

令和 5 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		3,407,921,000	3,477,213,111
	1 市民税	1,522,324,000	1,552,638,417
	2 固定資産税	1,464,824,000	1,501,150,816
	3 軽自動車税	122,465,000	127,666,072
	4 市たばこ税	223,456,000	218,912,658
	5 都市計画税	74,367,000	76,366,498
	6 入湯税	485,000	478,650
2 地方譲与税		125,000,000	140,979,000
	1 自動車重量譲与税	80,000,000	90,773,000
	2 地方揮発油譲与税	25,000,000	30,110,000
	3 森林環境譲与税	20,000,000	20,096,000
3 利子割交付金		2,000,000	2,103,000
	1 利子割交付金	2,000,000	2,103,000
4 配当割交付金		10,000,000	21,947,000
	1 配当割交付金	10,000,000	21,947,000
5 株式等譲渡所得割交付金		10,000,000	26,527,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	10,000,000	26,527,000
6 法人事業税交付金		65,891,000	85,426,000
	1 法人事業税交付金	65,891,000	85,426,000
7 地方消費税交付金		730,000,000	783,273,000
	1 地方消費税交付金	730,000,000	783,273,000
8 環境性能割交付金		8,499,000	13,857,628
	1 環境性能割交付金	8,499,000	13,857,628
9 地方特例交付金		15,813,000	15,813,000
	1 地方特例交付金	15,813,000	15,813,000
10 地方交付税		8,178,673,000	8,419,508,000
	1 地方交付税	8,178,673,000	8,419,508,000
11 交通安全対策特別交付金		2,000,000	2,155,000
	1 交通安全対策特別交付金	2,000,000	2,155,000
12 分担金及び負担金		486,931,000	479,620,394

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
3,414,969,931	7,514,893	54,728,287	7,048,931
1,532,403,504	871,193	19,363,720	10,079,504
1,465,966,006	5,746,981	29,437,829	1,142,006
122,911,552	566,400	4,188,120	446,552
218,912,658	0	0	△4,543,342
74,297,561	330,319	1,738,618	△69,439
478,650	0	0	△6,350
140,979,000	0	0	15,979,000
90,773,000	0	0	10,773,000
30,110,000	0	0	5,110,000
20,096,000	0	0	96,000
2,103,000	0	0	103,000
2,103,000	0	0	103,000
21,947,000	0	0	11,947,000
21,947,000	0	0	11,947,000
26,527,000	0	0	16,527,000
26,527,000	0	0	16,527,000
85,426,000	0	0	19,535,000
85,426,000	0	0	19,535,000
783,273,000	0	0	53,273,000
783,273,000	0	0	53,273,000
13,857,628	0	0	5,358,628
13,857,628	0	0	5,358,628
15,813,000	0	0	0
15,813,000	0	0	0
8,419,508,000	0	0	240,835,000
8,419,508,000	0	0	240,835,000
2,155,000	0	0	155,000
2,155,000	0	0	155,000
479,343,991	0	276,403	△7,587,009

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 負担金	477,286,000	476,004,144
	2 分担金	9,645,000	3,616,250
13 使用料及び手数料		396,646,000	415,161,318
	1 使用料	345,746,000	366,692,166
	2 手数料	50,900,000	48,469,152
14 国庫支出金		3,185,794,000	2,685,598,363
	1 国庫負担金	1,442,277,000	1,343,595,029
	2 国庫補助金	1,734,696,000	1,333,227,928
	3 国庫委託金	8,821,000	8,775,406
15 県支出金		1,595,360,000	1,431,379,932
	1 県負担金	679,292,000	605,838,455
	2 県補助金	861,154,000	771,458,816
	3 県委託金	54,914,000	54,082,661
16 財産収入		212,942,000	222,808,712
	1 財産運用収入	201,853,000	202,227,124
	2 財産売却収入	11,089,000	20,581,588
17 寄附金		2,413,717,000	2,324,212,400
	1 寄附金	2,413,717,000	2,324,212,400
18 繰入金		547,216,000	89,232,276
	1 特別会計繰入金	21,871,000	22,137,991
	2 基金繰入金	525,345,000	67,094,285
19 繰越金		1,054,393,000	1,054,393,600
	1 繰越金	1,054,393,000	1,054,393,600
20 諸収入		595,070,000	719,935,088
	1 延滞金加算金及び過料	4,400,000	2,610,785
	2 市預金利子	7,000	26,444
	3 貸付金元利収入	216,825,000	280,549,627
	4 受託事業収入	11,047,000	12,096,331
	5 雑入	362,791,000	424,651,901
21 市債		1,712,224,000	1,232,624,000

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
475,727,741	0	276,403	△1,558,259
3,616,250	0	0	△6,028,750
400,162,965	0	14,998,353	3,516,965
351,693,813	0	14,998,353	5,947,813
48,469,152	0	0	△2,430,848
2,685,598,363	0	0	△500,195,637
1,343,595,029	0	0	△98,681,971
1,333,227,928	0	0	△401,468,072
8,775,406	0	0	△45,594
1,431,379,932	0	0	△163,980,068
605,838,455	0	0	△73,453,545
771,458,816	0	0	△89,695,184
54,082,661	0	0	△831,339
222,658,712	0	150,000	9,716,712
202,077,124	0	150,000	224,124
20,581,588	0	0	9,492,588
2,324,212,400	0	0	△89,504,600
2,324,212,400	0	0	△89,504,600
89,232,276	0	0	△457,983,724
22,137,991	0	0	266,991
67,094,285	0	0	△458,250,715
1,054,393,600	0	0	600
1,054,393,600	0	0	600
578,979,659	19,366,916	121,588,513	△16,090,341
2,610,785	0	0	△1,789,215
26,444	0	0	19,444
216,663,876	0	63,885,751	△161,124
12,096,331	0	0	1,049,331
347,582,223	19,366,916	57,702,762	△15,208,777
1,232,624,000	0	0	△479,600,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 市債	1,712,224,000	1,232,624,000
歲	入 合 計	24,756,090,000	23,643,767,822

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
1,232,624,000	0	0	△479,600,000
23,425,144,457	26,881,809	191,741,556	△1,330,945,543

歳出

款	項	予 算	現 額
1 議会費			151,254,000
	1 議会費		151,254,000
2 総務費			3,623,990,000
	1 総務管理費		3,287,060,000
	2 徴税費		190,856,000
	3 戸籍住民基本台帳費		115,320,000
	4 選挙費		8,698,000
	5 統計調査費		10,981,000
	6 監査委員費		11,075,000
3 民生費			7,225,077,000
	1 社会福祉費		4,808,452,000
	2 児童福祉費		1,710,407,000
	3 生活保護費		705,718,000
	4 災害救助費		500,000
4 衛生費			2,778,594,000
	1 保健衛生費		1,449,975,000
	2 清掃費		1,116,499,000
	3 上水道費		195,706,000
	4 簡易水道費		16,414,000
5 労働費			20,674,000
	1 労働諸費		20,674,000
6 農林水産業費			1,642,249,000
	1 農業費		1,141,105,000
	2 林業費		61,327,000
	3 水産業費		439,817,000
7 商工費			889,310,000
	1 商工費		889,310,000
8 土木費			2,736,818,000
	1 土木管理費		269,889,000
	2 道路橋梁費		873,454,000

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
144,336,723	0	6,917,277	6,917,277
144,336,723	0	6,917,277	6,917,277
3,156,487,212	57,917,000	409,585,788	467,502,788
2,873,069,509	35,400,000	378,590,491	413,990,491
170,759,581	0	20,096,419	20,096,419
83,484,832	22,517,000	9,318,168	31,835,168
7,439,552	0	1,258,448	1,258,448
10,830,271	0	150,729	150,729
10,903,467	0	171,533	171,533
6,668,704,700	130,089,000	426,283,300	556,372,300
4,467,509,510	129,787,000	211,155,490	340,942,490
1,601,950,981	302,000	108,154,019	108,456,019
599,184,209	0	106,533,791	106,533,791
60,000	0	440,000	440,000
2,639,248,269	48,100,000	91,245,731	139,345,731
1,403,849,469	0	46,125,531	46,125,531
1,071,745,657	0	44,753,343	44,753,343
147,605,983	48,100,000	17	48,100,017
16,047,160	0	366,840	366,840
20,572,850	0	101,150	101,150
20,572,850	0	101,150	101,150
1,455,430,158	117,325,000	69,493,842	186,818,842
985,155,281	114,753,000	41,196,719	155,949,719
51,801,312	2,572,000	6,953,688	9,525,688
418,473,565	0	21,343,435	21,343,435
725,246,478	0	164,063,522	164,063,522
725,246,478	0	164,063,522	164,063,522
2,215,158,894	408,733,000	112,926,106	521,659,106
235,128,660	1,150,000	33,610,340	34,760,340
466,341,799	361,791,000	45,321,201	407,112,201

款	項	予 算	現 額
	3 河川費		36,721,000
	4 港湾費		168,448,000
	5 都市計画費		1,258,557,000
	6 住宅費		129,749,000
9 消防費			765,001,000
	1 消防費		765,001,000
10 教育費			1,916,756,000
	1 教育総務費		284,335,000
	2 幼稚園費		38,971,000
	3 小学校費		278,856,000
	4 中学校費		171,620,000
	5 社会教育費		756,675,000
	6 保健体育費		386,299,000
11 災害復旧費			379,577,000
	2 農林水産業施設災害復旧費		234,601,000
	3 公共土木施設災害復旧費		144,976,000
12 公債費			2,596,790,000
	1 公債費		2,596,790,000
13 予備費			30,000,000
	1 予備費		30,000,000
	歳 出 合 計		24,756,090,000

単位 円

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
13,460,400	20,326,000	2,934,600	23,260,600
159,861,912	0	8,586,088	8,586,088
1,211,712,119	25,466,000	21,378,881	46,844,881
128,654,004	0	1,094,996	1,094,996
709,499,285	37,276,000	18,225,715	55,501,715
709,499,285	37,276,000	18,225,715	55,501,715
1,726,062,085	18,493,000	172,200,915	190,693,915
259,009,060	0	25,325,940	25,325,940
36,557,260	0	2,413,740	2,413,740
253,913,529	0	24,942,471	24,942,471
150,988,462	0	20,631,538	20,631,538
675,424,179	18,493,000	62,757,821	81,250,821
350,169,595	0	36,129,405	36,129,405
199,688,984	127,478,000	52,410,016	179,888,016
168,790,600	16,180,000	49,630,400	65,810,400
30,898,384	111,298,000	2,779,616	114,077,616
2,596,168,753	0	621,247	621,247
2,596,168,753	0	621,247	621,247
0	0	30,000,000	30,000,000
0	0	30,000,000	30,000,000
22,256,604,391	945,411,000	1,554,074,609	2,499,485,609

歳入歳出差引残額	1,168,540,066 円
うち翌年度へ繰越すべき財源	156,109,000 円

令和6年9月2日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和5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 当 財 源 額		
1 市税			3,238,700,000	169,221,000	0	3,407,921,000	
	1 市民税		1,452,300,000	70,024,000	0	1,522,324,000	
		1 個人	1,267,500,000	55,104,000	0	1,322,604,000	
		2 法人	184,800,000	14,920,000	0	199,720,000	
	2 固定資産税		1,388,500,000	76,324,000	0	1,464,824,000	
		1 固定資産税	1,382,800,000	76,261,000	0	1,459,061,000	
		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		115,700,000	6,765,000	0	122,465,000	
		1 環境性能割	4,000,000	1,800,000	0	5,800,000	
		2 種別割	111,700,000	4,965,000	0	116,665,000	
	4 市たばこ税		213,100,000	10,356,000	0	223,456,000	
		1 市たばこ税	213,100,000	10,356,000	0	223,456,000	
	5 都市計画税		68,800,000	5,567,000	0	74,367,000	
		1 都市計画税	68,800,000	5,567,000	0	74,367,000	
	6 入湯税		300,000	185,000	0	485,000	
		1 入湯税	300,000	185,000	0	485,000	

(単位：円)

額		調定額	収入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		3,477,213,111	3,414,969,931	7,514,893	54,728,287	
		1,552,638,417	1,532,403,504	871,193	19,363,720	
		1,345,829,177	1,326,354,804	851,193	18,623,180	
1 現年課税分	1,312,604,000	1,323,560,635	1,318,131,609	35,019	5,394,007	
2 滞納繰越分	10,000,000	22,268,542	8,223,195	816,174	13,229,173	
		206,809,240	206,048,700	20,000	740,540	
1 現年課税分	199,620,000	206,198,500	205,913,500	0	285,000	
2 滞納繰越分	100,000	610,740	135,200	20,000	455,540	
		1,501,150,816	1,465,966,006	5,746,981	29,437,829	
		1,495,086,416	1,459,901,606	5,746,981	29,437,829	
1 現年課税分	1,451,061,000	1,464,745,800	1,453,551,330	318,501	10,875,969	
2 滞納繰越分	8,000,000	30,340,616	6,350,276	5,428,480	18,561,860	
		6,064,400	6,064,400	0	0	
1 現年課税分	5,763,000	6,064,400	6,064,400	0	0	
		127,666,072	122,911,552	566,400	4,188,120	
		6,034,800	6,034,800	0	0	
1 環境性能割	5,800,000	6,034,800	6,034,800	0	0	
		121,631,272	116,876,752	566,400	4,188,120	
1 現年課税分	115,865,000	117,366,200	115,895,500	17,000	1,453,700	
2 滞納繰越分	800,000	4,265,072	981,252	549,400	2,734,420	
		218,912,658	218,912,658	0	0	
		218,912,658	218,912,658	0	0	
1 現年課税分	223,456,000	218,912,658	218,912,658	0	0	
		76,366,498	74,297,561	330,319	1,738,618	
		76,366,498	74,297,561	330,319	1,738,618	
1 現年課税分	73,867,000	74,610,200	73,930,101	16,199	663,900	
2 滞納繰越分	500,000	1,756,298	367,460	314,120	1,074,718	
		478,650	478,650	0	0	
		478,650	478,650	0	0	
1 現年課税分	485,000	478,650	478,650	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 当 財 源 額		
2 地方譲与税			125,000,000	0	0	0	125,000,000
	1 自動車重量譲与税		80,000,000	0	0	0	80,000,000
		1 自動車重量譲与税	80,000,000	0	0	0	80,000,000
	2 地方揮発油譲与税		25,000,000	0	0	0	25,000,000
		1 地方揮発油譲与税	25,000,000	0	0	0	25,000,000
	3 森林環境譲与税		20,000,000	0	0	0	20,000,000
1 森林環境譲与税		20,000,000	0	0	0	20,000,000	
3 利子割交付金			2,000,000	0	0	0	2,000,000
	1 利子割交付金		2,000,000	0	0	0	2,000,000
		1 利子割交付金	2,000,000	0	0	0	2,000,000
4 配当割交付金			10,000,000	0	0	0	10,000,000
	1 配当割交付金		10,000,000	0	0	0	10,000,000
		1 配当割交付金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金			10,000,000	0	0	0	10,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		10,000,000	0	0	0	10,000,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
6 法人事業税交付金			40,000,000	25,891,000	0	0	65,891,000
	1 法人事業税交付金		40,000,000	25,891,000	0	0	65,891,000
		1 法人事業税交付金	40,000,000	25,891,000	0	0	65,891,000
7 地方消費税交付金			730,000,000	0	0	0	730,000,000
	1 地方消費税交付金		730,000,000	0	0	0	730,000,000
		1 地方消費税交付金	730,000,000	0	0	0	730,000,000

(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					
		140,979,000	140,979,000	0	0	
		90,773,000	90,773,000	0	0	
		90,773,000	90,773,000	0	0	
1 自動車重量譲 与税	80,000,000	90,773,000	90,773,000	0	0	
		30,110,000	30,110,000	0	0	
		30,110,000	30,110,000	0	0	
1 地方揮発油譲 与税	25,000,000	30,110,000	30,110,000	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	20,000,000	20,096,000	20,096,000	0	0	
		2,103,000	2,103,000	0	0	
		2,103,000	2,103,000	0	0	
		2,103,000	2,103,000	0	0	
1 利子割交付金	2,000,000	2,103,000	2,103,000	0	0	
		21,947,000	21,947,000	0	0	
		21,947,000	21,947,000	0	0	
		21,947,000	21,947,000	0	0	
1 配当割交付金	10,000,000	21,947,000	21,947,000	0	0	
		26,527,000	26,527,000	0	0	
		26,527,000	26,527,000	0	0	
		26,527,000	26,527,000	0	0	
1 株式等譲渡所 得割交付金	10,000,000	26,527,000	26,527,000	0	0	
		85,426,000	85,426,000	0	0	
		85,426,000	85,426,000	0	0	
		85,426,000	85,426,000	0	0	
1 法人事業税交 付金	65,891,000	85,426,000	85,426,000	0	0	
		783,273,000	783,273,000	0	0	
		783,273,000	783,273,000	0	0	
		783,273,000	783,273,000	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 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 上 予 算 額	繰 上 予 算 額		
8 環境性能割交付金			6,000,000	2,499,000		0	8,499,000	
	1 環境性能割交付金		6,000,000	2,499,000		0	8,499,000	
		1 環境性能割交付金		6,000,000	2,499,000		0	8,499,000
9 地方特例交付金			10,000,000	5,813,000		0	15,813,000	
	1 地方特例交付金		10,000,000	5,813,000		0	15,813,000	
		1 地方特例交付金		10,000,000	5,813,000		0	15,813,000
10 地方交付税			7,600,000,000	578,673,000		0	8,178,673,000	
	1 地方交付税		7,600,000,000	578,673,000		0	8,178,673,000	
		1 地方交付税		7,600,000,000	578,673,000		0	8,178,673,000
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			465,708,000	4,127,000		17,096,000	486,931,000	
	1 負担金		462,094,000	655,000		14,537,000	477,286,000	
		1 総務費負担金		300,000	0		0	300,000
		2 民生費負担金		131,134,000	655,000		0	131,789,000

(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）	365,000,000	353,105,000	353,105,000	0	0	
2 地方消費税交付金（社会保障財源）	365,000,000	430,168,000	430,168,000	0	0	
		13,857,628	13,857,628	0	0	
		13,857,628	13,857,628	0	0	
		13,857,628	13,857,628	0	0	
1 環境性能割交付金	8,499,000	13,857,628	13,857,628	0	0	
		15,813,000	15,813,000	0	0	
		15,813,000	15,813,000	0	0	
		15,813,000	15,813,000	0	0	
1 地方特例交付金	15,813,000	15,813,000	15,813,000	0	0	
		8,419,508,000	8,419,508,000	0	0	
		8,419,508,000	8,419,508,000	0	0	
		8,419,508,000	8,419,508,000	0	0	
1 地方交付税	8,178,673,000	8,419,508,000	8,419,508,000	0	0	
		2,155,000	2,155,000	0	0	
		2,155,000	2,155,000	0	0	
		2,155,000	2,155,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	2,000,000	2,155,000	2,155,000	0	0	
		479,620,394	479,343,991	0	276,403	
		476,004,144	475,727,741	0	276,403	
		300,000	300,000	0	0	
5 中南予自治体クラウド協議会負担金	300,000	300,000	300,000	0	0	
		140,095,179	139,818,776	0	276,403	
1 障害者福祉費負担金	890,000	825,142	825,142	0	0	
2 障害児通園事業費負担金	30,008,000	33,805,740	33,805,740	0	0	
3 老人対策費負担金	497,000	260,000	260,000	0	0	
4 養護老人ホーム費負担金	40,509,000	46,711,217	46,556,664	0	154,553	
5 児童福祉総務費負担金	612,000	636,000	636,000	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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 充 越 財 源 額	
		3 衛生費負担金	314,685,000	0	0	314,685,000
		4 農林水産業費負担金	14,700,000	0	0	14,700,000
		5 商工費負担金	505,000	0	0	505,000
		6 土木費負担金 (繰越明許)	0	0	14,537,000	14,537,000
		7 教育費負担金	770,000	0	0	770,000
	2分担金		3,614,000	3,472,000	2,559,000	9,645,000
		2 土木費分担金	3,614,000	1,472,000	0	5,086,000
		2 土木費分担金 (繰越明許)	0	0	2,559,000	2,559,000
		4 災害復旧費分担金	0	2,000,000	0	2,000,000
13 使用料及び手数料			436,840,000	△40,194,000	0	396,646,000
	1 使用料		385,940,000	△40,194,000	0	345,746,000
		1 総務使用料	5,871,000	0	0	5,871,000

(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	49,272,000	48,313,580	48,221,230	0	92,350	
8 放課後児童健全育成事業費負担金	10,001,000	9,543,500	9,514,000	0	29,500	
		307,588,309	307,588,309	0	0	
3 環境センター管理費負担金	314,685,000	307,588,309	307,588,309	0	0	
		12,210,000	12,210,000	0	0	
4 南予農業用水事業対策費負担金	14,700,000	12,210,000	12,210,000	0	0	
		505,556	505,556	0	0	
1 商工総務費負担金	505,000	505,556	505,556	0	0	
		14,537,000	14,537,000	0	0	
2 特別会計負担金(繰越明許)	14,537,000	14,537,000	14,537,000	0	0	
		768,100	768,100	0	0	
1 幼稚園費負担金	7,000	6,800	6,800	0	0	
2 小学校費負担金	497,000	494,040	494,040	0	0	
3 中学校費負担金	266,000	267,260	267,260	0	0	
		3,616,250	3,616,250	0	0	
		1,088,230	1,088,230	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	4,986,000	1,088,230	1,088,230	0	0	
		2,528,020	2,528,020	0	0	
2 がけ崩れ防災対策事業分担金(繰越明許)	2,559,000	2,528,020	2,528,020	0	0	
		0	0	0	0	
1 農地災害復旧費分担金	2,000,000	0	0	0	0	
		415,161,318	400,162,965	0	14,998,353	
		366,692,166	351,693,813	0	14,998,353	
		5,634,476	5,634,476	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	34,582	34,582	0	0	

13使用料及び手数料 1使用料 1総務使用料

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	計
		3 衛生使用料	15,706,000	0	0	15,706,000
		4 農林水産使用料	13,958,000	0	0	13,958,000
		5 土木使用料	341,225,000	△40,194,000	0	301,031,000
		6 教育使用料	9,180,000	0	0	9,180,000

(単位：円)

額		調定額	収入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
3 保内庁舎使用料	141,000	147,789	147,789	0	0	
4 みなと交流館等使用料	1,080,000	1,185,050	1,185,050	0	0	
6 乗合タクシー運行使用料	1,346,000	1,160,250	1,160,250	0	0	
7 大島交流館使用料	360,000	177,000	177,000	0	0	
9 日土東地域おこし活動センター使用料	51,000	129,345	129,345	0	0	
		17,892,604	17,892,604	0	0	
1 葬祭施設使用料	6,959,000	7,865,070	7,865,070	0	0	
3 大島診療所外来収入	8,620,000	9,943,254	9,943,254	0	0	
5 環境センター使用料	127,000	84,280	84,280	0	0	
		9,009,806	7,822,851	0	1,186,955	
1 漁港使用料	6,354,000	2,699,786	2,699,786	0	0	
4 水産加工センター使用料	2,589,000	1,294,860	107,905	0	1,186,955	
5 海産物直売所使用料	5,014,000	5,014,560	5,014,560	0	0	
6 農産物加工施設使用料	1,000	600	600	0	0	
		324,168,654	310,416,054	0	13,752,600	
1 道路維持使用料	3,516,000	4,024,982	4,024,982	0	0	
2 港湾使用料	95,945,000	98,709,466	98,709,466	0	0	
3 公園使用料	1,352,000	1,521,490	1,521,490	0	0	
4 公営住宅使用料	188,594,000	200,221,690	186,469,090	0	13,752,600	
6 法定外公物使用料	50,000	77,026	77,026	0	0	
7 教員住宅使用料	1,872,000	1,596,000	1,596,000	0	0	
8 建設残土処理場使用料	9,702,000	18,018,000	18,018,000	0	0	
		9,986,626	9,927,828	0	58,798	
1 幼稚園使用料	84,000	139,200	136,400	0	2,800	
2 保健体育施設使用料	2,798,000	2,901,010	2,856,580	0	44,430	
5 美術館使用料	130,000	189,750	189,750	0	0	
6 公民館使用料	403,000	356,776	356,776	0	0	
7 文化会館使用料	3,414,000	3,440,329	3,428,761	0	11,568	
8 旧白石和太郎洋館使用料	6,000	520	520	0	0	

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		50,900,000	0	0	0	50,900,000
		1 総務手数料	17,423,000	0	0	0	17,423,000
		2 衛生手数料	33,117,000	0	0	0	33,117,000
		3 農林水産手数料	52,000	0	0	0	52,000
		4 商工手数料	15,000	0	0	0	15,000
		5 土木手数料	291,000	0	0	0	291,000
		6 民生手数料	2,000	0	0	0	2,000
14 国庫支出金			1,860,815,000	1,002,178,000	322,801,000	0	3,185,794,000
	1 国庫負担金		1,469,334,000	△27,057,000	0	0	1,442,277,000
		1 民生費国庫負担金	1,395,840,000	△56,879,000	0	0	1,338,961,000

(単位：円)

額		調定額	収入 済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
節						
区分	金額					
9 図書館使用料	30,000	29,419	29,419	0	0	
10 市民文化活動 センター使用 料	2,309,000	2,907,262	2,907,262	0	0	
11 菊池清治邸使 用料	6,000	22,360	22,360	0	0	
		48,469,152	48,469,152	0	0	
		16,625,400	16,625,400	0	0	
1 賦課徴収手数 料	2,135,000	2,082,200	2,082,200	0	0	
2 戸籍住民基本 台帳手数料	15,288,000	14,543,200	14,543,200	0	0	
		31,393,312	31,393,312	0	0	
1 清掃処理手数 料	30,670,000	29,519,290	29,519,290	0	0	
2 畜犬登録等手 数料	850,000	491,450	491,450	0	0	
3 犬猫処分手数 料	1,000	34,650	34,650	0	0	
4 し尿等処理手 数料	1,596,000	1,347,922	1,347,922	0	0	
		44,500	44,500	0	0	
1 農業委員会手 数料	18,000	20,700	20,700	0	0	
2 林業手数料	34,000	23,800	23,800	0	0	
		31,600	31,600	0	0	
1 商工手数料	15,000	31,600	31,600	0	0	
		373,740	373,740	0	0	
1 土木総務手数 料	200,000	295,960	295,960	0	0	
2 港湾手数料	91,000	77,780	77,780	0	0	
		600	600	0	0	
1 保育料徴収手 数料	2,000	600	600	0	0	
		2,685,598,363	2,685,598,363	0	0	
		1,343,595,029	1,343,595,029	0	0	
		1,264,462,855	1,264,462,855	0	0	
1 障害者福祉費 国庫負担金	462,967,000	441,411,256	441,411,256	0	0	
3 国民健康保険 保険基盤安定 国庫負担金	43,505,000	43,505,267	43,505,267	0	0	
5 児童手当費国 庫負担金	215,452,000	214,261,332	214,261,332	0	0	
6 児童扶養手当 費国庫負担金	31,322,000	29,729,113	29,729,113	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			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 衛生費国庫負担 金	73,494,000	△16,200,000	0	57,294,000
		3 災害復旧費国庫 負担金	0	46,022,000	0	46,022,000
	2 国庫補助金		382,660,000	1,029,235,000	322,801,000	1,734,696,000
		1 総務費国庫補助 金	68,869,000	938,608,000	0	1,007,477,000

(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 扶助費国庫負担金	456,000,000	418,896,750	418,896,750	0	0	
8 特別障害者手当等給付費国庫負担金	9,599,000	8,053,665	8,053,665	0	0	
9 保育所費国庫負担金	74,873,000	63,694,972	63,694,972	0	0	
12 未熟児養育医療費国庫負担金	600,000	325,500	325,500	0	0	
13 生活困窮者自立支援事業費等国庫負担金	9,515,000	9,576,510	9,576,510	0	0	
15 介護保険料国庫負担金	34,136,000	33,957,550	33,957,550	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	984,104	984,104	0	0	
17 国民健康保険産前産後保険料国庫負担金	0	66,836	66,836	0	0	
		79,132,174	79,132,174	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	57,294,000	78,959,694	78,959,694	0	0	
4 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費国庫負担金	0	172,480	172,480	0	0	
		0	0	0	0	
1 現年道路施設災害復旧費国庫負担金	44,022,000	0	0	0	0	
13 現年農地災害復旧費国庫負担金	2,000,000	0	0	0	0	
		1,333,227,928	1,333,227,928	0	0	
		811,600,252	811,600,252	0	0	
14 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	18,364,000	0	0	0	0	
17 社会保障・税番号制度事業費国庫補助金	20,966,000	16,447,000	16,447,000	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	327,636,000	306,780,000	306,780,000	0	0	
35 デジタル田園都市国家構想交付金	52,515,000	41,565,252	41,565,252	0	0	

14国庫支出金 2国庫補助金 1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 当 財 源 額	
		1 総務費国庫補助 金（繰越明許）	0	0	30,000,000	30,000,000
		2 民生費国庫補助 金	75,658,000	30,674,000	0	106,332,000
		3 農林水産業費国 庫補助金	1,500,000	19,800,000	0	21,300,000
		3 農林水産業費国 庫補助金（繰越 明許）	0	0	25,050,000	25,050,000
		4 土木費国庫補助 金	163,145,000	51,352,000	0	214,497,000

(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					
36	情報通信技術 講習事業費補助 金	180,000	180,000	0	0	
37	物価高騰対応 重点支援地方 創生臨時交付 金	446,628,000	446,628,000	0	0	
		30,000,000	30,000,000	0	0	
32	新型コロナウイルス 感染症 対応地方創生 臨時交付金（ 繰越明許）	30,000,000	30,000,000	0	0	
		94,166,000	94,166,000	0	0	
1	母子福祉費国 庫補助金	2,115,000	2,115,000	0	0	
2	障害者福祉費 国庫補助金	8,623,000	8,623,000	0	0	
5	母子家庭等対 策総合支援事 業費国庫補助 金	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	8,542,000	8,542,000	0	0	
7	児童福祉総務 費国庫補助金	1,609,000	1,609,000	0	0	
19	保育所費国庫 補助金	32,232,000	32,232,000	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	29,625,000	29,625,000	0	0	
29	医療扶助オン ライン資格確 認導入事業費 補助金	2,158,000	2,158,000	0	0	
30	出産・子育て 応援交付金	9,112,000	9,112,000	0	0	
		21,267,648	21,267,648	0	0	
1	漁港建設費国 庫補助金	20,800,000	20,800,000	0	0	
5	農業振興費国 庫補助金	467,648	467,648	0	0	
		25,050,000	25,050,000	0	0	
1	漁港建設費国 庫補助金（繰 越明許）	25,050,000	25,050,000	0	0	
		48,878,000	48,878,000	0	0	
1	道路新設改良 費国庫補助金	8,770,000	8,770,000	0	0	
8	建築総務費国 庫補助金	12,641,000	12,641,000	0	0	

14国庫支出金 2国庫補助金 4土木費国庫補助金

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 源 充 当 額		
		4 土木費国庫補助 金（繰越明許）	0	0	167,668,000	167,668,000	
		6 教育費国庫補助 金	10,351,000	0	0	10,351,000	
		7 衛生費国庫補助 金	58,261,000	△11,199,000	0	47,062,000	
		8 商工費国庫補助 金	4,876,000	0	0	4,876,000	
		9 災害復旧費国庫 補助金（繰越明 許）	0	0	100,083,000	100,083,000	
	3 国庫委託金		8,821,000	0	0	8,821,000	
		1 総務費国庫委託 金	315,000	0	0	315,000	

(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 社会資本整備 総合交付金	109,588,000	25,667,000	25,667,000	0	0	
11 都市計画総務 費国庫補助金	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	
		165,387,000	165,387,000	0	0	
1 道路新設改良 費国庫補助金 (繰越明許)	68,639,000	68,378,000	68,378,000	0	0	
10 社会資本整備 総合交付金 (繰越明許)	99,029,000	97,009,000	97,009,000	0	0	
		5,895,000	5,895,000	0	0	
2 小学校教育振 興費国庫補助 金	4,860,000	4,439,000	4,439,000	0	0	
4 中学校教育振 興費国庫補助 金	721,000	213,000	213,000	0	0	
11 小学校管理費 国庫補助金	2,056,000	829,000	829,000	0	0	
13 中学校管理費 国庫補助金	900,000	414,000	414,000	0	0	
19 文化芸術振興 費補助金	1,814,000	0	0	0	0	
		66,528,200	66,528,200	0	0	
1 疾病予防対策 事業費等補助 金	1,072,000	2,407,000	2,407,000	0	0	
4 二酸化炭素排 出抑制対策事 業費等補助金	7,482,000	7,482,000	7,482,000	0	0	
5 エネルギー構 造高度化・転 換理解促進事 業費補助金	10,086,000	9,826,200	9,826,200	0	0	
6 母子保健衛生 費国庫補助金	1,561,000	1,478,000	1,478,000	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	26,861,000	45,335,000	45,335,000	0	0	
		1,969,828	1,969,828	0	0	
1 観光費国庫補 助金	4,876,000	1,969,828	1,969,828	0	0	
		62,486,000	62,486,000	0	0	
1 災害復旧費国 庫補助金 (繰 越明許)	100,083,000	62,486,000	62,486,000	0	0	
		8,775,406	8,775,406	0	0	
		279,000	279,000	0	0	

14 国庫支出金 3 国庫委託金 1 総務費国庫委託金

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 当 財 源 額	
		2 民生費国庫委託金	8,506,000	0	0	8,506,000
15 県支出金			1,360,150,000	119,491,000	115,719,000	1,595,360,000
	1 県負担金		628,199,000	51,093,000	0	679,292,000
		1 総務費県負担金	1,523,000	0	0	1,523,000
		2 民生費県負担金	619,706,000	△7,146,000	0	612,560,000
		3 衛生費県負担金	4,270,000	0	0	4,270,000
		4 農林水産業費県負担金	2,700,000	58,239,000	0	60,939,000
	2 県補助金		661,670,000	83,765,000	115,719,000	861,154,000
		1 総務費県補助金	71,505,000	24,815,000	0	96,320,000

(単位：円)

額		調定額	収入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 戸籍住民基本 台帳費国庫委 託金	315,000	279,000	279,000	0	0	
		8,496,406	8,496,406	0	0	
1 国民年金費国 庫委託金	8,331,000	8,284,521	8,284,521	0	0	
2 児童福祉総務 費委託金	175,000	211,885	211,885	0	0	
		1,431,379,932	1,431,379,932	0	0	
		605,838,455	605,838,455	0	0	
		1,677,000	1,677,000	0	0	
1 総務管理費県 負担金	1,523,000	1,677,000	1,677,000	0	0	
		598,163,308	598,163,308	0	0	
1 社会福祉総務 費県負担金	50,000	0	0	0	0	
2 障害者福祉費 県負担金	231,483,000	217,346,550	217,346,550	0	0	
5 国民健康保険 保険基盤安定 県負担金	133,767,000	133,766,587	133,766,587	0	0	
6 後期高齢者医 療保険基盤安 定事業費県負 担金	126,760,000	126,760,851	126,760,851	0	0	
7 児童手当費県 負担金	49,301,000	48,126,498	48,126,498	0	0	
8 扶助費県負担 金	17,875,000	23,923,931	23,923,931	0	0	
9 保育所費県負 担金	35,460,000	30,870,378	30,870,378	0	0	
12 未熟児養育医 療費県負担金	300,000	12,993	12,993	0	0	
13 介護保険料県 負担金	17,068,000	16,830,050	16,830,050	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	492,052	492,052	0	0	
16 国民健康保険 産前産後保険 料県負担金	0	33,418	33,418	0	0	
		4,084,147	4,084,147	0	0	
3 予防費県負担 金	4,270,000	4,084,147	4,084,147	0	0	
		1,914,000	1,914,000	0	0	
1 国土調査費県 負担金	60,939,000	1,914,000	1,914,000	0	0	
		771,458,816	771,458,816	0	0	
		91,292,194	91,292,194	0	0	

15 県支出金 2 県補助金 1 総務費県補助金

款	項	目	予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 充 繰 越 繰 充	費 及 び 事 業 財 源 当 額
		1 総務費県補助金 (繰越明許)	0	0	20,289,000	20,289,000
		2 民生費県補助金	168,168,000	53,108,000	0	221,276,000

(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 企画費県補助金	38,968,000	39,007,000	39,007,000	0	0	
2 電源立地地域対策交付金	26,200,000	26,200,000	26,200,000	0	0	
4 防災対策費県補助金	4,859,000	3,638,000	3,638,000	0	0	
6 核燃料税交付金	17,113,000	17,113,000	17,113,000	0	0	
11 防災補助金	2,824,000	2,328,194	2,328,194	0	0	
13 地域少子化対策重点推進交付金	6,356,000	3,006,000	3,006,000	0	0	
		20,289,000	20,289,000	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（繰越明許）	20,289,000	20,289,000	20,289,000	0	0	
		187,385,808	187,385,808	0	0	
1 社会福祉総務費県補助金	8,187,000	8,187,200	8,187,200	0	0	
2 障害者福祉費県補助金	8,414,000	4,751,280	4,751,280	0	0	
4 重度心身障害者医療費県補助金	48,451,000	41,030,482	41,030,482	0	0	
5 乳幼児医療費県補助金	23,972,000	17,089,835	17,089,835	0	0	
6 ひとり親家庭医療費県補助金	8,717,000	8,443,147	8,443,147	0	0	
7 老人対策費県補助金	890,000	852,000	852,000	0	0	
8 介護保険対策費県補助金	33,230,000	33,218,000	33,218,000	0	0	
9 神宮通り福祉会館費県補助金	7,090,000	7,090,000	7,090,000	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	107,000	107,000	107,000	0	0	
14 児童福祉総務費県補助金	2,520,000	2,132,500	2,132,500	0	0	
15 保育所費県補助金	47,309,000	42,845,001	42,845,001	0	0	
32 新型コロナウイルス感染症検査事業支援補助金	350,000	209,000	209,000	0	0	
33 出産・子育て応援交付金	2,105,000	1,887,000	1,887,000	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	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 上 繰 越 充 当	費 及 び 事 業 財 源 財 源 額	
		3 衛生費県補助金	17,368,000	0		0	17,368,000
		5 農林水産業費県補助金	368,185,000	6,282,000		0	374,467,000
		5 農林水産業費県補助金（繰越明許）	0	0		72,750,000	72,750,000
		6 土木費県補助金	32,012,000	△900,000		0	31,112,000

(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 人口減少対策 事業費補助金	15,862,000	5,471,363	5,471,363	0	0	
35 母子福祉費 補助金	0	0	0	0	0	
		8,740,998	8,740,998	0	0	
1 へき地医療対 策費補助金	10,029,000	5,612,000	5,612,000	0	0	
3 健康増進事業 補助金	2,181,000	1,296,000	1,296,000	0	0	
11 愛媛県海岸漂 着物等地域対 策推進事業費 補助金	3,446,000	858,000	858,000	0	0	
12 若年末期がん 患者療養支援 補助金	162,000	0	0	0	0	
14 新エネルギー 関連設備等導 入促進支援事 業費補助金	1,550,000	974,998	974,998	0	0	
		347,763,969	347,763,969	0	0	
1 農業委員会費 補助金	3,724,000	4,341,250	4,341,250	0	0	
3 農業振興費 補助金	77,416,000	73,421,290	73,421,290	0	0	
4 中山間地域等 直接支払制度 交付事業費 補助金	222,680,000	222,015,287	222,015,287	0	0	
6 農地費補助 金	24,213,000	23,809,792	23,809,792	0	0	
7 南予農業用水 事業対策費 補助金	5,646,000	5,646,000	5,646,000	0	0	
10 林業振興費 補助金	657,000	608,410	608,410	0	0	
11 森林整備地域 活動支援交付 金事業費 補助金	87,000	86,100	86,100	0	0	
12 水産業振興費 補助金	4,799,000	4,799,000	4,799,000	0	0	
16 畜産業費 補助金	12,443,000	12,442,840	12,442,840	0	0	
17 環境保全型農 業直接支払交 付金事業 補助金	602,000	594,000	594,000	0	0	
23 社会資本整備 総合交付金	22,200,000	0	0	0	0	
		72,750,000	72,750,000	0	0	
23 社会資本整備 総合交付金（ 繰越明許）	72,750,000	72,750,000	72,750,000	0	0	
		16,003,500	16,003,500	0	0	

15 県支出金 2 県補助金 6 土木費県補助金

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 繰 越 財 源 額	
		6 土木費県補助金 (繰越明許)	0	0	22,680,000	22,680,000
		8 教育費県補助金	3,913,000	460,000	0	4,373,000
		9 商工費県補助金	519,000	0	0	519,000
	3 県委託金		70,281,000	△15,367,000	0	54,914,000
		1 総務費県委託金	68,223,000	△15,367,000	0	52,856,000
		2 民生費県委託金	311,000	0	0	311,000
		3 農林水産業費県 委託金	200,000	0	0	200,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 都市計画総務費県補助金	2,145,000	2,145,500	2,145,500	0	0	
3 がけ崩れ防災対策事業費県補助金	21,084,000	6,416,000	6,416,000	0	0	
5 建築総務費県補助金	7,883,000	7,442,000	7,442,000	0	0	
		22,494,000	22,494,000	0	0	
3 がけ崩れ防災対策事業費県補助金（繰越明許）	22,680,000	22,494,000	22,494,000	0	0	
		4,220,609	4,220,609	0	0	
1 事務局費県補助金	1,786,000	1,897,609	1,897,609	0	0	
2 幼稚園管理費県補助金	66,000	0	0	0	0	
3 小学校教育振興費県補助金	141,000	99,000	99,000	0	0	
5 中学校教育振興費県補助金	2,380,000	2,224,000	2,224,000	0	0	
		518,738	518,738	0	0	
1 消費者行政活性化事業費補助金	519,000	518,738	518,738	0	0	
		54,082,661	54,082,661	0	0	
		51,887,285	51,887,285	0	0	
1 広報公聴費県委託金	18,000	20,000	20,000	0	0	
2 土地利用規制等対策費県委託金	19,000	18,200	18,200	0	0	
3 徴税費県委託金	49,000,000	47,767,548	47,767,548	0	0	
4 戸籍住民基本台帳費県委託金	36,000	34,181	34,181	0	0	
5 統計費県委託金	3,206,000	3,268,188	3,268,188	0	0	
9 県議会議員選挙費県委託金	343,000	545,336	545,336	0	0	
11 旅券事務市町権限移譲交付金	234,000	233,832	233,832	0	0	
		283,988	283,988	0	0	
2 障害者福祉費県委託金	55,000	67,988	67,988	0	0	
3 人権教育振興費県委託金	256,000	216,000	216,000	0	0	
		180,000	180,000	0	0	
3 農林業振興費県委託金	200,000	180,000	180,000	0	0	

15 県支出金 3 県委託金

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 当 財 源 額	
		4 土木費県委託金	1,546,000	0	0	1,546,000
		6 衛生費県委託金	1,000	0	0	1,000
16 財産収入			50,570,000	162,372,000	0	212,942,000
	1 財産運用収入		39,481,000	162,372,000	0	201,853,000
		1 財産貸付収入	38,620,000	△360,000	0	38,260,000
		2 基金運用収入	851,000	0	0	851,000
		3 利子及び配当金	10,000	0	0	10,000
		4 出資金返還金	0	162,732,000	0	162,732,000
	2 財産売払収入		11,089,000	0	0	11,089,000
		1 不動産売払収入	11,089,000	0	0	11,089,000
		2 物品売払収入	0	0	0	0
17 寄附金			2,013,717,000	400,000,000	0	2,413,717,000
	1 寄附金		2,013,717,000	400,000,000	0	2,413,717,000
		1 総務費寄附金	2,013,001,000	400,000,000	0	2,413,001,000
		3 教育費寄附金	716,000	0	0	716,000

