

令和 6 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		3,254,367,000	3,356,816,584
	1 市民税	1,394,254,000	1,463,145,313
	2 固定資産税	1,445,426,000	1,476,510,712
	3 軽自動車税	125,643,000	130,841,520
	4 市たばこ税	216,267,000	211,839,683
	5 都市計画税	72,310,000	74,013,306
	6 入湯税	467,000	466,050
2 地方譲与税		135,000,000	147,239,000
	1 自動車重量譲与税	85,000,000	90,703,000
	2 地方揮発油譲与税	25,000,000	29,638,000
	3 森林環境譲与税	25,000,000	26,898,000
3 利子割交付金		2,000,000	3,142,000
	1 利子割交付金	2,000,000	3,142,000
4 配当割交付金		10,000,000	29,767,000
	1 配当割交付金	10,000,000	29,767,000
5 株式等譲渡所得割交付金		15,000,000	43,970,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	15,000,000	43,970,000
6 法人事業税交付金		50,000,000	85,185,000
	1 法人事業税交付金	50,000,000	85,185,000
7 地方消費税交付金		800,000,000	856,778,000
	1 地方消費税交付金	800,000,000	856,778,000
8 環境性能割交付金		8,000,000	15,200,000
	1 環境性能割交付金	8,000,000	15,200,000
9 地方特例交付金		134,182,000	133,468,000
	1 地方特例交付金	134,182,000	133,468,000
10 地方交付税		8,386,342,000	8,613,072,000
	1 地方交付税	8,386,342,000	8,613,072,000
11 交通安全対策特別交付金		2,000,000	2,011,000
	1 交通安全対策特別交付金	2,000,000	2,011,000
12 分担金及び負担金		537,370,000	493,971,756

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
3,299,304,175	3,336,479	54,175,930	44,937,175
1,444,546,849	1,152,646	17,445,818	50,292,849
1,443,732,741	1,582,229	31,195,742	△1,693,259
126,632,119	512,894	3,696,507	989,119
211,839,683	0	0	△4,427,317
72,086,733	88,710	1,837,863	△223,267
466,050	0	0	△950
147,239,000	0	0	12,239,000
90,703,000	0	0	5,703,000
29,638,000	0	0	4,638,000
26,898,000	0	0	1,898,000
3,142,000	0	0	1,142,000
3,142,000	0	0	1,142,000
29,767,000	0	0	19,767,000
29,767,000	0	0	19,767,000
43,970,000	0	0	28,970,000
43,970,000	0	0	28,970,000
85,185,000	0	0	35,185,000
85,185,000	0	0	35,185,000
856,778,000	0	0	56,778,000
856,778,000	0	0	56,778,000
15,200,000	0	0	7,200,000
15,200,000	0	0	7,200,000
133,468,000	0	0	△714,000
133,468,000	0	0	△714,000
8,613,072,000	0	0	226,730,000
8,613,072,000	0	0	226,730,000
2,011,000	0	0	11,000
2,011,000	0	0	11,000
493,602,003	0	369,753	△43,767,997

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 負担金	527,022,000	489,404,036
	2 分担金	10,348,000	4,567,720
13 使用料及び手数料		433,173,000	443,607,884
	1 使用料	383,211,000	401,192,591
	2 手数料	49,962,000	42,415,293
14 国庫支出金		3,077,158,000	2,423,733,010
	1 国庫負担金	1,432,567,000	1,340,936,380
	2 国庫補助金	1,636,045,000	1,074,223,229
	3 国庫委託金	8,546,000	8,573,401
15 県支出金		3,049,036,000	1,407,913,866
	1 県負担金	696,854,000	669,182,876
	2 県補助金	2,277,327,000	664,270,874
	3 県委託金	74,855,000	74,460,116
16 財産収入		72,250,000	53,448,557
	1 財産運用収入	40,738,000	45,045,557
	2 財産売却収入	31,512,000	8,403,000
17 寄附金		3,220,099,000	3,118,421,600
	1 寄附金	3,220,099,000	3,118,421,600
18 繰入金		878,657,000	269,586,966
	1 特別会計繰入金	15,781,000	16,690,785
	2 基金繰入金	862,876,000	252,896,181
19 繰越金		1,168,540,000	1,168,540,066
	1 繰越金	1,168,540,000	1,168,540,066
20 諸収入		482,750,000	584,478,811
	1 延滞金加算金及び過料	2,300,000	1,705,726
	2 市預金利子	7,000	1,312,757
	3 貸付金元利収入	155,544,000	217,897,429
	4 受託事業収入	5,309,000	6,071,879
	5 雑入	319,590,000	357,491,020
21 市債		3,150,548,000	1,683,448,000

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
489,034,283	0	369,753	△37,987,717
4,567,720	0	0	△5,780,280
429,036,102	450	14,571,332	△4,136,898
386,620,809	450	14,571,332	3,409,809
42,415,293	0	0	△7,546,707
2,423,733,010	0	0	△653,424,990
1,340,936,380	0	0	△91,630,620
1,074,223,229	0	0	△561,821,771
8,573,401	0	0	27,401
1,407,913,866	0	0	△1,641,122,134
669,182,876	0	0	△27,671,124
664,270,874	0	0	△1,613,056,126
74,460,116	0	0	△394,884
53,400,557	0	48,000	△18,849,443
44,997,557	0	48,000	4,259,557
8,403,000	0	0	△23,109,000
3,118,421,600	0	0	△101,677,400
3,118,421,600	0	0	△101,677,400
269,586,966	0	0	△609,070,034
16,690,785	0	0	909,785
252,896,181	0	0	△609,979,819
1,168,540,066	0	0	66
1,168,540,066	0	0	66
463,765,723	266,400	120,446,688	△18,984,277
1,705,726	0	0	△594,274
1,312,757	0	0	1,305,757
155,169,994	0	62,727,435	△374,006
6,071,879	0	0	762,879
299,505,367	266,400	57,719,253	△20,084,633
1,683,448,000	0	0	△1,467,100,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 市債	3,150,548,000	1,683,448,000
歲	入 合 計	28,866,472,000	24,933,799,100

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
1,683,448,000	0	0	△1,467,100,000
24,740,584,068	3,603,329	189,611,703	△4,125,887,932

歳出

款	項	予 算	現 額
1 議会費			158,795,000
	1 議会費		158,795,000
2 総務費			4,681,852,000
	1 総務管理費		4,290,637,000
	2 徴税費		194,540,000
	3 戸籍住民基本台帳費		131,180,000
	4 選挙費		33,415,000
	5 統計調査費		20,181,000
	6 監査委員費		11,899,000
3 民生費			7,027,752,000
	1 社会福祉費		4,504,176,000
	2 児童福祉費		1,824,386,000
	3 生活保護費		698,690,000
	4 災害救助費		500,000
4 衛生費			3,071,066,000
	1 保健衛生費		1,523,799,000
	2 清掃費		1,318,384,000
	3 上水道費		210,680,000
	4 簡易水道費		18,203,000
5 労働費			20,595,000
	1 労働諸費		20,595,000
6 農林水産業費			3,252,882,000
	1 農業費		2,716,123,000
	2 林業費		69,945,000
	3 水産業費		466,814,000
7 商工費			733,615,000
	1 商工費		733,615,000
8 土木費			2,818,648,560
	1 土木管理費		298,013,000
	2 道路橋梁費		1,002,759,560

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
152,983,294	0	5,811,706	5,811,706
152,983,294	0	5,811,706	5,811,706
4,237,640,395	53,537,000	390,674,605	444,211,605
3,870,336,189	53,537,000	366,763,811	420,300,811
185,638,407	0	8,901,593	8,901,593
122,073,981	0	9,106,019	9,106,019
28,476,347	0	4,938,653	4,938,653
19,419,755	0	761,245	761,245
11,695,716	0	203,284	203,284
6,506,642,949	49,072,000	472,037,051	521,109,051
4,255,056,531	13,685,000	235,434,469	249,119,469
1,681,220,460	35,387,000	107,778,540	143,165,540
570,135,958	0	128,554,042	128,554,042
230,000	0	270,000	270,000
2,916,877,587	41,488,000	112,700,413	154,188,413
1,422,430,476	41,488,000	59,880,524	101,368,524
1,280,285,827	0	38,098,173	38,098,173
198,834,194	0	11,845,806	11,845,806
15,327,090	0	2,875,910	2,875,910
20,594,888	0	112	112
20,594,888	0	112	112
1,377,435,735	1,786,069,000	89,377,265	1,875,446,265
933,385,639	1,739,898,000	42,839,361	1,782,737,361
59,046,193	471,000	10,427,807	10,898,807
385,003,903	45,700,000	36,110,097	81,810,097
480,678,380	231,092,000	21,844,620	252,936,620
480,678,380	231,092,000	21,844,620	252,936,620
2,350,391,029	376,586,000	91,671,531	468,257,531
282,834,989	0	15,178,011	15,178,011
646,669,584	300,185,000	55,904,976	356,089,976

款	項	予 算	現 額
	3 河川費		87,326,000
	4 港湾費		184,010,000
	5 都市計画費		1,087,232,000
	6 住宅費		159,308,000
9 消防費			815,113,000
	1 消防費		815,113,000
10 教育費			3,468,544,000
	1 教育総務費		342,970,733
	2 幼稚園費		34,896,000
	3 小学校費		797,006,000
	4 中学校費		229,974,000
	5 社会教育費		1,502,713,267
	6 保健体育費		560,984,000
11 災害復旧費			228,012,000
	2 農林水産業施設災害復旧費		62,108,000
	3 公共土木施設災害復旧費		165,904,000
12 公債費			2,583,945,000
	1 公債費		2,583,945,000
13 予備費			5,652,440
	1 予備費		5,652,440
歳 出 合 計			28,866,472,000

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
37,029,200	44,516,000	5,780,800	50,296,800
179,364,460	0	4,645,540	4,645,540
1,047,912,053	31,885,000	7,434,947	39,319,947
156,580,743	0	2,727,257	2,727,257
755,911,881	37,120,000	22,081,119	59,201,119
755,911,881	37,120,000	22,081,119	59,201,119
2,436,499,122	900,737,000	131,307,878	1,032,044,878
316,788,537	0	26,182,196	26,182,196
29,893,474	0	5,002,526	5,002,526
517,074,082	259,392,000	20,539,918	279,931,918
198,199,500	10,230,000	21,544,500	31,774,500
892,861,897	580,817,000	29,034,370	609,851,370
481,681,632	50,298,000	29,004,368	79,302,368
153,093,900	50,200,000	24,718,100	74,918,100
39,971,400	20,200,000	1,936,600	22,136,600
113,122,500	30,000,000	22,781,500	52,781,500
2,583,455,583	0	489,417	489,417
2,583,455,583	0	489,417	489,417
0	0	5,652,440	5,652,440
0	0	5,652,440	5,652,440
23,972,204,743	3,525,901,000	1,368,366,257	4,894,267,257

歳入歳出差引残額 768,379,325 円

うち翌年度へ繰越すべき財源 561,758,000 円

令和7年9月9日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和6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
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 充 越 財 源 額	
1 市税			3,272,900,000	△18,533,000	0	3,254,367,000
	1 市民税		1,478,300,000	△84,046,000	0	1,394,254,000
		1 個人	1,293,500,000	△96,287,000	0	1,197,213,000
		2 法人	184,800,000	12,241,000	0	197,041,000
	2 固定資産税		1,390,700,000	54,726,000	0	1,445,426,000
		1 固定資産税	1,385,000,000	54,384,000	0	1,439,384,000
		2 国有資産等所在 市町村交付金及 び納付金	5,700,000	342,000	0	6,042,000
	3 軽自動車税		117,100,000	8,543,000	0	125,643,000
		1 環境性能割	4,000,000	3,000,000	0	7,000,000
		2 種別割	113,100,000	5,543,000	0	118,643,000
	4 市たばこ税		216,000,000	267,000	0	216,267,000
		1 市たばこ税	216,000,000	267,000	0	216,267,000
	5 都市計画税		70,500,000	1,810,000	0	72,310,000
		1 都市計画税	70,500,000	1,810,000	0	72,310,000
	6 入湯税		300,000	167,000	0	467,000
		1 入湯税	300,000	167,000	0	467,000

(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					
		3,356,816,584	3,299,304,175	3,336,479	54,175,930	
		1,463,145,313	1,444,546,849	1,152,646	17,445,818	
		1,235,642,273	1,217,648,349	1,092,646	16,901,278	
1 現年課税分	1,192,308,000	1,216,569,253	1,211,219,953	0	5,349,300	
2 滞納繰越分	4,905,000	19,073,020	6,428,396	1,092,646	11,551,978	
		227,503,040	226,898,500	60,000	544,540	
1 現年課税分	196,721,000	226,762,500	226,558,500	0	204,000	
2 滞納繰越分	320,000	740,540	340,000	60,000	340,540	
		1,476,510,712	1,443,732,741	1,582,229	31,195,742	
		1,470,468,612	1,437,690,641	1,582,229	31,195,742	
1 現年課税分	1,432,710,000	1,440,962,200	1,429,386,303	519,099	11,056,798	
2 滞納繰越分	6,674,000	29,506,412	8,304,338	1,063,130	20,138,944	
		6,042,100	6,042,100	0	0	
1 現年課税分	6,042,000	6,042,100	6,042,100	0	0	
		130,841,520	126,632,119	512,894	3,696,507	
		7,330,200	7,330,200	0	0	
1 環境性能割	7,000,000	7,330,200	7,330,200	0	0	
		123,511,320	119,301,919	512,894	3,696,507	
1 現年課税分	117,834,000	119,387,700	118,244,900	6,000	1,136,800	
2 滞納繰越分	809,000	4,123,620	1,057,019	506,894	2,559,707	
		211,839,683	211,839,683	0	0	
		211,839,683	211,839,683	0	0	
1 現年課税分	216,267,000	211,839,683	211,839,683	0	0	
		74,013,306	72,086,733	88,710	1,837,863	
		74,013,306	72,086,733	88,710	1,837,863	
1 現年課税分	71,916,000	72,271,200	71,596,898	26,001	648,301	
2 滞納繰越分	394,000	1,742,106	489,835	62,709	1,189,562	
		466,050	466,050	0	0	
		466,050	466,050	0	0	
1 現年課税分	467,000	466,050	466,050	0	0	

款	項	目	予 算			現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 充 越 財 源 額		
2 地方譲与税			135,000,000	0	0	135,000,000	
	1 自動車重量譲与税		85,000,000	0	0	85,000,000	
		1 自動車重量譲与税	85,000,000	0	0	85,000,000	
	2 地方揮発油譲与税		25,000,000	0	0	25,000,000	
		1 地方揮発油譲与税	25,000,000	0	0	25,000,000	
	3 森林環境譲与税		25,000,000	0	0	25,000,000	
1 森林環境譲与税		25,000,000	0	0	25,000,000		
3 利子割交付金			2,000,000	0	0	2,000,000	
	1 利子割交付金		2,000,000	0	0	2,000,000	
		1 利子割交付金	2,000,000	0	0	2,000,000	
4 配当割交付金			10,000,000	0	0	10,000,000	
	1 配当割交付金		10,000,000	0	0	10,000,000	
		1 配当割交付金	10,000,000	0	0	10,000,000	
5 株式等譲渡所得割交付金			15,000,000	0	0	15,000,000	
	1 株式等譲渡所得割交付金		15,000,000	0	0	15,000,000	
		1 株式等譲渡所得割交付金	15,000,000	0	0	15,000,000	
6 法人事業税交付金			50,000,000	0	0	50,000,000	
	1 法人事業税交付金		50,000,000	0	0	50,000,000	
		1 法人事業税交付金	50,000,000	0	0	50,000,000	
7 地方消費税交付金			800,000,000	0	0	800,000,000	
	1 地方消費税交付金		800,000,000	0	0	800,000,000	
		1 地方消費税交付金	800,000,000	0	0	800,000,000	

(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					
		147,239,000	147,239,000	0	0	
		90,703,000	90,703,000	0	0	
		90,703,000	90,703,000	0	0	
1 自動車重量譲 与税	85,000,000	90,703,000	90,703,000	0	0	
		29,638,000	29,638,000	0	0	
		29,638,000	29,638,000	0	0	
1 地方揮発油譲 与税	25,000,000	29,638,000	29,638,000	0	0	
		26,898,000	26,898,000	0	0	
		26,898,000	26,898,000	0	0	
1 森林環境譲与 税	25,000,000	26,898,000	26,898,000	0	0	
		3,142,000	3,142,000	0	0	
		3,142,000	3,142,000	0	0	
		3,142,000	3,142,000	0	0	
1 利子割交付金	2,000,000	3,142,000	3,142,000	0	0	
		29,767,000	29,767,000	0	0	
		29,767,000	29,767,000	0	0	
		29,767,000	29,767,000	0	0	
1 配当割交付金	10,000,000	29,767,000	29,767,000	0	0	
		43,970,000	43,970,000	0	0	
		43,970,000	43,970,000	0	0	
		43,970,000	43,970,000	0	0	
1 株式等譲渡所 得割交付金	15,000,000	43,970,000	43,970,000	0	0	
		85,185,000	85,185,000	0	0	
		85,185,000	85,185,000	0	0	
		85,185,000	85,185,000	0	0	
1 法人事業税交 付金	50,000,000	85,185,000	85,185,000	0	0	
		856,778,000	856,778,000	0	0	
		856,778,000	856,778,000	0	0	
		856,778,000	856,778,000	0	0	

款	項	目	予 算 現				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 充 越 財 源 額		
8	環境性能割交付金		8,000,000	0	0	8,000,000	
	1 環境性能割交付金		8,000,000	0	0	8,000,000	
		1 環境性能割交付金	8,000,000	0	0	8,000,000	
9	地方特例交付金		10,000,000	124,182,000	0	134,182,000	
	1 地方特例交付金		10,000,000	124,182,000	0	134,182,000	
		1 地方特例交付金	10,000,000	124,182,000	0	134,182,000	
10	地方交付税		7,830,000,000	556,342,000	0	8,386,342,000	
	1 地方交付税		7,830,000,000	556,342,000	0	8,386,342,000	
		1 地方交付税	7,830,000,000	556,342,000	0	8,386,342,000	
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		526,123,000	7,364,000	3,883,000	537,370,000	
	1 負担金		524,223,000	2,799,000	0	527,022,000	
		1 総務費負担金	300,000	0	0	300,000	
		2 民生費負担金	144,136,000	2,799,000	0	146,935,000	

(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）	400,000,000	383,498,000	383,498,000	0	0	
2 地方消費税交付金（社会保障財源）	400,000,000	473,280,000	473,280,000	0	0	
		15,200,000	15,200,000	0	0	
		15,200,000	15,200,000	0	0	
		15,200,000	15,200,000	0	0	
1 環境性能割交付金	8,000,000	15,200,000	15,200,000	0	0	
		133,468,000	133,468,000	0	0	
		133,468,000	133,468,000	0	0	
		133,468,000	133,468,000	0	0	
1 地方特例交付金	134,182,000	133,468,000	133,468,000	0	0	
		8,613,072,000	8,613,072,000	0	0	
		8,613,072,000	8,613,072,000	0	0	
		8,613,072,000	8,613,072,000	0	0	
1 地方交付税	8,386,342,000	8,613,072,000	8,613,072,000	0	0	
		2,011,000	2,011,000	0	0	
		2,011,000	2,011,000	0	0	
		2,011,000	2,011,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	2,000,000	2,011,000	2,011,000	0	0	
		493,971,756	493,602,003	0	369,753	
		489,404,036	489,034,283	0	369,753	
		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	
		136,406,933	136,037,180	0	369,753	
1 障害者福祉費負担金	730,000	645,191	645,191	0	0	
2 障害児通園事業費負担金	34,511,000	32,891,963	32,891,963	0	0	
3 老人対策費負担金	353,000	200,600	200,600	0	0	
4 養護老人ホーム費負担金	49,497,000	45,936,512	45,627,959	0	308,553	
5 児童福祉総務費負担金	52,000	22,000	22,000	0	0	

款	項	目	予 算 現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	
		3 衛生費負担金	352,804,000	0	0	352,804,000
		4 農林水産業費負担金	25,700,000	0	0	25,700,000
		5 商工費負担金	545,000	0	0	545,000
		7 教育費負担金	738,000	0	0	738,000
	2 分担金		1,900,000	4,565,000	3,883,000	10,348,000
		2 土木費分担金	1,900,000	420,000	0	2,320,000
		2 土木費分担金 (繰越明許)	0	0	3,799,000	3,799,000
		4 災害復旧費分担金	0	4,145,000	0	4,145,000
		4 災害復旧費分担金 (繰越明許)	0	0	84,000	84,000
13 使用料及び手数料			426,243,000	6,930,000	0	433,173,000
	1 使用料		376,281,000	6,930,000	0	383,211,000

(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	48,614,000	44,539,990	44,539,790	0	200	
8 放課後児童健全育成事業費負担金	10,287,000	9,279,000	9,218,000	0	61,000	
9 災害救助費負担金	2,891,000	2,891,677	2,891,677	0	0	
		325,944,939	325,944,939	0	0	
3 環境センター管理費負担金	324,590,000	297,731,419	297,731,419	0	0	
4 医療対策費負担金	28,214,000	28,213,520	28,213,520	0	0	
		25,430,000	25,430,000	0	0	
4 南予農業用水事業対策費負担金	25,700,000	25,430,000	25,430,000	0	0	
		591,724	591,724	0	0	
1 商工総務費負担金	545,000	591,724	591,724	0	0	
		730,440	730,440	0	0	
1 幼稚園費負担金	7,000	1,800	1,800	0	0	
2 小学校費負担金	461,000	458,620	458,620	0	0	
3 中学校費負担金	270,000	270,020	270,020	0	0	
		4,567,720	4,567,720	0	0	
		1,971,640	1,971,640	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	2,220,000	1,971,640	1,971,640	0	0	
		1,741,080	1,741,080	0	0	
2 がけ崩れ防災対策事業分担金(繰越明許)	3,799,000	1,741,080	1,741,080	0	0	
		774,800	774,800	0	0	
2 農業用施設災害復旧費分担金	4,145,000	774,800	774,800	0	0	
		80,200	80,200	0	0	
1 農地災害復旧費分担金(繰越明許)	84,000	80,200	80,200	0	0	
		443,607,884	429,036,102	450	14,571,332	
		401,192,591	386,620,809	450	14,571,332	

款	項	目	予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 充 越 財 源 額	
		1 総務使用料	6,019,000	0	0	6,019,000
		3 衛生使用料	16,098,000	0	0	16,098,000
		4 農林水産使用料	14,381,000	0	0	14,381,000
		5 土木使用料	330,858,000	6,930,000	0	337,788,000
		6 教育使用料	8,925,000	0	0	8,925,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		5,721,031	5,721,031	0	0	
1 財産管理使用料	2,834,000	2,835,360	2,835,360	0	0	
2 八幡浜庁舎使用料	122,000	127,974	127,974	0	0	
3 保内庁舎使用料	139,000	148,578	148,578	0	0	
4 みなと交流館等使用料	1,230,000	1,089,810	1,089,810	0	0	
6 乗合タクシー運行使用料	1,330,000	1,164,750	1,164,750	0	0	
7 大島交流館使用料	240,000	165,300	165,300	0	0	
9 日土東地域おこし活動センター使用料	124,000	189,259	189,259	0	0	
		18,223,996	18,212,946	0	11,050	
1 葬祭施設使用料	7,416,000	8,750,298	8,739,248	0	11,050	
3 大島診療所外来収入	8,620,000	9,410,938	9,410,938	0	0	
5 環境センター使用料	62,000	62,760	62,760	0	0	
		10,522,125	9,564,463	0	957,662	
1 漁港使用料	6,430,000	2,716,666	2,716,666	0	0	
2 シーロード八幡浜使用料	347,000	740,100	740,100	0	0	
4 水産加工センター使用料	2,589,000	2,050,199	1,092,537	0	957,662	
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	
		356,862,134	343,258,234	0	13,603,900	
1 道路維持使用料	3,516,000	3,986,075	3,986,075	0	0	
2 港湾使用料	103,802,000	99,381,213	99,381,213	0	0	
3 公園使用料	1,400,000	1,307,820	1,307,520	0	300	
4 公営住宅使用料	185,880,000	198,464,000	184,860,400	0	13,603,600	
6 法定外公共物使用料	50,000	846,706	846,706	0	0	
7 教員住宅使用料	1,560,000	1,374,000	1,374,000	0	0	
8 建設残土処理場使用料	41,580,000	51,309,720	51,309,720	0	0	
9 都市計画使用料	0	192,600	192,600	0	0	
		9,863,305	9,864,135	450	△1,280	
1 幼稚園使用料	132,000	85,200	85,200	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 手数料		49,962,000	0	0	0	49,962,000
		1 総務手数料	16,768,000	0	0	0	16,768,000
		2 衛生手数料	32,818,000	0	0	0	32,818,000
		3 農林水産手数料	49,000	0	0	0	49,000
		4 商工手数料	15,000	0	0	0	15,000
		5 土木手数料	310,000	0	0	0	310,000
		6 民生手数料	2,000	0	0	0	2,000
14 国庫支出金			2,074,205,000	654,654,000	348,299,000		3,077,158,000
	1 国庫負担金		1,354,043,000	44,426,000	34,098,000		1,432,567,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
2 保健体育施設 使用料	2,774,000	2,851,660	2,852,490	450	△1,280	
5 美術館使用料	100,000	128,150	128,150	0	0	
6 公民館使用料	364,000	382,857	382,857	0	0	
7 文化会館使用 料	2,928,000	3,963,426	3,963,426	0	0	
8 旧白石和太郎 洋館使用料	6,000	1,040	1,040	0	0	
9 図書館使用料	30,000	32,080	32,080	0	0	
10 市民文化活動 センター使用 料	2,585,000	2,399,652	2,399,652	0	0	
11 菊池清治邸使 用料	6,000	19,240	19,240	0	0	
		42,415,293	42,415,293	0	0	
		15,699,769	15,699,769	0	0	
1 賦課徴収手数 料	2,104,000	2,194,369	2,194,369	0	0	
2 戸籍住民基本 台帳手数料	14,664,000	13,505,400	13,505,400	0	0	
		26,194,404	26,194,404	0	0	
1 清掃処理手数 料	30,530,000	24,377,280	24,377,280	0	0	
2 畜犬登録等手 数料	850,000	462,900	462,900	0	0	
3 犬猫処分手数 料	1,000	35,700	35,700	0	0	
4 し尿等処理手 数料	1,437,000	1,318,524	1,318,524	0	0	
		47,200	47,200	0	0	
1 農業委員会手 数料	18,000	23,400	23,400	0	0	
2 林業手数料	31,000	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	
		442,320	442,320	0	0	
1 土木総務手数 料	200,000	360,640	360,640	0	0	
2 港湾手数料	110,000	81,680	81,680	0	0	
		0	0	0	0	
1 保育料徴収手 数料	2,000	0	0	0	0	
		2,423,733,010	2,423,733,010	0	0	
		1,340,936,380	1,340,936,380	0	0	

款	項	目	予 算			現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 充 越 財 源 額		
		1 民生費国庫負担金	1,354,043,000	44,426,000		0	1,398,469,000
		3 災害復旧費国庫負担金（繰越明許）	0	0		34,098,000	34,098,000
	2 国庫補助金		711,616,000	610,228,000		314,201,000	1,636,045,000
		1 総務費国庫補助金	56,073,000	628,982,000		0	685,055,000

(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					
		1,307,004,580	1,307,004,580	0	0	
1 障害者福祉費 国庫負担金	476,689,000	450,048,192	450,048,192	0	0	
3 国民健康保険 保険基盤安定 国庫負担金	43,466,000	43,465,515	43,465,515	0	0	
5 児童手当費国 庫負担金	263,207,000	259,013,441	259,013,441	0	0	
6 児童扶養手当 費国庫負担金	31,357,000	30,388,443	30,388,443	0	0	
7 扶助費国庫負 担金	448,500,000	400,480,500	400,480,500	0	0	
8 特別障害者手 当等給付費国 庫負担金	9,357,000	7,441,395	7,441,395	0	0	
9 保育所費国庫 負担金	78,902,000	78,945,608	78,945,608	0	0	
12 未熟児養育医 療費国庫負担 金	1,100,000	443,429	443,429	0	0	
13 生活困窮者自 立支援事業費 等国庫負担金	9,984,000	9,508,762	9,508,762	0	0	
15 介護保険料国 庫負担金	34,585,000	25,947,250	25,947,250	0	0	
16 国民健康保険 未就学児均等 割保険料国庫 負担金	1,322,000	1,322,045	1,322,045	0	0	
		33,931,800	33,931,800	0	0	
1 現年道路施設 災害復旧費国 庫負担金（繰 越明許）	30,002,000	30,002,000	30,002,000	0	0	
13 現年農地災害 復旧費国庫負 担金（繰越明 許）	4,096,000	3,929,800	3,929,800	0	0	
		1,074,223,229	1,074,223,229	0	0	
		495,782,420	495,782,420	0	0	
14 社会保障・税 番号制度シス テム整備費補 助金	5,878,000	5,878,000	5,878,000	0	0	
17 社会保障・税 番号制度事業 費国庫補助金	9,548,000	16,759,000	16,759,000	0	0	
33 社会資本整備 総合交付金	1,949,000	0	0	0	0	
35 デジタル田園 都市国家構想 交付金	41,318,000	28,334,420	28,334,420	0	0	
37 物価高騰対応 重点支援地方 創生臨時交付 金	626,362,000	444,811,000	444,811,000	0	0	

款	項	目	予 算 現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	
		1 総務費国庫補助 金（繰越明許）	0	0	152,606,000	152,606,000
		2 民生費国庫補助 金	79,348,000	5,399,000	0	84,747,000
		3 農林水産業費国 庫補助金	58,000,000	△1,500,000	0	56,500,000
		4 土木費国庫補助 金	276,426,000	△11,915,000	0	264,511,000
		4 土木費国庫補助 金（繰越明許）	0	0	161,595,000	161,595,000
		6 教育費国庫補助 金	214,138,000	0	0	214,138,000

(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						
		136,951,000	136,951,000	0	0		
14	社会保障・税 番号制度シス テム整備費補 助金（繰越明 許）	22,517,000	21,318,000	21,318,000	0	0	
37	物価高騰対応 重点支援地方 創生臨時交付 金（繰越明許 ）	130,089,000	115,633,000	115,633,000	0	0	
		73,866,000	73,866,000	0	0		
1	母子福祉費国 庫補助金	2,024,000	2,622,000	2,622,000	0	0	
2	障害者福祉費 国庫補助金	16,404,000	8,269,000	8,269,000	0	0	
5	母子家庭等対 策総合支援事 業費国庫補助 金	487,000	780,000	780,000	0	0	
6	生活困窮者就 労準備支援事 業費等補助金	9,192,000	8,472,000	8,472,000	0	0	
19	保育所費国庫 補助金	42,319,000	41,849,000	41,849,000	0	0	
22	児童手当費国 庫補助金	3,544,000	4,464,000	4,464,000	0	0	
30	出産・子育て 応援交付金	10,777,000	7,410,000	7,410,000	0	0	
		37,800,000	37,800,000	0	0		
1	漁港建設費国 庫補助金	56,500,000	37,800,000	37,800,000	0	0	
5	農業振興費国 庫補助金	0	0	0	0	0	
		100,688,000	100,688,000	0	0		
1	道路新設改良 費国庫補助金	112,100,000	21,180,000	21,180,000	0	0	
8	建築総務費国 庫補助金	16,500,000	12,692,000	12,692,000	0	0	
10	社会資本整備 総合交付金	135,911,000	66,816,000	66,816,000	0	0	
		160,176,000	160,176,000	0	0		
1	道路新設改良 費国庫補助金 （繰越明許）	82,339,000	82,339,000	82,339,000	0	0	
10	社会資本整備 総合交付金（ 繰越明許）	79,256,000	77,837,000	77,837,000	0	0	
		44,802,000	44,802,000	0	0		
2	小学校教育振 興費国庫補助 金	860,000	608,000	608,000	0	0	

款	項	目	予 算			現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 充 越 財 源 額		
		7 衛生費国庫補助 金	22,755,000	△10,738,000	0	12,017,000	
		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	0	0	0	0	
	3 国庫委託金		8,546,000	0	0	8,546,000	
		1 総務費国庫委託 金	271,000	0	0	271,000	
		2 民生費国庫委託 金	8,275,000	0	0	8,275,000	
15 県支出金			2,866,979,000	78,649,000	103,408,000	3,049,036,000	
	1 県負担金		636,629,000	1,200,000	59,025,000	696,854,000	
		1 総務費県負担金	1,509,000	0	0	1,509,000	
		2 民生費県負担金	630,686,000	1,200,000	0	631,886,000	

