000	
2 使用料及び手数料			500,000	0	0	500,000	
	1 手数料		500,000	0	0	500,000	
		1 督促手数料	500,000	0	0	500,000	
4 県支出金			3,701,498,000	△3,415,000	0	3,698,083,000	
	2 県補助金		3,701,498,000	△3,415,000	0	3,698,083,000	
		1 保険給付費等交付金	3,701,498,000	△3,415,000	0	3,698,083,000	
5 財産収入			24,000	0	0	24,000	
	1 財産運用収入		24,000	0	0	24,000	
		1 利子及び配当金	24,000	0	0	24,000	
6 繰入金			481,534,000	△78,674,000	0	402,860,000	

(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					
		1,086,784,794	1,022,200,456	8,008,872	56,575,466	
		1,086,784,794	1,022,200,456	8,008,872	56,575,466	
		1,086,194,419	1,021,610,081	8,008,872	56,575,466	
1 医療給付費分 現年課税分	667,694,000	693,955,182	677,624,424	0	16,330,758	
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	231,013,000	240,138,818	234,310,453	0	5,828,365	
3 介護納付金分 現年課税分	84,616,000	89,662,000	87,054,523	0	2,607,477	
4 医療給付費分 滞納繰越分	12,469,000	40,973,310	14,926,522	5,227,724	20,819,064	
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	4,280,000	14,182,404	5,209,000	1,799,540	7,173,864	
6 介護納付金分 滞納繰越分	2,021,000	7,282,705	2,485,159	981,608	3,815,938	
		590,375	590,375	0	0	
4 医療給付費分 滞納繰越分	109,000	367,718	367,718	0	0	
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	35,000	124,010	124,010	0	0	
6 介護納付金分 滞納繰越分	27,000	98,647	98,647	0	0	
		290,200	290,200	0	0	
		290,200	290,200	0	0	
		290,200	290,200	0	0	
1 督促手数料	500,000	290,200	290,200	0	0	
		3,493,719,683	3,493,719,683	0	0	
		3,493,719,683	3,493,719,683	0	0	
		3,493,719,683	3,493,719,683	0	0	
1 保険給付費等 交付金（普通 交付金）	3,610,395,000	3,411,986,612	3,411,986,612	0	0	
2 保険給付費等 交付金（特別 交付金）	87,688,000	81,733,071	81,733,071	0	0	
		23,991	23,991	0	0	
		23,991	23,991	0	0	
		23,991	23,991	0	0	
1 基金預金利子	24,000	23,991	23,991	0	0	
		395,171,766	395,171,766	0	0	

6繰入金

款	項	目	予 算			現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
	1 一般会計繰入金		408,588,000	△5,728,000	0	402,860,000	
		1 一般会計繰入金	408,588,000	△5,728,000	0	402,860,000	
	2 基金繰入金		72,946,000	△72,946,000	0	0	
		1 国民健康保険財政調整基金繰入金	72,946,000	△72,946,000	0	0	
7 繰越金			1,000	119,729,000	0	119,730,000	
	1 繰越金		1,000	119,729,000	0	119,730,000	
		1 繰越金	1,000	119,729,000	0	119,730,000	
8 諸収入			8,911,000	0	0	8,911,000	
	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	
		2 雑入		3,908,000	0	0	3,908,000
	1 一般被保険者第三者納金		3,664,000	0	0	3,664,000	
		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	240,000	0	0	240,000	
		4 退職被保険者等返納金	1,000	0	0	1,000	

(単位：円)

額		調定額	収入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		395,171,766	395,171,766	0	0	
		395,171,766	395,171,766	0	0	
1 一般会計繰入金	402,860,000	395,171,766	395,171,766	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	
		119,730,322	119,730,322	0	0	
		119,730,322	119,730,322	0	0	
		119,730,322	119,730,322	0	0	
1 前年度繰越金	119,730,000	119,730,322	119,730,322	0	0	
		21,968,746	21,968,746	0	0	
		4,357,679	4,357,679	0	0	
		4,357,679	4,357,679	0	0	
1 一般被保険者 延滞金	5,000,000	4,357,679	4,357,679	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	
		17,611,067	17,611,067	0	0	
		2,648,577	2,648,577	0	0	
1 一般被保険者 第三者納金	3,664,000	2,648,577	2,648,577	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	
		580,878	580,878	0	0	
1 一般被保険者 返納金	240,000	580,878	580,878	0	0	
		0	0	0	0	
1 退職被保険者 等返納金	1,000	0	0	0	0	

8諸収入 2雑入

款	項	目	予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 充 当 財 源 額	
		5 雑入	2,000	0	0	2,000
歳 入 合 計			5,193,765,000	38,607,000	0	5,232,372,000

(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					
		14,381,612	14,381,612	0	0	
1 雑入	2,000	14,366,994	14,366,994	0	0	
2 療養給付費等 負担金	0	14,618	14,618	0	0	
		5,117,689,502	5,053,105,164	8,008,872	56,575,466	

歳 出

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 線 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
1 総務費			114,872,000	△1,519,000	0	0	113,353,000
	1 総務管理費		110,774,000	△1,519,000	0	0	109,255,000
		1 一般管理費	107,574,000	△1,519,000	0	0	106,055,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
		108,967,500	0	0	0	4,385,500	
		106,087,350	0	0	0	3,167,650	
		102,888,299	0	0	0	3,166,701	
1 報酬	2,004,000	1,920,839	0	0	0	83,161	会計年度任用職員報酬
2 給料	36,949,000	36,948,000	0	0	0	1,000	一般職員
3 職員手当等	17,894,000	17,869,374	0	0	0	24,626	扶養手当 456,000 住居手当 924,000 通勤手当 713,280 時間外勤務手当 1,583,477 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 13,651,316 休日勤務手当 62,501 児童手当 120,000
4 共済費	11,535,000	11,534,907	0	0	0	93	共済組合負担金
8 旅費	117,000	89,200	0	0	0	27,800	
10 需用費	960,000	821,734	0	0	0	138,266	消耗品費 502,844 印刷製本費 318,890
11 役務費	8,610,000	7,503,348	0	0	0	1,106,652	通信運搬費 1,901,225 手数料 5,602,123
12 委託料	24,944,000	24,270,262	0	0	0	673,738	事務処理標準システム導入事業委託料 23,630,200 国保情報データベース年間保守委託料 242,000 事務処理標準システムミドルウェア保守委託料 233,062 未就学児均等割保険料軽減に係るシステム改修委託料 165,000
13 使用料及び賃借料	2,385,000	1,285,000	0	0	0	1,100,000	事務処理標準システムデータセンター使用料 825,000 基幹系電算機使用料 295,000 県資料作成システム使用料 165,000
18 負担金、補助及び交付金	657,000	645,635	0	0	0	11,365	KDBシステム保険者負担金 401,729

1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 線 繰	統 越 業 費 額	費 び 額	予 及 流 増	備 費 支 出 用 減	
		2 連合会負担金	3,200,000		0			0		0	3,200,000
	2 徴税費		3,499,000		0			0		0	3,499,000
		1 徴税総務費	3,499,000		0			0		0	3,499,000
	3 運営協議会費		599,000		0			0		0	599,000
		1 運営協議会費	599,000		0			0		0	599,000
2 保険給付費			3,625,365,000		0			0		0	3,625,365,000
	1 療養諸費		3,085,274,000		0			0		0	3,085,274,000
		1 一般被保険者療養給付費	3,050,264,000		0			0		0	3,050,264,000
		2 退職被保険者等療養給付費	1,000		0			0		0	1,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
区 分	金 額						
							オンライン資格確認等運営負担金 220,182
							地単公費償還額計算処理外付機能 開発費負担金 22,008
							特定健診等データ管理システム用 端末J P 1負担金 1,716
		3,199,051	0	0	0	949	
18 負担金、補助 及び交付金	3,200,000	3,199,051	0	0	0	949	国保連合会負担金
		2,574,892	0	0	0	924,108	
		2,574,892	0	0	0	924,108	
8 旅費	88,000	0	0	0	0	88,000	
10 需用費	1,249,000	939,000	0	0	0	310,000	消耗品費 10,560
							燃料費 7,806
							印刷製本費 866,250
							修繕料 54,384
11 役務費	1,496,000	1,011,692	0	0	0	484,308	通信運搬費 825,459
							手数料 153,949
							保険料 32,284
12 委託料	616,000	616,000	0	0	0	0	税制改正システム改修委託料 616,000
13 使用料及び賃 借料	41,000	0	0	0	0	41,000	
26 公課費	9,000	8,200	0	0	0	800	
		305,258	0	0	0	293,742	
		305,258	0	0	0	293,742	
1 報酬	430,032	165,600	0	0	0	264,432	委員等報酬
8 旅費	35,000	6,140	0	0	0	28,860	
10 需用費	94,000	93,550	0	0	0	450	消耗品費
11 役務費	39,968	39,968	0	0	0	0	通信運搬費
		3,419,131,408	0	0	0	206,233,592	
		2,948,010,002	0	0	0	137,263,998	
		2,915,342,459	0	0	0	134,921,541	
18 負担金、補助 及び交付金	3,050,264,000	2,915,342,459	0	0	0	134,921,541	一般被保険者療養給付費
		0	0	0	0	1,000	

2 保険給付費 1 療養諸費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 線	統 続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増		
		3 一般被保険者療養費	25,152,000	0		0		0	25,152,000	
		4 退職被保険者等療養費	1,000	0		0		0	1,000	
		5 審査支払手数料	9,856,000	0		0		0	9,856,000	
	2 高額療養費		525,021,000	0		0		0	525,021,000	
		1 一般被保険者高額療養費	524,151,000	0		0		0	524,151,000	
		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	868,000	0		0		0	868,000	
		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		13,030,000	0		0		0	13,030,000	
		1 出産育児一時金	13,020,000	0		0		0	13,020,000	
		2 支払手数料	10,000	0		0		0	10,000	
	5 葬祭諸費		1,440,000	0		0		0	1,440,000	
		1 葬祭費	1,440,000	0		0		0	1,440,000	
	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	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000		
		23,070,276	0	0	0	2,081,724		
18 負担金、補助 及び交付金	25,152,000	23,070,276	0	0	0	2,081,724	一般被保険者療養費	
		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		
		9,597,267	0	0	0	258,733		
11 役務費	9,856,000	9,597,267	0	0	0	258,733	手数料	
		462,597,556	0	0	0	62,423,444		
		462,304,991	0	0	0	61,846,009		
18 負担金、補助 及び交付金	524,151,000	462,304,991	0	0	0	61,846,009	一般被保険者高額療養費	
		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		
		292,565	0	0	0	575,435		
18 負担金、補助 及び交付金	868,000	292,565	0	0	0	575,435	一般被保険者高額介護合算療養費	
		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		
		0	0	0	0	100,000		
		0	0	0	0	100,000		
18 負担金、補助 及び交付金	100,000	0	0	0	0	100,000		
		6,723,360	0	0	0	6,306,640		
		6,720,000	0	0	0	6,300,000		
18 負担金、補助 及び交付金	13,020,000	6,720,000	0	0	0	6,300,000	出産育児一時金	
		3,360	0	0	0	6,640		
11 役務費	10,000	3,360	0	0	0	6,640	手数料	
		1,420,000	0	0	0	20,000		
		1,420,000	0	0	0	20,000		
18 負担金、補助 及び交付金	1,440,000	1,420,000	0	0	0	20,000	葬祭費	
		380,490	0	0	0	119,510		
		380,490	0	0	0	119,510		
18 負担金、補助 及び交付金	500,000	380,490	0	0	0	119,510	傷病手当金【新型コロナウイルス】	