(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					
		1,731,388	1,731,388	0	0	
1 土木総務費県 委託金	50,000	36,500	36,500	0	0	
2 港湾施設維持 管理費県委託 金	1,296,000	1,498,858	1,498,858	0	0	
3 港湾調査費県 委託金	53,000	49,000	49,000	0	0	
4 海岸保全施設 管理費県委託 金	147,000	147,030	147,030	0	0	
		0	0	0	0	
1 環境衛生費県 委託金	1,000	0	0	0	0	
		222,808,712	222,658,712	0	150,000	
		202,227,124	202,077,124	0	150,000	
		38,859,671	38,709,671	0	150,000	
1 土地貸付料	33,180,000	33,752,166	33,602,166	0	150,000	
2 建物貸付料	5,080,000	5,107,505	5,107,505	0	0	
		635,309	635,309	0	0	
1 基金運用収入	547,000	346,438	346,438	0	0	
2 特定基金運用 収入	304,000	288,871	288,871	0	0	
		0	0	0	0	
1 利子及び配当 金	10,000	0	0	0	0	
		162,732,144	162,732,144	0	0	
1 出資金返還金	162,732,000	162,732,144	162,732,144	0	0	
		20,581,588	20,581,588	0	0	
		10,665,638	10,665,638	0	0	
1 土地売払代金	11,089,000	10,665,638	10,665,638	0	0	
		9,915,950	9,915,950	0	0	
1 不用物品売払 代金	0	9,915,950	9,915,950	0	0	
		2,324,212,400	2,324,212,400	0	0	
		2,324,212,400	2,324,212,400	0	0	
		2,323,413,400	2,323,413,400	0	0	
1 総務費寄附金	2,413,001,000	2,323,413,400	2,323,413,400	0	0	
		799,000	799,000	0	0	

17 寄附金 1 寄附金 3 教育費寄附金

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		
18 繰入金			1,715,073,000	△1,173,363,000	5,506,000	547,216,000	
	1 特別会計繰入金		18,747,000	3,124,000	0	21,871,000	
		2 港湾整備事業特別会計繰入金	8,205,000	0	0	8,205,000	
		3 介護サービス事業特別会計繰入金	3,711,000	0	0	3,711,000	
		5 駐車場事業特別会計繰入金	6,831,000	3,124,000	0	9,955,000	
	2 基金繰入金		1,696,326,000	△1,176,487,000	5,506,000	525,345,000	
		1 財政調整基金繰入金	1,524,784,000	△1,182,752,000	0	342,032,000	
		2 減債基金繰入金	100,000,000	0	0	100,000,000	
		6 地域福祉基金繰入金	5,986,000	0	0	5,986,000	
		7 二宮忠八翁顕彰基金繰入金	2,200,000	0	0	2,200,000	
		8 山本文庫基金繰入金	200,000	0	0	200,000	
		9 緑文庫基金繰入金	1,000	0	0	1,000	
		19 双岩地区基盤等整備基金繰入金	10,467,000	0	0	10,467,000	
		20 地域振興基金繰入金	25,888,000	0	0	25,888,000	
		21 森林環境譲与税基金繰入金	26,800,000	6,265,000	0	33,065,000	

(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 公民館費寄附金	596,000	679,000	679,000	0	0	
8 保内図書館寄附金	120,000	120,000	120,000	0	0	
		89,232,276	89,232,276	0	0	
		22,137,991	22,137,991	0	0	
		8,124,266	8,124,266	0	0	
1 港湾整備事業特別会計繰入金	8,205,000	8,124,266	8,124,266	0	0	
		4,413,553	4,413,553	0	0	
1 介護サービス事業特別会計繰入金	3,711,000	4,413,553	4,413,553	0	0	
		9,600,172	9,600,172	0	0	
1 駐車場事業特別会計繰入金	9,955,000	9,600,172	9,600,172	0	0	
		67,094,285	67,094,285	0	0	
		0	0	0	0	
1 財政調整基金繰入金	342,032,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 減債基金繰入金	100,000,000	0	0	0	0	
		4,897,894	4,897,894	0	0	
1 地域福祉基金繰入金	5,986,000	4,897,894	4,897,894	0	0	
		1,999,674	1,999,674	0	0	
1 二宮忠八翁顕彰基金繰入金	2,200,000	1,999,674	1,999,674	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	
		8,729,226	8,729,226	0	0	
1 双岩地区基盤等整備基金繰入金	10,467,000	8,729,226	8,729,226	0	0	
		21,580,961	21,580,961	0	0	
1 地域振興基金繰入金	25,888,000	21,580,961	21,580,961	0	0	
		27,591,530	27,591,530	0	0	

18繰入金 2基金繰入金 21森林環境譲与税基金繰入金

款	項	目	予 算			現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 入 繰 越 充	費 事 業 及 び 費 財 源 額 当	
		21 森林環境譲与税 基金繰入金（繰 越明許）	0	0		5,506,000	5,506,000
19 繰越金			1,000	808,431,000		245,961,000	1,054,393,000
	1 繰越金		1,000	808,431,000		245,961,000	1,054,393,000
		1 繰越金	1,000	808,431,000		0	808,432,000
		1 繰越金（繰越明 許）	0	0		245,961,000	245,961,000
20 諸収入			495,877,000	99,193,000		0	595,070,000
	1 延滞金加算金及 び過料		4,400,000	0		0	4,400,000
		1 延滞金	4,400,000	0		0	4,400,000
	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		216,825,000	0		0	216,825,000
		1 貸付金元利収入	16,778,000	0		0	16,778,000
		2 預託金元利収入	200,047,000	0		0	200,047,000

(単位：円)

額		調定額	収入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 森林環境譲与 税基金繰入金	33,065,000	27,591,530	27,591,530	0	0	
		2,095,000	2,095,000	0	0	
1 森林環境譲与 税基金繰入金 (繰越明許)	5,506,000	2,095,000	2,095,000	0	0	
		1,054,393,600	1,054,393,600	0	0	
		1,054,393,600	1,054,393,600	0	0	
		808,432,600	808,432,600	0	0	
1 前年度繰越金	808,432,000	808,432,600	808,432,600	0	0	
		245,961,000	245,961,000	0	0	
1 前年度繰越金 (繰越明許)	245,961,000	245,961,000	245,961,000	0	0	
		719,935,088	578,979,659	19,366,916	121,588,513	
		2,610,785	2,610,785	0	0	
		2,610,785	2,610,785	0	0	
1 市税延滞金	4,400,000	2,610,785	2,610,785	0	0	
		26,444	26,444	0	0	
		26,444	26,444	0	0	
1 歳計現金預金 利子	7,000	26,444	26,444	0	0	
		280,549,627	216,663,876	0	63,885,751	
		80,545,677	16,659,926	0	63,885,751	
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	1,500,000	62,258,277	1,404,426	0	60,853,851	
3 生活資金等貸 付金元利収入	251,000	50,000	50,000	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	4,360,000	7,046,900	4,539,500	0	2,507,400	
		200,003,950	200,003,950	0	0	
1 労働金庫預託 金元利収入	20,002,000	20,000,394	20,000,394	0	0	
3 中小企業振興 資金預託金元 利収入	180,045,000	180,003,556	180,003,556	0	0	

20 諸収入

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		
	4 受託事業収入		12,406,000	△1,359,000	0	11,047,000	
		1 後期高齢者医療 広域連合受託収入	12,406,000	△1,359,000	0	11,047,000	
	5 雑入		262,239,000	100,552,000	0	362,791,000	
		1 雑入	262,239,000	100,552,000	0	362,791,000	

(単位：円)

額		調定額	収入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		12,096,331	12,096,331	0	0	
		12,096,331	12,096,331	0	0	
1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	11,047,000	12,096,331	12,096,331	0	0	
		424,651,901	347,582,223	19,366,916	57,702,762	
		424,651,901	347,582,223	19,366,916	57,702,762	
1 私有電話実費徴収金	202,000	6,028	6,028	0	0	
2 保育所職員給食費収入	11,220,000	8,663,200	8,663,200	0	0	
6 農業者年金支給業務委託手数料収入	2,283,000	2,282,500	2,282,500	0	0	
7 指定ごみ袋売却代金	37,399,000	33,270,200	33,270,200	0	0	
9 住宅敷金預金利子収入	4,000	4,536	4,536	0	0	
11 公営住宅浄化槽保守点検実費徴収金	1,123,000	1,094,560	1,094,560	0	0	
12 消防費雑入	20,162,000	17,445,770	17,445,770	0	0	
13 災害保険金収入	1,000	216,500	216,500	0	0	
14 保険料徴収事務取扱手数料収入	572,000	555,502	555,502	0	0	
15 雇用保険金負担金	1,624,000	3,689,787	3,689,787	0	0	
16 医療費返還金収入	37,500,000	36,240,039	36,192,171	0	47,868	
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	2,486,000	2,486,000	2,486,000	0	0	
22 生活保護費雑入	6,000,000	14,696,693	2,599,051	203,176	11,894,466	
23 原子力立地給付金	3,299,000	3,302,160	3,302,160	0	0	
24 文化会館事業入場料収入	20,820,000	16,306,500	16,306,500	0	0	
28 コミュニティ助成事業	6,700,000	6,700,000	6,700,000	0	0	
29 老人保健費雑入	100,000	201,867	30,000	0	171,867	
30 後期高齢者医療療養給付費返還金収入	92,350,000	92,350,328	92,350,328	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	15,010,000	15,032,300	15,032,300	0	0	
34 市民文化活動センター事業入場料収入	2,700,000	1,828,400	1,828,400	0	0	

20 諸収入 5 雑入 1 雑入

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	
21 市債			1,125,800,000	165,424,000	421,000,000	1,712,224,000
	1 市債		1,125,800,000	165,424,000	421,000,000	1,712,224,000
		1 総務債	118,600,000	△8,776,000	0	109,824,000
		1 総務債（繰越明許）	0	0	2,500,000	2,500,000
		2 民生債	221,200,000	△12,800,000	0	208,400,000
		3 衛生債	140,400,000	7,800,000	0	148,200,000
		4 農林水産業債	150,800,000	39,200,000	0	190,000,000
		4 農林水産業債（繰越明許）	0	0	25,000,000	25,000,000
		6 土木債	239,000,000	114,000,000	0	353,000,000

(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					
35 漁業関連債権 回収	65,000	63,267,474	60,000	19,163,740	44,043,734	
36 道路損害賠償 責任保険金収 入	840,000	0	0	0	0	
50 雑入	94,909,000	99,587,957	98,043,130	0	1,544,827	
		1,232,624,000	1,232,624,000	0	0	
		1,232,624,000	1,232,624,000	0	0	
		109,724,000	109,724,000	0	0	
1 過疎債	48,600,000	48,500,000	48,500,000	0	0	
3 臨時財政対策 債	61,224,000	61,224,000	61,224,000	0	0	
		2,400,000	2,400,000	0	0	
5 合併特例事業 債（繰越明許 ）	2,500,000	2,400,000	2,400,000	0	0	
		195,700,000	195,700,000	0	0	
1 過疎債	183,900,000	181,200,000	181,200,000	0	0	
8 施設整備事業 債（一般財源 化分）	24,500,000	14,500,000	14,500,000	0	0	
		99,500,000	99,500,000	0	0	
1 過疎債	61,900,000	61,800,000	61,800,000	0	0	
2 合併特例事業 債	5,200,000	4,700,000	4,700,000	0	0	
7 一般会計出資 債	81,100,000	33,000,000	33,000,000	0	0	
		181,600,000	181,600,000	0	0	
1 過疎債	175,700,000	167,400,000	167,400,000	0	0	
4 公共事業等債	9,100,000	9,100,000	9,100,000	0	0	
9 緊急防災・減 災事業債	5,200,000	5,100,000	5,100,000	0	0	
10 防災・減災・ 国土強靱化緊 急対策事業債	0	0	0	0	0	
		23,600,000	23,600,000	0	0	
1 過疎債（繰越 明許）	25,000,000	23,600,000	23,600,000	0	0	
		139,500,000	139,500,000	0	0	
1 過疎債	288,300,000	117,400,000	117,400,000	0	0	
6 合併特例事業 債	17,500,000	8,900,000	8,900,000	0	0	
7 一般単独事業 債	9,800,000	1,500,000	1,500,000	0	0	

21市債 1市債 6土木債

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 額	
		6 土木債（繰越明許）	0	0	138,600,000	138,600,000
		7 消防債	104,700,000	△2,100,000	0	102,600,000
		7 消防債（繰越明許）	0	0	9,200,000	9,200,000
		8 教育債	121,100,000	△34,500,000	0	86,600,000
		8 教育債（繰越明許）	0	0	197,500,000	197,500,000
		9 災害復旧債	30,000,000	62,600,000	0	92,600,000
		9 災害復旧債（繰越明許）	0	0	48,200,000	48,200,000
		歳 入 合 計	21,298,251,000	2,329,756,000	1,128,083,000	24,756,090,000

(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 公共施設等適 正管理推進事 業債	3,700,000	3,700,000	3,700,000	0	0	
16 緊急自然災害 防止対策事業 債	29,600,000	5,700,000	5,700,000	0	0	
17 緊急防災・減 災事業債	4,100,000	2,300,000	2,300,000	0	0	
		106,200,000	106,200,000	0	0	
1 過疎債（繰越 明許）	65,900,000	41,700,000	41,700,000	0	0	
6 合併特例事業 債（繰越明許 ）	61,900,000	53,700,000	53,700,000	0	0	
16 緊急自然災害 防止対策事業 債（繰越明許 ）	10,800,000	10,800,000	10,800,000	0	0	
		60,300,000	60,300,000	0	0	
1 過疎債	27,500,000	23,600,000	23,600,000	0	0	
4 緊急防災・減 災事業債	75,100,000	36,700,000	36,700,000	0	0	
5 辺地債	0	0	0	0	0	
		8,200,000	8,200,000	0	0	
1 過疎債（繰越 明許）	9,200,000	8,200,000	8,200,000	0	0	
		57,800,000	57,800,000	0	0	
1 過疎債	86,600,000	57,800,000	57,800,000	0	0	
		190,300,000	190,300,000	0	0	
1 過疎債（繰越 明許）	197,500,000	190,300,000	190,300,000	0	0	
		24,300,000	24,300,000	0	0	
1 災害復旧債	52,700,000	20,000,000	20,000,000	0	0	
2 緊急自然災害 防止対策事業 債	39,900,000	4,300,000	4,300,000	0	0	
3 過疎債	0	0	0	0	0	
		33,500,000	33,500,000	0	0	
1 災害復旧債（ 繰越明許）	48,200,000	33,500,000	33,500,000	0	0	
		23,643,767,822	23,425,144,457	26,881,809	191,741,556	

歳 出

款	項	目	予 算		現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 費 額	支 出 費 用 増 減	予 備 費 支 出 増 減	
1 議会費			153,334,000	△2,080,000	0	0	151,254,000	
	1 議会費		153,334,000	△2,080,000	0	0	151,254,000	
		1 議会費	153,334,000	△2,080,000	0	0	151,254,000	

(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		
		144,336,723	0	0	0	6,917,277	
		144,336,723	0	0	0	6,917,277	
		144,336,723	0	0	0	6,917,277	
1 報酬	58,912,000	58,911,194	0	0	0	806	議員報酬
2 給料	21,567,000	21,386,196	0	0	0	180,804	一般職員
3 職員手当等	30,525,000	30,172,510	0	0	0	352,490	扶養手当 618,000 通勤手当 72,000 時間外勤務手当 321,151 管理職手当 837,600 期末勤勉手当 8,854,338 議員期末手当 19,194,175 休日勤務手当 15,246 児童手当 260,000
4 共済費	25,181,000	24,985,001	0	0	0	195,999	共済組合負担金 6,633,001 議員共済会負担金 18,352,000
7 報償費	100,000	0	0	0	0	100,000	
8 旅費	4,296,116	2,435,879	0	0	0	1,860,237	普通旅費 1,077,714 特別旅費 1,114,890 費用弁償 243,275
9 交際費	560,000	250,420	0	0	0	309,580	
10 需用費	1,985,884	1,629,660	0	0	0	356,224	消耗品費 478,884 食糧費 24,376 印刷製本費 1,126,400
11 役務費	250,000	154,981	0	0	0	95,019	通信運搬費 146,181 手数料 8,800
12 委託料	1,922,000	1,503,073	0	0	0	418,927	会議録作成委託料 1,107,073 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	2,353,000	1,872,216	0	0	0	480,784	タブレット使用料 1,130,976 庁用備品借上料 600,000 車借上料 141,240

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 繰 越 繰 越 繰 越	統 続 事 業 費 額	費 び 額	予 備 費 支 出 び 用 減	及 流 増	
2 総務費			2,806,212,000	779,148,000		38,630,000		0		3,623,990,000
	1 総務管理費		2,485,974,000	762,456,000		38,630,000		0		3,287,060,000
		1 一般管理費	488,209,000	3,492,000		0		0		491,701,000

(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		
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	3,592,000	1,035,593	0	0	0	2,556,407	議長会等負担金 504,300 議会政務活動費補助金 348,293 諸会議出席負担金 183,000
		3,156,487,212	0	57,917,000	0	409,585,788	
		2,873,069,509	0	35,400,000	0	378,590,491	
		477,174,444	0	0	0	14,526,556	
1 報酬	563,000	21,600	0	0	0	541,400	委員等報酬
2 給料	246,321,000	239,190,905	0	0	0	7,130,095	特別職給料 18,064,200 一般職員 221,126,705
3 職員手当等	125,048,000	124,273,101	0	0	0	774,899	扶養手当 10,111,227 住居手当 4,075,605 通勤手当 2,074,605 宿日直手当 1,078,000 管理職手当 7,535,529 期末勤勉手当 87,745,577 特別職期末手当 5,935,378 児童手当 5,060,000 地域手当 657,180
4 共済費	80,688,000	77,494,789	0	0	0	3,193,211	共済組合負担金
7 報償費	395,000	112,000	0	0	0	283,000	報償金 43,200 その他 68,800
8 旅費	3,608,000	3,088,573	0	0	0	519,427	普通旅費
9 交際費	1,000,000	787,056	0	0	0	212,944	
10 需用費	12,413,200	12,171,280	0	0	0	241,920	消耗品費 11,001,306 燃料費 94,250 食糧費 25,730 印刷製本費 641,520 修繕料 408,474

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 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 比 用 減	及 流 増	
		2 人事管理費	173,617,000	58,086,000			0		0	231,703,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 業 故 越
区 分	金 額							
11 役務費	4,817,000	4,148,099	0	0	0	668,901	通信運搬費 3,954,222 広告料 129,500 手数料 51,595 保険料 12,782	
12 委託料	7,626,521	7,158,650	0	0	0	467,871	宿日直業務委託料 3,127,950 特別職乗用車運転業務委託料 3,052,800 電話交換設備保守委託料 897,600 3階紙折機保守委託料 他 80,300	
13 使用料及び賃借料	7,101,479	6,744,255	0	0	0	357,224	複写機使用料 2,442,479 3階カラー印刷機使用料 1,848,000 市例規データベースシステム使用料 1,627,368 個人情報取扱業務Webシステム使用料 他 826,408	
14 工事請負費	327,800	327,800	0	0	0	0	内線電話回路基板増設工事	
17 備品購入費	189,000	178,948	0	0	0	10,052	庁用備品購入費	
18 負担金、補助及び交付金	1,603,000	1,477,388	0	0	0	125,612	市長会等負担金 928,000 内外情勢調査会負担金 198,000 八西地区行政相談委員協議会負担金 90,000 愛媛県犯罪被害者等支援金管理委員会負担金 他 261,388	
		186,931,635	0	0	0	44,771,365		
1 報酬	15,788,000	10,425,770	0	0	0	5,362,230	委員等報酬 86,400 会計年度任用職員報酬 10,339,370	
3 職員手当等	164,790,346	132,343,708	0	0	0	32,446,638	特殊勤務手当 134,500 時間外勤務手当 51,797,771 期末勤勉手当 2,158,668 退職手当 76,139,208 管理職員特別勤務手当 677,850 休日勤務手当 1,435,711	

2総務費 1総務管理費 2人事管理費

款	項	目	予		算			現		計	
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 予 算 額	正 予 算 額	繼 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 事 業 費 額	費 額		予 備 費 支 出 比 用 減
		3 広報公聴費	15,126,000			0		0		0	15,126,000

(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							
4 共済費	18,822,979	18,740,565	0	0	0	82,414	共済組合負担金 2,498,630 公務災害補償基金負担金 2,824,020 互助会費 3,859,356 労働保険料 9,558,559	
5 災害補償費	1,406,075	1,406,075	0	0	0	0		
7 報償費	293,000	122,450	0	0	0	170,550	報償金	
8 旅費	2,031,000	1,990,128	0	0	0	40,872	普通旅費 591,472 研修旅費 1,224,656 費用弁償（会計年度任用職員） 174,000	
10 需用費	665,000	149,814	0	0	0	515,186	消耗品費 117,650 印刷製本費 32,164	
11 役務費	970,600	590,003	0	0	0	380,597	手数料 551,323 保険料 38,680	
12 委託料	9,959,000	7,194,537	0	0	0	2,764,463	職員健康診断委託料 5,384,753 職員研修委託料 742,300 職員採用試験問題作成委託料 699,600 メンタルヘルス・ストレスチェック委託料 他 367,884	
13 使用料及び賃借料	5,402,000	4,703,420	0	0	0	698,580	派遣職員住宅使用料及び賃借料 4,107,413 職員採用支援システム利用料 330,000 駐車場等使用料 266,007	
18 負担金、補助及び交付金	7,475,000	5,265,165	0	0	0	2,209,835	温交会交付金 2,685,663 共済組合人間ドック費用負担金 1,555,000 職員各種行事助成金 243,226 研修会等出席負担金 他 781,276	
20 貸付金	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0		
21 補償、補填及び賠償金	100,000	0	0	0	0	100,000		
		14,037,537	0	0	0	1,088,463		

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 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		予 備 費 支 出 及 流 増 減
		4 財政管理費	2,861,000			0		0		0	2,861,000
		5 会計管理費	4,311,000			175,000		0		0	4,486,000

(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 業 故 越
区 分	金 額							
7 報償費	4,927,000	4,750,380	0	0	0	176,620	報償金 4,740,380 その他 10,000	
10 需用費	7,339,000	6,697,575	0	0	0	641,425	消耗品費 141,575 印刷製本費 6,547,200 修繕料 8,800	
11 役務費	2,770,000	2,505,582	0	0	0	264,418	通信運搬費 2,502,836 手数料 1,100 保険料 1,646	
12 委託料	66,000	60,000	0	0	0	6,000	ふるさとCM大賞えひめ撮影委託料	
18 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	
		2,795,232	0	0	0	65,768		
8 旅費	57,860	0	0	0	0	57,860		
10 需用費	145,332	145,332	0	0	0	0	消耗品費	
11 役務費	800	0	0	0	0	800		
12 委託料	1,792,000	1,791,900	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	財務書類作成システム利用料	
17 備品購入費	28,000	28,000	0	0	0	0	パソコン用モニター購入費	
18 負担金、補助 及び交付金	45,008	38,000	0	0	0	7,008	諸会議負担金	
		3,996,575	0	0	0	489,425		
1 報酬	1,922,000	1,829,568	0	0	0	92,432	会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	382,000	366,590	0	0	0	15,410	期末勤勉手当	
4 共済費	309,000	301,379	0	0	0	7,621	共済組合負担金	
8 旅費	8,000	0	0	0	0	8,000		
10 需用費	438,000	319,918	0	0	0	118,082	消耗品費 64,718 印刷製本費 255,200	
11 役務費	1,148,400	900,600	0	0	0	247,800	通信運搬費 7,204 手数料 832,360 保険料 61,036	
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	

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 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 比 用 減	及 流 増	
		6 財政調整基金費	436,000	410,000,000			0		0	410,436,000
		7 減債基金費	11,200,000	44,917,000			0		0	56,117,000
		8 土地開発基金費	26,000	0			0		0	26,000
		9 財産管理費	95,044,000	695,000			0		0	95,739,000

(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		
							データ伝送システム業務委託料 7,920
13 使用料及び賃借料	72,600	72,600	0	0	0	0	データ伝送システム使用料
		410,238,337	0	0	0	197,663	
24 積立金	410,436,000	410,238,337	0	0	0	197,663	
		45,025,101	0	0	0	11,091,899	
24 積立金	56,117,000	45,025,101	0	0	0	11,091,899	
		21,109	0	0	0	4,891	
24 積立金	26,000	21,109	0	0	0	4,891	
		86,621,562	0	0	0	9,117,438	
1 報酬	1,844,000	1,823,004	0	0	0	20,996	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	382,000	364,962	0	0	0	17,038	期末勤勉手当
4 共済費	286,000	277,846	0	0	0	8,154	共済組合負担金
8 旅費	17,000	4,050	0	0	0	12,950	普通旅費
10 需用費	30,889,540	25,304,363	0	0	0	5,585,177	消耗品費 678,032 燃料費 2,114,896 光熱水費 17,463,337 修繕料 5,048,098
11 役務費	3,480,200	3,012,674	0	0	0	467,526	通信運搬費 46,117 手数料 1,585,858 保険料 1,380,699
12 委託料	36,942,800	35,067,667	0	0	0	1,875,133	八幡浜庁舎管理委託料 23,190,200 マイクロバス等運行委託料 3,798,110 八幡浜庁舎植栽管理委託料 2,640,000 八幡浜庁舎外壁調査委託料 他 5,439,357
13 使用料及び賃借料	3,878,000	3,682,552	0	0	0	195,448	L G W A N - W E B G I S (公有財産) サービス利用料 1,980,000 高速道路使用料 877,522 電気自動車リース料 455,400 便座クリーナーリース料 他 369,630

2総務費 1総務管理費 9財産管理費

款	項	目	予		算			現		計	
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 予 算 額	正 予 算 額	継 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 事 業 費 額	費 額		予 備 費 支 出 比 用 減
		9 財産管理費 (繰越明許)		0		0		35,030,000		0	35,030,000
		10 保内庁舎管理費	33,430,000			△3,669,000				0	29,761,000

(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		
14 工事請負費	8,992,000	8,359,000	0	0	0	633,000	旧たちばな幼稚園建物及び遊具等解体撤去工事費 4,900,000 八幡浜庁舎市民課西側カウンター改修工事費 2,146,000 旧日土東小学校屋外階段取替工事費 1,298,000 庁舎わくわく食堂更衣室点検口設置工事費 15,000
17 備品購入費	3,810,460	3,510,210	0	0	0	300,250	Web会議室整備用物品購入費 3,442,450 4階電話交換室ブラインド購入費 36,300 強力パンチ購入費 31,460
18 負担金、補助及び交付金	184,000	183,034	0	0	0	966	県立川之石高校PTA補助金 158,534 安全運転管理者等協議会負担金 17,000 諸会議負担金 7,500
22 償還金、利子及び割引料	4,830,000	4,829,900	0	0	0	100	
26 公課費	203,000	202,300	0	0	0	700	
		1,892,000	0	0	0	33,138,000	
12 委託料（繰越明許）	2,002,000	0	0	0	0	2,002,000	
14 工事請負費（繰越明許）	2,665,000	1,892,000	0	0	0	773,000	市道須田2号線側溝整備工事費
16 公有財産購入費（繰越明許）	30,363,000	0	0	0	0	30,363,000	
		27,346,583	0	0	0	2,414,417	
1 報酬	906,000	889,448	0	0	0	16,552	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	187,000	186,675	0	0	0	325	期末勤勉手当
4 共済費	299,000	151,431	0	0	0	147,569	共済組合負担金
8 旅費	12,000	12,000	0	0	0	0	費用弁償（会計年度任用職員）
10 需用費	16,155,200	14,214,528	0	0	0	1,940,672	消耗品費 2,079,815 燃料費 488,503 光熱水費 10,705,356 修繕料 940,854

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 繰 越 線	統 越 事 業 費 額	費 び 費 額		予 備 費 支 出 比 用 減
		11 契約管理費	2,396,000			0		0		0	2,396,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
11 役務費	1,417,000	1,221,460	0	0	0	195,540	通信運搬費 855,608 手数料 148,768 保険料 217,084	
12 委託料	4,635,000	4,578,499	0	0	0	56,501	保内庁舎管理委託料 3,321,888 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 526,783	
13 使用料及び賃借料	1,676,000	1,665,231	0	0	0	10,769	公用車駐車場用地借上料 1,312,147 カラーコピー機リース料 224,400 CATV等受信料 67,865 コピー機カウント料 60,819	
14 工事請負費	2,551,000	2,505,800	0	0	0	45,200	保内庁舎1階庁舎管理課・3階教育相談室エアコン設置工事費 2,439,800 西棟3階学校教育課照明器具増設工事費 66,000	
17 備品購入費	30,800	30,800	0	0	0	0	掃除機購入費	
18 負担金、補助及び交付金	1,841,000	1,840,411	0	0	0	589	宿日直業務負担金 1,656,911 防犯灯電灯料補助金 162,000 交通安全運転管理者等協議会負担金 21,500	
26 公課費	51,000	50,300	0	0	0	700		
		2,044,309	0	0	0	351,691		
7 報償費	72,000	72,000	0	0	0	0	報償金	
8 旅費	30,746	23,160	0	0	0	7,586	普通旅費	
10 需用費	131,254	131,246	0	0	0	8	消耗品費 117,254 印刷製本費 13,992	
11 役務費	61,000	58,981	0	0	0	2,019	通信運搬費	
12 委託料	484,000	484,000	0	0	0	0	契約管理システム改修委託料 253,000 契約管理システム保守委託料 231,000	
13 使用料及び賃借料	39,000	38,922	0	0	0	78	工事実績情報サービス使用料	

2総務費 1総務管理費 11契約管理費

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 比 用 減	及 流 増	
		12企画費	269,425,000	61,404,000			0		0	330,829,000

(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							
18 負担金、補助 及び交付金	1,578,000	1,236,000	0	0	0	342,000	えひめ電子入札共同システム負担金	
		245,535,571	0	35,400,000	0	49,893,429		
1 報酬	10,827,000	10,506,560	0	0	0	320,440	会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	2,250,000	2,147,935	0	0	0	102,065	期末勤勉手当	
4 共済費	2,890,000	1,694,992	0	0	0	1,195,008	共済組合負担金	
7 報償費	2,584,000	426,890	0	0	0	2,157,110	報償金 334,400 その他 92,490	
8 旅費	4,222,000	2,287,410	0	0	0	1,934,590	普通旅費 102,711 移住促進事業旅費 1,069,690 地域おこし協力隊事業旅費 689,567 地方創生関係事業旅費 他 425,442	
10 需用費	8,257,000	5,307,410	0	0	0	2,949,590	消耗品費 476,970 燃料費 115,450 印刷製本費 834,317 光熱水費 3,280,513 修繕料 600,160	
11 役務費	3,209,000	1,723,673	0	0	0	1,485,327	通信運搬費 383,039 広告料 748,000 手数料 290,270 保険料 302,364	
12 委託料	66,568,400	60,277,558	0	0	0	6,290,842	みなと交流館等指定管理料 44,233,000 地域おこし協力隊事業委託料 5,375,889 乗合タクシー運行事業委託料 4,103,330 八幡浜港周辺交通誘導警備業務委託料 他 6,565,339	
13 使用料及び賃 借料	4,143,000	3,615,670	0	0	0	527,330	地域おこし協力隊事業使用料及び賃借料 2,422,464 官庁速報使用料 409,200 移住促進事業使用料及び賃借料 253,000	

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 額	補 予 算 額	正 額	継 及 繰 越 繰 越	統 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	
		12 企画費（繰越 明許）	0		0		3,600,000		0	3,600,000
		13 情報技術費	133,758,000		△15,600,000		0		0	118,158,000

(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							
							地域交流拠点施設関係使用料 他 531,006	
14 工事請負費	5,065,600	4,991,800	0	0	0	73,800	八幡浜みなとトイレ改修工事費 4,334,000 八幡浜みなと第2駐車場監視カ メラ設置工事費 517,000 監視カメラ用電源引込工事費 72,600 八幡浜みなとバリーカー取替工 事費 68,200	
17 備品購入費	1,793,000	442,949	0	0	0	1,350,051	音響機材ワイヤレスマイクロホン 一式購入費 190,300 台車購入費 108,680 タブレット端末購入費（地域おこ し協力隊事業備品） 94,469 カラー複合機購入費 49,500	
18 負担金、補助 及び交付金	216,296,000	149,389,168	0	35,400,000	0	31,506,832	生活バス路線維持確保対策事業費 補助金 44,332,000 離島航路補助金 42,586,765 民間賃貸住宅整備促進補助金 11,200,000 移住者住宅改修支援事業費補助金 他 51,270,403	
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	25,000	24,600	0	0	0	400		
		3,600,000	0	0	0	0		
18 負担金、補助 及び交付金（ 繰越明許）	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	民間賃貸住宅整備促進補助金	
		106,085,724	0	0	0	12,072,276		
8 旅費	12,000	0	0	0	0	12,000		
10 需用費	3,873,000	3,286,099	0	0	0	586,901	消耗品費 3,224,324 印刷製本費 61,775	
11 役務費	4,109,000	3,857,478	0	0	0	251,522	通信運搬費	
12 委託料	38,662,000	32,050,081	0	0	0	6,611,919	統合電算システム保守委託料 18,169,800 L G W A N機器保守委託料 3,197,458 情報系機器保守委託料 3,177,020	

2総務費 1総務管理費 13情報技術費

款	項	目	予		算			現		計	
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 予 算 額	正 予 算 額	継 統 費 び 費 額 越 事 業 費 額 繰 越	予 備 費 支 出 び 用 減 及 流 増	及 流 増		
		16 土地利用規制 等対策費	19,000			0		0		0	19,000
		17 出張所費	7,531,000			377,000		0		0	7,908,000
		18 公平委員会費	265,000			△136,000		0		0	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 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
							標準システム対応文字同定作業委託料 他 7,505,803
13 使用料及び賃借料	56,246,000	55,205,376	0	0	0	1,040,624	電算機システムリース料 46,482,336 愛媛県自治体情報セキュリティクラウド使用料 5,359,860 情報系PCリース料 1,000,923 Microsoft365使用料 他 2,362,257
17 備品購入費	12,092,000	8,522,690	0	0	0	3,569,310	PC更改事業備品購入費 6,079,480 庁内LAN用機器等購入費 2,178,000 WEB会議用機器購入費 265,210
18 負担金、補助及び交付金	3,164,000	3,164,000	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
		18,200	0	0	0	800	
10 需用費	19,000	18,200	0	0	0	800	消耗品費
		7,405,023	0	0	0	502,977	
1 報酬	4,156,000	4,156,000	0	0	0	0	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	867,000	834,503	0	0	0	32,497	期末勤勉手当
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	1,126,720	975,472	0	0	0	151,248	消耗品費 142,390 光熱水費 243,262 修繕料 589,820
11 役務費	365,280	334,506	0	0	0	30,774	通信運搬費 329,226 手数料 5,280
12 委託料	353,000	208,296	0	0	0	144,704	証明書等交付事務委託料
13 使用料及び賃借料	747,000	731,006	0	0	0	15,994	コピー機使用料 444,006 日土出張所施設使用料 287,000
17 備品購入費	269,000	141,240	0	0	0	127,760	デジタルカメラ購入費 77,440 コンパクトフォトプリンター購入費 63,800
		96,600	0	0	0	32,400	

2総務費 1総務管理費 18公平委員会費

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	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増		
		19 恩給及び退職 年金費	792,000	△792,000		0		0	0	0
		20 交通安全対策 費	14,014,000	△121,000		0		0	0	13,893,000
		21 防災対策費	39,209,000	9,105,000		0		0	0	48,314,000

(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		
1 報酬	94,000	72,000	0	0	0	22,000	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	35,000	24,600	0	0	0	10,400	諸会議負担金 15,000 県公平委員会連合会負担金 6,000 全国公平委員会連合会負担金 3,600
		0	0	0	0	0	
6 恩給及び退職 年金	0	0	0	0	0	0	
		13,287,572	0	0	0	605,428	
1 報酬	22,000	0	0	0	0	22,000	
7 報償費	1,460,000	1,141,200	0	0	0	318,800	報償金 660,000 その他 481,200
8 旅費	0	0	0	0	0	0	
10 需用費	2,385,641	2,286,852	0	0	0	98,789	消耗品費 308,598 印刷製本費 99,000 光熱水費 70,513 修繕料 1,433,300 被服費 375,441
11 役務費	34,000	2,520	0	0	0	31,480	通信運搬費
13 使用料及び賃 借料	0	0	0	0	0	0	
14 工事請負費	6,297,359	6,264,000	0	0	0	33,359	カーブミラー、ガードレール等の 修繕・設置工事費
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 県高速道路交通安全協議会負担金 20,000
		40,144,320	0	0	0	8,169,680	
1 報酬	174,000	0	0	0	0	174,000	
8 旅費	267,000	5,400	0	0	0	261,600	普通旅費
10 需用費	17,007,700	15,801,610	0	0	0	1,206,090	消耗品費 6,789,284 燃料費 133,262 食糧費 22,084 光熱水費 1,077,157

2総務費 1総務管理費 21防災対策費

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 繰 越 額	統 事 業 費 額	費 び 額	
		22 防犯対策費	7,470,000		0		0		0	7,470,000
		27 債権管理費	1,519,000		△1,367,000		0		0	152,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							修繕料 7,192,277 医薬材料費 404,946 被服費 182,600	
11 役務費	6,553,300	4,440,422	0	0	0	2,112,878	通信運搬費 3,382,802 手数料 522,533 保険料 535,087	
12 委託料	6,731,000	5,797,584	0	0	0	933,416	防災行政無線等保守点検委託料 3,822,500 八幡浜庁舎原子力災害対策施設年次点検委託料 1,402,500 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	1,202,030	0	0	0	31,970	高密度気象観測情報提供サービス使用料 1,188,000 高速道路使用料 14,030	
15 原材料費	97,000	85,360	0	0	0	11,640		
17 備品購入費	2,165,000	1,964,937	0	0	0	200,063	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	14,015,000	10,777,777	0	0	0	3,237,223	八幡浜市夜間津波避難対策事業補助金 7,276,000 自主防災会運営費補助金 2,088,000 津波緊急避難路等整備事業補助金 471,000 愛媛県防災通信システム維持管理負担金 他 942,777	
26 公課費	70,000	69,200	0	0	0	800		
		7,460,634	0	0	0	9,366		
18 負担金、補助及び交付金	7,470,000	7,460,634	0	0	0	9,366	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 1,991,400 県防犯協会連合会負担金 199,234	
		33,170	0	0	0	118,830		
8 旅費	0	0	0	0	0	0		

2総務費 1総務管理費 27債権管理費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	継 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 続 事 業 費 額	費 び 費 額	予 備 費 支 出 び 用 減	及 流 増	
		33 D X推進費	51,555,000	△3,493,000			0		0	48,062,000
		34 ふるさと納税 事業費	1,133,761,000	199,383,000			0		0	1,333,144,000

(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		
10 需用費	27,000	18,182	0	0	0	8,818	消耗品費
11 役務費	85,000	14,988	0	0	0	70,012	通信運搬費 13,988 手数料 1,000
12 委託料	40,000	0	0	0	0	40,000	
13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	
		46,262,382	0	0	0	1,799,618	
7 報償費	341,000	200,000	0	0	0	141,000	報償金
8 旅費	231,000	106,330	0	0	0	124,670	普通旅費（コンビニ交付サービス導入事業） 99,720 普通旅費（DX推進事業） 6,610
10 需用費	84,145	84,145	0	0	0	0	印刷製本費
11 役務費	2,299,855	1,381,290	0	0	0	918,565	通信運搬費 1,375,440 手数料 5,850
12 委託料	41,113,000	40,513,000	0	0	0	600,000	コンビニ交付システム導入委託料 34,100,000 BPR支援業務委託料 6,281,000 「Zoom Rooms」保守サポート委託料 132,000
17 備品購入費	407,000	407,000	0	0	0	0	リモート窓口用PC・スピーカー購入費
18 負担金、補助及び交付金	3,586,000	3,570,617	0	0	0	15,383	愛媛県・市町DX協働事業負担金 3,176,707 愛媛県・市町DX推進会議負担金（電子申請システム共同利用） 209,000 コンビニ交付運営負担金 184,910
		1,145,015,889	0	0	0	188,128,111	
7 報償費	696,000,000	598,392,925	0	0	0	97,607,075	ふるさと納税返礼品代
8 旅費	237,000	0	0	0	0	237,000	
10 需用費	2,704,000	751,088	0	0	0	1,952,912	消耗品費 89,988 印刷製本費 661,100
11 役務費	296,946,585	235,667,968	0	0	0	61,278,617	通信運搬費 220,335,864 広告料 2,503,739 手数料 12,828,365

2総務費 1総務管理費 34ふるさと納税事業費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	継 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 続 事 業 費 額	費 び 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
	2 徴税费		180,762,000	10,094,000			0		0	190,856,000
		1 税務総務費	134,974,000	10,688,000			0		0	145,662,000
		2 賦課徴収費	45,788,000	△594,000			0		0	45,194,000

(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		
12 委託料	327,942,000	302,824,778	0	0	0	25,117,222	ふるさと納税受付業務委託料 282,508,995 ふるさと納税受領証明書・ワンス トップ処理代行業務委託料 18,884,868 ふるさと納税封入封緘機保守業務 委託料 1,189,649 ふるさと納税名寄ソフト保守業務 委託料 241,266
13 使用料及び賃 借料	9,314,415	7,379,130	0	0	0	1,935,285	ふるさと納税自治体マイページ利 用料
		170,759,581	0	0	0	20,096,419	
		134,745,973	0	0	0	10,916,027	
2 給料	70,301,000	70,299,600	0	0	0	1,400	一般職員
3 職員手当等	33,152,000	33,099,802	0	0	0	52,198	扶養手当 1,318,000 住居手当 1,630,000 通勤手当 714,700 管理職手当 1,885,200 期末勤勉手当 26,576,902 児童手当 975,000
4 共済費	21,610,000	21,030,123	0	0	0	579,877	共済組合負担金
10 需用費	496,589	496,589	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	19,939,411	9,660,859	0	0	0	10,278,552	
		36,013,608	0	0	0	9,180,392	
1 報酬	6,932,000	6,301,077	0	0	0	630,923	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	563,000	431,330	0	0	0	131,670	期末勤勉手当
4 共済費	1,057,000	730,640	0	0	0	326,360	共済組合負担金
8 旅費	220,000	51,540	0	0	0	168,460	普通旅費 5,540 費用弁償(会計年度任用職員) 46,000

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 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 比 用 減	及 流 増	
	3戸籍住民基本 台帳費		88,227,000	27,093,000			0		0	115,320,000
		1戸籍住民基本 台帳費	88,227,000	27,093,000			0		0	115,320,000