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
節							
区 分	金 額						
4	中学校教育振興費国庫補助金	3,063,000	2,458,000	2,458,000	0	0	
9	学校施設環境改善交付金	200,215,000	31,736,000	31,736,000	0	0	
12	文化財保存事業費関係国庫補助金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	
			11,799,703	11,799,703	0	0	
1	疾病予防対策事業費等補助金	1,143,000	1,123,000	1,123,000	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	9,288,000	9,090,703	9,090,703	0	0	
6	母子保健衛生費国庫補助金	1,586,000	1,586,000	1,586,000	0	0	
			2,287,106	2,287,106	0	0	
1	観光費国庫補助金	4,876,000	2,287,106	2,287,106	0	0	
			10,071,000	10,071,000	0	0	
1	災害復旧費国庫補助金	0	10,071,000	10,071,000	0	0	
			8,573,401	8,573,401	0	0	
			397,000	397,000	0	0	
1	戸籍住民基本台帳費国庫委託金	271,000	397,000	397,000	0	0	
			8,176,401	8,176,401	0	0	
1	国民年金費国庫委託金	8,100,000	7,955,521	7,955,521	0	0	
2	児童福祉総務費委託金	175,000	220,880	220,880	0	0	
			1,407,913,866	1,407,913,866	0	0	
			669,182,876	669,182,876	0	0	
			1,651,000	1,651,000	0	0	
1	総務管理費県負担金	1,509,000	1,651,000	1,651,000	0	0	
			620,749,903	620,749,903	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	238,344,000	233,413,695	233,413,695	0	0	
5	国民健康保険保険基盤安定県負担金	138,952,000	138,951,393	138,951,393	0	0	

款	項	目	予 算			現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 上 充		
		3 衛生費県負担金	4,203,000	0		0	4,203,000
		4 農林水産業費県負担金（繰越明許）	0	0		59,025,000	59,025,000
		6 消防費県負担金	231,000	0		0	231,000
	2 県補助金		2,174,127,000	58,817,000		44,383,000	2,277,327,000
		1 総務費県補助金	76,463,000	17,654,000		0	94,117,000
		2 民生費県補助金	195,099,000	3,525,000		0	198,624,000

(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 後期高齢者医療保険基盤安定事業費県負担金	133,527,000	133,527,154	133,527,154	0	0	
7 児童手当費県負担金	47,203,000	45,653,274	45,653,274	0	0	
8 扶助費県負担金	17,875,000	18,553,939	18,553,939	0	0	
9 保育所費県負担金	37,432,000	37,348,196	37,348,196	0	0	
12 未熟児養育医療費県負担金	550,000	223,280	223,280	0	0	
13 介護保険料県負担金	17,292,000	12,417,950	12,417,950	0	0	
15 国民健康保険未就学児均等割保険料県負担金	661,000	661,022	661,022	0	0	
		4,196,973	4,196,973	0	0	
3 予防費県負担金	4,203,000	4,196,973	4,196,973	0	0	
		42,585,000	42,585,000	0	0	
1 国土調査費県負担金（繰越明許）	59,025,000	42,585,000	42,585,000	0	0	
		0	0	0	0	
1 消防施設費県負担金	231,000	0	0	0	0	
		664,270,874	664,270,874	0	0	
		92,381,778	92,381,778	0	0	
1 企画費県補助金	34,230,000	34,230,000	34,230,000	0	0	
2 電源立地地域対策交付金	26,200,000	19,876,000	19,876,000	0	0	
4 防災対策費県補助金	7,533,000	3,651,000	3,651,000	0	0	
6 核燃料税交付金	17,113,000	25,777,000	25,777,000	0	0	
11 防災補助金	2,684,000	2,250,778	2,250,778	0	0	
13 地域少子化対策重点推進交付金	6,357,000	6,597,000	6,597,000	0	0	
		163,075,665	163,075,665	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	8,299,000	4,707,388	4,707,388	0	0	
4 重度心身障害者医療費県補助金	48,984,000	41,686,615	41,686,615	0	0	
5 乳幼児医療費県補助金	25,453,000	13,866,499	13,866,499	0	0	

款	項	目	予 算			現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 源 充 当 額		
		3 衛生費県補助金	18,971,000	△3,476,000	0	15,495,000	
		5 農林水産業費県 補助金	1,857,963,000	37,944,000	0	1,895,907,000	

(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	ひとり親家庭医療費県補助金	8,528,000	7,170,465	7,170,465	0	0
7	老人対策費県補助金	890,000	826,000	826,000	0	0
8	介護保険対策費県補助金	1,981,000	1,651,000	1,651,000	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	7,140,000	7,140,000	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	101,000	101,000	0	0
14	児童福祉総務費県補助金	2,400,000	1,932,000	1,932,000	0	0
15	保育所費県補助金	52,984,000	50,736,798	50,736,798	0	0
33	出産・子育て応援交付金	2,972,000	2,426,000	2,426,000	0	0
34	人口減少対策事業費県補助金	16,254,000	8,572,700	8,572,700	0	0
35	母子福祉費県補助金	423,000	0	0	0	0
			10,643,328	10,643,328	0	0
1	へき地医療対策費県補助金	7,788,000	4,939,000	4,939,000	0	0
3	健康増進事業補助金	3,223,000	2,368,000	2,368,000	0	0
11	愛媛県海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金	2,006,000	2,061,000	2,061,000	0	0
12	若年末期がん患者療養支援補助金	162,000	42,000	42,000	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	2,166,000	1,233,328	1,233,328	0	0
15	骨髄移植におけるドナー等助成事業補助金	150,000	0	0	0	0
			344,148,981	344,148,981	0	0
1	農業委員会費県補助金	3,725,000	4,323,250	4,323,250	0	0
3	農業振興費県補助金	1,606,332,000	61,312,234	61,312,234	0	0
4	中山間地域等直接支払制度交付事業費県補助金	223,012,000	221,297,476	221,297,476	0	0

款	項	目	予 算 現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 源 充 越 財 額	
		5 農林水産業費県補助金（繰越明許）	0	0	22,200,000	22,200,000
		6 土木費県補助金	20,579,000	1,870,000	0	22,449,000
		6 土木費県補助金（繰越明許）	0	0	22,183,000	22,183,000
		8 教育費県補助金	4,315,000	1,300,000	0	5,615,000
		9 商工費県補助金	737,000	0	0	737,000

(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 農地費県補助金	27,044,000	26,904,119	26,904,119	0	0	
7 南予農業用水事業対策費県補助金	5,646,000	5,646,000	5,646,000	0	0	
10 林業振興費県補助金	541,000	676,802	676,802	0	0	
12 水産業振興費県補助金	4,799,000	4,379,000	4,379,000	0	0	
13 漁港建設費県補助金	4,200,000	2,700,000	2,700,000	0	0	
16 畜産業費県補助金	13,613,000	12,630,900	12,630,900	0	0	
17 環境保全型農業直接支払交付金事業補助金	594,000	594,000	594,000	0	0	
23 社会資本整備総合交付金	2,715,000	0	0	0	0	
24 愛媛県機構集積協力金交付事業交付金	3,686,000	3,685,200	3,685,200	0	0	
		22,200,000	22,200,000	0	0	
23 社会資本整備総合交付金（繰越明許）	22,200,000	22,200,000	22,200,000	0	0	
		14,511,000	14,511,000	0	0	
3 がけ崩れ防災対策事業費県補助金	10,800,000	4,680,000	4,680,000	0	0	
5 建築総務費県補助金	11,649,000	9,831,000	9,831,000	0	0	
		10,250,000	10,250,000	0	0	
3 がけ崩れ防災対策事業費県補助金（繰越明許）	22,183,000	10,250,000	10,250,000	0	0	
		6,342,000	6,342,000	0	0	
1 事務局費県補助金	1,796,000	2,266,000	2,266,000	0	0	
2 幼稚園管理費県補助金	66,000	54,000	54,000	0	0	
3 小学校教育振興費県補助金	121,000	80,000	80,000	0	0	
4 中学校管理費県補助金	1,300,000	0	0	0	0	
5 中学校教育振興費県補助金	2,283,000	3,918,000	3,918,000	0	0	
13 小学校管理費県補助金	49,000	24,000	24,000	0	0	
		718,122	718,122	0	0	
1 消費者行政活性化事業費補助金	737,000	718,122	718,122	0	0	

款	項	目	予 算 現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 充 越 財 源 額	
	3 県委託金		56,223,000	18,632,000	0	74,855,000
		1 総務費県委託金	53,941,000	18,232,000	0	72,173,000
		2 民生費県委託金	290,000	0	0	290,000
		3 農林水産業費県委託金	200,000	0	0	200,000
		4 土木費県委託金	1,721,000	0	0	1,721,000
		5 教育費県委託金	70,000	400,000	0	470,000
		6 衛生費県委託金	1,000	0	0	1,000
16 財産収入			70,920,000	1,330,000	0	72,250,000
	1 財産運用収入		39,408,000	1,330,000	0	40,738,000
		1 財産貸付収入	38,506,000	0	0	38,506,000

(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					
		74,460,116	74,460,116	0	0	
		71,539,904	71,539,904	0	0	
1 広報公聴費県委託金	90,000	90,000	90,000	0	0	
2 土地利用規制等対策費県委託金	13,000	12,800	12,800	0	0	
3 徴税費県委託金	48,000,000	48,624,627	48,624,627	0	0	
4 戸籍住民基本台帳費県委託金	36,000	35,274	35,274	0	0	
5 統計費県委託金	5,618,000	5,239,823	5,239,823	0	0	
6 衆議院議員選挙費県委託金	18,242,000	17,369,220	17,369,220	0	0	
11 旅券事務市町権限移譲交付金	174,000	168,160	168,160	0	0	
		276,915	276,915	0	0	
2 障害者福祉費県委託金	34,000	58,915	58,915	0	0	
3 人権教育振興費県委託金	256,000	218,000	218,000	0	0	
		162,000	162,000	0	0	
3 農林業振興費県委託金	200,000	162,000	162,000	0	0	
		2,011,297	2,011,297	0	0	
1 土木総務費県委託金	50,000	36,300	36,300	0	0	
2 港湾施設維持管理費県委託金	1,476,000	1,776,967	1,776,967	0	0	
3 港湾調査費県委託金	48,000	51,000	51,000	0	0	
4 海岸保全施設管理費県委託金	147,000	147,030	147,030	0	0	
		470,000	470,000	0	0	
2 小学校教育振興費県委託金	400,000	400,000	400,000	0	0	
3 中学校教育振興費県委託金	70,000	70,000	70,000	0	0	
		0	0	0	0	
1 環境衛生費県委託金	1,000	0	0	0	0	
		53,448,557	53,400,557	0	48,000	
		45,045,557	44,997,557	0	48,000	
		41,804,250	41,756,250	0	48,000	

款	項	目	予 算			現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 繰 入 額		
		2 基金運用収入	892,000	1,330,000	0	2,222,000	
		3 利子及び配当金	10,000	0	0	10,000	
	2 財産売払収入		31,512,000	0	0	31,512,000	
		1 不動産売払収入	31,512,000	0	0	31,512,000	
17 寄附金			2,320,099,000	900,000,000	0	3,220,099,000	
	1 寄附金		2,320,099,000	900,000,000	0	3,220,099,000	
		1 総務費寄附金	2,319,401,000	900,000,000	0	3,219,401,000	
		3 教育費寄附金	698,000	0	0	698,000	
18 繰入金			2,036,482,000	△1,160,397,000	2,572,000	878,657,000	
	1 特別会計繰入金		15,095,000	686,000	0	15,781,000	
		3 介護サービス事業特別会計繰入金	2,807,000	700,000	0	3,507,000	
		5 駐車場事業特別会計繰入金	12,288,000	△14,000	0	12,274,000	
	2 基金繰入金		2,021,387,000	△1,161,083,000	2,572,000	862,876,000	
		1 財政調整基金繰入金	1,758,624,000	△1,161,083,000	0	597,541,000	
		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	5,847,000	0	0	5,847,000	

(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 土地貸付料	33,066,000	36,328,316	36,280,316	0	48,000	
2 建物貸付料	5,440,000	5,475,934	5,475,934	0	0	
		3,241,307	3,241,307	0	0	
1 基金運用収入	1,898,000	2,173,449	2,173,449	0	0	
2 特定基金運用収入	324,000	1,067,858	1,067,858	0	0	
		0	0	0	0	
1 利子及び配当金	10,000	0	0	0	0	
		8,403,000	8,403,000	0	0	
		8,403,000	8,403,000	0	0	
1 土地売払代金	31,512,000	8,403,000	8,403,000	0	0	
		3,118,421,600	3,118,421,600	0	0	
		3,118,421,600	3,118,421,600	0	0	
		3,117,481,600	3,117,481,600	0	0	
1 総務費寄附金	3,219,401,000	3,117,481,600	3,117,481,600	0	0	
		940,000	940,000	0	0	
1 公民館費寄附金	578,000	820,000	820,000	0	0	
8 保内図書館寄附金	120,000	120,000	120,000	0	0	
		269,586,966	269,586,966	0	0	
		16,690,785	16,690,785	0	0	
		4,416,785	4,416,785	0	0	
1 介護サービス事業特別会計繰入金	3,507,000	4,416,785	4,416,785	0	0	
		12,274,000	12,274,000	0	0	
1 駐車場事業特別会計繰入金	12,274,000	12,274,000	12,274,000	0	0	
		252,896,181	252,896,181	0	0	
		0	0	0	0	
1 財政調整基金繰入金	597,541,000	0	0	0	0	
		100,000,000	100,000,000	0	0	
1 減債基金繰入金	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	
		4,814,369	4,814,369	0	0	

款	項	目	予 算			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 入 額	
		7 二宮忠八翁顕彰 基金繰入金	3,300,000	0	0	3,300,000
		8 山本文庫基金繰 入金	200,000	0	0	200,000
		9 緑文庫基金繰入 金	1,000	0	0	1,000
		19 双岩地区基盤等 整備基金繰入金	10,931,000	0	0	10,931,000
		20 地域振興基金繰 入金	107,984,000	0	0	107,984,000
		20 地域振興基金繰 入金（繰越明許 ）	0	0	0	0
		21 森林環境譲与税 基金繰入金	34,500,000	0	0	34,500,000
		21 森林環境譲与税 基金繰入金（繰 越明許）	0	0	2,572,000	2,572,000
19 繰越金			1,000	1,012,430,000	156,109,000	1,168,540,000
	1 繰越金		1,000	1,012,430,000	156,109,000	1,168,540,000
	1 繰越金		1,000	1,012,430,000	0	1,012,431,000
	1 繰越金（繰越明 許）		0	0	156,109,000	156,109,000
20 諸収入			415,573,000	66,337,000	840,000	482,750,000
	1 延滞金加算金及 び過料		2,300,000	0	0	2,300,000
	1 延滞金		2,300,000	0	0	2,300,000
	2 市預金利子		7,000	0	0	7,000

(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 地域福祉基金 繰入金	5,847,000	4,814,369	4,814,369	0	0	
		3,300,000	3,300,000	0	0	
1 二宮忠八翁顕 彰基金繰入金	3,300,000	3,300,000	3,300,000	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	
		8,963,200	8,963,200	0	0	
1 双岩地区基盤 等整備基金繰 入金	10,931,000	8,963,200	8,963,200	0	0	
		97,206,225	97,206,225	0	0	
1 地域振興基金 繰入金	107,984,000	97,206,225	97,206,225	0	0	
		3,534,000	3,534,000	0	0	
1 地域振興基金 繰入金（繰越 明許）	0	3,534,000	3,534,000	0	0	
		32,806,387	32,806,387	0	0	
1 森林環境譲与 税基金繰入金	34,500,000	32,806,387	32,806,387	0	0	
		2,072,000	2,072,000	0	0	
1 森林環境譲与 税基金繰入金 （繰越明許）	2,572,000	2,072,000	2,072,000	0	0	
		1,168,540,066	1,168,540,066	0	0	
		1,168,540,066	1,168,540,066	0	0	
		1,012,431,066	1,012,431,066	0	0	
1 前年度繰越金	1,012,431,000	1,012,431,066	1,012,431,066	0	0	
		156,109,000	156,109,000	0	0	
1 前年度繰越金 （繰越明許）	156,109,000	156,109,000	156,109,000	0	0	
		584,478,811	463,765,723	266,400	120,446,688	
		1,705,726	1,705,726	0	0	
		1,705,726	1,705,726	0	0	
1 市税延滞金	2,300,000	1,705,726	1,705,726	0	0	
		1,312,757	1,312,757	0	0	

款	項	目	予 算			現	計
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 續 繰 越 充 分		
		1 市預金利子	7,000	0	0	0	7,000
	3 貸付金元利収入		155,544,000	0	0	0	155,544,000
		1 貸付金元利収入	15,512,000	0	0	0	15,512,000
		2 預託金元利収入	140,032,000	0	0	0	140,032,000
	4 受託事業収入		5,309,000	0	0	0	5,309,000
		1 後期高齢者医療 広域連合受託収入	5,309,000	0	0	0	5,309,000
	5 雑入		252,413,000	66,337,000		840,000	319,590,000
		1 雑入	252,413,000	66,337,000		0	318,750,000

(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					
		1,312,757	1,312,757	0	0	
1 歳計現金預金 利子	7,000	1,312,757	1,312,757	0	0	
		217,897,429	155,169,994	0	62,727,435	
		77,867,851	15,140,416	0	62,727,435	
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	60,863,851	1,180,316	0	59,683,535	
3 生活資金等貸 付金元利収入	251,000	0	0	0	0	
4 奨学資金貸付 金元利収入	1,000	524,500	0	0	524,500	
5 地域総合整備 資金貸付金元 金収入	6,666,000	6,666,000	6,666,000	0	0	
6 奨学金貸付金 元金収入	3,094,000	5,813,500	3,294,100	0	2,519,400	
		140,029,578	140,029,578	0	0	
1 労働金庫預託 金元利収入	20,002,000	20,000,398	20,000,398	0	0	
3 中小企業振興 資金預託金元 利収入	120,030,000	120,029,180	120,029,180	0	0	
		6,071,879	6,071,879	0	0	
		6,071,879	6,071,879	0	0	
1 後期高齢者医 療広域連合受 託事業収入	5,309,000	6,071,879	6,071,879	0	0	
		357,491,020	299,505,367	266,400	57,719,253	
		356,607,056	298,621,403	266,400	57,719,253	
1 私有電話実費 徴収金	202,000	3,330	3,330	0	0	
2 保育所職員給 食費収入	11,550,000	8,368,850	8,368,850	0	0	
6 農業者年金支 給業務委託手 数料収入	2,086,000	2,086,600	2,086,600	0	0	
7 指定ごみ袋売 却代金	33,861,000	33,128,200	33,128,200	0	0	
9 住宅敷金預金 利子収入	4,000	9,134	9,134	0	0	
11 公営住宅浄化 槽保守点検実 費徴収金	1,100,000	1,049,900	1,049,900	0	0	
12 消防費雑入	21,334,000	11,233,503	11,233,503	0	0	
13 災害保険金収 入	1,000	391,050	391,050	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	
		1 雑入（繰越明許）	0	0	840,000	840,000
21 市債			1,937,900,000	882,348,000	330,300,000	3,150,548,000
	1 市債		1,937,900,000	882,348,000	330,300,000	3,150,548,000
		1 総務債	90,200,000	13,148,000	0	103,348,000
		2 民生債	112,900,000	△200,000	0	112,700,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
14 保険料徴収事務取扱手数料収入	572,000	479,187	479,187	0	0	
15 雇用保険金負担金	3,988,000	4,317,299	4,317,299	0	0	
16 医療費返還金収入	38,300,000	36,496,120	36,460,348	0	35,772	
19 電算機使用料	6,172,000	6,173,906	6,173,906	0	0	
20 庁内LAN使用料	3,482,000	3,482,000	3,482,000	0	0	
22 生活保護費雑入	6,000,000	16,350,671	4,921,976	266,400	11,162,295	
23 原子力立地給付金	3,302,000	3,495,684	3,495,684	0	0	
24 文化会館事業入場料収入	11,070,000	9,561,500	9,561,500	0	0	
28 コミュニティ助成事業	2,500,000	2,400,000	2,400,000	0	0	
29 老人保健費雑入	80,000	171,867	55,000	0	116,867	
30 後期高齢者医療養給付費返還金収入	44,760,000	44,760,423	44,760,423	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	12,845,100	12,818,100	0	27,000	
34 市民文化活動センター事業入場料収入	2,100,000	1,742,100	1,742,100	0	0	
35 漁業関連債権回収	62,000	44,043,734	50,000	0	43,993,734	
36 道路損害賠償責任保険金収入	110,000	0	0	0	0	
50 雑入	111,103,000	114,016,898	111,633,313	0	2,383,585	
		883,964	883,964	0	0	
36 道路損害賠償責任保険金収入(繰越明許)	840,000	883,964	883,964	0	0	
		1,683,448,000	1,683,448,000	0	0	
		1,683,448,000	1,683,448,000	0	0	
		100,748,000	100,748,000	0	0	
1 過疎債	67,000,000	64,400,000	64,400,000	0	0	
3 臨時財政対策債	28,848,000	28,848,000	28,848,000	0	0	
17 脱炭素化推進事業	7,500,000	7,500,000	7,500,000	0	0	
		111,700,000	111,700,000	0	0	
1 過疎債	99,700,000	99,400,000	99,400,000	0	0	

款	項	目	予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	
		3 衛生債	322,900,000	△50,800,000	0	272,100,000
		3 衛生債（繰越明許）	0	0	48,100,000	48,100,000
		4 農林水産業債	340,600,000	11,100,000	0	351,700,000
		6 土木債	378,300,000	46,500,000	0	424,800,000
		6 土木債（繰越明許）	0	0	189,400,000	189,400,000
		7 消防債	113,800,000	△4,700,000	0	109,100,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
8 施設整備事業債（一般財源化分）	3,300,000	2,700,000	2,700,000	0	0	
9 こども・子育て支援事業債	9,700,000	9,600,000	9,600,000	0	0	
		261,700,000	261,700,000	0	0	
1 過疎債	36,700,000	36,700,000	36,700,000	0	0	
2 合併特例事業債	176,800,000	176,200,000	176,200,000	0	0	
7 一般会計出資債	58,600,000	48,800,000	48,800,000	0	0	
		47,100,000	47,100,000	0	0	
7 一般会計出資債（繰越明許）	48,100,000	47,100,000	47,100,000	0	0	
		139,300,000	139,300,000	0	0	
1 過疎債	336,300,000	124,400,000	124,400,000	0	0	
4 公共事業等債	15,400,000	14,900,000	14,900,000	0	0	
		183,800,000	183,800,000	0	0	
1 過疎債	341,200,000	162,200,000	162,200,000	0	0	
7 一般単独事業債	9,200,000	0	0	0	0	
14 公共施設等適正管理推進事業債	13,500,000	8,500,000	8,500,000	0	0	
16 緊急自然災害防止対策事業債	40,200,000	11,200,000	11,200,000	0	0	
17 緊急防災・減災事業債	18,800,000	0	0	0	0	
18 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	1,900,000	1,900,000	1,900,000	0	0	
		158,100,000	158,100,000	0	0	
1 過疎債（繰越明許）	164,100,000	141,700,000	141,700,000	0	0	
6 合併特例事業債（繰越明許）	9,100,000	9,100,000	9,100,000	0	0	
16 緊急自然災害防止対策事業債（繰越明許）	14,700,000	6,800,000	6,800,000	0	0	
17 緊急防災・減災事業債（繰越明許）	1,500,000	500,000	500,000	0	0	
		62,500,000	62,500,000	0	0	
1 過疎債	23,800,000	23,100,000	23,100,000	0	0	

款	項	目	予 算			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	
		7 消防債（繰越明許）	0	0	36,600,000	36,600,000
		8 教育債	544,300,000	855,300,000	0	1,399,600,000
		9 災害復旧債	34,900,000	12,000,000	0	46,900,000
		9 災害復旧債（繰越明許）	0	0	56,200,000	56,200,000
		歳 入 合 計	24,809,425,000	3,111,636,000	945,411,000	28,866,472,000

(単位：円)

額		調定額	収入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
4 緊急防災・減災事業債	85,300,000	39,400,000	39,400,000	0	0	
5 辺地債	0	0	0	0	0	
		36,600,000	36,600,000	0	0	
4 緊急防災・減災事業債（繰越明許）	36,600,000	36,600,000	36,600,000	0	0	
		516,300,000	516,300,000	0	0	
1 過疎債	1,082,300,000	366,000,000	366,000,000	0	0	
11 学校教育施設等整備事業債	312,400,000	146,200,000	146,200,000	0	0	
13 緊急防災・減災事業債	4,900,000	4,100,000	4,100,000	0	0	
		12,300,000	12,300,000	0	0	
1 災害復旧債	11,100,000	6,500,000	6,500,000	0	0	
2 緊急自然災害防止対策事業債	35,800,000	5,800,000	5,800,000	0	0	
		53,300,000	53,300,000	0	0	
1 災害復旧債（繰越明許）	21,000,000	19,800,000	19,800,000	0	0	
2 緊急自然災害防止対策事業債（繰越明許）	35,200,000	33,500,000	33,500,000	0	0	
		24,933,799,100	24,740,584,068	3,603,329	189,611,703	

歳 出

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 上 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
1 議会費			161,346,000	2,551,000	0	0	158,795,000
	1 議会費		161,346,000	2,551,000	0	0	158,795,000
		1 議会費	161,346,000	2,551,000	0	0	158,795,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
		152,983,294	0	0	0	5,811,706	
		152,983,294	0	0	0	5,811,706	
		152,983,294	0	0	0	5,811,706	
1 報酬	63,177,000	63,176,645	0	0	0	355	議員報酬
2 給料	21,943,000	21,819,781	0	0	0	123,219	一般職員
3 職員手当等	33,130,000	33,023,975	0	0	0	106,025	扶養手当 577,500 通勤手当 48,000 時間外勤務手当 553,534 管理職手当 837,600 期末勤勉手当 9,571,745 議員期末手当 21,198,490 休日勤務手当 17,106 児童手当 220,000
4 共済費	25,804,000	25,452,157	0	0	0	351,843	共済組合負担金 6,679,677 議員共済会負担金 18,772,480
7 報償費	100,000	0	0	0	0	100,000	
8 旅費	4,266,277	2,654,354	0	0	0	1,611,923	普通旅費 641,516 特別旅費 1,749,250 費用弁償 263,588
9 交際費	560,000	224,904	0	0	0	335,096	
10 需用費	1,930,723	1,779,057	0	0	0	151,666	消耗品費 511,763 食糧費 42,334 印刷製本費 1,224,960
11 役務費	241,000	143,234	0	0	0	97,766	通信運搬費
12 委託料	2,307,000	1,916,860	0	0	0	390,140	会議録作成委託料 1,135,860 ペーパーレス会議システム運用業務委託料 396,000 議員報酬システム構築作業委託料 385,000
13 使用料及び賃借料	1,872,000	1,834,126	0	0	0	37,874	タブレット使用料 1,130,976 庁用備品借上料 600,000

款	項	目	予 算				現	計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 及 緑 線	統 越 事 業	
2 総務費			3,188,526,000	1,435,409,000	57,917,000		0	4,681,852,000
	1 総務管理費		2,856,227,000	1,399,010,000	35,400,000		0	4,290,637,000
		1 一般管理費	509,348,000	39,314,000	0		0	548,662,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
							車借上料 103,150
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	3,454,000	958,201	0	0	0	2,495,799	議長会等負担金 504,300 議会政務活動費補助金 363,901 諸会議出席負担金 90,000
		4,237,640,395	0	53,537,000	0	390,674,605	
		3,870,336,189	0	53,537,000	0	366,763,811	
		536,818,071	0	0	0	11,843,929	
1 報酬	563,000	21,600	0	0	0	541,400	委員等報酬
2 給料	272,570,000	270,462,034	0	0	0	2,107,966	特別職給料 18,373,600 一般職員 252,088,434
3 職員手当等	146,680,000	146,376,295	0	0	0	303,705	扶養手当 10,853,673 住居手当 4,060,600 通勤手当 2,473,337 宿日直手当 1,073,600 管理職手当 8,062,800 期末勤勉手当 104,888,865 特別職期末手当 6,125,820 児童手当 6,830,000 単身赴任手当 744,000 地域手当 1,263,600
4 共済費	89,681,000	84,213,984	0	0	0	5,467,016	共済組合負担金
7 報償費	22,000	11,000	0	0	0	11,000	その他
8 旅費	3,110,000	2,749,512	0	0	0	360,488	普通旅費
9 交際費	800,000	694,522	0	0	0	105,478	
10 需用費	13,754,000	11,797,290	0	0	0	1,956,710	消耗品費 10,894,112 燃料費 54,123 食糧費 34,340 印刷製本費 528,176 修繕料 286,539

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 額	繼 及 緑 線	統 越 事 業	費 業 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 用 減	
		2 人事管理費	205,900,000	52,775,000			0		0	258,675,000

(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		
11 役務費	4,628,000	4,092,898	0	0	0	535,102	通信運搬費 3,898,476 広告料 89,500 手数料 74,600 保険料 30,322
12 委託料	8,203,000	8,201,580	0	0	0	1,420	宿日直業務委託料 3,232,180 特別職公用車運転管理業務委託料 3,084,000 顧問弁護士業務委託料 924,000 電話交換設備保守点検委託料 他 961,400
13 使用料及び賃借料	6,673,000	6,330,580	0	0	0	342,420	複写機使用料 2,039,635 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 NHK受信料 他 815,577
17 備品購入費	289,000	201,388	0	0	0	87,612	庁用備品購入費 174,603 携帯電話機購入費 26,785
18 負担金、補助及び交付金	1,680,000	1,657,188	0	0	0	22,812	市長会等負担金 1,068,200 内外情勢調査会負担金 237,600 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事業運営委員会負担金 他 261,388
26 公課費	9,000	8,200	0	0	0	800	
		211,337,673	0	0	0	47,337,327	
1 報酬	12,046,000	5,899,001	0	0	0	6,146,999	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	191,901,000	158,195,933	0	0	0	33,705,067	特殊勤務手当 317,200 時間外勤務手当 64,706,933 期末勤勉手当 1,935,890 退職手当 89,227,625 管理職員特別勤務手当 539,450 休日勤務手当 1,468,835

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 越	繰 明 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
4 共済費	20,492,000	19,974,666	0	0	0	517,334	共済組合負担金 2,754,320 公務災害補償基金負担金 2,620,727 互助会費 3,970,299 労働保険料 10,629,320	
5 災害補償費	1,000,000	716,645	0	0	0	283,355		
7 報償費	273,000	157,300	0	0	0	115,700	報償金	
8 旅費	2,768,000	1,748,108	0	0	0	1,019,892	普通旅費 529,730 研修旅費 504,278 費用弁償（会計年度任用職員） 52,900 能登半島地震被災地支援事業旅費 661,200	
10 需用費	226,820	191,914	0	0	0	34,906	消耗品費 135,550 印刷製本費 56,364	
11 役務費	1,453,180	732,815	0	0	0	720,365	広告料 275,000 手数料 352,635 保険料 105,180	
12 委託料	9,647,000	7,374,015	0	0	0	2,272,985	職員健康診断委託料 5,618,709 給与関係例規精査業務委託料 440,000 職員研修委託料 357,800 職員採用試験問題作成等委託料 他 957,506	
13 使用料及び賃借料	7,031,000	6,790,456	0	0	0	240,544	派遣職員住宅使用料 5,019,926 職員採用支援システム利用料 990,000 職員採用管理システム利用料 412,500 駐車場等使用料 368,030	
17 備品購入費	260,000	260,000	0	0	0	0	職員研修動画教材購入費	
18 負担金、補助及び交付金	7,477,000	5,296,820	0	0	0	2,180,180	温交会交付金 2,700,000 共済組合人間ドック費用負担金 1,525,000	

款	項	目	予 算		現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 越 費 緑 越 業 線 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減		
		3 広報公聴費	14,747,000	0	0	0	14,747,000	
		4 財政管理費	2,919,000	0	0	0	2,919,000	
		5 会計管理費	9,570,000	0	0	0	9,570,000	

(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						
							企業等(JC)職員派遣研修負担金 333,160 八幡浜市各種行事協賛会助成金 他 738,660
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	
		14,469,046	0	0	0	277,954	
7 報償費	4,915,000	4,818,400	0	0	0	96,600	報償金 4,808,470 その他 9,930
8 旅費	5,720	5,720	0	0	0	0	普通旅費
10 需用費	6,696,480	6,675,909	0	0	0	20,571	消耗品費 128,016 印刷製本費 6,547,893
11 役務費	2,640,720	2,545,937	0	0	0	94,783	通信運搬費 2,542,421 手数料 1,870 保険料 1,646
12 委託料	66,000	0	0	0	0	66,000	
17 備品購入費	399,080	399,080	0	0	0	0	ミラーレスカメラ 355,300 防湿庫 43,780
18 負担金、補助及び交付金	24,000	24,000	0	0	0	0	(公社)日本広報協会会費
		2,869,072	0	0	0	49,928	
8 旅費	66,000	59,008	0	0	0	6,992	普通旅費
10 需用費	167,880	159,764	0	0	0	8,116	消耗品費
11 役務費	2,120	0	0	0	0	2,120	
12 委託料	1,841,000	1,840,300	0	0	0	700	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
18 負担金、補助及び交付金	50,000	18,000	0	0	0	32,000	(一財)地方自治研究機構賛助会費
		5,901,799	0	0	0	3,668,201	
1 報酬	1,940,000	1,778,475	0	0	0	161,525	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	687,000	687,000	0	0	0	0	期末勤勉手当
4 共済費	394,000	373,298	0	0	0	20,702	共済組合負担金
8 旅費	21,000	0	0	0	0	21,000	