3事業費納付金 1事業費納付金 1事業費納付金

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 線	統 越 事 業 費 額	費 び 費 額	予 備 費 支 出 び 用 減	及 流 増	
3事業費納付金			1,386,428,000	0	0	0	0	0	1,386,428,000	
	1事業費納付金		1,386,428,000	0	0	0	0	0	1,386,428,000	
		1事業費納付金	1,386,428,000	0	0	0	0	0	1,386,428,000	
5保健事業費			60,613,000	△88,000		0		0	60,525,000	
	1保健事業費		18,126,000	△88,000		0		0	18,038,000	
		1保健衛生普及費	18,126,000	△88,000		0		0	18,038,000	
	2特定健康診査等事業費		42,487,000	0		0		0	42,487,000	
		1特定健康診査等事業費	42,487,000	0		0		0	42,487,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
		1,386,427,164	0	0	0	836	
		1,386,427,164	0	0	0	836	
		1,386,427,164	0	0	0	836	
18 負担金、補助 及び交付金	1,386,428,000	1,386,427,164	0	0	0	836	国保事業費納付金
		39,706,159	0	0	0	20,818,841	
		13,728,975	0	0	0	4,309,025	
		13,728,975	0	0	0	4,309,025	
1 報酬	3,788,200	2,808,199	0	0	0	980,001	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	322,000	212,456	0	0	0	109,544	期末勤勉手当
4 共済費	148,000	147,928	0	0	0	72	共済組合負担金
7 報償費	1,140,000	747,620	0	0	0	392,380	健康ポイント事業特典 507,620 講師謝礼 240,000
8 旅費	154,800	154,800	0	0	0	0	
10 需用費	322,000	258,720	0	0	0	63,280	印刷製本費
11 役務費	2,455,000	1,700,322	0	0	0	754,678	通信運搬費 1,697,572 手数料 2,750
12 委託料	8,818,000	7,083,524	0	0	0	1,734,476	国保保健指導事業委託料 4,264,630 医療費適正化対策事業委託料 1,853,670 医療費通知作成業務委託料 965,224
18 負担金、補助 及び交付金	890,000	615,406	0	0	0	274,594	はり・きゅう助成事業負担金 476,630 ジェネリック医薬品差額通知負担金 138,776
		25,977,184	0	0	0	16,509,816	
		25,977,184	0	0	0	16,509,816	
1 報酬	1,196,000	1,053,966	0	0	0	142,034	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	288,000	200,591	0	0	0	87,409	消耗品費 86,842 印刷製本費 113,749
11 役務費	2,396,000	1,461,414	0	0	0	934,586	通信運搬費 574,783

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 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 続 費 及 線 越 線 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	支 出 用 減	
6	基金積立金		24,000	2,180,000	0	0	2,204,000	
	1	基金積立金	24,000	2,180,000	0	0	2,204,000	
		1 財政調整基金 積立金	24,000	2,180,000	0	0	2,204,000	
8	諸支出金		6,462,000	38,034,000	0	0	44,496,000	
	1	償還金及び還 付加算金	6,461,000	38,034,000	0	0	44,495,000	
		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	3,908,000	21,028,000	0	0	24,936,000	
		6 その他償還金	1,000	17,006,000	0	0	17,007,000	
	2	延滞金	1,000	0	0	0	1,000	
		1 延滞金	1,000	0	0	0	1,000	
10	予備費		1,000	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	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額	支 済 額				繰 越 額	繰 越 額
							手数料 886,631
12 委託料	37,639,204	22,329,381	0	0	0	15,309,823	特定健診等委託料 19,908,560 集団総合健診（特定健診分）受付業務委託料 2,342,567 特定健診CM制作放映業務委託料 61,204 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	753,000	733,392	0	0	0	19,608	
18 負担金、補助及び交付金	200,796	198,440	0	0	0	2,356	特定健診関連負担金
		23,991	0	0	0	2,180,009	
		23,991	0	0	0	2,180,009	
		23,991	0	0	0	2,180,009	
24 積立金	2,204,000	23,991	0	0	0	2,180,009	
		42,810,105	0	0	0	1,685,895	
		42,810,105	0	0	0	1,684,895	
		867,900	0	0	0	1,632,100	
22 償還金、利子及び割引料	2,500,000	867,900	0	0	0	1,632,100	
		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	
		24,935,205	0	0	0	795	
22 償還金、利子及び割引料	24,936,000	24,935,205	0	0	0	795	
		17,007,000	0	0	0	0	
22 償還金、利子及び割引料	17,007,000	17,007,000	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	
		0	0	0	0	1,000	

10予備費 1予備費 1予備費

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 線 繰	統 越 事 業	費 び 費 額		予 及 流 増
	1予備費		1,000		0		0		0		1,000
		1予備費	1,000		0		0		0		1,000
歳 出 合 計			5,193,765,000		38,607,000		0		0		5,232,372,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越	繰 越 額		
区 分	金 額							
		0	0	0	0	1,000		
		0	0	0	0	1,000		
28 予備費	1,000	0	0	0	0	1,000		
		4,997,066,327	0	0	0	235,305,673		

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	5,053,105
2. 歳 出 総 額	4,997,066
3. 歳入歳出差引額	56,039
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	56,039
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 4 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4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		456,385,000	422,591,020
	1 後期高齢者医療保険料	456,385,000	422,591,020
2 使用料及び手数料		90,000	34,000
	2 手数料	90,000	34,000
3 繰入金		201,933,000	200,543,402
	1 一般会計繰入金	201,933,000	200,543,402
4 繰越金		13,894,000	13,894,712
	1 繰越金	13,894,000	13,894,712
5 諸収入		631,000	281,440
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	3,400
	2 償還金及び還付加算金	630,000	278,040
歳 入 合 計		672,933,000	637,344,574

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
422,714,670	92,060	△215,710	△33,670,330
422,714,670	92,060	△215,710	△33,670,330
34,000	0	0	△56,000
34,000	0	0	△56,000
200,543,402	0	0	△1,389,598
200,543,402	0	0	△1,389,598
13,894,712	0	0	712
13,894,712	0	0	712
281,440	0	0	△349,560
3,400	0	0	2,400
278,040	0	0	△351,960
637,468,224	92,060	△215,710	△35,464,776

歳出

款	項	予 算	現 額
1 総務費			23,730,000
	1 総務管理費		22,568,000
	2 徴収費		1,162,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金			634,679,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金		634,679,000
3 諸支出金			630,000
	1 償還金及び還付加算金		630,000
4 予備費			13,894,000
	1 予備費		13,894,000
歳 出 合 計			672,933,000

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
22,281,551	0	1,448,449	1,448,449
21,204,985	0	1,363,015	1,363,015
1,076,566	0	85,434	85,434
597,460,373	0	37,218,627	37,218,627
597,460,373	0	37,218,627	37,218,627
278,040	0	351,960	351,960
278,040	0	351,960	351,960
0	0	13,894,000	13,894,000
0	0	13,894,000	13,894,000
620,019,964	0	52,913,036	52,913,036

歳入歳出差引残額 17,448,260 円

うち翌年度へ繰越すべき財源 0 円

令和5年9月5日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和4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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額		
1 後期高齢者医療 保険料			456,385,000	0	0	456,385,000	
	1 後期高齢者医療 保険料		456,385,000	0	0	456,385,000	
		1 特別徴収保険料	323,323,000	0	0	323,323,000	
		2 普通徴収保険料	133,062,000	0	0	133,062,000	
2 使用料及び手数料			90,000	0	0	90,000	
	2 手数料		90,000	0	0	90,000	
		1 証明手数料	10,000	0	0	10,000	
		2 督促手数料	80,000	0	0	80,000	
3 繰入金			227,789,000	△25,856,000	0	201,933,000	
	1 一般会計繰入金		227,789,000	△25,856,000	0	201,933,000	
		1 事務費繰入金	49,133,000	△12,252,000	0	36,881,000	
		2 保険基盤安定繰入金	178,656,000	△13,604,000	0	165,052,000	
4 繰越金			12,361,000	1,533,000	0	13,894,000	
	1 繰越金		12,361,000	1,533,000	0	13,894,000	
		1 繰越金	12,361,000	1,533,000	0	13,894,000	
5 諸収入			631,000	0	0	631,000	
	1 延滞金、加算金 及び過料		1,000	0	0	1,000	
		1 延滞金	1,000	0	0	1,000	
	2 償還金及び還付 加算金		630,000	0	0	630,000	
		1 保険料還付金	600,000	0	0	600,000	

(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					
		422,591,020	422,714,670	92,060	△215,710	
		422,591,020	422,714,670	92,060	△215,710	
		286,815,860	287,265,800	0	△449,940	
1 現年度分	323,323,000	286,815,860	287,265,800	0	△449,940	
		135,775,160	135,448,870	92,060	234,230	
1 現年度分	132,062,000	135,257,960	135,194,790	0	63,170	
2 滞納繰越分	1,000,000	517,200	254,080	92,060	171,060	
		34,000	34,000	0	0	
		34,000	34,000	0	0	
		9,600	9,600	0	0	
1 証明手数料	10,000	9,600	9,600	0	0	
		24,400	24,400	0	0	
1 保険料督促手数料	80,000	24,400	24,400	0	0	
		200,543,402	200,543,402	0	0	
		200,543,402	200,543,402	0	0	
		35,492,062	35,492,062	0	0	
1 事務費繰入金	36,881,000	35,492,062	35,492,062	0	0	
		165,051,340	165,051,340	0	0	
1 保険基盤安定繰入金	165,052,000	165,051,340	165,051,340	0	0	
		13,894,712	13,894,712	0	0	
		13,894,712	13,894,712	0	0	
		13,894,712	13,894,712	0	0	
1 繰越金	13,894,000	13,894,712	13,894,712	0	0	
		281,440	281,440	0	0	
		3,400	3,400	0	0	
		3,400	3,400	0	0	
1 延滞金	1,000	3,400	3,400	0	0	
		278,040	278,040	0	0	
		278,040	278,040	0	0	
1 保険料還付金	600,000	278,040	278,040	0	0	

5諸収入 2償還金及び還付加算金

款	項	目	予 算			現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 充 分 費 事 業 及 財 源 額		
		2 還付加算金	30,000	0	0	0	30,000
歳 入 合 計			697,256,000	△24,323,000	0	0	672,933,000

(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					
		0	0	0	0	
1 還付加算金	30,000	0	0	0	0	
		637,344,574	637,468,224	92,060	△215,710	

歳 出

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 線 越 事 業 費 額	費 用 支 出 用 減	現 及 備 費 支 出 用 減	
1 総務費			34,893,000	△11,163,000	0	0	23,730,000	
	1 総務管理費		33,731,000	△11,163,000	0	0	22,568,000	
		1 一般管理費		33,731,000	△11,163,000	0	0	22,568,000
	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			649,372,000	△14,693,000	0	0	634,679,000	
	1 後期高齢者医療広域連合納付金		649,372,000	△14,693,000	0	0	634,679,000	
		1 後期高齢者医療広域連合納付金		649,372,000	△14,693,000	0	0	634,679,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
		22,281,551	0	0	0	1,448,449	
		21,204,985	0	0	0	1,363,015	
		21,204,985	0	0	0	1,363,015	
1 報酬	1,726,000	1,644,115	0	0	0	81,885	会計年度任用職員報酬
2 給料	9,495,000	9,291,095	0	0	0	203,905	一般職員
3 職員手当等	4,961,000	4,734,169	0	0	0	226,831	扶養手当 256,500 住居手当 210,000 通勤手当 85,200 時間外勤務手当 335,521 期末勤勉手当 3,721,254 休日勤務手当 5,694 児童手当 120,000
4 共済費	2,592,000	2,589,427	0	0	0	2,573	共済組合負担金
8 旅費	18,000	0	0	0	0	18,000	
10 需用費	180,000	152,606	0	0	0	27,394	消耗品費 71,885 印刷製本費 80,721
11 役務費	2,858,000	2,057,264	0	0	0	800,736	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	39,000	38,109	0	0	0	891	特定健診サブシステム運用等費用負担金
		1,076,566	0	0	0	85,434	
		1,076,566	0	0	0	85,434	
10 需用費	177,089	177,089	0	0	0	0	印刷製本費
11 役務費	984,911	899,477	0	0	0	85,434	通信運搬費 853,943 手数料 45,534
		597,460,373	0	0	0	37,218,627	
		597,460,373	0	0	0	37,218,627	
		597,460,373	0	0	0	37,218,627	
18 負担金、補助及び交付金	634,679,000	597,460,373	0	0	0	37,218,627	後期高齢者医療保険料負担金 419,167,722 保険基盤安定事業費負担金 165,051,340