(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							
10 需用費	3,063,200	2,344,018	0	0	0	719,182	消耗品費 520,761 燃料費 25,407 印刷製本費 1,784,650 修繕料 13,200	
11 役務費	9,570,000	7,240,059	0	0	0	2,329,941	通信運搬費 6,018,329 手数料 1,209,024 保険料 12,706	
12 委託料	16,322,000	11,734,811	0	0	0	4,587,189	航空写真撮影委託料 7,128,000 地番図データ接合作業委託料 2,420,000 地籍図・地番図システム保守点検委託料 633,600 標準宅地時点修正委託料 他 1,553,211	
13 使用料及び賃借料	1,840,000	1,780,238	0	0	0	59,762	家屋評価システム使用料 555,720 e L T A X A S P使用料 541,200 地籍図・地番図システム使用料 539,748 D A I S 預貯金照会サービス使用料 他 143,570	
18 負担金、補助及び交付金	5,626,800	5,399,895	0	0	0	226,905	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 1,616,810 軽自動車税環境性能割賦課徴収費 283,085	
		83,484,832	0	22,517,000	0	9,318,168		
		83,484,832	0	22,517,000	0	9,318,168		
1 報酬	8,651,000	5,063,090	0	0	0	3,587,910	会計年度任用職員報酬	
2 給料	40,314,000	38,368,000	0	0	0	1,946,000	一般職員	
3 職員手当等	19,209,000	18,047,735	0	0	0	1,161,265	扶養手当 1,512,000 住居手当 210,000 通勤手当 187,200 管理職手当 837,600 期末勤勉手当 14,780,935	

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 予 算 額	補 予 算 額	正 予 算 額	継 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
	4 選挙費		28,626,000		△19,928,000			0		0	8,698,000
		1 選挙管理委員会費	7,860,000		47,000			0		0	7,907,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							児童手当 520,000	
4 共済費	14,520,000	13,017,414	0	0	0	1,502,586	共済組合負担金	
8 旅費	153,000	150,976	0	0	0	2,024	費用弁償（会計年度任用職員）	
10 需用費	1,744,627	1,521,747	0	0	0	222,880	消耗品費 1,230,627 燃料費 106,650 印刷製本費 184,470	
11 役務費	1,224,373	395,210	0	0	0	829,163	通信運搬費 329,799 手数料 65,411	
12 委託料	27,306,000	4,788,300	0	22,517,000	0	700	戸籍総合システム・機器保守委託料 4,356,000 戸籍システム町名変更に係る対応作業委託料 242,000 個人番号カード用裏書システム保守委託料 140,800 戸籍保管用ロータリーファイル保守点検委託料 49,500	
13 使用料及び賃借料	1,000,000	998,820	0	0	0	1,180	マイナアシスト2リース料 508,068 住基ネット統合端末リース料 370,920 I C旅券用交付窓口端末機リース料 86,832 旅券電子申請に伴う機器リース料 33,000	
17 備品購入費	1,178,000	1,133,540	0	0	0	44,460	個人番号カード用裏書システム機器等購入費 他	
18 負担金、補助及び交付金	20,000	0	0	0	0	20,000		
		7,439,552	0	0	0	1,258,448		
		6,723,720	0	0	0	1,183,280		
1 報酬	1,141,210	230,400	0	0	0	910,810	委員等報酬	
2 給料	3,363,000	3,362,700	0	0	0	300	一般職員	
3 職員手当等	1,670,000	1,576,564	0	0	0	93,436	時間外勤務手当 242,150 期末勤勉手当 1,334,414	
4 共済費	1,290,000	1,247,801	0	0	0	42,199	共済組合負担金	
8 旅費	47,000	1,100	0	0	0	45,900	普通旅費	

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 予 算 額	補 予 算 額	正 予 算 額	継 及 繰 越 額	統 越 事 業 費 額	費 び 費 額	
		2 選挙啓発費	192,000			0		0	0	192,000
		6 県議会議員選挙費	17,762,000		△17,217,000			0	0	545,000
		12 宮内財産区議会議員選挙費	2,812,000		△2,758,000			0	0	54,000

(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 業 故 越
区 分	金 額							
10 需用費	317,790	253,790	0	0	0	64,000	消耗品費 251,750 食糧費 2,040	
11 役務費	24,000	7,365	0	0	0	16,635	通信運搬費	
18 負担金、補助 及び交付金	54,000	44,000	0	0	0	10,000	全国市区選挙管理委員会連合会及 び四国支部分担金 42,000 諸会議出席者負担金 2,000	
		121,435	0	0	0	70,565		
7 報償費	30,000	23,508	0	0	0	6,492	その他	
8 旅費	24,000	0	0	0	0	24,000		
10 需用費	103,000	68,827	0	0	0	34,173	消耗品費	
11 役務費	10,000	5,000	0	0	0	5,000	通信運搬費	
18 負担金、補助 及び交付金	25,000	24,100	0	0	0	900	県都市明推協連合会分担金 20,100 県都市明推協連合会出席者負担金 4,000	
		541,457	0	0	0	3,543		
1 報酬	186,000	184,997	0	0	0	1,003	委員等報酬 37,400 会計年度任用職員報酬 147,597	
3 職員手当等	202,000	202,000	0	0	0	0	時間外勤務手当	
7 報償費	0	0	0	0	0	0		
8 旅費	3,000	2,382	0	0	0	618	費用弁償（会計年度任用職員）	
10 需用費	0	0	0	0	0	0		
11 役務費	33,000	31,078	0	0	0	1,922	通信運搬費 28,578 広告料 1,100 手数料 1,400	
12 委託料	121,000	121,000	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	0	0	0	0	0	0		
17 備品購入費	0	0	0	0	0	0		
21 補償、補填及 び賠償金	0	0	0	0	0	0		
		52,940	0	0	0	1,060		
1 報酬	38,000	37,400	0	0	0	600	委員等報酬	
3 職員手当等	0	0	0	0	0	0		

2総務費 4選挙費 12宮内財産区議会議員選挙費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	継 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 続 事 業 費 額	費 び 費 額	予 備 費 支 出 比 用 減	及 流 増	
	5 統計調査費		11,761,000	△780,000			0		0	10,981,000
		1 統計調査総務費	7,737,000	38,000			0		28,000	7,803,000
		2 統計費	4,024,000	△818,000			0		△28,000	3,178,000
	6 監査委員費		10,862,000	213,000			0		0	11,075,000
		1 監査委員費	10,862,000	213,000			0		0	11,075,000

(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		
7 報償費	0	0	0	0	0	0	
10 需用費	0	0	0	0	0	0	
11 役務費	16,000	15,540	0	0	0	460	通信運搬費
13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	
21 補償、補填及び賠償金	0	0	0	0	0	0	
		10,830,271	0	0	0	150,729	
		7,747,766	0	0	0	55,234	
2 給料	4,499,000	4,498,800	0	0	0	200	一般職員
3 職員手当等	1,875,000	1,869,753	0	0	0	5,247	期末勤勉手当
4 共済費	1,364,000	1,328,639	0	0	0	35,361	共済組合負担金
8 旅費	11,000	0	0	0	0	11,000	
13 使用料及び賃借料	28,000	24,574	0	0	0	3,426	住宅地区複製利用料
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
		3,082,505	0	0	0	95,495	
1 報酬	2,901,000	2,900,491	0	0	0	509	委員等報酬
2 給料	79,000	0	0	0	0	79,000	
3 職員手当等	4,000	4,000	0	0	0	0	時間外勤務手当
7 報償費	0	0	0	0	0	0	
8 旅費	11,000	4,760	0	0	0	6,240	普通旅費
10 需用費	45,000	40,821	0	0	0	4,179	消耗品費 34,821 食糧費 6,000
11 役務費	138,000	132,433	0	0	0	5,567	通信運搬費
13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	
		10,903,467	0	0	0	171,533	
		10,903,467	0	0	0	171,533	
1 報酬	1,797,000	1,796,400	0	0	0	600	委員等報酬
2 給料	5,515,000	5,514,000	0	0	0	1,000	一般職員
3 職員手当等	1,497,000	1,490,258	0	0	0	6,742	通勤手当 18,000 管理職手当 298,800 期末勤勉手当 1,173,458

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 予 算 額	繼 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 比 用 減	及 流 増		
3 民生費			6,457,589,000	767,488,000		0		0	7,225,077,000	
	1 社会福祉費		4,058,033,000	750,419,000		0		0	4,808,452,000	
		1 社会福祉総務費	94,501,000	1,825,000		0		0	96,326,000	

(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		
4 共済費	1,507,000	1,449,772	0	0	0	57,228	共済組合負担金
8 旅費	300,000	213,140	0	0	0	86,860	普通旅費
10 需用費	425,000	424,897	0	0	0	103	消耗品費
11 役務費	1,000	0	0	0	0	1,000	
18 負担金、補助 及び交付金	33,000	15,000	0	0	0	18,000	諸会議負担金
		6,668,704,700	0	130,089,000	0	426,283,300	
		4,467,509,510	0	129,787,000	0	211,155,490	
		93,993,489	0	0	0	2,332,511	
1 報酬	3,749,000	3,651,432	0	0	0	97,568	会計年度任用職員報酬
2 給料	13,982,000	13,981,200	0	0	0	800	一般職員
3 職員手当等	8,723,000	8,693,180	0	0	0	29,820	扶養手当 558,000 住居手当 312,000 通勤手当 45,495 管理職手当 868,800 期末勤勉手当 6,778,885 児童手当 130,000
4 共済費	5,355,000	5,256,585	0	0	0	98,415	共済組合負担金
7 報償費	18,324,000	18,252,000	0	0	0	72,000	報償金
8 旅費	189,000	121,920	0	0	0	67,080	普通旅費 12,925 費用弁償（会計年度任用職員） 108,995
10 需用費	33,000	6,509	0	0	0	26,491	消耗品費
11 役務費	244,000	84,638	0	0	0	159,362	通信運搬費 54,938 手数料 29,700
12 委託料	730,000	730,000	0	0	0	0	心配ごと相談所委託料 700,000 穴井和光院遺骨安置管理委託料 30,000
13 使用料及び賃 借料	186,000	0	0	0	0	186,000	
18 負担金、補助 及び交付金	44,311,000	43,200,195	0	0	0	1,110,805	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 4,987,236

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 比 用 減	及 流 増	
		2 保健センター 費	23,909,000	0		0		0		23,909,000
		4 障害者福祉費	1,020,882,000	20,043,000		0		0		1,040,925,000

(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 額	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							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 2,464,959
19 扶助費	500,000	15,830	0	0	0	484,170	
		20,283,829	0	0	0	3,625,171	
10 需用費	13,227,610	9,978,212	0	0	0	3,249,398	消耗品費 469,309 燃料費 652,629 光熱水費 8,157,664 修繕料 698,610
11 役務費	869,500	704,011	0	0	0	165,489	通信運搬費 616,253 手数料 17,600 保険料 70,158
12 委託料	8,103,390	8,034,432	0	0	0	68,958	施設管理業務委託料 3,846,043 エレベーター保守点検委託料 1,382,700 日直業務委託料(八セ) 1,335,405 消防設備保守点検委託料 他 1,470,284
13 使用料及び賃借料	1,541,000	1,400,424	0	0	0	140,576	公用車駐車場用地賃借料(保セ) 680,500 コピー機使用料(八セ) 424,703 フロアマット賃借料(八セ) 142,560 印刷機リース料(八セ) 他 152,661
17 備品購入費	152,000	151,250	0	0	0	750	カラーLEDプリンター購入費(八セ)
18 負担金、補助及び交付金	15,500	15,500	0	0	0	0	安全運転管理者等協議会費
		981,118,387	0	0	0	59,806,613	
1 報酬	5,179,000	4,475,194	0	0	0	703,806	委員等報酬 792,000 会計年度任用職員報酬 3,683,194
2 給料	16,082,000	16,081,800	0	0	0	200	一般職員
3 職員手当等	9,525,000	9,462,385	0	0	0	62,615	扶養手当 720,000 住居手当 336,000

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 予 算 額	補 予 算 額	正 予 算 額	継 及 繰 越 額	統 事 業 費 額	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							
							通勤手当 46,000 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 7,431,585 児童手当 570,000	
4 共済費	5,906,000	5,787,036	0	0	0	118,964	共済組合負担金	
7 報償費	214,000	0	0	0	0	214,000		
8 旅費	122,000	103,358	0	0	0	18,642	普通旅費 18,158 費用弁償（会計年度任用職員） 85,200	
10 需用費	401,000	315,277	0	0	0	85,723	消耗品費 114,725 印刷製本費 163,152 修繕料 37,400	
11 役務費	3,522,000	3,310,019	0	0	0	211,981	通信運搬費 905,781 手数料 2,366,167 保険料 38,071	
12 委託料	5,552,000	5,447,302	0	0	0	104,698	障害者福祉システム（G-T r u s t 2）改修委託料 1,650,000 第7期障害者福祉計画等アンケート調査委託料 1,592,800 障害者福祉施設管理委託料 1,209,450 障害者福祉システム（G-T r u s t 2）保守委託料 他 995,052	
13 使用料及び賃借料	713,000	712,800	0	0	0	200	福祉サービス費チェックシステム使用料	
14 工事請負費	36,630,000	33,001,760	0	0	0	3,628,240	いきいきプチファーム空調設備更新工事費 29,074,760 いきいきプチファーム温水ボイラー入替工事費 3,080,000 いきいきプチファーム電話設備更新工事費 847,000	
17 備品購入費	4,418,000	4,416,698	0	0	0	1,302	いきいきプチファーム送迎車両購入費 4,336,398 いきいきプチファーム撥水たたみ（防災）購入費 44,400 いきいきプチファーム折りたためるやわらかマット購入費 35,900	
18 負担金、補助及び交付金	927,838,000	878,597,676	0	0	0	49,240,324		

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 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		5 地域生活支援 事業費	72,860,000	433,000			0		0	73,293,000

(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							
							自立支援給付費負担金 758,975,522 障害児給付費負担金 74,255,592 自立支援医療費負担金 24,479,139 療養介護医療費負担金 他 20,887,423	
19 扶助費	7,705,000	2,292,269	0	0	0	5,412,731		
22 償還金、利子 及び割引料	17,117,000	17,114,773	0	0	0	2,227		
24 積立金	1,000	40	0	0	0	960		
		68,164,181	0	0	0	5,128,819		
1 報酬	3,677,000	3,385,495	0	0	0	291,505	会計年度任用職員報酬	
2 給料	2,328,000	2,328,000	0	0	0	0	一般職員	
3 職員手当等	1,179,000	1,149,050	0	0	0	29,950	期末勤勉手当	
4 共済費	1,105,000	1,022,748	0	0	0	82,252	共済組合負担金	
7 報償費	1,142,000	720,000	0	0	0	422,000	報償金	
8 旅費	120,000	87,235	0	0	0	32,765	普通旅費 10,860 費用弁償（会計年度任用職員） 76,375	
10 需用費	203,000	201,770	0	0	0	1,230	消耗品費 13,670 印刷製本費 188,100	
11 役務費	160,355	10,000	0	0	0	150,355	保険料	
12 委託料	27,831,000	27,024,271	0	0	0	806,729	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 3,203,471	
13 使用料及び賃 借料	645	645	0	0	0	0	市民スポーツセンター使用料（教 育支援室）	
18 負担金、補助 及び交付金	19,868,000	18,227,376	0	0	0	1,640,624	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 3,185,786 訪問入浴サービス事業負担金 1,412,500	

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 備 費 支 出 比 用 減	及 流 増	
		6 障害児通園事業費	39,515,000	3,224,000			0		0	42,739,000
		7 国民年金事務費	23,908,000	△4,270,000			0		0	19,638,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰	繰 越 費	事 故 繰		
区 分	金 額		繰 越 額	明 許 費	繰 越 額		
							移動支援事業費負担金 909,090
19 扶助費	15,679,000	14,007,591	0	0	0	1,671,409	
		40,106,516	0	0	0	2,632,484	
1 報酬	1,836,000	768,122	0	0	0	1,067,878	会計年度任用職員報酬
2 給料	23,772,000	22,894,014	0	0	0	877,986	一般職員
3 職員手当等	6,507,000	6,329,588	0	0	0	177,412	通勤手当 652,900 期末勤勉手当 4,659,688 処遇改善手当 1,017,000
4 共済費	5,831,000	5,823,221	0	0	0	7,779	共済組合負担金
7 報償費	24,000	0	0	0	0	24,000	
8 旅費	141,020	141,020	0	0	0	0	普通旅費（巣立ち・巣立ちクラブ）
10 需用費	1,165,000	946,037	0	0	0	218,963	消耗品費 139,078 燃料費 199,490 印刷製本費 5,429 修繕料 149,680 賄材料費 102,259 保育材料費 350,101
11 役務費	463,000	395,800	0	0	0	67,200	通信運搬費 48,102 手数料 56,510 保険料 291,188
12 委託料	2,497,000	2,385,814	0	0	0	111,186	療育業務委託料
13 使用料及び賃借料	79,000	65,420	0	0	0	13,580	屋外活動施設利用料
17 備品購入費	293,980	237,480	0	0	0	56,500	送迎車両置き去り防止安全装置購入費（巣立ち） 163,180 掃除機・ラミネーター購入費（巣立ち） 44,300 掃除機購入費（巣立ちクラブ） 30,000
18 負担金、補助及び交付金	100,000	100,000	0	0	0	0	各種研修受講費
26 公課費	30,000	20,000	0	0	0	10,000	
		19,224,750	0	0	0	413,250	
2 給料	10,787,000	10,674,785	0	0	0	112,215	一般職員

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 算 額	正 補 算 額	繼 及 繰 越 額	統 続 事 業 費 額	費 び 費 額	予 備 費 支 出 用 減	
		8 国民健康保険 事業費	413,121,000	△26,118,000			0		0	387,003,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
3 職員手当等	4,698,000	4,589,862	0	0	0	108,138	扶養手当 78,000 通勤手当 58,800 時間外勤務手当 79,693 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 3,974,563 休日勤務手当 40,006	
4 共済費	3,162,000	3,066,740	0	0	0	95,260	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	726,650	659,857	0	0	0	66,793	消耗品費 348,513 燃料費 80,212 印刷製本費 182,754 修繕料 48,378	
11 役務費	236,350	215,706	0	0	0	20,644	通信運搬費 150,110 手数料 35,350 保険料 30,246	
26 公課費	9,000	8,800	0	0	0	200		
		384,844,155	0	0	0	2,158,845		
11 役務費	7,000	6,090	0	0	0	910	保険料	
12 委託料	28,000	6,792	0	0	0	21,208	磯津診療所除草作業委託料	
13 使用料及び賃借料	192,000	191,138	0	0	0	862	喜木津出張所土地使用料	
27 繰出金	386,776,000	384,640,135	0	0	0	2,135,865	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) 149,351,939 (保険基盤・保険者支援分) 87,010,534 (財政安定化支援分) 37,111,000 (出産育児一時金分) 7,613,333 (事務費分) 88,136,461	

3 民生費 1 社会福祉費 8 国民健康保険事業費

款	項	目	予		算			現		計	
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 予 算 額	正 予 算 額	継 及 繰 越 額	統 続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減		及 流 増
		9 重度心身障害者医療費	123,256,000		5,390,000			0		0	128,646,000
		10 子ども医療費	99,975,000		21,425,000			0		0	121,400,000
		11 ひとり親家庭医療費	16,026,000		2,908,000			0		0	18,934,000
		12 老人対策費	171,478,000		△20,368,000			0		0	151,110,000

(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 業 故 越
区 分	金 額							
							(その他分) 13,314,987 (未就学児均等割保険料軽減) 1,968,208 (産前産後保険料免除分) 133,673	
		119,597,397	0	0	0	9,048,603		
10 需用費	142,000	120,794	0	0	0	21,206	消耗品費 99,344 印刷製本費 21,450	
11 役務費	1,360,000	1,180,844	0	0	0	179,156	通信運搬費 187,664 手数料 993,180	
18 負担金、補助及び交付金	744,000	597,507	0	0	0	146,493	次期国保総合システム外付機能開発負担金(福祉医療分)等	
19 扶助費	126,400,000	117,698,252	0	0	0	8,701,748		
		108,703,258	0	0	0	12,696,742		
10 需用費	152,000	123,200	0	0	0	28,800	消耗品費 30,580 印刷製本費 92,620	
11 役務費	2,281,000	2,024,825	0	0	0	256,175	通信運搬費 257,261 手数料 1,767,564	
12 委託料	748,000	748,000	0	0	0	0	三公費システム改修(子ども医療費制度拡大(高校生)対応)委託料	
19 扶助費	118,219,000	105,807,233	0	0	0	12,411,767		
		18,511,746	0	0	0	422,254		
10 需用費	58,000	17,490	0	0	0	40,510	消耗品費 10,120 印刷製本費 7,370	
11 役務費	286,000	221,172	0	0	0	64,828	通信運搬費 13,517 手数料 207,655	
19 扶助費	18,590,000	18,273,084	0	0	0	316,916		
		138,633,364	0	0	0	12,476,636		
2 給料	11,970,000	11,970,000	0	0	0	0	一般職員	
3 職員手当等	5,641,000	5,633,036	0	0	0	7,964	扶養手当 258,000 通勤手当 144,000 管理職手当 688,800 期末勤勉手当 4,542,236	

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 補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 事 業 費 額	費 額	予 備 費 支 出 比 用 減	及 流 増	
		13 介護保険対策費	759,287,000	48,260,000			0		0	807,547,000

(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							
4 共済費	3,709,000	3,627,055	0	0	0	81,945 共済組合負担金		
7 報償費	2,760,000	2,008,300	0	0	0	751,700 敬老の日長寿記念品代		
8 旅費	12,000	0	0	0	0	12,000		
10 需用費	1,572,200	1,436,087	0	0	0	136,113 消耗品費 68,572 燃料費 655,122 印刷製本費 463,760 修繕料 248,633		
11 役務費	833,380	508,592	0	0	0	324,788 通信運搬費 271,585 手数料 124,380 保険料 112,627		
12 委託料	26,034,420	22,446,579	0	0	0	3,587,841 敬老の日行事委託料 15,692,850 独居高齢者等見守りネットワーク 事業委託料 2,214,608 高齢者緊急通報システム事業委託 料 2,081,926 診療バス運行委託料 他 2,457,195		
18 負担金、補助 及び交付金	79,688,000	75,555,585	0	0	0	4,132,415 施設事務組合負担金（青石寮分） 63,720,000 八幡浜市シルバー人材センター事 業補助金 4,860,000 老人クラブ連合会補助金 4,400,000 ねんりんピック実行委員会補助金 他 2,575,585		
19 扶助費	18,779,000	15,337,930	0	0	0	3,441,070		
22 償還金、利子 及び割引料	79,000	79,000	0	0	0	0		
26 公課費	32,000	31,200	0	0	0	800		
		764,504,426	0	0	0	43,042,574		
18 負担金、補助 及び交付金	51,820,000	50,042,363	0	0	0	1,777,637 介護施設開設準備事業費補助金 31,804,000 介護・障害福祉施設等物価高騰対 策緊急支援金 12,110,000 医療・福祉施設等食材費高騰対策 緊急支援金（介護分） 4,242,000 低所得利用者負担対策事業補助金 1,886,363		

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 備 費 支 出 比 用 減	及 流 増	
		16 老人保健費	8,000	0		0		0		8,000
		17 後期高齢者医療費	839,735,000	△5,744,000		0		0		833,991,000

(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		
22 償還金、利子及び割引料	483,000	327,450	0	0	0	155,550	
27 繰出金	755,244,000	714,134,613	0	0	0	41,109,387	介護保険特別会計繰出金 (介護給付費分) 508,257,101 (低所得者保険料軽減分) 67,320,200 (総合事業分) 22,256,074 (包括的支援事業・任意事業) 10,761,861 (職員給与費分) 72,628,580 (その他事務費分) 14,129,759 (認定事務費分) 18,781,038
		2,310	0	0	0	5,690	
11 役務費	8,000	2,310	0	0	0	5,690	手数料
		829,561,425	0	0	0	4,429,575	
1 報酬	500,000	137,806	0	0	0	362,194	会計年度任用職員報酬
2 給料	7,311,000	7,310,100	0	0	0	900	一般職員
3 職員手当等	3,447,000	3,367,449	0	0	0	79,551	扶養手当 20,000 通勤手当 24,000 時間外勤務手当 328,786 期末勤勉手当 2,937,687 休日勤務手当 16,976 児童手当 40,000
4 共済費	2,285,000	2,232,926	0	0	0	52,074	共済組合負担金
7 報償費	409,000	145,300	0	0	0	263,700	報償金
8 旅費	18,000	0	0	0	0	18,000	
10 需用費	71,000	34,338	0	0	0	36,662	消耗品費
11 役務費	445,000	231,419	0	0	0	213,581	通信運搬費 7,654 手数料 223,765
12 委託料	786,000	644,526	0	0	0	141,474	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	

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 予 算 額	補 予 算 額	正 予 算 額	継 及 繰 越 額	統 続 事 業 費 額	費 び 費 額		予 備 費 支 出 比 用 減
		18 養護老人ホーム費	229,955,000		4,139,000			0		0	234,094,000
		20 神宮通り福祉会館費	14,288,000		△3,212,000			0		0	11,076,000

(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		
18 負担金、補助 及び交付金	610,613,000	609,804,816	0	0	0	808,184	後期高齢者医療療養給付費市町負担金 604,504,061 後期高齢者医療健康診査負担金 5,222,108 後期高齢者医療健康増進事業負担金 78,647
19 扶助費	880,000	634,480	0	0	0	245,520	
27 繰出金	207,213,000	205,018,265	0	0	0	2,194,735	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) 19,219,573 (保険基盤安定事業負担金) 169,014,468 (事務費分) 16,784,224
		232,201,975	0	0	0	1,892,025	
1 報酬	87,000	86,400	0	0	0	600	委員等報酬
8 旅費	3,000	0	0	0	0	3,000	
10 需用費	1,000,000	970,200	0	0	0	29,800	修繕料
11 役務費	221,000	155,544	0	0	0	65,456	通信運搬費 16,440 手数料 104,544 保険料 34,560
12 委託料	228,922,000	227,185,025	0	0	0	1,736,975	湯島の里指定管理委託料 110,233,791 あけぼの荘指定管理委託料 110,255,772 他市町措置委託料 5,705,462 特殊建築物定期調査委託料 990,000
14 工事請負費	750,000	704,000	0	0	0	46,000	あけぼの荘 トイレ洋式化工事費 (2箇所)
17 備品購入費	3,102,000	3,092,232	0	0	0	9,768	手動式入浴リフト購入費(湯島の里) 3,069,000 食堂ブラインド購入費(湯島の里) 23,232
24 積立金	9,000	8,574	0	0	0	426	
		10,608,755	0	0	0	467,245	
1 報酬	29,000	28,800	0	0	0	200	委員等報酬
2 給料	5,867,000	5,865,600	0	0	0	1,400	一般職員

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 予 算 額	補 予 算 額	正 予 算 額	継 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 続 事 業 費 額	費 び 費 額	
		21 保内福祉会館 費	14,901,000		△63,000		0		0	14,838,000

(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	1,305,000	1,304,226	0	0	0	774	通勤手当 58,800 期末勤勉手当 1,245,426
4 共済費	1,577,000	1,537,054	0	0	0	39,946	共済組合負担金
7 報償費	839,000	697,000	0	0	0	142,000	報償金
8 旅費	159,000	158,500	0	0	0	500	普通旅費
10 需用費	630,000	386,976	0	0	0	243,024	消耗品費 171,585 燃料費 14,070 食糧費 13,234 光熱水費 163,411 賄材料費 24,676
11 役務費	44,000	34,292	0	0	0	9,708	通信運搬費 22,370 手数料 140 保険料 11,782
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	255,807	0	0	0	26,193	駐車場等借上料 237,657 CATV受信料 18,150
18 負担金、補助及び交付金	327,000	324,000	0	0	0	3,000	県隣保館連絡協議会負担金 270,000 活動委員会補助金 54,000
		14,165,133	0	0	0	672,867	
1 報酬	51,000	36,000	0	0	0	15,000	委員等報酬
2 給料	7,112,000	7,111,200	0	0	0	800	一般職員
3 職員手当等	2,735,000	2,716,950	0	0	0	18,050	扶養手当 180,000 通勤手当 82,800 期末勤勉手当 2,454,150
4 共済費	2,080,000	2,024,836	0	0	0	55,164	共済組合負担金
7 報償費	1,308,000	1,022,000	0	0	0	286,000	報償金
8 旅費	161,000	151,720	0	0	0	9,280	普通旅費
10 需用費	1,086,000	811,189	0	0	0	274,811	消耗品費 395,470 燃料費 32,228

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 予 算 額	補 予 算 額	正 予 算 額	継 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 続 事 業 費 額	費 び 費 額		予 備 費 支 出 比 用 減
		22 ふれあいセン ター費	13,002,000		126,000			0		0	13,128,000

(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		
							食糧費 8,931 光熱水費 353,836 修繕料 20,724
11 役務費	28,000	20,361	0	0	0	7,639	通信運搬費 5,922 保険料 14,439
12 委託料	28,000	27,500	0	0	0	500	消防設備保守点検委託料
13 使用料及び賃借料	31,000	25,377	0	0	0	5,623	C A T V受信料 18,150 コピー機使用料 7,227
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
		12,355,577	0	0	0	772,423	
1 報酬	44,000	36,000	0	0	0	8,000	委員等報酬
2 給料	5,772,000	5,770,800	0	0	0	1,200	一般職員
3 職員手当等	2,460,000	2,438,594	0	0	0	21,406	扶養手当 240,000 通勤手当 58,800 期末勤勉手当 1,839,794 児童手当 300,000
4 共済費	1,604,000	1,563,467	0	0	0	40,533	共済組合負担金
7 報償費	430,000	286,000	0	0	0	144,000	報償金
8 旅費	157,000	153,359	0	0	0	3,641	普通旅費
10 需用費	1,876,000	1,396,510	0	0	0	479,490	消耗品費 437,971 燃料費 87,354 食糧費 12,820 光熱水費 682,444 修繕料 167,943 賄材料費 7,978
11 役務費	239,000	204,599	0	0	0	34,401	通信運搬費 101,422 手数料 40,735 保険料 62,442
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

3 民生費 1 社会福祉費 22 ふれあいセンター費

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 繰 越 繰 越 繰 越	統 続 事 業 費 額	費 び 費 額	
		23 地域改善対策 費	17,541,000		△39,000		0		0	17,502,000

(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		
13 使用料及び賃借料	110,000	71,728	0	0	0	38,272	カラープリンターリース料 44,880 CATV受信料 18,150 コピー機使用料 8,698
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
26 公課費	51,000	50,400	0	0	0	600	
		16,973,890	0	0	0	528,110	
1 報酬	3,529,000	3,409,509	0	0	0	119,491	会計年度任用職員報酬
2 給料	3,795,000	3,794,400	0	0	0	600	一般職員
3 職員手当等	2,053,000	2,025,257	0	0	0	27,743	通勤手当 85,200 管理職手当 398,400 期末勤勉手当 1,541,657
4 共済費	1,678,000	1,672,882	0	0	0	5,118	共済組合負担金
8 旅費	184,000	181,630	0	0	0	2,370	普通旅費 98,830 費用弁償（会計年度任用職員） 82,800
10 需用費	341,000	327,350	0	0	0	13,650	消耗品費 40,343 燃料費 1,536 光熱水費 17,720 修繕料 267,751
11 役務費	470,000	162,878	0	0	0	307,122	通信運搬費 8,276 手数料 120,382 保険料 34,220
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	5,187,000	5,186,304	0	0	0	696	県人権対策協議会八幡浜支部補助金 4,383,000 地区集会所補助金 558,000 県人権協会会費 144,000

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 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 比 用 減	及 流 増	
		24 住宅新築資金 等貸付事業費	8,639,000	△3,084,000			0		0	5,555,000
		25 人権教育振興 費	21,411,000	△2,313,000			0		0	19,098,000
		27 特別障害者等 手当費	13,037,000	0			0		0	13,037,000

(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		
							県企業連合会負担金 他 101,304
		5,469,638	0	0	0	85,362	
2 給料	3,489,000	3,488,400	0	0	0	600	一般職員
3 職員手当等	1,051,000	1,050,258	0	0	0	742	管理職手当 298,800 期末勤勉手当 751,458
4 共済費	941,000	908,690	0	0	0	32,310	共済組合負担金
8 旅費	7,000	0	0	0	0	7,000	
10 需用費	47,000	18,758	0	0	0	28,242	消耗品費
11 役務費	20,000	3,532	0	0	0	16,468	通信運搬費
		18,441,047	0	0	0	656,953	
1 報酬	1,882,000	1,789,989	0	0	0	92,011	会計年度任用職員報酬
2 給料	7,179,000	7,178,400	0	0	0	600	一般職員
3 職員手当等	2,014,000	1,998,545	0	0	0	15,455	通勤手当 144,000 期末勤勉手当 1,854,545
4 共済費	2,035,000	1,648,242	0	0	0	386,758	共済組合負担金
7 報償費	200,000	100,000	0	0	0	100,000	報償金
8 旅費	168,000	150,820	0	0	0	17,180	普通旅費 34,900 費用弁償（会計年度任用職員） 115,920
10 需用費	1,158,000	1,157,185	0	0	0	815	消耗品費
11 役務費	80,000	35,896	0	0	0	44,104	通信運搬費 19,396 手数料 16,500
17 備品購入費	69,000	68,970	0	0	0	30	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	4,313,000	4,313,000	0	0	0	0	市人権教育協議会補助金 4,092,000 人権擁護活動助成金 221,000
		10,138,273	0	0	0	2,898,727	
1 報酬	163,000	67,850	0	0	0	95,150	委員等報酬
8 旅費	2,000	0	0	0	0	2,000	
10 需用費	20,000	19,223	0	0	0	777	消耗品費
11 役務費	52,000	51,800	0	0	0	200	通信運搬費

3 民生費 1 社会福祉費 27 特別障害者等手当費

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	予 備 費 支 出 び 用 減	
		31 未熟児養育医療費	1,202,000		601,000			0		0	1,803,000
		33 生活困窮者自立支援事業費	18,847,000		3,342,000			0		0	22,189,000
		35 不妊治療等医療費	6,749,000		2,656,000			0		0	9,405,000
		37 価格高騰緊急支援給付金給付事業費	0		570,888,000			0		0	570,888,000
		38 低所得者支援臨時給付金給付事業費	0		130,370,000			0		0	130,370,000

(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		
19 扶助費	12,800,000	9,999,400	0	0	0	2,800,600	
		652,783	0	0	0	1,150,217	
11 役務費	2,000	37	0	0	0	1,963	手数料
19 扶助費	1,200,000	51,974	0	0	0	1,148,026	
22 償還金、利子及び割引料	601,000	600,772	0	0	0	228	
		21,048,711	0	0	0	1,140,289	
12 委託料	17,707,000	17,707,000	0	0	0	0	生活困窮者自立相談支援事業 8,796,000 生活困窮者就労準備支援事業 5,591,000 生活困窮者家計改善支援事業 3,320,000
18 負担金、補助及び交付金	1,140,000	0	0	0	0	1,140,000	
22 償還金、利子及び割引料	3,342,000	3,341,711	0	0	0	289	
		7,375,018	0	0	0	2,029,982	
10 需用費	10,000	0	0	0	0	10,000	
11 役務費	11,000	5,660	0	0	0	5,340	通信運搬費
18 負担金、補助及び交付金	1,678,500	1,678,500	0	0	0	0	先進医療不妊治療費助成金
19 扶助費	7,705,500	5,690,858	0	0	0	2,014,642	
		530,246,477	0	0	0	40,641,523	
1 報酬	211,000	85,505	0	0	0	125,495	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	0	0	0	0	0	0	
10 需用費	714,000	562,265	0	0	0	151,735	印刷製本費
11 役務費	4,083,000	3,498,707	0	0	0	584,293	通信運搬費 2,348,437 手数料 1,150,270
12 委託料	880,000	880,000	0	0	0	0	システム改修委託料
18 負担金、補助及び交付金	565,000,000	525,220,000	0	0	0	39,780,000	価格高騰緊急支援給付金
		583,000	0	129,787,000	0	0	
1 報酬	150,000	0	0	150,000	0	0	
10 需用費	231,000	143,000	0	88,000	0	0	印刷製本費
11 役務費	549,000	0	0	549,000	0	0	
12 委託料	440,000	440,000	0	0	0	0	システム改修委託料

3 民生費 1 社会福祉費 38 低所得者支援臨時給付金給付事業費

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 備 費 支 出 び 用 減	及 流 増	
	2 児童福祉費		1,662,417,000	47,990,000			0		0	1,710,407,000
		1 児童福祉総務費	133,112,000	40,935,000			0		0	174,047,000

(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		
18 負担金、補助 及び交付金	129,000,000	0	0	129,000,000	0	0	
		1,601,950,981	0	302,000	0	108,154,019	
		152,042,784	0	0	0	22,004,216	
1 報酬	3,014,000	2,485,204	0	0	0	528,796	委員等報酬 115,200 会計年度任用職員報酬 2,370,004
2 給料	59,205,000	58,963,604	0	0	0	241,396	一般職員
3 職員手当等	28,875,000	28,779,681	0	0	0	95,319	扶養手当 1,218,500 住居手当 1,954,181 通勤手当 601,200 管理職手当 1,885,200 期末勤勉手当 22,704,600 児童手当 200,000 処遇改善手当 216,000
4 共済費	19,299,000	18,306,633	0	0	0	992,367	共済組合負担金
7 報償費	30,000	10,800	0	0	0	19,200	報償金
8 旅費	142,000	97,507	0	0	0	44,493	普通旅費 25,659 費用弁償（会計年度任用職員） 71,848
10 需用費	2,561,000	2,187,163	0	0	0	373,837	消耗品費 391,533 印刷製本費 791,744 光熱水費 675,250 修繕料 328,636
11 役務費	2,809,000	1,721,262	0	0	0	1,087,738	通信運搬費 527,210 手数料 1,120,772 保険料 73,280
12 委託料	24,839,000	19,574,400	0	0	0	5,264,600	病児保育事業委託料 14,955,200 子ども・子育て支援計画策定調査 委託料 3,080,000 一時預かり事業委託料 1,318,000 児童遊園等管理委託料 他 221,200
13 使用料及び賃 借料	49,000	18,150	0	0	0	30,850	使用料及び賃借料（病児保育事業 ）

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 事 業 費 額	費 び 費 額	予 備 費 支 出 比 用 減	及 流 増	
		2 児童福祉施設 費	18,405,000	△4,370,000			0		0	14,035,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
18 負担金、補助 及び交付金	19,769,000	7,897,380	0	0	0	11,871,620	若年出産世帯応援補助金（県・市 町連携事業） 3,999,000 若年出生世帯奨学金返還支援事業 （県・市町連携事業） 1,407,000 保育所等給食食材価格高騰対策支 援事業補助金 1,108,380 浜っ子まつり助成金 他 1,383,000
19 扶助費	5,040,000	3,586,000	0	0	0	1,454,000	
22 償還金、利子 及び割引料	8,415,000	8,415,000	0	0	0	0	
		9,670,530	0	0	0	4,364,470	
1 報酬	5,431,000	3,855,222	0	0	0	1,575,778	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	287,000	276,503	0	0	0	10,497	期末勤勉手当
4 共済費	239,000	232,869	0	0	0	6,131	共済組合負担金
7 報償費	256,000	84,000	0	0	0	172,000	報償金 81,000 その他 3,000
8 旅費	57,000	32,053	0	0	0	24,947	普通旅費 17,353 費用弁償（会計年度任用職員） 14,700
10 需用費	5,596,020	3,503,048	0	0	0	2,092,972	消耗品費 1,162,522 燃料費 115,527 光熱水費 2,093,935 修繕料 117,780 賄材料費 13,284
11 役務費	567,000	467,220	0	0	0	99,780	通信運搬費 208,116 手数料 69,897 保険料 189,207
12 委託料	899,000	615,128	0	0	0	283,872	清掃業務委託料 248,028 非常通報警備業務委託料 158,400 消防設備保守点検委託料 147,100 防火対象物点検委託料 61,600
13 使用料及び賃 借料	211,000	112,507	0	0	0	98,493	児童センターコピー機使用料 67,147 CATV受信料 36,300

3 民生費 2 児童福祉費 2 児童福祉施設費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	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 比 用 減	及 流 増	
		3 児童手当費	334,159,000	△14,954,000			0		0	319,205,000
		4 児童扶養手当費	115,097,000	△23,000,000			0		0	92,097,000
		5 保育所費	790,271,000	△54,031,000			0		△398,921	735,841,079

(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		
							車等借上料 9,060
14 工事請負費	0	0	0	0	0	0	
17 備品購入費	441,980	441,980	0	0	0	0	遮光ロールスクリーン購入費（保内児童センター） 421,080 冷蔵庫購入費（八幡浜児童センター） 20,900
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
		317,687,309	0	0	0	1,517,691	
2 給料	4,247,000	4,246,800	0	0	0	200	一般職員
3 職員手当等	2,147,000	1,918,462	0	0	0	228,538	時間外勤務手当 172,598 期末勤勉手当 1,745,864
4 共済費	1,314,000	1,277,097	0	0	0	36,903	共済組合負担金
10 需用費	101,000	100,931	0	0	0	69	消耗品費 38,940 印刷製本費 61,991
11 役務費	341,000	119,019	0	0	0	221,981	通信運搬費
19 扶助費	311,055,000	310,025,000	0	0	0	1,030,000	
		89,513,004	0	0	0	2,583,996	
1 報酬	28,000	0	0	0	0	28,000	
10 需用費	29,000	26,364	0	0	0	2,636	消耗品費 12,364 印刷製本費 14,000
11 役務費	72,000	66,100	0	0	0	5,900	通信運搬費
19 扶助費	91,968,000	89,420,540	0	0	0	2,547,460	
		695,433,103	0	0	0	40,407,976	
1 報酬	103,408,000	92,755,947	0	0	0	10,652,053	会計年度任用職員報酬
2 給料	219,630,000	212,059,035	0	0	0	7,570,965	一般職員
3 職員手当等	100,389,000	98,378,099	0	0	0	2,010,901	扶養手当 3,673,642 住居手当 1,995,285 通勤手当 3,235,100 管理職手当 2,632,800 期末勤勉手当 80,512,933 児童手当 3,525,000

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 額	補 予 算 額	正 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	

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							処遇改善手当 2,803,339	
4 共済費	68,972,079	67,012,179	0	0	0	1,959,900	共済組合負担金	
7 報償費	130,000	0	0	0	0	130,000		
8 旅費	1,606,000	1,398,235	0	0	0	207,765	普通旅費 18,163 費用弁償（会計年度任用職員） 1,380,072	
10 需用費	85,100,972	70,651,481	0	0	0	14,449,491	消耗品費 10,033,635 燃料費 2,409,250 印刷製本費 40,040 光熱水費 14,021,456 修繕料 2,339,377 賄材料費 41,674,891 被服費 132,832	
11 役務費	7,075,000	6,464,317	0	0	0	610,683	通信運搬費 2,908,225 手数料 3,298,035 保険料 258,057	
12 委託料	141,617,000	140,283,208	0	0	0	1,333,792	白浜保育所運営業務委託料 137,003,181 内科、歯科検診委託料 1,712,100 保育所警備業務委託料 633,600 消防設備保守点検委託料（8園） 他 934,327	
13 使用料及び賃借料	1,698,000	1,582,918	0	0	0	115,082	コピー機使用料 601,988 白浜保育所送迎用駐車場借上料 600,000 車等借上料 168,890 CATV受信料 他 212,040	
14 工事請負費	990,838	990,000	0	0	0	838	保育所補修工事費	
17 備品購入費	2,908,330	2,645,335	0	0	0	262,995	エアコン購入費 549,500 遮光ロールスクリーン購入費 435,710 日除けテント購入費 418,330 幼児用シャワーパン購入費 他 1,241,795	

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 繰 越 繰 越 繰 越	統 続 事 業 費 額	費 び 費 額	予 備 費 支 出 比 用 減	及 流 増	
		7 母子福祉費	3,458,000	△1,703,000			0		0	1,755,000
		8 放課後児童健 全育成事業費	67,181,000	2,234,000			0		398,921	69,813,921