款	項	目	予 算					計	
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 及 緑 線	統 越 事 業		費 び 費 額
		6 財政調整基金費	486,000	510,801,000			0	275,927	511,562,927
		7 減債基金費	11,193,000	63,476,000			0	353,861	74,315,139
		8 土地開発基金費	19,000	22,000			0	77,934	118,934
		9 財産管理費	349,806,000	12,093,000			0	0	337,713,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
10 需用費	406,000	161,109	0	0	0	244,891	消耗品費 73,109 印刷製本費 88,000
11 役務費	5,797,500	2,577,857	0	0	0	3,219,643	通信運搬費 8,320 手数料 2,509,656 保険料 59,881
12 委託料	206,000	205,920	0	0	0	80	公共料金支払事務効率化事業委託料 198,000 データ伝送システム業務委託料 7,920
13 使用料及び賃借料	118,500	118,140	0	0	0	360	データ伝送システム使用料 118,140
		511,562,927	0	0	0	0	
24 積立金	511,562,927	511,562,927	0	0	0	0	
		66,825,522	0	0	0	7,489,617	
24 積立金	74,315,139	66,825,522	0	0	0	7,489,617	
		118,934	0	0	0	0	
24 積立金	118,934	118,934	0	0	0	0	
		316,645,030	0	15,037,000	0	6,030,970	
1 報酬	2,683,000	2,645,077	0	0	0	37,923	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	1,224,000	1,224,000	0	0	0	0	期末勤勉手当
4 共済費	458,000	453,788	0	0	0	4,212	共済組合負担金
8 旅費	137,000	126,060	0	0	0	10,940	普通旅費 6,060 費用弁償（会計年度任用職員） 120,000
10 需用費	30,267,800	27,541,296	0	0	0	2,726,504	消耗品費 790,480 燃料費 2,126,620 光熱水費 19,519,283 修繕料 5,104,913
11 役務費	4,564,000	4,137,697	0	0	0	426,303	通信運搬費 25,454 手数料 2,666,394 保険料 1,445,849
12 委託料	38,312,000	35,772,644	0	0	0	2,539,356	八幡浜庁舎管理委託料 24,076,800

款	項	目	予 算		現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 及 緑 線	統 越 事 業 費 額	予 及 流 増	
		10 保内庁舎管理 費	34,482,000	1,892,000		0	0	32,590,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 越	繰 明 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							マイクロバス等運行代行業務委託料 3,703,810 八幡浜庁舎植栽管理業務委託料 2,750,000 公有財産管理システム異動更新業務委託料 他 5,242,034	
13 使用料及び賃借料	4,010,000	3,813,185	0	0	0	196,815	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 1,011,155 電気自動車リース料 455,400 便座クリーナーリース料 他 366,630	
14 工事請負費	18,139,200	18,139,200	0	0	0	0	八幡浜庁舎外壁改修工事 12,483,000 愛宕山ミュージックサイレン・シャッター駆動部オーバーホール 1,650,000 四国電力跡地整地工事 1,265,000 旧長谷小学校石積補修工事 他 2,741,200	
16 公有財産購入費	213,401,000	213,400,080	0	0	0	920	四国電力跡地購入費 210,000,000 旧青石中学校土地購入費 3,400,080	
17 備品購入費	9,009,000	8,986,603	0	0	0	22,397	軽乗用電気自動車購入費(4台)	
18 負担金、補助及び交付金	15,221,000	149,900	0	15,037,000	0	34,100	県立川之石高等学校 P T A 補助金 125,400 八幡浜安全運転管理者等協議会負担金 17,000 諸会議負担金 7,500	
26 公課費	287,000	255,500	0	0	0	31,500		
		29,342,126	0	0	0	3,247,874		
1 報酬	0	0	0	0	0	0		
3 職員手当等	0	0	0	0	0	0		
4 共済費	0	0	0	0	0	0		
8 旅費	2,000	1,860	0	0	0	140	旅費	
10 需用費	17,410,815	15,968,018	0	0	0	1,442,797	消耗品費 1,997,091 燃料費 390,614 光熱水費 12,029,389	

款	項	目	予 算		現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 額	統 続 事 業 費 額	予 及 流 増 費	
		11 契約管理費	3,707,000	675,000		0	0	4,382,000

(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						
							修繕料 1,550,924
11 役務費	2,100,000	1,576,417	0	0	0	523,583	通信運搬費 875,194 手数料 419,998 保険料 281,225
12 委託料	5,345,000	4,943,128	0	0	0	401,872	保内庁舎管理業務委託料 3,588,760 保内庁舎緑地管理業務委託料 405,000 保内庁舎電気保安業務委託料 353,628 カラー印刷機保守委託料 他 595,740
13 使用料及び賃借料	1,866,185	1,791,793	0	0	0	74,392	公用車駐車場用地借上料 1,306,566 CATV等受信料 301,185 モノクロ印刷機リース料 121,000 コピー機カウント料 他 63,042
14 工事請負費	1,089,000	1,089,000	0	0	0	0	保内庁舎高圧機器更新工事
17 備品購入費	2,694,000	1,890,390	0	0	0	803,610	キャッシュレス決済システム・セミセルフレジ備品購入費 1,358,390 窓口受付システム用カウンター式購入費 532,000
18 負担金、補助及び交付金	1,895,000	1,893,820	0	0	0	1,180	宿日直業務負担金 1,710,320 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	188,000	187,700	0	0	0	300	
		4,114,330	0	0	0	267,670	
1 報酬	881,000	881,000	0	0	0	0	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	180,000	179,652	0	0	0	348	期末勤勉手当
4 共済費	147,000	137,296	0	0	0	9,704	共済組合負担金
7 報償費	72,000	36,000	0	0	0	36,000	報償金
8 旅費	35,961	27,960	0	0	0	8,001	普通旅費 11,960 費用弁償（会計年度任用職員） 16,000
10 需用費	104,039	90,039	0	0	0	14,000	消耗品費

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 統 費 及 越 事 業 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
		12 企画費	297,343,000	61,214,000	0	0	358,557,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
11 役務費	61,000	59,361	0	0	0	1,639	通信運搬費
12 委託料	1,095,000	1,094,500	0	0	0	500	契約管理システムデータ移行業務委託料 863,500 契約管理システム保守委託料 231,000
13 使用料及び賃借料	79,000	78,522	0	0	0	478	工事実績情報サービス使用料
18 負担金、補助及び交付金	1,727,000	1,530,000	0	0	0	197,000	えひめ電子入札共同システム負担金
		264,335,296	0	34,600,000	0	59,621,704	
1 報酬	11,077,000	7,004,212	0	0	0	4,072,788	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	4,132,000	2,076,545	0	0	0	2,055,455	期末勤勉手当
4 共済費	1,696,000	1,268,842	0	0	0	427,158	共済組合負担金
7 報償費	2,540,000	399,616	0	0	0	2,140,384	報償金 358,800 その他 40,816
8 旅費	3,854,000	1,953,578	0	0	0	1,900,422	普通旅費 148,211 地域おこし協力隊事業旅費 859,435 費用弁償（会計年度任用職員） 18,000 移住促進事業旅費 852,600 八幡浜市まち・ひと・しごと創生総合戦略検証事業旅費 4,181 地方創生関係事業旅費 71,151
10 需用費	8,710,000	6,080,781	0	0	0	2,629,219	消耗品費 775,220 燃料費 111,040 食糧費 48,212 印刷製本費 1,346,728 光熱水費 3,700,471 修繕料 99,110
11 役務費	4,639,000	2,157,607	0	0	0	2,481,393	通信運搬費 749,097 広告料 258,000 手数料 854,840 保険料 295,670

款	項	目	予 算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 統 費 及 綠 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減	出 用 減	
		12 企画費（緑越 明許）	0	0	35,400,000	0	0	35,400,000
		13 情報技術費	168,425,000	3,950,000	0	0	0	164,475,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
12 委託料	75,619,000	69,146,463	0	0	0	6,472,537	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 7,967,613 乗合タクシー運行事業委託料 5,385,790 第3次八幡浜市総合計画策定支援 業務委託料 他 11,560,060
13 使用料及び賃借料	5,453,500	3,517,660	0	0	0	1,935,840	地域おこし協力隊事業使用料及び賃借料 2,401,900 官庁速報使用料 409,200 地域交流拠点施設関係使用料 278,400 移住促進事業使用料及び賃借料 他 428,160
14 工事請負費	22,286,000	21,400,000	0	0	0	886,000	八幡浜みなと歩道舗装工事 14,761,000 八幡浜港沖新田緑地公園RVパーク 整備工事等 6,375,000 大島交流拠点施設大島テラス外構 工事 264,000
17 備品購入費	1,671,000	553,850	0	0	0	1,117,150	ごみ箱(RVパーク) 163,900 デジタルカメラ(地域おこし協力 隊事業備品) 144,100 タブレット(地域おこし協力隊事 業備品) 72,600 単管バリケード(RVパーク) 他 173,250
18 負担金、補助及び交付金	214,098,000	145,994,686	0	34,600,000	0	33,503,314	生活バス路線維持確保対策事業費 補助金 55,824,000 離島航路補助金 37,274,192 結婚に伴う新生活支援事業補助金 14,619,000 八幡浜・大洲地区広域市町村圏組 合負担金 他 38,277,494
21 補償、補填及び賠償金	82,500	82,500	0	0	0	0	補償、補填及び賠償金
22 償還金、利子及び割引料	2,699,000	2,698,956	0	0	0	44	
		35,400,000	0	0	0	0	
18 負担金、補助及び交付金(繰越明許)	35,400,000	35,400,000	0	0	0	0	民間賃貸住宅整備促進補助金 35,400,000
		156,647,638	0	0	0	7,827,362	

款	項	目	予 算		現			計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 緑 線	統 越 事 業	費 び 費 額	
		16 土地利用規制 等対策費	13,000	0		0	0	13,000
		17 出張所費	8,076,000	798,000		0	0	8,874,000

(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		
8 旅費	12,000	5,260	0	0	0	6,740	普通旅費
10 需用費	4,886,466	4,496,466	0	0	0	390,000	消耗品費 3,771,709 印刷製本費 724,757
11 役務費	6,414,000	5,019,602	0	0	0	1,394,398	通信運搬費
12 委託料	35,861,000	30,827,905	0	0	0	5,033,095	統合電算システム保守委託料 14,427,600 窓口受付システム導入委託料 6,820,000 情報系ネットワーク機器保守委託料 4,926,900 行政手続きオンライン化システム保守委託料 他 4,653,405
13 使用料及び賃借料	109,961,534	109,152,123	0	0	0	809,411	中南予自治体クラウド使用料 41,540,400 電算機システムリース料 26,171,640 Microsoft365使用料 12,548,261 情報系パソコンリース料 他 28,891,822
17 備品購入費	300,000	106,282	0	0	0	193,718	庁内LAN用機器等購入費
18 負担金、補助及び交付金	7,040,000	7,040,000	0	0	0	0	中間サーバー・プラットフォームASPサービス利用に係る交付金 6,977,000 地方公共団体情報システム機構会費 63,000
		12,800	0	0	0	200	
10 需用費	13,000	12,800	0	0	0	200	消耗品費
		8,010,489	0	0	0	863,511	
1 報酬	4,713,000	4,713,000	0	0	0	0	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	1,808,000	1,719,168	0	0	0	88,832	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	669,000	316,935	0	0	0	352,065	消耗品費 38,663 光熱水費 278,272
11 役務費	360,000	325,552	0	0	0	34,448	通信運搬費
12 委託料	353,000	185,328	0	0	0	167,672	証明書等交付事務委託料
13 使用料及び賃借料	747,000	726,506	0	0	0	20,494	コピー機使用料 439,506

款	項	目	予 算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 緑 線 越 事 業 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 用 減	
		18 公平委員会費	211,000	85,000		0	0	126,000
		20 交通安全対策費	13,968,000	0		0	0	13,968,000
		21 防災対策費	63,543,000	1,028,000		0	0	64,571,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
							日土出張所施設使用料 287,000
17 備品購入費	200,000	0	0	0	0	200,000	
		103,800	0	0	0	22,200	
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	32,000	31,800	0	0	0	200	諸会議負担金 15,000 全国公平委員会連合会負担金 10,800 県公平委員会連合会負担金 6,000
		13,029,695	0	0	0	938,305	
1 報酬	22,000	0	0	0	0	22,000	
7 報償費	1,460,000	1,220,900	0	0	0	239,100	報償金 660,000 その他 560,900
8 旅費	30,000	24,000	0	0	0	6,000	普通旅費
10 需用費	2,584,800	2,454,429	0	0	0	130,371	消耗品費 207,856 光熱水費 81,993 修繕料 1,955,800 被服費 208,780
11 役務費	34,000	11,366	0	0	0	22,634	通信運搬費 4,216 手数料 7,150
13 使用料及び賃 借料	99,000	99,000	0	0	0	0	交通安全県民大会参加バス借上料
14 工事請負費	6,044,200	5,526,000	0	0	0	518,200	カーブミラー、ガードレール等の 設置・修繕工事
18 負担金、補助 及び交付金	3,694,000	3,694,000	0	0	0	0	八幡浜交通安全協会補助金 3,573,000 八幡浜市交通指導員会補助金 101,000 県高速道路交通安全協議会負担金 20,000
		47,233,063	0	3,900,000	0	13,437,937	
1 報酬	0	0	0	0	0	0	
8 旅費	123,000	107,560	0	0	0	15,440	普通旅費
10 需用費	24,067,000	21,875,333	0	0	0	2,191,667	消耗品費 7,770,834

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 越	繰 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							燃料費 122,628 印刷製本費 198,880 光熱水費 1,296,374 修繕料 12,175,141 医薬材料費 242,836 被服費 68,640	
11 役務費	5,173,480	4,383,491	0	0	0	789,989	通信運搬費 3,366,776 手数料 567,410 保険料 449,305	
12 委託料	9,364,200	4,778,906	0	3,900,000	0	685,294	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 385,000 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 237,006	
13 使用料及び賃借料	1,298,200	1,261,150	0	0	0	37,050	高密度気象観測情報提供サービス使用料 1,188,000 エアコン等使用料 46,300 自動車航送料 17,900 高速道路使用料 8,950	
15 原材料費	8,120	0	0	0	0	8,120		
17 備品購入費	3,003,000	2,903,470	0	0	0	99,530	福祉避難所用備品購入費 2,248,640 災害時及び避難所用備品購入費 638,000 その他備品購入費 16,830	
18 負担金、補助及び交付金	21,517,000	11,906,753	0	0	0	9,610,247	夜間津波避難対策事業補助金 7,128,000 自主防災会運営費補助金 2,194,343 津波緊急避難路等整備事業補助金 1,262,000 愛媛県防災通信システム維持管理負担金 他 1,322,410	

款	項	目	予 算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 緑 緑	統 越 事 業	費 支 出 用 減	
		22 防犯対策費	9,470,000	0	0	0	0	9,470,000
		27 債権管理費	1,508,000	1,379,000	0	0	0	129,000
		33 D X 推進費	28,333,000	3,768,000	0	0	0	24,565,000

(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	支 済				繰 越	繰 越
26 公課費	17,000	16,400	0	0	0	600	
		8,814,634	0	0	0	655,366	
18 負担金、補助 及び交付金	9,470,000	8,814,634	0	0	0	655,366	八幡浜地区防犯協会補助金 5,270,000 防犯灯LED設置費・修繕補助金 3,345,400 県防犯協会連合会負担金 199,234
		30,501	0	0	0	98,499	
8 旅費	0	0	0	0	0	0	
10 需用費	27,000	25,657	0	0	0	1,343	消耗品費
11 役務費	62,000	4,844	0	0	0	57,156	通信運搬費
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	
		23,550,123	0	0	0	1,014,877	
7 報償費	297,000	77,000	0	0	0	220,000	報償金
8 旅費	24,000	23,620	0	0	0	380	D X 推進事業普通旅費
10 需用費	70,000	14,300	0	0	0	55,700	消耗品費
11 役務費	10,505,928	10,504,648	0	0	0	1,280	通信運搬費 7,298,720 手数料 3,205,928
12 委託料	1,774,000	1,482,800	0	0	0	291,200	業務改革（BPR）支援業務委託 料 1,350,800 「Zoom Rooms」保守サポート委託 料 132,000
17 備品購入費	6,265,000	6,264,500	0	0	0	500	窓口受付システム導入事業備品購 入費 5,577,000 ペイジー口座振替受付サービス口 座振替受付端末 687,500
18 負担金、補助 及び交付金	5,629,072	5,183,255	0	0	0	445,817	コンビニ交付（証明書等自動交付 サービス）に係る運営負担金 2,218,741 愛媛県・市町DX協働事業負担金 1,498,000 標準化ソリューション運用保守費 用負担金 947,514 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分） 他 519,000

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	費 用 支 出 及 流 増	
		34 ふるさと納税 事業費	1,123,160,000	437,010,000	0	0	1,560,170,000
		35 定額減税補足 給付金（調整 給付）支給事 業費	0	255,064,000	0	0	255,064,000
	2 徴税費		191,805,000	2,735,000	0	0	194,540,000
		1 税務総務費	150,170,000	4,691,000	0	0	154,861,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
区 分	金 額						
		1,385,966,327	0	0	0	174,203,673	
7 報償費	768,000,000	726,716,042	0	0	0	41,283,958	ふるさと納税寄附者謝礼
8 旅費	263,000	0	0	0	0	263,000	
10 需用費	691,000	28,072	0	0	0	662,928	消耗品費
11 役務費	355,425,886	256,171,615	0	0	0	99,254,271	通信運搬費 227,987,532 広告料 5,137,292 手数料 23,046,791
12 委託料	424,548,000	392,477,992	0	0	0	32,070,008	ふるさと納税受付業務委託料 353,967,088 ふるさと納税受領証明書・ワンストップ特例申請書類受付発行委託業務 38,510,904
13 使用料及び賃借料	10,745,332	10,075,824	0	0	0	669,508	ふるさと納税自治体マイページ利用料
18 負担金、補助及び交付金	496,782	496,782	0	0	0	0	令和6年能登半島地震・豪雨に係る寄付金（ふるさと納税代理寄付受付分）
		227,197,293	0	0	0	27,866,707	
1 報酬	2,009,000	717,120	0	0	0	1,291,880	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	720,000	0	0	0	0	720,000	
4 共済費	42,000	41,102	0	0	0	898	共済組合負担金
8 旅費	59,000	8,000	0	0	0	51,000	費用弁償（会計年度任用職員）
10 需用費	485,000	242,845	0	0	0	242,155	消耗品費 87,745 印刷製本費 155,100
11 役務費	7,452,830	4,051,056	0	0	0	3,401,774	通信運搬費 3,456,396 手数料 594,660
12 委託料	2,189,000	1,540,000	0	0	0	649,000	定額減税補足給付金（調整給付） 対応システム改修委託料
13 使用料及び賃借料	107,170	107,170	0	0	0	0	複写機使用料
18 負担金、補助及び交付金	242,000,000	220,490,000	0	0	0	21,510,000	定額減税補足給付金（調整給付） 交付金
		185,638,407	0	0	0	8,901,593	
		149,910,014	0	0	0	4,950,986	
2 給料	74,157,000	73,781,571	0	0	0	375,429	一般職員
3 職員手当等	37,016,000	36,830,782	0	0	0	185,218	扶養手当 1,437,238 住居手当 1,425,135

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 額	繼 及 緑 線	統 越 事 業	費 業 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 用 減	
		2 賦課徴収費	41,635,000	1,956,000			0		0	39,679,000

(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 越	繰 明 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							通勤手当 380,600 管理職手当 1,885,200 期末勤勉手当 30,327,609 児童手当 1,375,000	
4 共済費	23,068,000	22,132,485	0	0	0	935,515	共済組合負担金	
10 需用費	505,241	505,241	0	0	0	0	消耗品費	
18 負担金、補助 及び交付金	163,000	161,000	0	0	0	2,000	(一財)資産評価システム研究センター負担金 75,000 八幡浜法人会補助金 37,000 八幡浜青色申告会補助金 37,000 八幡浜地区租税教育推進協議会負担金 他 12,000	
22 償還金、利子 及び割引料	19,951,759	16,498,935	0	0	0	3,452,824		
		35,728,393	0	0	0	3,950,607		
1 報酬	7,432,000	6,196,866	0	0	0	1,235,134	会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	1,328,000	1,327,930	0	0	0	70	期末勤勉手当	
4 共済費	923,000	906,784	0	0	0	16,216	共済組合負担金	
8 旅費	209,000	95,770	0	0	0	113,230	普通旅費 13,570 費用弁償(会計年度任用職員) 82,200	
10 需用費	3,230,260	2,325,264	0	0	0	904,996	消耗品費 499,279 燃料費 31,169 印刷製本費 1,740,556 修繕料 54,260	
11 役務費	9,253,000	7,686,946	0	0	0	1,566,054	通信運搬費 6,495,085 手数料 1,161,615 保険料 30,246	
12 委託料	7,403,000	7,344,381	0	0	0	58,619	地番図データ接合作業委託料 2,420,000 統合型GISパスカルモバイル導入委託料 729,300 コンビニ交付システム改修業務委託料(税証明森林環境税対応) 715,000	

款	項	目	予 算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 綠 線 越 事 業 費 額	予 及 流 增	備 費 支 出 用 減	
	3戸籍住民基本 台帳費		102,516,000	6,147,000	22,517,000		0	131,180,000
		1戸籍住民基本 台帳費	102,516,000	6,147,000		0	0	108,663,000

(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		
							標準宅地時点修正業務委託料 他 3,480,081
13 使用料及び賃借料	2,923,740	2,869,188	0	0	0	54,552	土地情報総合システム使用料 1,549,053 e L T A X A S P 使用料 574,200 家屋評価システム使用料 555,720 D A I S 預貯金照会サービス使用料 他 190,215
17 備品購入費	345,000	344,740	0	0	0	260	デスクトップパソコン 300,740 液晶ディスプレイ 44,000
18 負担金、補助及び交付金	6,623,000	6,622,324	0	0	0	676	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 2,801,449 軽自動車税環境性能割賦課徴收費 320,875
26 公課費	9,000	8,200	0	0	0	800	
		122,073,981	0	0	0	9,106,019	
		100,755,981	0	0	0	7,907,019	
1 報酬	16,370,000	13,618,937	0	0	0	2,751,063	会計年度任用職員報酬
2 給料	34,420,000	34,328,653	0	0	0	91,347	一般職員
3 職員手当等	23,435,000	22,749,024	0	0	0	685,976	扶養手当 1,632,000 住居手当 210,000 通勤手当 173,200 管理職手当 837,600 期末勤勉手当 19,166,224 児童手当 730,000
4 共済費	14,917,000	13,958,362	0	0	0	958,638	共済組合負担金
7 報償費	100,000	0	0	0	0	100,000	
8 旅費	709,000	569,500	0	0	0	139,500	普通旅費 123,500 費用弁償（会計年度任用職員） 446,000
10 需用費	1,276,950	1,271,170	0	0	0	5,780	消耗品費 1,045,487 燃料費 101,723 印刷製本費 123,960

款	項	目	予 算		現			計
			当 予 算 額	初 補 正 額	繼 及 緑 緑	統 越 事 業	費 支 出 用 減	
		1 戸籍住民基本 台帳費（緑越 明許）	0	0	22,517,000		0	22,517,000
	4 選挙費		13,000,000	20,415,000	0		0	33,415,000
		1 選挙管理委員 会費	8,204,000	773,000	0		0	8,977,000

(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							
11 役務費	2,591,050	879,235	0	0	0	1,711,815	通信運搬費 413,706 手数料 465,529	
12 委託料	7,298,000	7,085,100	0	0	0	212,900	戸籍総合システム・機器保守委託料 4,356,000 戸籍システム改修委託料(振り仮名関係) 2,002,000 戸籍システム地番整理対応作業委託料 522,500 個人番号カード用裏書システム保守委託料 他 204,600	
13 使用料及び賃借料	2,031,000	1,366,120	0	0	0	664,880	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 電子書籍A I 検索サービス 363,000 I C 旅券用交付窓口端末機リース料 他 124,132	
17 備品購入費	5,515,000	4,929,880	0	0	0	585,120	窓口受付システム備品購入 3,590,360 キャッシュレス決済及びセミセルフレジ備品購入 1,200,540 ワゴン 61,160 窓口用軟骨伝導イヤホン一式 他 77,820	
18 負担金、補助及び交付金	0	0	0	0	0	0		
		21,318,000	0	0	0	1,199,000		
12 委託料(繰越明許)	22,517,000	21,318,000	0	0	0	1,199,000	住基関連システム改修費 12,408,000 戸籍関連システム改修費 8,910,000	
		28,476,347	0	0	0	4,938,653		
		7,539,417	0	0	0	1,437,583		
1 報酬	1,144,338	578,400	0	0	0	565,938	委員等報酬	
2 給料	3,450,000	3,449,100	0	0	0	900	一般職員	
3 職員手当等	2,602,000	2,181,144	0	0	0	420,856	扶養手当 318,000 時間外勤務手当 96,519 期末勤勉手当 1,466,625	

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 額	繼 及 綠 線	統 越 事 業	費 業 費 額	予 及 流 增	備 費 支 出 用 減	
		2 選挙啓発費	203,000	0			0		0	203,000
		3 衆議院議員選 挙費	0	19,642,000			0		0	19,642,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
区 分	金 額						
							児童手当 300,000
4 共済費	1,361,000	1,006,431	0	0	0	354,569	共済組合負担金
8 旅費	15,000	0	0	0	0	15,000	
10 需用費	320,662	256,662	0	0	0	64,000	消耗品費
11 役務費	24,000	10,280	0	0	0	13,720	通信運搬費
18 負担金、補助 及び交付金	60,000	57,400	0	0	0	2,600	全国市区選挙管理委員会連合会及 び四国支部負担金 41,400 諸会議出席者負担金 16,000
		152,022	0	0	0	50,978	
7 報償費	35,000	34,688	0	0	0	312	その他
8 旅費	31,000	0	0	0	0	31,000	
10 需用費	103,000	94,155	0	0	0	8,845	消耗品費
11 役務費	10,000	3,379	0	0	0	6,621	通信運搬費
18 負担金、補助 及び交付金	24,000	19,800	0	0	0	4,200	愛媛県都市明るい選挙推進協議会 連合会分負担金
		19,635,633	0	0	0	6,367	
1 報酬	3,102,000	3,100,876	0	0	0	1,124	委員等報酬 1,138,200 会計年度任用職員報酬 1,962,676
3 職員手当等	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	時間外勤務手当 2,251,926 管理職員特別勤務手当 146,750 休日勤務手当 101,324
7 報償費	5,071,000	5,070,258	0	0	0	742	投票票事務従事者謝礼 5,048,408 ポスター掲示場設置等謝礼 18,050 その他 3,800
8 旅費	36,000	35,269	0	0	0	731	普通旅費 14,840 費用弁償（会計年度任用職員） 20,429
10 需用費	529,000	527,913	0	0	0	1,087	消耗品費 351,528 印刷製本費 166,815 修繕料 9,570
11 役務費	3,142,000	3,140,837	0	0	0	1,163	通信運搬費 2,499,085 広告料 165,992

款	項	目	予 算					計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 額	繼 及 繰 越 額	統 続 事 業 費 額	
		7市長選挙費	4,593,000		0		0	4,593,000
	5 統計調査費		13,528,000		6,653,000		0	20,181,000
		1 統計調査総務費	7,910,000		6,653,000		0	14,563,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
							手数料 475,760
12 委託料	1,840,000	1,839,200	0	0	0	800	ポスター掲示場設置管理等委託料 1,472,900 自書式自動読取機ファイル作成等委託料 256,300 開票集計システムセットアップ委託料 110,000
13 使用料及び賃借料	280,000	279,680	0	0	0	320	タクシー等借上料
17 備品購入費	3,142,000	3,141,600	0	0	0	400	開票集計システム 1,650,000 投票用紙自動交付機及び電池ボックス 1,491,600
21 補償、補填及び賠償金	0	0	0	0	0	0	
		1,149,275	0	0	0	3,443,725	
1 報酬	232,000	0	0	0	0	232,000	
3 職員手当等	1,300,000	271,349	0	0	0	1,028,651	時間外勤務手当
7 報償費	98,000	17,100	0	0	0	80,900	ポスター掲示場設置等謝礼
8 旅費	10,000	0	0	0	0	10,000	
10 需用費	1,213,000	840,776	0	0	0	372,224	消耗品費 339,403 印刷製本費 501,373
11 役務費	550,000	20,050	0	0	0	529,950	通信運搬費
12 委託料	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
17 備品購入費	190,000	0	0	0	0	190,000	
		19,419,755	0	0	0	761,245	
		14,457,551	0	0	0	105,449	
2 給料	7,812,000	7,812,000	0	0	0	0	一般職員
3 職員手当等	4,210,000	4,155,466	0	0	0	54,534	扶養手当 120,000 住居手当 336,000 通勤手当 24,000 時間外勤務手当 25,047 管理職手当 330,000 期末勤勉手当 3,200,419 児童手当 120,000
4 共済費	2,464,000	2,430,953	0	0	0	33,047	共済組合負担金

款	項	目	予 算		現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 統 費 及 越 事 業 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減		
		2 統計費	5,618,000	0	0	0	5,618,000	
	6 監査委員費		11,450,000	449,000	0	0	11,899,000	
		1 監査委員費	11,450,000	449,000	0	0	11,899,000	
3 民生費			6,491,750,000	405,913,000	130,089,000	0	7,027,752,000	
	1 社会福祉費		4,050,996,000	323,393,000	129,787,000	0	4,504,176,000	
		1 社会福祉総務費	102,673,000	765,000	0	0	103,438,000	

(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		
8 旅費	12,000	0	0	0	0	12,000	
13 使用料及び賃借料	39,000	33,132	0	0	0	5,868	住宅地図複製利用料
18 負担金、補助及び交付金	26,000	26,000	0	0	0	0	愛媛県統計協会正会員負担金
		4,962,204	0	0	0	655,796	
1 報酬	4,987,000	4,657,348	0	0	0	329,652	委員等報酬
2 給料	173,000	70,000	0	0	0	103,000	一般職員
3 職員手当等	10,000	4,647	0	0	0	5,353	時間外勤務手当
7 報償費	158,000	147,800	0	0	0	10,200	その他
8 旅費	14,000	0	0	0	0	14,000	
10 需用費	110,000	12,817	0	0	0	97,183	消耗品費 11,817 食糧費 1,000
11 役務費	126,000	69,592	0	0	0	56,408	通信運搬費
13 使用料及び賃借料	40,000	0	0	0	0	40,000	
		11,695,716	0	0	0	203,284	
		11,695,716	0	0	0	203,284	
1 報酬	1,797,000	1,796,400	0	0	0	600	委員等報酬
2 給料	5,835,000	5,834,400	0	0	0	600	一般職員
3 職員手当等	1,960,000	1,957,312	0	0	0	2,688	管理職手当 298,800 期末勤勉手当 1,658,512
4 共済費	1,590,000	1,535,231	0	0	0	54,769	共済組合負担金
8 旅費	260,000	129,600	0	0	0	130,400	普通旅費
10 需用費	423,000	411,773	0	0	0	11,227	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	31,000	0	0	0	2,000	諸会議負担金
		6,506,642,949	0	49,072,000	0	472,037,051	
		4,255,056,531	0	13,685,000	0	235,434,469	
		101,459,874	0	0	0	1,978,126	
1 報酬	4,111,000	3,903,479	0	0	0	207,521	委員等報酬 216,000 会計年度任用職員報酬 3,687,479
2 給料	15,395,000	15,394,900	0	0	0	100	一般職員

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 予 算 額	正 予 算 額	繼 及 繰 越 額	統 続 事 業 費 額	費 支 出 用 減	
		2 保健センター 費	22,539,000		0		0		0	22,539,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
3 職員手当等	9,420,000	9,321,624	0	0	0	98,376	扶養手当 156,000 通勤手当 52,000 管理職手当 840,000 期末勤勉手当 8,273,624
4 共済費	5,650,000	5,466,745	0	0	0	183,255	共済組合負担金
7 報償費	18,324,000	18,252,000	0	0	0	72,000	民生委員報償費
8 旅費	139,000	91,000	0	0	0	48,000	普通旅費 13,100 費用弁償（会計年度任用職員） 77,900
10 需用費	33,000	29,427	0	0	0	3,573	消耗品費
11 役務費	244,000	98,924	0	0	0	145,076	通信運搬費 58,224 手数料 40,700
12 委託料	6,156,000	5,694,000	0	0	0	462,000	八幡浜市地域福祉計画策定支援業務 4,917,000 心配ごと相談所委託料 747,000 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	103,000	0	0	0	0	103,000	
18 負担金、補助及び交付金	43,263,000	43,075,535	0	0	0	187,465	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 5,178,190 愛媛県民生児童委員協議会負担金 748,000 戦没者遺族会運営補助金 他 2,149,345
19 扶助費	600,000	132,240	0	0	0	467,760	
		20,212,019	0	0	0	2,326,981	
10 需用費	11,107,415	10,380,078	0	0	0	727,337	消耗品費 491,539 燃料費 696,136 光熱水費 8,435,988 修繕料 756,415
11 役務費	965,705	801,763	0	0	0	163,942	通信運搬費 685,135 手数料 45,155 保険料 71,473