2後期高齢者医療広域連合納付金 1後期高齢者医療広域連合納付金

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	継 及 繰 越 線	統 越 事 業 費 額	費 び 費 額	予 及 備 費 支 出 び 用 減		
3	諸支出金		630,000	0			0		0	630,000
	1 償還金及び還付加算金		630,000	0			0		0	630,000
		1 保険料還付金	600,000	0			0		0	600,000
		2 還付加算金	30,000	0			0		0	30,000
4	予備費		12,361,000	1,533,000			0		0	13,894,000
	1 予備費		12,361,000	1,533,000			0		0	13,894,000
		1 予備費	12,361,000	1,533,000			0		0	13,894,000
歳 出 合 計			697,256,000	△24,323,000			0		0	672,933,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
							広域連合共通経費負担金 13,241,311
		278,040	0	0	0	351,960	
		278,040	0	0	0	351,960	
		278,040	0	0	0	321,960	
22 償還金、利子 及び割引料	600,000	278,040	0	0	0	321,960	
		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	13,894,000	
		0	0	0	0	13,894,000	
		0	0	0	0	13,894,000	
28 予備費	13,894,000	0	0	0	0	13,894,000	
		620,019,964	0	0	0	52,913,036	

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	637,468
2. 歳 出 総 額	620,020
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	17,448
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	17,448
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 4 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4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		773,924,000	778,224,500
	1 介護保険料	773,924,000	778,224,500
3 使用料及び手数料		81,000	62,600
	1 手数料	81,000	62,600
4 国庫支出金		1,186,912,000	1,176,615,821
	1 国庫負担金	775,361,000	772,047,100
	2 国庫補助金	411,551,000	404,568,721
5 支払基金交付金		1,195,560,000	1,112,082,000
	1 支払基金交付金	1,195,560,000	1,112,082,000
6 県支出金		652,900,000	600,963,139
	1 県負担金	625,764,000	577,069,957
	3 県補助金	27,136,000	23,893,182
7 財産収入		90,000	83,305
	1 財産運用収入	90,000	83,305
8 繰入金		815,868,000	700,539,613
	1 一般会計繰入金	755,572,000	700,539,613
	2 基金繰入金	60,296,000	0
9 繰越金		83,519,000	83,518,789
	1 繰越金	83,519,000	83,518,789
10 諸収入		1,636,000	1,356,945
	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	1,534,000	1,356,945
歳 入 合 計		4,710,490,000	4,453,446,712

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
767,977,600	2,142,200	8,104,700	△5,946,400
767,977,600	2,142,200	8,104,700	△5,946,400
62,600	0	0	△18,400
62,600	0	0	△18,400
1,176,615,821	0	0	△10,296,179
772,047,100	0	0	△3,313,900
404,568,721	0	0	△6,982,279
1,112,082,000	0	0	△83,478,000
1,112,082,000	0	0	△83,478,000
600,963,139	0	0	△51,936,861
577,069,957	0	0	△48,694,043
23,893,182	0	0	△3,242,818
83,305	0	0	△6,695
83,305	0	0	△6,695
700,539,613	0	0	△115,328,387
700,539,613	0	0	△55,032,387
0	0	0	△60,296,000
83,518,789	0	0	△211
83,518,789	0	0	△211
1,356,945	0	0	△279,055
0	0	0	△2,000
0	0	0	△100,000
1,356,945	0	0	△177,055
4,443,199,812	2,142,200	8,104,700	△267,290,188

歳出

款	項	予 算	現 額
1 総務費			106,998,000
	1 総務管理費		82,497,000
	2 徴収費		2,217,000
	3 介護認定審査会費		19,356,000
	4 趣旨普及費		409,000
	5 計画策定委員会費		2,519,000
2 保険給付費			4,311,259,000
	1 介護サービス等諸費		3,959,748,000
	2 介護予防サービス等諸費		96,443,000
	3 その他諸費		4,934,000
	4 高額介護サービス等費		94,685,000
	5 高額医療合算介護サービス等費		20,404,000
	6 特定入所者介護サービス等費		135,045,000
4 地域支援事業費			197,322,000
	2 一般介護予防事業費		11,296,000
	3 包括的支援事業費		55,518,000
	4 任意事業費		10,490,000
	5 介護予防・生活支援サービス事業費		119,646,000
	6 その他諸費		372,000
5 基金積立金			36,517,000
	1 基金積立金		36,517,000
6 予備費			10,000,000
	1 予備費		10,000,000
7 諸支出金			48,394,000
	1 償還金及び還付加算金		48,394,000
歳 出 合 計			4,710,490,000

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
102,506,174	0	4,491,826	4,491,826
81,082,111	0	1,414,889	1,414,889
1,805,266	0	411,734	411,734
17,091,280	0	2,264,720	2,264,720
331,837	0	77,163	77,163
2,195,680	0	323,320	323,320
4,003,433,817	0	307,825,183	307,825,183
3,696,531,858	0	263,216,142	263,216,142
92,367,551	0	4,075,449	4,075,449
4,747,854	0	186,146	186,146
90,277,349	0	4,407,651	4,407,651
16,676,768	0	3,727,232	3,727,232
102,832,437	0	32,212,563	32,212,563
157,671,433	0	39,650,567	39,650,567
10,239,933	0	1,056,067	1,056,067
50,233,436	0	5,284,564	5,284,564
5,917,760	0	4,572,240	4,572,240
91,010,380	0	28,635,620	28,635,620
269,924	0	102,076	102,076
36,509,334	0	7,666	7,666
36,509,334	0	7,666	7,666
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
47,759,560	0	634,440	634,440
47,759,560	0	634,440	634,440
4,347,880,318	0	362,609,682	362,609,682

歳入歳出差引残額 95,319,494 円

うち翌年度へ繰越すべき財源 0 円

令和5年9月5日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和4年度

八幡浜市介護保険特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡浜市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 充 越 財 源 額		
1 保険料			773,924,000	0	0	773,924,000	
	1 介護保険料		773,924,000	0	0	773,924,000	
		1 第1号被保険者 保険料	773,924,000	0	0	773,924,000	
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			1,175,279,000	11,633,000	0	1,186,912,000	
	1 国庫負担金		775,361,000	0	0	775,361,000	
		1 介護給付費負担 金	775,361,000	0	0	775,361,000	
	2 国庫補助金		399,918,000	11,633,000	0	411,551,000	
		1 調整交付金	344,175,000	0	0	344,175,000	
		2 地域支援事業交 付金（総合事業 ）	30,425,000	△1,213,000	0	29,212,000	
		3 地域支援事業交 付金（総合事業 以外）	25,318,000	△256,000	0	25,062,000	
4 介護保険事業費 補助金		0	183,000	0	183,000		

(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					
		778,224,500	767,977,600	2,142,200	8,104,700	
		778,224,500	767,977,600	2,142,200	8,104,700	
		778,224,500	767,977,600	2,142,200	8,104,700	
1 現年度分特別 徴収保険料	727,261,000	726,074,600	726,495,500	0	△420,900	
2 現年度分普通 徴収保険料	45,516,000	42,991,900	39,465,800	0	3,526,100	
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	1,147,000	9,158,000	2,016,300	2,142,200	4,999,500	
		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	
		62,600	62,600	0	0	
		62,600	62,600	0	0	
		9,900	9,900	0	0	
1 総務手数料	1,000	9,900	9,900	0	0	
		52,700	52,700	0	0	
1 督促手数料	80,000	52,700	52,700	0	0	
		1,176,615,821	1,176,615,821	0	0	
		772,047,100	772,047,100	0	0	
		772,047,100	772,047,100	0	0	
1 現年度分	775,361,000	772,047,100	772,047,100	0	0	
		404,568,721	404,568,721	0	0	
		340,569,000	340,569,000	0	0	
1 現年度分	344,175,000	340,569,000	340,569,000	0	0	
		27,539,580	27,539,580	0	0	
1 現年度分	29,212,000	27,539,580	27,539,580	0	0	
		23,358,141	23,358,141	0	0	
1 現年度分	25,062,000	23,358,141	23,358,141	0	0	
		183,000	183,000	0	0	
1 システム改修 事業補助金	183,000	183,000	183,000	0	0	

4国庫支出金 2国庫補助金

款	項	目	予 算			現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 入 財 源 額		
		6 保険者機能強化 推進交付金	0	5,896,000	0	5,896,000	
		7 介護保険保険者 努力支援交付金	0	7,023,000	0	7,023,000	
5 支払基金交付金			1,196,870,000	△1,310,000	0	1,195,560,000	
	1 支払基金交付金		1,196,870,000	△1,310,000	0	1,195,560,000	
		1 介護給付費交付 金	1,164,011,000	0	0	1,164,011,000	
		2 地域支援事業交 付金	32,859,000	△1,310,000	0	31,549,000	
6 県支出金			653,634,000	△734,000	0	652,900,000	
	1 県負担金		625,764,000	0	0	625,764,000	
		1 介護給付費負担 金	625,764,000	0	0	625,764,000	
	3 県補助金		27,870,000	△734,000	0	27,136,000	
		1 地域支援事業交 付金（総合事業 ）	15,212,000	△606,000	0	14,606,000	
		2 地域支援事業交 付金（総合事業 以外）	12,658,000	△128,000	0	12,530,000	
7 財産収入			90,000	0	0	90,000	
	1 財産運用収入		90,000	0	0	90,000	
		1 利子及び配当金	90,000	0	0	90,000	
8 繰入金			830,340,000	△14,472,000	0	815,868,000	
	1 一般会計繰入金		755,675,000	△103,000	0	755,572,000	
		1 介護給付費繰入 金	538,895,000	0	0	538,895,000	
		2 地域支援事業繰 入金（総合事業 ）	28,627,000	△606,000	0	28,021,000	

(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					
		5,896,000	5,896,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	5,896,000	5,896,000	5,896,000	0	0	
		7,023,000	7,023,000	0	0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	7,023,000	7,023,000	7,023,000	0	0	
		1,112,082,000	1,112,082,000	0	0	
		1,112,082,000	1,112,082,000	0	0	
		1,084,588,000	1,084,588,000	0	0	
1 現年度分	1,164,011,000	1,084,588,000	1,084,588,000	0	0	
		27,494,000	27,494,000	0	0	
1 現年度分	31,549,000	27,494,000	27,494,000	0	0	
		600,963,139	600,963,139	0	0	
		577,069,957	577,069,957	0	0	
		577,069,957	577,069,957	0	0	
1 現年度分	625,764,000	577,069,957	577,069,957	0	0	
		23,893,182	23,893,182	0	0	
		12,214,112	12,214,112	0	0	
1 現年度分	14,606,000	12,214,112	12,214,112	0	0	
		11,679,070	11,679,070	0	0	
1 現年度分	12,530,000	11,679,070	11,679,070	0	0	
		83,305	83,305	0	0	
		83,305	83,305	0	0	
		83,305	83,305	0	0	
1 利子及び配当金	90,000	83,305	83,305	0	0	
		700,539,613	700,539,613	0	0	
		700,539,613	700,539,613	0	0	
		500,421,477	500,421,477	0	0	
1 現年度分	538,895,000	500,421,477	500,421,477	0	0	
		19,181,818	19,181,818	0	0	
1 現年度分	28,021,000	19,181,818	19,181,818	0	0	