(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		
18 負担金、補助及び交付金	1,889,000	873,505	0	0	0	1,015,495	U I J ターン保育士支援補助金 (県・市町連携事業) 358,000 日本スポーツ振興センター負担金 222,505 県保育会負担金 156,000 市保育協議会補助金 他 137,000
19 扶助費	100,000	11,984	0	0	0	88,016	
22 償還金、利子及び割引料	326,860	326,860	0	0	0	0	
		648,807	0	0	0	1,106,193	
7 報償費	10,000	4,950	0	0	0	5,050	その他
8 旅費	49,000	11,280	0	0	0	37,720	普通旅費
10 需用費	9,000	2,349	0	0	0	6,651	消耗品費
11 役務費	10,000	3,228	0	0	0	6,772	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	母子寡婦連合会補助金
20 貸付金	250,000	0	0	0	0	250,000	
22 償還金、利子及び割引料	297,000	297,000	0	0	0	0	
		65,488,053	0	0	0	4,325,868	
1 報酬	43,207,000	40,339,169	0	0	0	2,867,831	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	5,326,000	5,017,027	0	0	0	308,973	期末勤勉手当
4 共済費	5,948,921	5,948,921	0	0	0	0	共済組合負担金
8 旅費	659,000	644,068	0	0	0	14,932	普通旅費 35,668 費用弁償 (会計年度任用職員) 608,400
10 需用費	4,652,230	3,932,499	0	0	0	719,731	消耗品費 1,230,550 光熱水費 1,282,492 修繕料 193,600 賄材料費 1,225,857
11 役務費	1,215,010	1,021,009	0	0	0	194,001	通信運搬費 488,033 手数料 290,790 保険料 242,186
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	420,200	420,200	0	0	0	0	インターネット環境整備工事費

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 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		
		11 要保護児童対 策事業費	302,000	0		0		0		302,000
		13 児童福祉施設 建設費	5,022,000	0		0		0		5,022,000
		14 児童措置費	176,330,000	0		0		0		176,330,000
		15 子育て世帯臨 時特別給付金 給付事業費	0	75,724,000		0		0		75,724,000
		17 子育て世帯生 活支援特別給 付金給付事業 費	0	32,655,000		0		0		32,655,000

(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		
17 備品購入費	865,560	865,560	0	0	0	0	ノートパソコン (5台) 購入費 687,500 座卓 (2台) 購入費 78,400 L a Q ベーシック5600購入費 39,600 O A チェア (2脚) 購入費 他 60,060
18 負担金、補助 及び交付金	6,886,000	6,666,000	0	0	0	220,000	八幡浜市休日子どもサポート事業 費補助金 4,273,000 八幡浜市地域型放課後児童見守り 事業補助金 2,393,000
		166,130	0	0	0	135,870	
1 報酬	117,000	36,000	0	0	0	81,000	委員等報酬
7 報償費	115,000	75,000	0	0	0	40,000	報償金
11 役務費	70,000	55,130	0	0	0	14,870	通信運搬費
		4,950,000	0	0	0	72,000	
12 委託料	5,022,000	4,950,000	0	0	0	72,000	千丈保育所耐震診断及び耐震改修 実施設計委託業務
		157,401,084	0	0	0	18,928,916	
18 負担金、補助 及び交付金	176,330,000	157,401,084	0	0	0	18,928,916	施設型給付費 (私立幼稚園分) 82,647,010 施設型給付費 (認定こども園分) 56,039,234 地域型保育給付費 13,482,970 施設型給付費 (広域私立保育所分) 他 5,231,870
		69,347,049	0	302,000	0	6,074,951	
3 職員手当等	20,000	14,181	0	0	0	5,819	時間外勤務手当
10 需用費	106,000	0	0	0	0	106,000	
11 役務費	718,000	172,868	0	2,000	0	543,132	通信運搬費
12 委託料	880,000	880,000	0	0	0	0	システム改修委託料
18 負担金、補助 及び交付金	74,000,000	68,280,000	0	300,000	0	5,420,000	子育て世帯への臨時特別給付金
		27,961,273	0	0	0	4,693,727	
3 職員手当等	200,000	7,484	0	0	0	192,516	時間外勤務手当
10 需用費	24,000	4,400	0	0	0	19,600	消耗品費
11 役務費	139,000	57,389	0	0	0	81,611	通信運搬費 22,959

3 民生費 2 児童福祉費 17 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費

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 備 費 支 出 比 用 減	及 流 増	
		18 子育て世代包 括支援事業費	19,080,000	△5,500,000			0		0	13,580,000
	3 生活保護費		736,639,000	△30,921,000			0		0	705,718,000
		1 生活保護総務 費	72,639,000	19,079,000			0		0	91,718,000

(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							
							手数料 34,430	
12 委託料	792,000	792,000	0	0	0	0	システム改修委託料（ひとり親世帯分） 352,000 システム改修委託料（その他世帯分） 440,000	
18 負担金、補助及び交付金	31,500,000	27,100,000	0	0	0	4,400,000	子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分） 15,300,000 子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分） 11,800,000	
		11,641,855	0	0	0	1,938,145		
1 報酬	248,000	80,087	0	0	0	167,913	会計年度任用職員報酬	
7 報償費	90,000	90,000	0	0	0	0	報償金	
10 需用費	202,000	159,908	0	0	0	42,092	消耗品費 58,158 印刷製本費 101,750	
11 役務費	140,000	111,860	0	0	0	28,140	通信運搬費	
18 負担金、補助及び交付金	12,900,000	11,200,000	0	0	0	1,700,000	出産・子育て応援交付金	
		599,184,209	0	0	0	106,533,791		
		89,362,916	0	0	0	2,355,084		
1 報酬	4,492,000	4,310,400	0	0	0	181,600	会計年度任用職員報酬	
2 給料	24,543,000	24,542,100	0	0	0	900	一般職員	
3 職員手当等	11,979,000	11,942,497	0	0	0	36,503	扶養手当 636,000 通勤手当 154,800 管理職手当 757,200 期末勤勉手当 9,794,497 児童手当 600,000	
4 共済費	8,214,000	7,528,227	0	0	0	685,773	共済組合負担金	
7 報償費	489,000	434,240	0	0	0	54,760	報償金	
8 旅費	277,000	227,119	0	0	0	49,881	普通旅費 8,100 費用弁償（会計年度任用職員） 219,019	
10 需用費	313,000	189,075	0	0	0	123,925	消耗品費 110,975 印刷製本費 78,100	
11 役務費	2,110,000	1,010,570	0	0	0	1,099,430	通信運搬費 714,538 手数料 296,032	

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 予 算 額	繼 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増		
		2 扶助費	664,000,000	△50,000,000		0		0	614,000,000	
	4 災害救助費		500,000	0		0		0	500,000	
		1 災害救助費	500,000	0		0		0	500,000	
4 衛生費			2,829,482,000	△50,888,000		0		0	2,778,594,000	
	1 保健衛生費		1,500,539,000	△50,564,000		0		0	1,449,975,000	
		1 保健衛生総務費	181,531,000	△20,206,000		0		0	161,325,000	

(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	3,074,000	2,956,104	0	0	0	117,896	生活保護システム改修（オンライン資格確認） 1,342,000 統合専用端末調達・設定作業委託料 540,009 生活保護システム改修委託料 440,000 レセプト点検委託料 他 634,095
13 使用料及び賃借料	1,101,000	1,097,052	0	0	0	3,948	生活保護システム使用料 871,200 健康管理支援システム使用料 118,800 レセプト情報管理システム回線利用料 54,252 レセプト情報管理システム使用料 52,800
22 償還金、利子及び割引料	35,126,000	35,125,532	0	0	0	468	
		509,821,293	0	0	0	104,178,707	
19 扶助費	614,000,000	509,821,293	0	0	0	104,178,707	
		60,000	0	0	0	440,000	
		60,000	0	0	0	440,000	
19 扶助費	500,000	60,000	0	0	0	440,000	
		2,639,248,269	0	48,100,000	0	91,245,731	
		1,403,849,469	0	0	0	46,125,531	
		157,657,706	0	0	0	3,667,294	
1 報酬	7,705,000	7,297,702	0	0	0	407,298	会計年度任用職員報酬
2 給料	81,814,000	80,992,995	0	0	0	821,005	一般職員
3 職員手当等	41,244,000	40,659,968	0	0	0	584,032	扶養手当 1,656,000 住居手当 1,375,700 通勤手当 763,100 時間外勤務手当 612,741 管理職手当 1,856,400 期末勤勉手当 33,306,027 児童手当 1,090,000
4 共済費	26,482,000	25,613,831	0	0	0	868,169	共済組合負担金

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 補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 事 業 費 額	費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		2 予防費	249,310,000	△25,609,000			0		0	223,701,000

(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		
7 報償費	717,000	549,124	0	0	0	167,876	報償金 228,800 その他 320,324
8 旅費	569,000	537,202	0	0	0	31,798	普通旅費 390,202 費用弁償（会計年度任用職員） 147,000
10 需用費	932,000	694,294	0	0	0	237,706	消耗品費 225,817 印刷製本費 468,477
11 役務費	126,000	87,280	0	0	0	38,720	通信運搬費 65,910 手数料 18,700 保険料 2,670
18 負担金、補助及び交付金	1,736,000	1,225,310	0	0	0	510,690	八幡浜市食生活改善推進協議会補助金 1,150,000 健康都市連合負担金 75,310
		200,182,994	0	0	0	23,518,006	
1 報酬	6,235,000	5,273,889	0	0	0	961,111	委員等報酬 21,600 会計年度任用職員報酬 5,252,289
3 職員手当等	1,343,000	959,999	0	0	0	383,001	時間外勤務手当 121,587 期末勤勉手当 838,412
4 共済費	889,000	850,952	0	0	0	38,048	共済組合負担金
7 報償費	0	0	0	0	0	0	
8 旅費	182,000	147,560	0	0	0	34,440	普通旅費 18,260 費用弁償（会計年度任用職員） 129,300
10 需用費	31,467,000	27,323,571	0	0	0	4,143,429	消耗品費 491,458 燃料費 45,816 印刷製本費 1,267,310 医薬材料費 25,518,987
11 役務費	4,167,000	3,777,735	0	0	0	389,265	通信運搬費 3,063,793 手数料 578,100 保険料 135,842
12 委託料	125,910,000	109,462,462	0	0	0	16,447,538	新型コロナウイルスワクチン接種事業委託料 59,465,021

4衛生費 1保健衛生費 2予防費

款	項	目	予			算			現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 続 事 業 費 額	費 び 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		3 成人保健事業 費	42,384,000		△2,325,000			0		△17,395	40,041,605

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							予防疫種委託料（B類予防疫種） 30,592,842 予防疫種委託料（A類予防疫種） 18,534,553 風しん抗体検査委託料 他 870,046	
13 使用料及び賃借料	1,935,000	1,362,600	0	0	0	572,400	使用料及び賃借料（新型コロナウイルスワクチン接種事業）	
18 負担金、補助及び交付金	8,516,000	7,967,486	0	0	0	548,514	予防疫種健康被害負担金 5,645,380 予防疫種費用助成事業補助金（A類予防疫種） 1,047,266 受験世代インフルエンザ予防疫種費用助成事業補助金 1,012,928 高齢者施設等におけるPCR検査等費用補助金 他 261,912	
22 償還金、利子及び割引料	43,057,000	43,056,740	0	0	0	260		
		38,310,620	0	0	0	1,730,985		
1 報酬	2,763,000	2,581,220	0	0	0	181,780	会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	340,000	302,066	0	0	0	37,934	期末勤勉手当	
4 共済費	343,605	322,706	0	0	0	20,899	共済組合負担金	
7 報償費	488,000	129,000	0	0	0	359,000	報償金	
8 旅費	117,000	97,510	0	0	0	19,490	普通旅費 33,810 費用弁償（会計年度任用職員） 63,700	
10 需用費	1,941,470	1,775,844	0	0	0	165,626	消耗品費 676,345 食糧費 6,600 印刷製本費 1,015,591 修繕料 77,308	
11 役務費	1,618,000	1,215,958	0	0	0	402,042	通信運搬費 1,125,914 手数料 25,930 保険料 64,114	
12 委託料	31,700,530	31,670,643	0	0	0	29,887	がん検診事業委託料 28,588,117 健康増進事業健康診査委託料 1,680,142 若年者健診事業委託料 1,326,372 済生丸健診事業委託料 他 76,012	

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 予 算 額	繼 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 事 業 費 額	費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		4 母子保健事業費	25,590,000	△1,352,000			0		0	24,238,000
		5 診療所費	29,934,000	19,000			0		17,395	29,970,395

(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		
13 使用料及び賃借料	62,000	55,200	0	0	0	6,800	使用料及び賃借料
18 負担金、補助及び交付金	624,000	123,673	0	0	0	500,327	糖尿病性腎症重症化予防治療費助成金
22 償還金、利子及び割引料	30,000	23,000	0	0	0	7,000	
26 公課費	14,000	13,800	0	0	0	200	
		19,872,643	0	0	0	4,365,357	
1 報酬	1,506,000	1,333,870	0	0	0	172,130	会計年度任用職員報酬
7 報償費	1,079,000	886,500	0	0	0	192,500	報償金 866,500 その他 20,000
10 需用費	1,106,000	980,847	0	0	0	125,153	消耗品費 252,694 印刷製本費 665,203 修繕料 62,950
11 役務費	463,000	355,614	0	0	0	107,386	通信運搬費 89,052 手数料 216,740 保険料 49,822
12 委託料	17,862,000	14,536,062	0	0	0	3,325,938	妊婦一般健康診査委託料（A券5回分） 6,253,710 妊婦一般健康診査委託料（B券9回分） 3,336,000 乳児一般健康診査委託料 1,398,012 産婦健康診査委託料 他 3,548,340
13 使用料及び賃借料	132,000	93,160	0	0	0	38,840	車借上料
17 備品購入費	99,000	99,000	0	0	0	0	スタッドレスタイヤアルミセット購入費
18 負担金、補助及び交付金	1,536,000	1,134,590	0	0	0	401,410	多胎児経済支援補助金 960,000 妊婦一般健康診査補助金 138,690 新生児聴覚検査補助金 19,000 産婦健康診査補助金 16,900
22 償還金、利子及び割引料	448,000	448,000	0	0	0	0	
26 公課費	7,000	5,000	0	0	0	2,000	
		25,078,824	0	0	0	4,891,571	
1 報酬	2,677,000	2,501,056	0	0	0	175,944	会計年度任用職員報酬

4衛生費 1保健衛生費 5診療所費

款	項	目	予			算			現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 額	繼 及 繰 越	統 事 業 費 額	費 び 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		6 環境衛生費	6,273,000		0			0		93,500	6,366,500

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
3 職員手当等	541,000	539,512	0	0	0	1,488	期末勤勉手当	
4 共済費	510,395	510,395	0	0	0	0	共済組合負担金	
8 旅費	489,000	383,100	0	0	0	105,900	普通旅費 22,950 費用弁償（会計年度任用職員） 360,150	
10 需用費	10,295,140	6,006,696	0	0	0	4,288,444	消耗品費 71,492 印刷製本費 11,550 光熱水費 102,939 医薬材料費 5,820,715	
11 役務費	395,060	339,781	0	0	0	55,279	通信運搬費 181,636 手数料 38,060 保険料 120,085	
12 委託料	14,847,800	14,684,079	0	0	0	163,721	医師委託料 14,000,000 医事システム等保守点検委託料 614,592 超音波診断装置保守点検委託料 52,800 検査等委託料 16,687	
13 使用料及び賃借料	15,000	14,205	0	0	0	795	NHK受信料	
18 負担金、補助及び交付金	200,000	100,000	0	0	0	100,000	医師会負担金	
		5,510,455	0	0	0	856,045		
8 旅費	3,000	2,700	0	0	0	300	普通旅費	
10 需用費	2,405,000	1,852,013	0	0	0	552,987	消耗品費 172,170 光熱水費 373,483 修繕料 1,306,360	
11 役務費	293,500	176,692	0	0	0	116,808	通信運搬費 80,388 手数料 93,500 保険料 2,804	
12 委託料	2,365,000	2,329,040	0	0	0	35,960	公衆便所清掃委託料 2,227,580 狂犬病予防注射済票等交付事務委託料 101,460	
18 負担金、補助及び交付金	1,300,000	1,150,010	0	0	0	149,990	公衆浴場振興対策補助金 640,010	

4衛生費 1保健衛生費 6環境衛生費

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 繰 越 繰 越 費 額	費 用 支 出 額	予 備 費 支 出 額	
		8 環境対策費	20,073,000	10,111,000		0	△93,500	30,090,500
		9 葬祭施設費	44,228,000	2,481,000		0	0	46,709,000

(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		
							猫繁殖制限措置推進事業費補助金 500,000
							野良猫（地域猫）対策支援事業負担金 10,000
		27,659,523	0	0	0	2,430,977	
1 報酬	94,000	21,600	0	0	0	72,400	委員等報酬
7 報償費	435,000	228,100	0	0	0	206,900	報償金
8 旅費	276,000	137,012	0	0	0	138,988	普通旅費 24,000 地球温暖化実行計画検討委員会委員旅費 34,632 講師旅費 78,380
10 需用費	39,237	39,237	0	0	0	0	印刷製本費
11 役務費	426,763	209,554	0	0	0	217,209	通信運搬費
12 委託料	24,753,500	24,055,900	0	0	0	697,600	公共施設等太陽光発電設備等導入調査業務委託料 9,977,000 地中熱を核とした再エネシステム調査・研究業務委託料 9,680,000 地球温暖化対策実行計画策定支援業務委託料 2,090,000 自動車騒音測定委託料 他 2,308,900
13 使用料及び賃借料	33,000	12,520	0	0	0	20,480	会場使用料
18 負担金、補助及び交付金	4,033,000	2,955,600	0	0	0	1,077,400	新エネルギー関連設備等導入促進支援事業費補助金 2,925,000 省エネルギー管理員研修受講負担金 15,600 県自然環境保全協議会負担金 15,000
		42,389,370	0	0	0	4,319,630	
10 需用費	4,284,540	3,276,868	0	0	0	1,007,672	燃料費 3,082,200 光熱水費 18,668 修繕料 176,000
11 役務費	270,000	269,992	0	0	0	8	通信運搬費 33,000 手数料 198,000 保険料 38,992
12 委託料	33,790,000	32,105,000	0	0	0	1,685,000	やすらぎ聖苑指定管理料 29,674,000

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 予 算 額	繼 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増		
		11 病院費	735,611,000	△4,461,000		0		0	731,150,000	
		12 医療対策費	165,605,000	△9,222,000		0		0	156,383,000	
	2 清掃費		1,124,832,000	△8,333,000		0		0	1,116,499,000	
		1 清掃総務費	49,184,000	7,759,000		0		0	56,943,000	

(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		
							中央監視システム更新委託料 1,980,000 八幡浜市合葬式納骨施設（仮称） 実施設計委託料 385,000 やすらぎ聖苑合併浄化槽維持管理 委託料 66,000
14 工事請負費	6,664,460	6,664,460	0	0	0	0	やすらぎ聖苑火葬炉設備修繕工事 費 6,380,000 大平名坂墓地転落防護柵設置工事 費 284,460
18 負担金、補助 及び交付金	150,000	0	0	0	0	150,000	
22 償還金、利子 及び割引料	1,550,000	73,050	0	0	0	1,476,950	
		731,149,000	0	0	0	1,000	
27 繰出金	731,150,000	731,149,000	0	0	0	1,000	市立八幡浜総合病院事業会計繰出 金
		156,038,334	0	0	0	344,666	
8 旅費	22,000	0	0	0	0	22,000	
10 需用費	14,000	0	0	0	0	14,000	
11 役務費	12,000	4,620	0	0	0	7,380	通信運搬費
18 負担金、補助 及び交付金	60,535,000	60,233,714	0	0	0	301,286	施設事務組合負担金（一次救急休 日・夜間診療所分） 47,467,000 病院群輪番制病院運営事業負担金 7,485,000 医療・福祉施設等食材費高騰対策 支援金（医療分） 3,396,000 小児在宅当番医運営事業市町負担 金 他 1,885,714
25 寄附金	95,800,000	95,800,000	0	0	0	0	地域救急医療学講座寄附金（愛媛 大学） 69,800,000 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
		1,071,745,657	0	0	0	44,753,343	
		56,563,890	0	0	0	379,110	
1 報酬	1,664,000	1,609,412	0	0	0	54,588	会計年度任用職員報酬
2 給料	30,220,000	30,219,000	0	0	0	1,000	一般職員
3 職員手当等	15,077,000	15,066,956	0	0	0	10,044	扶養手当 798,000 住居手当 539,000

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 予 算 額	繼 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 事 業 費 額	費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		2塵芥処理費	234,501,000	△12,000,000			0		0	222,501,000

(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							
							通勤手当 190,900 管理職手当 802,071 期末勤勉手当 12,316,985 児童手当 420,000	
4 共済費	9,759,000	9,521,442	0	0	0	237,558	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	48,400	0	0	0	20,600	消耗品費	
11 役務費	130,000	74,680	0	0	0	55,320	通信運搬費	
		216,990,600	0	0	0	5,510,400		
7 報償費	1,380,000	1,036,020	0	0	0	343,980	報償金 922,500 その他 113,520	
8 旅費	9,000	4,050	0	0	0	4,950	普通旅費	
10 需用費	16,757,333	14,366,977	0	0	0	2,390,356	消耗品費 12,116,466 燃料費 236,976 食糧費 19,000 印刷製本費 1,516,460 光熱水費 116,465 修繕料 361,610	
11 役務費	1,694,567	1,574,830	0	0	0	119,737	通信運搬費 174,414 手数料 1,320,620 保険料 79,796	
12 委託料	199,419,000	197,180,373	0	0	0	2,238,627	塵芥収集運搬業務委託料 186,984,600 八幡浜市災害廃棄物処理計画改定業務 3,267,000 大島地区一般廃棄物収集及び中間処理業務委託料 3,266,837 大島地区一般廃棄物（海上）運搬業務委託料 他 3,661,936	
13 使用料及び賃借料	1,047,600	1,047,600	0	0	0	0	地域環境美化活動回収車借上料 984,744 粗大ごみ集団回収助成事業運搬車借上料（大島地区） 62,856	

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 繰 越 繰 越	統 続 事 業 費 額	費 び 費 額	予 備 費 支 出 比 用 減	及 流 増	
		3 環境センター 管理費	675,280,000	604,000			0		0	675,884,000

(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		
14 工事請負費	489,500	489,500	0	0	0	0	川名津ごみステーション撤去工事費 275,000 喜木津不法投棄監視カメラ取付用 鋼管柱設置工事費 214,500
17 備品購入費	664,000	541,200	0	0	0	122,800	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	1,025,000	735,250	0	0	0	289,750	資源ごみ集団回収活動奨励金 437,650 生ごみ処理容器設置等補助金 297,600
26 公課費	15,000	14,800	0	0	0	200	
		639,852,898	0	0	0	36,031,102	
2 給料	19,101,000	18,753,320	0	0	0	347,680	一般職員
3 職員手当等	7,034,000	6,996,578	0	0	0	37,422	扶養手当 78,000 通勤手当 244,400 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 6,315,378
4 共済費	5,516,000	5,386,794	0	0	0	129,206	共済組合負担金
7 報償費	432,000	158,400	0	0	0	273,600	報償金
8 旅費	463,000	126,000	0	0	0	337,000	普通旅費
10 需用費	295,632,000	271,140,417	0	0	0	24,491,583	消耗品費 29,763,613 燃料費 2,466,275 印刷製本費 341,000 光熱水費 61,449,419 修繕料 177,100,750 被服費 19,360
11 役務費	72,908,000	64,419,618	0	0	0	8,488,382	通信運搬費 165,664 手数料 63,321,299 保険料 932,655
12 委託料	273,161,000	271,444,111	0	0	0	1,716,889	ごみ焼却施設運転管理業務委託料 181,500,000 リサイクルプラザ運転管理業務委託料 72,600,000 焼却灰等運搬委託料 9,887,735 不燃物運搬委託料 他 7,456,376

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 予 算 額	初 予 算 額	補 予 算 額	正 予 算 額	継 及 繰 越 額	統 続 事 業 費 額	費 び 費 額		予 備 費 支 出 比 用 減
		4 北環境センター管理費	9,369,000			0		0		0	9,369,000
		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	113,028,000			△4,696,000		0		0	108,332,000

(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		
13 使用料及び賃借料	254,000	196,260	0	0	0	57,740	備品リース料 103,961 コンボ等借上料 57,200 コピー機使用料 20,894 NHK受信料 14,205
14 工事請負費	484,000	484,000	0	0	0	0	危険物貯蔵庫排気ダクト工事費
18 負担金、補助及び交付金	15,000	14,500	0	0	0	500	安全運転管理者等協議会負担金 8,000 (一財) 全国危険物安全協会会費 5,000 環境保全協力金 1,500
26 公課費	884,000	732,900	0	0	0	151,100	
		8,863,855	0	0	0	505,145	
10 需用費	2,024,200	1,905,338	0	0	0	118,862	光熱水費 935,138 修繕料 970,200
11 役務費	31,914	30,183	0	0	0	1,731	通信運搬費 3,914 保険料 26,269
12 委託料	7,293,886	6,910,934	0	0	0	382,952	北環境センター(一部)解体設計書作成業務 4,950,000 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 473,000 一般廃棄物最終処分場電気保安業務委託料 167,934
26 公課費	19,000	17,400	0	0	0	1,600	
		33,002,156	0	0	0	844	
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	10,002,156	0	0	0	844	
		107,743,032	0	0	0	588,968	
10 需用費	515,200	252,950	0	0	0	262,250	消耗品費 137,610 修繕料 115,340
11 役務費	76,000	50,720	0	0	0	25,280	保険料

4衛生費 2清掃費 6し尿処理費

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	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増		
		7 双岩地区基盤 等整備費	10,467,000	0		0		0		10,467,000
	3 上水道費		187,906,000	7,800,000		0		0		195,706,000
		1 上水道費	187,906,000	7,800,000		0		0		195,706,000
	4 簡易水道費		16,205,000	209,000		0		0		16,414,000
		1 簡易水道費	16,205,000	209,000		0		0		16,414,000
5 労働費			20,674,000	0		0		0		20,674,000
	1 労働諸費		20,674,000	0		0		0		20,674,000
		2 労働諸費	20,674,000	0		0		0		20,674,000

(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							
12 委託料	3,469,000	3,179,362	0	0	0	289,638	大島地区し尿等収集及び海上運搬業務委託料 2,170,487 大島地区し尿等陸上運搬業務委託料 688,875 大島地区し尿等処理手数料集金業務委託料 240,000 大島地区緊急時等清島丸運航業務委託料 80,000	
17 備品購入費	11,800	0	0	0	0	11,800		
18 負担金、補助及び交付金	104,260,000	104,260,000	0	0	0	0	八幡浜地区施設事務組合し尿処理事業市町負担金	
		8,729,226	0	0	0	1,737,774		
14 工事請負費	10,467,000	8,729,226	0	0	0	1,737,774	双岩地区基盤等整備工事費	
		147,605,983	0	48,100,000	0	17		
		147,605,983	0	48,100,000	0	17		
18 負担金、補助及び交付金	43,874,000	43,874,000	0	0	0	0	南予水道企業団災害復旧事業負担金(元金分) 43,689,000 南予水道企業団災害復旧事業負担金(利子分) 185,000	
23 投資及び出資金	81,100,000	33,000,000	0	48,100,000	0	0	上水道未普及地域解消事業出資金	
27 繰出金	70,732,000	70,731,983	0	0	0	17	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) 14,481,983	
		16,047,160	0	0	0	366,840		
		16,047,160	0	0	0	366,840		
27 繰出金	16,414,000	16,047,160	0	0	0	366,840	簡易水道事業会計繰出金	
		20,572,850	0	0	0	101,150		
		20,572,850	0	0	0	101,150		
		20,572,850	0	0	0	101,150		
7 報償費	110,000	21,450	0	0	0	88,550	その他	
10 需用費	44,000	31,400	0	0	0	12,600	消耗品費 24,000 食糧費 7,400	
13 使用料及び賃借料	70,000	70,000	0	0	0	0	新就職者激励大会会場使用料	
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	

5労働費 1労働諸費 2労働諸費

款	項	目	予		算		現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 繰 越 費 額	統 事 業 費 額	予 備 費 支 出 比 用 減	及 流 増	
6	農林水産業費		1,269,388,000	209,863,000	162,998,000		0		1,642,249,000
	1	農業費	954,093,000	76,210,000	110,802,000		0		1,141,105,000
		1 農業委員会費	25,962,000	950,000		0		0	26,912,000
		2 農業者年金業 務費	8,512,000	323,000		0		0	8,835,000

(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		
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
		1,455,430,158	0	117,325,000	0	69,493,842	
		985,155,281	0	114,753,000	0	41,196,719	
		26,229,186	0	0	0	682,814	
1 報酬	6,473,000	6,472,446	0	0	0	554	委員等報酬
2 給料	8,001,000	7,966,578	0	0	0	34,422	一般職員
3 職員手当等	4,154,000	3,953,064	0	0	0	200,936	扶養手当 180,000 通勤手当 24,000 時間外勤務手当 391,972 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 2,975,723 休日勤務手当 22,569
4 共済費	2,461,000	2,388,192	0	0	0	72,808	共済組合負担金
7 報償費	150,000	140,000	0	0	0	10,000	報償金
8 旅費	3,237,482	2,875,320	0	0	0	362,162	普通旅費
10 需用費	403,200	401,868	0	0	0	1,332	消耗品費 277,458 印刷製本費 124,410
11 役務費	562,658	562,658	0	0	0	0	通信運搬費
12 委託料	297,000	297,000	0	0	0	0	農地台帳地図情報システム保守委託料
13 使用料及び賃借料	117,860	117,860	0	0	0	0	MDM（モバイルデバイス管理）利用料
17 備品購入費	19,800	19,800	0	0	0	0	テブラ購入費
18 負担金、補助及び交付金	1,035,000	1,034,400	0	0	0	600	県農業会議負担金 1,012,400 全国農業委員会会長代表者集会参加負担金 他 22,000
		8,719,165	0	0	0	115,835	
2 給料	4,325,000	4,324,500	0	0	0	500	一般職員
3 職員手当等	2,853,000	2,782,457	0	0	0	70,543	扶養手当 198,000 通勤手当 58,800 時間外勤務手当 552,952

6農林水産業費 1農業費 2農業者年金業務費

款	項	目	予		算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 計 事 業 費 額	費 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	支 出 び 用 減	
		3 農業総務費	121,070,000	△2,118,000			0		0	118,952,000
		4 農業振興費	258,179,000	△43,315,000			0		△9,400	214,854,600

(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		
							期末勤勉手当 1,843,174 休日勤務手当 9,531 児童手当 120,000
4 共済費	1,440,000	1,397,620	0	0	0	42,380	共済組合負担金
7 報償費	68,000	68,000	0	0	0	0	報償金
10 需用費	103,000	102,995	0	0	0	5	消耗品費
11 役務費	14,000	11,893	0	0	0	2,107	通信運搬費
18 負担金、補助 及び交付金	32,000	31,700	0	0	0	300	農業者年金連絡協議会負担金
		117,935,139	0	0	0	1,016,861	
2 給料	64,187,000	64,187,000	0	0	0	0	一般職員
3 職員手当等	33,381,000	33,381,000	0	0	0	0	扶養手当 2,030,000 住居手当 974,800 通勤手当 393,800 管理職手当 2,272,800 期末勤勉手当 25,824,600 児童手当 1,885,000
4 共済費	21,384,000	20,367,139	0	0	0	1,016,861	共済組合負担金
		197,763,323	0	0	0	17,091,277	
1 報酬	2,024,000	1,843,593	0	0	0	180,407	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	394,000	366,590	0	0	0	27,410	期末勤勉手当
4 共済費	602,600	319,357	0	0	0	283,243	共済組合負担金
7 報償費	147,000	47,150	0	0	0	99,850	報償金
8 旅費	579,000	317,420	0	0	0	261,580	普通旅費 285,400 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） 8,020
10 需用費	4,705,000	3,122,453	0	0	0	1,582,547	消耗品費 921,658 燃料費 213,345 印刷製本費 128,260 光熱水費 1,352,409

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 繰 越 繰 越	統 事 業 費 額	費 額	予 備 費 支 出 比 用 減	及 流 増	
		6 中山間地域等 直接支払制度 交付事業費	296,907,000	0			0		0	296,907,000
		7 畜産業費	1,431,000	17,773,000			0		0	19,204,000

(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		
							修繕料 506,781
11 役務費	1,522,000	1,068,394	0	0	0	453,606	通信運搬費 862,062 手数料 125,860 保険料 80,472
12 委託料	3,203,000	3,102,935	0	0	0	100,065	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) 605,000 消防設備保守点検委託料 他 524,022
13 使用料及び賃借料	80,000	49,602	0	0	0	30,398	農産物加工施設使用料
14 工事請負費	23,819,000	23,133,000	0	0	0	686,000	みかんの里宿泊・合宿施設マンダリン個室化改修工事費 13,585,000 みかんの里宿泊・合宿施設マンダリン外壁改修工事費 9,548,000
17 備品購入費	100,000	0	0	0	0	100,000	
18 負担金、補助及び交付金	177,672,000	164,386,229	0	0	0	13,285,771	八幡浜市選果機等更新支援事業補助金 25,000,000 新規就農総合支援事業補助金 23,494,208 未来型果樹産地強化支援補助金 14,340,000 有害鳥獣駆除補助金 他 101,552,021
26 公課費	7,000	6,600	0	0	0	400	
		296,024,067	0	0	0	882,933	
10 需用費	227,000	193,170	0	0	0	33,830	消耗品費 141,833 燃料費 51,337
11 役務費	64,000	43,348	0	0	0	20,652	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	中山間管理システムリース料
18 負担金、補助及び交付金	295,848,733	295,020,442	0	0	0	828,291	中山間地域等直接支払制度交付事業交付金
22 償還金、利子及び割引料	58,267	58,267	0	0	0	0	
		19,018,554	0	0	0	185,446	

6農林水産業費 1農業費 7畜産業費

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 事 業 費 額	費 額	予 備 費 支 出 比 用 減	及 流 増	
		8農地費	143,918,000	1,393,000			0		9,400	145,320,400

(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		
18 負担金、補助 及び交付金	19,204,000	19,018,554	0	0	0	185,446	畜産配合飼料価格高騰対策支援事業（県単） 12,323,840 畜産配合飼料価格高騰対策支援事業（市単） 5,464,800 肉豚価格安定事業費補助金 588,744 豚熱ワクチン接種補助事業 他 641,170
		132,410,919	0	473,000	0	12,436,481	
1 報酬	2,324,000	2,308,138	0	0	0	15,862	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	455,000	439,717	0	0	0	15,283	期末勤勉手当
4 共済費	326,400	326,400	0	0	0	0	共済組合負担金
8 旅費	31,000	16,000	0	0	0	15,000	費用弁償（会計年度任用職員）
10 需用費	1,658,575	1,031,145	0	0	0	627,430	消耗品費 356,536 燃料費 63,229 修繕料 611,380
11 役務費	115,000	92,754	0	0	0	22,246	通信運搬費 47,432 手数料 15,000 保険料 30,322
12 委託料	4,424,000	3,042,347	0	473,000	0	908,653	国木地区営農計画に係る基礎資料作成委託料 2,310,000 経営体育成促進換地等調整事業委託料 605,000 公共工事設計積算システム等保守管理委託料 127,347
13 使用料及び賃借料	256,000	111,320	0	0	0	144,680	公共工事設計積算端末機器リース料
14 工事請負費	12,999,000	4,699,200	0	0	0	8,299,800	農業用法定外公共物維持管理事業工事費
15 原材料費	10,148,000	8,844,539	0	0	0	1,303,461	
18 負担金、補助 及び交付金	112,567,000	111,484,288	0	0	0	1,082,712	県営基幹農道整備事業負担金（八幡浜中央地区） 48,333,000 多面的機能支払交付金 29,981,060 県営畑地帯総合整備事業（担い手育成型）補助金（過年度分） 21,790,715 土地改良施設維持管理補助金 他 11,379,513

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 繰 越 繰 越	統 続 事 業 費 額	費 び 費 額	予 備 費 支 出 び 用 減	及 流 増	
		9 南予農業用水 事業対策費	89,356,000	△12,720,000			0		0	76,636,000
		13 国土調査費	8,758,000	113,924,000			0		0	122,682,000

(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		
22 償還金、利子及び割引料	4,425	4,425	0	0	0	0	
24 積立金	3,000	2,446	0	0	0	554	
26 公課費	9,000	8,200	0	0	0	800	
		76,636,000	0	0	0	0	
18 負担金、補助及び交付金	76,636,000	76,636,000	0	0	0	0	南予用水土地改良区運営費補助金 18,318,000 県営農地耕作条件改善事業負担金 (真穴第二地区) 12,500,000 県営農地耕作条件改善事業負担金 (真穴第三地区) 10,910,000 水利施設管理強化事業(一般型) 補助金 他 34,908,000
		7,740,686	0	114,280,000	0	661,314	
1 報酬	2,049,000	545,432	0	1,453,000	0	50,568	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	722,000	23,115	0	687,000	0	11,885	期末勤勉手当
4 共済費	322,000	316,090	0	0	0	5,910	共済組合負担金
7 報償費	558,600	57,600	0	501,000	0	0	報償金
8 旅費	262,694	167,694	0	95,000	0	0	費用弁償(会計年度任用職員)
10 需用費	1,558,370	302,247	0	1,240,000	0	16,123	消耗品費 94,475 燃料費 94,722 修繕料 78,370 被服費 34,680
11 役務費	875,000	168,820	0	687,000	0	19,180	通信運搬費 122,126 手数料 6,600 保険料 40,094
12 委託料	114,149,336	5,292,100	0	108,300,000	0	557,236	周辺部地籍調査業務委託料 1,540,000 市街地地籍調査業務委託料 1,540,000 地籍測量委託料 914,100 パソコン保守点検委託料 他 1,298,000
13 使用料及び賃借料	1,807,000	489,588	0	1,317,000	0	412	パソコン・プリンターリース料
18 負担金、補助及び交付金	378,000	378,000	0	0	0	0	国土調査推進協議会負担金

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 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		13 国土調査費 (繰越明許)	0	0	110,802,000		0		110,802,000
	2 林業費		61,079,000	△1,848,000	2,096,000		0		61,327,000
		1 林業振興費	57,838,000	△1,848,000		0	0		55,990,000
		1 林業振興費 (繰越明許)	0	0	2,096,000		0		2,096,000

(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		
21 補償、補填及び賠償金	0	0	0	0	0	0	
		102,678,242	0	0	0	8,123,758	
1 報酬（繰越明許）	1,335,000	1,290,700	0	0	0	44,300	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等（繰越明許）	347,000	343,475	0	0	0	3,525	期末勤勉手当
7 報償費（繰越明許）	429,000	343,056	0	0	0	85,944	報償金
8 旅費（繰越明許）	98,000	39,150	0	0	0	58,850	普通旅費
10 需用費（繰越明許）	1,275,000	964,562	0	0	0	310,438	消耗品費
11 役務費（繰越明許）	617,000	475,759	0	0	0	141,241	通信運搬費 374,759 保険料 101,000
12 委託料（繰越明許）	105,089,000	97,790,000	0	0	0	7,299,000	周辺部地籍調査業務委託料 59,400,000 市街地地籍調査業務委託料 38,390,000
13 使用料及び賃借料（繰越明許）	1,612,000	1,431,540	0	0	0	180,460	パソコン・プリンターリース料
		51,801,312	0	2,572,000	0	6,953,688	
		46,526,872	0	2,572,000	0	6,891,128	
7 報償費	0	0	0	0	0	0	
8 旅費	0	0	0	0	0	0	
10 需用費	2,000	1,815	0	0	0	185	消耗品費
11 役務費	0	0	0	0	0	0	
12 委託料	5,024,000	5,023,700	0	0	0	300	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 4,693,700 市町村森林GIS保守業務委託料 330,000
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	30,853,000	21,391,271	0	2,572,000	0	6,889,729	災害に強い森づくり環境林整備事業費補助金 8,652,750 肱川流域林業活性化センター負担金 4,975,920 市緑化推進委員会補助金 3,000,000 南予産材利用木造住宅建築促進事業補助金 他 4,762,601
24 積立金	20,111,000	20,110,086	0	0	0	914	
		2,095,000	0	0	0	1,000	

6農林水産業費 2林業費 1林業振興費（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	統 越 事 業	費 び 費 額	予 備 費 支 出 比 用 減	及 流 増	
		3 林業施設管理 費	3,241,000	0			0		0	3,241,000
	3 水産業費		254,216,000	135,501,000		50,100,000			0	439,817,000
		1 水産業総務費	14,590,000	2,683,000			0		0	17,273,000
		2 水産業振興費	197,995,000	57,564,000			0		0	255,559,000

(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		
18 負担金、補助 及び交付金 (繰越明許)	2,096,000	2,095,000	0	0	0	1,000	南予産材利用木造住宅建築促進事業補助金
		3,179,440	0	0	0	61,560	
10 需用費	20,000	0	0	0	0	20,000	
13 使用料及び賃借料	92,000	62,040	0	0	0	29,960	車両借上料
15 原材料費	1,153,000	1,141,800	0	0	0	11,200	
18 負担金、補助 及び交付金	1,976,000	1,975,600	0	0	0	400	林道施設維持管理補助金
		418,473,565	0	0	0	21,343,435	
		15,115,513	0	0	0	2,157,487	
1 報酬	1,750,000	0	0	0	0	1,750,000	
2 給料	8,850,000	8,848,800	0	0	0	1,200	一般職員
3 職員手当等	4,065,000	3,726,309	0	0	0	338,691	住居手当 252,000 管理職手当 330,000 期末勤勉手当 3,144,309
4 共済費	2,564,000	2,521,110	0	0	0	42,890	共済組合負担金
8 旅費	24,000	0	0	0	0	24,000	
10 需用費	20,000	19,294	0	0	0	706	消耗品費
		237,871,487	0	0	0	17,687,513	
7 報償費	70,000	10,000	0	0	0	60,000	その他
8 旅費	624,000	163,620	0	0	0	460,380	普通旅費 131,360 普通旅費 (離島漁業再生支援推進事業) 32,260
10 需用費	38,614,220	30,472,584	0	0	0	8,141,636	消耗品費 2,562,093 印刷製本費 577,544 光熱水費 15,476,341 修繕料 2,334,035 賄材料費 9,522,571
11 役務費	1,791,065	1,736,388	0	0	0	54,677	通信運搬費 86,574 広告料 660,000 手数料 757,900 保険料 231,914

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 予 算 額	補 予 算 額	正 予 算 額	繼 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 事 業 費 額	費 額	
		3 漁港管理費	19,363,000		3,079,000		0		0	22,442,000