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 統 費 及 越 事 業 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
		4 障害者福祉費	979,258,000	45,423,000	0	0	1,024,681,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
12 委託料	8,520,880	7,279,694	0	0	0	1,241,186	施設管理業務委託料 3,116,911 エレベーター保守点検委託料 1,382,700 日直業務委託料(ハセ) 1,309,117 消防設備保守点検委託料 他 1,470,966
13 使用料及び賃借料	1,533,000	1,338,984	0	0	0	194,016	公用車駐車場用地賃借料(保セ) 677,800 コピー機使用料(ハセ) 373,208 フロアマット賃借料(ハセ) 142,560 印刷機リース料(ハセ)他 145,416
17 備品購入費	396,000	396,000	0	0	0	0	保内保健センター2階調理室エアコン取付
18 負担金、補助及び交付金	16,000	15,500	0	0	0	500	安全運転管理者等協議会費
		1,002,096,641	0	0	0	22,584,359	
1 報酬	5,621,000	4,851,673	0	0	0	769,327	委員等報酬 746,400 会計年度任用職員報酬 4,105,273
2 給料	16,301,000	16,300,500	0	0	0	500	一般職員
3 職員手当等	10,728,000	10,419,544	0	0	0	308,456	扶養手当 1,038,000 住居手当 112,000 通勤手当 82,800 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 7,827,944 児童手当 1,000,000
4 共済費	6,183,000	5,953,795	0	0	0	229,205	共済組合負担金
7 報償費	92,000	0	0	0	0	92,000	
8 旅費	124,000	75,889	0	0	0	48,111	普通旅費 26,389 費用弁償(会計年度任用職員) 49,500
10 需用費	180,409	175,862	0	0	0	4,547	消耗品費 102,162 修繕料 73,700
11 役務費	3,670,505	3,573,416	0	0	0	97,089	通信運搬費 528,302 手数料 3,005,505

款	項	目	予 算		現			計	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 及 緑 線	統 越 事 業	費 業 費 額		予 及 流 増
		5 地域生活支援 事業費	75,281,000	2,102,000			0	0	77,383,000

(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							
							保険料 39,609	
12 委託料	2,991,000	2,917,400	0	0	0	73,600	いきいきプチファームエレベーター保守点検委託料 884,400 障害者福祉システム(G-Trust 2)改修業務委託料 880,000 障害者福祉システム(G-Trust 2)保守委託料 805,200 いきいきプチファーム警備業務委託料 他 347,800	
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	6,400,700	5,900,004	0	0	0	500,696	いきいきプチファーム浴場ろ過装置交換工事 5,482,004 王子共同作業所電気温水器取替工事 418,000	
17 備品購入費	959,900	871,400	0	0	0	88,500	いきいきプチファーム業務用冷凍冷蔵庫購入費 572,000 いきいきプチファーム業務用フライヤー購入費 178,400 いきいきプチファームAED購入費 121,000	
18 負担金、補助及び交付金	952,943,395	935,077,551	0	0	0	17,865,844	自立支援給付費負担金 804,220,852 障害児給付費負担金 85,312,411 自立支援医療費負担金 27,489,852 療養介護医療費負担金 他 18,054,436	
19 扶助費	9,861,000	7,356,612	0	0	0	2,504,388		
22 償還金、利子及び割引料	7,911,000	7,909,104	0	0	0	1,896		
24 積立金	1,091	1,091	0	0	0	0		
		71,182,957	0	0	0	6,200,043		
1 報酬	4,100,910	3,886,518	0	0	0	214,392	会計年度任用職員報酬	
2 給料	2,621,000	2,620,800	0	0	0	200	一般職員	
3 職員手当等	2,438,000	2,368,689	0	0	0	69,311	期末勤勉手当	
4 共済費	1,488,090	1,488,090	0	0	0	0	共済組合負担金	
7 報償費	1,217,000	795,000	0	0	0	422,000	報償金	
8 旅費	122,000	82,950	0	0	0	39,050	普通旅費 5,720 費用弁償(会計年度任用職員) 77,230	

款	項	目	予 算		現			計	
			当 予 算 額	初 補 正 額	繼 及 緑 線	統 越 事 業	費 び 費 額		予 及 流 増
		6 障害児通園事 業費	49,741,000	2,184,000			0	0	51,925,000

(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	214,000	213,386	0	0	0	614	消耗品費 14,000 印刷製本費 199,386
11 役務費	161,000	17,820	0	0	0	143,180	手数料 6,820 保険料 11,000
12 委託料	28,093,000	27,402,853	0	0	0	690,147	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 権利養護センター運営委託料 2,511,500 コミュニケーション支援事業委託料 他 3,320,553
13 使用料及び賃借料	7,000	3,525	0	0	0	3,475	発達障害児療育事業使用料(教育支援室)
18 負担金、補助及び交付金	20,271,000	18,319,745	0	0	0	1,951,255	地域活動支援センター事業等補助金 12,720,000 日中一時支援事業負担金 3,395,215 訪問入浴サービス事業負担金 1,126,740 移動支援事業費負担金 1,077,790
19 扶助費	16,650,000	13,983,581	0	0	0	2,666,419	
		48,231,326	0	0	0	3,693,674	
1 報酬	1,973,000	746,388	0	0	0	1,226,612	会計年度任用職員報酬
2 給料	26,852,000	25,594,800	0	0	0	1,257,200	一般職員
3 職員手当等	10,944,000	10,802,110	0	0	0	141,890	通勤手当 618,600 期末勤勉手当 9,157,510 処遇改善手当 1,026,000
4 共済費	7,630,000	7,046,966	0	0	0	583,034	共済組合負担金
7 報償費	24,000	0	0	0	0	24,000	
8 旅費	125,000	66,430	0	0	0	58,570	普通旅費(巣立ち・巣立ちクラブ)
10 需用費	1,066,000	902,018	0	0	0	163,982	消耗品費 139,996 燃料費 209,238 印刷製本費 26,956 修繕料 51,150

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 費 額	統 続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減	
		7 国民年金事務費	21,086,000	764,000		0	0	21,850,000
		8 国民健康保険事業費	394,071,000	10,009,000		0	0	404,080,000

(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							
							賄材料費 122,417	
							保育材料費 352,261	
11 役務費	406,000	321,790	0	0	0	84,210	通信運搬費 47,426	
							手数料 24,900	
							保険料 249,464	
12 委託料	2,497,000	2,488,864	0	0	0	8,136	療育業務委託料	
13 使用料及び賃借料	79,000	49,360	0	0	0	29,640	屋外活動施設利用料	
17 備品購入費	248,000	206,600	0	0	0	41,400	フロアシート(巣立ち) 165,000	
							療育用備品購入費(巣立ちクラブ) 41,600	
18 負担金、補助及び交付金	76,000	1,000	0	0	0	75,000	県発達支援通園事業連絡協議会年会費	
26 公課費	5,000	5,000	0	0	0	0		
		20,968,358	0	0	0	881,642		
2 給料	11,331,000	11,264,129	0	0	0	66,871	一般職員	
3 職員手当等	6,297,000	5,619,296	0	0	0	677,704	住居手当 294,000	
							通勤手当 82,800	
							時間外勤務手当 167,209	
							管理職手当 358,800	
							期末勤勉手当 4,638,112	
							休日勤務手当 18,375	
							児童手当 60,000	
4 共済費	3,418,000	3,319,638	0	0	0	98,362	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	11,000	0	0	0	0	11,000		
10 需用費	604,000	585,037	0	0	0	18,963	消耗品費 354,569	
							燃料費 45,360	
							印刷製本費 185,108	
11 役務費	180,000	171,258	0	0	0	8,742	通信運搬費	
		398,830,104	0	0	0	5,249,896		
11 役務費	7,000	6,354	0	0	0	646	保険料	

款	項	目	予 算		繼 統 費 及 越 事 業 繰 越 費 額	現 費 支 出 及 備 費 用 流 増 減	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			
		9 重度心身障害者医療費	118,280,000	10,898,000	0	0	129,178,000
		10 子ども医療費	150,643,000	0	0	0	150,643,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
12 委託料	28,000	8,328	0	0	0	19,672	磯津診療所除草作業委託料
13 使用料及び賃借料	191,000	190,977	0	0	0	23	喜木津出張所土地使用料
27 繰出金	403,854,000	398,624,445	0	0	0	5,229,555	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) 156,291,515 国民健康保険事業特別会計繰出金 (保険基盤・保険者支援分) 86,931,030 国民健康保険事業特別会計繰出金 (財政安定化支援分) 45,536,000 国民健康保険事業特別会計繰出金 (出産育児一時金分) 5,992,900 国民健康保険事業特別会計繰出金 (事務費分) 89,249,873 国民健康保険事業特別会計繰出金 (その他分) 11,979,036 国民健康保険事業特別会計繰出金 (未就学児均等割保険料軽減) 2,211,904 国民健康保険事業特別会計繰出金 (産前産後保険料免除) 432,187
		114,132,893	0	0	0	15,045,107	
10 需用費	143,000	95,728	0	0	0	47,272	消耗品費 73,178 印刷製本費 22,550
11 役務費	1,381,000	1,171,584	0	0	0	209,416	通信運搬費 217,034 手数料 954,550
18 負担金、補助及び交付金	209,000	208,195	0	0	0	805	次期国保総合システム外付機能運用負担金(福祉医療分) 205,918 セキュリティ対策ソフトウェア保守費用負担金 2,277
19 扶助費	127,445,000	112,657,386	0	0	0	14,787,614	
		111,784,449	0	0	0	38,858,551	
10 需用費	58,000	32,912	0	0	0	25,088	消耗品費 25,212 印刷製本費 7,700
11 役務費	2,483,000	1,925,462	0	0	0	557,538	通信運搬費 12,058 手数料 1,913,404
19 扶助費	148,102,000	109,826,075	0	0	0	38,275,925	

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	費 用 支 出 及 流 減	
		11ひとり親家庭 医療費	17,274,000	1,082,000	0	0	18,356,000
		12老人対策費	84,533,000	6,154,000	0	0	78,379,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
		15,432,035	0	0	0	2,923,965	
10 需用費	58,000	21,958	0	0	0	36,042	消耗品費 14,588 印刷製本費 7,370
11 役務費	308,000	209,767	0	0	0	98,233	通信運搬費 12,418 手数料 197,349
19 扶助費	17,990,000	15,200,310	0	0	0	2,789,690	
		74,353,379	0	0	0	4,025,621	
2 給料	12,043,000	12,042,900	0	0	0	100	一般職員
3 職員手当等	6,935,000	6,872,417	0	0	0	62,583	扶養手当 498,000 住居手当 112,000 通勤手当 85,200 管理職手当 660,000 期末勤勉手当 5,097,217 児童手当 420,000
4 共済費	3,949,000	3,801,532	0	0	0	147,468	共済組合負担金
7 報償費	1,908,000	1,907,020	0	0	0	980	「敬老の日」長寿記念品代
8 旅費	13,000	0	0	0	0	13,000	
10 需用費	1,845,254	1,588,715	0	0	0	256,539	消耗品費 45,681 燃料費 675,809 印刷製本費 505,340 修繕料 361,885
11 役務費	742,000	479,795	0	0	0	262,205	通信運搬費 318,754 手数料 70,470 保険料 90,571
12 委託料	23,415,546	21,975,310	0	0	0	1,440,236	「敬老の日」行事委託料 15,550,950 独居高齢者等見守りネットワーク事業委託料 2,367,824 高齢者緊急通報システム事業委託料 1,701,227 診療バス運行委託料 他 2,355,309

款	項	目	予 算		現			計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 費 額	統 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	
		13 介護保険対策費	788,331,000	3,160,000		0	0	791,491,000
		16 老人保健費	8,000	0		0	0	8,000
		17 後期高齢者医療費	850,083,000	13,558,000		0	0	836,525,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
17 備品購入費	24,200	24,200	0	0	0	0	ドライブレコーダー購入費
18 負担金、補助 及び交付金	10,620,000	9,910,000	0	0	0	710,000	八幡浜市老人クラブ連合会補助金 5,000,000 八幡浜市シルバー人材センター事 業補助金 4,860,000 愛媛県シルバー人材センター連合 会賛助会員会費 50,000
19 扶助費	16,859,000	15,726,890	0	0	0	1,132,110	高齢者外出支援事業助成金 14,663,930 寝たきり老人等介護慰労金 935,000 老人日常生活用具給付事業 127,960
26 公課費	25,000	24,600	0	0	0	400	
		720,044,474	0	0	0	71,446,526	
18 負担金、補助 及び交付金	2,643,000	2,202,308	0	0	0	440,692	社会福祉法人等利用者負担軽減措 置事業助成金
22 償還金、利子 及び割引料	450,000	297,450	0	0	0	152,550	
27 繰出金	788,398,000	717,544,716	0	0	0	70,853,284	介護保険特別会計繰出金（介護給 付費分） 513,302,859 （低所得者保険料軽減分） 49,671,800 （介護予防等総合事業） 29,532,831 （包括的支援事業・任意事業） 12,745,592 （職員給与費分） 79,493,738 （その他事務費分） 15,556,214 （認定事務費分） 17,241,682
		4,961	0	0	0	3,039	
11 役務費	8,000	4,961	0	0	0	3,039	手数料
		831,462,597	0	0	0	5,062,403	
1 報酬	400,000	102,981	0	0	0	297,019	会計年度任用職員報酬
2 給料	7,650,000	7,650,000	0	0	0	0	一般職員
3 職員手当等	3,714,000	3,642,206	0	0	0	71,794	通勤手当 24,000 時間外勤務手当 478,952

款	項	目	予 算			現			計	
			当 予 算 額	初 補 算 額	正 算 額	繼 及 緑 線	統 越 事 業	費 業 費 額		予 及 流 増
		18 養護老人ホーム費	260,767,000		0		0		0	260,767,000

(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 明 許 費		
区 分							
							期末勤勉手当 3,139,254
4 共済費	2,440,000	2,378,179	0	0	0	61,821	共済組合負担金
7 報償費	467,000	175,750	0	0	0	291,250	健康増進事業（健康ポイント事業）
8 旅費	19,000	5,660	0	0	0	13,340	普通旅費（一体的実施事業）
10 需用費	72,000	48,587	0	0	0	23,413	消耗品費
11 役務費	162,000	35,130	0	0	0	126,870	通信運搬費 24,610 手数料 10,520
12 委託料	1,379,000	1,227,125	0	0	0	151,875	集団健診事務委託料
13 使用料及び賃借料	25,000	12,100	0	0	0	12,900	使用料及び賃借料（一体的実施事業）
18 負担金、補助及び交付金	596,522,000	596,473,287	0	0	0	48,713	愛媛県後期高齢者医療広域連合市町療養給付費負担金 596,403,436 健康増進事業負担金 69,851
19 扶助費	912,000	605,990	0	0	0	306,010	
27 繰出金	222,763,000	219,105,602	0	0	0	3,657,398	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） 15,132,937 （保険基盤安定事業負担金） 178,036,206 （事務費分） 25,936,459
		254,973,221	0	0	0	5,793,779	
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	1,382,000	1,198,230	0	0	0	183,770	修繕料
11 役務費	538,185	455,570	0	0	0	82,615	通信運搬費 19,126 手数料 401,126 保険料 35,318
12 委託料	257,898,000	252,374,206	0	0	0	5,523,794	あけぼの荘指定管理委託料 120,266,869 湯島の里指定管理委託料 118,969,954 他市町措置委託料 13,027,383 特殊建築物定期調査委託料 110,000

款	項	目	予 算			現		計	
			当 予 算 額	初 補 算 額	正 算 額	繼 及 繰 越 費 額	統 続 事 業 費 額		予 及 流 増 費 支 出 用 減
		20 神宮通り福祉 会館費	11,813,000		279,000		0	0	12,092,000
		21 保内福祉会館 費	16,763,000		360,000		0	0	17,123,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
14 工事請負費	814,000	814,000	0	0	0	0	水路設置工事
24 積立金	44,815	44,815	0	0	0	0	
		11,417,828	0	0	0	674,172	
1 報酬	29,000	28,800	0	0	0	200	委員等報酬
2 給料	6,170,000	6,169,200	0	0	0	800	一般職員
3 職員手当等	1,877,000	1,875,446	0	0	0	1,554	通勤手当 58,800 期末勤勉手当 1,816,646
4 共済費	1,763,000	1,700,816	0	0	0	62,184	共済組合負担金
7 報償費	808,000	474,000	0	0	0	334,000	報償金
8 旅費	194,000	185,980	0	0	0	8,020	普通旅費
10 需用費	642,000	419,249	0	0	0	222,751	消耗品費 171,596 燃料費 20,080 食糧費 10,400 光熱水費 169,190 修繕料 31,900 賄材料費 16,083
11 役務費	44,000	28,705	0	0	0	15,295	通信運搬費 20,742 手数料 140 保険料 7,823
12 委託料	17,000	16,500	0	0	0	500	消防設備保守点検業務委託料
13 使用料及び賃借料	276,000	247,132	0	0	0	28,868	駐車場等借上料 228,982 CATV受信料 18,150
18 負担金、補助及び交付金	272,000	272,000	0	0	0	0	愛媛県隣保館連絡協議会負担金 218,000 活動委員会補助金 54,000
		16,325,972	0	0	0	797,028	
1 報酬	51,000	36,000	0	0	0	15,000	委員等報酬
2 給料	7,447,000	7,446,000	0	0	0	1,000	一般職員
3 職員手当等	3,351,000	3,332,204	0	0	0	18,796	扶養手当 180,000 通勤手当 82,800

款	項	目	予 算			現		計
			当 予 算 額	初 補 予 算 額	正 額	繼 及 緑 線	統 越 事 業	
		22 ふれあいセン ター費	18,423,000	1,249,000		0	0	19,672,000

(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		
							期末勤勉手当 3,069,404
4 共済費	2,248,000	2,146,748	0	0	0	101,252	共済組合負担金
7 報償費	1,420,000	1,070,000	0	0	0	350,000	報償金
8 旅費	192,000	149,443	0	0	0	42,557	普通旅費
10 需用費	2,012,000	1,758,534	0	0	0	253,466	消耗品費 321,128 燃料費 36,130 食糧費 7,981 光熱水費 357,304 修繕料 1,035,991
11 役務費	61,000	53,280	0	0	0	7,720	通信運搬費 6,216 手数料 15,000 保険料 32,064
12 委託料	28,000	27,500	0	0	0	500	消防設備保守点検業務委託料
13 使用料及び賃借料	31,000	25,063	0	0	0	5,937	C A T V 受信料 18,150 コピー機使用料 6,913
18 負担金、補助及び交付金	273,000	273,000	0	0	0	0	愛媛県隣保館連絡協議会負担金 218,000 愛媛県隣保館連絡協議視察研修会負担金 55,000
26 公課費	9,000	8,200	0	0	0	800	
		18,689,277	0	0	0	982,723	
1 報酬	44,000	36,000	0	0	0	8,000	委員等報酬
2 給料	7,340,000	7,338,900	0	0	0	1,100	一般職員
3 職員手当等	3,009,000	3,007,834	0	0	0	1,166	通勤手当 24,000 期末勤勉手当 2,983,834
4 共済費	2,157,000	2,086,154	0	0	0	70,846	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	193,000	191,971	0	0	0	1,029	普通旅費
10 需用費	1,758,000	1,331,189	0	0	0	426,811	消耗品費 491,160 燃料費 99,825 食糧費 7,711

款	項	目	予 算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 緑 線 越 事 業 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 用 減	
		23 地域改善対策費	19,211,000	2,918,000	0	0	22,129,000	

(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							
							光熱水費 720,532	
							賄材料費 11,961	
11 役務費	244,200	215,297	0	0	0	28,903	通信運搬費 95,472	
							手数料 74,876	
							保険料 44,949	
12 委託料	77,000	76,120	0	0	0	880	消防設備保守点検業務委託料 45,320	
							防火対象物点検業務委託料 30,800	
13 使用料及び賃借料	110,000	72,012	0	0	0	37,988	カラープリンターリース料 44,880	
							C A T V受信料 18,150	
							コピー機使用料 8,982	
14 工事請負費	3,718,000	3,456,000	0	0	0	262,000	多目的利用室空調機器更新工事	
17 備品購入費	283,800	283,800	0	0	0	0	ふれあいセンター事務室空調機器更新	
18 負担金、補助及び交付金	308,000	308,000	0	0	0	0	愛媛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	
		21,508,737	0	0	0	620,263		
1 報酬	3,556,000	3,484,092	0	0	0	71,908	会計年度任用職員報酬	
2 給料	4,878,000	4,878,000	0	0	0	0	一般職員	
3 職員手当等	3,979,000	3,966,480	0	0	0	12,520	通勤手当 24,000	
							管理職手当 478,800	
							期末勤勉手当 3,463,680	
4 共済費	2,340,000	2,261,561	0	0	0	78,439	共済組合負担金	
8 旅費	193,000	118,820	0	0	0	74,180	普通旅費 36,020	
							費用弁償(会計年度任用職員・生活相談員) 82,800	
10 需用費	720,000	627,675	0	0	0	92,325	消耗品費 41,195	
							光熱水費 16,680	
							修繕料 569,800	
11 役務費	586,000	347,363	0	0	0	238,637	通信運搬費 10,182	
							手数料 315,622	

款	項	目	予 算		現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 統 費 及 越 事 業 繰 越 費 額	予 備 費 及 支 出 流 増 用 減		
		24 住宅新築資金 等貸付事業費	5,601,000	130,000	0	0	5,731,000	
		25 人權教育振興 費	24,616,000	2,070,000	0	0	22,546,000	

(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		
							保険料 21,559
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	5,612,000	5,611,066	0	0	0	934	愛媛県人権対策協議会八幡浜支部 補助金 4,811,000 集会所維持管理費補助金 558,000 愛媛県人権協会会費 142,000 愛媛県企業連合会負担金 他 100,066
		5,632,180	0	0	0	98,820	
2 給料	3,539,000	3,538,800	0	0	0	200	一般職員
3 職員手当等	1,119,000	1,117,334	0	0	0	1,666	管理職手当 298,800 期末勤勉手当 778,534 児童手当 40,000
4 共済費	999,000	959,150	0	0	0	39,850	共済組合負担金
8 旅費	7,000	0	0	0	0	7,000	
10 需用費	47,000	14,742	0	0	0	32,258	消耗品費
11 役務費	20,000	2,154	0	0	0	17,846	通信運搬費
		21,672,739	0	0	0	873,261	
1 報酬	8,438,000	8,277,265	0	0	0	160,735	会計年度任用職員報酬
2 給料	0	0	0	0	0	0	
3 職員手当等	3,059,000	3,050,390	0	0	0	8,610	期末勤勉手当
4 共済費	1,919,000	1,401,095	0	0	0	517,905	共済組合負担金
7 報償費	372,000	266,400	0	0	0	105,600	報償金
8 旅費	321,000	271,220	0	0	0	49,780	普通旅費 11,300 費用弁償（会計年度任用職員）（ パート） 259,920
10 需用費	1,407,000	1,398,110	0	0	0	8,890	消耗品費 1,158,310 印刷製本費 239,800
11 役務費	312,000	291,459	0	0	0	20,541	通信運搬費 274,959 手数料 16,500

款	項	目	予 算		現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 越 費 緑 越 業 線 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減	費 支 用 減	
		27 特別障害者等 手当費	12,715,000	0		0	0	12,715,000
		31 未熟児養育医 療費	1,202,000	1,302,000		0	0	2,504,000
		33 生活困窮者自 立支援事業費	18,302,000	977,000		0	0	19,279,000
		35 不妊治療等医 療費	7,782,000	1,567,000		0	0	9,349,000
		38 低所得者支援 臨時給付金給 付事業費	0	61,373,000		0	0	61,373,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
12 委託料	124,000	123,200	0	0	0	800	人権問題市民意識調査データ入力・解析・報告書作成委託料
17 備品購入費	73,000	72,600	0	0	0	400	人権啓発用DVD購入費
18 負担金、補助及び交付金	6,521,000	6,521,000	0	0	0	0	八幡浜市人権教育協議会補助金 6,305,000 愛媛県人権擁護委員連合会助成金 216,000
		10,021,816	0	0	0	2,693,184	
1 報酬	163,000	27,140	0	0	0	135,860	委員等報酬
8 旅費	2,000	0	0	0	0	2,000	
10 需用費	20,000	18,956	0	0	0	1,044	消耗品費
11 役務費	53,000	53,000	0	0	0	0	通信運搬費
19 扶助費	12,477,000	9,922,720	0	0	0	2,554,280	
		1,193,021	0	0	0	1,310,979	
11 役務費	4,000	386	0	0	0	3,614	手数料
19 扶助費	2,200,000	893,122	0	0	0	1,306,878	
22 償還金、利子及び割引料	300,000	299,513	0	0	0	487	
		18,138,694	0	0	0	1,140,306	
12 委託料	17,162,000	17,162,000	0	0	0	0	生活困窮者自立相談支援事業 8,712,000 生活困窮者就労準備支援事業 5,152,000 生活困窮者家計改善支援事業 3,298,000
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	977,000	976,694	0	0	0	306	
		6,877,704	0	0	0	2,471,296	
10 需用費	10,000	0	0	0	0	10,000	
11 役務費	11,000	10,902	0	0	0	98	通信運搬費
18 負担金、補助及び交付金	2,717,000	1,682,500	0	0	0	1,034,500	先進医療不妊治療費助成金
19 扶助費	6,611,000	5,184,302	0	0	0	1,426,698	
		61,282,804	0	0	0	90,196	
1 報酬	92,000	91,365	0	0	0	635	会計年度任用職員報酬 91,365
3 職員手当等	173,000	84,621	0	0	0	88,379	時間外勤務手当

(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	39,000	38,127	0	0	0	873	消耗品費 28,227 印刷製本費 9,900
11 役務費	244,000	243,691	0	0	0	309	通信運搬費 181,871 手数料 61,820
12 委託料	825,000	825,000	0	0	0	0	システム改修等委託料
18 負担金、補助 及び交付金	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	低所得者支援臨時給付金 60,000,000
		119,133,031	0	0	0	10,653,969	
1 報酬（繰越明許）	150,000	87,648	0	0	0	62,352	会計年度任用職員報酬 87,648
10 需用費（繰越明許）	88,000	0	0	0	0	88,000	
11 役務費（繰越明許）	549,000	245,383	0	0	0	303,617	通信運搬費 121,963 手数料 123,420
18 負担金、補助 及び交付金（ 繰越明許）	129,000,000	118,800,000	0	0	0	10,200,000	低所得者支援臨時給付金
		157,993,440	0	13,685,000	0	26,954,560	
1 報酬	119,000	21,063	0	85,000	0	12,937	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	236,000	100,070	0	100,000	0	35,930	時間外勤務手当
10 需用費	320,000	319,059	0	0	0	941	消耗品費 49,284 印刷製本費 269,775
11 役務費	2,408,000	1,813,248	0	500,000	0	94,752	通信運搬費 1,266,328 手数料 546,920
12 委託料	550,000	550,000	0	0	0	0	システム改修等委託料
18 負担金、補助 及び交付金	195,000,000	155,190,000	0	13,000,000	0	26,810,000	住民税非課税世帯支援給付金
		1,681,220,460	0	35,387,000	0	107,778,540	
		176,040,883	0	0	0	25,503,117	
1 報酬	3,144,000	2,409,939	0	0	0	734,061	委員等報酬 165,600 会計年度任用職員報酬 2,244,339
2 給料	61,734,000	61,733,400	0	0	0	600	一般職員
3 職員手当等	33,177,000	33,093,573	0	0	0	83,427	扶養手当 1,514,000 住居手当 1,764,000 通勤手当 603,247

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 額	統 事 業 費 額	費 支 出 用 減	

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 越	繰 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							管理職手当 1,856,400 期末勤勉手当 26,609,926 児童手当 530,000 処遇改善手当 216,000	
4 共済費	20,864,000	20,190,738	0	0	0	673,262	共済組合負担金	
7 報償費	80,000	9,000	0	0	0	71,000	報償金	
8 旅費	142,000	92,046	0	0	0	49,954	普通旅費 13,652 費用弁償（会計年度任用職員） 78,394	
10 需用費	2,201,000	2,046,219	0	0	0	154,781	消耗品費 442,322 印刷製本費 462,429 光熱水費 695,968 修繕料 445,500	
11 役務費	1,974,000	1,570,928	0	0	0	403,072	通信運搬費 152,658 手数料 1,343,136 保険料 75,134	
12 委託料	24,904,000	19,631,200	0	0	0	5,272,800	病児・病後児保育事業委託料 15,012,400 八幡浜市こども計画策定業務委託料 3,042,600 一時預かり事業委託料 1,311,000 児童遊園施設維持管理業務委託料 他 265,200	
13 使用料及び賃借料	39,000	18,150	0	0	0	20,850	使用料及び賃借料（病児・病後児 保育事業）	
14 工事請負費	21,576,000	16,876,800	0	0	0	4,699,200	子育て支援課拡幅工事（こども家 庭センター設置） 8,937,000 児童遊園遊具整備等工事費 7,939,800	
17 備品購入費	880,000	549,450	0	0	0	330,550	こども家庭センター設置に伴う備 品一式	
18 負担金、補助 及び交付金	22,135,000	10,474,440	0	0	0	11,660,560	若年出産世帯応援補助金 5,769,000 若年出生世帯奨学金返還支援事業 1,872,000 保育所等給食食材価格高騰対策支 援事業補助金 1,069,940 子ども食堂運営事業補助金 他 1,763,500	

款	項	目	予 算			現		計		
			当 予 算 額	初 補 予 算 額	正 補 予 算 額	繼 及 緑 線	統 越 事 業		費 支 出 用 減	予 備 費 支 出 用 減
		2 児童福祉施設 費	18,112,000		232,000			0	0	18,344,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
19 扶助費	4,800,000	3,451,000	0	0	0	1,349,000	
22 償還金、利子 及び割引料	3,894,000	3,894,000	0	0	0	0	
		14,568,058	0	0	0	3,775,942	
1 報酬	7,698,235	6,466,790	0	0	0	1,231,445	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	1,450,000	1,369,278	0	0	0	80,722	期末勤勉手当
4 共済費	772,765	772,765	0	0	0	0	共済組合負担金
7 報償費	256,000	65,920	0	0	0	190,080	報償金 63,000 その他 2,920
8 旅費	143,000	67,902	0	0	0	75,098	普通旅費 9,102 費用弁償（会計年度任用職員） 58,800
10 需用費	5,676,000	4,066,916	0	0	0	1,609,084	消耗品費 1,054,097 燃料費 161,167 光熱水費 2,555,011 修繕料 237,764 賄材料費 58,877
11 役務費	696,000	575,965	0	0	0	120,035	通信運搬費 240,349 手数料 87,756 保険料 247,860
12 委託料	916,000	680,432	0	0	0	235,568	園庭管理業務委託料 306,432 非常通報警備業務委託料 158,400 消防設備保守点検委託料 154,000 防火対象物点検委託料 61,600
13 使用料及び賃 借料	211,000	129,410	0	0	0	81,590	児童センターコピー機使用料 83,530 CATV受信料 36,300 車等借上料 9,580
17 備品購入費	460,000	307,880	0	0	0	152,120	気化式送風機（八幡浜児童センタ ー） 132,000 AED（八幡浜児童センター） 121,000 冷蔵庫（八幡浜児童センター） 29,480

款	項	目	予 算		算		現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 綠 線	統 越 事 業	費 び 費 額	予 及 流 増	
		3 児童手当費	321,165,000	48,505,000			0	0	369,670,000
		4 児童扶養手当費	97,419,000	3,320,000			0	0	100,739,000
		5 保育所費	824,153,000	34,719,000			0	10,016	789,423,984

(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						
							幼児用ソフトクッションマット(八幡浜児童センター) 25,400
18 負担金、補助及び交付金	50,000	50,000	0	0	0	0	児童健全育成推進財団会費 30,000 愛媛県児童館連絡協議会会費 20,000
26 公課費	15,000	14,800	0	0	0	200	
		362,302,787	0	0	0	7,367,213	
2 給料	4,354,000	4,353,300	0	0	0	700	一般職員
3 職員手当等	2,381,000	2,381,000	0	0	0	0	時間外勤務手当 550,294 期末勤勉手当 1,830,706
4 共済費	1,345,000	1,302,228	0	0	0	42,772	共済組合負担金
10 需用費	215,000	177,358	0	0	0	37,642	消耗品費 94,358 印刷製本費 83,000
11 役務費	1,285,000	817,345	0	0	0	467,655	通信運搬費 316,405 手数料 500,940
12 委託料	2,475,000	2,475,000	0	0	0	0	児童手当システム改修業務委託料
19 扶助費	357,118,444	350,300,000	0	0	0	6,818,444	
22 償還金、利子及び割引料	496,556	496,556	0	0	0	0	
		91,283,185	0	0	0	9,455,815	
1 報酬	28,000	0	0	0	0	28,000	
10 需用費	32,000	30,762	0	0	0	1,238	消耗品費 13,816 印刷製本費 16,946
11 役務費	167,000	120,873	0	0	0	46,127	通信運搬費 64,223 手数料 56,650
12 委託料	440,000	0	0	0	0	440,000	
19 扶助費	100,072,000	91,131,550	0	0	0	8,940,450	
		741,487,361	0	0	0	47,936,623	
1 報酬	109,852,020	96,293,323	0	0	0	13,558,697	会計年度任用職員報酬
2 給料	231,369,000	224,472,863	0	0	0	6,896,137	一般職員
3 職員手当等	121,162,000	120,218,722	0	0	0	943,278	扶養手当 3,132,415 住居手当 1,488,250