8繰入金 1一般会計繰入金

款	項	目	予 算			現	計
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 入 金		
		3 地域支援事業繰入金（総合事業以外）	13,190,000	△127,000		0	13,063,000
		4 その他一般会計繰入金	106,286,000	630,000		0	106,916,000
		6 低所得者保険料軽減繰入金	68,677,000	0		0	68,677,000
	2 基金繰入金		74,665,000	△14,369,000		0	60,296,000
		1 介護給付費準備基金繰入金	74,665,000	△14,369,000		0	60,296,000
9 繰越金			1,000	83,518,000		0	83,519,000
	1 繰越金		1,000	83,518,000		0	83,519,000
		1 繰越金	1,000	83,518,000		0	83,519,000
10 諸収入			1,636,000	0		0	1,636,000
	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		1,534,000	0		0	1,534,000
		1 滞納処分費	1,000	0		0	1,000
		2 第三者納金	1,000	0		0	1,000
		3 返納金	1,000	0		0	1,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		10,761,344	10,761,344	0	0	
1 現年度分	13,063,000	10,761,344	10,761,344	0	0	
		102,259,874	102,259,874	0	0	
1 職員給与費等 繰入金	87,560,000	85,168,594	85,168,594	0	0	
2 事務費繰入金	19,356,000	17,091,280	17,091,280	0	0	
		67,915,100	67,915,100	0	0	
1 低所得者保険 料軽減繰入金	68,677,000	67,915,100	67,915,100	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 介護給付費準 備基金繰入金	60,296,000	0	0	0	0	
		83,518,789	83,518,789	0	0	
		83,518,789	83,518,789	0	0	
		83,518,789	83,518,789	0	0	
1 繰越金	83,519,000	83,518,789	83,518,789	0	0	
		1,356,945	1,356,945	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	
		1,356,945	1,356,945	0	0	
		0	0	0	0	
1 滞納処分費	1,000	0	0	0	0	
		1,377	1,377	0	0	
1 第三者納金	1,000	1,377	1,377	0	0	
		0	0	0	0	

10諸収入 3雑入

款	項	目	予 算			現	計
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 上 げ 費 及 び 費 源 額		
		4雑入	1,531,000	0	0	1,531,000	
歳 入 合 計			4,631,855,000	78,635,000	0	4,710,490,000	

(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 返納金	1,000	0	0	0	0	
		1,355,568	1,355,568	0	0	
1 雑入	1,531,000	1,355,568	1,355,568	0	0	
		4,453,446,712	4,443,199,812	2,142,200	8,104,700	

歳 出

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 線 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
1 総務費			106,368,000	630,000	0	0	106,998,000
	1 総務管理費		84,103,000	△1,606,000	0	0	82,497,000
		1 一般管理費	84,103,000	△1,606,000	0	0	82,497,000
	2 徴収費		2,217,000	0	0	0	2,217,000
		1 賦課徴収費	2,216,000	0	0	0	2,216,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
		102,506,174	0	0	0	4,491,826	
		81,082,111	0	0	0	1,414,889	
		81,082,111	0	0	0	1,414,889	
1 報酬	942,000	929,430	0	0	0	12,570	会計年度任用職員報酬
2 給料	42,501,000	42,298,700	0	0	0	202,300	一般職員
3 職員手当等	21,121,000	20,208,888	0	0	0	912,112	扶養手当 516,000 住居手当 750,000 通勤手当 504,000 時間外勤務手当 4,466,288 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 12,942,460 休日勤務手当 11,340 児童手当 660,000
4 共済費	12,625,000	12,584,511	0	0	0	40,489	共済組合負担金
8 旅費	133,000	34,300	0	0	0	98,700	
10 需用費	557,000	492,958	0	0	0	64,042	消耗品費 218,805 印刷製本費 274,153
11 役務費	1,296,000	1,213,157	0	0	0	82,843	通信運搬費 948,826 手数料 264,331
12 委託料	378,000	377,300	0	0	0	700	介護保険システム改修委託料
13 使用料及び賃借料	2,944,000	2,942,867	0	0	0	1,133	
		1,805,266	0	0	0	411,734	
		1,805,266	0	0	0	410,734	
10 需用費	686,340	621,199	0	0	0	65,141	消耗品費 5,330 燃料費 42,219 印刷製本費 485,540 修繕料 88,110
11 役務費	1,521,460	1,175,867	0	0	0	345,593	通信運搬費 1,012,459 手数料 129,337 保険料 34,071

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	初 補 正 予 算 額	継 及 繰 越 線	統 越 事 業 費 額	費 び 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		2 滞納処分費	1,000	0			0		0	1,000
	3 介護認定審査会費		19,356,000	0			0		0	19,356,000
		1 介護認定審査会費	6,210,000	0			0		0	6,210,000
		2 認定調査等費	13,146,000	0			0		0	13,146,000
	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		283,000	2,236,000			0		0	2,519,000
		1 計画策定委員会費	283,000	2,236,000			0		0	2,519,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額	支 済 額				繰 越 許 費	事 故 繰 越
26 公課費	8,200	8,200	0	0	0	0	
		0	0	0	0	1,000	
12 委託料	1,000	0	0	0	0	1,000	
		17,091,280	0	0	0	2,264,720	
		5,519,704	0	0	0	690,296	
1 報酬	6,000,000	5,364,000	0	0	0	636,000	委員等報酬
10 需用費	53,000	32,323	0	0	0	20,677	消耗品費
11 役務費	13,000	12,336	0	0	0	664	通信運搬費
17 備品購入費	144,000	111,045	0	0	0	32,955	ノートパソコン一式購入費
		11,571,576	0	0	0	1,574,424	
8 旅費	22,000	9,450	0	0	0	12,550	
10 需用費	535,000	420,119	0	0	0	114,881	消耗品費 36,762 燃料費 119,767 印刷製本費 69,630 修繕料 181,640 被服費 12,320
11 役務費	12,012,000	10,679,177	0	0	0	1,332,823	通信運搬費 263,486 手数料 10,360,500 保険料 55,191
12 委託料	568,000	454,030	0	0	0	113,970	要介護認定調査委託料
26 公課費	9,000	8,800	0	0	0	200	
		331,837	0	0	0	77,163	
		331,837	0	0	0	77,163	
10 需用費	409,000	331,837	0	0	0	77,163	消耗品費 185,537 印刷製本費 146,300
		2,195,680	0	0	0	323,320	
		2,195,680	0	0	0	323,320	
7 報償費	260,000	79,200	0	0	0	180,800	報償金
10 需用費	4,000	2,064	0	0	0	1,936	消耗品費
11 役務費	495,000	354,416	0	0	0	140,584	通信運搬費

2保険給付費 5計画策定委員会費 1計画策定委員会費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	継 及 繰 越 額	続 事 業 費 額	費 支 出 用 減	予 備 費 支 出 用 増		
2	保険給付費		4,311,259,000	0		0		0	4,311,259,000	
	1	介護サービス等諸費	3,959,748,000	0		0		0	3,959,748,000	
		1 居宅介護サービス給付費	1,493,483,000	0		0		0	1,493,483,000	
		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	1,000,555,000	0		0		0	1,000,555,000	
		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	1,271,274,000	0		0		0	1,271,274,000	
		6 特例施設介護サービス給付費	452,000	0		0		0	452,000	
		7 居宅介護福祉用具購入費	5,186,000	0		0		0	5,186,000	
		8 居宅介護住宅改修費	9,997,000	0		0		0	9,997,000	
		9 居宅介護サービス計画給付費	178,262,000	0		0		0	178,262,000	
		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	96,443,000	0		0		0	96,443,000	
		1 介護予防サービス給付費	63,459,000	0		0		△338,800	63,120,200	
		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	7,192,000	0		0		△401,201	6,790,799	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
12 委託料	1,760,000	1,760,000	0	0	0	0	介護保険事業計画等策定支援業務委託料
		4,003,433,817	0	0	0	307,825,183	
		3,696,531,858	0	0	0	263,216,142	
		1,386,001,177	0	0	0	107,481,823	
18 負担金、補助 及び交付金	1,493,483,000	1,386,001,177	0	0	0	107,481,823	居宅介護サービス給付費
		0	0	0	0	260,000	
18 負担金、補助 及び交付金	260,000	0	0	0	0	260,000	
		955,019,512	0	0	0	45,535,488	
18 負担金、補助 及び交付金	1,000,555,000	955,019,512	0	0	0	45,535,488	地域密着型介護サービス給付費
		0	0	0	0	240,000	
18 負担金、補助 及び交付金	240,000	0	0	0	0	240,000	
		1,173,873,901	0	0	0	97,400,099	
18 負担金、補助 及び交付金	1,271,274,000	1,173,873,901	0	0	0	97,400,099	施設介護サービス給付費
		0	0	0	0	452,000	
18 負担金、補助 及び交付金	452,000	0	0	0	0	452,000	
		4,274,482	0	0	0	911,518	
18 負担金、補助 及び交付金	5,186,000	4,274,482	0	0	0	911,518	居宅介護福祉用具購入費
		8,117,467	0	0	0	1,879,533	
18 負担金、補助 及び交付金	9,997,000	8,117,467	0	0	0	1,879,533	居宅介護住宅改修費
		169,245,319	0	0	0	9,016,681	
18 負担金、補助 及び交付金	178,262,000	169,245,319	0	0	0	9,016,681	居宅介護サービス計画給付費
		0	0	0	0	39,000	
18 負担金、補助 及び交付金	39,000	0	0	0	0	39,000	
		92,367,551	0	0	0	4,075,449	
		60,950,989	0	0	0	2,169,211	
18 負担金、補助 及び交付金	63,120,200	60,950,989	0	0	0	2,169,211	介護予防サービス給付費
		0	0	0	0	36,000	
18 負担金、補助 及び交付金	36,000	0	0	0	0	36,000	
		5,375,205	0	0	0	1,415,594	
18 負担金、補助 及び交付金	6,790,799	5,375,205	0	0	0	1,415,594	地域密着型介護予防サービス給付費

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 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 及 繰 越 線	統 続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	
		4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	141,000	0	0	0	0	141,000
		5 介護予防福祉用具購入費	1,574,000	0	0	0	401,201	1,975,201
		6 介護予防住宅改修費	6,122,000	0	0	0	0	6,122,000
		7 介護予防サービス計画給付費	17,906,000	0	0	0	338,800	18,244,800
		8 特例介護予防サービス計画給付費	13,000	0	0	0	0	13,000
	3 その他諸費		4,934,000	0	0	0	0	4,934,000
		1 審査支払手数料	4,934,000	0	0	0	0	4,934,000
	4 高額介護サービス等費		94,685,000	0	0	0	0	94,685,000
		1 高額介護サービス費	94,449,000	0	0	0	0	94,449,000
		2 高額介護予防サービス費	236,000	0	0	0	0	236,000
	5 高額医療合算介護サービス等費		20,404,000	0	0	0	0	20,404,000
		1 高額医療合算介護サービス費	20,129,000	0	0	0	0	20,129,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費	275,000	0	0	0	0	275,000
	6 特定入所者介護サービス等費		135,045,000	0	0	0	0	135,045,000
		1 特定入所者介護サービス費	134,719,000	0	0	0	0	134,719,000
		2 特例特定入所者介護サービス費	125,000	0	0	0	0	125,000
		3 特定入所者支援サービス費	192,000	0	0	0	0	192,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
		0	0	0	0	141,000	
18 負担金、補助 及び交付金	141,000	0	0	0	0	141,000	
		1,975,201	0	0	0	0	
18 負担金、補助 及び交付金	1,975,201	1,975,201	0	0	0	0	介護予防福祉用具購入費
		5,821,356	0	0	0	300,644	
18 負担金、補助 及び交付金	6,122,000	5,821,356	0	0	0	300,644	介護予防住宅改修費
		18,244,800	0	0	0	0	
18 負担金、補助 及び交付金	18,244,800	18,244,800	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	
		4,747,854	0	0	0	186,146	
		4,747,854	0	0	0	186,146	
11 役務費	4,934,000	4,747,854	0	0	0	186,146	手数料
		90,277,349	0	0	0	4,407,651	
		90,212,884	0	0	0	4,236,116	
18 負担金、補助 及び交付金	94,449,000	90,212,884	0	0	0	4,236,116	高額介護サービス費
		64,465	0	0	0	171,535	
18 負担金、補助 及び交付金	236,000	64,465	0	0	0	171,535	高額介護予防サービス費
		16,676,768	0	0	0	3,727,232	
		16,587,208	0	0	0	3,541,792	
18 負担金、補助 及び交付金	20,129,000	16,587,208	0	0	0	3,541,792	高額医療合算介護サービス費
		89,560	0	0	0	185,440	
18 負担金、補助 及び交付金	275,000	89,560	0	0	0	185,440	高額医療合算介護予防サービス費
		102,832,437	0	0	0	32,212,563	
		102,822,602	0	0	0	31,896,398	
18 負担金、補助 及び交付金	134,719,000	102,822,602	0	0	0	31,896,398	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	
		9,835	0	0	0	182,165	
18 負担金、補助 及び交付金	192,000	9,835	0	0	0	182,165	特定入所者支援サービス費