(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							
12 委託料	2,773,000	2,152,412	0	0	0	620,588	シーロード八幡浜管理事業委託料 851,950 大島産業振興センター管理事業委託料 494,202 「Eのさかな」関連事業委託料 440,000 八幡浜魚食文化継承事業委託料 他 366,260	
13 使用料及び賃借料	490,000	341,000	0	0	0	149,000	使用料（八幡浜市水産業活性化事業）	
14 工事請負費	5,841,000	5,841,000	0	0	0	0	大島産業振興センター内装等改修工事費 5,159,000 シーロード八幡浜駐車場立ち入り禁止柵設置工事費 310,200 シーロード八幡浜浮き消波堤タラップ設置工事費 214,500 シーロード八幡浜動力回路電気設備工事費 157,300	
18 負担金、補助及び交付金	155,130,715	154,279,105	0	0	0	851,610	八幡浜市漁業者支援事業費補助金 88,002,415 八幡浜市漁船導入支援事業費補助金 27,780,000 漁業用燃油及び飼料高騰対策緊急支援事業費補助金 20,578,596 離島漁業再生支援交付金 他 17,918,094	
27 繰出金	50,225,000	42,875,378	0	0	0	7,349,622	水産物地方卸売市場事業特別会計繰出金 29,115,378 水産物地方卸売市場事業特別会計繰出金（市場施設使用料減免分） 13,760,000	
		21,097,549	0	0	0	1,344,451		
2 給料	3,051,000	3,050,100	0	0	0	900	一般職員	
3 職員手当等	1,594,000	1,461,020	0	0	0	132,980	扶養手当 120,000 時間外勤務手当 28,808 期末勤勉手当 1,157,212 児童手当 155,000	
4 共済費	948,000	918,288	0	0	0	29,712	共済組合負担金	
8 旅費	76,326	71,880	0	0	0	4,446	普通旅費	
10 需用費	5,583,540	5,207,972	0	0	0	375,568	消耗品費 176,312	

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 予 算 額	補 予 算 額	正 予 算 額	繼 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 事 業 費 額	費 額	
		4 漁港建設費	22,268,000	72,175,000			0		0	94,443,000

(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		
							光熱水費 1,921,432 修繕料 3,110,228
11 役務費	107,000	55,806	0	0	0	51,194	手数料 39,510 保険料 16,296
12 委託料	4,092,474	3,657,623	0	0	0	434,851	舌田漁港物揚場補修工事に伴う測量設計委託料 2,970,000 漁港関係施設清掃業務委託料 360,153 廃船処分委託料 204,600 漂流漂着ごみ処分委託料 他 122,870
14 工事請負費	6,068,660	6,057,860	0	0	0	10,800	大島漁港区域内昇降階段補修工事費 他 3,489,200 穴井漁港水路補修工事費 2,216,000 川名津漁港機能保全工事に伴う付帯工事費 他 352,660
18 負担金、補助及び交付金	921,000	617,000	0	0	0	304,000	愛媛県漁港漁場協会負担金
		94,289,016	0	0	0	153,984	
1 報酬	1,801,000	1,801,000	0	0	0	0	会計年度任用職員報酬
2 給料	9,110,000	9,109,500	0	0	0	500	一般職員
3 職員手当等	6,144,000	6,132,722	0	0	0	11,278	扶養手当 720,000 通勤手当 360,000 管理職手当 717,600 期末勤勉手当 4,295,122 児童手当 40,000
4 共済費	3,448,000	3,356,183	0	0	0	91,817	共済組合負担金
8 旅費	86,203	58,800	0	0	0	27,403	費用弁償（会計年度任用職員）
10 需用費	456,881	441,013	0	0	0	15,868	消耗品費
11 役務費	30,000	22,882	0	0	0	7,118	通信運搬費
12 委託料	23,265,797	23,265,797	0	0	0	0	磯津漁港機能保全計画書作成委託料 他 23,000,000 公共工事積算システム保守管理業務委託料 他 265,797
13 使用料及び賃借料	315,339	315,339	0	0	0	0	公共工事設計積算システムリース料 249,603

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 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	統 続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 比 用 減	及 流 増	
		4 漁港建設費 (繰越明許)	0	0	50,100,000		0		50,100,000
7 商工費			369,899,000	371,372,000	148,039,000		0		889,310,000
	1 商工費		369,899,000	371,372,000	148,039,000		0		889,310,000
		1 商工総務費	62,871,000	1,911,000		0	0		64,782,000
		2 商工振興費	268,082,000	24,113,000		0	0		292,195,000

(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		
							電子書籍使用料 65,736
14 工事請負費	17,000,000	17,000,000	0	0	0	0	八幡浜漁港機能増進工事費（60岸壁） 11,000,000 川名津漁港機能保全工事費 6,000,000
17 備品購入費	285,780	285,780	0	0	0	0	大判プリンター購入費 207,900 プリンタースタンド購入費 57,200 液晶ディスプレイ購入費 20,680
18 負担金、補助及び交付金	32,500,000	32,500,000	0	0	0	0	県営八幡浜漁港整備事業負担金
		50,100,000	0	0	0	0	
12 委託料（繰越明許）	2,775,000	2,775,000	0	0	0	0	磯津漁港機能保全計画書作成委託料
14 工事請負費（繰越明許）	47,325,000	47,325,000	0	0	0	0	川之石漁港機能保全工事費
		725,246,478	0	0	0	164,063,522	
		725,246,478	0	0	0	164,063,522	
		64,326,834	0	0	0	455,166	
1 報酬	2,526,000	2,379,895	0	0	0	146,105	会計年度任用職員報酬
2 給料	32,099,000	32,097,900	0	0	0	1,100	一般職員
3 職員手当等	18,340,000	18,339,697	0	0	0	303	扶養手当 1,416,000 住居手当 599,055 通勤手当 119,900 管理職手当 1,167,600 期末勤勉手当 13,837,142 児童手当 1,200,000
4 共済費	11,118,000	10,875,565	0	0	0	242,435	共済組合負担金
8 旅費	278,000	265,377	0	0	0	12,623	普通旅費（地方消費者行政強化事業） 230,677 費用弁償（会計年度任用職員） 34,700
10 需用費	405,000	353,600	0	0	0	51,400	消耗品費 7,100 印刷製本費 346,500
18 負担金、補助及び交付金	16,000	14,800	0	0	0	1,200	研修受講負担金（地方消費者行政強化事業）
		250,918,127	0	0	0	41,276,873	

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 正 予 算 額	繼 及 繰 越 額	統 事 業 費 額	費 び 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		3 観光費	38,946,000		△720,000			0		0	38,226,000

(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							
1 報酬	87,000	0	0	0	0	87,000		
3 職員手当等	3,127,000	2,082,253	0	0	0	1,044,747	時間外勤務手当 2,065,187 休日勤務手当 17,066	
7 報償費	2,280,000	1,253,396	0	0	0	1,026,604	報償金 468,240 その他 785,156	
8 旅費	5,308,000	3,773,873	0	0	0	1,534,127	普通旅費 373,772 海外販路開拓支援事業普通旅費（地方創生推進事業） 2,563,653 国内販路開拓支援事業普通旅費（地方創生推進事業） 216,386 首都圏での「八幡浜フェア」実施事業旅費 他 620,062	
10 需用費	3,482,610	1,654,448	0	0	0	1,828,162	消耗品費 1,150,648 印刷製本費 503,800	
11 役務費	1,347,390	273,292	0	0	0	1,074,098	通信運搬費 245,114 手数料 25,390 保険料 2,788	
12 委託料	6,022,000	3,787,436	0	0	0	2,234,564	八幡浜ちゃんぼんカップ麺による八幡浜市PR業務委託料 1,581,900 海外販路開拓支援事業委託料（地方創生推進事業） 1,500,000 首都圏での「八幡浜フェア」実施事業委託料 705,536	
13 使用料及び賃借料	618,000	104,661	0	0	0	513,339	高速道路使用料 55,936 海外販路開拓支援事業使用料（地方創生推進事業） 48,725	
18 負担金、補助及び交付金	89,923,000	57,988,768	0	0	0	31,934,232	八幡浜市創業支援事業補助金 9,042,000 中小企業振興資金対策補助金 8,986,365 企業等立地促進奨励金（㈱マルミ（1年目/3年間）） 7,710,000 やわたはま産業まつり補助金 他 32,250,403	
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	
		33,397,422	0	0	0	4,828,578		
1 報酬	1,563,000	1,563,000	0	0	0	0	会計年度任用職員報酬	

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 正 額	繼 及 繰 越	統 事 業 費 額	費 び 費 額	予 備 費 支 出 用 減	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							
3 職員手当等	4,542,000	4,426,773	0	0	0	115,227	時間外勤務手当 4,071,996 期末勤勉手当 290,717 休日勤務手当 64,060	
4 共済費	395,000	273,199	0	0	0	121,801	共済組合負担金	
7 報償費	220,000	202,960	0	0	0	17,040	その他	
8 旅費	155,000	115,910	0	0	0	39,090	普通旅費 31,910 費用弁償（会計年度任用職員） 84,000	
10 需用費	2,418,000	1,638,005	0	0	0	779,995	消耗品費 811,065 燃料費 205,440 印刷製本費 396,000 光熱水費 110,000 修繕料 115,500	
11 役務費	325,000	278,459	0	0	0	46,541	通信運搬費 128,475 手数料 58,014 保険料 91,970	
12 委託料	12,888,000	10,994,421	0	0	0	1,893,579	着地型観光推進体制整備事業委託料 4,699,809 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 3,630,000 歴史とグルメのバスツアー事業委 託料 2,311,500 海水浴場施設管理委託料 他 353,112	
13 使用料及び賃借料	324,000	264,688	0	0	0	59,312	自動車（ハイゼット）リース料 175,468 地域おこし協力隊事業使用料及び 賃借料 50,000 地域おこし協力隊自動車リース料 36,720 お四国山散策路展望台設置土地使 用料 2,500	
18 負担金、補助 及び交付金	15,396,000	13,640,007	0	0	0	1,755,993	八幡浜市観光物産協会補助金 8,200,000 佐田岬広域観光推進協議会負担金 2,522,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
							南予広域連携観光交流推進協議会 負担金 1,475,093 半島振興広域連携促進事業補助金 他 1,442,914
		55,783,978	0	0	0	92,255,022	
10 需用費 (繰越明許)	1,438,000	59,400	0	0	0	1,378,600	印刷製本費
11 役務費 (繰越明許)	6,536,000	775,918	0	0	0	5,760,082	通信運搬費 592,878 手数料 183,040
12 委託料 (繰越明許)	17,832,000	2,179,160	0	0	0	15,652,840	八幡浜くらし応援マイナ商品券事業 運営業務委託料
17 備品購入費 (繰越明許)	100,000	0	0	0	0	100,000	
18 負担金、補助及び交付金 (繰越明許)	122,133,000	52,769,500	0	0	0	69,363,500	八幡浜くらし応援マイナ商品券換 金交付金
		320,820,117	0	0	0	25,247,883	
3 職員手当等	0	0	0	0	0	0	
10 需用費	1,317,000	806,509	0	0	0	510,491	印刷製本費
11 役務費	15,286,000	13,689,368	0	0	0	1,596,632	通信運搬費 13,363,663 広告料 50,265 手数料 275,440
12 委託料	9,415,000	6,789,240	0	0	0	2,625,760	やわたはま生活応援商品券事業運 営業務委託料 4,307,640 やわたはま生活応援商品券デザイ ン・印刷業務等委託料 2,481,600
17 備品購入費	50,000	0	0	0	0	50,000	
18 負担金、補助及び交付金	320,000,000	299,535,000	0	0	0	20,465,000	やわたはま生活応援商品券換金交 付金
		2,215,158,894	6,060,000	402,673,000	0	112,926,106	
		235,128,660	0	1,150,000	0	33,610,340	
		166,006,724	0	1,150,000	0	27,603,276	
1 報酬	3,815,000	3,592,255	0	0	0	222,745	会計年度任用職員報酬
2 給料	68,066,000	68,015,355	0	0	0	50,645	一般職員
3 職員手当等	48,275,000	44,936,170	0	0	0	3,338,830	扶養手当 2,646,000 住居手当 1,768,000 通勤手当 1,151,740 時間外勤務手当 7,279,540

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 予 算 額	補 予 算 額	正 予 算 額	継 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 続 事 業 費 額	費 び 費 額	
		1 土木総務費 (繰越明許)	0	0			6,394,000		0	6,394,000

(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							
							管理職手当 2,722,800 期末勤勉手当 27,827,631 休日勤務手当 60,459 児童手当 1,480,000	
4 共済費	24,035,000	23,046,302	0	0	0	988,698	共済組合負担金	
8 旅費	184,000	156,220	0	0	0	27,780	普通旅費 12,220 費用弁償（会計年度任用職員） 144,000	
10 需用費	2,613,000	2,560,608	0	0	0	52,392	消耗品費 1,283,004 燃料費 680,138 修繕料 597,466	
11 役務費	305,000	276,526	0	0	0	28,474	通信運搬費 87,590 手数料 63,000 保険料 125,936	
12 委託料	1,908,000	399,368	0	1,150,000	0	358,632	公共土木積算システム機器保守管理委託料	
13 使用料及び賃借料	1,581,000	793,220	0	0	0	787,780	公共工事設計積算システムリース料 403,145 実施設計単価使用料 192,500 Web利用料 101,376 コピー使用料 他 96,199	
14 工事請負費	42,430,000	20,724,000	0	0	0	21,706,000	八幡浜市第二建設残土処理場築造工事費 20,647,000 八幡浜市残土処理場環境整備事業工事費 77,000	
18 負担金、補助及び交付金	1,526,000	1,485,300	0	0	0	40,700	愛媛県土木協会会費 645,000 国道197号高規格道路建設促進期成同盟会負担金 617,300 愛媛県用地対策連絡協議会負担金 50,000 松山自動車道・大洲道路4車線化整備促進期成同盟会負担金 他 173,000	
26 公課費	22,000	21,400	0	0	0	600		
		6,310,000	0	0	0	84,000		
14 工事請負費（繰越明許）	6,394,000	6,310,000	0	0	0	84,000	八幡浜市第二建設残土処理場築造工事費	

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 予 算 額	繼 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 事 業 費 額	費 び 額	予 備 費 支 出 比 用 減	及 流 増	
		3 建築総務費	76,819,000	△8,084,000			0		0	68,735,000
	2 道路橋梁費		406,199,000	212,022,000		255,233,000			0	873,454,000
		1 道路橋梁総務費	4,019,000	0			0		0	4,019,000

(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		
		62,811,936	0	0	0	5,923,064	
1 報酬	131,000	64,800	0	0	0	66,200	委員等報酬
2 給料	16,244,000	16,243,500	0	0	0	500	一般職員
3 職員手当等	8,644,000	8,618,692	0	0	0	25,308	扶養手当 480,000 住居手当 1,174,800 通勤手当 141,600 管理職手当 398,400 期末勤勉手当 5,823,892 児童手当 600,000
4 共済費	5,175,000	5,008,243	0	0	0	166,757	共済組合負担金
7 報償費	0	0	0	0	0	0	
8 旅費	7,000	4,050	0	0	0	2,950	普通旅費
10 需用費	300,815	273,121	0	0	0	27,694	消耗品費 107,901 印刷製本費 165,220
11 役務費	40,000	17,789	0	0	0	22,211	通信運搬費
12 委託料	1,618,000	1,413,556	0	0	0	204,444	空家等適正管理委託料 1,108,000 木造住宅耐震診断派遣制度委託料 305,556
17 備品購入費	31,185	31,185	0	0	0	0	無停電電源装置購入費 18,975 防水双眼鏡購入費 12,210
18 負担金、補助 及び交付金	36,144,000	30,737,000	0	0	0	5,407,000	老朽危険空家除却事業補助金 25,634,000 木造住宅耐震改修工事費等補助金 3,000,000 危険コンクリートブロック塀等除却事業補助金 1,203,000 空き家バンクリフォーム補助金 他 900,000
22 償還金、利子 及び割引料	400,000	400,000	0	0	0	0	
		466,341,799	6,060,000	355,731,000	0	45,321,201	
		3,905,000	0	0	0	114,000	
8 旅費	19,000	0	0	0	0	19,000	
12 委託料	4,000,000	3,905,000	0	0	0	95,000	道路台帳更新委託料

8 土木費 2 道路橋梁費

款	項	目	予		算			現		計
			当 初 予 算 額	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 比 用 減	及 流 増	
		2 道路維持費	90,186,000	21,751,000			0		0	111,937,000
		2 道路維持費 (繰越明許)	0	0			7,900,000		0	7,900,000
		3 道路新設改良費	86,554,000	196,876,000			0		0	283,430,000

(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						
		87,821,169	0	19,953,000	0	4,162,831	
10 需用費	9,659,138	8,568,349	0	0	0	1,090,789	消耗品費 126,500 燃料費 350,872 光熱水費 1,670,629 修繕料 6,420,348
11 役務費	350,000	349,320	0	0	0	680	保険料
12 委託料	12,746,400	8,990,861	0	3,755,000	0	539	道路除草作業委託料 4,899,461 道路舗装長寿命化修繕事業委託料 3,966,000 除雪作業委託料 125,400
13 使用料及び賃借料	407,462	407,462	0	0	0	0	特殊車両借上料
14 工事請負費	86,274,000	69,250,967	0	16,198,000	0	825,033	市道維持補修工事費 67,448,967 道路トンネル長寿命化修繕事業修繕工事費 1,802,000
15 原材料費	2,500,000	254,210	0	0	0	2,245,790	
		7,900,000	0	0	0	0	
12 委託料 (繰越明許)	4,674,000	4,674,000	0	0	0	0	道路トンネル維持修繕委託料
14 工事請負費 (繰越明許)	3,226,000	3,226,000	0	0	0	0	道路トンネル維持修繕工事費
		108,277,030	6,060,000	155,933,000	0	13,159,970	
12 委託料	29,844,700	9,300,500	6,060,000	12,974,000	0	1,510,200	市道宮内沖線道路改良事業委託料 1,760,000 津羽井地区市道整備事業委託料 1,760,000 市道中当線道路改良事業委託料 1,710,500 市道湯島線道路改良事業委託料 他 4,070,000
14 工事請負費	215,509,300	62,227,700	0	142,459,000	0	10,822,600	市道双岩南久米線道路改良事業工事 (I工区) 11,917,700 市道日之地須川奥線道路改良工事費 11,700,000 市道川之石喜須来線道路改良事業工事 11,647,000 市道千代田築港1号線外1線道路改良事業工事 他 26,963,000
18 負担金、補助及び交付金	35,076,000	34,687,737	0	0	0	388,263	県営道路事業負担金

8土木費 2道路橋梁費 3道路新設改良費

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 事 業 費 額	費 び 額	予 備 費 支 出 比 用 減	及 流 増	
		3 道路新設改良費（繰越明許）	0	0		110,573,000		0		110,573,000
		4 橋梁維持費	188,800,000	△26,145,000		0		0		162,655,000
		4 橋梁維持費（繰越明許）	0	0		98,960,000		0		98,960,000
		6 がけ崩れ防災対策事業費	36,640,000	19,540,000		0		0		56,180,000
		6 がけ崩れ防災対策事業費（繰越明許）	0	0		37,800,000		0		37,800,000
	3 河川費		36,721,000	0		0		0		36,721,000
		1 河川管理費	36,721,000	0		0		0		36,721,000

(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		
21 補償、補填及び賠償金	3,000,000	2,061,093	0	500,000	0	438,907	補償、補填及び賠償金
		104,702,600	0	0	0	5,870,400	
12 委託料（繰越明許）	0	0	0	0	0	0	
14 工事請負費（繰越明許）	110,573,000	104,702,600	0	0	0	5,870,400	防災・安全社会資本整備総合交付金による道路改良工事費 69,492,600 市道日之地須川奥線道路改良工事費 15,500,000 社会資本整備総合交付金による道路改良工事費 12,310,000 市道大平高野地線道路改良工事費（Ⅱ工区） 7,400,000
		17,380,000	0	141,855,000	0	3,420,000	
12 委託料	47,404,000	17,380,000	0	26,604,000	0	3,420,000	橋梁長寿命化計画策定事業委託料 14,630,000 橋梁長寿命化修繕事業委託料 2,750,000
14 工事請負費	115,251,000	0	0	115,251,000	0	0	
		83,395,000	0	0	0	15,565,000	
12 委託料（繰越明許）	35,561,000	27,468,000	0	0	0	8,093,000	橋梁長寿命化修繕工事設計委託料
14 工事請負費（繰越明許）	63,399,000	55,927,000	0	0	0	7,472,000	橋梁長寿命化修繕工事費
		15,471,000	0	37,990,000	0	2,719,000	
12 委託料	2,800,000	2,365,000	0	0	0	435,000	がけ崩れ防災対策工事測量委託料
14 工事請負費	50,860,000	10,694,000	0	37,990,000	0	2,176,000	（県補）内之浦地区がけ崩れ防災対策工事費
18 負担金、補助及び交付金	2,520,000	2,412,000	0	0	0	108,000	県営急傾斜地崩壊対策事業負担金
		37,490,000	0	0	0	310,000	
14 工事請負費（繰越明許）	37,800,000	37,490,000	0	0	0	310,000	がけ崩れ防災対策工事費
		13,460,400	0	20,326,000	0	2,934,600	
		13,460,400	0	20,326,000	0	2,934,600	
10 需用費	600,000	158,400	0	0	0	441,600	修繕料
12 委託料	12,938,300	5,206,300	0	5,526,000	0	2,206,000	河川清掃業務委託料 3,212,000 神越地区水路整備事業委託料 1,366,200 須田地区排水路改修事業委託料 495,000

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 予 算 額	繼 統 費 及 繰 越 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	費 支 出 用 減	
	4 港湾費		123,219,000	10,982,000	34,247,000	0	168,448,000	
		1 港湾管理費	102,956,000	△1,857,000	0	0	101,099,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
							水路清掃委託料 133,100
14 工事請負費	23,182,700	8,095,700	0	14,800,000	0	287,000	神越地区水路整備事業工事費 3,600,000 河川整備工事費 3,582,700 鼓尾地区水路補修事業工事費 913,000
		159,861,912	0	0	0	8,586,088	
		95,358,365	0	0	0	5,740,635	
1 報酬	108,000	0	0	0	0	108,000	
2 給料	9,151,000	9,150,300	0	0	0	700	一般職員
3 職員手当等	6,605,000	6,490,498	0	0	0	114,502	扶養手当 774,000 住居手当 306,000 通勤手当 24,000 時間外勤務手当 382,068 管理職手当 478,800 期末勤勉手当 4,067,812 休日勤務手当 37,818 児童手当 420,000
4 共済費	3,384,000	3,278,780	0	0	0	105,220	共済組合負担金
7 報償費	53,000	49,000	0	0	0	4,000	港湾指定統計調査謝礼
8 旅費	396,469	387,264	0	0	0	9,205	普通旅費
10 需用費	8,677,680	8,045,411	0	0	0	632,269	消耗品費 323,584 燃料費 162,068 光熱水費 4,488,663 修繕料 3,071,096
11 役務費	638,438	424,614	0	0	0	213,824	通信運搬費 243,386 手数料 20,000 保険料 161,228
12 委託料	9,190,200	7,069,118	0	0	0	2,121,082	八幡浜港湾施設点検業務委託料 他 2,685,500 港湾臨港道路等植栽維持管理業務委託料 他 1,760,000

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 繰 越 繰 越 繰 越	統 事 業 費 額	費 支 出 用 減	予 備 費 支 出 用 減		
		1 港湾管理費 (繰越明許)	0	0		4,419,000		0		4,419,000
		2 港湾建設費	20,263,000	12,839,000			0	0		33,102,000

(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		
							八幡浜港潮位観測装置等保守点検業務委託料 831,600 八幡浜港新可動橋点検業務委託料 他 1,792,018
13 使用料及び賃借料	15,213	15,213	0	0	0	0	電子書籍使用料
14 工事請負費	56,200,000	53,969,000	0	0	0	2,231,000	八幡浜港栗野浦物揚場修繕工事費 他 41,233,000 沖新田緑地公園施設維持工事費 12,582,000 栈橋スロープ雨樋補修工事費 154,000
18 負担金、補助及び交付金	6,544,000	6,343,462	0	0	0	200,538	地域活性化起業人派遣事業負担金 5,600,000 八幡浜港みなとまちづくり協議会補助金 他 377,662 海上保安協会負担金 85,000 瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会負担金 他 280,800
26 公課費	9,000	8,800	0	0	0	200	自動車重量税
27 繰出金	127,000	126,905	0	0	0	95	港湾整備事業特別会計繰出金
		4,419,000	0	0	0	0	
14 工事請負費 (繰越明許)	4,419,000	4,419,000	0	0	0	0	八幡浜港内浮栈橋チェーン補修工事費
		30,547,547	0	0	0	2,554,453	
2 給料	14,070,000	14,069,400	0	0	0	600	一般職員
3 職員手当等	8,750,000	7,336,587	0	0	0	1,413,413	扶養手当 798,000 通勤手当 109,200 時間外勤務手当 169,727 期末勤勉手当 5,764,834 休日勤務手当 14,826 児童手当 480,000
4 共済費	4,628,000	3,866,952	0	0	0	761,048	共済組合負担金
8 旅費	0	0	0	0	0	0	
10 需用費	161,000	159,060	0	0	0	1,940	消耗品費
11 役務費	55,000	49,216	0	0	0	5,784	通信運搬費
12 委託料	100,000	0	0	0	0	100,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
18 負担金、補助 及び交付金	5,338,000	5,066,332	0	0	0	271,668	川之石港単独港湾局部改良事業 負担金	
		29,537,000	0	0	0	291,000		
14 工事請負費 (繰越明許)	29,828,000	29,537,000	0	0	0	291,000	八幡浜港観光センタービル跡地舗 装工事費 他	
		1,211,712,119	0	25,466,000	0	21,378,881		
		22,853,164	0	17,466,000	0	868,836		
1 報酬	94,000	57,600	0	0	0	36,400	委員等報酬	
8 旅費	21,000	8,290	0	0	0	12,710	普通旅費	
10 需用費	4,592,000	3,828,358	0	0	0	763,642	消耗品費 48,662 燃料費 124,630 印刷製本費 6,600 光熱水費 3,449,366 修繕料 199,100	
11 役務費	601,000	545,442	0	0	0	55,558	通信運搬費 32,332 手数料 513,110	
12 委託料	13,048,000	13,047,878	0	0	0	122	都市計画基礎調査業務委託料 4,291,000 立地適正化計画見直し事業 3,828,000 排水ポンプ施設保守点検委託料 2,344,878 統合型GIS管理委託料 他 2,584,000	
13 使用料及び賃 借料	3,168,000	3,168,000	0	0	0	0	水門排水ポンプリース料	
14 工事請負費	19,253,574	1,787,170	0	17,466,000	0	404	都市防災総合推進事業 避難路整 備 1,657,370 都市防災総合推進事業 避難路整 備 (R4繰越事業分) 129,800	
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	
21 補償、補填及 び賠償金	262,426	262,426	0	0	0	0	補償、補填及び賠償金	
		78,534,000	0	0	0	3,545,000		

8土木費 5都市計画費 1都市計画総務費(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	統 事 業 費 額	費 額	予 備 費 支 出 比 用 減	及 流 増	
		2 駐車場費	11,000,000	0			0		0	11,000,000
		3 都市下水道整備事業費	5,332,000	0			0		0	5,332,000
		4 下水道費	1,068,459,000	△10,898,000			0		0	1,057,561,000
		5 公園管理費	57,987,000	0			0		0	57,987,000

(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 (繰越明許)	56,747,800	53,202,800	0	0	0	3,545,000	都市防災総合推進事業現況調査業務委託料 28,747,800 大規模盛土造成地変動予測調査事業第二次スクリーニング調査委託料 24,455,000
14 工事請負費 (繰越明許)	25,331,200	25,331,200	0	0	0	0	都市防災総合推進事業 避難路整備
		0	0	0	0	11,000,000	
27 繰出金	11,000,000	0	0	0	0	11,000,000	
		4,814,969	0	0	0	517,031	
10 需用費	2,521,000	2,045,665	0	0	0	475,335	消耗品費 39,820 燃料費 152,460 光熱水費 932,685 修繕料 920,700
11 役務費	139,000	98,337	0	0	0	40,663	通信運搬費 32,822 保険料 65,515
12 委託料	2,265,000	2,263,967	0	0	0	1,033	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 92,400
14 工事請負費	407,000	407,000	0	0	0	0	雨水排水路維持工事費
		1,057,561,000	0	0	0	0	
27 繰出金	1,057,561,000	1,057,561,000	0	0	0	0	下水道事業会計繰出金
		45,253,986	0	8,000,000	0	4,733,014	
10 需用費	8,260,000	6,902,460	0	0	0	1,357,540	消耗品費 223,460 燃料費 140,127 光熱水費 4,059,418 修繕料 2,479,455
11 役務費	1,749,000	1,240,996	0	0	0	508,004	通信運搬費 117,131 手数料 836,707 保険料 287,158
12 委託料	47,803,000	37,018,600	0	8,000,000	0	2,784,400	スポーツパーク管理等委託料 14,313,232

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 補 正 額	繼 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増		
		5 公園管理費 (繰越明許)	0	0		3,410,000		0		3,410,000
	6 住宅費		129,131,000	618,000		0		0		129,749,000
		1 住宅管理費	129,131,000	618,000		0		0		129,749,000

(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							
							王子の森公園管理等委託料 9,682,197 自然休養林諏訪崎管理等委託料 7,823,679 北浜公園管理等委託料 他 5,199,492	
13 使用料及び賃借料	25,000	24,750	0	0	0	250	電柱共架料	
15 原材料費	120,000	37,180	0	0	0	82,820		
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	
		2,695,000	0	0	0	715,000		
14 工事請負費（繰越明許）	3,410,000	2,695,000	0	0	0	715,000	平家谷公園東屋新築工事	
		128,654,004	0	0	0	1,094,996		
		128,654,004	0	0	0	1,094,996		
2 給料	13,521,000	13,520,100	0	0	0	900	一般職員	
3 職員手当等	7,920,000	7,865,925	0	0	0	54,075	扶養手当 774,000 住居手当 336,000 通勤手当 224,400 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 5,752,725 児童手当 420,000	
4 共済費	4,450,000	4,312,425	0	0	0	137,575	共済組合負担金	
8 旅費	11,000	0	0	0	0	11,000		
10 需用費	53,786,265	53,357,137	0	0	0	429,128	消耗品費 867,712 印刷製本費 67,100 光熱水費 4,005,600 修繕料 48,416,725	
11 役務費	4,899,435	4,890,557	0	0	0	8,878	通信運搬費 394,271 手数料 2,700,640 保険料 1,795,646	
12 委託料	24,164,000	23,710,560	0	0	0	453,440	公営住宅長寿命化計画策定業務委託料 6,039,000 大竹団地4棟耐震診断・耐震補強設計委託業務 4,510,000	

8土木費 6住宅費 1住宅管理費

款	項	目	予		算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 計 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
9 消防費			771,484,000	△24,115,000	17,632,000		0		765,001,000
	1 消防費		771,484,000	△24,115,000	17,632,000		0		765,001,000
		1 常備消防費	575,169,000	△16,981,000		0	0		558,188,000
		2 非常備消防費	101,988,000	△6,033,000		0	0		95,955,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
							消防設備保守点検委託料 4,081,000 エレベーター保守点検委託料 他 9,080,560
14 工事請負費	20,906,000	20,906,000	0	0	0	0	木多町団地1棟屋上防水改修工事費 12,238,000 市営住宅集中検針盤用等量水器取替工事費 8,668,000
21 補償、補填及び賠償金	91,300	91,300	0	0	0	0	補償、補填及び賠償金
		709,499,285	0	37,276,000	0	18,225,715	
		709,499,285	0	37,276,000	0	18,225,715	
		558,188,000	0	0	0	0	
18 負担金、補助及び交付金	558,188,000	558,188,000	0	0	0	0	施設事務組合負担金（広域消防分） 546,678,000 施設事務組合負担金（事務費分） 11,510,000
		80,957,839	0	0	0	14,997,161	
1 報酬	45,951,000	33,264,732	0	0	0	12,686,268	委員等報酬
5 災害補償費	130,000	0	0	0	0	130,000	
7 報償費	19,353,000	18,728,000	0	0	0	625,000	報償金
8 旅費	812,000	729,282	0	0	0	82,718	普通旅費 17,002 団幹部研修旅費 288,100 女性消防団研修旅費 424,180
10 需用費	5,702,000	4,637,657	0	0	0	1,064,343	消耗品費 298,596 燃料費 398,177 食糧費 125,640 光熱水費 1,742,593 修繕料 6,820 被服費 2,065,831
11 役務費	1,029,000	941,003	0	0	0	87,997	通信運搬費 877,803 手数料 63,200
12 委託料	215,000	170,280	0	0	0	44,720	浄化槽保守点検維持管理委託料
13 使用料及び賃借料	656,000	617,130	0	0	0	38,870	バス借上料 363,270 合併浄化槽使用料 171,360

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 予 算 額	補 予 算 額	正 予 算 額	繼 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 事 業 費 額		予 備 費 支 出 及 流 増
		3 消防施設費	94,327,000		△1,101,000		0		0	93,226,000
		3 消防施設費 (繰越明許)	0	0		17,632,000			0	17,632,000
10 教育費			1,764,964,000		△73,328,000	225,120,000			0	1,916,756,000
	1 教育総務費		294,587,000		△10,252,000	0			0	284,335,000
		1 教育委員会費	3,347,000		0	0			0	3,347,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
							車、船借上料 82,500
18 負担金、補助 及び交付金	22,107,000	21,869,755	0	0	0	237,245	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 2,592,846 消防団員福祉共済掛金 2,103,000 県消防協会負担金 他 1,089,255
		53,724,446	0	37,276,000	0	2,225,554	
10 需用費	5,253,760	4,744,363	0	0	0	509,397	消耗品費 149,215 修繕料 4,595,148
11 役務費	2,360,140	2,299,876	0	32,000	0	28,264	通信運搬費 20,960 手数料 1,475,140 保険料 803,776
12 委託料	1,233,100	1,233,100	0	0	0	0	喜須来分団1・2部詰所地盤調査業務等委託料 848,100 川上分団1・2部詰所地盤調査業務等委託料 385,000
13 使用料及び賃借料	77,000	76,388	0	0	0	612	消防倉庫敷地借上料
14 工事請負費	56,144,000	18,900,000	0	37,244,000	0	0	川上分団1・2部消防団詰所建替工事費
16 公有財産購入費	5,895,000	5,895,000	0	0	0	0	喜須来分団1・2部消防団詰所土地購入費
17 備品購入費	17,200,000	16,837,700	0	0	0	362,300	小型動力ポンプ積載車購入費 13,750,000 消防団資機材購入費 3,087,700
18 負担金、補助 及び交付金	4,250,000	3,202,419	0	0	0	1,047,581	消火栓設置補修工事負担金
26 公課費	813,000	535,600	0	0	0	277,400	
		16,629,000	0	0	0	1,003,000	
11 役務費（繰越明許）	32,000	23,000	0	0	0	9,000	手数料
14 工事請負費（繰越明許）	17,600,000	16,606,000	0	0	0	994,000	真穴分団1・2部消防団詰所建替工事費
		1,726,062,085	0	18,493,000	0	172,200,915	
		259,009,060	0	0	0	25,325,940	
		3,278,445	0	0	0	68,555	
1 報酬	2,998,000	2,996,926	0	0	0	1,074	委員等報酬
7 報償費	80,797	80,797	0	0	0	0	その他

10教育費 1教育総務費 1教育委員会費

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 び 用 減	及 流 増	
		2 事務局費	287,088,000	△6,478,000			0		0	280,610,000

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 予 算 額	補 予 算 額	正 予 算 額	継 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 続 事 業 費 額	費 び 費 額		予 備 費 支 出 比 用 減
		3 諸費	4,152,000		△3,774,000			0		0	378,000
	2 幼稚園費		25,784,000		13,187,000			0		0	38,971,000
		1 幼稚園管理費	25,784,000		13,187,000			0		0	38,971,000

(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	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							光熱水費 1,457,034 修繕料 1,141,591
11 役務費	1,808,000	1,595,416	0	0	0	212,584	通信運搬費 394,756 手数料 1,027,711 保険料 172,949
12 委託料	8,190,785	7,790,709	0	0	0	400,076	教職員健康診断委託料 3,268,617 教育課程研究委託料 1,540,000 教育研究委託料 658,859 教育研究大会委託料 他 2,323,233
13 使用料及び賃借料	12,380,000	8,181,280	0	0	0	4,198,720	校務支援システムライセンス等リース料 3,603,600 校務支援システムサーバ機器リース料 (R5~ R9) 2,225,210 旧学校用地借上料 1,228,475 ブロードバンドアクセスサービス使用料 他 1,123,995
17 備品購入費	208,560	208,560	0	0	0	0	WISC-V知能検査コンプリートセット購入費
18 負担金、補助及び交付金	3,766,000	3,547,550	0	0	0	218,450	青少年のための科学の祭典開催補助金 1,550,000 学校体育会補助金 1,373,300 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 324,250
26 公課費	19,000	18,200	0	0	0	800	
		363,474	0	0	0	14,526	
18 負担金、補助及び交付金	130,000	129,800	0	0	0	200	八高定時制教育振興会補助金
20 貸付金	156,524	144,000	0	0	0	12,524	
24 積立金	91,476	89,674	0	0	0	1,802	
		36,557,260	0	0	0	2,413,740	
		36,557,260	0	0	0	2,413,740	
1 報酬	2,063,000	1,060,074	0	0	0	1,002,926	委員等報酬 148,200 会計年度任用職員報酬 911,874
2 給料	11,750,000	11,749,200	0	0	0	800	一般職員

10教育費 2幼稚園費 1幼稚園管理費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 事 業 費 額	費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
	3 小学校費		273,174,000	△21,708,000		27,390,000			0	278,856,000
		1 小学校管理費	188,518,000	△20,758,000		0			△6,196	167,753,804

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
3 職員手当等	4,888,000	4,625,612	0	0	0	262,388	住居手当 108,000 通勤手当 168,000 管理職手当 298,800 期末勤勉手当 4,050,812
4 共済費	3,479,000	3,397,758	0	0	0	81,242	公立学校共済組合負担金
8 旅費	148,000	40,419	0	0	0	107,581	普通旅費
10 需用費	2,435,000	1,796,972	0	0	0	638,028	消耗品費 496,778 燃料費 69,605 光熱水費 1,157,283 修繕料 28,050 賄材料費 45,256
11 役務費	293,000	185,677	0	0	0	107,323	通信運搬費 122,399 手数料 55,046 保険料 8,232
12 委託料	229,000	228,470	0	0	0	530	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 51,920 浄化槽管理委託料 31,350
13 使用料及び賃借料	224,000	151,683	0	0	0	72,317	コピー機使用料 119,328 CATV等受信料 32,355
17 備品購入費	50,000	49,700	0	0	0	300	かるかるジョイントマット購入費 31,000 デジタルカメラ購入費 18,700
18 負担金、補助及び交付金	712,000	571,695	0	0	0	140,305	公立幼稚園副食費負担金 503,140 県国公立幼稚園研究協議会等負担金 59,150 日本スポーツ振興センター負担金 9,405
19 扶助費	12,700,000	12,700,000	0	0	0	0	
		253,913,529	0	0	0	24,942,471	
		146,883,481	0	0	0	20,870,323	

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 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 事 業 費 額	費 額	予 備 費 支 出 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							
1 報酬	3,781,000	3,661,800	0	0	0	119,200	委員等報酬	
2 給料	24,333,000	23,743,710	0	0	0	589,290	一般職員	
3 職員手当等	5,561,000	5,117,464	0	0	0	443,536	通勤手当 490,800 期末勤勉手当 4,626,664	
4 共済費	4,741,000	4,143,424	0	0	0	597,576	公立学校共済組合負担金	
8 旅費	308,000	307,692	0	0	0	308	普通旅費	
10 需用費	86,019,676	73,919,216	0	0	0	12,100,460	消耗品費 17,340,165 燃料費 802,233 印刷製本費 155,049 光熱水費 43,780,833 修繕料 11,840,936	
11 役務費	6,293,320	4,591,580	0	0	0	1,701,740	通信運搬費 1,295,871 手数料 2,144,522 保険料 1,151,187	
12 委託料	15,783,000	14,571,472	0	0	0	1,211,528	通学生送迎委託料 4,000,308 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 6,328,432	
13 使用料及び賃借料	7,580,763	6,170,206	0	0	0	1,410,557	コピー機使用料 (配分予算) 2,653,236 校務支援システムパソコンリース料 (R5- R9) 1,957,792 印刷機リース料 947,040 CATV等受信料 他 612,138	
14 工事請負費	4,914,661	4,272,400	0	0	0	642,261	小学校施設常備工事費 2,335,300 小学校トイレ洋式化工事費 (2校各2箇所) 1,389,300 通学路カラー舗装工事費 547,800	
17 備品購入費	5,896,384	4,865,561	0	0	0	1,030,823	備品購入費 (配分予算) 1,334,267 液晶テレビ等備品購入費 1,056,660	

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 繰 越 繰 越	統 事 業 費 額	費 支 出 用 減	予 備 費 支 出 用 減		
		2 小学校教育振 興費	84,656,000	△950,000		0		6,196	83,712,196	
		3 小学校建設費 (繰越明許)	0	0		27,390,000		0	27,390,000	

(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						
							白浜小学校エアコン購入費 748,000
							新型コロナウイルス感染症対策備 品購入費(配分予算) 他 1,726,634
18 負担金、補助 及び交付金	1,124,000	1,123,045	0	0	0	955	日本スポーツ振興センター負担金
19 扶助費	1,400,000	378,811	0	0	0	1,021,189	
26 公課費	18,000	17,100	0	0	0	900	
		79,640,048	0	0	0	4,072,148	
7 報償費	442,175	407,984	0	0	0	34,191	その他
10 需用費	3,120,342	2,567,227	0	0	0	553,115	消耗品費 1,139,427 印刷製本費 1,427,800
11 役務費	2,000,000	1,885,782	0	0	0	114,218	通信運搬費
12 委託料	13,746,000	13,674,276	0	0	0	71,724	I C T 支援員派遣委託料 13,645,500 社会科副読本「八幡浜のくらし」 改訂委託料 28,776
13 使用料及び賃 借料	32,542,000	32,368,985	0	0	0	173,015	教育用パソコンリース料(R2.7月 ~ R7.6月) 23,397,420 小学校教育用コンピューターソフト ウェア等使用料 5,374,089 ブロードバンドアクセスサービス 使用料 1,504,800 バス借上料 他 2,092,676
17 備品購入費	15,723,679	15,398,457	0	0	0	325,222	理科教育振興備品購入費 7,707,360 教材用備品購入費 4,327,813 図書購入費 3,213,244 学習指導要領改訂に伴う教師用指 導書購入費 他 150,040
18 負担金、補助 及び交付金	1,938,000	1,644,450	0	0	0	293,550	修学旅行費補助金 654,000 バス通学費補助金 647,020 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 141,430
19 扶助費	14,200,000	11,692,887	0	0	0	2,507,113	
		27,390,000	0	0	0	0	

10教育費 3小学校費 3小学校建設費(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	統 続 事 業 費 額	費 び 費 額	予 備 費 支 出 比 用 減	及 流 増	
	4中学校費		179,608,000	△7,988,000			0		0	171,620,000
		1中学校管理費	101,007,000	△9,066,000			0		0	91,941,000

(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		
13 使用料及び賃借料 (繰越明許)	27,390,000	27,390,000	0	0	0	0	喜須来小学校校舎長寿命化改良事業に伴う仮設校舎リース料
		150,988,462	0	0	0	20,631,538	
		80,093,584	0	0	0	11,847,416	
1 報酬	1,263,800	1,263,800	0	0	0	0	委員等報酬
2 給料	8,090,000	7,893,492	0	0	0	196,508	一般職員
3 職員手当等	1,782,000	1,676,158	0	0	0	105,842	通勤手当 96,000 期末勤勉手当 1,580,158
4 共済費	1,581,000	1,344,102	0	0	0	236,898	公立学校共済組合負担金
10 需用費	48,188,692	41,042,010	0	0	0	7,146,682	消耗品費 8,945,360 燃料費 1,148,499 印刷製本費 66,400 光熱水費 26,955,677 修繕料 3,926,074
11 役務費	3,474,000	2,273,686	0	0	0	1,200,314	通信運搬費 539,831 手数料 1,132,187 保険料 601,668
12 委託料	16,466,200	15,159,580	0	0	0	1,306,620	通学生送迎委託料 10,773,517 健康診断委託料 1,721,643 電気設備管理点検委託料 1,030,920 消防設備保守点検委託料 他 1,633,500
13 使用料及び賃借料	3,731,000	2,679,065	0	0	0	1,051,935	コピー機使用料 (配分予算) 1,466,452 校務支援システムパソコンリース料 (R5~ R9) 652,598 印刷機リース料 394,320 CATV等受信料 他 165,695
14 工事請負費	2,403,824	2,403,824	0	0	0	0	中学校施設営繕工事費 1,633,824 中学校トイレ洋式化工事費 (1校2箇所) 770,000
17 備品購入費	2,473,484	2,096,052	0	0	0	377,432	備品購入費 (配分予算) 710,064 液晶テレビ等備品購入費 527,588