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 越	繰 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							通勤手当 3,345,500 管理職手当 2,635,200 期末勤勉手当 103,260,632 児童手当 3,250,000 処遇改善手当 3,106,725	
4 共済費	81,502,000	70,270,014	0	0	0	11,231,986	共済組合負担金	
7 報償費	130,000	0	0	0	0	130,000		
8 旅費	1,505,000	1,104,943	0	0	0	400,057	普通旅費 37,661 費用弁償（会計年度任用職員） 1,067,282	
10 需用費	80,931,377	67,989,429	0	0	0	12,941,948	消耗品費 9,213,839 燃料費 2,243,651 印刷製本費 25,590 光熱水費 14,506,425 修繕料 2,110,350 賄材料費 39,679,949 被服費 209,625	
11 役務費	8,297,631	8,157,364	0	0	0	140,267	通信運搬費 3,414,132 手数料 4,478,631 保険料 264,601	
12 委託料	142,386,180	142,363,596	0	0	0	22,584	白浜保育所運営業務委託料 138,758,980 保育所児童検診嘱託医委託料 1,677,900 保育所警備業務委託料 633,600 保育所消防設備点検業務委託料 他 1,293,116	
13 使用料及び賃借料	1,698,000	1,678,821	0	0	0	19,179	コピー機使用料 674,681 白浜保育所送迎用駐車場借上料 600,000 車等借上料 171,420 CATV受信料 他 232,720	
14 工事請負費	5,565,477	5,565,477	0	0	0	0	保内保育所玄関前雨水対策工事 3,009,000	

款	項	目	予 算		現			計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 緑 線	統 越 事 業	費 越 費 額	
		7 母子福祉費	3,442,000	2,000,000		0	0	1,442,000
		8 放課後児童健 全育成事業費	82,409,000	1,206,000		0	0	83,615,000

(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						
							白浜保育所入口取替工事 814,000 真穴保育所害獣除けネット設置工事 680,262 双岩保育所調理室エアコン取替工事 他 1,062,215
17 備品購入費	2,331,000	2,133,195	0	0	0	197,805	エアコン取替 827,100 ロングライトバスG避難車 141,000 折りたたみ式ステンレスワゴン 123,750 業務用コンロ 他 1,041,345
18 負担金、補助及び交付金	1,909,000	533,275	0	0	0	1,375,725	日本スポーツ振興センター共済掛金 195,075 愛媛県保育協議会負担金 168,000 八幡浜市保育協議会補助金 73,000 保育士研修参加者負担金 他 97,200
19 扶助費	100,000	21,040	0	0	0	78,960	
22 償還金、利子及び割引料	685,299	685,299	0	0	0	0	
		493,631	0	0	0	948,369	
8 旅費	49,000	7,460	0	0	0	41,540	普通旅費
10 需用費	3,000	985	0	0	0	2,015	消耗品費
11 役務費	10,000	5,186	0	0	0	4,814	通信運搬費
18 負担金、補助及び交付金	980,000	330,000	0	0	0	650,000	八幡浜市母子寡婦福祉連合会活動補助金
20 貸付金	250,000	0	0	0	0	250,000	
22 償還金、利子及び割引料	150,000	150,000	0	0	0	0	
		76,949,176	0	0	0	6,665,824	
1 報酬	48,659,000	44,926,707	0	0	0	3,732,293	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	10,880,000	10,275,660	0	0	0	604,340	期末勤勉手当
4 共済費	6,910,000	6,867,930	0	0	0	42,070	共済組合負担金
8 旅費	829,000	686,250	0	0	0	142,750	普通旅費 16,650 費用弁償（会計年度任用職員） 669,600
10 需用費	4,993,800	4,418,998	0	0	0	574,802	消耗品費 1,506,884

款	項	目	予 算					計			
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 及 緑 線	統 越 事 業		費 び 費 額	現 予 及 流 増	支 出 用 減
		11 要保護児童対 策事業費	300,000		0			0		0	300,000
		13 児童福祉施設 建設費	8,003,000		41,449,000			0		0	49,452,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							光熱水費 1,381,151 修繕料 280,500 賄材料費 1,250,463
11 役務費	1,173,200	971,505	0	0	0	201,695	通信運搬費 534,108 手数料 187,300 保険料 250,097
12 委託料	651,200	651,200	0	0	0	0	非常通報関係業務委託料 633,600 消防点検業務委託料 17,600
13 使用料及び賃借料	4,800	4,800	0	0	0	0	使用料及び賃借料
14 工事請負費	1,092,000	692,850	0	0	0	399,150	保内幼稚園トイレ改修工事 381,700 喜須来児童クラブ庇工事 220,000 宮内第2児童クラブインターホン設置工事 64,350 神山児童クラブアンテナ設置工事 26,800
17 備品購入費	1,140,000	1,112,276	0	0	0	27,724	エアコン(宮内第2児童クラブ) 651,200 加湿空気清浄機(宮内第2児童クラブ) 99,000 座卓(宮内児童クラブ) 78,400 レゴたのしい基本ブロックセット(宮内第2児童クラブ) 他 283,676
18 負担金、補助及び交付金	7,282,000	6,341,000	0	0	0	941,000	八幡浜市休日子どもサポート事業費補助金 3,999,000 八幡浜市地域型放課後児童見守り事業補助金 2,342,000
		146,179	0	0	0	153,821	
1 報酬	115,000	28,800	0	0	0	86,200	委員等報酬
7 報償費	115,000	60,000	0	0	0	55,000	報償金
11 役務費	70,000	57,379	0	0	0	12,621	通信運搬費
		13,151,000	0	35,387,000	0	914,000	
12 委託料	41,449,000	5,231,000	0	35,387,000	0	831,000	神山こども園立地候補調査検討委託業務 4,651,000 旧松蔭保育所アスベスト分析調査業務 580,000

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 繰 越 費 用	費 用 支 出 及 流 減	
		14 児童措置費	186,386,000	0	0	10,016	186,396,016
		15 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費（繰越明許）	0	0	302,000	0	302,000
		18 子育て世代包括支援事業費	21,442,000	1,716,000	0	0	23,158,000
	3 生活保護費		689,468,000	9,222,000	0	0	698,690,000
		1 生活保護総務費	55,468,000	39,222,000	0	0	94,690,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
14 工事請負費	8,003,000	7,920,000	0	0	0	83,000	千丈保育所耐震改修工事
		186,396,016	0	0	0	0	
18 負担金、補助 及び交付金	186,396,016	186,396,016	0	0	0	0	施設型給付費（私立幼稚園分） 89,103,810 施設型給付費（認定こども園分） 70,800,196 地域型保育給付費 19,777,120 施設型給付費（広域私立保育所分） 他 6,714,890
		40,000	0	0	0	262,000	
11 役務費（繰越 明許）	2,000	0	0	0	0	2,000	
18 負担金、補助 及び交付金（ 繰越明許）	300,000	40,000	0	0	0	260,000	子育て世帯への臨時特別給付金
		18,362,184	0	0	0	4,795,816	
1 報酬	183,000	19,986	0	0	0	163,014	会計年度任用職員報酬
7 報償費	100,000	100,000	0	0	0	0	報償金
10 需用費	110,000	41,829	0	0	0	68,171	消耗品費
11 役務費	162,970	131,069	0	0	0	31,901	通信運搬費 117,319 手数料 13,750
12 委託料	2,011,000	2,010,800	0	0	0	200	小児科・産婦人科オンライン相談 委託料
17 備品購入費	39,000	38,500	0	0	0	500	乳幼児用スケール
18 負担金、補助 及び交付金	18,836,030	14,370,000	0	0	0	4,466,030	出産・子育て応援ギフト
22 償還金、利子 及び割引料	1,716,000	1,650,000	0	0	0	66,000	
		570,135,958	0	0	0	128,554,042	
		92,852,946	0	0	0	1,837,054	
1 報酬	4,857,000	4,669,440	0	0	0	187,560	会計年度任用職員報酬
2 給料	24,845,000	24,844,800	0	0	0	200	一般職員
3 職員手当等	13,452,000	13,361,431	0	0	0	90,569	扶養手当 420,000 住居手当 588,000 通勤手当 130,800 管理職手当 757,200 期末勤勉手当 11,105,431

款	項	目	予 算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 統 費 及 綠 越 線 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	費 支 出 用 減	
		2 扶助費	634,000,000	30,000,000		0	0	604,000,000
	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			3,117,181,000	94,215,000	48,100,000		0	3,071,066,000
	1 保健衛生費		1,495,846,000	27,953,000		0	0	1,523,799,000
		1 保健衛生総務費	163,905,000	2,161,000		0	0	161,744,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
							児童手当 360,000
4 共済費	7,852,000	7,589,755	0	0	0	262,245	共済組合負担金
7 報償費	489,000	461,380	0	0	0	27,620	嘱託医報償費
8 旅費	278,000	214,278	0	0	0	63,722	普通旅費 2,700 費用弁償（会計年度任用職員）2人 211,578
10 需用費	201,000	136,719	0	0	0	64,281	消耗品費
11 役務費	2,012,000	1,206,983	0	0	0	805,017	通信運搬費 785,845 手数料 418,030 保険料 3,108
12 委託料	1,594,000	1,276,019	0	0	0	317,981	生活保護システム改修委託料 935,000 レセプト点検業務委託料 341,019
13 使用料及び賃借料	302,000	298,452	0	0	0	3,548	レセプト情報管理システム使用料 125,400 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
18 負担金、補助及び交付金	42,000	28,500	0	0	0	13,500	医療扶助オンライン資格確認等の運営負担金
22 償還金、利子及び割引料	38,766,000	38,765,189	0	0	0	811	
		477,283,012	0	0	0	126,716,988	
19 扶助費	604,000,000	477,283,012	0	0	0	126,716,988	
		230,000	0	0	0	270,000	
		230,000	0	0	0	270,000	
19 扶助費	500,000	230,000	0	0	0	270,000	災害見舞金
		2,916,877,587	0	41,488,000	0	112,700,413	
		1,422,430,476	0	41,488,000	0	59,880,524	
		158,054,628	0	0	0	3,689,372	
1 報酬	7,692,000	7,626,942	0	0	0	65,058	会計年度任用職員報酬
2 給料	79,483,000	78,598,014	0	0	0	884,986	一般職員
3 職員手当等	43,233,000	43,211,198	0	0	0	21,802	扶養手当 1,596,260 住居手当 868,839

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 額	繼 及 緑 線	統 越 事 業	費 び 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 び 用 減	
		2 予防費	129,423,000	70,496,000			0		0	199,919,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
							通勤手当 1,369,319 管理職手当 1,885,200 期末勤勉手当 36,211,580 児童手当 1,280,000
4 共済費	27,124,000	25,269,491	0	0	0	1,854,509	共済組合負担金
7 報償費	886,000	725,113	0	0	0	160,887	報償金 373,200 その他 351,913
8 旅費	553,000	285,376	0	0	0	267,624	普通旅費 167,776 費用弁償（会計年度任用職員） 117,600
10 需用費	937,000	821,151	0	0	0	115,849	消耗品費 211,531 印刷製本費 609,620
11 役務費	60,000	54,563	0	0	0	5,437	通信運搬費 31,976 手数料 19,800 保険料 2,787
18 負担金、補助 及び交付金	1,776,000	1,462,780	0	0	0	313,220	八幡浜市食生活改善推進協議会補 助金 1,350,000 健康都市連合負担金 112,780
		164,679,202	0	0	0	35,239,798	
1 報酬	87,000	0	0	0	0	87,000	
3 職員手当等	0	0	0	0	0	0	
7 報償費	64,250	64,250	0	0	0	0	報償金
8 旅費	20,000	19,320	0	0	0	680	普通旅費
10 需用費	46,321,000	41,504,294	0	0	0	4,816,706	消耗品費 235,242 印刷製本費 911,460 医薬材料費 40,357,592
11 役務費	1,125,000	858,238	0	0	0	266,762	通信運搬費 677,724 手数料 45,900 保険料 134,614
12 委託料	89,007,750	60,398,001	0	0	0	28,609,749	予防接種委託料（B類予防接種） 41,087,897

款	項	目	予 算			現		計
			当 予 算 額	初 補 予 算 額	正 額	繼 及 緑 線	統 越 事 業	
		3 成人保健事業 費	45,225,000	2,500,000		0	0	47,725,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 越	繰 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							予防接種委託料（A類予防接種） 17,956,251 風しん抗体検査委託料 956,560 風しん予防接種委託料 397,293	
18 負担金、補助 及び交付金	9,395,000	7,936,340	0	0	0	1,458,660	予防接種健康被害負担金 5,640,020 予防接種費用助成事業補助金（A 類予防接種） 1,209,528 受験世代インフルエンザ予防接種 費用助成事業補助金 1,009,995 予防接種費用助成事業補助金（B 類予防接種） 76,797	
22 償還金、利子 及び割引料	53,899,000	53,898,759	0	0	0	241		
		42,382,135	0	0	0	5,342,865		
1 報酬	3,017,000	2,619,798	0	0	0	397,202	会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	683,000	683,000	0	0	0	0	期末勤勉手当	
4 共済費	412,000	400,831	0	0	0	11,169	共済組合負担金	
7 報償費	429,000	154,000	0	0	0	275,000	報償金	
8 旅費	119,000	75,160	0	0	0	43,840	普通旅費 16,360 費用弁償（会計年度任用職員） 58,800	
10 需用費	1,795,600	1,547,542	0	0	0	248,058	消耗品費 636,376 食糧費 7,150 印刷製本費 860,533 修繕料 43,483	
11 役務費	1,430,000	1,134,545	0	0	0	295,455	通信運搬費 1,067,461 手数料 19,510 保険料 47,574	
12 委託料	38,189,000	35,179,969	0	0	0	3,009,031	がん検診委託料 31,579,730 健康増進事業健康診査委託料 2,038,880 若年者健診委託料 1,435,559 大島済生丸健診委託料 他 125,800	
13 使用料及び賃 借料	77,000	57,800	0	0	0	19,200	車借上料 55,000	

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 額	繼 及 緑 線	統 越 事 業	費 び 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 び 用 減	
		4 母子保健事業 費	27,289,000	1,213,000			0		0	26,076,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
							会場使用料 2,800
17 備品購入費	37,400	37,400	0	0	0	0	デジタルコードレス電話機
18 負担金、補助 及び交付金	1,524,000	480,290	0	0	0	1,043,710	がん患者アピアランスケア助成金 315,000 若年がん患者在宅療養支援事業助成金 85,707 腎症予防治療費助成金 79,583
22 償還金、利子 及び割引料	3,000	3,000	0	0	0	0	
26 公課費	9,000	8,800	0	0	0	200	
		21,559,640	0	0	0	4,516,360	
1 報酬	1,551,000	1,389,077	0	0	0	161,923	会計年度任用職員報酬
7 報償費	1,017,000	903,000	0	0	0	114,000	報償金 883,000 その他 20,000
10 需用費	1,218,206	1,126,946	0	0	0	91,260	消耗品費 301,676 印刷製本費 677,160 修繕料 148,110
11 役務費	478,494	409,473	0	0	0	69,021	通信運搬費 108,313 手数料 221,666 保険料 79,494
12 委託料	19,696,000	16,229,984	0	0	0	3,466,016	母子健康診査委託料 14,178,984 産後ケア委託料 702,000 3歳児健診委託料 502,000 1歳6カ月児健診委託料 他 847,000
13 使用料及び賃 借料	132,000	98,600	0	0	0	33,400	車借上料
17 備品購入費	14,300	14,300	0	0	0	0	診察用聴診器
18 負担金、補助 及び交付金	1,222,000	641,260	0	0	0	580,740	多胎児経済支援補助金 360,000 妊婦一般健康診査補助金 211,860 産婦健康診査補助金 39,400 新生児聴覚検査補助金 30,000
22 償還金、利子 及び割引料	737,000	737,000	0	0	0	0	
26 公課費	10,000	10,000	0	0	0	0	

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 統 費 及 越 事 業 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
		5 診療所費	30,410,000	2,559,000	0	0	27,851,000
		6 環境衛生費	5,623,000	0	0	0	5,623,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
		25,221,594	0	0	0	2,629,406	
1 報酬	2,744,000	2,586,193	0	0	0	157,807	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	1,008,000	1,001,439	0	0	0	6,561	期末勤勉手当
4 共済費	600,000	591,422	0	0	0	8,578	共済組合負担金
8 旅費	489,000	394,970	0	0	0	94,030	普通旅費 70,220 費用弁償（会計年度任用職員） 324,750
10 需用費	7,588,500	5,466,522	0	0	0	2,121,978	消耗品費 77,113 光熱水費 114,894 修繕料 135,300 医薬材料費 5,139,215
11 役務費	374,000	291,857	0	0	0	82,143	通信運搬費 161,056 手数料 10,693 保険料 120,108
12 委託料	14,554,000	14,497,381	0	0	0	56,619	大島診療所医師委託料 13,720,000 医事システム保守点検委託料 614,592 超音波診断装置保守点検委託料 158,400 大島診療所検査委託料 4,389
13 使用料及び賃借料	13,000	11,310	0	0	0	1,690	N H K 受信料
17 備品購入費	280,500	280,500	0	0	0	0	A 4 カラー複合機、電話機 173,800 血液凝固分析装置 106,700
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
		5,099,787	0	0	0	523,213	
8 旅費	3,000	2,700	0	0	0	300	普通旅費
10 需用費	1,652,000	1,435,574	0	0	0	216,426	消耗品費 245,477 光熱水費 371,834 修繕料 818,263
11 役務費	200,000	112,307	0	0	0	87,693	通信運搬費 107,185 手数料 2,200

款	項	目	予 算		現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 綠 越 費 額	統 一 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減	
		8 環境対策費	36,514,000	9,356,000		0	0	27,158,000
		9 葬祭施設費	124,818,000	0		0	0	124,818,000

(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							
							保険料 2,922	
12 委託料	2,468,000	2,432,526	0	0	0	35,474	公衆便所清掃及び消毒業務委託料 2,330,496 狂犬病予防注射済票等交付事務委託料 102,030	
18 負担金、補助及び交付金	1,300,000	1,116,680	0	0	0	183,320	公衆浴場振興対策事業補助金 606,680 猫繁殖制限措置推進事業費補助金 490,000 野良猫（地域猫）対策支援事業負担金 20,000	
		20,298,538	0	0	0	6,859,462		
7 報償費	546,000	252,700	0	0	0	293,300	報償金	
8 旅費	200,000	35,788	0	0	0	164,212	環境審議会委員旅費 14,985 地域脱炭素の実現に向けたビジョン改訂事業旅費 20,803	
10 需用費	28,170	28,170	0	0	0	0	光熱水費	
12 委託料	20,770,830	16,313,000	0	0	0	4,457,830	八幡浜市地域エネルギービジョン改定支援業務 5,841,000 第2次八幡浜市環境基本計画策定業務 4,400,000 八幡浜市地域脱炭素啓発冊子作成委託業務 3,113,000 自動車騒音面的評価業務委託 他 2,959,000	
13 使用料及び賃借料	12,000	0	0	0	0	12,000		
18 負担金、補助及び交付金	5,601,000	3,668,880	0	0	0	1,932,120	新エネルギー関連設備等導入促進支援事業費補助金 3,600,000 省エネ最適化診断負担金 33,880 水資源保全全国自治体連絡会シンポジウム開催負担金 20,000 愛媛県自然保護協会会費 15,000	
		82,579,225	0	41,488,000	0	750,775		
10 需用費	87,000	86,528	0	0	0	472	光熱水費 18,878 修繕料 67,650	
11 役務費	474,000	473,096	0	0	0	904	手数料 433,000 保険料 40,096	

款	項	目	予 算		現		計	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 繰 越 費 額	統 計 事 業 費 額		予 備 費 支 出 及 流 増 用 減
		11 病院費	740,814,000	6,412,000		0	0	734,402,000
		12 医療対策費	191,825,000	23,342,000		0	0	168,483,000
	2 清掃費		1,441,357,000	122,973,000		0	0	1,318,384,000
		1 清掃総務費	59,376,000	2,325,000		0	0	61,701,000

(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 額	費 次 繰 越 額	繰 越 許 費		
12 委託料	35,760,000	35,720,000	0	0	0	40,000	やすらぎ聖苑指定管理料 34,950,000 やすらぎ聖苑バグフィルター点検 業務委託料 770,000
14 工事請負費	80,787,000	46,009,000	0	34,778,000	0	0	八幡浜市合葬式納骨施設建設工事 (建築主体工事) 32,200,000 やすらぎ聖苑火葬炉設備修繕工事 10,648,000 八幡浜市合葬式納骨施設建設工事 (機械設備工事) 2,400,000 やすらぎ聖苑既設浄化槽配管配線 工事 761,000
17 備品購入費	6,710,000	0	0	6,710,000	0	0	
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	850,000	290,601	0	0	0	559,399	
		734,402,000	0	0	0	0	
27 繰出金	734,402,000	734,402,000	0	0	0	0	市立八幡浜総合病院事業会計繰出 金
		168,153,727	0	0	0	329,273	
8 旅費	22,000	1,100	0	0	0	20,900	普通旅費
10 需用費	14,000	7,995	0	0	0	6,005	消耗品費
11 役務費	12,000	10,532	0	0	0	1,468	通信運搬費
12 委託料	5,730,000	5,729,300	0	0	0	700	小児在宅当番医運営事業委託料
18 負担金、補助 及び交付金	76,905,000	76,604,800	0	0	0	300,200	施設事務組合負担金(一次救急休 日・夜間診療所分) 45,113,000 病院群輪番制病院運営事業補助金 31,223,000 小児在宅当番医運営事業補助金 268,800
25 寄附金	85,800,000	85,800,000	0	0	0	0	地域救急医療学講座寄附金(愛媛 大学) 59,800,000 地域創生運動器再生医療講座寄附 金(広島大学) 23,000,000 愛媛大学、広島大学、山口大学へ の寄附金 3,000,000
		1,280,285,827	0	0	0	38,098,173	
		61,199,481	0	0	0	501,519	
1 報酬	1,818,000	1,762,368	0	0	0	55,632	会計年度任用職員報酬
2 給料	31,999,000	31,998,600	0	0	0	400	一般職員

款	項	目	予 算		現			計	
			当 予 算 額	初 補 正 額	繼 及 緑 線	統 越 事 業	費 支 出 用 減		予 及 流 増
		2 塵芥処理費	222,531,000	8,550,000			0	0	213,981,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
3 職員手当等	17,193,000	17,123,466	0	0	0	69,534	扶養手当 858,000 住居手当 288,000 通勤手当 189,600 管理職手当 1,196,400 期末勤勉手当 14,351,466 児童手当 240,000
4 共済費	10,494,000	10,141,199	0	0	0	352,801	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	51,700	0	0	0	17,300	消耗品費
11 役務費	104,000	98,148	0	0	0	5,852	通信運搬費
		210,373,663	0	0	0	3,607,337	
7 報償費	1,384,000	1,132,880	0	0	0	251,120	牛乳パック回収謝礼 540,000 地域環境美化（粗大ゴミ運搬）活動 438,000 その他 154,880
8 旅費	9,450	9,450	0	0	0	0	普通旅費
10 需用費	12,873,590	11,550,510	0	0	0	1,323,080	消耗品費 10,368,364 燃料費 274,491 印刷製本費 505,890 光熱水費 93,393 修繕料 308,372
11 役務費	1,505,960	1,224,742	0	0	0	281,218	通信運搬費 20,960 手数料 1,141,280 保険料 62,502
12 委託料	195,084,000	194,083,491	0	0	0	1,000,509	塵芥収集運搬業務委託料 186,984,600 大島地区一般廃棄物収集及び中間処理業務委託料 3,520,335 大島地区一般廃棄物（海上）運搬業務委託料 1,673,090 市指定ゴミ袋配達業務委託料 他 1,905,466
13 使用料及び賃借料	1,335,000	898,840	0	0	0	436,160	

款	項	目	予 算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 緑 線	統 越 事 業	費 支 出 用 減	
		3環境センター 管理費	718,998,000	15,724,000		0	0	703,274,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 越	繰 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							地域環境美化活動回収車借上料 831,427	
							大島地区粗大ごみ集団回収助成事業 運搬車借上料 67,413	
17 備品購入費	687,000	628,100	0	0	0	58,900	ごみ収集保管鉄かご購入費	
18 負担金、補助 及び交付金	1,093,000	836,850	0	0	0	256,150	生ごみ処理機購入費補助金 422,600 資源ごみ集団回収活動奨励金 414,250	
26 公課費	9,000	8,800	0	0	0	200		
		672,926,489	0	0	0	30,347,511		
2 給料	20,561,000	20,223,600	0	0	0	337,400	一般職員	
3 職員手当等	9,064,000	8,850,139	0	0	0	213,861	扶養手当 149,500 通勤手当 414,000 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 7,887,839 児童手当 40,000	
4 共済費	6,095,000	5,830,366	0	0	0	264,634	共済組合負担金	
7 報償費	87,000	86,400	0	0	0	600	報償金	
8 旅費	6,000	0	0	0	0	6,000		
10 需用費	310,232,000	291,635,268	0	0	0	18,596,732	消耗品費 27,102,901 燃料費 2,493,593 印刷製本費 303,600 光熱水費 58,657,846 修繕料 203,057,808 被服費 19,520	
11 役務費	78,583,000	70,238,646	0	0	0	8,344,354	通信運搬費 174,876 手数料 69,124,642 保険料 939,128	
12 委託料	273,989,000	271,671,132	0	0	0	2,317,868	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 10,173,628	

款	項	目	予 算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 緑 線 越 事 業 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 用 減	
		4 北環境センタ ー管理費	284,795,000	95,000,000	0	0	189,795,000	
		5 ごみ処理広域 化対策費	33,003,000	0	0	1,004	33,004,004	
		6 尿処理費	111,723,000	6,024,000	0	0	105,699,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
							不燃物運搬委託料 他 7,397,504
13 使用料及び賃借料	252,000	138,638	0	0	0	113,362	備品リース料 103,961 コピー機使用料 23,367 NHK受信料 11,310
14 工事請負費	421,000	420,200	0	0	0	800	資源ごみ選別場サッシ改修工事
18 負担金、補助及び交付金	3,100,000	3,098,700	0	0	0	1,300	ゴミ処理施設広域化に伴う施設改良工事負担金 3,079,200 安全運転管理者等協議会負担金 12,500 危険物安全協会会費 5,000 倉敷環境保全協力金 2,000
26 公課費	884,000	733,400	0	0	0	150,600	
		188,688,888	0	0	0	1,106,112	
10 需用費	1,133,000	959,307	0	0	0	173,693	光熱水費
11 役務費	28,000	26,899	0	0	0	1,101	保険料
12 委託料	8,616,000	7,866,782	0	0	0	749,218	旧八幡浜北環境センター一部解体等工事に伴う施工監理委託業務 5,720,000 一般廃棄物最終処分場維持管理業務委託料 1,452,000 一般廃棄物最終処分場水質分析業務委託料 528,000 一般廃棄物最終処分場電気保安業務委託料 166,782
14 工事請負費	180,000,000	179,819,400	0	0	0	180,600	旧八幡浜北環境センター一部解体等工事
26 公課費	18,000	16,500	0	0	0	1,500	
		33,004,004	0	0	0	0	
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	10,004,004	10,004,004	0	0	0	0	
		105,130,102	0	0	0	568,898	
10 需用費	457,000	322,960	0	0	0	134,040	修繕料
11 役務費	85,000	56,280	0	0	0	28,720	保険料
12 委託料	3,469,000	3,132,862	0	0	0	336,138	大島地区し尿等収集及び海上運搬業務委託料 2,170,487

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 統 費 及 越 事 業 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
		7 双岩地区基盤 等整備費	10,931,000	0	0	1,004	10,929,996	
	3 上水道費		162,580,000	0	48,100,000	0	210,680,000	
		1 上水道費	162,580,000	0	0	0	162,580,000	
		1 上水道費（繰 越明許）	0	0	48,100,000	0	48,100,000	
	4 簡易水道費		17,398,000	805,000	0	0	18,203,000	
		1 簡易水道費	17,398,000	805,000	0	0	18,203,000	
5 労働費			20,674,000	79,000	0	0	20,595,000	
	1 労働諸費		20,674,000	79,000	0	0	20,595,000	
		2 労働諸費	20,674,000	79,000	0	0	20,595,000	

(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		
							大島地区し尿等陸上運搬業務委託料 672,375
							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 50,000
17 備品購入費	70,000	0	0	0	0	70,000	
18 負担金、補助及び交付金	101,618,000	101,618,000	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
		8,963,200	0	0	0	1,966,796	
14 工事請負費	10,929,996	8,963,200	0	0	0	1,966,796	双岩地区基盤等整備工事費
		198,834,194	0	0	0	11,845,806	
		151,734,194	0	0	0	10,845,806	
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） 43,713,000
							南予水道企業団災害復旧事業負担金（利息分） 161,000
23 投資及び出資金	58,600,000	48,800,000	0	0	0	9,800,000	水道事業会計出資金（高野地分） 48,800,000
27 繰出金	60,106,000	59,060,194	0	0	0	1,045,806	水道事業会計繰出金（ごみ処理広域化対策分） 44,774,000
							水道事業会計繰出金（簡水統合分） 14,286,194
		47,100,000	0	0	0	1,000,000	
23 投資及び出資金（繰越明許）	48,100,000	47,100,000	0	0	0	1,000,000	上水道未普及地域解消事業出資金 40,300,000
							上水道老朽管更新（耐震化）事業出資金 6,800,000
		15,327,090	0	0	0	2,875,910	
		15,327,090	0	0	0	2,875,910	
27 繰出金	18,203,000	15,327,090	0	0	0	2,875,910	簡易水道事業会計繰出金
		20,594,888	0	0	0	112	
		20,594,888	0	0	0	112	
		20,594,888	0	0	0	112	
7 報償費	31,000	30,888	0	0	0	112	参加者記念品（新就職者激励大会）
10 需用費	114,000	114,000	0	0	0	0	消耗品費（新就職者激励大会） 24,000
							食糧費（新就職者激励大会） 90,000
18 負担金、補助及び交付金	450,000	450,000	0	0	0	0	

款	項	目	予 算				現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 及 緑 線	統 越 事 業 費 額	費 支 出 用 減	
6 農林水産業費			3,060,566,000	71,991,000	117,325,000		3,000,000	3,252,882,000	
	1 農業費		2,607,743,000	9,373,000	114,753,000		3,000,000	2,716,123,000	
		1 農業委員会費	26,343,000	174,000	0		0	26,517,000	
		2 農業者年金業 務費	8,982,000	159,000	0		0	9,141,000	

(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						
							八幡浜地区雇用促進協議会補助金 400,000
							八幡浜地域労働者福祉協議会補助金 50,000
23 投資及び出資金	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	労働金庫預託金（一般分） 10,000,000
							労働金庫預託金（提携分） 10,000,000
		1,377,435,735	0	1,786,069,000	0	89,377,265	
		933,385,639	0	1,739,898,000	0	42,839,361	
		26,075,071	0	0	0	441,929	
1 報酬	6,344,000	6,343,200	0	0	0	800	委員等報酬
2 給料	8,250,000	8,249,400	0	0	0	600	一般職員
3 職員手当等	4,665,000	4,457,893	0	0	0	207,107	扶養手当 180,000 通勤手当 24,000 時間外勤務手当 408,877 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 3,468,280 休日勤務手当 17,936
4 共済費	2,603,000	2,510,778	0	0	0	92,222	共済組合負担金
7 報償費	152,000	144,000	0	0	0	8,000	報償金
8 旅費	2,070,540	1,951,040	0	0	0	119,500	普通旅費
9 交際費	40,000	27,500	0	0	0	12,500	
10 需用費	265,874	265,874	0	0	0	0	消耗品費 129,914 印刷製本費 135,960
11 役務費	639,276	639,276	0	0	0	0	通信運搬費
12 委託料	357,000	356,400	0	0	0	600	農地台帳地図情報システム保守業務委託料
13 使用料及び賃借料	109,310	109,310	0	0	0	0	MDM（モバイルデバイス管理）利用料 77,550 自動車航送料 31,760
18 負担金、補助及び交付金	1,021,000	1,020,400	0	0	0	600	愛媛県農業会議賛助拠出金 1,012,400 愛媛県農業委員会職員研究協議会会費 8,000
		8,825,390	0	0	0	315,610	

款	項	目	予 算		現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 統 費 及 越 事 業 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
		3 農業総務費	121,266,000	1,589,000		0	0	119,677,000
		4 農業振興費	1,890,571,000	7,402,000		0	2,169,000	1,885,338,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
2 給料	4,377,000	4,376,100	0	0	0	900	一般職員
3 職員手当等	2,922,000	2,667,932	0	0	0	254,068	扶養手当 318,000 通勤手当 24,000 時間外勤務手当 155,358 期末勤勉手当 1,930,574 児童手当 240,000
4 共済費	1,617,000	1,558,107	0	0	0	58,893	共済組合負担金
7 報償費	72,000	72,000	0	0	0	0	報償金
10 需用費	103,000	101,851	0	0	0	1,149	消耗品費
11 役務費	16,000	16,000	0	0	0	0	通信運搬費
18 負担金、補助 及び交付金	34,000	33,400	0	0	0	600	愛媛県農業者年金連絡協議会賛助 会費
		117,866,472	0	0	0	1,810,528	
2 給料	62,611,000	62,303,700	0	0	0	307,300	一般職員
3 職員手当等	35,714,000	35,445,333	0	0	0	268,667	扶養手当 2,652,000 住居手当 924,000 通勤手当 1,086,000 管理職手当 1,914,000 期末勤勉手当 26,619,333 児童手当 2,250,000
4 共済費	21,352,000	20,117,439	0	0	0	1,234,561	共済組合負担金
		145,363,519	0	1,731,023,000	0	8,951,481	
1 報酬	474,000	473,736	0	0	0	264	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	417,000	416,761	0	0	0	239	期末勤勉手当
4 共済費	94,000	17,384	0	0	0	76,616	共済組合負担金
7 報償費	151,000	0	0	0	0	151,000	
8 旅費	549,000	156,587	0	0	0	392,413	普通旅費
10 需用費	4,025,736	2,882,405	0	0	0	1,143,331	消耗品費 865,719 燃料費 195,622 光熱水費 1,360,031 修繕料 461,033