2保険給付費 6特定入所者介護サービス等費

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	支 出 及 流 増 費 用 減	
		4 特例特定入所者支援サービス費	9,000	0	0	0	9,000
4 地域支援事業費			202,836,000	△5,514,000	0	0	197,322,000
	2 一般介護予防事業費		11,200,000	96,000	0	0	11,296,000
		1 介護予防普及啓発事業費	6,238,000	96,000	0	0	6,334,000
		2 地域介護予防活動支援事業費	4,962,000	0	0	0	4,962,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
区 分	金 額						
		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	
		157,671,433	0	0	0	39,650,567	
		10,239,933	0	0	0	1,056,067	
		5,479,637	0	0	0	854,363	
1 報酬	383,000	100,477	0	0	0	282,523	会計年度任用職員報酬
2 給料	2,916,000	2,915,400	0	0	0	600	一般職員
3 職員手当等	1,531,000	1,218,700	0	0	0	312,300	通勤手当 85,200 時間外勤務手当 69,140 期末勤勉手当 1,064,360
4 共済費	831,000	830,296	0	0	0	704	共済組合負担金
7 報償費	120,000	30,000	0	0	0	90,000	報償金
8 旅費	19,000	0	0	0	0	19,000	
10 需用費	370,000	272,193	0	0	0	97,807	消耗品費 69,235 燃料費 44,008 印刷製本費 118,800 修繕料 40,150
11 役務費	97,000	68,431	0	0	0	28,569	通信運搬費 6,926 手数料 14,250 保険料 47,255
13 使用料及び賃 借料	29,000	6,340	0	0	0	22,660	
26 公課費	38,000	37,800	0	0	0	200	
		4,760,296	0	0	0	201,704	
1 報酬	130,000	29,861	0	0	0	100,139	会計年度任用職員報酬
7 報償費	196,000	146,000	0	0	0	50,000	報償金
8 旅費	3,000	0	0	0	0	3,000	
10 需用費	52,000	30,725	0	0	0	21,275	消耗品費
11 役務費	48,000	29,910	0	0	0	18,090	通信運搬費 13,910 保険料 16,000

4地域支援事業費 2一般介護予防事業費 2地域介護予防活動支援事業費

款	項	目	予		算		現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 費	統 越 事 業 費	費 額	子 備 費 支 出 及 流 増 用 減	
	3 包括の支援事業費		56,181,000	△663,000			0	0	55,518,000
		2 総合相談事業費	25,551,000	142,000			0	0	25,693,000
		3 権利擁護事業費	8,391,000	8,000			0	0	8,399,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
12 委託料	4,521,000	4,521,000	0	0	0	0	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	2,800	0	0	0	9,200	
		50,233,436	0	0	0	5,284,564	
		23,992,063	0	0	0	1,700,937	
2 給料	15,102,000	14,119,200	0	0	0	982,800	一般職員
3 職員手当等	5,433,000	4,826,441	0	0	0	606,559	扶養手当 156,000 通勤手当 498,000 時間外勤務手当 491,954 期末勤勉手当 3,667,881 休日勤務手当 12,606
4 共済費	4,153,000	4,148,886	0	0	0	4,114	共済組合負担金
8 旅費	38,000	21,600	0	0	0	16,400	
10 需用費	527,398	483,959	0	0	0	43,439	消耗品費 108,901 燃料費 195,976 修繕料 179,082
11 役務費	339,602	330,947	0	0	0	8,655	通信運搬費 257,602 手数料 7,550 保険料 65,795
13 使用料及び賃借料	88,000	54,430	0	0	0	33,570	
18 負担金、補助及び交付金	5,000	0	0	0	0	5,000	
26 公課費	7,000	6,600	0	0	0	400	
		7,911,198	0	0	0	487,802	
2 給料	4,572,000	4,572,000	0	0	0	0	一般職員
3 職員手当等	2,274,000	1,902,840	0	0	0	371,160	通勤手当 58,800 期末勤勉手当 1,844,040
4 共済費	1,388,000	1,387,523	0	0	0	477	共済組合負担金
7 報償費	107,000	30,000	0	0	0	77,000	報償金
8 旅費	38,000	5,360	0	0	0	32,640	
10 需用費	20,000	13,475	0	0	0	6,525	消耗品費

4地域支援事業費 3包括的支援事業費

款	項	目	予		算		現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 費 額	統 続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減	支 出 用 減	
		4包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	14,927,000	△813,000	0	0	0	0	14,114,000
		5生活支援体制整備事業費	4,347,000	0	0	0	0	0	4,347,000
		6認知症総合支援事業費	759,000	0	0	0	0	0	759,000
		7地域ケア推進事業費	217,000	0	0	0	0	0	217,000
		8在宅医療・介護連携推進事業費	1,989,000	0	0	0	0	0	1,989,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
		12,427,232	0	0	0	1,686,768	
2 給料	6,923,000	6,922,800	0	0	0	200	一般職員
3 職員手当等	4,615,417	3,373,645	0	0	0	1,241,772	扶養手当 120,000 住居手当 312,000 通勤手当 85,200 時間外勤務手当 296,096 期末勤勉手当 2,440,349 児童手当 120,000
4 共済費	2,094,583	2,094,583	0	0	0	0	共済組合負担金
7 報償費	180,000	0	0	0	0	180,000	
8 旅費	129,000	5,360	0	0	0	123,640	
10 需用費	20,000	15,676	0	0	0	4,324	消耗品費
11 役務費	22,000	168	0	0	0	21,832	通信運搬費
18 負担金、補助 及び交付金	130,000	15,000	0	0	0	115,000	研修会負担金
		4,347,000	0	0	0	0	
12 委託料	4,347,000	4,347,000	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
		94,755	0	0	0	664,245	
7 報償費	460,000	21,600	0	0	0	438,400	報償金
8 旅費	157,000	18,927	0	0	0	138,073	
10 需用費	53,000	52,904	0	0	0	96	消耗品費
11 役務費	11,000	1,324	0	0	0	9,676	通信運搬費
18 負担金、補助 及び交付金	78,000	0	0	0	0	78,000	
		46,744	0	0	0	170,256	
7 報償費	204,000	43,200	0	0	0	160,800	報償金
10 需用費	4,000	2,816	0	0	0	1,184	消耗品費
11 役務費	5,000	728	0	0	0	4,272	通信運搬費
13 使用料及び賃 借料	4,000	0	0	0	0	4,000	
		1,414,444	0	0	0	574,556	
7 報償費	69,000	0	0	0	0	69,000	
12 委託料	1,920,000	1,414,444	0	0	0	505,556	在宅医療・介護連携業務委託料

4地域支援事業費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	継 及 線 繰	続 越 事 業	費 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	費 支 出 び 用 減	
	4任意事業費		10,490,000	0	0	0	0	0	10,490,000	
		1介護給付費等 費用適正化事 業費	1,059,000	0	0	0	0	0	1,059,000	
		2家族介護支援 事業費	3,258,000	0	0	0	0	0	3,258,000	
		3成年後見制度 利用支援事業 費	961,000	0	0	0	0	0	961,000	
		4地域自立生活 支援事業費	2,962,000	0	0	0	0	0	2,962,000	
		5任意事業費	2,250,000	0	0	0	0	0	2,250,000	
	5介護予防・生 活支援サービ ス事業費		124,593,000	△4,947,000	0	0	0	0	119,646,000	
		3新介護予防ケ アマネジメン ト事業費	34,260,000	△4,947,000	0	0	0	0	29,313,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
		5,917,760	0	0	0	4,572,240	
		1,034,082	0	0	0	24,918	
11 役務費	1,059,000	1,034,082	0	0	0	24,918	通信運搬費 287,032 手数料 747,050
		1,558,457	0	0	0	1,699,543	
7 報償費	28,000	0	0	0	0	28,000	
10 需用費	38,000	26,205	0	0	0	11,795	消耗品費
11 役務費	36,000	26,226	0	0	0	9,774	通信運搬費 21,226 保険料 5,000
12 委託料	16,000	0	0	0	0	16,000	
18 負担金、補助 及び交付金	20,000	0	0	0	0	20,000	
19 扶助費	3,120,000	1,506,026	0	0	0	1,613,974	
		555,018	0	0	0	405,982	
7 報償費	600,000	543,256	0	0	0	56,744	報償金
11 役務費	361,000	11,762	0	0	0	349,238	通信運搬費 2,612 手数料 9,150
		520,203	0	0	0	2,441,797	
7 報償費	2,318,000	317,000	0	0	0	2,001,000	報償金
8 旅費	372,000	49,820	0	0	0	322,180	
10 需用費	64,000	38,177	0	0	0	25,823	消耗品費 35,694 燃料費 2,483
11 役務費	16,000	13,742	0	0	0	2,258	通信運搬費
12 委託料	20,000	15,004	0	0	0	4,996	バス運行委託料
18 負担金、補助 及び交付金	172,000	86,460	0	0	0	85,540	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
		91,010,380	0	0	0	28,635,620	
		24,538,693	0	0	0	4,774,307	
1 報酬	3,352,000	3,142,529	0	0	0	209,471	会計年度任用職員報酬
2 給料	11,597,000	10,748,400	0	0	0	848,600	一般職員

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 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 び 額	及 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	
		4 訪問型サービス事業費	40,836,000	0	0	0	40,836,000	
		5 通所型サービス事業費	49,077,000	0	0	0	49,077,000	
		7 高額介護予防サービス費相当事業費	240,000	0	0	0	240,000	
		8 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	180,000	0	0	0	180,000	
	6 その他諸費		372,000	0	0	0	372,000	
		1 審査支払手数料	372,000	0	0	0	372,000	
5 基金積立金			90,000	36,427,000	0	0	36,517,000	
	1 基金積立金		90,000	36,427,000	0	0	36,517,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
3 職員手当等	4,587,000	3,036,976	0	0	0	1,550,024	通勤手当 123,900 時間外勤務手当 210,538 期末勤勉手当 2,702,538
4 共済費	3,443,000	3,390,256	0	0	0	52,744	共済組合負担金
8 旅費	76,000	58,800	0	0	0	17,200	
10 需用費	165,000	120,728	0	0	0	44,272	消耗品費 55,461 燃料費 35,996 印刷製本費 5,291 修繕料 23,980
11 役務費	521,000	380,184	0	0	0	140,816	通信運搬費 375,279 保険料 4,905
12 委託料	5,091,000	3,404,460	0	0	0	1,686,540	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	0	200	
18 負担金、補助及び交付金	283,000	58,560	0	0	0	224,440	住所地特例対象者給付費負担金
		29,506,882	0	0	0	11,329,118	
7 報償費	28,000	0	0	0	0	28,000	
12 委託料	528,000	0	0	0	0	528,000	
18 負担金、補助及び交付金	40,280,000	29,506,882	0	0	0	10,773,118	訪問型サービス事業費
		36,852,797	0	0	0	12,224,203	
12 委託料	10,409,336	10,409,336	0	0	0	0	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	38,667,664	26,443,461	0	0	0	12,224,203	通所型サービス事業費
		66,873	0	0	0	173,127	
18 負担金、補助及び交付金	240,000	66,873	0	0	0	173,127	高額介護予防サービス費相当事業費
		45,135	0	0	0	134,865	
18 負担金、補助及び交付金	180,000	45,135	0	0	0	134,865	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費
		269,924	0	0	0	102,076	
		269,924	0	0	0	102,076	
11 役務費	372,000	269,924	0	0	0	102,076	手数料
		36,509,334	0	0	0	7,666	
		36,509,334	0	0	0	7,666	