10教育費 4中学校費 1中学校管理費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 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 び 用 減	及 流 増	
		2 中学校教育振 興費	78,601,000	1,078,000			0		0	79,679,000

(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							
							愛宕中学校業務用エアコン購入費 480,700 新型コロナウイルス感染症対策備 品購入費(配分予算) 他 377,700	
18 負担金、補助 及び交付金	629,000	628,375	0	0	0	625	日本スポーツ振興センター負担金	
19 扶助費	1,795,000	1,571,240	0	0	0	223,760		
26 公課費	63,000	62,200	0	0	0	800		
		70,894,878	0	0	0	8,784,122		
1 報酬	14,990,000	13,659,665	0	0	0	1,330,335	会計年度任用職員報酬	
4 共済費	2,579,000	1,922,390	0	0	0	656,610	共済組合負担金	
7 報償費	388,000	376,100	0	0	0	11,900	その他	
8 旅費	761,000	598,780	0	0	0	162,220	普通旅費	
10 需用費	938,856	662,949	0	0	0	275,907	消耗品費	
11 役務費	687,000	645,841	0	0	0	41,159	通信運搬費	
12 委託料	4,549,000	4,548,500	0	0	0	500	I C T 支援員派遣委託料	
13 使用料及び賃 借料	17,329,000	17,256,399	0	0	0	72,601	教育用パソコンリース料 (R2.7月 ~ R7.6月) 13,562,580 中学校教育用コンピューターソフ トウェア等使用料 2,596,401 ブロードバンドアクセスサービス 使用料 501,600 外国語指導助手用住宅借上料 他 595,818	
17 備品購入費	6,982,144	6,399,382	0	0	0	582,762	教材用備品購入費 4,505,990 図書購入費 1,677,462 新規A L Tの新居に伴う電化製品 購入費 130,900 教育指導要領改訂に伴う教師用指 導書購入費 85,030	
18 負担金、補助 及び交付金	16,716,000	13,466,452	0	0	0	3,249,548	各種大会選手派遣補助金 5,233,890 バス通学費補助金 4,829,680 自治体国際化協会負担金 1,091,186 修学旅行費補助金 他 2,311,696	
19 扶助費	13,759,000	11,358,420	0	0	0	2,400,580		

10教育費

款	項	目	予		算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 び 額	統 続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増		
	5 社会教育費		613,435,000	△20,836,000	164,076,000		0		756,675,000	
		1 生涯学習総務費	35,576,000	△4,835,000		0	0		30,741,000	

(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						
		675,424,179	0	18,493,000	0	62,757,821	
		29,065,242	0	0	0	1,675,758	
1 報酬	267,000	252,000	0	0	0	15,000	委員等報酬
2 給料	11,572,000	11,571,000	0	0	0	1,000	一般職員
3 職員手当等	6,677,000	6,485,628	0	0	0	191,372	扶養手当 576,000 通勤手当 117,600 管理職手当 837,600 期末勤勉手当 4,601,756 休日勤務手当 112,672 児童手当 240,000
4 共済費	4,654,000	3,512,084	0	0	0	1,141,916	共済組合負担金
7 報償費	535,000	471,606	0	0	0	63,394	報償金 26,006 その他 445,600
8 旅費	74,000	61,200	0	0	0	12,800	普通旅費
10 需用費	396,500	344,097	0	0	0	52,403	消耗品費 157,201 食糧費 10,940 印刷製本費 175,956
11 役務費	507,000	427,377	0	0	0	79,623	通信運搬費
12 委託料	3,715,000	3,597,250	0	0	0	117,750	芸術・文化体験事業委託料 2,550,000 地域生涯学習委託料 680,000 愛護班活動委託料 120,000 二十歳のつどい委託料 他 247,250
13 使用料及び賃借料	5,500	5,500	0	0	0	0	写真使用料
17 備品購入費	33,000	33,000	0	0	0	0	市民ミュージカル八西CATV特別放送DVD購入費
18 負担金、補助及び交付金	2,305,000	2,304,500	0	0	0	500	市連合青年団活動補助金 1,000,000 市連合婦人会活動補助金 849,000 市PTA連合会活動補助金 323,000 県社会教育委員連絡協議会負担金 他 132,500

10教育費 5社会教育費

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 び 用 減	
		2 青少年センター費	10,840,000	192,000			0		0	11,032,000
		3 総合福祉文化センター費	0	17,713,000			0		0	17,713,000
		3 総合福祉文化センター費（繰越明許）	0	0			132,083,000		0	132,083,000
		4 公民館費	142,847,000	△2,294,000			0		6,500	140,559,500

(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						
		8,638,326	0	0	0	2,393,674	
1 報酬	51,000	50,400	0	0	0	600	委員等報酬
2 給料	4,380,000	4,380,000	0	0	0	0	一般職員
3 職員手当等	913,000	912,500	0	0	0	500	期末勤勉手当
4 共済費	3,251,000	1,084,891	0	0	0	2,166,109	共済組合負担金
7 報償費	715,000	560,400	0	0	0	154,600	報償金 534,400 その他 26,000
8 旅費	64,000	44,469	0	0	0	19,531	普通旅費
10 需用費	329,000	296,920	0	0	0	32,080	消耗品費 95,040 印刷製本費 133,480 光熱水費 68,400
11 役務費	202,000	182,941	0	0	0	19,059	通信運搬費 74,531 保険料 108,410
13 使用料及び賃借料	88,000	86,805	0	0	0	1,195	コピー機リース料 72,600 NHK受信料 14,205
18 負担金、補助及び交付金	1,039,000	1,039,000	0	0	0	0	市青少年補導員会補助金 833,000 市青少年育成連絡協議会補助金 168,000 県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
		13,185,100	0	0	0	4,527,900	
14 工事請負費	17,713,000	13,185,100	0	0	0	4,527,900	総合福祉文化センターアスベスト除去工事費
		132,083,000	0	0	0	0	
14 工事請負費 (繰越明許)	132,083,000	132,083,000	0	0	0	0	総合福祉文化センター解体工事費
		132,986,292	0	0	0	7,573,208	
1 報酬	5,519,000	5,282,192	0	0	0	236,808	会計年度任用職員報酬
2 給料	16,460,000	16,459,200	0	0	0	800	一般職員
3 職員手当等	4,447,000	4,107,705	0	0	0	339,295	期末勤勉手当
4 共済費	5,308,000	3,467,186	0	0	0	1,840,814	共済組合負担金
7 報償費	100,000	0	0	0	0	100,000	

10教育費 5社会教育費 4公民館費

款	項	目	予			算			現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 繰 越	統 事 業 費 額	費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		4 公民館費（繰越明許）	0	0	0	31,993,000	0	0	0	0	31,993,000
		5 中央公民館費	23,266,000	2,623,000	0	0	△6,500	0	△6,500	0	25,882,500

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越		
8 旅費	11,000	2,700	0	0	0	8,300	普通旅費
10 需用費	2,544,220	2,445,538	0	0	0	98,682	消耗品費 378,748 修繕料 2,066,790
11 役務費	2,005,540	1,725,623	0	0	0	279,917	手数料 94,040 保険料 1,631,583
12 委託料	96,319,530	91,799,423	0	0	0	4,520,107	公民館運営委託料 85,948,000 松蔭地区公民館建築実施工事実施設計委託料 1,967,000 消防設備保守点検委託料 1,588,400 浄化槽維持管理委託料 他 2,296,023
13 使用料及び賃借料	880,420	879,305	0	0	0	1,115	C A T V受信料 290,400 NHK受信料 241,485 公民館施設賃借料 172,000 駐車場使用料 他 175,420
14 工事請負費	5,128,870	5,028,990	0	0	0	99,880	公民館維持補修工事費
17 備品購入費	1,640,920	1,593,430	0	0	0	47,490	エアコン等公民館備品購入費
18 負担金、補助及び交付金	195,000	195,000	0	0	0	0	公民館連合会負担金
		31,993,000	0	0	0	0	
12 委託料（繰越明許）	31,993,000	31,993,000	0	0	0	0	松蔭地区公民館建築工事実施設計業務委託料
		23,564,299	0	0	0	2,318,201	
1 報酬	87,000	50,400	0	0	0	36,600	委員等報酬
2 給料	11,457,000	11,456,100	0	0	0	900	一般職員
3 職員手当等	5,739,000	5,576,258	0	0	0	162,742	扶養手当 198,000 住居手当 672,000 通勤手当 58,800 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 4,168,658 児童手当 120,000
4 共済費	4,976,000	3,495,064	0	0	0	1,480,936	共済組合負担金

10教育費 5社会教育費 5中央公民館費

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 事 業 費 額	費 額	予 備 費 支 出 比 用 減	及 流 増	
		6 中央公民館保 内別館費	5,744,000	△883,000		0		0	4,861,000	
		7 文化振興費	56,547,000	13,284,000		0		0	69,831,000	

(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							
7 報償費	2,017,000	1,594,420	0	0	0	422,580	報償金 1,464,500 その他 129,920	
10 需用費	1,330,300	1,255,436	0	0	0	74,864	消耗品費 137,151 燃料費 55,522 印刷製本費 266,420 光熱水費 685,221 修繕料 111,122	
11 役務費	111,000	75,586	0	0	0	35,414	通信運搬費 26,612 手数料 7,300 保険料 41,674	
12 委託料	16,000	15,400	0	0	0	600	消防設備保守点検委託料	
13 使用料及び賃借料	15,200	12,400	0	0	0	2,800	エアコン使用料	
17 備品購入費	100,000	0	0	0	0	100,000		
18 負担金、補助及び交付金	22,000	22,000	0	0	0	0	愛媛県メディア教育協会市町会費	
24 積立金	3,000	2,435	0	0	0	565		
26 公課費	9,000	8,800	0	0	0	200		
		4,691,012	0	0	0	169,988		
1 報酬	1,277,000	1,277,000	0	0	0	0	会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	236,000	231,526	0	0	0	4,474	期末勤勉手当	
10 需用費	2,839,000	2,686,136	0	0	0	152,864	消耗品費 2,187 光熱水費 2,540,399 修繕料 143,550	
11 役務費	21,000	20,056	0	0	0	944	手数料 11,000 保険料 9,056	
12 委託料	488,000	476,294	0	0	0	11,706	警備保障業務委託料 198,000 電気保安業務委託料 137,638 トイレ清掃委託料 100,176 消防設備保守点検委託料 40,480	
		53,238,444	0	11,665,000	0	4,927,556		

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 予 算 額	補 正 額	繼 及 繰 越	統 越 事 業	費 び 費 額	予 備 費 支 出 用 減	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	事 故 繰 越		
1 報酬	4,696,440	3,923,646	0	0	0	772,794	委員等報酬 180,000 会計年度任用職員報酬 3,743,646
2 給料	15,976,000	15,975,900	0	0	0	100	一般職員
3 職員手当等	8,243,000	8,183,933	0	0	0	59,067	扶養手当 540,000 住居手当 168,000 通勤手当 82,800 管理職手当 330,000 期末勤勉手当 6,943,133 児童手当 120,000
4 共済費	7,172,000	6,259,915	0	0	0	912,085	共済組合負担金
7 報償費	794,000	527,600	0	0	0	266,400	報償金 525,000 その他 2,600
8 旅費	1,207,000	280,271	0	0	0	926,729	普通旅費 5,660 普通旅費（文化財関係） 92,991 普通旅費（旧図書館保存活用検討委員旅費） 36,420 費用弁償（会計年度任用職員） 145,200
10 需用費	3,740,510	2,661,909	0	0	0	1,078,601	消耗品費 824,430 食糧費 11,856 印刷製本費 226,820 光熱水費 257,243 修繕料 1,341,560
11 役務費	454,050	388,389	0	0	0	65,661	通信運搬費 199,945 広告料 41,800 手数料 23,860 保険料 122,784
12 委託料	21,248,000	9,295,125	0	11,665,000	0	287,875	市民ミュージカル事業委託料 4,850,000 菊池清治邸管理委託料 1,356,000 美術展委託料 750,000 美術展共催委託料 他 2,339,125

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 繰 越	統 続 事 業 費 額	費 び 費 額	予 備 費 支 出 比 用 減	及 流 増	
		8図書館費	112,994,000	△1,416,000		0		0		111,578,000

(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		
13 使用料及び賃借料	210,000	152,750	0	0	0	57,250	使用料（駐車場借上料） 150,000 使用料（美術展） 2,750
17 備品購入費	30,000	30,000	0	0	0	0	レーザー墨出し器購入費
18 負担金、補助及び交付金	6,054,000	5,553,674	0	0	0	500,326	美術展負担金 3,000,000 二宮忠八翁顕彰事業補助金 1,999,674 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	6,000	5,332	0	0	0	668	
		103,770,309	0	0	0	7,807,691	
1 報酬	19,776,000	18,412,146	0	0	0	1,363,854	委員等報酬 57,600 会計年度任用職員報酬 18,354,546
2 給料	22,136,000	21,165,851	0	0	0	970,149	一般職員
3 職員手当等	13,950,000	13,564,491	0	0	0	385,509	扶養手当 309,086 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 11,538,605 児童手当 140,000
4 共済費	10,924,000	9,427,666	0	0	0	1,496,334	共済組合負担金
7 報償費	1,355,522	965,425	0	0	0	390,097	報償金 338,600 その他 626,825
8 旅費	483,000	483,000	0	0	0	0	普通旅費（保内図書館） 5,660 費用弁償（会計年度任用職員） 477,340
10 需用費	11,439,005	8,998,720	0	0	0	2,440,285	消耗品費 2,953,663 燃料費 85,886 食糧費 3,926 光熱水費 5,803,269 修繕料 151,976
11 役務費	1,243,779	1,081,963	0	0	0	161,816	通信運搬費 885,772

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 予 算 額	補 予 算 額	正 予 算 額	繼 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 事 業 費 額	費 額	
		11 人権教育推進 市町村事業費	920,000		△144,000		0		0	776,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							手数料 44,650 保険料 151,541	
12 委託料	11,615,000	11,395,516	0	0	0	219,484	図書館管理業務委託料（市民図書館） 5,390,000 新図書館システム保守点検委託料（市民図書館） 3,333,000 エレベーター保守点検委託料（市民図書館） 838,200 図書館警備業務委託料（市民図書館）他 1,834,316	
13 使用料及び賃借料	3,232,198	2,872,518	0	0	0	359,680	レファレンスサービス使用料（市民図書館） 818,400 図書館パッケージ連携版TooLi使用料（市民図書館） 580,800 図書データ使用料（市民図書館） 340,472 図書データ使用料（保内図書館）他 1,132,846	
17 備品購入費	15,295,496	15,277,142	0	0	0	18,354	図書購入費（市民図書館） 7,397,577 図書購入費（保内図書館） 4,901,473 視聴覚資料購入費（市民図書館） 1,430,125 視聴覚資料購入費（保内図書館）他 1,547,967	
18 負担金、補助及び交付金	118,000	118,000	0	0	0	0	図書館協議会等負担金（市民図書館） 68,000 図書館協議会等負担金（保内図書館） 50,000	
24 積立金	3,000	1,271	0	0	0	1,729		
26 公課費	7,000	6,600	0	0	0	400		
		700,225	0	0	0	75,775		
7 報償費	318,000	312,740	0	0	0	5,260	報償金	
10 需用費	425,400	355,485	0	0	0	69,915	消耗品費 52,905 印刷製本費 273,460 賄材料費 29,120	
11 役務費	32,600	32,000	0	0	0	600	手数料 28,600 保険料 3,400	

10教育費 5社会教育費

款	項	目	予		算			現		計
			当 初 予 算 額	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	出 び 用 減	
		13 文化会館費	149,991,000	△40,573,000			0		0	109,418,000

(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						
		85,273,193	0	0	0	24,144,807	
1 報酬	1,775,000	1,475,673	0	0	0	299,327	会計年度任用職員報酬
2 給料	4,588,000	4,587,300	0	0	0	700	一般職員
3 職員手当等	2,824,000	2,800,831	0	0	0	23,169	扶養手当 438,000 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 2,004,031
4 共済費	1,553,000	1,504,441	0	0	0	48,559	共済組合負担金
7 報償費	405,000	130,000	0	0	0	275,000	報償金
8 旅費	25,900	19,092	0	0	0	6,808	自主文化事業旅費
10 需用費	24,013,917	14,792,515	0	0	0	9,221,402	消耗品費 420,119 燃料費 1,104,059 食糧費 48,235 印刷製本費 517,900 光熱水費 10,501,238 修繕料 2,200,964
11 役務費	4,113,083	2,096,078	0	0	0	2,017,005	通信運搬費 416,773 広告料 899,800 手数料 616,722 保険料 162,783
12 委託料	40,729,100	37,137,540	0	0	0	3,591,560	自主文化事業運営委託料 29,526,410 施設管理等委託料 7,611,130
13 使用料及び賃借料	632,000	542,098	0	0	0	89,902	自主文化事業著作権等使用料 312,031 清掃マットリース料 197,712 CATV等受信料 32,355
14 工事請負費	20,205,000	19,426,000	0	0	0	779,000	ゆめみかん電気設備更新工事費 18,128,000 ゆめみかんホール内Wi-Fi設置工事費 1,298,000
18 負担金、補助及び交付金	8,503,000	711,225	0	0	0	7,791,775	自主事業負担金 683,225 全国公立文化施設協議会負担金 28,000

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 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 比 用 減	及 流 増	
		15 市民文化活動 センター費	54,116,000	△4,785,000			0		0	49,331,000

(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							
26 公課費	51,000	50,400	0	0	0	600		
		43,883,520	0	0	0	5,447,480		
1 報酬	5,304,112	5,287,089	0	0	0	17,023	委員等報酬 50,400 会計年度任用職員報酬 5,236,689	
2 給料	3,705,888	3,704,400	0	0	0	1,488	一般職員	
3 職員手当等	2,010,000	2,000,413	0	0	0	9,587	通勤手当 48,058 期末勤勉手当 1,952,355	
4 共済費	3,622,000	1,690,251	0	0	0	1,931,749	共済組合負担金	
7 報償費	111,000	73,282	0	0	0	37,718	その他	
8 旅費	88,080	82,320	0	0	0	5,760	費用弁償（会計年度任用職員） 29,400 旅費（自主文化事業） 52,920	
10 需用費	13,981,000	10,795,472	0	0	0	3,185,528	消耗品費 437,098 燃料費 2,844 食糧費 63,550 印刷製本費 576,000 光熱水費 9,544,215 修繕料 171,765	
11 役務費	1,169,200	1,127,451	0	0	0	41,749	通信運搬費 199,152 広告料 422,620 手数料 409,200 保険料 96,479	
12 委託料	15,673,260	15,607,335	0	0	0	65,925	自主文化事業委託料 5,683,000 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 3,941,655	
13 使用料及び賃借料	3,175,460	3,030,527	0	0	0	144,933	映画上映事業使用料 2,264,900 衛生用品リース料 347,875 コピー機使用料 347,289 自主文化事業使用料及び賃借料 他 70,463	

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 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 び 用 減	
		16 川之石地区交 流拠点施設費	20,594,000	282,000			0		0	20,876,000
	6 保健体育費		378,376,000	△25,731,000			33,654,000		0	386,299,000
		1 保健体育総務 費	63,340,000	△3,545,000			0		0	59,795,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
17 備品購入費	200,000	193,980	0	0	0	6,020	ディスプレイスタンド購入費 65,780 リモートコントロールユニット購入費 53,400 演目めくり台購入費 49,500 グランドピアノフルカバー購入費 25,300
18 負担金、補助 及び交付金	291,000	291,000	0	0	0	0	市民文化活動センタープロデュース事業補助金 250,000 全国公立文化施設協会負担金 41,000
		12,352,217	0	6,828,000	0	1,695,783	
1 報酬	2,313,000	2,220,491	0	0	0	92,509	会計年度任用職員報酬
2 給料	2,328,000	2,328,000	0	0	0	0	一般職員
3 職員手当等	869,000	826,746	0	0	0	42,254	期末勤勉手当
4 共済費	1,679,000	572,138	0	0	0	1,106,862	共済組合負担金
8 旅費	59,000	4,900	0	0	0	54,100	費用弁償（会計年度任用職員）
10 需用費	2,043,922	1,669,107	0	0	0	374,815	消耗品費 52,412 燃料費 51,600 光熱水費 1,405,045 修繕料 160,050
11 役務費	202,000	190,363	0	0	0	11,637	通信運搬費 109,117 手数料 33,000 保険料 48,246
12 委託料	4,496,294	4,493,795	0	0	0	2,499	生涯学習事業委託料 2,067,600 地域活性化事業等委託料 1,775,000 清掃委託料 378,774 交流拠点施設電気保安業務委託料 他 272,421
13 使用料及び賃借料	56,784	46,677	0	0	0	10,107	複合機リース料
16 公有財産購入費	6,829,000	0	0	6,828,000	0	1,000	
		350,169,595	0	0	0	36,129,405	
		54,817,219	0	0	0	4,977,781	

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 予 算 額	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 比 用 減	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							
1 報酬	5,224,000	4,562,863	0	0	0	661,137	委員等報酬 482,400 会計年度任用職員報酬 4,080,463	
2 給料	11,690,000	11,689,200	0	0	0	800	一般職員	
3 職員手当等	9,386,000	7,706,156	0	0	0	1,679,844	扶養手当 378,000 住居手当 330,000 通勤手当 58,800 時間外勤務手当 2,178,163 期末勤勉手当 4,621,193 児童手当 140,000	
4 共済費	5,597,000	4,568,326	0	0	0	1,028,674	共済組合負担金	
7 報償費	2,221,000	1,416,823	0	0	0	804,177	報償金 379,600 その他 1,037,223	
8 旅費	375,000	215,802	0	0	0	159,198	普通旅費 71,802 費用弁償（会計年度任用職員） 144,000	
10 需用費	1,531,000	1,315,808	0	0	0	215,192	消耗品費 592,622 燃料費 141,391 食糧費 42,520 印刷製本費 202,345 修繕料 8,745 被服費 328,185	
11 役務費	496,000	393,926	0	0	0	102,074	通信運搬費 11,151 手数料 99,393 保険料 283,382	
12 委託料	1,537,000	1,301,403	0	0	0	235,597	市民スポーツフェスタ開催委託料 1,009,403 愛媛スポレク祭県大会選手派遣委 託料 292,000	
13 使用料及び賃 借料	216,000	193,085	0	0	0	22,915	会場使用料 106,735 イベント資材借上料 86,350	
18 負担金、補助 及び交付金	21,522,000	21,453,827	0	0	0	68,173	やわたはま国際MTBレース開催 補助金 17,274,000	

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 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 用 額	及 繰 越 費 用 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		2 市民スポーツ センター運営 費	52,684,000	3,331,000			0	0	56,015,000
		2 市民スポーツ センター運営 費（繰越明許 ）	0	0			33,654,000	0	33,654,000
		3 学校給食費	217,715,000	△25,517,000			0	0	192,198,000

(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							
							スポーツ活動助成事業補助金 2,200,000 スポーツ協会活動補助金 1,300,000 スポーツ少年団活動補助金 他 679,827	
		55,982,414	0	0	0	32,586		
1 報酬	108,000	79,200	0	0	0	28,800	委員等報酬	
11 役務費	357,000	356,914	0	0	0	86	保険料	
12 委託料	37,309,000	37,308,500	0	0	0	500	市民スポーツセンター指定管理料 37,215,000 特殊建築物定期調査報告書作成業 務委託料（防火設備） 93,500	
14 工事請負費	18,241,000	18,237,800	0	0	0	3,200	市民スポーツセンター駐車場機器 更新工事費 10,304,800 市民スポーツセンター外壁改修工 事費 4,138,000 市民スポーツセンター監視カメラ 更新工事費 3,795,000	
		24,579,964	0	0	0	9,074,036		
14 工事請負費（ 繰越明許）	33,654,000	24,579,964	0	0	0	9,074,036	市民スポーツセンターボイラ更新 工事費 20,925,964 市民スポーツセンター外壁改修工 事費 3,654,000	
		181,123,584	0	0	0	11,074,416		
1 報酬	144,000	57,600	0	0	0	86,400	委員等報酬	
2 給料	63,015,000	61,045,122	0	0	0	1,969,878	一般職員	
3 職員手当等	21,525,000	19,988,590	0	0	0	1,536,410	扶養手当 78,000 住居手当 326,400 通勤手当 895,600 管理職手当 330,000 期末勤勉手当 18,358,590	
4 共済費	16,972,000	13,570,308	0	0	0	3,401,692	共済組合負担金	
8 旅費	5,000	0	0	0	0	5,000		
10 需用費	41,843,000	40,287,667	0	0	0	1,555,333	消耗品費 6,248,034 燃料費 77,642 光熱水費 28,755,724	

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 予 算 額	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 用 減	及 流 増	
		6 体育施設費	44,637,000		0			0		0	44,637,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							修繕料 5,008,982 被服費 197,285	
11 役務費	4,783,000	4,049,926	0	0	0	733,074	通信運搬費 153,408 手数料 3,738,542 保険料 157,976	
12 委託料	31,981,000	30,741,145	0	0	0	1,239,855	学校給食運搬業務委託料 28,116,550 エレベーター保守点検業務委託料 541,200 高圧電気保安業務委託料 515,895 一般廃棄物等収集運搬業務委託料 他 1,567,500	
13 使用料及び賃借料	456,000	400,272	0	0	0	55,728	栄養計算・給食管理システムリース料 234,000 モノクロ印刷機リース料 90,750 CATV等受信料 39,457 コピー機使用料 36,065	
17 備品購入費	400,000	396,035	0	0	0	3,965	コンパクト収納カート等調理場内備品購入費	
18 負担金、補助及び交付金	11,074,000	10,586,919	0	0	0	487,081	学校給食食材購入支援事業補助金 7,923,060 学校給食地産地消推進事業補助金 2,641,859 県学校栄養士協議会負担金 22,000	
		33,666,414	0	0	0	10,970,586		
8 旅費	5,000	0	0	0	0	5,000		
10 需用費	6,968,000	4,823,677	0	0	0	2,144,323	消耗品費 644,470 燃料費 81,339 印刷製本費 25,000 光熱水費 2,967,112 修繕料 1,105,756	
11 役務費	1,017,000	613,617	0	0	0	403,383	手数料 357,160 保険料 256,457	
12 委託料	25,124,000	16,798,925	0	0	0	8,325,075	弓道場設計業務委託料 10,505,000	

10教育費 6保健体育費 6体育施設費

款	項	目	予		算		現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 統 費 及 繰 越 繰 越 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減	費 支 出 用 減		
11 災害復旧費			42,006,000	183,270,000	154,301,000		0		379,577,000
	2 農林水産業施設災害復旧費		6,000,000	74,300,000	154,301,000		0		234,601,000
		1 農地災害復旧費	0	5,500,000	0		0		5,500,000
		2 農業用施設災害復旧費	5,000,000	19,500,000	0		0		24,500,000
		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	49,300,000	0		0		49,300,000
		5 漁港施設災害復旧費（繰越明許）	0	0	154,301,000		0		154,301,000
	3 公共土木施設災害復旧費		36,006,000	108,970,000	0		0		144,976,000
		1 道路橋梁災害復旧費	36,006,000	98,180,000	0		0		134,186,000

(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						
							学校開放施設管理業務委託料 2,876,000
							社会体育施設維持管理業務委託料 1,633,665
							社会体育施設管理業務委託料 他 1,784,260
13 使用料及び賃借料	155,000	153,195	0	0	0	1,805	双岩コミュニティ公園使用料 95,115
							社会体育施設使用料 58,080
14 工事請負費	11,176,000	11,176,000	0	0	0	0	旧舌田小学校プール解体工事費
15 原材料費	91,000	0	0	0	0	91,000	
17 備品購入費	73,500	73,500	0	0	0	0	市民スポーツパークベース購入費
18 負担金、補助及び交付金	27,500	27,500	0	0	0	0	日土東グラウンド水道加入金
		199,688,984	0	127,478,000	0	52,410,016	
		168,790,600	0	16,180,000	0	49,630,400	
		924,000	0	4,180,000	0	396,000	
12 委託料	1,320,000	924,000	0	0	0	396,000	川名津地区農地災害復旧工事に伴う実施用設計業務等委託料
14 工事請負費	4,180,000	0	0	4,180,000	0	0	
		8,328,100	0	12,000,000	0	4,171,900	
12 委託料	2,000,000	979,000	0	0	0	1,021,000	川名津地区水路災害復旧工事に伴う設計・測量業務委託料
14 工事請負費	22,500,000	7,349,100	0	12,000,000	0	3,150,900	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	
		49,300,000	0	0	0	0	
14 工事請負費	49,300,000	49,300,000	0	0	0	0	西町漁港災害復旧工事費（浮防波堤） 他
		110,238,500	0	0	0	44,062,500	
10 需用費（繰越明許）	2,250,000	0	0	0	0	2,250,000	
12 委託料（繰越明許）	2,000,000	1,457,500	0	0	0	542,500	西町漁港災害復旧工事（浮棧橋）に伴う潜水調査業務委託料 他
14 工事請負費（繰越明許）	150,051,000	108,781,000	0	0	0	41,270,000	西町漁港災害復旧工事費（浮棧橋） 他
		30,898,384	0	111,298,000	0	2,779,616	
		26,521,684	0	105,298,000	0	2,366,316	
8 旅費	6,000	0	0	0	0	6,000	

11災害復旧費 3公共土木施設災害復旧費 1道路橋梁災害復旧費

款	項	目	予		算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 用 額	及 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増		
		2 河川災害復旧費	0	9,090,000		0		0		9,090,000
		5 がけ崩れ災害復旧費	0	1,700,000		0		0		1,700,000
12 公債費			2,611,858,000	△15,068,000		0		0		2,596,790,000
	1 公債費		2,611,858,000	△15,068,000		0		0		2,596,790,000
		1 元金	2,532,015,000	227,000		0		0		2,532,242,000
		2 利子	79,843,000	△15,295,000		0		0		64,548,000
13 予備費			30,000,000	0		0		0		30,000,000
	1 予備費		30,000,000	0		0		0		30,000,000
		1 予備費	30,000,000	0		0		0		30,000,000
歳 出 合 計			21,298,251,000	2,329,756,000	1,128,083,000			0		24,756,090,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
10 需用費	900,000	898,084	0	0	0	1,916	消耗品費
12 委託料	11,000,000	7,810,000	0	2,180,000	0	1,010,000	災害箇所測量設計委託料 6,820,000 市道榎峠合田線道路災害復旧事業 委託料 990,000
14 工事請負費	122,280,000	17,813,600	0	103,118,000	0	1,348,400	道路災害復旧工事費 9,130,000 公共土木施設災害復旧工事費 5,283,600 市道榎峠合田線道路災害復旧事業 工事費 3,400,000
		2,686,000	0	6,000,000	0	404,000	
10 需用費	90,000	90,000	0	0	0	0	消耗品費
12 委託料	3,000,000	2,596,000	0	0	0	404,000	災害箇所測量設計委託料
14 工事請負費	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	
		1,690,700	0	0	0	9,300	
14 工事請負費	1,700,000	1,690,700	0	0	0	9,300	谷地区崩土撤去工事費 990,000 釜倉地区崩土撤去工事費 700,700
		2,596,168,753	0	0	0	621,247	
		2,596,168,753	0	0	0	621,247	
		2,532,240,369	0	0	0	1,631	
22 償還金、利子 及び割引料	2,532,242,000	2,532,240,369	0	0	0	1,631	
		63,928,384	0	0	0	619,616	
22 償還金、利子 及び割引料	64,548,000	63,928,384	0	0	0	619,616	
		0	0	0	0	30,000,000	
		0	0	0	0	30,000,000	
		0	0	0	0	30,000,000	
28 予備費	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	
		22,256,604,391	6,060,000	939,351,000	0	1,554,074,609	

実質収支に関する調書

一般会計

(単位 千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	23,425,144	
2. 歳 出 総 額	22,256,604	
3. 歳入歳出差引額	1,168,540	
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	156,109
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	156,109
5. 実 質 収 支 額	1,012,431	
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 5 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5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		918,364,000	1,000,640,166
	1 国民健康保険税	918,364,000	1,000,640,166
2 使用料及び手数料		450,000	287,900
	1 手数料	450,000	287,900
3 国庫支出金		100,000	110,000
	2 国庫補助金	100,000	110,000
4 県支出金		3,713,674,000	3,019,341,762
	2 県補助金	3,713,674,000	3,019,341,762
5 財産収入		24,000	24,062
	1 財産運用収入	24,000	24,062
6 繰入金		499,883,000	474,640,135
	1 一般会計繰入金	386,776,000	384,640,135
	2 基金繰入金	113,107,000	90,000,000
7 繰越金		56,038,000	56,038,837
	1 繰越金	56,038,000	56,038,837
8 諸収入		10,120,000	26,251,027
	1 延滞金加算金及び過料	5,003,000	3,239,155
	2 雑入	5,117,000	23,011,872
歳 入 合 計		5,198,653,000	4,577,333,889

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
944,617,362	2,932,423	53,090,381	26,253,362
944,617,362	2,932,423	53,090,381	26,253,362
287,900	0	0	△162,100
287,900	0	0	△162,100
110,000	0	0	10,000
110,000	0	0	10,000
3,019,341,762	0	0	△694,332,238
3,019,341,762	0	0	△694,332,238
24,062	0	0	62
24,062	0	0	62
474,640,135	0	0	△25,242,865
384,640,135	0	0	△2,135,865
90,000,000	0	0	△23,107,000
56,038,837	0	0	837
56,038,837	0	0	837
26,234,598	0	16,429	16,114,598
3,239,155	0	0	△1,763,845
22,995,443	0	16,429	17,878,443
4,521,294,656	2,932,423	53,106,810	△677,358,344

歳出

款	項	予 算	現 額
1 総務費			94,696,000
	1 総務管理費		92,213,000
	2 徴税費		1,928,000
	3 運営協議会費		555,000
2 保険給付費			3,651,410,000
	1 療養諸費		3,106,652,000
	2 高額療養費		530,728,000
	3 移送費		100,000
	4 出産育児諸費		12,010,000
	5 葬祭諸費		1,420,000
	6 傷病手当金		500,000
3 事業費納付金			1,381,632,000
	1 事業費納付金		1,381,632,000
5 保健事業費			51,020,000
	1 保健事業費		20,682,000
	2 特定健康診査等事業費		30,338,000
6 基金積立金			24,000
	1 基金積立金		24,000
8 諸支出金			19,870,000
	1 償還金及び還付加算金		19,869,000
	2 延滞金		1,000
10 予備費			1,000
	1 予備費		1,000
歳 出 合 計			5,198,653,000

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
91,728,297	0	2,967,703	2,967,703
90,225,929	0	1,987,071	1,987,071
981,360	0	946,640	946,640
521,008	0	33,992	33,992
2,957,627,010	0	693,782,990	693,782,990
2,575,842,259	0	530,809,741	530,809,741
369,245,941	0	161,482,059	161,482,059
27,500	0	72,500	72,500
11,424,830	0	585,170	585,170
1,060,000	0	360,000	360,000
26,480	0	473,520	473,520
1,381,631,038	0	962	962
1,381,631,038	0	962	962
42,990,861	0	8,029,139	8,029,139
16,947,940	0	3,734,060	3,734,060
26,042,921	0	4,295,079	4,295,079
22,262	0	1,738	1,738
22,262	0	1,738	1,738
19,641,675	0	228,325	228,325
19,641,675	0	227,325	227,325
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
4,493,641,143	0	705,011,857	705,011,857

歳入歳出差引残額 27,653,513 円

うち翌年度へ繰越すべき財源 0 円

令和6年9月2日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和5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 当 財 源 額		
1 国民健康保険税			953,098,000	△34,734,000	0	918,364,000	
	1 国民健康保険税		953,098,000	△34,734,000	0	918,364,000	
		1 一般被保険者国民健康保険税	953,016,000	△34,652,000	0	918,364,000	
		2 退職被保険者等国民健康保険税	82,000	△82,000	0	0	
2 使用料及び手数料			450,000	0	0	450,000	
	1 手数料		450,000	0	0	450,000	
		1 督促手数料	450,000	0	0	450,000	
3 国庫支出金			100,000	0	0	100,000	
	2 国庫補助金		100,000	0	0	100,000	
		4 出産育児一時金臨時補助金	100,000	0	0	100,000	
4 県支出金			3,702,219,000	11,455,000	0	3,713,674,000	
	2 県補助金		3,702,219,000	11,455,000	0	3,713,674,000	
		1 保険給付費等交付金	3,702,219,000	11,455,000	0	3,713,674,000	
5 財産収入			24,000	0	0	24,000	

(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					
		1,000,640,166	944,617,362	2,932,423	53,090,381	
		1,000,640,166	944,617,362	2,932,423	53,090,381	
		1,000,640,166	944,617,362	2,932,423	53,090,381	
1 医療給付費分 現年課税分	608,412,000	636,765,426	622,385,042	0	14,380,384	
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	215,863,000	225,788,274	220,635,856	0	5,152,418	
3 介護納付金分 現年課税分	77,100,000	81,757,200	79,373,457	0	2,383,743	
4 医療給付費分 滞納繰越分	11,281,000	37,114,829	14,848,252	1,896,951	20,369,626	
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	3,919,000	12,861,769	5,167,110	644,172	7,050,487	
6 介護納付金分 滞納繰越分	1,789,000	6,352,668	2,207,645	391,300	3,753,723	
		0	0	0	0	
4 医療給付費分 滞納繰越分	0	0	0	0	0	
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	0	0	0	0	0	
6 介護納付金分 滞納繰越分	0	0	0	0	0	
		287,900	287,900	0	0	
		287,900	287,900	0	0	
		287,900	287,900	0	0	
1 督促手数料	450,000	287,900	287,900	0	0	
		110,000	110,000	0	0	
		110,000	110,000	0	0	
		110,000	110,000	0	0	
1 出産育児一時 金臨時補助金	100,000	110,000	110,000	0	0	
		3,019,341,762	3,019,341,762	0	0	
		3,019,341,762	3,019,341,762	0	0	
		3,019,341,762	3,019,341,762	0	0	
1 保険給付費等 交付金（普通 交付金）	3,637,480,000	2,945,155,744	2,945,155,744	0	0	
2 保険給付費等 交付金（特別 交付金）	76,194,000	74,186,018	74,186,018	0	0	
		24,062	24,062	0	0	

5財産収入

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			550,301,000	△50,418,000	0	499,883,000	
	1一般会計繰入金		412,894,000	△26,118,000	0	386,776,000	
		1一般会計繰入金	412,894,000	△26,118,000	0	386,776,000	
	2基金繰入金		137,407,000	△24,300,000	0	113,107,000	
		1国民健康保険財政調整基金繰入金	137,407,000	△24,300,000	0	113,107,000	
7繰越金			1,000	56,037,000	0	56,038,000	
	1繰越金		1,000	56,037,000	0	56,038,000	
		1繰越金	1,000	56,037,000	0	56,038,000	
8諸収入			10,120,000	0	0	10,120,000	
	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		5,117,000	0	0	5,117,000	
		1一般被保険者第三者納金	4,867,000	0	0	4,867,000	
		3一般被保険者返納金	248,000	0	0	248,000	

(単位：円)

額		調定額	収入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		24,062	24,062	0	0	
		24,062	24,062	0	0	
1 基金預金利子	24,000	24,062	24,062	0	0	
		474,640,135	474,640,135	0	0	
		384,640,135	384,640,135	0	0	
		384,640,135	384,640,135	0	0	
1 一般会計繰入金	386,776,000	384,640,135	384,640,135	0	0	
		90,000,000	90,000,000	0	0	
		90,000,000	90,000,000	0	0	
1 国民健康保険 財政調整基金 繰入金	113,107,000	90,000,000	90,000,000	0	0	
		56,038,837	56,038,837	0	0	
		56,038,837	56,038,837	0	0	
		56,038,837	56,038,837	0	0	
1 前年度繰越金	56,038,000	56,038,837	56,038,837	0	0	
		26,251,027	26,234,598	0	16,429	
		3,239,155	3,239,155	0	0	
		3,239,155	3,239,155	0	0	
1 一般被保険者 延滞金	5,000,000	3,239,155	3,239,155	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	
		23,011,872	22,995,443	0	16,429	
		13,215,650	13,215,650	0	0	
1 一般被保険者 第三者納金	4,867,000	13,215,650	13,215,650	0	0	
		1,783,527	1,767,098	0	16,429	
1 一般被保険者 返納金	248,000	1,783,527	1,767,098	0	16,429	

8諸収入 2雑入

款	項	目	予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 上 繰 越 費 用 及 業 務 費 財 源 額	計
		5雑入	2,000	0	0	2,000
歳 入 合 計			5,216,313,000	△17,660,000	0	5,198,653,000

(単位：円)

額		調定額	収入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		8,012,695	8,012,695	0	0	
1 雑入	2,000	8,012,695	8,012,695	0	0	
		4,577,333,889	4,521,294,656	2,932,423	53,106,810	

歳 出

款	項	目	予		算			現		計
			当 初 予 算 額	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 び 用 減	及 流 増	
1 総務費			102,106,000	△7,410,000			0		0	94,696,000
	1 総務管理費		99,623,000	△7,410,000			0		0	92,213,000
		1 一般管理費	96,439,000	△7,410,000			0		0	89,029,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
		91,728,297	0	0	0	2,967,703	
		90,225,929	0	0	0	1,987,071	
		87,042,476	0	0	0	1,986,524	
1 報酬	1,864,000	1,817,640	0	0	0	46,360	会計年度任用職員報酬
2 給料	35,415,000	35,414,700	0	0	0	300	一般職員
3 職員手当等	18,518,000	18,405,476	0	0	0	112,524	扶養手当 180,000 住居手当 1,530,000 通勤手当 1,135,970 時間外勤務手当 1,639,237 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 13,361,222 休日勤務手当 20,247 児童手当 180,000
4 共済費	11,402,000	11,138,608	0	0	0	263,392	共済組合負担金
8 旅費	109,000	85,200	0	0	0	23,800	費用弁償（会計年度任用職員）
10 需用費	1,161,000	1,080,120	0	0	0	80,880	消耗品費 720,475 印刷製本費 359,645
11 役務費	9,004,000	7,979,631	0	0	0	1,024,369	通信運搬費 1,709,354 手数料 6,270,277
12 委託料	3,718,000	3,482,461	0	0	0	235,539	特別調整交付金（結核・精神）申請サポート委託料 2,308,211 事務処理標準システム ミドルウェア保守委託料 932,250 国保情報データベース年間保守委託料 242,000
13 使用料及び賃借料	3,760,000	3,760,000	0	0	0	0	事務処理標準システム データセンター利用料 3,300,000 情報システム係 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
17 備品購入費	21,000	20,240	0	0	0	760	ゼンリン住宅地図購入費
18 負担金、補助及び交付金	4,057,000	3,858,400	0	0	0	198,600	次期国保総合システム外付機能開発負担金 1,956,744