款	項	目	予 算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 緑 線 越 事 業 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 用 減	
		6 中山間地域等 直接支払制度 交付事業費	297,351,000	0	0	0	297,351,000	
		7 畜産業費	20,475,000	0	0	831,000	21,306,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
11 役務費	910,114	612,998	0	0	0	297,116	通信運搬費 429,684 手数料 118,440 保険料 64,874
12 委託料	7,593,000	7,577,452	0	0	0	15,548	八幡浜地域計画システム整備更新 業務委託料 3,839,000 有害鳥獣捕獲事業委託料 1,050,000 農産物加工施設保守業務委託料 1,002,562 みかんオブジェ設置委託料 他 1,685,890
13 使用料及び賃 借料	80,000	55,517	0	0	0	24,483	農産物加工施設コピー機使用料
17 備品購入費	166,650	166,650	0	0	0	0	衣類乾燥除湿機 131,670 集じん機乾湿両用 34,980
18 負担金、補助 及び交付金	1,864,870,000	127,196,926	0	1,731,023,000	0	6,650,074	新規就農総合支援事業補助金 33,261,174 八幡浜市有害鳥獣駆除補助金 21,948,000 果樹経営支援対策事業補助金 12,107,000 みかんアルバイター等確保支援事 業費補助金 他 59,880,752
19 扶助費	3,000,000	2,800,000	0	0	0	200,000	
22 償還金、利子 及び割引料	3,007,500	3,007,103	0	0	0	397	
		296,814,255	0	0	0	536,745	
10 需用費	127,000	113,073	0	0	0	13,927	消耗品費 92,270 燃料費 20,803
11 役務費	64,000	58,273	0	0	0	5,727	通信運搬費
12 委託料	1,595,000	1,595,000	0	0	0	0	中山間地域等直接支払制度支援シ ステム導入業務委託料 1,430,000 中山間管理システム運用保守サポ ート業務委託料 165,000
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	295,002,958	294,486,027	0	0	0	516,931	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	18,042	18,042	0	0	0	0	
		20,623,446	0	0	0	682,554	

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 統 費 及 越 事 業 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
		8 農地費	125,865,000	124,000	0	0	125,989,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
18 負担金、補助 及び交付金	21,306,000	20,623,446	0	0	0	682,554	畜産配合飼料価格高騰対策支援事業補助金 12,630,900 八幡浜市畜産経営者緊急支援事業補助金 6,831,000 肉豚価格安定事業費補助金 590,216 豚熱ワクチン接種事業補助金 他 571,330
		123,738,231	0	0	0	2,250,769	
1 報酬	1,838,000	1,467,424	0	0	0	370,576	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	687,000	335,851	0	0	0	351,149	期末勤勉手当
4 共済費	394,000	248,422	0	0	0	145,578	共済組合負担金
8 旅費	39,000	4,700	0	0	0	34,300	普通旅費 2,700 費用弁償（会計年度任用職員） 2,000
10 需用費	1,587,280	1,297,533	0	0	0	289,747	消耗品費 354,443 燃料費 76,290 修繕料 866,800
11 役務費	80,000	66,776	0	0	0	13,224	通信運搬費 53,994 保険料 12,782
12 委託料	5,433,000	4,891,150	0	0	0	541,850	国木地区農地耕作条件改善事業計画書作成業務委託料 4,466,000 基幹農道除雪委託料 299,200 公共工事設計積算システム等保守管理業務委託料 125,950
13 使用料及び賃借料	123,000	111,012	0	0	0	11,988	公共工事設計積算端末機器リース料
14 工事請負費	10,300,000	10,161,800	0	0	0	138,200	農業用法定外公共物維持管理事業工事費
15 原材料費	10,608,260	10,323,775	0	0	0	284,485	
18 負担金、補助 及び交付金	94,888,540	94,820,635	0	0	0	67,905	県営基幹農道整備事業負担金（八幡浜中央地区） 40,833,000 多面的機能支払交付金 30,002,830 県営畑地帯総合整備事業（担い手育成型）補助金（過年度分） 13,413,005 土地改良施設維持管理補助金 他 10,571,800
22 償還金、利子 及び割引料	7,920	7,920	0	0	0	0	

款	項	目	予 算		算		現		計	
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 予 算 額	正 予 算 額	継 及 緑 緑	統 越 事 業		費 び 費 額
		8 農地費（緑越明許）	0	0	0	0	473,000	0	0	473,000
		9 南予農業用水事業対策費	111,196,000	4,450,000	0	0	0	0	0	106,746,000
		13 国土調査費	5,694,000	3,611,000	0	0	0	0	0	9,305,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
24 積立金	3,000	1,233	0	0	0	1,767	
		473,000	0	0	0	0	
12 委託料（繰越明許）	473,000	473,000	0	0	0	0	国木地区環境概査業務委託料 473,000
		102,096,000	0	4,650,000	0	0	
18 負担金、補助及び交付金	106,746,000	102,096,000	0	4,650,000	0	0	県営農地耕作条件改善事業負担金（真穴第3地区） 21,700,000 県営水利施設等保全高度化事業負担金（高野地地区） 20,000,000 南予用水土地改良区運営費補助金 18,318,000 県営農業水路等長寿命化防災減災事業負担金（八幡浜西南第3地区）他 42,078,000
		4,582,693	0	4,225,000	0	497,307	
1 報酬	1,218,000	435,027	0	740,000	0	42,973	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	333,000	0	0	333,000	0	0	
4 共済費	431,000	389,352	0	0	0	41,648	共済組合負担金
8 旅費	34,000	24,000	0	10,000	0	0	費用弁償（会計年度任用職員）
10 需用費	775,778	519,306	0	190,000	0	66,472	消耗品費 32,389 燃料費 100,179 修繕料 356,198 被服費 30,540
11 役務費	456,920	234,660	0	168,000	0	54,260	通信運搬費 87,026 手数料 54,920 保険料 92,714
12 委託料	4,991,302	2,275,300	0	2,425,000	0	291,002	総合行政システム地番整理対応業務委託料 968,000 地籍調査支援システム保守業務委託料 660,000 令和6年度地図訂正に伴う修正委託業務 647,300
13 使用料及び賃借料	1,008,000	648,648	0	359,000	0	352	パソコン・プリンターリース料
18 負担金、補助及び交付金	30,000	30,000	0	0	0	0	愛媛県国土調査推進協議会負担金
21 補償、補填及び賠償金	0	0	0	0	0	0	
26 公課費	27,000	26,400	0	0	0	600	

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 統 費 及 越 事 業 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
		13 国土調査費 (繰越明許)	0	0	114,280,000	0	114,280,000
	2 林業費		67,373,000	0	2,572,000	0	69,945,000
		1 林業振興費	63,883,000	0	0	0	63,883,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
		86,927,562	0	0	0	27,352,438	
1 報酬（繰越明許）	1,453,000	1,330,799	0	0	0	122,201	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等（繰越明許）	687,000	663,965	0	0	0	23,035	期末勤勉手当
4 共済費（繰越明許）	0	0	0	0	0	0	
7 報償費（繰越明許）	501,000	439,983	0	0	0	61,017	報償金
8 旅費（繰越明許）	95,000	82,350	0	0	0	12,650	普通旅費
10 需用費（繰越明許）	1,240,000	1,204,241	0	0	0	35,759	消耗品費
11 役務費（繰越明許）	687,000	577,744	0	0	0	109,256	通信運搬費 476,744 保険料 101,000
12 委託料（繰越明許）	108,300,000	81,312,000	0	0	0	26,988,000	周辺部地籍調査業務委託料 50,897,000 市街地地籍調査業務委託料 30,415,000
13 使用料及び賃借料（繰越明許）	1,317,000	1,316,480	0	0	0	520	パソコン・プリンターリース料 1,272,480 小型船舶借上げ料 44,000
		59,046,193	0	471,000	0	10,427,807	
		53,554,403	0	471,000	0	9,857,597	
7 報償費	25,000	0	0	0	0	25,000	
8 旅費	11,000	0	0	0	0	11,000	
10 需用費	31,000	0	0	0	0	31,000	
11 役務費	14,000	0	0	0	0	14,000	
12 委託料	5,030,000	5,023,700	0	0	0	6,300	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	25,000	0	0	0	0	25,000	
18 負担金、補助及び交付金	31,312,000	21,615,213	0	471,000	0	9,225,787	八幡浜市森林環境整備推進事業費補助金 9,085,387 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 2,500,000 八幡浜市森林整備担い手確保育成対策事業費補助金 他 5,053,906
24 積立金	27,435,000	26,915,490	0	0	0	519,510	

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 統 費 及 越 事 業 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
		1 林業振興費 (繰越明許)	0	0	2,572,000	0	2,572,000
		3 林業施設管理費	3,490,000	0	0	0	3,490,000
	3 水産業費		385,450,000	81,364,000	0	0	466,814,000
		1 水産業総務費	18,735,000	121,000	0	0	18,614,000
		2 水産業振興費	211,145,000	19,521,000	0	0	230,666,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
区 分	金 額	支 済 額				繰 越 額	繰 越 額
		2,072,000	0	0	0	500,000	
18 負担金、補助 及び交付金（ 繰越明許）	2,572,000	2,072,000	0	0	0	500,000	南予産材利用木造住宅建築促進事業補助金 1,819,000 林業振興等に係る事業費補助金 253,000
		3,419,790	0	0	0	70,210	
10 需用費	20,000	0	0	0	0	20,000	
13 使用料及び賃 借料	92,000	64,790	0	0	0	27,210	車両借上料
15 原材料費	1,153,000	1,130,800	0	0	0	22,200	
18 負担金、補助 及び交付金	2,225,000	2,224,200	0	0	0	800	林道施設維持管理補助金
		385,003,903	0	45,700,000	0	36,110,097	
		18,151,667	0	0	0	462,333	
1 報酬	1,717,200	1,656,112	0	0	0	61,088	会計年度任用職員報酬
2 給料	8,153,000	8,152,500	0	0	0	500	一般職員
3 職員手当等	5,147,000	5,113,314	0	0	0	33,686	扶養手当 360,000 通勤手当 24,000 管理職手当 330,000 期末勤勉手当 3,919,314 児童手当 480,000
4 共済費	3,518,000	3,151,075	0	0	0	366,925	共済組合負担金
8 旅費	58,800	58,800	0	0	0	0	費用弁償（会計年度任用職員）
10 需用費	20,000	19,866	0	0	0	134	消耗品費
		202,584,107	0	0	0	28,081,893	
7 報償費	10,000	10,000	0	0	0	0	魚の絵コンテスト報償品
8 旅費	552,150	389,901	0	0	0	162,249	普通旅費 377,751 普通旅費（離島漁業再生支援推進事業） 12,150
10 需用費	40,085,450	30,690,469	0	0	0	9,394,981	消耗品費 2,663,825 燃料費 13,266 印刷製本費 552,200 光熱水費 15,142,339 修繕料 1,390,427

款	項	目	予 算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 統 費 及 綠 越 線 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 增	支 出 用 減	
		3 漁港管理費	20,048,000	36,348,000	0	0	56,396,000	

(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						
							賄材料費 10,928,412
11 役務費	1,872,000	1,801,378	0	0	0	70,622	通信運搬費 115,326 広告料 660,000 手数料 786,010 保険料 240,042
12 委託料	3,543,000	3,302,476	0	0	0	240,524	シーロード八幡浜管理事業委託料 1,835,802 大島産業振興センター管理事業委託料 572,814 「Eのさかな」関連事業委託料 440,000 魚食教育支援業務委託料 他 453,860
17 備品購入費	19,400	19,400	0	0	0	0	パーソナルファックス購入費
18 負担金、補助及び交付金	138,330,000	120,204,418	0	0	0	18,125,582	八幡浜市漁業者支援事業費補助金 55,625,245 八幡浜市漁船導入支援事業費補助金 27,780,000 八幡浜市漁業用燃油及び飼料高騰対策緊急支援事業費補助金 10,621,089 八幡浜市漁業用具等整備事業補助金 他 26,178,084
27 繰出金	46,254,000	46,166,065	0	0	0	87,935	水産物地方卸売市場事業特別会計繰出金 31,683,065 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) 14,483,000
		37,671,968	0	18,300,000	0	424,032	
2 給料	3,450,000	3,449,100	0	0	0	900	一般職員
3 職員手当等	2,204,000	2,130,783	0	0	0	73,217	扶養手当 240,000 通勤手当 58,800 時間外勤務手当 92,001 期末勤勉手当 1,432,344 休日勤務手当 7,638 児童手当 300,000
4 共済費	1,064,000	1,027,072	0	0	0	36,928	共済組合負担金

款	項	目	予 算		現			計	
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 綠 線	統 越 事 業	費 支 出 用 減		予 備 費 支 出 用 減
		4 漁港建設費	135,522,000	25,616,000			0	0	161,138,000

(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		
8 旅費	37,405	6,750	0	0	0	30,655	普通旅費
10 需用費	5,813,106	5,644,981	0	0	0	168,125	消耗品費 186,408 光熱水費 1,991,909 修繕料 3,466,664
11 役務費	107,000	48,793	0	0	0	58,207	手数料 31,820 保険料 16,973
12 委託料	1,207,889	1,207,889	0	0	0	0	廃船処分委託料 676,500 漁港施設清掃業務委託料 277,509 真穴漁港浮防波堤アンカーチェーン潜水調査委託料 198,000 須田地区養殖用餌料保管調整施設消防用設備保守点検委託料 他 55,880
14 工事請負費	41,219,600	22,919,600	0	18,300,000	0	0	舌田漁港仮設物揚場更新工事 11,700,000 真穴漁港浮防波堤アンカーチェーン補修工事 8,518,000 八幡浜漁港60岸壁側溝蓋補修工事 693,000 合田地区物揚場撤去工事 他 2,008,600
18 負担金、補助及び交付金	1,293,000	1,237,000	0	0	0	56,000	愛媛県漁港漁場協会負担金
		126,596,161	0	27,400,000	0	7,141,839	
1 報酬	1,384,000	1,274,011	0	0	0	109,989	会計年度任用職員報酬
2 給料	9,607,000	9,606,200	0	0	0	800	一般職員
3 職員手当等	5,993,000	5,991,851	0	0	0	1,149	扶養手当 258,000 住居手当 336,000 通勤手当 80,357 管理職手当 797,600 期末勤勉手当 4,519,894
4 共済費	3,623,000	3,386,885	0	0	0	236,115	共済組合負担金
8 旅費	95,000	80,000	0	0	0	15,000	費用弁償（会計年度任用職員）
10 需用費	632,368	579,136	0	0	0	53,232	消耗品費
11 役務費	30,000	22,142	0	0	0	7,858	通信運搬費

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 統 費 及 越 事 業 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
7 商工費			320,598,000	413,017,000	0	0	733,615,000
	1 商工費		320,598,000	413,017,000	0	0	733,615,000
		1 商工総務費	66,145,000	2,316,000	0	0	63,829,000

(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	56,970,232	50,272,600	0	0	0	6,697,632	八幡浜漁港機能保全計画書作成委託料 37,000,000 穴井漁港海岸メンテナンス工事に伴う測量設計委託料 12,100,000 漁港臨港道路交通量調査委託料 495,000 川名津漁港潜水調査委託料 他 677,600
13 使用料及び賃借料	363,000	342,936	0	0	0	20,064	公共工事設計積算システムリース料 277,200 電子書籍使用料(WE B建設物価等) 65,736
14 工事請負費	56,190,400	28,790,400	0	27,400,000	0	0	真穴漁港機能保全工事 13,600,000 磯津漁港機能保全工事 7,000,000 真網代漁港海岸メンテナンス工事 6,998,000 八幡浜漁港臨港道路側溝機能保全工事 他 1,192,400
18 負担金、補助及び交付金	26,250,000	26,250,000	0	0	0	0	県営八幡浜漁港整備事業負担金
		480,678,380	0	231,092,000	0	21,844,620	
		480,678,380	0	231,092,000	0	21,844,620	
		62,494,240	0	0	0	1,334,760	
1 報酬	1,769,800	1,697,542	0	0	0	72,258	会計年度任用職員報酬
2 給料	31,561,000	31,560,300	0	0	0	700	一般職員
3 職員手当等	18,016,000	17,975,915	0	0	0	40,085	扶養手当 1,354,500 住居手当 916,000 通勤手当 24,000 管理職手当 1,196,400 期末勤勉手当 13,720,015 児童手当 765,000
4 共済費	11,741,000	10,654,298	0	0	0	1,086,702	共済組合負担金
8 旅費	319,200	280,185	0	0	0	39,015	普通旅費 5,660 普通旅費(地方消費者行政強化事業) 195,325 費用弁償(会計年度任用職員) 79,200

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 統 費 及 越 事 業 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
		2 商工振興費	210,938,000	83,285,000	0	0	294,223,000

(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	405,000	311,080	0	0	0	93,920	消耗品費 8,580 印刷製本費 302,500
18 負担金、補助 及び交付金	17,000	14,920	0	0	0	2,080	研修講座受講負担金
		282,924,073	0	0	0	11,298,927	
1 報酬	87,000	43,200	0	0	0	43,800	委員等報酬
3 職員手当等	3,557,000	2,900,676	0	0	0	656,324	時間外勤務手当 2,765,477 休日勤務手当 135,199
7 報償費	1,483,000	1,216,669	0	0	0	266,331	報償金 146,724 その他 1,069,945
8 旅費	2,387,000	1,853,534	0	0	0	533,466	普通旅費 160,180 八幡浜ちゃんぼん出展等事業旅費 544,060 国内販路開拓支援事業普通旅費(地方創生推進事業) 945,935 海外販路開拓支援事業普通旅費(地方創生推進事業) 203,359
10 需用費	1,329,000	621,065	0	0	0	707,935	消耗品費 372,849 印刷製本費 248,216
11 役務費	447,000	202,116	0	0	0	244,884	通信運搬費 69,676 手数料 129,550 保険料 2,890
12 委託料	3,542,000	2,551,565	0	0	0	990,435	八幡浜ちゃんぼんカップ麺を活用したPR活動業務委託料 1,703,883 八幡浜ちゃんぼん出展等事業委託料 832,700 八幡浜ちゃんぼんによる地域活性化事業委託料 14,982
13 使用料及び賃借料	64,000	36,282	0	0	0	27,718	高速道路使用料
17 備品購入費	429,000	429,000	0	0	0	0	八幡浜市版「蛇口からみかんジュース」什器製作業務
18 負担金、補助 及び交付金	160,898,000	153,069,966	0	0	0	7,828,034	企業等立地促進奨励金「マクドナルド八幡浜店」 100,000,000 八幡浜市中小企業振興対策補助金 9,844,488 企業等立地促進奨励金「株式会社マルミ」 7,710,000

款	項	目	予 算			現		計	
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 緑 線	統 越 事 業	費 支 出 用 減		予 及 流 増
		3 観光費	43,515,000	3,274,000			0	0	46,789,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
							やわはま産業まつり補助金 他 35,515,478
23 投資及び出資 金	120,000,000	120,000,000	0	0	0	0	中小企業振興資金預託金
		40,727,855	0	0	0	6,061,145	
1 報酬	1,899,000	24,222	0	0	0	1,874,778	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	5,789,000	3,724,896	0	0	0	2,064,104	時間外勤務手当 3,216,755 休日勤務手当 508,141
4 共済費	109,000	9,957	0	0	0	99,043	共済組合負担金
7 報償費	220,000	40,636	0	0	0	179,364	その他
8 旅費	247,000	115,890	0	0	0	131,110	普通旅費
10 需用費	2,363,000	2,070,625	0	0	0	292,375	消耗品費 818,658 燃料費 220,317 印刷製本費 330,000 光熱水費 111,280 修繕料 590,370
11 役務費	383,000	282,176	0	0	0	100,824	通信運搬費 70,205 手数料 104,314 保険料 107,657
12 委託料	14,610,000	14,588,480	0	0	0	21,520	着地型観光推進体制整備事業委託料 7,687,320 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 2,903,000 お四国山散策路清掃委託料 他 368,160
13 使用料及び賃 借料	224,000	222,820	0	0	0	1,180	自動車リース料 220,320 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	20,897,000	19,602,553	0	0	0	1,294,447	八幡浜市観光物産協会補助金 12,700,000 南予広域観光プロモーション協議 会負担金 2,774,000 佐田岬広域観光推進協議会負担金 2,522,000

款	項	目	予		算		現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 費 額	統 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		10 やわたはま生活応援商品券事業費	0	328,774,000		0		0	328,774,000
8 土木費			2,401,615,000	8,047,000	408,733,000		16,347,560		2,818,648,560
	1 土木管理費		277,160,000	19,703,000	1,150,000			0	298,013,000
		1 土木総務費	198,018,000	15,830,000		0		0	213,848,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
							半島振興広域連携促進事業費補助 金 他 1,606,553
26 公課費	48,000	45,600	0	0	0	2,400	
		94,532,212	0	231,092,000	0	3,149,788	
10 需用費	560,000	395,978	0	115,000	0	49,022	印刷製本費
11 役務費	17,107,000	16,701,467	0	299,000	0	106,533	通信運搬費 16,641,082 広告料 44,655 手数料 15,730
12 委託料	9,107,000	2,912,767	0	5,170,000	0	1,024,233	やわたはま生活応援商品券デザイン・印刷等委託業務
18 負担金、補助 及び交付金	302,000,000	74,522,000	0	225,508,000	0	1,970,000	やわたはま生活応援商品券換金交付金
		2,350,391,029	0	376,586,000	0	91,671,531	
		282,834,989	0	0	0	15,178,011	
		208,468,766	0	0	0	5,379,234	
1 報酬	4,798,000	4,217,495	0	0	0	580,505	会計年度任用職員報酬
2 給料	73,406,000	73,336,949	0	0	0	69,051	一般職員
3 職員手当等	49,248,000	48,662,982	0	0	0	585,018	扶養手当 2,028,000 住居手当 2,010,000 通勤手当 768,600 時間外勤務手当 7,968,398 管理職手当 2,065,200 期末勤勉手当 32,109,921 休日勤務手当 232,863 児童手当 1,480,000
4 共済費	24,774,000	24,353,351	0	0	0	420,649	共済組合負担金
8 旅費	182,256	158,960	0	0	0	23,296	普通旅費 10,060 費用弁償（会計年度任用職員） 148,900
10 需用費	2,613,540	2,456,254	0	0	0	157,286	消耗品費 1,410,000 燃料費 702,119 修繕料 344,135
11 役務費	413,790	411,624	0	0	0	2,166	通信運搬費 212,790 手数料 72,400

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 繰 越 費 用	費 用 支 出 及 減 損	
		1 土木総務費 (繰越明許)	0	0	1,150,000	0	1,150,000
		3 建築総務費	79,142,000	3,873,000	0	0	83,015,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
							保険料 126,434
12 委託料	1,829,670	889,205	0	0	0	940,465	損害賠償請求控訴事件委託料 256,155 公共工事積算システム保守管理業務委託料 253,770 第一建設残土処理場環境整備業務等 238,700 公共工事設計積算システム機器保守管理業務委託料 140,580
13 使用料及び賃借料	1,069,744	1,033,846	0	0	0	35,898	公共工事設計積算システムリース料 612,348 実施設計単価使用料 214,830 Web利用料 102,960 コピー使用料 他 103,708
14 工事請負費	54,000,000	51,436,400	0	0	0	2,563,600	八幡浜市第二建設残土処理場築造工事 51,267,000 八幡浜市第一残土処理場水路内タラップ設置工事 169,400
18 負担金、補助及び交付金	1,474,000	1,473,300	0	0	0	700	国道197号地域高規格道路建設促進期成同盟会負担金 617,300 愛媛県土木協会会費 613,000 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 193,000
26 公課費	39,000	38,400	0	0	0	600	
		1,150,000	0	0	0	0	
12 委託料(繰越明許)	1,150,000	1,150,000	0	0	0	0	損害賠償請求控訴事件委託料
		73,216,223	0	0	0	9,798,777	
1 報酬	197,945	79,200	0	0	0	118,745	委員等報酬
2 給料	18,280,000	18,047,748	0	0	0	232,252	一般職員
3 職員手当等	10,285,000	10,066,730	0	0	0	218,270	扶養手当 500,157 住居手当 889,920 通勤手当 101,900 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 7,585,953

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 及 緑 線 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
	2 道路橋梁費		594,487,000	42,894,000	361,791,000		3,587,560	1,002,759,560
		1 道路橋梁総務費	4,019,000	19,000	0		0	4,000,000
		2 道路維持費	62,552,000	29,000,000	0		4,587,560	96,139,560

(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						
							児童手当 630,000
4 共済費	5,824,000	5,528,876	0	0	0	295,124	共済組合負担金
7 報償費	0	0	0	0	0	0	
8 旅費	14,000	2,700	0	0	0	11,300	普通旅費
10 需用費	154,055	154,055	0	0	0	0	消耗品費
11 役務費	40,000	31,348	0	0	0	8,652	通信運搬費
12 委託料	2,887,966	2,197,966	0	0	0	690,000	木造住宅耐震診断派遣制度委託料 2,087,966 舌間地区危険空家等緊急安全措置 110,000
18 負担金、補助 及び交付金	45,332,034	37,107,600	0	0	0	8,224,434	老朽危険空家除却事業補助金 28,584,000 木造住宅耐震改修工事費等補助金 7,670,000 危険コンクリートブロック塀等除 却改修事業補助金 551,000 空き家バンクリフォーム補助金 他 302,600
		646,669,584	0	300,185,000	0	55,904,976	
		3,905,000	0	0	0	95,000	
8 旅費	0	0	0	0	0	0	
12 委託料	4,000,000	3,905,000	0	0	0	95,000	八幡浜市道路台帳更新業務等委託 料 3,905,000
		95,706,134	0	0	0	433,426	
10 需用費	12,134,730	11,782,281	0	0	0	352,449	消耗品費 1,453,100 燃料費 380,539 光熱水費 2,030,290 修繕料 7,833,630 被服費 84,722
11 役務費	359,000	349,320	0	0	0	9,680	保険料 349,320
12 委託料	8,534,832	8,534,832	0	0	0	0	道路支障木伐採・除草作業委託料 4,813,792 市道除雪業務委託料 3,642,430 産業廃棄物処分料 78,610
13 使用料及び賃 借料	500,000	461,186	0	0	0	38,814	特殊車両借上料 340,758

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 統 費 及 越 事 業 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
		2 道路維持費 (繰越明許)	0	0	19,953,000	0	19,953,000
		3 道路新設改良費	306,416,000	11,005,000	0	1,000,000	316,421,000
		3 道路新設改良費 (繰越明許)	0	0	161,993,000	0	161,993,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
							除雪作業に伴う重機リース料 120,428
14 工事請負費	73,384,740	73,384,740	0	0	0	0	市道維持補修工事費 73,384,740
15 原材料費	1,226,258	1,193,775	0	0	0	32,483	
		17,194,000	0	0	0	2,759,000	
12 委託料(繰越明許)	3,755,000	2,970,000	0	0	0	785,000	道路トンネル長寿命化修繕事業委託料 2,970,000
14 工事請負費(繰越明許)	16,198,000	14,224,000	0	0	0	1,974,000	大峠隧道トンネル修繕工事 12,649,000
		152,406,230	0	155,056,000	0	8,958,770	市道川之内柏木線道路横断暗渠改修工事 1,575,000
12 委託料	21,673,100	8,584,100	0	11,763,000	0	1,326,000	津羽井地区市道整備に伴う予備設計業務委託料 2,860,000
							市道舌間線道路改良に伴う測量設計業務委託料 2,310,000
							市道白尾夜昼峠線道路改良工事に伴う測量設計業務委託料 1,430,000
							市道大平高野地線改良工事に伴う安定解析業務委託料 他 1,984,100
14 工事請負費	254,606,900	107,243,000	0	140,407,000	0	6,956,900	市道大平高野地線道路改良工事(その2) 23,700,000
							市道真網代三瓶線道路改良工事 21,700,000
							上水道更新(耐震化)工事に伴う舗装工事 19,514,000
							市道宮内沖線道路改良工事 他 42,329,000
16 公有財産購入費	1,690,000	0	0	1,690,000	0	0	
18 負担金、補助及び交付金	35,251,000	33,786,292	0	1,196,000	0	268,708	県営道路事業負担金 30,852,592
							道路改良工事に伴う上下水道工事負担金 2,933,700
21 補償、補填及び賠償金	3,200,000	2,792,838	0	0	0	407,162	補償、補填及び賠償金
		154,568,000	0	0	0	7,425,000	
12 委託料(繰越明許)	13,855,000	10,295,000	0	0	0	3,560,000	市道真網代三瓶線道路改良事業委託料 6,236,000
							市道田之窪榎野線道路改良事業委託料 4,059,000
14 工事請負費(繰越明許)	148,138,000	144,273,000	0	0	0	3,865,000	市道大平高野地線道路改良工事 72,362,000

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	統 一 事 業 費 額	
		4 橋梁維持費	202,000,000	5,000,000		0	197,000,000
		4 橋梁維持費 (繰越明許)	0	0	141,855,000	0	141,855,000
		6 がけ崩れ防災対策事業費	19,500,000	7,908,000		0	27,408,000
		6 がけ崩れ防災対策事業費 (繰越明許)	0	0	37,990,000	0	37,990,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							市道日之地須川奥線道路改良工事 18,241,000	
							市道川之石喜須来線道路改良工事 (その3) 10,884,000	
							市道千代田築港1号線外1線道路改 良工事 他 42,786,000	
21 補償、補填及 び賠償金(繰 越明許)	0	0	0	0	0	0		
		66,271,000	0	130,729,000	0	0		
12 委託料	72,580,000	35,671,000	0	36,909,000	0	0	道路橋定期点検業務委託料 21,041,000	
							山崎橋外橋梁補修補修調査設計業 務委託料 14,630,000	
14 工事請負費	124,420,000	30,600,000	0	93,820,000	0	0	清滝橋橋梁修繕工事 11,800,000	
							双岩橋橋梁修繕工事 9,900,000	
							大正橋橋梁修繕工事 8,900,000	
		125,688,400	0	0	0	16,166,600		
12 委託料(繰越 明許)	39,822,300	26,526,000	0	0	0	13,296,300	松尾1号橋外橋梁補修調査設計業 務委託料 21,526,000	
							山崎橋外橋梁補修補修調査設計業 務 5,000,000	
14 工事請負費(繰 越明許)	102,032,700	99,162,400	0	0	0	2,870,300	第1川の石橋橋梁修繕工事 41,314,000	
							清水橋2橋梁修繕工事 27,492,000	
							第2川の石橋歩道橋橋梁修繕工事 21,507,000	
							新田橋橋梁修繕工事 他 8,849,400	
		12,796,540	0	14,400,000	0	211,460		
12 委託料	500,000	363,000	0	0	0	137,000	梨尾地区がけ崩れ防災対策工事に 伴う修正設計業務委託料	
14 工事請負費	23,200,000	8,725,540	0	14,400,000	0	74,460	若山地区がけ崩れ防災対策工事 7,800,000	
							松本町地区法面工事 760,540	
							梨尾地区がけ崩れ防災対策工事に 伴う付帯工事 165,000	
18 負担金、補助 及び交付金	3,708,000	3,708,000	0	0	0	0	県営急傾斜地崩壊対策事業負担金	
		18,134,280	0	0	0	19,855,720		
14 工事請負費(繰 越明許)	37,990,000	18,134,280	0	0	0	19,855,720	中当F地区がけ崩れ防災対策工事 12,430,000	