5基金積立金 1基金積立金

款	項	目	予		算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 線	統 続 事 業 費 額	費 び 費 額	予 備 費 支 出 び 用 減	及 流 増	
		1 介護給付費準備基金積立金	90,000	36,427,000			0		0	36,517,000
6	予備費		10,000,000	0			0		0	10,000,000
	1 予備費		10,000,000	0			0		0	10,000,000
		1 予備費	10,000,000	0			0		0	10,000,000
7	諸支出金		1,302,000	47,092,000			0		0	48,394,000
	1 償還金及び還付加算金		1,302,000	47,092,000			0		0	48,394,000
		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	47,092,000			0		0	47,093,000
		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		4,631,855,000	78,635,000			0		0	4,710,490,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
区 分	金 額						
		36,509,334	0	0	0	7,666	
24 積立金	36,517,000	36,509,334	0	0	0	7,666	
		0	0	0	0	10,000,000	
		0	0	0	0	10,000,000	
		0	0	0	0	10,000,000	
28 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	
		47,759,560	0	0	0	634,440	
		47,759,560	0	0	0	634,440	
		666,800	0	0	0	533,200	
22 償還金、利子 及び割引料	1,200,000	666,800	0	0	0	533,200	
		47,092,760	0	0	0	240	
22 償還金、利子 及び割引料	47,093,000	47,092,760	0	0	0	240	
		0	0	0	0	1,000	
22 償還金、利子 及び割引料	1,000	0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	100,000	
20 貸付金	100,000	0	0	0	0	100,000	
		4,347,880,318	0	0	0	362,609,682	

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	4,443,199
2. 歳 出 総 額	4,347,880
3. 歳入歳出差引額	95,319
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	95,319
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 4 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4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		18,247,000	18,221,520
	1 介護予防給付費収入	18,247,000	18,221,520
歳 入 合 計		18,247,000	18,221,520

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
18,221,520	0	0	△25,480
18,221,520	0	0	△25,480
18,221,520	0	0	△25,480

歳出

款	項	予 算 現 額
1 サービス事業費		18,247,000
	1 居宅サービス事業費	18,247,000
歳 出 合 計		18,247,000

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
18,221,520	0	25,480	25,480
18,221,520	0	25,480	25,480
18,221,520	0	25,480	25,480

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5年9月5日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和4年度

八幡浜市介護サービス事業特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡浜市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 充 当 財 源 額		
1	サービス収入		17,359,000	888,000	0	18,247,000	
	1	介護予防給付費収入	17,359,000	888,000	0	18,247,000	
		1 介護予防サービス計画費収入	17,359,000	888,000	0	18,247,000	
歳 入 合 計			17,359,000	888,000	0	18,247,000	

(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					
		18,221,520	18,221,520	0	0	
		18,221,520	18,221,520	0	0	
		18,221,520	18,221,520	0	0	
1 介護予防サービス計画費収入	18,247,000	18,221,520	18,221,520	0	0	
		18,221,520	18,221,520	0	0	

歳 出

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	支 出 費 用 増 減	
1 サービス事業費			17,359,000	888,000	0	0	18,247,000
	1 居宅サービス事業費		17,359,000	888,000	0	0	18,247,000
		1 介護予防サービス事業費	17,359,000	888,000	0	0	18,247,000
歳 出 合 計			17,359,000	888,000	0	0	18,247,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
区 分	金 額	支 済 額				繰 越	繰 越
		18,221,520	0	0	0	25,480	
		18,221,520	0	0	0	25,480	
		18,221,520	0	0	0	25,480	
1 報酬	1,499,717	1,499,717	0	0	0	0	会計年度任用職員報酬
2 給料	2,316,000	2,315,400	0	0	0	600	一般職員
3 職員手当等	638,000	637,399	0	0	0	601	通勤手当 58,800 期末勤勉手当 578,599
4 共済費	766,187	761,284	0	0	0	4,903	共済組合負担金
8 旅費	137,000	122,700	0	0	0	14,300	
10 需用費	198,603	196,173	0	0	0	2,430	消耗品費 76,570 燃料費 72,723 修繕料 46,880
11 役務費	96,289	95,843	0	0	0	446	通信運搬費 20,789 手数料 60,500 保険料 14,554
12 委託料	9,666,540	9,666,540	0	0	0	0	ケアプラン作成委託料
13 使用料及び賃借料	209,000	206,800	0	0	0	2,200	
18 負担金、補助及び交付金	0	0	0	0	0	0	
27 繰出金	2,719,664	2,719,664	0	0	0	0	一般会計繰出金
		18,221,520	0	0	0	25,480	

実質収支に関する調書

介護サービス事業特別会計

(単位 千円)

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	18,222
2. 歳 出 総 額	18,222
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	0
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 4 年 度

八 幡 浜 市 日 土 財 産 区 特 別 会 計

歳 入 歳 出 決 算 書

決 算 事 項 別 明 細 書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 財産収入		1,000	122
	1 財産運用収入	1,000	122
2 繰入金		943,000	475,343
	1 基金繰入金	943,000	475,343
歳 入 合 計		944,000	475,465

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
122	0	0	△878
122	0	0	△878
475,343	0	0	△467,657
475,343	0	0	△467,657
475,465	0	0	△468,535

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		944,000
	1 総務管理費	944,000
	歳 出 合 計	944,000

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
475,465	0	468,535	468,535
475,465	0	468,535	468,535
475,465	0	468,535	468,535

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5年9月5日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和4年度

八幡浜市日土財産区特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡浜市日土財産区特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 入 額		
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			943,000	0	0	943,000	
	1 基金繰入金		943,000	0	0	943,000	
		1 基金繰入金	943,000	0	0	943,000	
歳 入 合 計			944,000	0	0	944,000	

(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					
		122	122	0	0	
		122	122	0	0	
		122	122	0	0	
1 基金預金利子	1,000	122	122	0	0	
		475,343	475,343	0	0	
		475,343	475,343	0	0	
		475,343	475,343	0	0	
1 基金繰入金	943,000	475,343	475,343	0	0	
		475,465	475,465	0	0	

歳 出

款	項	目	予 算		現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 越 線	統 一 事 業 費 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減	
1 総務費			944,000	0	0	0	0	944,000
	1 総務管理費		944,000	0	0	0	0	944,000
		1 財産管理費	944,000	0	0	0	0	944,000
歳 出 合 計			944,000	0	0	0	0	944,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 越	繰 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額	支 済 額				継 続 繰 越	費 次 越	
		475,465	0	0	0	0	468,535	
		475,465	0	0	0	0	468,535	
		475,465	0	0	0	0	468,535	
1 報酬	106,000	105,500	0	0	0	0	500	委員等報酬
7 報償費	153,000	127,500	0	0	0	0	25,500	報償金
8 旅費	176,000	0	0	0	0	0	176,000	
10 需用費	31,000	14,305	0	0	0	0	16,695	消耗品費 325 燃料費 2,580 食糧費 11,400
11 役務費	230,000	224,278	0	0	0	0	5,722	保険料
12 委託料	203,000	0	0	0	0	0	203,000	
13 使用料及び賃借料	10,000	0	0	0	0	0	10,000	
18 負担金、補助及び交付金	34,000	3,760	0	0	0	0	30,240	県公有林野対策協議会負担金
24 積立金	1,000	122	0	0	0	0	878	
		475,465	0	0	0	0	468,535	

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	475	
2. 歳 出 総 額	475	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	0	
4. 繰り越すべき財源 翌年度へ	(1) 継続費通次繰越額	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 4 年 度

八 幡 浜 市 駐 車 場 事 業 特 別 会 計

歳 入 歳 出 決 算 書

決 算 事 項 別 明 細 書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 事業収入		41,078,000	42,404,408
	1 駐車場事業収入	41,078,000	42,404,408
4 諸収入		1,000	6,710
	1 雑入	1,000	6,710
歳 入 合 計		41,079,000	42,411,118

歳入歳出決算書

単位 円

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
42,404,408	0	0	1,326,408
42,404,408	0	0	1,326,408
6,710	0	0	5,710
6,710	0	0	5,710
42,411,118	0	0	1,332,118

歳出

款	項	予 算	現 額
1 駐車場管理費			27,972,000
	1 駐車場管理費		27,972,000
3 公債費			6,943,000
	1 公債費		6,943,000
4 諸支出金			6,164,000
	1 一般会計繰出金		6,164,000
歳 出 合 計			41,079,000

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
26,181,281	0	1,790,719	1,790,719
26,181,281	0	1,790,719	1,790,719
6,941,824	0	1,176	1,176
6,941,824	0	1,176	1,176
6,164,000	0	0	0
6,164,000	0	0	0
39,287,105	0	1,791,895	1,791,895

歳入歳出差引残額 3,124,013 円

うち翌年度へ繰越すべき財源 0 円

令和5年9月5日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和4年度

八幡浜市駐車場事業特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡浜市駐車場事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 充 当 財 源 額	
1 事業収入			41,078,000	0	0	41,078,000
	1 駐車場事業収入		41,078,000	0	0	41,078,000
		1 駐車場使用料	41,078,000	0	0	41,078,000
4 諸収入			1,000	0	0	1,000
	1 雑入		1,000	0	0	1,000
		1 雑入	1,000	0	0	1,000
歳 入 合 計			41,079,000	0	0	41,079,000

(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					
		42,404,408	42,404,408	0	0	
		42,404,408	42,404,408	0	0	
		42,404,408	42,404,408	0	0	
1 新川駐車場使用料	6,763,000	6,169,781	6,169,781	0	0	
3 駅前駐車場使用料	398,000	712,680	712,680	0	0	
4 北浜駐車場使用料	1,476,000	1,409,200	1,409,200	0	0	
5 朝潮橋駐車場使用料	1,926,000	1,979,150	1,979,150	0	0	
6 北浜立体駐車場使用料	22,544,000	22,660,137	22,660,137	0	0	
7 中央駐車場使用料	2,379,000	2,612,070	2,612,070	0	0	
8 新町角駐車場使用料	1,398,000	1,834,080	1,834,080	0	0	
9 千代田町ちゃんぽん駐車場使用料	1,295,000	2,003,260	2,003,260	0	0	
10 新町西駐車場使用料	444,000	655,880	655,880	0	0	
11 双岩駐車場使用料	2,455,000	2,368,170	2,368,170	0	0	
		6,710	6,710	0	0	
		6,710	6,710	0	0	
		6,710	6,710	0	0	
1 雑入	1,000	6,710	6,710	0	0	
		42,411,118	42,411,118	0	0	

歳 出

款	項	目	予 算					現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 繰 上 繰 下 繰 越 繰 下 繰 越 繰 上 繰 下 繰 越	統 続 事 業 費 額	費 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減	
1 駐車場管理費			27,972,000	0	0	0	0	27,972,000	
	1 駐車場管理費		27,972,000	0	0	0	0	27,972,000	
		1 駐車場管理費	27,972,000	0	0	0	0	27,972,000	
3 公債費			6,943,000	0	0	0	0	6,943,000	
	1 公債費		6,943,000	0	0	0	0	6,943,000	
		1 元金	6,672,000	0	0	0	0	6,672,000	
		2 利子	271,000	0	0	0	0	271,000	
4 諸支出金			6,164,000	0	0	0	0	6,164,000	
	1 一般会計繰出金		6,164,000	0	0	0	0	6,164,000	
		1 一般会計繰出金	6,164,000	0	0	0	0	6,164,000	
歳 出 合 計			41,079,000	0	0	0	0	41,079,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 越	繰 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額	支 済 額				継 続 繰 越	費 次 越	
		26,181,281	0	0	0	0	1,790,719	
		26,181,281	0	0	0	0	1,790,719	
		26,181,281	0	0	0	0	1,790,719	
10 需用費	1,659,000	797,046	0	0	0	0	861,954	消耗品費 68,420 光熱水費 49,563 修繕料 679,063
11 役務費	1,456,000	583,146	0	0	0	0	872,854	通信運搬費 47,554 手数料 361,340 保険料 174,252
12 委託料	23,040,000	23,040,000	0	0	0	0	0	駐車場指定管理料 23,016,000 駐車場使用料徴収事務委託料 24,000
13 使用料及び賃借料	67,000	66,289	0	0	0	0	711	
21 補償、補填及び賠償金	50,000	0	0	0	0	0	50,000	
26 公課費	1,700,000	1,694,800	0	0	0	0	5,200	
		6,941,824	0	0	0	0	1,176	
		6,941,824	0	0	0	0	1,176	
		6,671,116	0	0	0	0	884	
22 償還金、利子及び割引料	6,672,000	6,671,116	0	0	0	0	884	
		270,708	0	0	0	0	292	
22 償還金、利子及び割引料	271,000	270,708	0	0	0	0	292	
		6,164,000	0	0	0	0	0	
		6,164,000	0	0	0	0	0	
		6,164,000	0	0	0	0	0	
27 繰出金	6,164,000	6,164,000	0	0	0	0	0	一般会計繰出金
		39,287,105	0	0	0	0	1,791,895	