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 補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増		
		2 連合会負担金	3,184,000	0		0		0		3,184,000
	2 徴税費		1,928,000	0		0		0		1,928,000
		1 徴税総務費	1,928,000	0		0		0		1,928,000
	3 運営協議会費		555,000	0		0		0		555,000
		1 運営協議会費	555,000	0		0		0		555,000
2 保険給付費			3,649,490,000	1,920,000		0		0		3,651,410,000
	1 療養諸費		3,106,652,000	0		0		0		3,106,652,000
		1 一般被保険者療養給付費	3,072,085,000	0		0		0		3,072,085,000
		3 一般被保険者療養費	24,482,000	0		0		0		24,482,000

(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						
							次期国保総合システムクライアント端末等一括調達負担金 1,259,707
							国保連合会 KDBシステム負担金 403,466
							オンライン資格確認等運営負担金 他 238,483
		3,183,453	0	0	0	547	
18 負担金、補助 及び交付金	3,184,000	3,183,453	0	0	0	547	国保連合会負担金
		981,360	0	0	0	946,640	
		981,360	0	0	0	946,640	
8 旅費	63,000	0	0	0	0	63,000	
10 需用費	394,000	96,727	0	0	0	297,273	消耗品費 23,430
							燃料費 3,612
							印刷製本費 54,120
							修繕料 15,565
11 役務費	1,436,000	884,633	0	0	0	551,367	通信運搬費 738,419
							手数料 133,660
							保険料 12,554
13 使用料及び賃 借料	35,000	0	0	0	0	35,000	
		521,008	0	0	0	33,992	
		521,008	0	0	0	33,992	
1 報酬	387,730	367,200	0	0	0	20,530	委員等報酬
8 旅費	35,000	26,140	0	0	0	8,860	費用弁償
10 需用費	95,270	95,270	0	0	0	0	消耗品費
11 役務費	37,000	32,398	0	0	0	4,602	通信運搬費
		2,957,627,010	0	0	0	693,782,990	
		2,575,842,259	0	0	0	530,809,741	
		2,544,410,120	0	0	0	527,674,880	
18 負担金、補助 及び交付金	3,072,085,000	2,544,410,120	0	0	0	527,674,880	一般被保険者療養給付費
		22,098,922	0	0	0	2,383,078	
18 負担金、補助 及び交付金	24,482,000	22,098,922	0	0	0	2,383,078	一般被保険者療養費

2 保険給付費 1 療養諸費 3 一般被保険者療養費

款	項	目	予		算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 用 繰 越 額	統 計 費 用 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	支 出 用 減		
		5 審査支払手数料	10,085,000	0	0	0	0	0	10,085,000	
	2 高額療養費		530,728,000	0	0	0	0	0	530,728,000	
		1 一般被保険者 高額療養費	529,965,000	0	0	0	0	0	529,965,000	
		3 一般被保険者 高額介護合算 療養費	763,000	0	0	0	0	0	763,000	
	3 移送費		100,000	0	0	0	0	0	100,000	
		1 一般被保険者 移送費	100,000	0	0	0	0	0	100,000	
	4 出産育児諸費		10,090,000	1,920,000	0	0	0	0	12,010,000	
		1 出産育児一時 金	10,080,000	1,920,000	0	0	0	0	12,000,000	
		2 支払手数料	10,000	0	0	0	0	0	10,000	
	5 葬祭諸費		1,420,000	0	0	0	0	0	1,420,000	
		1 葬祭費	1,420,000	0	0	0	0	0	1,420,000	
	6 傷病手当金		500,000	0	0	0	0	0	500,000	
		1 傷病手当金	500,000	0	0	0	0	0	500,000	
3 事業費納付金			1,389,623,000	△7,991,000	0	0	0	0	1,381,632,000	
	1 事業費納付金		1,389,623,000	△7,991,000	0	0	0	0	1,381,632,000	
		1 事業費納付金	1,389,623,000	△7,991,000	0	0	0	0	1,381,632,000	
5 保健事業費			67,498,000	△16,478,000	0	0	0	0	51,020,000	
	1 保健事業費		20,682,000	0	0	0	0	0	20,682,000	
		1 保健衛生普及 費	20,682,000	0	0	0	0	0	20,682,000	

(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		
		9,333,217	0	0	0	751,783	
11 役務費	10,085,000	9,333,217	0	0	0	751,783	手数料
		369,245,941	0	0	0	161,482,059	
		368,998,882	0	0	0	160,966,118	
18 負担金、補助 及び交付金	529,965,000	368,998,882	0	0	0	160,966,118	一般被保険者高額療養費
		247,059	0	0	0	515,941	
18 負担金、補助 及び交付金	763,000	247,059	0	0	0	515,941	一般被保険者高額介護合算療養費
		27,500	0	0	0	72,500	
		27,500	0	0	0	72,500	
18 負担金、補助 及び交付金	100,000	27,500	0	0	0	72,500	一般被保険者移送費
		11,424,830	0	0	0	585,170	
		11,420,000	0	0	0	580,000	
18 負担金、補助 及び交付金	12,000,000	11,420,000	0	0	0	580,000	出産育児一時金
		4,830	0	0	0	5,170	
11 役務費	10,000	4,830	0	0	0	5,170	手数料
		1,060,000	0	0	0	360,000	
		1,060,000	0	0	0	360,000	
18 負担金、補助 及び交付金	1,420,000	1,060,000	0	0	0	360,000	葬祭費
		26,480	0	0	0	473,520	
		26,480	0	0	0	473,520	
18 負担金、補助 及び交付金	500,000	26,480	0	0	0	473,520	傷病手当金（新型コロナウイルス）
		1,381,631,038	0	0	0	962	
		1,381,631,038	0	0	0	962	
		1,381,631,038	0	0	0	962	
18 負担金、補助 及び交付金	1,381,632,000	1,381,631,038	0	0	0	962	国保事業費納付金
		42,990,861	0	0	0	8,029,139	
		16,947,940	0	0	0	3,734,060	
		16,947,940	0	0	0	3,734,060	
1 報酬	3,916,000	2,574,720	0	0	0	1,341,280	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	338,000	112,005	0	0	0	225,995	期末勤勉手当

5保健事業費 1保健事業費 1保健衛生普及費

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 事 業 費 額	費 び 費 額	予 備 費 支 出 比 用 減	及 流 増	
		2 特定健康診査 等事業費	46,816,000	△16,478,000			0		0	30,338,000
		1 特定健康診査 等事業費	46,816,000	△16,478,000			0		0	30,338,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
4 共済費	298,000	220,486	0	0	0	77,514	共済組合負担金	
7 報償費	1,140,000	968,480	0	0	0	171,520	報償金 240,000 健康ポイント事業特典 728,480	
8 旅費	173,000	39,200	0	0	0	133,800	費用弁償（会計年度任用職員）	
10 需用費	361,000	261,415	0	0	0	99,585	印刷製本費	
11 役務費	2,266,000	1,674,278	0	0	0	591,722	通信運搬費 1,671,528 手数料 2,750	
12 委託料	11,334,000	10,697,746	0	0	0	636,254	国保保健指導事業委託料 5,517,543 医療費適正化対策事業委託料 2,266,630 第3期データヘルス計画等策定事業委託料 1,980,000 医療費通知作成業務委託料 933,573	
18 負担金、補助及び交付金	856,000	399,610	0	0	0	456,390	はり・きゅう助成事業負担金 299,530 ジェネリック医薬品差額通知負担金 100,080	
		26,042,921	0	0	0	4,295,079		
		26,042,921	0	0	0	4,295,079		
1 報酬	1,215,000	813,530	0	0	0	401,470	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	301,000	132,749	0	0	0	168,251	消耗品費 19,613 印刷製本費 113,136	
11 役務費	2,484,000	1,423,808	0	0	0	1,060,192	通信運搬費 553,861 手数料 869,947	
12 委託料	25,402,658	22,770,567	0	0	0	2,632,091	特定健診等委託料 20,371,566 集団総合健診（特定健診分）受付業務委託料 2,316,993 特定健診CM制作放映業務委託料 61,658 特定健診等データ管理システム保守点検委託料 20,350	
13 使用料及び賃借料	751,000	733,392	0	0	0	17,608	特定健診等データ管理システム回線使用料 700,392	

5保健事業費 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 及 繰 越 額	統 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増		
6	基金積立金		24,000	0		0		0	24,000	
	1	基金積立金	24,000	0		0		0	24,000	
		1 財政調整基金積立金	24,000	0		0		0	24,000	
8	諸支出金		7,571,000	12,299,000		0		0	19,870,000	
	1	償還金及び還付加算金	7,570,000	12,299,000		0		0	19,869,000	
		1 一般被保険者 保険税還付金	2,400,000	0		0		0	2,400,000	
		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	5,117,000	7,100,000		0		0	12,217,000	
		6 その他償還金	1,000	5,199,000		0		0	5,200,000	
	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	
	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			5,216,313,000	△17,660,000		0		0	5,198,653,000	

(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		
							保健事業ツール更新料 33,000
18 負担金、補助 及び交付金	170,342	168,875	0	0	0	1,467	特定健診関連負担金
		22,262	0	0	0	1,738	
		22,262	0	0	0	1,738	
		22,262	0	0	0	1,738	
24 積立金	24,000	22,262	0	0	0	1,738	
		19,641,675	0	0	0	228,325	
		19,641,675	0	0	0	227,325	
		2,224,700	0	0	0	175,300	
22 償還金、利子 及び割引料	2,400,000	2,224,700	0	0	0	175,300	
		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	
		12,216,975	0	0	0	25	
22 償還金、利子 及び割引料	12,217,000	12,216,975	0	0	0	25	
		5,200,000	0	0	0	0	
22 償還金、利子 及び割引料	5,200,000	5,200,000	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	
		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
28 予備費	1,000	0	0	0	0	1,000	
		4,493,641,143	0	0	0	705,011,857	

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	4,521,295	
2. 歳 出 総 額	4,493,641	
3. 歳入歳出差引額	27,654	
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	27,654	
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 5 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5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		439,320,000	432,365,440
	1 後期高齢者医療保険料	439,320,000	432,365,440
2 使用料及び手数料		50,000	38,700
	2 手数料	50,000	38,700
3 繰入金		207,213,000	205,018,265
	1 一般会計繰入金	207,213,000	205,018,265
4 繰越金		17,448,000	17,448,260
	1 繰越金	17,448,000	17,448,260
5 諸収入		1,031,000	550,970
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	19,800
	2 償還金及び還付加算金	1,030,000	531,170
歳 入 合 計		665,062,000	655,421,635

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
431,146,290	59,560	1,159,590	△8,173,710
431,146,290	59,560	1,159,590	△8,173,710
38,700	0	0	△11,300
38,700	0	0	△11,300
205,018,265	0	0	△2,194,735
205,018,265	0	0	△2,194,735
17,448,260	0	0	260
17,448,260	0	0	260
550,970	0	0	△480,030
19,800	0	0	18,800
531,170	0	0	△498,830
654,202,485	59,560	1,159,590	△10,859,515

歳出

款	項	予 算	現 額
1 総務費			17,594,000
	1 総務管理費		15,840,000
	2 徴収費		1,754,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金			627,556,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金		627,556,000
3 諸支出金			1,030,000
	1 償還金及び還付加算金		1,030,000
4 予備費			18,882,000
	1 予備費		18,882,000
歳 出 合 計			665,062,000

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
16,823,224	0	770,776	770,776
15,438,335	0	401,665	401,665
1,384,889	0	369,111	369,111
617,892,921	0	9,663,079	9,663,079
617,892,921	0	9,663,079	9,663,079
531,170	0	498,830	498,830
531,170	0	498,830	498,830
0	0	18,882,000	18,882,000
0	0	18,882,000	18,882,000
635,247,315	0	29,814,685	29,814,685

歳入歳出差引残額 18,955,170 円

うち翌年度へ繰越すべき財源 0 円

令和6年9月2日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和5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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 充 越 財 源 額		
1 後期高齢者医療 保険料			439,320,000	0	0	439,320,000	
	1 後期高齢者医療 保険料		439,320,000	0	0	439,320,000	
		1 特別徴収保険料	304,247,000	0	0	304,247,000	
		2 普通徴収保険料	135,073,000	0	0	135,073,000	
2 使用料及び手数料			50,000	0	0	50,000	
	2 手数料		50,000	0	0	50,000	
		1 証明手数料	10,000	0	0	10,000	
		2 督促手数料	40,000	0	0	40,000	
3 繰入金			210,826,000	△3,613,000	0	207,213,000	
	1 一般会計繰入金		210,826,000	△3,613,000	0	207,213,000	
		1 事務費繰入金	39,648,000	△1,450,000	0	38,198,000	
		2 保険基盤安定繰入金	171,178,000	△2,163,000	0	169,015,000	
4 繰越金			13,894,000	3,554,000	0	17,448,000	
	1 繰越金		13,894,000	3,554,000	0	17,448,000	
		1 繰越金	13,894,000	3,554,000	0	17,448,000	
5 諸収入			1,031,000	0	0	1,031,000	
	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		1,030,000	0	0	1,030,000	
		1 保険料還付金	1,000,000	0	0	1,000,000	

(単位：円)

額		調定額	収入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		432,365,440	431,146,290	59,560	1,159,590	
		432,365,440	431,146,290	59,560	1,159,590	
		291,552,410	291,733,020	0	△180,610	
1 現年度分	304,247,000	291,552,410	291,733,020	0	△180,610	
		140,813,030	139,413,270	59,560	1,340,200	
1 現年度分	134,073,000	139,947,110	138,961,030	0	986,080	
2 滞納繰越分	1,000,000	865,920	452,240	59,560	354,120	
		38,700	38,700	0	0	
		38,700	38,700	0	0	
		10,200	10,200	0	0	
1 証明手数料	10,000	10,200	10,200	0	0	
		28,500	28,500	0	0	
1 保険料督促手数料	40,000	28,500	28,500	0	0	
		205,018,265	205,018,265	0	0	
		205,018,265	205,018,265	0	0	
		36,003,797	36,003,797	0	0	
1 事務費繰入金	38,198,000	36,003,797	36,003,797	0	0	
		169,014,468	169,014,468	0	0	
1 保険基盤安定繰入金	169,015,000	169,014,468	169,014,468	0	0	
		17,448,260	17,448,260	0	0	
		17,448,260	17,448,260	0	0	
		17,448,260	17,448,260	0	0	
1 繰越金	17,448,000	17,448,260	17,448,260	0	0	
		550,970	550,970	0	0	
		19,800	19,800	0	0	
		19,800	19,800	0	0	
1 延滞金	1,000	19,800	19,800	0	0	
		531,170	531,170	0	0	
		531,170	531,170	0	0	
1 保険料還付金	1,000,000	531,170	531,170	0	0	

5 諸収入 2 償還金及び還付加算金

款	項	目	算			現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 充 分		
		2 還付加算金	30,000	0		0	30,000
歳 入 合 計			665,121,000	△59,000		0	665,062,000

(単位：円)

額		調定額	収入額	不納損額	収入未済額	備考
節						
区分	金額					
		0	0	0	0	
1 還付加算金	30,000	0	0	0	0	
		655,421,635	654,202,485	59,560	1,159,590	

歳 出

款	項	目	予		算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 比 用 減	及 流 増		
1 総務費			19,164,000	△1,570,000		0		0	17,594,000	
	1 総務管理費		17,410,000	△1,570,000		0		0	15,840,000	
		1 一般管理費	17,410,000	△1,570,000		0		0	15,840,000	
	2 徴収費			1,754,000	0		0		0	1,754,000
		1 徴収費		1,754,000	0		0		0	1,754,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金			631,033,000	△3,477,000		0		0	627,556,000	
	1 後期高齢者医療広域連合納付金		631,033,000	△3,477,000		0		0	627,556,000	
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	631,033,000	△3,477,000		0		0	627,556,000	

(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		
		16,823,224	0	0	0	770,776	
		15,438,335	0	0	0	401,665	
		15,438,335	0	0	0	401,665	
1 報酬	1,780,255	1,660,063	0	0	0	120,192	会計年度任用職員報酬
2 給料	5,955,000	5,953,800	0	0	0	1,200	一般職員
3 職員手当等	2,884,745	2,819,463	0	0	0	65,282	扶養手当 78,000 住居手当 210,000 通勤手当 85,200 時間外勤務手当 14,027 期末勤勉手当 2,426,370 休日勤務手当 5,866
4 共済費	2,220,000	2,116,187	0	0	0	103,813	共済組合負担金
8 旅費	19,000	3,961	0	0	0	15,039	普通旅費 1,961 費用弁償（会計年度任用職員） 2,000
10 需用費	196,000	160,666	0	0	0	35,334	消耗品費 72,144 印刷製本費 88,522
11 役務費	2,048,000	1,989,426	0	0	0	58,574	通信運搬費
13 使用料及び賃借料	699,000	698,200	0	0	0	800	基幹系電算機使用料
17 備品購入費	0	0	0	0	0	0	
18 負担金、補助及び交付金	38,000	36,569	0	0	0	1,431	特定健診外付（サブ）システム運用等費用負担金
		1,384,889	0	0	0	369,111	
		1,384,889	0	0	0	369,111	
10 需用費	628,000	514,366	0	0	0	113,634	印刷製本費
11 役務費	1,126,000	870,523	0	0	0	255,477	通信運搬費 800,271 手数料 70,252
		617,892,921	0	0	0	9,663,079	
		617,892,921	0	0	0	9,663,079	
		617,892,921	0	0	0	9,663,079	
18 負担金、補助及び交付金	627,556,000	617,892,921	0	0	0	9,663,079	後期高齢者医療保険料負担金 429,658,880

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	繼 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
3 諸支出金			1,030,000	0		0		0	1,030,000
	1 償還金及び還付加算金		1,030,000	0		0		0	1,030,000
		1 保険料還付金	1,000,000	0		0		0	1,000,000
		2 還付加算金	30,000	0		0		0	30,000
4 予備費			13,894,000	4,988,000		0		0	18,882,000
	1 予備費		13,894,000	4,988,000		0		0	18,882,000
		1 予備費	13,894,000	4,988,000		0		0	18,882,000
歳 出 合 計			665,121,000	△59,000		0		0	665,062,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分		金 額				繰 越	繰 越
							保険基盤安定事業費負担金 169,014,468
							広域連合共通経費負担金 19,219,573
		531,170	0	0	0	498,830	
		531,170	0	0	0	498,830	
		531,170	0	0	0	468,830	
22 償還金、利子 及び割引料	1,000,000	531,170	0	0	0	468,830	
		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	18,882,000	
		0	0	0	0	18,882,000	
		0	0	0	0	18,882,000	
28 予備費	18,882,000	0	0	0	0	18,882,000	
		635,247,315	0	0	0	29,814,685	

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	654,202	
2. 歳 出 総 額	635,247	
3. 歳入歳出差引額	18,955	
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	18,955	
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 5 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5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		766,355,000	767,486,300
	1 介護保険料	766,355,000	767,486,300
3 使用料及び手数料		81,000	55,700
	1 手数料	81,000	55,700
4 国庫支出金		1,153,393,000	1,163,389,465
	1 国庫負担金	762,829,000	761,784,640
	2 国庫補助金	390,564,000	401,604,825
5 支払基金交付金		1,172,223,000	1,131,302,000
	1 支払基金交付金	1,172,223,000	1,131,302,000
6 県支出金		636,804,000	610,522,051
	1 県負担金	610,306,000	584,692,639
	3 県補助金	26,498,000	25,829,412
7 財産収入		100,000	84,152
	1 財産運用収入	100,000	84,152
8 繰入金		820,020,000	714,134,613
	1 一般会計繰入金	755,244,000	714,134,613
	2 基金繰入金	64,776,000	0
9 繰越金		95,320,000	95,319,494
	1 繰越金	95,320,000	95,319,494
10 諸収入		2,094,000	4,261,122
	1 延滞金加算金及び過料	2,000	4,100
	2 貸付金元利収入	100,000	0
	3 雑入	1,992,000	4,257,022
歳 入 合 計		4,646,390,000	4,486,554,897

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
757,514,800	3,289,200	6,682,300	△8,840,200
757,514,800	3,289,200	6,682,300	△8,840,200
55,700	0	0	△25,300
55,700	0	0	△25,300
1,163,389,465	0	0	9,996,465
761,784,640	0	0	△1,044,360
401,604,825	0	0	11,040,825
1,131,302,000	0	0	△40,921,000
1,131,302,000	0	0	△40,921,000
610,522,051	0	0	△26,281,949
584,692,639	0	0	△25,613,361
25,829,412	0	0	△668,588
84,152	0	0	△15,848
84,152	0	0	△15,848
714,134,613	0	0	△105,885,387
714,134,613	0	0	△41,109,387
0	0	0	△64,776,000
95,319,494	0	0	△506
95,319,494	0	0	△506
4,261,122	0	0	2,167,122
4,100	0	0	2,100
0	0	0	△100,000
4,257,022	0	0	2,265,022
4,476,583,397	3,289,200	6,682,300	△169,806,603

歳出

款	項	予 算	現 額
1 総務費			114,667,000
	1 総務管理費		88,655,000
	2 徴収費		1,765,000
	3 介護認定審査会費		20,733,000
	4 趣旨普及費		407,000
	5 計画策定委員会費		3,107,000
2 保険給付費			4,225,141,000
	1 介護サービス等諸費		3,896,749,000
	2 介護予防サービス等諸費		100,272,000
	3 その他諸費		4,990,000
	4 高額介護サービス等費		93,236,000
	5 高額医療合算介護サービス等費		19,812,000
	6 特定入所者介護サービス等費		110,082,000
4 地域支援事業費			199,861,000
	2 一般介護予防事業費		11,327,000
	3 包括的支援事業費		52,257,000
	4 任意事業費		10,837,000
	5 介護予防・生活支援サービス事業費		125,068,000
	6 その他諸費		372,000
5 基金積立金			34,578,000
	1 基金積立金		34,578,000
6 予備費			10,000,000
	1 予備費		10,000,000
7 諸支出金			62,143,000
	1 償還金及び還付加算金		62,143,000
歳 出 合 計			4,646,390,000

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
107,198,377	0	7,468,623	7,468,623
83,822,526	0	4,832,474	4,832,474
1,619,764	0	145,236	145,236
18,781,038	0	1,951,962	1,951,962
295,543	0	111,457	111,457
2,679,506	0	427,494	427,494
4,068,630,028	0	156,510,972	156,510,972
3,762,318,255	0	134,430,745	134,430,745
96,008,569	0	4,263,431	4,263,431
4,813,497	0	176,503	176,503
87,771,996	0	5,464,004	5,464,004
16,518,837	0	3,293,163	3,293,163
101,198,874	0	8,883,126	8,883,126
159,723,844	0	40,137,156	40,137,156
10,741,231	0	585,769	585,769
49,360,038	0	2,896,962	2,896,962
6,189,372	0	4,647,628	4,647,628
93,190,142	0	31,877,858	31,877,858
243,061	0	128,939	128,939
34,562,055	0	15,945	15,945
34,562,055	0	15,945	15,945
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
61,278,291	0	864,709	864,709
61,278,291	0	864,709	864,709
4,431,392,595	0	214,997,405	214,997,405

歳入歳出差引残額 45,190,802 円

うち翌年度へ繰越すべき財源 0 円

令和6年9月2日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和5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
			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 保険料			766,355,000	0	0	766,355,000
	1 介護保険料		766,355,000	0	0	766,355,000
		1 第1号被保険者 保険料	766,355,000	0	0	766,355,000
3 使用料及び手数料			81,000	0	0	81,000
	1 手数料		81,000	0	0	81,000
		1 総務手数料	1,000	0	0	1,000
		2 督促手数料	80,000	0	0	80,000
4 国庫支出金			1,146,961,000	6,432,000	0	1,153,393,000
	1 国庫負担金		762,829,000	0	0	762,829,000
		1 介護給付費負担 金	762,829,000	0	0	762,829,000
	2 国庫補助金		384,132,000	6,432,000	0	390,564,000
		1 調整交付金	326,995,000	0	0	326,995,000
		2 地域支援事業交 付金（介護予防 等総合事業）	29,992,000	△859,000	0	29,133,000
		3 地域支援事業交 付金（包括的支 援事業・任意事 業）	25,443,000	△1,580,000	0	23,863,000
		4 介護保険事業費 補助金	1,700,000	0	0	1,700,000
		6 保険者機能強化 推進交付金	1,000	3,678,000	0	3,679,000
7 介護保険保険者 努力支援交付金		1,000	5,193,000	0	5,194,000	

(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					
		767,486,300	757,514,800	3,289,200	6,682,300	
		767,486,300	757,514,800	3,289,200	6,682,300	
		767,486,300	757,514,800	3,289,200	6,682,300	
1 現年度分特別 徴収保険料	726,258,000	714,481,100	714,782,900	0	△301,800	
2 現年度分普通 徴収保険料	39,045,000	44,466,100	41,514,600	0	2,951,500	
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	1,052,000	8,539,100	1,217,300	3,289,200	4,032,600	
		55,700	55,700	0	0	
		55,700	55,700	0	0	
		10,200	10,200	0	0	
1 総務手数料	1,000	10,200	10,200	0	0	
		45,500	45,500	0	0	
1 督促手数料	80,000	45,500	45,500	0	0	
		1,163,389,465	1,163,389,465	0	0	
		761,784,640	761,784,640	0	0	
		761,784,640	761,784,640	0	0	
1 現年度分	762,829,000	761,784,640	761,784,640	0	0	
		401,604,825	401,604,825	0	0	
		337,350,000	337,350,000	0	0	
1 現年度分	326,995,000	337,350,000	337,350,000	0	0	
		29,933,000	29,933,000	0	0	
1 現年度分	29,133,000	29,933,000	29,933,000	0	0	
		23,848,825	23,848,825	0	0	
1 現年度分	23,863,000	23,848,825	23,848,825	0	0	
		1,600,000	1,600,000	0	0	
1 システム改修 事業補助金	1,700,000	1,600,000	1,600,000	0	0	
		3,679,000	3,679,000	0	0	
1 保険者機能強 化推進交付金	3,679,000	3,679,000	3,679,000	0	0	
		5,194,000	5,194,000	0	0	
1 介護保険保険 者努力支援交 付金	5,194,000	5,194,000	5,194,000	0	0	

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		
5 支払基金交付金			1,173,150,000	△927,000	0	1,172,223,000	
	1 支払基金交付金		1,173,150,000	△927,000	0	1,172,223,000	
		1 介護給付費交付金	1,140,759,000	0	0	1,140,759,000	
		2 地域支援事業交付金（介護予防等総合事業）	32,391,000	△927,000	0	31,464,000	
6 県支出金			638,023,000	△1,219,000	0	636,804,000	
	1 県負担金		610,306,000	0	0	610,306,000	
		1 介護給付費負担金	610,306,000	0	0	610,306,000	
	3 県補助金		27,717,000	△1,219,000	0	26,498,000	
		1 地域支援事業交付金（介護予防等総合事業）	14,996,000	△429,000	0	14,567,000	
		2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	12,721,000	△790,000	0	11,931,000	
7 財産収入			100,000	0	0	100,000	
	1 財産運用収入		100,000	0	0	100,000	
		1 利子及び配当金	100,000	0	0	100,000	
8 繰入金			832,625,000	△12,605,000	0	820,020,000	
	1 一般会計繰入金		757,244,000	△2,000,000	0	755,244,000	
		1 介護給付費繰入金	528,130,000	0	0	528,130,000	
		2 地域支援事業繰入金（介護予防等総合事業）	33,722,000	△429,000	0	33,293,000	
		3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	13,452,000	△789,000	0	12,663,000	
		4 その他一般会計繰入金	113,667,000	△782,000	0	112,885,000	

(単位：円)

額		調定額	収入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		1,131,302,000	1,131,302,000	0	0	
		1,131,302,000	1,131,302,000	0	0	
		1,101,268,000	1,101,268,000	0	0	
1 現年度分	1,140,759,000	1,101,268,000	1,101,268,000	0	0	
		30,034,000	30,034,000	0	0	
1 現年度分	31,464,000	30,034,000	30,034,000	0	0	
		610,522,051	610,522,051	0	0	
		584,692,639	584,692,639	0	0	
		584,692,639	584,692,639	0	0	
1 現年度分	610,306,000	584,692,639	584,692,639	0	0	
		25,829,412	25,829,412	0	0	
		13,905,000	13,905,000	0	0	
1 現年度分	14,567,000	13,905,000	13,905,000	0	0	
		11,924,412	11,924,412	0	0	
1 現年度分	11,931,000	11,924,412	11,924,412	0	0	
		84,152	84,152	0	0	
		84,152	84,152	0	0	
		84,152	84,152	0	0	
1 利子及び配当 金	100,000	84,152	84,152	0	0	
		714,134,613	714,134,613	0	0	
		714,134,613	714,134,613	0	0	
		508,257,101	508,257,101	0	0	
1 現年度分	528,130,000	508,257,101	508,257,101	0	0	
		22,256,074	22,256,074	0	0	
1 現年度分	33,293,000	22,256,074	22,256,074	0	0	
		10,761,861	10,761,861	0	0	
1 現年度分	12,663,000	10,761,861	10,761,861	0	0	
		105,539,377	105,539,377	0	0	
1 職員給与費等 繰入金	92,152,000	86,758,339	86,758,339	0	0	
2 事務費繰入金	20,733,000	18,781,038	18,781,038	0	0	

8繰入金 1一般会計繰入金

款	項	目	予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 入 繰 越 充 分 費 事 業 費 及 財 源 額	
		6 低所得者保険料 軽減繰入金	68,273,000	0	0	68,273,000
	2 基金繰入金		75,381,000	△10,605,000	0	64,776,000
		1 介護給付費準備 基金繰入金	75,381,000	△10,605,000	0	64,776,000
9 繰越金			1,000	95,319,000	0	95,320,000
	1 繰越金		1,000	95,319,000	0	95,320,000
		1 繰越金	1,000	95,319,000	0	95,320,000
10 諸収入			2,094,000	0	0	2,094,000
	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		1,992,000	0	0	1,992,000
		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
		4 雑入	1,989,000	0	0	1,989,000
歳 入 合 計			4,559,390,000	87,000,000	0	4,646,390,000

(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					
		67,320,200	67,320,200	0	0	
1 低所得者保険 料軽減繰入金	68,273,000	67,320,200	67,320,200	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 介護給付費準 備基金繰入金	64,776,000	0	0	0	0	
		95,319,494	95,319,494	0	0	
		95,319,494	95,319,494	0	0	
		95,319,494	95,319,494	0	0	
1 繰越金	95,320,000	95,319,494	95,319,494	0	0	
		4,261,122	4,261,122	0	0	
		4,100	4,100	0	0	
		4,100	4,100	0	0	
1 第1号被保険 者延滞金	1,000	4,100	4,100	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	
		4,257,022	4,257,022	0	0	
		0	0	0	0	
1 滞納処分費	1,000	0	0	0	0	
		2,461,848	2,461,848	0	0	
1 第三者納金	1,000	2,461,848	2,461,848	0	0	
		0	0	0	0	
1 返納金	1,000	0	0	0	0	
		1,795,174	1,795,174	0	0	
1 雑入	1,989,000	1,795,174	1,795,174	0	0	
		4,486,554,897	4,476,583,397	3,289,200	6,682,300	

歳 出

款	項	目	予		算			現		計
			当 初 予 算 額	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 び 用 減	及 流 増	
1 総務費			115,449,000	△782,000			0		0	114,667,000
	1 総務管理費		90,964,000	△2,309,000			0		0	88,655,000
		1 一般管理費	90,964,000	△2,309,000			0		0	88,655,000
	2 徴收費		1,765,000	0			0		0	1,765,000
		1 賦課徴收費	1,764,000	0			0		0	1,764,000
		2 滞納処分費	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
区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
		107,198,377	0	0	0	7,468,623	
		83,822,526	0	0	0	4,832,474	
		83,822,526	0	0	0	4,832,474	
1 報酬	3,676,776	3,444,327	0	0	0	232,449	会計年度任用職員報酬
2 給料	41,647,224	41,646,300	0	0	0	924	一般職員
3 職員手当等	19,973,200	18,930,792	0	0	0	1,042,408	扶養手当 364,181 住居手当 946,363 通勤手当 522,200 時間外勤務手当 2,974,731 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 13,369,517 児童手当 395,000
4 共済費	12,948,000	12,528,210	0	0	0	419,790	共済組合負担金
8 旅費	180,800	82,800	0	0	0	98,000	費用弁償（会計年度任用職員）
10 需用費	606,000	492,110	0	0	0	113,890	消耗品費 157,411 印刷製本費 334,699
11 役務費	1,446,000	1,200,783	0	0	0	245,217	通信運搬費 895,730 手数料 305,053
12 委託料	4,861,000	2,286,350	0	0	0	2,574,650	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	2,942,938	0	0	0	1,062	基幹系電算機使用料
18 負担金、補助及び交付金	372,000	267,916	0	0	0	104,084	介護保険・障害者総合支援における保険者端末調達費用負担金
		1,619,764	0	0	0	145,236	
		1,619,764	0	0	0	144,236	
10 需用費	312,465	311,673	0	0	0	792	消耗品費 6,368 印刷製本費 125,840 修繕料 179,465
11 役務費	1,451,535	1,308,091	0	0	0	143,444	通信運搬費 1,146,868 手数料 146,882 保険料 14,341
		0	0	0	0	1,000	

(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	1,000	0	0	0	0	1,000	
		18,781,038	0	0	0	1,951,962	
		5,803,068	0	0	0	742,932	
1 報酬	6,480,000	5,748,000	0	0	0	732,000	委員等報酬
10 需用費	53,000	49,116	0	0	0	3,884	消耗品費
11 役務費	13,000	5,952	0	0	0	7,048	通信運搬費
		12,977,970	0	0	0	1,209,030	
8 旅費	22,000	6,750	0	0	0	15,250	訪問調査旅費
10 需用費	350,000	260,820	0	0	0	89,180	消耗品費 51,751 印刷製本費 33,000 修繕料 162,269 被服費 13,800
11 役務費	13,096,390	11,991,790	0	0	0	1,104,600	通信運搬費 349,668 手数料 11,569,400 保険料 72,722
12 委託料	713,610	713,610	0	0	0	0	訪問調査委託料
26 公課費	5,000	5,000	0	0	0	0	
		295,543	0	0	0	111,457	
		295,543	0	0	0	111,457	
10 需用費	407,000	295,543	0	0	0	111,457	消耗品費 198,743 印刷製本費 96,800
		2,679,506	0	0	0	427,494	
		2,679,506	0	0	0	427,494	
7 報償費	432,000	316,800	0	0	0	115,200	報償金
10 需用費	4,000	0	0	0	0	4,000	
11 役務費	31,000	30,706	0	0	0	294	通信運搬費
12 委託料	2,640,000	2,332,000	0	0	0	308,000	介護保険事業計画等策定支援業務委託料
		4,068,630,028	0	0	0	156,510,972	
		3,762,318,255	0	0	0	134,430,745	
		1,447,398,930	0	0	0	0	

2 保険給付費 1 介護サービス等諸費 1 居宅介護サービス給付費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 及 繰 越 額	統 続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	費 支 出 用 減	
		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	1,025,187,000		0		0		0	1,025,187,000
		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	1,235,093,000		0		0	△2,582,930		1,232,510,070
		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	5,496,000		0		0		0	5,496,000
		8 居宅介護住宅改修費	9,891,000		0		0		0	9,891,000
		9 居宅介護サービス計画給付費	175,275,000		0		0		0	175,275,000
		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		100,272,000		0		0		0	100,272,000
		1 介護予防サービス給付費	65,706,000		0		0		0	65,706,000
		2 特例介護予防サービス給付費	36,000		0		0		0	36,000
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	5,810,000		0		0		0	5,810,000
		4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	141,000		0		0		0	141,000
		5 介護予防福祉用具購入費	2,507,000		0		0		0	2,507,000

(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		
18 負担金、補助 及び交付金	1,447,398,930	1,447,398,930	0	0	0	0	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	
		973,757,811	0	0	0	51,429,189	
18 負担金、補助 及び交付金	1,025,187,000	973,757,811	0	0	0	51,429,189	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	
		1,157,845,274	0	0	0	74,664,796	
18 負担金、補助 及び交付金	1,232,510,070	1,157,845,274	0	0	0	74,664,796	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	
		5,083,114	0	0	0	412,886	
18 負担金、補助 及び交付金	5,496,000	5,083,114	0	0	0	412,886	居宅介護福祉用具購入費
		8,521,564	0	0	0	1,369,436	
18 負担金、補助 及び交付金	9,891,000	8,521,564	0	0	0	1,369,436	居宅介護住宅改修費
		169,711,562	0	0	0	5,563,438	
18 負担金、補助 及び交付金	175,275,000	169,711,562	0	0	0	5,563,438	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	
		96,008,569	0	0	0	4,263,431	
		63,369,668	0	0	0	2,336,332	
18 負担金、補助 及び交付金	65,706,000	63,369,668	0	0	0	2,336,332	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	
		5,500,647	0	0	0	309,353	
18 負担金、補助 及び交付金	5,810,000	5,500,647	0	0	0	309,353	地域密着型介護予防サービス給付費
		0	0	0	0	141,000	
18 負担金、補助 及び交付金	141,000	0	0	0	0	141,000	
		1,805,455	0	0	0	701,545	
18 負担金、補助 及び交付金	2,507,000	1,805,455	0	0	0	701,545	介護予防福祉用具購入費

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 予 算 額	補 正 予 算 額	継 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増		
		6 介護予防住宅改修費	6,873,000	0			0		0	6,873,000
		7 介護予防サービス計画給付費	19,186,000	0			0		0	19,186,000
		8 特例介護予防サービス計画給付費	13,000	0			0		0	13,000
	3 その他諸費		4,990,000	0			0		0	4,990,000
		1 審査支払手数料	4,990,000	0			0		0	4,990,000
	4 高額介護サービス等費		93,236,000	0			0		0	93,236,000
		1 高額介護サービス費	93,059,000	0			0		0	93,059,000
		2 高額介護予防サービス費	177,000	0			0		0	177,000
	5 高額医療合算介護サービス等費		19,812,000	0			0		0	19,812,000
		1 高額医療合算介護サービス費	19,586,000	0			0		0	19,586,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費	226,000	0			0		0	226,000
	6 特定入所者介護サービス等費		110,082,000	0			0		0	110,082,000
		1 特定入所者介護サービス費	109,798,000	0			0		0	109,798,000
		2 特例特定入所者介護サービス費	125,000	0			0		0	125,000
		3 特定入所者支援サービス費	150,000	0			0		0	150,000
		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			207,398,000	△7,537,000			0		0	199,861,000
	2 一般介護予防事業費		11,416,000	△89,000			0		0	11,327,000

(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		
		6,318,281	0	0	0	554,719	
18 負担金、補助 及び交付金	6,873,000	6,318,281	0	0	0	554,719	介護予防住宅改修費
		19,014,518	0	0	0	171,482	
18 負担金、補助 及び交付金	19,186,000	19,014,518	0	0	0	171,482	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	
		4,813,497	0	0	0	176,503	
		4,813,497	0	0	0	176,503	
11 役務費	4,990,000	4,813,497	0	0	0	176,503	手数料
		87,771,996	0	0	0	5,464,004	
		87,744,798	0	0	0	5,314,202	
18 負担金、補助 及び交付金	93,059,000	87,744,798	0	0	0	5,314,202	高額介護サービス費
		27,198	0	0	0	149,802	
18 負担金、補助 及び交付金	177,000	27,198	0	0	0	149,802	高額介護予防サービス費
		16,518,837	0	0	0	3,293,163	
		16,435,000	0	0	0	3,151,000	
18 負担金、補助 及び交付金	19,586,000	16,435,000	0	0	0	3,151,000	高額医療合算介護サービス費
		83,837	0	0	0	142,163	
18 負担金、補助 及び交付金	226,000	83,837	0	0	0	142,163	高額医療合算介護予防サービス費
		101,198,874	0	0	0	8,883,126	
		101,178,013	0	0	0	8,619,987	
18 負担金、補助 及び交付金	109,798,000	101,178,013	0	0	0	8,619,987	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	
		20,861	0	0	0	129,139	
18 負担金、補助 及び交付金	150,000	20,861	0	0	0	129,139	特定入所者支援サービス費
		0	0	0	0	9,000	
18 負担金、補助 及び交付金	9,000	0	0	0	0	9,000	
		159,723,844	0	0	0	40,137,156	
		10,741,231	0	0	0	585,769	

4地域支援事業費 2一般介護予防事業費

款	項	目	予		算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 用 額	統 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増		
		1 介護予防普及啓発事業費	6,308,000	△89,000	0	0	0	0	6,219,000	
		2 地域介護予防活動支援事業費	5,108,000	0	0	0	0	0	5,108,000	
	3 包括的支援事業費		56,359,000	△4,102,000	0	0	0	0	52,257,000	
		2 総合相談事業費	26,329,000	△3,026,000	0	0	0	0	23,303,000	

(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		
		5,826,430	0	0	0	392,570	
1 報酬	326,681	208,486	0	0	0	118,195	会計年度任用職員報酬
2 給料	3,063,000	3,062,100	0	0	0	900	一般職員
3 職員手当等	1,397,319	1,397,319	0	0	0	0	通勤手当 85,200 時間外勤務手当 180,369 期末勤勉手当 1,131,750
4 共済費	874,000	846,926	0	0	0	27,074	共済組合負担金
7 報償費	120,000	20,000	0	0	0	100,000	報償金
8 旅費	19,000	16,720	0	0	0	2,280	普通旅費
10 需用費	334,000	231,984	0	0	0	102,016	消耗品費 45,960 燃料費 50,714 印刷製本費 99,000 修繕料 36,310
11 役務費	61,000	37,095	0	0	0	23,905	通信運搬費 7,850 保険料 29,245
13 使用料及び賃借料	24,000	5,800	0	0	0	18,200	会場使用料
		4,914,801	0	0	0	193,199	
1 報酬	118,000	3,597	0	0	0	114,403	会計年度任用職員報酬
7 報償費	189,000	171,000	0	0	0	18,000	報償金
8 旅費	3,000	2,700	0	0	0	300	普通旅費
10 需用費	38,500	7,704	0	0	0	30,796	消耗品費
11 役務費	52,000	34,300	0	0	0	17,700	通信運搬費 13,300 保険料 21,000
12 委託料	4,695,500	4,695,500	0	0	0	0	サロン介護予防活動育成支援事業等委託料 4,679,000 はつらつ介護予防体操はまぼんキャラクターデザイン作成委託料 16,500
13 使用料及び賃借料	12,000	0	0	0	0	12,000	
		49,360,038	0	0	0	2,896,962	
		22,241,057	0	0	0	1,061,943	
2 給料	13,520,000	13,486,223	0	0	0	33,777	一般職員