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 統 費 及 越 事 業 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
	3 河川費		67,000,000	0	20,326,000	0	87,326,000
		1 河川管理費	67,000,000	0	0	0	67,000,000
		1 河川管理費 (繰越明許)	0	0	20,326,000	0	20,326,000
	4 港湾費		162,153,000	9,097,000	0	12,760,000	184,010,000
		1 港湾管理費	134,404,000	1,358,000	0	12,760,000	145,806,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
区 分	金 額						
							梨尾A地区がけ崩れ防災対策工事 5,704,280
		37,029,200	0	44,516,000	0	5,780,800	
		22,010,200	0	44,516,000	0	473,800	
10 需用費	706,200	706,200	0	0	0	0	修繕料
12 委託料	15,730,800	13,949,900	0	1,500,000	0	280,900	ヨモノコチ川測量設計業務委託料 7,582,000 河川清掃業務委託料 4,730,000 水路清掃業務委託料 1,460,800 不動産鑑定業務委託料 177,100
14 工事請負費	50,563,000	7,354,100	0	43,016,000	0	192,900	神越地区水路整備工事 3,300,000 須田地区水路改修工事 1,247,000 須川地区水路補修工事 1,034,000 舟木谷地区水路底板補修工事 他 1,773,100
		15,019,000	0	0	0	5,307,000	
12 委託料(繰越明許)	5,526,000	4,620,000	0	0	0	906,000	奥地区水路改修工事に伴う測量設計業務委託料
14 工事請負費(繰越明許)	14,800,000	10,399,000	0	0	0	4,401,000	神越地区水路整備工事 5,704,000 上泊地区水路改修工事 2,695,000 須田地区水路改修工事 2,000,000
		179,364,460	0	0	0	4,645,540	
		143,132,930	0	0	0	2,673,070	
1 報酬	108,000	50,400	0	0	0	57,600	八幡浜市地方港湾審議会委員報酬
2 給料	6,050,000	6,049,600	0	0	0	400	一般職員
3 職員手当等	4,911,000	4,911,000	0	0	0	0	扶養手当 550,000 住居手当 306,000 通勤手当 8,000 時間外勤務手当 328,284 管理職手当 159,600 期末勤勉手当 3,079,116 児童手当 480,000
4 共済費	2,364,000	2,318,521	0	0	0	45,479	共済組合負担金

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
7 報償費	51,000	51,000	0	0	0	0	港湾指定統計調査謝礼
8 旅費	751,133	750,830	0	0	0	303	普通旅費
10 需用費	8,502,771	8,496,621	0	0	0	6,150	消耗品費 433,587 燃料費 192,268 光熱水費 5,244,766 修繕料 2,626,000
11 役務費	498,400	498,243	0	0	0	157	通信運搬費 316,120 手数料 20,280 保険料 161,843
12 委託料	17,644,323	17,498,548	0	0	0	145,775	八幡浜港港湾施設点検業務委託料 13,032,000 港湾臨港道路等植栽維持管理業務委託料 1,430,000 八幡浜港出島棧橋可動橋点検業務委託料 781,000 臨港道路等清掃業務委託料 他 2,255,548
13 使用料及び賃借料	20,000	16,500	0	0	0	3,500	Web使用料
14 工事請負費	77,216,573	77,084,600	0	0	0	131,973	八幡浜港沖新田緑地公園施設維持工事 29,195,000 八幡浜港栗野浦物揚場修繕工事 18,441,000 八幡浜港鯛引棧橋チェーン復旧工事 14,190,000 八幡浜港大内浦棧橋補修工事 他 15,258,600
17 備品購入費	8,800	8,800	0	0	0	0	図書購入費
18 負担金、補助及び交付金	7,547,000	7,394,921	0	0	0	152,079	八幡浜港みらいプロジェクト等に 伴う人材派遣事業負担金 3,370,000 地域活性化起業人派遣事業負担金 3,266,000 八幡浜港みなとまちづくり協議会 補助金 405,621 海上保安協会負担金 他 353,300
26 公課費	38,000	37,800	0	0	0	200	
27 繰出金	20,095,000	17,965,546	0	0	0	2,129,454	港湾整備事業特別会計繰出金

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 繰 越 費 額	費 用 支 出 及 流 減	
		2 港湾建設費	27,749,000	10,455,000	0	0	38,204,000
	5 都市計画費		1,139,153,000	77,387,000	25,466,000	0	1,087,232,000
		1 都市計画総務費	70,996,000	351,000	0	0	70,645,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
		36,231,530	0	0	0	1,972,470	
2 給料	14,878,000	14,757,776	0	0	0	120,224	一般職員
3 職員手当等	8,864,000	8,614,025	0	0	0	249,975	扶養手当 909,142 住居手当 311,142 通勤手当 48,000 時間外勤務手当 851,935 期末勤勉手当 5,838,610 休日勤務手当 35,196 児童手当 620,000
4 共済費	4,625,000	4,411,729	0	0	0	213,271	共済組合負担金
8 旅費	325,000	0	0	0	0	325,000	
12 委託料	100,000	0	0	0	0	100,000	
18 負担金、補助 及び交付金	9,412,000	8,448,000	0	0	0	964,000	川之石港単独港湾局部改良事業 負担金
		1,047,912,053	0	31,885,000	0	7,434,947	
		41,575,932	0	27,936,000	0	1,133,068	
1 報酬	0	0	0	0	0	0	
8 旅費	11,000	0	0	0	0	11,000	
10 需用費	4,787,000	3,899,506	0	0	0	887,494	消耗品費 140,904 燃料費 127,050 光熱水費 3,532,552 修繕料 99,000
11 役務費	556,800	323,018	0	0	0	233,782	通信運搬費 32,068 手数料 290,950
12 委託料	23,358,200	4,657,808	0	18,700,000	0	392	排水ポンプ施設保守点検委託料 2,410,628 統合型GIS保守更新業務委託料 1,552,980 排水ポンプ施設管理委託料 450,000 八幡浜駅前広場案内サイン板面貼 替委託料 244,200
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

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 額	繼 及 繰 越 額	統 事 業 費 額	費 び 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 用 減	
		1 都市計画総務 費（繰越明許 ）	0	0	17,466,000			0		17,466,000
		3 都市下水路整 備事業費	6,062,000	0		0		0		6,062,000
		4 下水道費	1,002,492,000	77,036,000		0		0		925,456,000
		5 公園管理費	59,603,000	0		0		0		59,603,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
14 工事請負費	37,038,000	28,306,000	0	8,732,000	0	0	都市防災推進事業市道八幡浜高野地線整備工事 26,920,000 排水ポンプ自動制御化改良工事 1,298,000 支障木伐採工事 88,000
16 公有財産購入費	1,560,000	1,056,000	0	504,000	0	0	都市防災総合推進事業(第2工区)に伴う土地購入費用
18 負担金、補助及び交付金	166,000	165,600	0	0	0	400	都市計画協会負担金 76,000 コンパクトなまちづくり推進協議会負担金 30,000 公園緑地協会負担金 25,000 街づくり区画整理協会負担金 他 34,600
		16,901,000	0	0	0	565,000	
12 委託料(繰越明許)	495,000	495,000	0	0	0	0	都市防災事業計画変更支援業務委託料
14 工事請負費(繰越明許)	16,971,000	16,406,000	0	0	0	565,000	都市防災推進事業市道八幡浜高野地線整備工事 15,900,000 市道八幡浜高野地線整備に伴う舗装工事 506,000
		5,112,203	0	0	0	949,797	
10 需用費	2,279,000	2,137,593	0	0	0	141,407	光熱水費 1,059,593 修繕料 1,078,000
11 役務費	141,000	139,682	0	0	0	1,318	通信運搬費 32,565 手数料 39,325 保険料 67,792
12 委託料	3,342,000	2,834,928	0	0	0	507,072	八幡浜市下水道施設管理業務(宮内川東地区) 2,544,000 宮内川東ポンプ場電気保安業務委託料 290,928
14 工事請負費	300,000	0	0	0	0	300,000	
		925,456,000	0	0	0	0	
23 投資及び出資金	123,474,000	123,474,000	0	0	0	0	下水道事業会計出資金
27 繰出金	801,982,000	801,982,000	0	0	0	0	下水道事業会計繰出金
		52,332,918	0	3,949,000	0	3,321,082	
10 需用費	8,162,122	7,187,225	0	0	0	974,897	消耗品費 314,318 燃料費 148,916

款	項	目	予 算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 統 費 及 綠 越 線 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減		
		5 公園管理費 (緑越明許)	0	0	8,000,000	0	8,000,000	
	6 住宅費		161,662,000	2,354,000	0	0	159,308,000	
		1 住宅管理費	161,662,000	2,354,000	0	0	159,308,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繼 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
区 分	金 額						
							光熱水費 4,352,869 修繕料 2,371,122
11 役務費	1,754,878	1,200,205	0	0	0	554,673	通信運搬費 118,781 手数料 773,947 保険料 307,477
12 委託料	40,485,000	38,813,938	0	0	0	1,671,062	市民スポーツパーク管理等委託料 14,774,660 王子の森公園管理等委託料 10,322,212 自然休養林諏訪崎公園管理等委託料 8,391,400 北浜公園管理等委託料 他 5,325,666
13 使用料及び賃借料	25,000	24,750	0	0	0	250	電柱共架料
14 工事請負費	9,017,000	5,068,000	0	3,949,000	0	0	平家谷公園脱衣室新築工事 2,780,000 北浜公園グランド照明配電盤取替工事 1,210,000 北浜公園グランド照明配線改修工事 880,000 王子の森公園テーブル取替工事 198,000
15 原材料費	120,000	0	0	0	0	120,000	
18 負担金、補助及び交付金	30,000	30,000	0	0	0	0	日本の森・滝・渚全国協議会負担金
26 公課費	9,000	8,800	0	0	0	200	
		6,534,000	0	0	0	1,466,000	
12 委託料（繰越明許）	8,000,000	6,534,000	0	0	0	1,466,000	八幡浜市公園施設長寿命化計画策定委託業務
		156,580,743	0	0	0	2,727,257	
		156,580,743	0	0	0	2,727,257	
2 給料	12,468,000	12,467,700	0	0	0	300	一般職員
3 職員手当等	6,736,000	6,686,812	0	0	0	49,188	扶養手当 498,000 住居手当 225,000 通勤手当 49,000 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 5,271,012

款	項	目	予 算				現	計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 及 綠 線	統 越 事 業	
9 消防費			810,438,000	32,601,000	37,276,000		0	815,113,000
	1 消防費		810,438,000	32,601,000	37,276,000		0	815,113,000
		1 常備消防費	597,633,000	11,434,000		0	0	586,199,000
		2 非常備消防費	111,006,000	18,494,000		0	0	92,512,000

(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						
							児童手当 285,000
4 共済費	4,513,000	4,027,652	0	0	0	485,348	共済組合負担金
8 旅費	11,000	0	0	0	0	11,000	
10 需用費	58,730,346	58,303,957	0	0	0	426,389	消耗品費 582,541 光熱水費 4,672,690 修繕料 53,048,726
11 役務費	5,138,200	4,982,712	0	0	0	155,488	通信運搬費 312,526 手数料 2,809,964 保険料 1,860,222
12 委託料	15,032,000	14,188,460	0	0	0	843,540	消防用設備等保守点検業務委託料 4,375,800 エレベーター保守点検業務委託料 4,052,400 飲料水タンク清掃業務委託料 2,310,000 浄化槽管理業務委託料 他 3,450,260
14 工事請負費	56,035,654	55,279,650	0	0	0	756,004	大竹団地4棟耐震補強改修工事 30,954,000 木多町団地2棟屋上防水改修工事 11,960,000 市営住宅量水器取替工事 6,645,650 大谷口第2団地窓落下防止柵取替工事 他 5,720,000
22 償還金、利子及び割引料	643,800	643,800	0	0	0	0	
		755,911,881	0	37,120,000	0	22,081,119	
		755,911,881	0	37,120,000	0	22,081,119	
		586,199,000	0	0	0	0	
18 負担金、補助及び交付金	586,199,000	586,199,000	0	0	0	0	施設事務組合負担金(広域消防分) 574,420,000 施設事務組合負担金(事務費分) 11,779,000
		76,890,058	0	0	0	15,621,942	
1 報酬	43,740,000	32,079,025	0	0	0	11,660,975	団員報酬
5 災害補償費	130,000	86,327	0	0	0	43,673	

款	項	目	予 算		現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 統 費 及 越 事 業 繰 越 費 額	予 備 費 及 支 出 流 増 用 減		
		3 消防施設費	101,799,000	2,673,000		0	0	99,126,000

(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	17,352,000	15,800,000	0	0	0	1,552,000	消防団員退職報償金 9,439,000 消防操法大会報償金等 6,361,000
8 旅費	884,000	492,490	0	0	0	391,510	普通旅費 19,590 団幹部研修旅費 271,180 全国消防操法大会視察費 140,490 全国消防職団員の集い旅費 61,230
10 需用費	5,609,460	4,493,973	0	0	0	1,115,487	消耗品費 273,641 燃料費 531,086 食糧費 135,860 光熱水費 1,983,080 被服費 1,570,306
11 役務費	1,395,540	1,355,846	0	0	0	39,694	通信運搬費 885,476 手数料 470,370
12 委託料	215,000	121,880	0	0	0	93,120	浄化槽保守点検維持管理委託料
13 使用料及び賃借料	874,000	643,680	0	0	0	230,320	バス借上料 395,760 合併浄化槽使用料 171,360 車、船借上料 38,500 消防操法大会備品借上料 38,060
18 負担金、補助及び交付金	22,312,000	21,816,837	0	0	0	495,163	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 2,599,638 消防団員福祉共済掛金 2,082,000 県消防協会負担金 他 1,050,545
		55,557,823	0	37,120,000	0	6,448,177	
10 需用費	3,436,542	3,436,542	0	0	0	0	消耗品費 180,538 修繕料 3,256,004
11 役務費	2,580,000	2,245,833	0	32,000	0	302,167	手数料 1,406,313 保険料 839,520
12 委託料	2,580,600	2,250,600	0	0	0	330,000	防災行政無線遠隔制御装置システム変更委託料 1,029,600

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 統 費 及 越 事 業 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
		3 消防施設費 (繰越明許)	0	0	37,276,000	0	37,276,000
10 教育費			2,558,011,000	892,040,000	18,493,000	0	3,468,544,000
	1 教育総務費		323,599,000	19,629,000	0	257,267	342,970,733
		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 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
							真穴分団3・4部消防団詰所地盤 調査業務等委託料 550,000 喜須来分団1・2部消防団詰所新 築工事構造実施設計委託業務 385,000 喜須来分団1部消防団詰所アスベ スト分析調査委託料 286,000
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	67,061,500	28,340,000	0	37,088,000	0	1,633,500	喜須来分団1・2部消防団詰所新築 工事 19,000,000 尾之花地区防火水槽築造工事 8,413,000 川上分団1・2部消防団詰所舗装工 事 495,000 松柏分団2部消防団詰所上水道切 替工事 他 432,000
17 備品購入費	18,165,358	15,410,040	0	0	0	2,755,318	磯津分団2部小型ポンプ軽積載車 6,050,000 消防団IP無線機 4,455,000 松柏分団2部小型動力ポンプ 2,791,800 消防用ホース 他 2,113,240
18 負担金、補助 及び交付金	4,250,000	2,930,620	0	0	0	1,319,380	消火栓設置補修工事負担金 2,919,620 松柏2部消防団詰所上水道加入負 担金 11,000
26 公課費	975,000	867,800	0	0	0	107,200	
		37,265,000	0	0	0	11,000	
11 役務費（繰越 明許）	32,000	23,000	0	0	0	9,000	手数料 23,000
14 工事請負費（ 繰越明許）	37,244,000	37,242,000	0	0	0	2,000	川上分団1・2部消防団詰所建替 工事 28,813,000 日土町榎野地区防火水槽築造工事 8,429,000
		2,436,499,122	0	900,737,000	0	131,307,878	
		316,788,537	0	0	0	26,182,196	
		3,220,564	0	0	0	126,436	
1 報酬	2,998,000	2,996,926	0	0	0	1,074	委員等報酬
7 報償費	75,000	74,756	0	0	0	244	その他
8 旅費	139,000	62,410	0	0	0	76,590	普通旅費

款	項	目	予 算			現		計
			当 予 算 額	初 補 算 額	正 算 額	繼 及 緑 線	統 越 事 業	
		2 事務局費	317,089,000	21,597,000		0	295,633	338,390,367

款	項	目	予 算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 統 費 及 綠 越 線 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減	出 用 減	
		3 諸費	3,163,000	1,968,000	0	38,366	1,233,366	
	2 幼稚園費		36,225,000	1,329,000	0	0	34,896,000	
		1 幼稚園管理費	36,225,000	1,329,000	0	0	34,896,000	

(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	1,916,000	1,156,741	0	0	0	759,259	通信運搬費 510,159 手数料 482,108 保険料 164,474	
12 委託料	12,150,634	11,134,457	0	0	0	1,016,177	教職員健康診断委託料 2,499,178 学校施設長寿命化計画改訂業務委託料 2,376,000 教育課程研究委託料 1,540,000 八幡市中学生交流事業委託料 他 4,719,279	
13 使用料及び賃借料	21,014,000	18,874,862	0	0	0	2,139,138	校務支援システムサーバ機器リース料 12,920,060 校務支援システムライセンス等リース料 3,603,600 旧学校用地借上料 1,165,301 ブロードバンドアクセスサービス使用料 他 1,185,901	
18 負担金、補助及び交付金	9,378,000	9,205,140	0	0	0	172,860	中学校閉校関係事業負担金（八代・愛宕・松柏） 5,702,000 青少年のための科学の祭典開催補助金 1,550,000 市小中学校体育連盟補助金 1,373,300 おおずふれあいスクール運営経費負担金 他 579,840	
26 公課費	19,000	18,200	0	0	0	800		
		1,231,631	0	0	0	1,735		
18 負担金、補助及び交付金	130,000	129,800	0	0	0	200	県立八幡浜高等学校定時制教育振興会補助金	
20 貸付金	984,000	984,000	0	0	0	0		
24 積立金	119,366	117,831	0	0	0	1,535		
		29,893,474	0	0	0	5,002,526		
		29,893,474	0	0	0	5,002,526		
1 報酬	8,283,210	5,715,047	0	0	0	2,568,163	委員等報酬 141,116 会計年度任用職員報酬 5,573,931	
2 給料	10,143,000	10,143,000	0	0	0	0	一般職員	
3 職員手当等	5,859,000	5,567,501	0	0	0	291,499	扶養手当 360,000 通勤手当 109,200	

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 越	繰 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							管理職手当 298,800 期末勤勉手当 4,699,501 児童手当 100,000	
4 共済費	4,606,000	3,765,866	0	0	0	840,134	共済組合負担金 896,748 公立学校共済組合負担金 2,869,118	
8 旅費	433,000	90,197	0	0	0	342,803	普通旅費 14,297 費用弁償（会計年度任用職員） 75,900	
10 需用費	2,431,280	1,832,638	0	0	0	598,642	消耗品費 454,326 燃料費 54,410 光熱水費 1,273,538 修繕料 11,000 賄材料費 39,364	
11 役務費	461,000	367,838	0	0	0	93,162	通信運搬費 232,441 手数料 126,507 保険料 8,890	
12 委託料	236,720	236,720	0	0	0	0	機械警備委託料 79,200 一般廃棄物収集委託料 75,900 消防保守点検委託料 50,270 浄化槽管理点検料 31,350	
13 使用料及び賃借料	224,000	156,795	0	0	0	67,205	コピー機使用料 123,215 C A T V等受信料 29,460 検診タクシー借上料 4,120	
14 工事請負費	1,428,790	1,428,790	0	0	0	0	保内幼稚園職員室空調機更新工事 567,930 保内幼稚園入口舗装工事 442,860 保内幼稚園タイル修繕工事 418,000	
17 備品購入費	50,000	34,287	0	0	0	15,713	収束型4輪キャリア 18,007 卓上QRコードリーダー 16,280	
18 負担金、補助及び交付金	730,000	554,795	0	0	0	175,205	公立幼稚園副食費負担金 481,580 県国公立幼稚園・こども園教育研究協議会等負担金 64,950	

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 統 費 及 越 事 業 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
	3 小学校費		800,437,000	3,431,000	0	0	797,006,000
		1 小学校管理費	195,153,000	3,481,000	0	0	191,672,000

(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		
							日本スポーツ振興センター負担金 8,265
19 扶助費	10,000	0	0	0	0	10,000	
		517,074,082	0	259,392,000	0	20,539,918	
		175,042,675	0	0	0	16,629,325	
1 報酬	3,741,000	3,680,400	0	0	0	60,600	委員等報酬
2 給料	27,668,000	26,997,823	0	0	0	670,177	一般職員
3 職員手当等	11,097,000	10,313,287	0	0	0	783,713	通勤手当 490,800 期末勤勉手当 9,822,487
4 共済費	6,353,000	5,259,966	0	0	0	1,093,034	公立学校共済組合負担金
8 旅費	308,000	303,807	0	0	0	4,193	普通旅費
10 需用費	88,299,873	81,232,237	0	0	0	7,067,636	消耗品費 19,977,762 燃料費 864,287 印刷製本費 90,300 光熱水費 46,458,505 修繕料 13,841,383
11 役務費	6,541,000	4,756,186	0	0	0	1,784,814	通信運搬費 1,142,256 手数料 2,476,547 保険料 1,137,383
12 委託料	16,494,000	15,823,841	0	0	0	670,159	通学生送迎委託料 4,111,051 電気設備管理点検委託料 2,232,120 健康診断委託料 2,224,498 一般廃棄物収集委託料 他 7,256,172
13 使用料及び賃借料	16,280,494	15,705,726	0	0	0	574,768	校務支援システムパソコンリース料 11,746,752 コピー機使用料 2,543,640 印刷機リース料 865,000 CATV等受信料 他 550,334
14 工事請負費	8,556,000	6,067,828	0	0	0	2,488,172	川之石小学校被服室エアコン改修工事 2,326,500 学校トイレ洋式化改修工事(神山・川之石小学校) 1,851,528

款	項	目	予 算			現		計
			当 予 算 額	初 補 予 算 額	正 額	繼 及 緑 線	統 越 事 業	
		2 小学校教育振 興費	103,696,000	50,000		0	0	103,746,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 越	繰 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							通学路グリーンライン設置工事(川之石・広瀬地区) 556,600 喜須来小学校通級指導教室空調機設置工事 他 1,333,200	
17 備品購入費	3,848,633	3,375,085	0	0	0	473,548	備品購入費(配分予算) 1,424,785 A E D本体 1,210,000 宮内小学校大判インクジェットプリンター 275,000 白浜小学校屋内消火栓設備 他 465,300	
18 負担金、補助及び交付金	1,067,000	1,056,770	0	0	0	10,230	日本スポーツ振興センター負担金	
19 扶助費	1,400,000	452,619	0	0	0	947,381		
26 公課費	18,000	17,100	0	0	0	900		
		99,835,407	0	0	0	3,910,593		
7 報償費	488,000	456,732	0	0	0	31,268	報償金 56,000 その他 400,732	
8 旅費	35,446	35,446	0	0	0	0	旅費(学校防災教育実践モデル地域研究事業)	
10 需用費	1,880,649	1,715,472	0	0	0	165,177	消耗品費	
11 役務費	2,000,000	1,969,456	0	0	0	30,544	通信運搬費	
12 委託料	7,326,000	7,326,000	0	0	0	0	I C T 支援員配置業務委託料	
13 使用料及び賃借料	32,061,280	31,932,358	0	0	0	128,922	教育用パソコンリース料 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 5,272,791 バス借上料 1,534,500 ブロードバンドアクセスサービス使用料 他 1,727,647	
17 備品購入費	44,112,625	43,371,258	0	0	0	741,367	学習指導要領改訂に伴う教師用指導書購入費 36,039,300 教材用備品購入費 3,881,893 図書購入費 3,249,485 通級指導教室用備品購入費 他 200,580	
18 負担金、補助及び交付金	1,642,000	1,409,720	0	0	0	232,280	通学定期券購入費等補助金 539,240 修学旅行費補助金 498,000	

款	項	目	予 算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 緑 線 越 事 業 費 額	予 及 流 増 備 費 支 出 用 減		
		3 小学校建設費	501,588,000	0	0	0	501,588,000	
	4 中学校費		209,791,000	20,183,000	0	0	229,974,000	
		1 中学校管理費	106,738,000	20,452,000	0	0	127,190,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 越	繰 明 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							えひめICT学習支援システム市 町負担金 202,000	
							県小学校陸上運動記録会選手参加 旅費補助金 170,480	
19 扶助費	14,200,000	11,618,965	0	0	0	2,581,035		
		242,196,000	0	259,392,000	0	0		
11 役務費	154,000	0	0	154,000	0	0		
12 委託料	5,687,000	1,540,000	0	4,147,000	0	0	宮内小学校トイレ棟新築工事監理 委託業務	
14 工事請負費	495,747,000	240,656,000	0	255,091,000	0	0	宮内小学校体育館長寿命化改修工 事 145,100,000	
							宮内小学校トイレ棟新築工事 95,556,000	
		198,199,500	0	10,230,000	0	21,544,500		
		106,042,869	0	10,230,000	0	10,917,131		
1 報酬	1,271,000	1,257,800	0	0	0	13,200	委員等報酬	
2 給料	9,201,000	8,977,807	0	0	0	223,193	一般職員	
3 職員手当等	3,624,000	3,362,000	0	0	0	262,000	通勤手当 96,000	
							期末勤勉手当 3,266,000	
4 共済費	2,096,000	1,726,902	0	0	0	369,098	公立学校共済組合負担金	
10 需用費	52,340,340	47,094,401	0	0	0	5,245,939	消耗品費 9,038,925	
							燃料費 1,075,833	
							印刷製本費 234,300	
							光熱水費 29,428,207	
							修繕料 7,317,136	
11 役務費	5,628,000	4,504,461	0	0	0	1,123,539	通信運搬費 1,141,485	
							手数料 2,778,360	
							保険料 584,616	
12 委託料	17,023,000	15,424,641	0	0	0	1,598,359	通学生送迎業務委託料 10,593,070	
							健康診断委託料 2,033,914	
							電気設備管理点検委託料 1,027,757	
							一般廃棄物収集委託業務 他 1,769,900	

款	項	目	予 算			現			計
			当 予 算 額	初 補 予 算 額	正 額	繼 及 繰 越 額	統 続 事 業 費 額	費 支 出 用 減	
		2 中学校教育振 興費	85,127,000	269,000			0	0	84,858,000

(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		
13 使用料及び賃借料	6,975,262	6,246,488	0	0	0	728,774	校務支援システムパソコンリース料 3,915,588 コピー機使用料(配分予算) 1,779,469 印刷機リース料 409,200 C A T V等受信料 他 142,231
14 工事請負費	20,077,881	9,847,881	0	10,230,000	0	0	保内中学校特別教棟3階図書室空調機器取替工事 1,287,000 保内中学校屋上防水工事 1,275,450 八代中学校普通教室後方コンセント増設工事 1,070,300 八幡浜中学校体育館舞台幕新設工事 他 6,215,131
17 備品購入費	6,450,517	5,805,685	0	0	0	644,832	八幡浜中学校スクールバス 3,053,044 八幡浜中学校校章旗 866,800 備品購入費(配分予算) 853,591 A E D本体 他 1,032,250
18 負担金、補助及び交付金	645,000	633,985	0	0	0	11,015	日本スポーツ振興センター負担金
19 扶助費	1,795,000	1,098,618	0	0	0	696,382	
26 公課費	63,000	62,200	0	0	0	800	
		77,297,731	0	0	0	7,560,269	
1 報酬	16,371,000	16,271,896	0	0	0	99,104	会計年度任用職員報酬
4 共済費	2,615,000	2,165,848	0	0	0	449,152	共済組合負担金
7 報償費	388,000	382,430	0	0	0	5,570	その他
8 旅費	825,000	569,730	0	0	0	255,270	普通旅費
10 需用費	1,103,251	819,562	0	0	0	283,689	消耗品費
11 役務費	757,000	753,487	0	0	0	3,513	通信運搬費
12 委託料	2,442,000	2,442,000	0	0	0	0	I C T支援員配置業務委託料
13 使用料及び賃借料	18,323,000	18,249,945	0	0	0	73,055	教育用パソコンリース料 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 3,482,879

款	項	目	予 算			現		計		
			当 予 算 額	初 補 予 算 額	正 額	繼 及 緑 線	統 越 事 業		費 び 費 額	予 及 流 増
		3 中学校建設費	17,926,000		0		0		0	17,926,000
	5 社会教育費		626,921,000	857,042,000		18,493,000		257,267		1,502,713,267
		1 生涯学習総務費	29,988,000	1,039,000			0	257,267		29,206,267

(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							
							外国語指導助手用住宅借上料 510,000	
							ブロードバンドアクセスサービス 使用料 他 694,486	
17 備品購入費	10,830,108	8,491,773	0	0	0	2,338,335	理科教育振興備品購入費 3,724,000 教材用備品購入費 3,099,231 図書購入費 1,560,582 校内サポートルーム備品購入費 他 107,960	
18 負担金、補助 及び交付金	17,444,641	15,845,726	0	0	0	1,598,915	各種大会選手派遣等補助金 7,389,985 通学定期券購入費補助金 6,199,700 修学旅行費補助金 950,000 外国青年招致事業に係る負担金 他 1,306,041	
19 扶助費	13,759,000	11,305,334	0	0	0	2,453,666		
		14,858,900	0	0	0	3,067,100		
11 役務費	139,000	32,000	0	0	0	107,000	手数料	
12 委託料	10,835,000	8,800,000	0	0	0	2,035,000	八代中学校武道場建設実施設計委 託業務	
14 工事請負費	6,952,000	6,026,900	0	0	0	925,100	八代中学校駐輪場設置工事 3,289,000 八代中学校テニスコート整備工事 2,737,900	
		892,861,897	0	580,817,000	0	29,034,370		
		27,977,543	0	0	0	1,228,724		
1 報酬	2,098,343	2,053,848	0	0	0	44,495	社会教育委員報酬 259,200 会計年度任用職員報酬 1,794,648	
2 給料	9,371,657	9,303,799	0	0	0	67,858	一般職員	
3 職員手当等	7,111,267	6,669,351	0	0	0	441,916	扶養手当 684,260 住居手当 330,000 通勤手当 39,200 管理職手当 800,126 期末勤勉手当 4,655,765 児童手当 160,000	

款	項	目	予 算		現			計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 額	統 続 事 業 費 額	費 支 出 用 減	
		2 青少年センター費	10,198,000	792,000		0	0	10,990,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
4 共済費	3,967,000	3,666,865	0	0	0	300,135	共済組合負担金
7 報償費	893,500	824,580	0	0	0	68,920	報償金 306,006 その他 518,574
8 旅費	159,000	132,268	0	0	0	26,732	普通旅費 60,000 学校訪問公演(鼓)旅費 72,268
10 需用費	387,500	368,814	0	0	0	18,686	消耗品費 216,508 食糧費 7,810 印刷製本費 144,496
11 役務費	508,000	390,864	0	0	0	117,136	通信運搬費 390,369 手数料 495
12 委託料	2,438,000	2,295,654	0	0	0	142,346	芸術文化体験事業委託料 1,220,000 生涯学習推進事業委託料 683,894 二十歳のつどい委託料 208,000 愛護班モデル事業委託料 他 183,760
18 負担金、補助 及び交付金	2,272,000	2,271,500	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 99,500
		10,635,516	0	0	0	354,484	
1 報酬	43,200	43,200	0	0	0	0	運営審議会委員報酬
2 給料	4,972,000	4,971,600	0	0	0	400	一般職員
3 職員手当等	1,907,000	1,905,778	0	0	0	1,222	期末勤勉手当
4 共済費	1,557,000	1,353,292	0	0	0	203,708	共済組合負担金
7 報償費	710,000	624,800	0	0	0	85,200	街頭補導報償費 508,800 その他 116,000
8 旅費	47,000	31,001	0	0	0	15,999	普通旅費
10 需用費	425,800	397,275	0	0	0	28,525	消耗品費 99,000 印刷製本費 130,075

款	項	目	予 算			現		計
			当 予 算 額	初 補 予 算 額	正 額	繼 及 綠 線	統 越 事 業	
		4 公民館費	159,983,000	864,740,000		0	0	1,024,723,000

(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						
							光熱水費 68,400 修繕料 99,800
11 役務費	213,000	195,660	0	0	0	17,340	通信運搬費 76,990 保険料 118,670
13 使用料及び賃借料	86,000	83,910	0	0	0	2,090	コピー機リース料 72,600 NHK受信料 11,310
18 負担金、補助及び交付金	1,029,000	1,029,000	0	0	0	0	市青少年補導委員会活動補助金 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 県少年補導センター連絡協議会負担金 8,000
		441,640,347	0	580,817,000	0	2,265,653	
1 報酬	6,297,000	5,993,531	0	0	0	303,469	会計年度任用職員報酬
2 給料	18,584,000	18,583,200	0	0	0	800	一般職員
3 職員手当等	9,328,000	9,174,339	0	0	0	153,661	期末勤勉手当
4 共済費	5,042,000	4,185,687	0	0	0	856,313	共済組合負担金
8 旅費	11,000	4,366	0	0	0	6,634	普通旅費
10 需用費	5,827,635	5,735,085	0	0	0	92,550	消耗品費 253,320 修繕料 5,481,765
11 役務費	2,266,000	2,183,081	0	0	0	82,919	手数料 540,850 保険料 1,642,231
12 委託料	123,748,735	105,132,258	0	17,897,000	0	719,477	公民館運営委託料 93,583,600 松蔭地区公民館建設工事監理委託業務 7,260,000 消防設備保守点検業務委託料 1,650,000 浄化槽維持管理業務委託料 他 2,638,658
13 使用料及び賃借料	752,000	750,670	0	0	0	1,330	C A T V 受信料 290,400 NHK受信料 192,270 公民館施設賃借料 172,000

款	項	目	予 算					計			
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 予 算 額	正 予 算 額	繼 及 緑 線		統 越 事 業	費 業 費 額	現 予 及 流 増
		5 中央公民館費	25,333,000		322,000			0		0	25,655,000