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	42,411	
2. 歳 出 総 額	39,287	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	3,124	
4. 繰り越すべき財源 翌年度へ	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	3,124	
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 4 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4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		6,566,000	7,399,293
	1 使用料	6,566,000	7,399,293
3 諸収入		28,509,000	24,922,031
	1 雑入	28,102,000	24,515,031
	2 受託事業収入	407,000	407,000
4 繰入金		34,850,000	36,619,198
	1 一般会計繰入金	34,850,000	36,619,198
歳 入 合 計		69,925,000	68,940,522

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
7,399,293	0	0	833,293
7,399,293	0	0	833,293
24,922,031	0	0	△3,586,969
24,515,031	0	0	△3,586,969
407,000	0	0	0
36,619,198	0	0	1,769,198
36,619,198	0	0	1,769,198
68,940,522	0	0	△984,478

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		69,925,000
	1 総務管理費	69,925,000
	歳 出 合 計	69,925,000

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
68,940,522	0	984,478	984,478
68,940,522	0	984,478	984,478
68,940,522	0	984,478	984,478

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5年9月5日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和4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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 充 越 財 源 額	
1 使用料及び手数料			21,008,000	△14,442,000	0	6,566,000
	1 使用料		21,008,000	△14,442,000	0	6,566,000
		1 市場使用料		21,008,000	△14,442,000	0
3 諸収入			24,083,000	4,426,000	0	28,509,000
	1 雑入		23,676,000	4,426,000	0	28,102,000
		1 雑入		23,676,000	4,426,000	0
	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
4 繰入金			20,408,000	14,442,000	0	34,850,000
	1 一般会計繰入金		20,408,000	14,442,000	0	34,850,000
		1 一般会計繰入金		20,408,000	14,442,000	0
歳 入 合 計			65,499,000	4,426,000	0	69,925,000

(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					
		7,399,293	7,399,293	0	0	
		7,399,293	7,399,293	0	0	
		7,399,293	7,399,293	0	0	
1 市場使用料	6,566,000	7,399,293	7,399,293	0	0	
		24,922,031	24,922,031	0	0	
		24,515,031	24,515,031	0	0	
		24,515,031	24,515,031	0	0	
1 雑入	28,102,000	24,515,031	24,515,031	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	
		36,619,198	36,619,198	0	0	
		36,619,198	36,619,198	0	0	
		36,619,198	36,619,198	0	0	
1 一般会計繰入 金	34,850,000	36,619,198	36,619,198	0	0	
		68,940,522	68,940,522	0	0	

歳 出

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 線 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
1 総務費			65,499,000	4,426,000	0	0	69,925,000
	1 総務管理費		65,499,000	4,426,000	0	0	69,925,000
		1 施設管理費	65,499,000	4,426,000	0	0	69,925,000
歳 出 合 計			65,499,000	4,426,000	0	0	69,925,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額	支 済				額	額
		68,940,522	0	0	0	984,478	
		68,940,522	0	0	0	984,478	
		68,940,522	0	0	0	984,478	
10 需用費	48,112,548	47,539,313	0	0	0	573,235	消耗品費 382,164 光熱水費 35,080,601 修繕料 12,076,548
11 役務費	1,415,570	1,398,165	0	0	0	17,405	通信運搬費 147,858 手数料 959,136 保険料 291,171
12 委託料	14,481,682	14,305,014	0	0	0	176,668	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 556,600 清浄海水導入施設保守点検業務委託料 499,400 電気保安業務委託料 他 1,269,494
13 使用料及び賃借料	645,000	589,930	0	0	0	55,070	
14 工事請負費	2,937,000	2,856,500	0	0	0	80,500	八幡浜漁港荷捌所電気メーター更新工事費 1,611,500 荷捌所量水器取替工事費 1,245,000
18 負担金、補助及び交付金	2,029,200	2,000,000	0	0	0	29,200	電動フォークリフト購入等補助金
26 公課費	304,000	251,600	0	0	0	52,400	
		68,940,522	0	0	0	984,478	

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	68,941	
2. 歳 出 総 額	68,941	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	0	
4. 繰り越すべき財源 翌年度へ	(1) 継続費通次繰越額	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 4 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4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		85,168,000	79,832,375
	1 使用料	85,168,000	79,832,375
2 財産収入		2,000	2,489
	1 財産運用収入	2,000	2,489
4 諸収入		102,212,000	98,023,123
	1 消費税及び地方消費税還付 金	102,212,000	98,022,088
	2 雑入	0	1,035
5 市債		113,000,000	95,400,000
	1 市債	113,000,000	95,400,000
6 繰入金		9,057,000	0
	2 基金繰入金	9,057,000	0
歳 入 合 計		309,439,000	273,257,987

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
79,832,375	0	0	△5,335,625
79,832,375	0	0	△5,335,625
2,489	0	0	489
2,489	0	0	489
98,023,123	0	0	△4,188,877
98,022,088	0	0	△4,189,912
1,035	0	0	1,035
95,400,000	0	0	△17,600,000
95,400,000	0	0	△17,600,000
0	0	0	△9,057,000
0	0	0	△9,057,000
273,257,987	0	0	△36,181,013

歳出

款	項	予 算	現 額
1 港湾管理費			44,008,000
	1 港湾管理費		44,008,000
2 港湾建設費			113,000,000
	1 港湾建設費		113,000,000
3 諸支出金			117,073,000
	1 一般会計繰出金		117,073,000
5 公債費			35,358,000
	1 公債費		35,358,000
歳 出 合 計			309,439,000

単位 円

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
32,392,278	10,836,000	779,722	11,615,722
32,392,278	10,836,000	779,722	11,615,722
89,992,700	14,537,000	8,470,300	23,007,300
89,992,700	14,537,000	8,470,300	23,007,300
112,366,726	0	4,706,274	4,706,274
112,366,726	0	4,706,274	4,706,274
35,169,283	0	188,717	188,717
35,169,283	0	188,717	188,717
269,920,987	25,373,000	14,145,013	39,518,013

歳入歳出差引残額 3,337,000 円

うち翌年度へ繰越すべき財源 3,337,000 円

令和5年9月5日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和4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
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 充 越 財 源 額	
1 使用料及び手数料			85,568,000	△400,000	0	85,168,000
	1 使用料		85,568,000	△400,000	0	85,168,000
		1 港湾施設使用料		85,568,000	△400,000	0
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
4 諸収入			102,212,000	0	0	102,212,000
	1 消費税及び地方消費税還付金		102,212,000	0	0	102,212,000
		1 消費税及び地方消費税還付金		102,212,000	0	0
	2 雑入		0	0	0	0
		1 雑入		0	0	0
5 市債			20,000,000	93,000,000	0	113,000,000
	1 市債		20,000,000	93,000,000	0	113,000,000
		1 港湾整備事業債		20,000,000	93,000,000	0
6 繰入金			2,124,000	6,933,000	0	9,057,000
	2 基金繰入金		2,124,000	6,933,000	0	9,057,000
		1 楠町物流倉庫整備基金繰入金		2,124,000	6,933,000	0
歳 入 合 計			209,906,000	99,533,000	0	309,439,000

(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					
		79,832,375	79,832,375	0	0	
		79,832,375	79,832,375	0	0	
		79,832,375	79,832,375	0	0	
1 港湾施設使用料	85,168,000	79,832,375	79,832,375	0	0	
		2,489	2,489	0	0	
		2,489	2,489	0	0	
		2,489	2,489	0	0	
1 利子及び配当金	2,000	2,489	2,489	0	0	
		98,023,123	98,023,123	0	0	
		98,022,088	98,022,088	0	0	
		98,022,088	98,022,088	0	0	
1 消費税及び地方消費税還付金	102,212,000	98,022,088	98,022,088	0	0	
		1,035	1,035	0	0	
		1,035	1,035	0	0	
1 雑入	0	1,035	1,035	0	0	
		95,400,000	95,400,000	0	0	
		95,400,000	95,400,000	0	0	
		95,400,000	95,400,000	0	0	
1 港湾整備事業債	56,500,000	47,700,000	47,700,000	0	0	
2 過疎対策事業債	56,500,000	47,700,000	47,700,000	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 楠町物流倉庫整備基金繰入金	9,057,000	0	0	0	0	
		273,257,987	273,257,987	0	0	

歳 出

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 繰 越 費 額	費 用 支 出 及 流 用 増 減	
1 港湾管理費			37,075,000	6,933,000	0	0	44,008,000
	1 港湾管理費		37,075,000	6,933,000	0	0	44,008,000
		1 川之石港管理費	3,352,000	6,933,000	0	1,167,900	11,452,900
		2 八幡浜港管理費	33,723,000	0	0	△1,167,900	32,555,100
2 港湾建設費			20,400,000	92,600,000	0	0	113,000,000
	1 港湾建設費		20,400,000	92,600,000	0	0	113,000,000
		1 港湾建設費	20,400,000	92,600,000	0	0	113,000,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
区 分	金 額						
		32,392,278	0	10,836,000	0	779,722	
		32,392,278	0	10,836,000	0	779,722	
		426,778	0	10,836,000	0	190,122	
10 需用費	200,000	12,100	0	0	0	187,900	修繕料
11 役務費	25,000	24,371	0	0	0	629	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	309,000	308,907	0	0	0	93	
14 工事請負費	10,836,900	0	0	10,836,000	0	900	
		31,965,500	0	0	0	589,600	
7 報償費	41,690	41,690	0	0	0	0	その他
10 需用費	17,516,268	17,341,759	0	0	0	174,509	消耗品費 632,108 光熱水費 14,252,691 修繕料 2,456,960
11 役務費	396,429	315,512	0	0	0	80,917	通信運搬費 90,827 手数料 125,644 保険料 99,041
12 委託料	12,956,100	12,803,319	0	0	0	152,781	ビル管理業務委託料 9,135,775 エレベーター保守点検委託料 935,000 駐車場維持管理業務委託料 910,800 電気保安業務委託料 他 1,821,744
13 使用料及び賃借料	144,613	0	0	0	0	144,613	
14 工事請負費	1,500,000	1,463,220	0	0	0	36,780	フェリーターミナルビル館内サイン増設・静電気防止塗装等工事費
		89,992,700	0	14,537,000	0	8,470,300	
		89,992,700	0	14,537,000	0	8,470,300	
		89,992,700	0	14,537,000	0	8,470,300	
11 役務費	0	0	0	0	0	0	
12 委託料	712,000	0	0	0	0	712,000	