4地域支援事業費 3包括的支援事業費 2総合相談事業費

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 備 費 支 出 比 用 減	及 流 増	
		3 権利擁護事業費	8,323,000	△236,000			0		0	8,087,000
		4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	14,363,000	△840,000			0		0	13,523,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
3 職員手当等	4,358,000	4,190,204	0	0	0	167,796	扶養手当 130,000 通勤手当 438,600 時間外勤務手当 165,894 期末勤勉手当 3,455,710
4 共済費	4,356,000	3,608,784	0	0	0	747,216	共済組合負担金
8 旅費	38,000	14,850	0	0	0	23,150	普通旅費
10 需用費	614,139	555,506	0	0	0	58,633	消耗品費 134,195 燃料費 185,674 修繕料 235,637
11 役務費	348,000	321,629	0	0	0	26,371	通信運搬費 218,414 手数料 21,570 保険料 81,645
13 使用料及び賃借料	53,861	53,861	0	0	0	0	コピー機使用料
17 備品購入費	0	0	0	0	0	0	
18 負担金、補助及び交付金	5,000	0	0	0	0	5,000	
26 公課費	10,000	10,000	0	0	0	0	
		7,968,203	0	0	0	118,797	
2 給料	4,584,000	4,584,000	0	0	0	0	一般職員
3 職員手当等	2,011,827	2,011,827	0	0	0	0	通勤手当 58,800 時間外勤務手当 62,127 期末勤勉手当 1,890,900
4 共済費	1,363,000	1,332,861	0	0	0	30,139	共済組合負担金
7 報償費	70,173	0	0	0	0	70,173	
8 旅費	38,000	27,840	0	0	0	10,160	普通旅費
10 需用費	20,000	11,675	0	0	0	8,325	消耗品費
		13,114,307	0	0	0	408,693	
2 給料	7,228,000	7,227,300	0	0	0	700	一般職員
3 職員手当等	3,491,843	3,491,843	0	0	0	0	住居手当 312,000 通勤手当 58,800 時間外勤務手当 254,993

4地域支援事業費 3包括的支援事業費 4包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	継 続 費 用 額	及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増		
		5 生活支援体制整備事業費	4,347,000	0			0		0	4,347,000
		6 認知症総合支援事業費	753,000	0			0		0	753,000
		7 地域ケア推進事業費	255,000	0			0		0	255,000
		8 在宅医療・介護連携推進事業費	1,989,000	0			0		0	1,989,000
	4 任意事業費		10,837,000	0			0		0	10,837,000
		1 介護給付費等費用適正化事業費	1,049,000	0			0		0	1,049,000
		2 家族介護支援事業費	3,259,000	0			0		0	3,259,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
							期末勤勉手当 2,866,050
4 共済費	2,205,000	2,154,204	0	0	0	50,796	共済組合負担金
7 報償費	152,157	0	0	0	0	152,157	
8 旅費	193,000	107,340	0	0	0	85,660	普通旅費
10 需用費	20,000	19,200	0	0	0	800	消耗品費
11 役務費	26,000	420	0	0	0	25,580	通信運搬費
18 負担金、補助 及び交付金	207,000	114,000	0	0	0	93,000	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
		156,997	0	0	0	596,003	
7 報償費	445,000	77,440	0	0	0	367,560	報償金
8 旅費	157,000	28,260	0	0	0	128,740	普通旅費
10 需用費	53,000	49,365	0	0	0	3,635	消耗品費
11 役務費	20,000	1,932	0	0	0	18,068	通信運搬費
18 負担金、補助 及び交付金	78,000	0	0	0	0	78,000	
		82,658	0	0	0	172,342	
7 報償費	245,000	79,200	0	0	0	165,800	報償金
10 需用費	4,000	3,458	0	0	0	542	消耗品費
11 役務費	6,000	0	0	0	0	6,000	
		1,449,816	0	0	0	539,184	
7 報償費	69,000	0	0	0	0	69,000	
12 委託料	1,920,000	1,449,816	0	0	0	470,184	在宅医療・介護連携業務委託料
		6,189,372	0	0	0	4,647,628	
		1,017,880	0	0	0	31,120	
11 役務費	1,049,000	1,017,880	0	0	0	31,120	通信運搬費 263,099
							手数料 754,781
		1,673,534	0	0	0	1,585,466	
7 報償費	28,000	23,000	0	0	0	5,000	報償金
10 需用費	39,000	20,388	0	0	0	18,612	消耗品費

4地域支援事業費 4任意事業費 2家族介護支援事業費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	継 及 繰 越 額	統 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 増 減	費 支 出 用 減		
		3 成年後見制度 利用支援事業 費	1,266,000	0		0		0	1,266,000	
		4 地域自立生活 支援事業費	3,013,000	0		0		0	3,013,000	
		5 任意事業費	2,250,000	0		0		0	2,250,000	
	5 介護予防・生 活支援サービ ス事業費		128,414,000	△3,346,000		0		0	125,068,000	
		3 新介護予防ケ アマネジメン ト事業費	38,359,000	△3,346,000		0		0	35,013,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
11 役務費	36,000	24,216	0	0	0	11,784	通信運搬費 18,216 保険料 6,000
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	1,605,930	0	0	0	1,514,070	家族介護用品支給事業費
		254,526	0	0	0	1,011,474	
7 報償費	888,000	222,404	0	0	0	665,596	報償金
11 役務費	378,000	32,122	0	0	0	345,878	通信運搬費 3,522 手数料 28,600
		993,432	0	0	0	2,019,568	
7 報償費	2,318,000	863,000	0	0	0	1,455,000	報償金
8 旅費	381,000	48,177	0	0	0	332,823	普通旅費
10 需用費	62,000	25,611	0	0	0	36,389	消耗品費
11 役務費	16,000	8,684	0	0	0	7,316	通信運搬費
12 委託料	20,000	0	0	0	0	20,000	
18 負担金、補助 及び交付金	216,000	47,960	0	0	0	168,040	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
		93,190,142	0	0	0	31,877,858	
		27,055,574	0	0	0	7,957,426	
1 報酬	3,413,000	2,183,022	0	0	0	1,229,978	会計年度任用職員報酬
2 給料	15,629,000	13,028,400	0	0	0	2,600,600	一般職員
3 職員手当等	4,606,000	3,994,963	0	0	0	611,037	通勤手当 202,800 時間外勤務手当 833,647 期末勤勉手当 2,927,348 休日勤務手当 31,168
4 共済費	4,966,000	3,493,369	0	0	0	1,472,631	共済組合負担金
8 旅費	76,000	58,800	0	0	0	17,200	費用弁償（会計年度任用職員）
10 需用費	168,000	102,936	0	0	0	65,064	消耗品費 74,098 燃料費 22,174

4地域支援事業費 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 及 繰 越 繰 越 額	費 用 支 出 費 用 減	予 備 費 支 出 費 用 減	
		4 訪問型サービス事業費	38,436,000	0	0	0	38,436,000	
		5 通所型サービス事業費	51,259,000	0	0	0	51,259,000	
		7 高額介護予防サービス費相当事業費	180,000	0	0	0	180,000	
		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			100,000	34,478,000	0	0	34,578,000	
	1 基金積立金		100,000	34,478,000	0	0	34,578,000	
		1 介護給付費準備基金積立金	100,000	34,478,000	0	0	34,578,000	
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	

(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		
							印刷製本費 6,664
11 役務費	549,000	501,924	0	0	0	47,076	通信運搬費 470,399 保険料 31,525
12 委託料	5,204,000	3,496,020	0	0	0	1,707,980	総合事業ケアプラン作成委託料 3,297,360 地域包括ケアシステム改修委託料 198,660
13 使用料及び賃借料	119,000	118,680	0	0	0	320	地域包括ケアシステム電算機使用料
18 負担金、補助及び交付金	283,000	77,460	0	0	0	205,540	住所地特例対象者給付費負担金
		28,955,340	0	0	0	9,480,660	
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	37,880,000	28,955,340	0	0	0	8,924,660	訪問型サービス事業費
		37,051,448	0	0	0	14,207,552	
12 委託料	14,059,000	12,881,110	0	0	0	1,177,890	基準緩和通所型サービス委託料
18 負担金、補助及び交付金	37,200,000	24,170,338	0	0	0	13,029,662	通所型サービス事業費
		90,214	0	0	0	89,786	
18 負担金、補助及び交付金	180,000	90,214	0	0	0	89,786	高額介護予防サービス費相当事業費
		37,566	0	0	0	142,434	
18 負担金、補助及び交付金	180,000	37,566	0	0	0	142,434	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費
		243,061	0	0	0	128,939	
		243,061	0	0	0	128,939	
11 役務費	372,000	243,061	0	0	0	128,939	手数料
		34,562,055	0	0	0	15,945	
		34,562,055	0	0	0	15,945	
		34,562,055	0	0	0	15,945	
24 積立金	34,578,000	34,562,055	0	0	0	15,945	
		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	

款	項	目	予		算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 用 費 額	統 計 費 用 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
7 諸支出金			1,302,000	60,841,000		0		0	62,143,000
	1 償還金及び還付加算金		1,302,000	60,841,000		0		0	62,143,000
		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	60,841,000		0		0	60,842,000
		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			4,559,390,000	87,000,000		0		0	4,646,390,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分							
		61,278,291	0	0	0	864,709	
		61,278,291	0	0	0	864,709	
		436,700	0	0	0	763,300	
22 償還金、利子及び割引料	1,200,000	436,700	0	0	0	763,300	
		60,841,591	0	0	0	409	
22 償還金、利子及び割引料	60,842,000	60,841,591	0	0	0	409	
		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	
		4,431,392,595	0	0	0	214,997,405	

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	4,476,584	
2. 歳 出 総 額	4,431,393	
3. 歳入歳出差引額	45,191	
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	45,191	
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 5 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5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		18,978,000	18,893,160
	1 介護予防給付費収入	18,978,000	18,893,160
歳 入 合 計		18,978,000	18,893,160

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
18,893,160	0	0	△84,840
18,893,160	0	0	△84,840
18,893,160	0	0	△84,840

歳出

款	項	予 算 現 額
1 サービス事業費		18,978,000
	1 居宅サービス事業費	18,978,000
歳 出 合 計		18,978,000

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
18,893,160	0	84,840	84,840
18,893,160	0	84,840	84,840
18,893,160	0	84,840	84,840

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6年9月2日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和5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			18,258,000	720,000	0	18,978,000	
	1 介護予防給付費収入		18,258,000	720,000	0	18,978,000	
		1 介護予防サービス計画費収入	18,258,000	720,000	0	18,978,000	
歳 入 合 計			18,258,000	720,000	0	18,978,000	

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		18,893,160	18,893,160	0	0	
		18,893,160	18,893,160	0	0	
		18,893,160	18,893,160	0	0	
1 介護予防サービス計画費収入	18,978,000	18,893,160	18,893,160	0	0	
		18,893,160	18,893,160	0	0	

歳 出

款	項	目	予		算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 比 用 減	及 流 増		
1 サービス事業費			18,258,000	720,000		0		0	18,978,000	
	1 居宅サービス事業費		18,258,000	720,000		0		0	18,978,000	
		1 介護予防サービス事業費		18,258,000	720,000		0		0	18,978,000
歳 出 合 計			18,258,000	720,000		0		0	18,978,000	

(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		
		18,893,160	0	0	0	84,840	
		18,893,160	0	0	0	84,840	
		18,893,160	0	0	0	84,840	
1 報酬	0	0	0	0	0	0	
2 給料	2,496,000	2,496,000	0	0	0	0	一般職員
3 職員手当等	544,000	538,000	0	0	0	6,000	通勤手当 18,000 期末勤勉手当 520,000
4 共済費	608,329	608,329	0	0	0	0	共済組合負担金
8 旅費	17,000	13,500	0	0	0	3,500	普通旅費
10 需用費	163,200	137,874	0	0	0	25,326	消耗品費 62,054 修繕料 75,820
11 役務費	107,247	87,544	0	0	0	19,703	通信運搬費 20,150 手数料 34,800 保険料 32,594
12 委託料	10,315,671	10,307,440	0	0	0	8,231	ケアプラン作成委託料 9,843,900 地域包括ケアシステム改修委託料 463,540
13 使用料及び賃借料	288,000	285,920	0	0	0	2,080	介護予防システム使用料 276,920 介護給付費単位数表標準マスター使用料 9,000
18 負担金、補助及び交付金	20,000	0	0	0	0	20,000	
26 公課費	5,000	5,000	0	0	0	0	
27 繰出金	4,413,553	4,413,553	0	0	0	0	一般会計繰出金
		18,893,160	0	0	0	84,840	

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	18,893	
2. 歳 出 総 額	18,893	
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 5 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	114
	1 財産運用収入	1,000	114
2 繰入金		943,000	645,813
	1 基金繰入金	943,000	645,813
歳 入 合 計		944,000	645,927

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
114	0	0	△886
114	0	0	△886
645,813	0	0	△297,187
645,813	0	0	△297,187
645,927	0	0	△298,073

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
645,927	0	298,073	298,073
645,927	0	298,073	298,073
645,927	0	298,073	298,073

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6年9月2日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和5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 充	費 及 び 事 業 財 源 越 当 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					
		114	114	0	0	
		114	114	0	0	
		114	114	0	0	
1 基金預金利息	1,000	114	114	0	0	
		645,813	645,813	0	0	
		645,813	645,813	0	0	
		645,813	645,813	0	0	
1 基金繰入金	943,000	645,813	645,813	0	0	
		645,927	645,927	0	0	

歳 出

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	予 備 費 支 出 比 用 減	及 流 増		
1 総務費			944,000	0	0	0	0	0	944,000	
	1 総務管理費		944,000	0	0	0	0	0	944,000	
		1 財産管理費	944,000	0	0	0	0	0	944,000	
歳 出 合 計			944,000	0	0	0	0	0	944,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費			事 業 故 越
		645,927	0	0	0	298,073		
		645,927	0	0	0	298,073		
		645,927	0	0	0	298,073		
1 報酬	106,000	105,500	0	0	0	500	委員等報酬	
7 報償費	153,000	127,500	0	0	0	25,500	報償金	
8 旅費	176,000	129,600	0	0	0	46,400	普通旅費	
10 需用費	31,000	23,236	0	0	0	7,764	消耗品費 燃料費 食糧費 修繕料	2,922 1,750 12,800 5,764
11 役務費	230,000	227,217	0	0	0	2,783	保険料	
12 委託料	203,000	0	0	0	0	203,000		
13 使用料及び賃借料	10,000	0	0	0	0	10,000		
18 負担金、補助及び交付金	34,000	32,760	0	0	0	1,240	視察研修負担金 県公有林野対策協議会負担金	29,000 3,760
24 積立金	1,000	114	0	0	0	886		
		645,927	0	0	0	298,073		

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	646	
2. 歳 出 総 額	646	
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 5 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		35,552,000	39,472,594
	1 駐車場事業収入	35,552,000	39,472,594
3 繰入金		11,000,000	0
	1 一般会計繰入金	11,000,000	0
4 諸収入		1,000	287,236
	1 雑入	1,000	287,236
5 繰越金		3,124,000	3,124,013
	1 繰越金	3,124,000	3,124,013
6 市債		22,800,000	21,500,000
	1 市債	22,800,000	21,500,000
歳 入 合 計		72,477,000	64,383,843

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
39,450,604	0	21,990	3,898,604
39,450,604	0	21,990	3,898,604
0	0	0	△11,000,000
0	0	0	△11,000,000
287,236	0	0	286,236
287,236	0	0	286,236
3,124,013	0	0	13
3,124,013	0	0	13
21,500,000	0	0	△1,300,000
21,500,000	0	0	△1,300,000
64,361,853	0	21,990	△8,115,147

歳出

款	項	予 算	現 額
1 駐車場管理費			38,121,000
	1 駐車場管理費		38,121,000
2 施設費			16,038,000
	1 施設整備費		16,038,000
3 公債費			8,363,000
	1 公債費		8,363,000
4 諸支出金			9,955,000
	1 一般会計繰出金		9,955,000
歳 出 合 計			72,477,000

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
35,847,203	0	2,273,797	2,273,797
35,847,203	0	2,273,797	2,273,797
10,552,300	0	5,485,700	5,485,700
10,552,300	0	5,485,700	5,485,700
8,362,178	0	822	822
8,362,178	0	822	822
9,600,172	0	354,828	354,828
9,600,172	0	354,828	354,828
64,361,853	0	8,115,147	8,115,147

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6年9月2日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和5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 繰 越 繰 充	費 及 び 事 業 費 財 源 額
1 事業収入			35,552,000	0	0	35,552,000
	1 駐車場事業収入		35,552,000	0	0	35,552,000
		1 駐車場使用料	35,552,000	0	0	35,552,000
3 繰入金			11,000,000	0	0	11,000,000
	1 一般会計繰入金		11,000,000	0	0	11,000,000
		1 一般会計繰入金	11,000,000	0	0	11,000,000
4 諸収入			1,000	0	0	1,000
	1 雑入		1,000	0	0	1,000
		1 雑入	1,000	0	0	1,000
5 繰越金			0	3,124,000	0	3,124,000
	1 繰越金		0	3,124,000	0	3,124,000
		1 繰越金	0	3,124,000	0	3,124,000
6 市債			22,800,000	0	0	22,800,000
	1 市債		22,800,000	0	0	22,800,000
		1 駐車場建設債	22,800,000	0	0	22,800,000

(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					
		39,472,594	39,450,604	0	21,990	
		39,472,594	39,450,604	0	21,990	
		39,472,594	39,450,604	0	21,990	
3 駅前駐車場使用料	279,000	492,480	492,480	0	0	
4 北浜駐車場使用料	1,476,000	1,412,400	1,412,400	0	0	
5 朝潮橋駐車場使用料	1,926,000	1,964,360	1,964,360	0	0	
6 北浜立体駐車場使用料	22,208,000	21,858,784	21,836,794	0	21,990	
7 中央駐車場使用料	2,492,000	3,746,900	3,746,900	0	0	
8 新町角駐車場使用料	1,689,000	2,457,660	2,457,660	0	0	
9 千代田町ちゃんぽん駐車場使用料	1,819,000	3,558,220	3,558,220	0	0	
10 新町西駐車場使用料	575,000	869,700	869,700	0	0	
11 双岩駐車場使用料	3,088,000	3,112,090	3,112,090	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 一般会計繰入金	11,000,000	0	0	0	0	
		287,236	287,236	0	0	
		287,236	287,236	0	0	
		287,236	287,236	0	0	
1 雑入	1,000	287,236	287,236	0	0	
		3,124,013	3,124,013	0	0	
		3,124,013	3,124,013	0	0	
		3,124,013	3,124,013	0	0	
1 前年度繰越金	3,124,000	3,124,013	3,124,013	0	0	
		21,500,000	21,500,000	0	0	
		21,500,000	21,500,000	0	0	
		21,500,000	21,500,000	0	0	
1 駐車場建設債	22,800,000	21,500,000	21,500,000	0	0	
2 過疎対策事業債	0	0	0	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 繰 越 費 額	支 出 費 用 増 減	予 備 費 支 出 増 減	
1 駐車場管理費			38,121,000	0	0	0	0	38,121,000
	1 駐車場管理費		38,121,000	0	0	0	0	38,121,000
		1 駐車場管理費	38,121,000	0	0	0	0	38,121,000
2 施設費			16,038,000	0	0	0	0	16,038,000
	1 施設整備費		16,038,000	0	0	0	0	16,038,000
		1 駐車場建設費	16,038,000	0	0	0	0	16,038,000
3 公債費			8,363,000	0	0	0	0	8,363,000
	1 公債費		8,363,000	0	0	0	0	8,363,000
		1 元金	8,125,000	0	0	0	0	8,125,000
		2 利子	238,000	0	0	0	0	238,000

(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		
		35,847,203	0	0	0	2,273,797	
		35,847,203	0	0	0	2,273,797	
		35,847,203	0	0	0	2,273,797	
10 需用費	1,883,776	728,755	0	0	0	1,155,021	消耗品費 191,110 光熱水費 43,635 修繕料 494,010
11 役務費	712,000	619,213	0	0	0	92,787	通信運搬費 57,694 手数料 380,175 保険料 181,344
12 委託料	10,675,300	10,675,300	0	0	0	0	駅前駐車場等指定管理料(6か所) 10,560,000 駅前駐車場無料化事業委託料 91,300 駐車場使用料徴収事務委託料 24,000
13 使用料及び賃借料	71,224	0	0	0	0	71,224	
14 工事請負費	22,828,700	22,173,635	0	0	0	655,065	インボイス制度対応事業中央駐車場等機器更新工事費 22,008,965 駅前駐車場無料化工事費 164,670
21 補償、補填及び賠償金	50,000	0	0	0	0	50,000	
26 公課費	1,900,000	1,650,300	0	0	0	249,700	
		10,552,300	0	0	0	5,485,700	
		10,552,300	0	0	0	5,485,700	
		10,552,300	0	0	0	5,485,700	
13 使用料及び賃借料	5,038,000	0	0	0	0	5,038,000	
14 工事請負費	11,000,000	10,552,300	0	0	0	447,700	新川駐車場撤去工事費等
		8,362,178	0	0	0	822	
		8,362,178	0	0	0	822	
		8,124,428	0	0	0	572	
22 償還金、利子及び割引料	8,125,000	8,124,428	0	0	0	572	
		237,750	0	0	0	250	
22 償還金、利子及び割引料	238,000	237,750	0	0	0	250	

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	費 び 費 額	予 備 費 支 出 び 用 減	及 流 増	
4 諸支出金			6,831,000	3,124,000			0		0	9,955,000
	1 一般会計繰出金		6,831,000	3,124,000			0		0	9,955,000
		1 一般会計繰出金	6,831,000	3,124,000			0		0	9,955,000
歳 出 合 計			69,353,000	3,124,000			0		0	72,477,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分		金 額				支 済	繰 越
		9,600,172	0	0	0	354,828	
		9,600,172	0	0	0	354,828	
		9,600,172	0	0	0	354,828	
27 繰出金	9,955,000	9,600,172	0	0	0	354,828	一般会計繰出金
		64,361,853	0	0	0	8,115,147	

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	64,362
2. 歳 出 総 額	64,362
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 5 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5年度 八幡浜市水産物地方卸売市場事業特別会計

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 使用料及び手数料		7,248,000	8,578,075
	1 使用料	7,248,000	8,578,075
3 諸収入		26,407,000	23,610,597
	1 雑入	26,000,000	23,214,597
	2 受託事業収入	407,000	396,000
4 繰入金		50,225,000	42,875,378
	1 一般会計繰入金	50,225,000	42,875,378
歳 入 合 計		83,880,000	75,064,050

歳入歳出決算書

単位 円

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
8,578,075	0	0	1,330,075
8,578,075	0	0	1,330,075
23,610,597	0	0	△2,796,403
23,214,597	0	0	△2,785,403
396,000	0	0	△11,000
42,875,378	0	0	△7,349,622
42,875,378	0	0	△7,349,622
75,064,050	0	0	△8,815,950

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		83,880,000
	1 総務管理費	83,880,000
歳 出 合 計		83,880,000

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
75,064,050	0	8,815,950	8,815,950
75,064,050	0	8,815,950	8,815,950
75,064,050	0	8,815,950	8,815,950

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6年9月2日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和5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 当 財 源 額	
1 使用料及び手数料			21,008,000	△13,760,000	0	7,248,000
	1 使用料		21,008,000	△13,760,000	0	7,248,000
		1 市場使用料		21,008,000	△13,760,000	0
3 諸収入			41,556,000	△15,149,000	0	26,407,000
	1 雑入		41,149,000	△15,149,000	0	26,000,000
		1 雑入		41,149,000	△15,149,000	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			23,466,000	26,759,000	0	50,225,000
	1 一般会計繰入金		23,466,000	26,759,000	0	50,225,000
		1 一般会計繰入金		23,466,000	26,759,000	0
歳 入 合 計			86,030,000	△2,150,000	0	83,880,000

(単位：円)

額		調定額	収入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		8,578,075	8,578,075	0	0	
		8,578,075	8,578,075	0	0	
		8,578,075	8,578,075	0	0	
1 市場使用料	7,248,000	8,578,075	8,578,075	0	0	
		23,610,597	23,610,597	0	0	
		23,214,597	23,214,597	0	0	
		23,214,597	23,214,597	0	0	
1 雑入	26,000,000	23,214,597	23,214,597	0	0	
		396,000	396,000	0	0	
		396,000	396,000	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	396,000	396,000	0	0	
		42,875,378	42,875,378	0	0	
		42,875,378	42,875,378	0	0	
		42,875,378	42,875,378	0	0	
1 一般会計繰入 金	50,225,000	42,875,378	42,875,378	0	0	
		75,064,050	75,064,050	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 越 繰 越	統 続 事 業 費 額	費 び 費 額	予 備 費 支 出 比 用 減	及 流 増	
1 総務費			86,030,000	△2,150,000			0		0	83,880,000
	1 総務管理費		86,030,000	△2,150,000			0		0	83,880,000
		1 施設管理費	86,030,000	△2,150,000			0		0	83,880,000
歳 出 合 計			86,030,000	△2,150,000			0		0	83,880,000

(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							
		75,064,050	0	0	0	8,815,950		
		75,064,050	0	0	0	8,815,950		
		75,064,050	0	0	0	8,815,950		
10 需用費	57,329,808	52,391,958	0	0	0	4,937,850	消耗品費 830,686 光熱水費 33,544,839 修繕料 18,016,433	
11 役務費	1,662,981	915,697	0	0	0	747,284	通信運搬費 147,795 手数料 464,496 保険料 303,406	
12 委託料	15,513,000	15,424,563	0	0	0	88,437	市場施設管理及び清掃業務委託料 13,015,744 大型活魚水槽循環システム保守点検業務委託料 686,400 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 1,223,019	
13 使用料及び賃借料	661,000	602,932	0	0	0	58,068	発泡スチロール減容機レンタル料 407,880 マット及びモップレンタル料 195,052	
14 工事請負費	5,410,067	4,742,100	0	0	0	667,967	キュービクル扉更新工事費 3,209,800 ワイヤレスマイク設備工事費 1,169,300 電気メーター更新工事費 363,000	
17 備品購入費	354,200	354,200	0	0	0	0	電動台車購入費	
18 負担金、補助及び交付金	2,696,944	400,000	0	0	0	2,296,944	電動フォークリフト購入等補助金	
26 公課費	252,000	232,600	0	0	0	19,400	消費税及び地方消費税	
		75,064,050	0	0	0	8,815,950		

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	75,064	
2. 歳 出 総 額	75,064	
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 5 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

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 使用料及び手数料		85,570,000	83,439,977
	1 使用料	85,570,000	83,439,977
2 財産収入		2,000	3,722
	1 財産運用収入	2,000	3,722
3 繰越金		3,337,000	3,337,000
	1 繰越金	3,337,000	3,337,000
4 諸収入		0	1,071,502
	2 雑入	0	1,071,502
5 市債		14,500,000	14,400,000
	1 市債	14,500,000	14,400,000
6 繰入金		7,663,000	7,662,905
	1 他会計繰入金	127,000	126,905
	2 基金繰入金	7,536,000	7,536,000
歳 入 合 計		111,072,000	109,915,106

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
83,439,977	0	0	△2,130,023
83,439,977	0	0	△2,130,023
3,722	0	0	1,722
3,722	0	0	1,722
3,337,000	0	0	0
3,337,000	0	0	0
1,071,502	0	0	1,071,502
1,071,502	0	0	1,071,502
14,400,000	0	0	△100,000
14,400,000	0	0	△100,000
7,662,905	0	0	△95
126,905	0	0	△95
7,536,000	0	0	0
109,915,106	0	0	△1,156,894

歳出

款	項	予 算	現 額
1 港湾管理費			51,983,000
	1 港湾管理費		51,983,000
2 港湾建設費			14,537,000
	1 港湾建設費		14,537,000
3 諸支出金			8,205,000
	1 一般会計繰出金		8,205,000
5 公債費			36,347,000
	1 公債費		36,347,000
歳 出 合 計			111,072,000

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
51,286,897	0	696,103	696,103
51,286,897	0	696,103	696,103
14,537,000	0	0	0
14,537,000	0	0	0
8,124,266	0	80,734	80,734
8,124,266	0	80,734	80,734
35,966,943	0	380,057	380,057
35,966,943	0	380,057	380,057
109,915,106	0	1,156,894	1,156,894

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6年9月2日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和5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 越 財 源 額	
1 使用料及び手数料			85,570,000	0	0	85,570,000
	1 使用料		85,570,000	0	0	85,570,000
		1 港湾施設使用料		85,570,000	0	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
3 繰越金			0	0	3,337,000	3,337,000
	1 繰越金		0	0	3,337,000	3,337,000
		1 繰越金（繰越明許）		0	0	3,337,000
4 諸収入			0	0	0	0
	2 雑入		0	0	0	0
		1 雑入		0	0	0
5 市債			0	0	14,500,000	14,500,000
	1 市債		0	0	14,500,000	14,500,000
		1 港湾整備事業債（繰越明許）		0	0	14,500,000
6 繰入金			0	127,000	7,536,000	7,663,000
	1 他会計繰入金		0	127,000	0	127,000
		1 一般会計繰入金		0	127,000	0
	2 基金繰入金		0	0	7,536,000	7,536,000
		1 楠町物流倉庫整備基金繰入金（繰越明許）		0	0	7,536,000

(単位：円)

額		調定額	収入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		83,439,977	83,439,977	0	0	
		83,439,977	83,439,977	0	0	
		83,439,977	83,439,977	0	0	
1 港湾施設使用 料	85,570,000	83,439,977	83,439,977	0	0	
		3,722	3,722	0	0	
		3,722	3,722	0	0	
		3,722	3,722	0	0	
1 利子及び配当 金	2,000	3,722	3,722	0	0	
		3,337,000	3,337,000	0	0	
		3,337,000	3,337,000	0	0	
		3,337,000	3,337,000	0	0	
1 前年度繰越金 (繰越明許)	3,337,000	3,337,000	3,337,000	0	0	
		1,071,502	1,071,502	0	0	
		1,071,502	1,071,502	0	0	
		1,071,502	1,071,502	0	0	
1 雑入	0	1,071,502	1,071,502	0	0	
		14,400,000	14,400,000	0	0	
		14,400,000	14,400,000	0	0	
		14,400,000	14,400,000	0	0	
1 港湾整備事業 債(繰越明許)	7,300,000	7,200,000	7,200,000	0	0	
2 過疎対策事業 債(繰越明許)	7,200,000	7,200,000	7,200,000	0	0	
		7,662,905	7,662,905	0	0	
		126,905	126,905	0	0	
		126,905	126,905	0	0	
1 一般会計繰入 金	127,000	126,905	126,905	0	0	
		7,536,000	7,536,000	0	0	
		7,536,000	7,536,000	0	0	
1 楠町物流倉庫 整備基金繰入 金(繰越明許)	7,536,000	7,536,000	7,536,000	0	0	

(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						
		51,286,897	0	0	0	696,103	
		51,286,897	0	0	0	696,103	
		3,742,000	0	0	0	0	
10 需用費	167,200	167,200	0	0	0	0	修繕料
11 役務費	25,403	25,403	0	0	0	0	保険料
12 委託料	81,400	81,400	0	0	0	0	消防設備保守点検委託料
13 使用料及び賃借料	308,907	308,907	0	0	0	0	港湾占用料
14 工事請負費	1,411,050	1,411,050	0	0	0	0	楠町物流倉庫重量シャッター（南側）更新工事に伴う付帯工事費 800,000 川之石野積場整地工事費 611,050
24 積立金	1,748,040	1,748,040	0	0	0	0	
		10,683,000	0	0	0	153,000	
14 工事請負費（繰越明許）	10,836,000	10,683,000	0	0	0	153,000	楠町物流倉庫重量シャッター（北側）修繕工事費 5,678,000 楠町物流倉庫重量シャッター（南側）更新工事費 5,005,000
		36,861,897	0	0	0	543,103	
10 需用費	16,134,256	15,828,149	0	0	0	306,107	消耗品費 937,471 光熱水費 12,507,123 修繕料 2,383,555
11 役務費	269,624	183,254	0	0	0	86,370	通信運搬費 80,762 手数料 2,032 保険料 100,460
12 委託料	12,937,000	12,846,374	0	0	0	90,626	八幡浜港フェリーターミナル清掃管理業務委託料 他 8,967,090 八幡浜港フェリーターミナル昇降機保全業務委託料 1,095,600 八幡浜港出島駐車場維持管理業務委託料 他 910,800 電気保安業務委託料 他 1,872,884
13 使用料及び賃借料	225,000	165,000	0	0	0	60,000	衛生対策用品リース料
14 工事請負費	1,108,800	1,108,800	0	0	0	0	沖新田棧橋護岸舗装補修工事費 他
17 備品購入費	479,820	479,820	0	0	0	0	ゴミステーション購入費

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
26 公課費	6,250,500	6,250,500	0	0	0	0	消費税及び地方消費税	
		14,537,000	0	0	0	0		
		14,537,000	0	0	0	0		
		14,537,000	0	0	0	0		
18 負担金、補助及び交付金（繰越明許）	14,537,000	14,537,000	0	0	0	0	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	
		8,124,266	0	0	0	80,734		
		8,124,266	0	0	0	80,734		
		8,124,266	0	0	0	80,734		
27 繰出金	8,205,000	8,124,266	0	0	0	80,734	一般会計繰出金	
		35,966,943	0	0	0	380,057		
		35,966,943	0	0	0	380,057		
		28,857,009	0	0	0	991		
22 償還金、利子及び割引料	28,858,000	28,857,009	0	0	0	991		
		7,109,934	0	0	0	379,066		
22 償還金、利子及び割引料	7,489,000	7,109,934	0	0	0	379,066		
		109,915,106	0	0	0	1,156,894		

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	109,915	
2. 歳 出 総 額	109,915	
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 5 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

1.公有財産

(1)土地及び建物

(令和5年度末現在)

区分		土地(地積)			建 物									
					木造(延床面積)			非木造(延床面積)			延床面積計			
		前年度 末現在高 m ²	決算年度 中増減高 m ²	決算年度 末現在高 m ²	前年度 末現在高 m ²	決算年度 中増減高 m ²	決算年度 末現在高 m ²	前年度 末現在高 m ²	決算年度 中増減高 m ²	決算年度 末現在高 m ²	前年度 末現在高 m ²	決算年度 中増減高 m ²	決算年度 末現在高 m ²	
行政財産	本庁舎	9,554	0	9,554				13,656	0	13,656	13,656	0	13,656	
	その他の 行政機関	警察(消防)施設	7,145	114	7,259	68	△40	28	2,426	107	2,533	2,494	67	2,561
		その他の施設												
	公共用財産	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	109,391	0	109,391	759	10	769	1,521	0	1,521	2,280	10	2,290
その他の施設		336,035	0	336,035	12,229	40	12,269	82,946	△2,984	79,962	95,175	△2,944	92,231	
普通財産	山 林	254,773	76	254,849										
	雑 種 地	119,431	3,133	122,564										
	宅 地	88,584	△2,687	85,897	1,873	△144	1,729	5,931	1,079	7,010	7,804	935	8,739	
	埋 立 地	5,060	0	5,060										
	畑	29,646	△691	28,955										
	井 戸 敷	37	0	37										
	池、堤	8,715	△36	8,679										
	墓 地	82,093	0	82,093										
合 計	1,390,147	△91	1,390,056	27,040	△134	26,906	262,268	△1,798	260,470	289,308	△1,932	287,376		

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

(2) 動 産

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
船 隻	1隻	0隻	1隻
	8.50総屯	0総屯	8.50総屯
浮 棧 橋	31函	0函	31函

(3) 物 権

(単位:㎡)

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

(4) 有価証券

(単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
株 券 (株 式 会 社 ア ゴ ラ)	500	0	500

(5) 出資による権利

(単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
愛媛県信用保証協会	7,051	0	7,051
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FC	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	3	△ 2	1
乗用車	財政課	13	1	14
乗用車	税務課	1		1
乗用車	市民課	1	△ 1	0
乗用車	保内庁舎管理課	4		4
乗用車	保健センター	13	1	14
乗用車	人権啓発課(保内福社会館)	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	2		2
乗用車	生涯学習課	1		1
乗用車	生涯学習課(市民図書館)	1		1
乗用車	生涯学習課(中央公民館)	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	△ 1	6
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(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
乗合自動車	財政課	2		2
乗合自動車	保内庁舎管理課	1		1
乗合自動車	子育て支援課	1		1
乗合自動車	学校教育課	4		4
車いす移動車	社会福祉課	1	1	2

区 分	所管課	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
消防ポンプ自動車	総務課(危機管理・原子力対策室)	14		14
小型動力ポンプ積載車	総務課(危機管理・原子力対策室)	25		25
広報車	総務課(危機管理・原子力対策室)	2	△ 1	1
指揮車	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(環境センター)	1		1
フォークリフト	生活環境課(環境センター)	3		3
ごみ収集車	生活環境課(環境センター)	1		1
ショベルローダ	生活環境課(環境センター)	1		1
高圧洗浄機	生活環境課(環境センター)	1		1
ごみ収集車	生活環境課(環境センター)	1		1
小型ショベル(コンボ)	生活環境課(北環境センター)	1		1
道路パトロールカー	建設課	1		1
移動図書館車	生涯学習課(市民図書館)	1		1
アップライトピアノ	政策推進課(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	0
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	1	△ 1	0
金地金(1kg)	政策推進課	1	△ 1	0
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	33		33
小型・軽量送水装置	総務課	1		1
小型高圧送水装置	総務課	5		5
電動断裁機	総務課	1		1
女性消防隊小型動力ポンプD-1級軽可搬ポンプ及び付属品一式	総務課	1		1
油圧救助器具レスキューコンビツール及び付属品	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
八幡浜庁舎WEB会議室整備用物品一式	財政課	0	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
ピツニーボウズ名寄せソフト	税務課	0	1	1
封入封緘機	税務課	0	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	1	1	2
個人番号カード用裏書システム機器	保内庁舎管理課	1		1
総合案内板	保内庁舎管理課	1		1
騒音振動レベル処理器	生活環境課	1		1
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(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
食器消毒保管機	社会福祉課(湯島の里)	0	1	1
手動式入浴リフト	社会福祉課(湯島の里)	0	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
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

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
冷暖房機(給食室)	子育て支援課(神山保育所)	1		1
天井吊り型エアコン	子育て支援課(神山保育所)	1		1
パッケージエアコン	子育て支援課(神山こども園)	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
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・川の石保育所)	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
はんとら棒	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
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
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

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
FRP製3分割式小型ボート	水産港湾課(その他)	1		1
オイルフェンス	水産港湾課(港湾業務ビル等)	1		1
イベント用ジャンボ鍋	水産港湾課(魚市場)	1		1
冷暖房設備一式	水産港湾課(魚市場)	1		1
洗車機一式	水産港湾課(魚市場)	1		1
コインロッカー	水産港湾課(フェリーターミナル)	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(2600×2650×CH2200)	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(1490×840×1950)	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
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

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
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
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

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
ポリバケツ交換装置	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		1
エアシャワー	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	2		2
スポーツトラクター	生涯学習課	2		2
千石舟模型	生涯学習課	1		1
乗用草刈機	生涯学習課(スポーツパーク)	1		1
乗用草刈機	生涯学習課(王子の森グラウンド)	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
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	0
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)	1	0	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
カーブスクリーン	生涯学習課(市民図書館)	1		1
展示用壁面パネル	生涯学習課(市民図書館)	1		1
中仕切り移動パネル	生涯学習課(市民図書館)	1		1
唐織額(閉座の団)	生涯学習課(市民図書館)	1		1
緞帳	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

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
センタースポット	生涯学習課(文化会館)	3		3
高所作業台	生涯学習課(文化会館)	1		1
金屏風	生涯学習課(文化会館)	1		1
竹羽目	生涯学習課(文化会館)	1		1
幕類(松羽目)	生涯学習課(文化会館)	1		1
幕類(地絰)	生涯学習課(文化会館)	1		1
ステージスピーカー	生涯学習課(文化活動センター)	2		2
アップライトピアノ(椅子付)	生涯学習課(文化活動センター)	3		3
ピアノ運搬台車/ブラックキャリー	生涯学習課(文化活動センター)	1		1
メッシュラック	生涯学習課(文化活動センター)	1		1
木造作展示ケース(大)	生涯学習課(文化活動センター)	1		1
木造作行灯型展示ケース	生涯学習課(文化活動センター)	2		2
グランドピアノ	生涯学習課(文化活動センター)	2		2
シーリング用スポットライト	生涯学習課(文化活動センター)	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	3		3
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	13		13
製本機	選挙管理委員会	1		1
ディタッチャー(連続フォーム断裁機)	選挙管理委員会	1		1
カラーレーザープリンタ	選挙管理委員会	1		1
コピー機	選挙管理委員会	1		1
パソコン	選挙管理委員会	1		1
投票用紙読取分類機コントローラー	選挙管理委員会	2		2
投票用紙読取分類機反転ユニット	選挙管理委員会	2		2
投票用紙読取分類機増設ユニット	選挙管理委員会	2		2

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

3 債 権

(単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
市民税特別徴収金	172,980	△ 4,845	168,135
奨学資金貸付金	20,970	△ 4,396	16,574
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	49,130	△ 1,111	48,019
地域総合整備資金貸付金	20,008	△ 6,666	13,342
合 計	263,613	△ 17,018	246,595

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	6,206	△ 1,185	5,021
預 金	9,999	1,185	11,184
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	3,633,261	410,238	4,043,499
合 計	3,633,261	410,238	4,043,499

(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	59,594	89,558
貸 付 金	0	0	0
預 金	209,856	△ 59,573	150,283
合 計	239,820	21	239,841

(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	2,301	△ 199	2,102
合 計	2,301	△ 199	2,102

(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	5,687千円	△ 646千円	5,041千円

(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	20,084	2	20,086
合 計	20,084	2	20,086

(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	913,465	45,025	958,490
合 計	913,465	45,025	958,490

(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	20,064	2	20,066
合 計	20,064	2	20,066

(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	10,045	1	10,046
合 計	10,045	1	10,046

(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	38,848	△ 1,994	36,854
合 計	38,848	△ 1,994	36,854

(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	405,433	△ 4,898	400,535
合	計	405,433	△ 4,898	400,535

(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	198,115	△ 89,978	108,137
合	計	198,115	△ 89,978	108,137

(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	482,252	34,562	516,814
合	計	482,252	34,562	516,814

(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	70,688	9	70,697
合	計	70,688	9	70,697

(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	1,620	△ 480	1,140
預	金	77,591	489	78,080
合	計	79,211	9	79,220

(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	△ 5,788	16,421
合	計	22,209	△ 5,788	16,421

(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	1,136,513	△ 21,581	1,114,932
合	計	1,136,513	△ 21,581	1,114,932

(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	6,044	1,273	7,317
合	計	6,044	1,273	7,317

(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	728	80	808
合	計	728	80	808

(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	42,451	△ 9,577	32,874
合	計	42,451	△ 9,577	32,874

令和5年度 八幡浜市奨学基金運用状況報告書

基金の額 79,220,754 円

貸付金 1,140,000 円

保管種別 預金 74,720,754 円

普通預金(翌年貸付準備金) 3,360,000 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	3,480,000	480,000	3,960,000
	(3) 差引貸付残高	1,620,000	△ 480,000	1,140,000
	(4) 運用利子収入	255,372	9,062	264,434
2	基金繰入額	305,372	9,062	314,434
3	基金残高	79,211,692	9,062	79,220,754

令和5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6年9月2日提出

八幡浜市長 大城 一郎

令和5年度 西村奨学基金運用状況報告書

基金の額 16,204,903 円

貸付金 5,020,800 円

保管種別 預金 6,038,420 円

普通預金(翌年貸付準備金) 5,145,683 円

(単位:円)

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
1 運用状況	(1) 貸付金	35,612,000	0	35,612,000
	(2) 返還金	29,405,600	1,185,600	30,591,200
	(3) 差引貸付残高	6,206,400	△ 1,185,600	5,020,800
	(4) 運用利子収入	11,204,782	121	11,204,903
2	基金繰入額	11,204,782	121	11,204,903
3	基金残高	16,204,782	121	16,204,903

令和5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6年9月2日提出

八幡浜市長 大城 一郎

令和5年度 八幡浜市土地開発基金運用状況報告書

基金の額 239,841,003 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	59,594,298	89,558,098
	(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	209,856,094	△ 59,573,189	150,282,905
2 基金繰入額		239,819,894	21,109	239,841,003

令和5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6年9月2日提出

八幡浜市長 大城 一郎