2港湾建設費 1港湾建設費 1港湾建設費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 続 事 業 費 額	費 支 出 用 減	予 備 費 支 出 用 減		
3 諸支出金			117,073,000	0		0		0	117,073,000	
	1 一般会計繰出金		117,073,000	0		0		0	117,073,000	
		1 一般会計繰出金	117,073,000	0		0		0	117,073,000	
5 公債費			35,358,000	0		0		0	35,358,000	
	1 公債費		35,358,000	0		0		0	35,358,000	
		1 元金	27,972,000	0		0		0	27,972,000	
		2 利子	7,386,000	0		0		0	7,386,000	
歳 出 合 計			209,906,000	99,533,000		0		0	309,439,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
14 工事請負費	264,000	264,000	0	0	0	0	八幡浜港旅客ターミナルビルコインロッカー監視カメラ増設工事費 264,000
17 備品購入費	2,024,000	1,767,700	0	0	0	256,300	ダイヤル錠ロッカー等購入費 1,767,700
18 負担金、補助 及び交付金	110,000,000	87,961,000	0	14,537,000	0	7,502,000	八幡浜みらいプロジェクト（フェ リーターミナル整備）工事負担金
		112,366,726	0	0	0	4,706,274	
		112,366,726	0	0	0	4,706,274	
		112,366,726	0	0	0	4,706,274	
27 繰出金	117,073,000	112,366,726	0	0	0	4,706,274	一般会計繰出金
		35,169,283	0	0	0	188,717	
		35,169,283	0	0	0	188,717	
		27,971,416	0	0	0	584	
22 償還金、利子 及び割引料	27,972,000	27,971,416	0	0	0	584	
		7,197,867	0	0	0	188,133	
22 償還金、利子 及び割引料	7,386,000	7,197,867	0	0	0	188,133	
		269,920,987	0	25,373,000	0	14,145,013	

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	273,258	
2. 歳 出 総 額	269,921	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	3,337	
4. 繰り越すべき財源 翌年度へ	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	3,337
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	3,337
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 4 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4年度末現在)

1.公有財産 (1)土地及び建物

区分	土地(地積)			建物						延床面積計					
	土			木造(延床面積)			非木造(延床面積)			前年度末現在高	決算年度末現在高	決算年度末現在高	増減高	増減高	増減高
	前年度末現在高	増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	増減高	決算年度末現在高
単位	単位	単位	単位	単位	単位	単位	単位	単位	単位	単位	単位	単位	単位	単位	単位
行政財産	本庁舎	9,554	0	9,554									13,656	0	13,656
	警察(消防)施設	7,145	0	7,145	68	0	68	2,406	20	2,426	2,474	20	2,494		
	行政機関その他の施設														
	学校	260,706	0	260,706	9,466	0	9,466	76,783	0	76,783	86,249	0	86,249		
	公営住宅	78,977	0	78,977	2,645	0	2,645	79,005	0	79,005	81,650	0	81,650		
	公園	109,373	18	109,391	759	0	759	1,521	0	1,521	2,280	0	2,280		
	その他の施設	339,009	△ 2,974	336,035	12,688	△ 459	12,229	84,588	△ 1,642	82,946	97,276	△ 2,101	95,175		
	山林	254,773	0	254,773											
	雑種地	120,374	△ 943	119,431											
	宅地	89,451	△ 867	88,584	1,873	0	1,873	5,931	0	5,931	7,804	0	7,804		
普通財産	埋立地	5,060	0	5,060											
	畑	29,646	0	29,646											
	井戸敷	37	0	37											
	池、堤	8,715	0	8,715											
	墓	82,093	0	82,093											
	合計	1,394,913	△ 4,766	1,390,147	27,499	△ 459	27,040	263,890	△ 1,622	262,268	291,389	△ 2,081	289,308		

※行政財産と普通財産を集計したものは(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 隻	1隻	0隻	1隻
	8.50総屯	0総屯	8.50総屯
浮 橋	30函	1函	31函

(3) 物 権

(単位: m²)

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

(4) 有価証券

(単位: 千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
株 券 (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
全 国 漁 業 信 用 基 金 協 会	10,200	0	10,200
愛 媛 県 農 業 信 用 基 金 協 会	4,520	0	4,520
(公財)えひめ農林漁業振興機構	16,734	0	16,734
(公財)愛媛県スポーツ振興事業団	4,224	0	4,224
(公財)愛媛県文化振興財団	2,427	0	2,427
(公財)えひめ産業振興財団	1,388	0	1,388
(公財)えひめ海づくり基金	8,634	0	8,634
(公財)愛媛の森林(もり)基金	6,837	0	6,837
(一財)八西CATV	13,000	0	13,000
(公財)愛媛腎臓バンク	501	0	501
(一財)みなと総合研究財団	500	0	500
(公財)愛媛県国際交流協会	1,810	0	1,810
南 予 水 道 企 業 団	1,151,862	0	1,151,862
(一財)砂防フロンティア整備推進機構	55	0	55
(公財)愛媛県暴力追放推進センター	5,338	0	5,338
(一財)愛媛県廃棄物処理センター	212	0	212
(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	1,241,574	0	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	2	3
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	△ 1	14
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	2
乗用車	生涯学習課	1	0	1
乗用車	生涯学習課(市民図書館)	2	△ 1	1
乗用車	生涯学習課(中央公民館)	0	1	1
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	子育て支援課(八幡浜児童センター)	1		1
貨物車	農林課	1		1
貨物車	学校教育課	1	△ 1	0
貨物車	生涯学習課(中央公民館)	1	△ 1	0
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

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)	13		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
広報車	総務課(危機管理・原子力対策室)	1	1	2
消防司令車	総務課(危機管理・原子力対策室)	1		1
救助資機材積載車	総務課(危機管理・原子力対策室)	1		1
トイレカー	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)	3		3
ごみ収集車	生活環境課(南環境センター)	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)	3	△ 2	1
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	0
高圧洗浄機	生活環境課(環境センター)	0	1	1
道路パトロールカー	建設課	1		1
移動図書館車	生涯学習課(市民図書館)	1		1
アップライトピアノ	政策推進課(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(大島開発総合センター)	1		1
ダイレクト宛名プリンター	政策推進課	1		1
ピツニーボウズ名寄せソフト	政策推進課	0	1	1
金地金(1kg)	政策推進課	0	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
情報系NAS	総務課	0	1	1
小型動力ポンプ	総務課	39	1	40
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

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
女性消防隊小型動力ポンプD-1級軽可搬ポンプ及び付属品一式	総務課	1		1
油圧救助器具レスキューコンビツール及び付属品	総務課	1		1
契約管理システム用サーバー	財政課(契約検査室)	1		1
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機器	市民課	0	1	1
個人番号カード用裏書システム機器	保内庁舎管理課	0	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
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
高温高圧洗浄機	生活環境課(南環境センター)	1		1
ペットボトル圧縮機	生活環境課(北環境センター)	1		1
点字・点図プリンター	社会福祉課	1		1
生活保護システム(ハード一式)	社会福祉課	1		1
生活保護システム(ソフト一式)	社会福祉課	1		1
スチームコンベクションオーブン	社会福祉課(湯島の里)	1		1
業務用エアコン	社会福祉課(あけぼの荘)	1		1
ライナーリフト(リフト式入浴装置)	社会福祉課(いきいきプチファーム)	1		1
入浴用車椅子	社会福祉課(いきいきプチファーム)	2		2
食器消毒保管機	社会福祉課(湯島の里)	0	1	1
食器保管庫	子育て支援課(旧・松蔭保育所)	1	△ 1	0
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)	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

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
天井吊り型エアコン	子育て支援課(神山保育所)	1		1
パッケージエアコン	子育て支援課(神山こども園)	0	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	0
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(旧・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	0
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
屈折検査機器	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
超音波診断装置一式	保健センター(大島診療所)	0	1	1
オンライン資格確認PCほか一式	保健センター(大島診療所)	0	1	1
和太鼓	人権啓発課	1		1
訓練用階段	人権啓発課(ふれあいセンター)	1		1
リハトレッド(歩行訓練機)	人権啓発課(ふれあいセンター)	1		1

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
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
FRP製3分割式小型ボート	水産港湾課(その他)	1		1
エアコン室外機	水産港湾課(観光センタービル)	1	△ 1	0
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
コインロッカー	水産港湾課(フェリーターミナル)	0	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
Φ900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
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
IH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

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
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
IH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
NAW PATA	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
食缶洗浄機	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		1
コンテナーイン消毒保管機	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	9		9
カートイン消毒保管機(CMC-60B-eT)	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	4		4
予冷機能付消毒保管機	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	3		3
カートイン消毒保管機(CMC-90B-e)	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	2		2
蓄冷材用冷凍庫	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		1

区 分	所管課	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
調整タンク	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		1
厨芥処理機	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		1
ポリバケツ交換装置	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		1
エアシャワー	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	2		2
スポーツトラックター	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(王子の森グラウンド)	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	0
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	0
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	0
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(神山地区公民館)	0	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80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
AVセレクター	生涯学習課(市民図書館)	1		1
AV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
図書館システム(ハードウェア)	生涯学習課(市民図書館)	0	1	1
演台	生涯学習課(文化会館)	3		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(地絨)	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)	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)	8		8
シュレッダー	選挙管理委員会	1		1
国民審査集計機	選挙管理委員会	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	9	6	15
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

本調査は、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	172,954	26	172,980
奨学資金貸付金	25,885	△ 4,915	20,970
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	50,204	△ 1,074	49,130
地域総合整備資金貸付金	26,674	△ 6,666	20,008
合 計	276,242	△ 12,629	263,613

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	7,359	△ 1,153	6,206
預 金	8,846	1,153	9,999
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	3,052,881	580,380	3,633,261
合 計	3,052,881	580,380	3,633,261

(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	209,831	25	209,856
合 計	239,795	25	239,820

(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	2,501	△ 200	2,301
合 計	2,501	△ 200	2,301

(5) 日土財産区基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
土 地	383,189m ²	0m ²	383,189m ²
立 木	14,774m ³	0m ³	14,774m ³
出 資 に よ る 権 利	779千円	0千円	779千円
預 金	6,162千円	△ 475千円	5,687千円

(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	20,082	2	20,084
合 計	20,082	2	20,084

(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	913,362	103	913,465
合 計	913,362	103	913,465

(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	20,061	3	20,064
合 計	20,061	3	20,064

(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	10,044	1	10,045
合 計	10,044	1	10,045

(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	40,531	△ 1,683	38,848
合 計	40,531	△ 1,683	38,848

(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	408,384	△ 2,951	405,433
合	計	408,384	△ 2,951	405,433

(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	198,091	24	198,115
合	計	198,091	24	198,115

(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	445,742	36,510	482,252
合	計	445,742	36,510	482,252

(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	70,679	9	70,688
合	計	70,679	9	70,688

(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	41,248	0	41,248
合	計	41,248	0	41,248

(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	1,980	△ 360	1,620
預	金	77,222	369	77,591
合	計	79,202	9	79,211

(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	22,209	0	22,209
合	計	22,209	0	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	1,158,517	△ 22,004	1,136,513
合	計	1,158,517	△ 22,004	1,136,513

(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	9,389	△ 3,345	6,044
合	計	9,389	△ 3,345	6,044

(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	668	60	728
合	計	668	60	728

(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	33,842	8,609	42,451
合	計	33,842	8,609	42,451

令和4年度 八幡浜市奨学基金運用状況報告書

基金の額 79,211,692 円

貸付金 1,620,000 円

保管種別 預金 74,711,692 円

普通預金(翌年貸付準備金) 2,880,000 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	3,120,000	360,000	3,480,000
	(3) 差引貸付残高	1,980,000	△ 360,000	1,620,000
	(4) 運用利子収入	246,109	9,263	255,372
2	基金繰入額	296,109	9,263	305,372
3	基金残高	79,202,429	9,263	79,211,692

令和4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5年9月5日提出

八幡浜市長 大城 一郎

令和4年度 西村奨学基金運用状況報告書

基金の額 16,204,782 円

貸付金 6,206,400 円

保管種別 預金 6,038,299 円

普通預金(翌年貸付準備金) 3,960,083 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	28,253,000	1,152,600	29,405,600
	(3) 差引貸付残高	7,359,000	△ 1,152,600	6,206,400
	(4) 運用利子収入	11,204,663	119	11,204,782
2	基金繰入額	11,204,663	119	11,204,782
3	基金残高	16,204,663	119	16,204,782

令和4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5年9月5日提出

八幡浜市長 大城 一郎

令和4年度 八幡浜市土地開発基金運用状況報告書

基金の額 239,819,894 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	209,830,891	25,203	209,856,094
2 基金繰入額		239,794,691	25,203	239,819,894

令和4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5年9月5日提出

八幡浜市長 大城 一郎