(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						
							駐車場使用料 96,000
14 工事請負費	847,373,150	284,405,150	0	562,920,000	0	48,000	松蔭地区公民館建設工事 274,700,000 舌田地区公民館2階大ホールエアコン取替工事 2,101,000 磯津地区公民館駐車場舗装工事 1,712,000 喜須来地区公民館2階大ホール空調機取替工事 他 5,892,150
17 備品購入費	5,162,480	5,162,480	0	0	0	0	エアコン等公民館備品購入費 3,105,480 A E D 本体機器 2,057,000
18 負担金、補助及び交付金	331,000	330,500	0	0	0	500	公民館連合会負担金 193,000 松蔭地区公民館水道加入負担金 137,500
		24,821,845	0	0	0	833,155	
1 報酬	87,000	57,600	0	0	0	29,400	運営審議会委員報酬
2 給料	11,860,000	11,858,700	0	0	0	1,300	一般職員
3 職員手当等	6,083,000	6,070,619	0	0	0	12,381	扶養手当 258,000 住居手当 336,000 通勤手当 82,800 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 4,975,019 児童手当 60,000
4 共済費	4,141,000	3,783,582	0	0	0	357,418	共済組合負担金
7 報償費	1,935,000	1,575,000	0	0	0	360,000	中央公民館教室等講師謝金 1,499,000 その他 76,000
10 需用費	1,201,187	1,131,137	0	0	0	70,050	消耗品費 92,228 燃料費 62,563 印刷製本費 264,990 光熱水費 711,356
11 役務費	85,000	84,514	0	0	0	486	通信運搬費 59,956 保険料 24,558

款	項	目	予 算			現			計	
			当 予 算 額	初 補 算 額	正 算 額	繼 及 綠 線	統 越 事 業	費 支 出 用 減		予 及 流 增
		6 中央公民館保 内別館費	7,160,000		200,000			0	0	6,960,000
		7 文化振興費	91,233,000		1,654,000			0	0	92,887,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
12 委託料	16,000	15,400	0	0	0	600	消防設備保守点検業務委託料
13 使用料及び賃借料	62,480	60,960	0	0	0	1,520	使用料
17 備品購入費	149,600	149,600	0	0	0	0	電動ろくろ
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	12,733	12,733	0	0	0	0	
		5,965,500	0	0	0	994,500	
1 報酬	2,114,000	1,885,346	0	0	0	228,654	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	685,000	576,797	0	0	0	108,203	期末勤勉手当
4 共済費	416,000	367,876	0	0	0	48,124	共済組合負担金
10 需用費	3,244,000	2,659,262	0	0	0	584,738	消耗品費 3,872 光熱水費 2,561,890 修繕料 93,500
11 役務費	10,000	9,325	0	0	0	675	保険料
12 委託料	491,000	466,894	0	0	0	24,106	警備保障業務委託料 198,000 電気設備保安管理業務委託料 136,686 トイレ清掃委託料 91,728 消防設備保守点検業務委託料 40,480
		86,321,529	0	0	0	6,565,471	
1 報酬	3,562,000	2,928,875	0	0	0	633,125	委員等報酬 72,000 会計年度任用職員報酬 2,856,875
2 給料	19,845,000	19,845,000	0	0	0	0	一般職員
3 職員手当等	10,600,000	10,557,035	0	0	0	42,965	扶養手当 600,000 住居手当 396,000 通勤手当 212,620 管理職手当 330,000 期末勤勉手当 8,758,415 児童手当 260,000
4 共済費	7,698,000	7,060,264	0	0	0	637,736	共済組合負担金
7 報償費	1,294,000	914,356	0	0	0	379,644	報償金 900,000

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							その他 14,356
8 旅費	1,133,000	735,045	0	0	0	397,955	普通旅費 41,670 普通旅費（共同巡回展） 567,275 費用弁償（会計年度任用職員） 120,000 旧図書館カフェ設置・運営業務プロポーザル審査委員会委員旅費 6,100
10 需用費	2,291,959	1,548,634	0	0	0	743,325	消耗品費 602,018 食糧費 9,523 印刷製本費 225,995 光熱水費 293,890 修繕料 417,208
11 役務費	434,241	369,447	0	0	0	64,794	通信運搬費 221,200 広告料 62,700 手数料 10,575 保険料 74,972
12 委託料	14,071,662	14,008,925	0	0	0	62,737	巨匠たちのパレットと絵画展開催 関連委託料 5,450,000 日土小学校中校舎及び東校舎美観 向上整備事業関連委託料 4,028,662 菊池清治邸管理委託料 1,356,000 文化財整備委託料 他 3,174,263
13 使用料及び賃借料	310,000	255,768	0	0	0	54,232	使用料（駐車場借上料） 150,000 使用料（展覧会） 105,768
14 工事請負費	27,454,338	24,172,700	0	0	0	3,281,638	日土小学校中校舎及び東校舎重要 文化財美観向上整備事業塗装改修 工事 20,689,000 日土小学校中校舎及び東校舎塗装 改修に伴う付帯工事 1,298,000 菊池清治邸消防用設備設置工事 1,160,500 日土小学校樋及び屋外テラス修繕 工事 1,025,200
17 備品購入費	30,000	24,680	0	0	0	5,320	赤外線ワイヤレスビジターカウン ター

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 統 費 及 越 事 業 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
		7文化振興費(繰越明許)	0	0	11,665,000	0	11,665,000
		8図書館費	115,857,000	4,858,000	0	0	120,715,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
18 負担金、補助 及び交付金	4,154,000	3,892,000	0	0	0	262,000	二宮忠八翁顕彰事業補助金 3,300,000 八幡浜市文化協会運営補助金 400,000 八幡浜児童合唱団活動補助金 66,000 八幡浜市文化財保存顕彰事業費補 助金 他 126,000
24 積立金	8,800	8,800	0	0	0	0	二宮忠八翁顕彰基金積立金
		10,978,000	0	0	0	687,000	
12 委託料（繰越 明許）	11,665,000	10,978,000	0	0	0	687,000	旧図書館設計委託料 10,978,000
		114,158,587	0	0	0	6,556,413	
1 報酬	22,805,000	20,990,727	0	0	0	1,814,273	図書館協議会委員報酬 50,400 会計年度任用職員報酬 20,940,327
2 給料	22,695,000	22,694,100	0	0	0	900	一般職員
3 職員手当等	17,888,000	17,631,035	0	0	0	256,965	扶養手当 438,000 住居手当 656,400 通勤手当 200,400 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 15,497,435 児童手当 480,000
4 共済費	12,008,000	10,662,399	0	0	0	1,345,601	共済組合負担金
7 報償費	1,655,000	987,870	0	0	0	667,130	報償金 428,022 その他 559,848
8 旅費	547,000	547,000	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） 541,340
10 需用費	11,063,000	9,711,549	0	0	0	1,351,451	消耗品費 3,001,156 燃料費 102,312 食糧費 3,043 印刷製本費 47,300 光熱水費 5,861,350 修繕料 696,388

款	項	目	予 算			現		計	
			当 予 算 額	初 補 予 算 額	正 額	繼 及 緑 線	統 越 事 業		費 業 費 額
		11 人権教育推進 市町村事業費	979,000	176,000		0		0	803,000

(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							
11 役務費	1,147,000	1,015,465	0	0	0	131,535	通信運搬費 851,377 手数料 17,970 保険料 146,118	
12 委託料	12,477,000	12,438,998	0	0	0	38,002	市民図書館管理業務委託料 6,545,000 図書館システム保守点検委託料 3,333,000 エレベーター保守点検委託料 884,400 移動図書館車代行運転委託料 他 1,676,598	
13 使用料及び賃借料	3,231,000	2,943,352	0	0	0	287,648	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) 308,792 図書データ使用料(保内図書館) 他 1,235,360	
17 備品購入費	15,071,000	14,412,189	0	0	0	658,811	図書購入費(市民図書館) 7,265,555 図書購入費(保内図書館) 4,471,922 視聴覚資料購入費(市民図書館) 1,481,324 視聴覚資料購入費(保内図書館) 他 1,193,388	
18 負担金、補助及び交付金	118,000	118,000	0	0	0	0	図書館協会等負担金(市民図書館) 68,000 図書館協会等負担金(保内図書館) 50,000	
24 積立金	3,000	903	0	0	0	2,097	緑文庫基金積立金 617 山本文庫基金積立金 286	
26 公課費	7,000	5,000	0	0	0	2,000	自動車重量税	
		739,081	0	0	0	63,919		
7 報償費	356,000	334,100	0	0	0	21,900	八幡浜市人権・同和教育研究大会講師謝金 311,100 人権問題学習講座講師等謝礼 23,000	
10 需用費	413,000	374,431	0	0	0	38,569	消耗品費 51,010	

款	項	目	予 算			現		計
			当 予 算 額	初 補 予 算 額	正 額	繼 及 緑 線	統 越 事 業	
		13文化会館費	118,184,000	13,843,000		0	0	104,341,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							食糧費 14,430	
							印刷製本費 285,340	
							賄材料費 23,651	
11 役務費	34,000	30,550	0	0	0	3,450	手数料 28,600	
							保険料 1,950	
		97,579,994	0	0	0	6,761,006		
1 報酬	1,910,000	1,504,715	0	0	0	405,285	会計年度任用職員報酬	
2 給料	4,666,000	4,665,900	0	0	0	100	一般職員	
3 職員手当等	3,278,000	3,248,723	0	0	0	29,277	扶養手当 438,000	
							管理職手当 358,800	
							期末勤勉手当 2,451,923	
4 共済費	1,600,000	1,520,056	0	0	0	79,944	共済組合負担金	
7 報償費	130,000	130,000	0	0	0	0	カルチャー教室講師謝礼	
8 旅費	211,000	19,092	0	0	0	191,908	自主文化事業旅費	
10 需用費	15,538,463	13,131,320	0	0	0	2,407,143	消耗品費 536,652	
							燃料費 1,137,455	
							食糧費 133,495	
							印刷製本費 321,888	
							光熱水費 10,108,927	
							修繕料 892,903	
11 役務費	3,443,755	3,107,063	0	0	0	336,692	通信運搬費 381,064	
							広告料 2,035,000	
							手数料 543,165	
							保険料 147,834	
12 委託料	71,814,782	69,344,359	0	0	0	2,470,423	改修工事実施設計委託業務 39,600,000	
							自主文化事業運営委託料 19,300,280	
							施設管理等委託料 9,179,079	
							アスベスト調査委託業務 1,265,000	
13 使用料及び賃借料	829,000	513,091	0	0	0	315,909		

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 費 額	統 続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減	
		15 市民文化活動 センター費	52,236,000	1,773,000		0	0	50,463,000

(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						
							自主文化事業著作権等使用料 285,919 清掃マットリース料 197,712 CATV等受信料 29,460
17 備品購入費	392,000	367,675	0	0	0	24,325	文化会館用備品購入費
18 負担金、補助 及び交付金	528,000	28,000	0	0	0	500,000	全国公立文化施設協会負担金
		49,432,107	0	0	0	1,030,893	
1 報酬	5,464,600	5,449,953	0	0	0	14,647	運営審議会委員報酬 93,600 会計年度任用職員報酬 5,356,353
2 給料	4,016,000	4,015,200	0	0	0	800	一般職員
3 職員手当等	3,770,000	3,732,491	0	0	0	37,509	通勤手当 49,044 期末勤勉手当 3,683,447
4 共済費	2,125,000	1,960,953	0	0	0	164,047	共済組合負担金
7 報償費	105,000	100,800	0	0	0	4,200	出演者謝礼品
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	12,869,754	12,499,154	0	0	0	370,600	消耗品費 902,866 食糧費 65,360 印刷製本費 353,980 光熱水費 10,142,838 修繕料 1,034,110
11 役務費	891,000	795,397	0	0	0	95,603	通信運搬費 217,028 広告料 244,200 手数料 235,540 保険料 98,629
12 委託料	16,833,000	16,625,258	0	0	0	207,742	自主文化事業委託料 5,893,900 建築保全業務委託料 4,950,000 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 3,736,678
13 使用料及び賃 借料	3,468,000	3,332,255	0	0	0	135,745	映画上映事業使用料 2,596,700 コピー機使用料 374,445

款	項	目	予 算		現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 綠 越	統 一 事 業 費 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減	
		16 川之石地区交 流拠点施設費	15,770,000	1,707,000		0	0	17,477,000
		16 川之石地区交 流拠点施設費 (綠越明許)	0	0	6,828,000		0	6,828,000

(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		
							衛生用品リース料 331,650 CATV受信料 他 29,460
17 備品購入費	618,646	618,646	0	0	0	0	舞台用長机 363,000 LEDパーライト照明 89,078 冷蔵庫 46,200 音響機材(オーディオミキサー) 他 120,368
18 負担金、補助 及び交付金	278,000	278,000	0	0	0	0	八幡浜市文化事業企画プロデュ ス補助金 250,000 全国公立文化施設協会年会費 28,000
		16,372,176	0	0	0	1,104,824	
1 報酬	2,895,000	2,730,684	0	0	0	164,316	会計年度任用職員報酬
2 給料	2,661,000	2,660,400	0	0	0	600	一般職員
3 職員手当等	2,093,000	1,982,439	0	0	0	110,561	期末勤勉手当 1,922,439 児童手当 60,000
4 共済費	1,200,000	1,096,825	0	0	0	103,175	共済組合負担金
10 需用費	1,944,000	1,797,947	0	0	0	146,053	消耗品費 85,044 燃料費 50,680 光熱水費 1,594,573 修繕料 67,650
11 役務費	170,000	154,843	0	0	0	15,157	通信運搬費 105,676 保険料 49,167
12 委託料	4,618,000	4,426,338	0	0	0	191,662	川之石地区生涯学習事業委託料 2,067,600 川之石地区地域活性化等事業委託料 1,895,000 清掃委託料 191,818 電気設備保安管理業務委託料 他 271,920
13 使用料及び賃 借料	132,000	114,700	0	0	0	17,300	複合機リース代
14 工事請負費	1,764,000	1,408,000	0	0	0	356,000	車止めポール改修工事
		6,239,672	0	0	0	588,328	
12 委託料(繰越 明許)	44,000	44,000	0	0	0	0	不動産鑑定評価時点修正業務委託料 44,000

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 統 費 及 越 事 業 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
	6 保健体育費		561,038,000	54,000	0	0	560,984,000
		1 保健体育総務費	61,407,000	42,000	0	0	61,365,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
16 公有財産購入費（繰越明許）	6,784,000	6,195,672	0	0	0	588,328	第2駐車場用地購入費	
		481,681,632	0	50,298,000	0	29,004,368		
		56,293,632	0	0	0	5,071,368		
1 報酬	5,748,000	5,549,365	0	0	0	198,635	スポーツ推進委員報酬 705,600 会計年度任用職員報酬 4,843,765	
2 給料	12,631,000	12,630,300	0	0	0	700	一般職員	
3 職員手当等	11,129,000	8,865,993	0	0	0	2,263,007	扶養手当 240,000 住居手当 336,000 通勤手当 151,900 時間外勤務手当 1,887,895 期末勤勉手当 6,010,198 児童手当 240,000	
4 共済費	5,704,000	4,736,284	0	0	0	967,716	共済組合負担金	
7 報償費	1,893,000	1,138,128	0	0	0	754,872	報償金 260,200 その他 877,928	
8 旅費	466,000	366,390	0	0	0	99,610	普通旅費 222,390 費用弁償（会計年度任用職員） 144,000	
10 需用費	1,483,805	1,116,922	0	0	0	366,883	消耗品費 528,508 燃料費 139,374 食糧費 6,026 印刷製本費 161,744 修繕料 42,680 被服費 238,590	
11 役務費	580,195	509,417	0	0	0	70,778	通信運搬費 10,506 手数料 137,195 保険料 361,716	
12 委託料	1,652,160	1,361,542	0	0	0	290,618	市民スポーツフェスタ開催委託料 1,164,042 愛媛スポレク祭県大会選手派遣委託料 182,500	

款	項	目	予 算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 緑 線 越 事 業 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 用 減	
		2 市民スポーツ センター運営 費	43,001,000	2,040,000	0	0	40,961,000	
		3 学校給食費	202,839,000	1,374,000	0	0	204,213,000	

(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		
							マウンテンバイクチャレンジ教室 講師委託料 15,000
13 使用料及び賃借料	202,840	202,840	0	0	0	0	会場使用料 102,410 イベント資材借上料 100,430
17 備品購入費	325,000	324,450	0	0	0	550	ポッチャ競技用具購入費
18 負担金、補助及び交付金	19,538,000	19,480,401	0	0	0	57,599	やわたはま国際MTBレース開催補助金 14,454,000 八幡浜市スポーツ協会活動助成事業補助金 2,800,000 八幡浜市スポーツ協会活動補助金 1,540,000 八幡浜市スポーツ少年団活動補助金 他 686,401
26 公課費	12,000	11,600	0	0	0	400	自動車重量税
		40,934,040	0	0	0	26,960	
1 報酬	87,000	86,400	0	0	0	600	運営審議会委員報酬
11 役務費	370,000	369,740	0	0	0	260	保険料
12 委託料	37,969,000	37,943,500	0	0	0	25,500	八幡浜市民スポ - ツセンタ - 指定管理料 37,355,000 競技用柔道畳処分業務委託料 495,000 特殊建築物定期検査報告書作成委託業務委託料 (防火設備) 93,500
17 備品購入費	2,535,000	2,534,400	0	0	0	600	競技用柔道畳
		192,417,788	0	0	0	11,795,212	
1 報酬	144,000	93,600	0	0	0	50,400	委員等報酬
2 給料	65,344,000	63,597,038	0	0	0	1,746,962	一般職員
3 職員手当等	29,244,000	26,069,621	0	0	0	3,174,379	住居手当 662,400 通勤手当 871,100 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 24,177,321
4 共済費	16,013,000	14,961,887	0	0	0	1,051,113	共済組合負担金
7 報償費	55,000	0	0	0	0	55,000	
8 旅費	5,000	0	0	0	0	5,000	

款	項	目	予 算		現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 費	統 越 事 業 費	費 用 額	
		6 体育施設費	253,791,000	654,000		0	0	254,445,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
10 需用費	43,944,000	40,865,290	0	0	0	3,078,710	消耗品費 6,010,919 燃料費 62,220 光熱水費 29,854,878 修繕料 4,592,170 被服費 345,103
11 役務費	4,706,000	4,173,506	0	0	0	532,494	通信運搬費 141,847 手数料 3,869,696 保険料 161,963
12 委託料	32,710,000	31,315,064	0	0	0	1,394,936	学校給食運搬業務委託料 28,558,970 一般廃棄物等収集運搬業務委託料 594,000 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 他 1,620,894
13 使用料及び賃借料	419,000	408,719	0	0	0	10,281	栄養計算・給食管理システムリース料 231,000 モノクロ印刷機リース料 99,000 コピー機使用料 43,607 CATV等受信料 35,112
17 備品購入費	409,000	244,475	0	0	0	164,525	調理場内備品購入費
18 負担金、補助及び交付金	11,220,000	10,688,588	0	0	0	531,412	八幡浜市学校給食食材購入支援事業補助金 7,792,480 八幡浜市学校給食地産地消推進事業補助金 2,874,108 愛媛県学校栄養士協議会負担金 22,000
		192,036,172	0	50,298,000	0	12,110,828	
8 旅費	5,000	0	0	0	0	5,000	
10 需用費	8,296,140	6,961,761	0	0	0	1,334,379	消耗品費 1,397,766 燃料費 85,737 光熱水費 3,363,968 修繕料 2,114,290

款	項	目	予 算			現		計
			当 予 算 額	初 補 予 算 額	正 額	繼 統 費 及 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	
11 災害復旧費			46,934,000	48,600,000	127,478,000	5,000,000	228,012,000	
	2 農林水産業施設災害復旧費		10,928,000	35,000,000	16,180,000	0	62,108,000	
		1 農地災害復旧費（繰越明許）	0	0	4,180,000	0	4,180,000	
		2 農業用施設災害復旧費	9,928,000	35,000,000	0	0	44,928,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
11 役務費	839,100	406,879	0	230,000	0	202,221	手数料 164,740 保険料 242,139	
12 委託料	7,169,200	6,340,083	0	0	0	829,117	学校開放施設管理業務委託料 2,836,500 社会体育施設等維持管理委託料 1,276,123 社会体育施設管理委託料 683,500 マウンテンバイク施設等管理業務委託料 他 1,543,960	
13 使用料及び賃借料	182,900	171,200	0	0	0	11,700	双岩コミュニティ公園使用料 92,220 社会体育施設使用料 58,080 仮設トイレリース料 20,900	
14 工事請負費	228,926,000	171,903,700	0	50,068,000	0	6,954,300	弓道場建設工事 163,901,000 マンダリン平屋解体工事 3,573,000 愛宕テニスコートトイレ改修工事 2,907,300 旧舌田小学校倉庫等解体工事 他 1,522,400	
15 原材料費	91,000	0	0	0	0	91,000		
17 備品購入費	8,432,660	5,749,549	0	0	0	2,683,111	弓道場備品購入費 3,921,979 A E D 購入費 1,331,000 グラウンドベンチ 290,400 松蔭小グラウンド物置 他 206,170	
21 補償、補填及び賠償金	503,000	503,000	0	0	0	0	N T T 柱移転補償金	
		153,093,900	0	50,200,000	0	24,718,100		
		39,971,400	0	20,200,000	0	1,936,600		
		4,010,000	0	0	0	170,000		
14 工事請負費(繰越明許)	4,180,000	4,010,000	0	0	0	170,000	川名津地区農地災害復旧工事	
		23,468,000	0	20,200,000	0	1,260,000		
12 委託料	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000		
14 工事請負費	43,928,000	23,468,000	0	20,200,000	0	260,000	農道矢野崎東1号線地すべり対策工事 12,200,000	

款	項	目	予 算		現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 繰 越 費 額	統 計 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減	
		2 農業用施設災害復旧費（繰越明許）	0	0	12,000,000		0	12,000,000
		3 林業施設災害復旧費	1,000,000	0		0	0	1,000,000
	3 公共土木施設 災害復旧費		36,006,000	13,600,000	111,298,000		5,000,000	165,904,000
		1 道路橋梁災害復旧費	36,006,000	13,600,000		0	0	49,606,000
		1 道路橋梁災害復旧費（繰越明許）	0	0	105,298,000		0	105,298,000

(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						
							農道真網代嶋山線路側復旧工事 6,450,000 野地地区内農道防護柵設置工事 1,298,000 大島地区海岸保全施設内土砂撤去 工事 他 3,520,000
		11,998,400	0	0	0	1,600	
14 工事請負費 (繰越明許)	12,000,000	11,998,400	0	0	0	1,600	川名津地区水路災害復旧工事その 2 6,450,000 川名津地区農地災害復旧工事に伴 う付帯工事 1,257,300 真網代地区1号農道路側復旧工事 1,254,000 真網代地区水路災害復旧工事 他 3,037,100
		495,000	0	0	0	505,000	
12 委託料	495,000	495,000	0	0	0	0	林道福岡線災害復旧工事に伴う測 量設計業務委託料
18 負担金、補助 及び交付金	505,000	0	0	0	0	505,000	
		113,122,500	0	30,000,000	0	22,781,500	
		16,773,600	0	30,000,000	0	2,832,400	
8 旅費	6,000	0	0	0	0	6,000	
12 委託料	3,600,000	1,980,000	0	0	0	1,620,000	市道大平高野地線道路災害復旧工 事に伴う測量設計業務委託料 990,000 市道今出線道路災害復旧工事に伴 う測量設計業務委託料 990,000
14 工事請負費	46,000,000	14,793,600	0	30,000,000	0	1,206,400	市道八幡浜高野地線応急復旧工事 1,793,000 市道川舞日ノ浦線路側復旧工事 943,800 市道真網代大釜線山留復旧工事 929,500 市道大平高野地線応急仮設防護柵 設置工事 他 11,127,300
		85,402,400	0	0	0	19,895,600	
12 委託料 (繰越 明許)	2,180,000	1,947,000	0	0	0	233,000	八代水の元地区水路改修工事に伴 う測量設計業務委託料 990,000 市道宮内喜木津線道路災害復旧工 事に伴う測量設計業務委託料 957,000

款	項	目	算				計
			当 予 算 額	初 補 正 額	繼 及 繰 越 額	統 続 事 業 費 額	
		2 河川災害復旧費（繰越明許）	0	0	6,000,000	0	6,000,000
		5 がけ崩れ災害復旧費	0	0	0	5,000,000	5,000,000
12 公債費			2,601,786,000	17,841,000	0	0	2,583,945,000
	1 公債費		2,601,786,000	17,841,000	0	0	2,583,945,000
		1 元金	2,519,481,000	72,000	0	0	2,519,409,000
		2 利子	82,305,000	17,769,000	0	0	64,536,000
13 予備費			30,000,000	0	0	24,347,560	5,652,440
	1 予備費		30,000,000	0	0	24,347,560	5,652,440
		1 予備費	30,000,000	0	0	24,347,560	5,652,440
歳 出 合 計			24,809,425,000	3,111,636,000	945,411,000	0	28,866,472,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
14 工事請負費 (繰越明許)	103,118,000	83,455,400	0	0	0	19,662,600	市道白尾夜昼峠線道路災害復旧工事 34,253,000 市道双岩南久米線道路災害復旧工事 28,325,000 市道榎峠合田線道路災害復旧工事 5,273,000 市道宮内喜木津線道路災害復旧工事 他 15,604,400
		5,969,000	0	0	0	31,000	
14 工事請負費 (繰越明許)	6,000,000	5,969,000	0	0	0	31,000	釜倉川河川災害復旧工事
		4,977,500	0	0	0	22,500	
12 委託料	500,000	484,000	0	0	0	16,000	松本町がけ崩れ対策工事に伴う測量業務委託料
14 工事請負費	4,500,000	4,493,500	0	0	0	6,500	幸町地区がけ崩れ防災対策工事
		2,583,455,583	0	0	0	489,417	
		2,583,455,583	0	0	0	489,417	
		2,519,407,995	0	0	0	1,005	
22 償還金、利子及び割引料	2,519,409,000	2,519,407,995	0	0	0	1,005	
		64,047,588	0	0	0	488,412	
22 償還金、利子及び割引料	64,536,000	64,047,588	0	0	0	488,412	
		0	0	0	0	5,652,440	
		0	0	0	0	5,652,440	
		0	0	0	0	5,652,440	
28 予備費	5,652,440	0	0	0	0	5,652,440	
		23,972,204,743	0	3,525,901,000	0	1,368,366,257	

実質収支に関する調書

一般会計

(単位 千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	24,740,584	
2. 歳 出 総 額	23,972,205	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	768,379	
翌年度へ 4. 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	561,758
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	561,758
5. 実 質 収 支 額	206,621	
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 6 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6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		929,502,000	1,008,891,500
	1 国民健康保険税	929,502,000	1,008,891,500
2 使用料及び手数料		400,000	237,880
	1 手数料	400,000	237,880
3 国庫支出金		325,000	325,000
	2 国庫補助金	325,000	325,000
4 県支出金		3,409,867,000	2,902,651,883
	2 県補助金	3,409,867,000	2,902,651,883
5 財産収入		51,000	48,650
	1 財産運用収入	51,000	48,650
6 繰入金		474,615,000	456,739,459
	1 一般会計繰入金	403,854,000	398,624,445
	2 基金繰入金	70,761,000	58,115,014
7 繰越金		27,654,000	27,653,513
	1 繰越金	27,654,000	27,653,513
8 諸収入		10,019,000	24,200,923
	1 延滞金加算金及び過料	5,003,000	2,715,284
	2 雑入	5,016,000	21,485,639
歳 入 合 計		4,852,433,000	4,420,748,808

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
949,018,050	2,516,205	57,357,245	19,516,050
949,018,050	2,516,205	57,357,245	19,516,050
237,880	0	0	△162,120
237,880	0	0	△162,120
325,000	0	0	0
325,000	0	0	0
2,902,651,883	0	0	△507,215,117
2,902,651,883	0	0	△507,215,117
48,650	0	0	△2,350
48,650	0	0	△2,350
456,739,459	0	0	△17,875,541
398,624,445	0	0	△5,229,555
58,115,014	0	0	△12,645,986
27,653,513	0	0	△487
27,653,513	0	0	△487
24,200,923	0	0	14,181,923
2,715,284	0	0	△2,287,716
21,485,639	0	0	16,469,639
4,360,875,358	2,516,205	57,357,245	△491,557,642

歳出

款	項	予 算	現 額
1 総務費			96,982,000
	1 総務管理費		94,388,000
	2 徴税費		2,035,000
	3 運営協議会費		559,000
2 保険給付費			3,355,648,000
	1 療養諸費		2,876,746,000
	2 高額療養費		464,792,000
	3 移送費		100,000
	4 出産育児諸費		12,510,000
	5 葬祭諸費		1,400,000
	6 傷病手当金		100,000
3 事業費納付金			1,307,742,000
	1 事業費納付金		1,307,742,000
5 保健事業費			51,305,000
	1 保健事業費		15,073,000
	2 特定健康診査等事業費		36,232,000
6 基金積立金			51,000
	1 基金積立金		51,000
8 諸支出金			40,704,000
	1 償還金及び還付加算金		40,703,000
	2 延滞金		1,000
10 予備費			1,000
	1 予備費		1,000
歳 出 合 計			4,852,433,000

単位 円

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
92,038,113	0	4,943,887	4,943,887
90,759,170	0	3,628,830	3,628,830
963,565	0	1,071,435	1,071,435
315,378	0	243,622	243,622
2,843,957,761	0	511,690,239	511,690,239
2,458,621,611	0	418,124,389	418,124,389
375,303,230	0	89,488,770	89,488,770
0	0	100,000	100,000
8,992,920	0	3,517,080	3,517,080
1,040,000	0	360,000	360,000
0	0	100,000	100,000
1,307,741,235	0	765	765
1,307,741,235	0	765	765
40,279,639	0	11,025,361	11,025,361
12,504,056	0	2,568,944	2,568,944
27,775,583	0	8,456,417	8,456,417
50,450	0	550	550
50,450	0	550	550
39,649,467	0	1,054,533	1,054,533
39,649,467	0	1,053,533	1,053,533
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
4,323,716,665	0	528,716,335	528,716,335

歳入歳出差引残額 37,158,693 円

うち翌年度へ繰越すべき財源 0 円

令和7年9月9日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和6年度

八幡浜市国民健康保険事業特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡浜市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額		
1 国民健康保険税			969,167,000	△39,665,000	0	929,502,000	
	1 国民健康保険税		969,167,000	△39,665,000	0	929,502,000	
	1 一般被保険者国民健康保険税		969,167,000	△39,665,000	0	929,502,000	
2 使用料及び手数料			400,000	0	0	400,000	
	1 手数料		400,000	0	0	400,000	
	1 督促手数料		400,000	0	0	400,000	
3 国庫支出金			0	325,000	0	325,000	
	2 国庫補助金		0	325,000	0	325,000	
	2 総務費国庫補助金		0	325,000	0	325,000	
4 県支出金			3,409,867,000	0	0	3,409,867,000	
	2 県補助金		3,409,867,000	0	0	3,409,867,000	
	1 保険給付費等交付金		3,409,867,000	0	0	3,409,867,000	
5 財産収入			25,000	26,000	0	51,000	
	1 財産運用収入		25,000	26,000	0	51,000	
	1 利子及び配当金		25,000	26,000	0	51,000	
6 繰入金			425,991,000	48,624,000	0	474,615,000	
	1 一般会計繰入金		393,845,000	10,009,000	0	403,854,000	

(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					
		1,008,891,500	949,018,050	2,516,205	57,357,245	
		1,008,891,500	949,018,050	2,516,205	57,357,245	
		1,008,891,500	949,018,050	2,516,205	57,357,245	
1 医療給付費分 現年課税分	612,736,000	640,997,950	625,325,598	0	15,672,352	
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	218,137,000	228,023,950	222,458,617	0	5,565,333	
3 介護納付金分 現年課税分	82,490,000	86,803,100	83,994,206	0	2,808,894	
4 医療給付費分 滞納繰越分	10,664,000	34,868,336	11,438,040	1,599,209	21,831,087	
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	3,742,000	12,118,032	4,005,457	538,060	7,574,515	
6 介護納付金分 滞納繰越分	1,733,000	6,080,132	1,796,132	378,936	3,905,064	
		237,880	237,880	0	0	
		237,880	237,880	0	0	
		237,880	237,880	0	0	
1 督促手数料	400,000	237,880	237,880	0	0	
		325,000	325,000	0	0	
		325,000	325,000	0	0	
		325,000	325,000	0	0	
1 総務管理費補 助金	325,000	325,000	325,000	0	0	
		2,902,651,883	2,902,651,883	0	0	
		2,902,651,883	2,902,651,883	0	0	
		2,902,651,883	2,902,651,883	0	0	
1 保険給付費等 交付金（普通 交付金）	3,341,638,000	2,834,094,952	2,834,094,952	0	0	
2 保険給付費等 交付金（特別 交付金）	68,229,000	68,556,931	68,556,931	0	0	
		48,650	48,650	0	0	
		48,650	48,650	0	0	
		48,650	48,650	0	0	
1 基金預金利子	51,000	48,650	48,650	0	0	
		456,739,459	456,739,459	0	0	
		398,624,445	398,624,445	0	0	

款	項	目	予 算 現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 充 越 財 源 額	
		1 一般会計繰入金	393,845,000	10,009,000	0	403,854,000
	2 基金繰入金		32,146,000	38,615,000	0	70,761,000
		1 国民健康保険財政調整基金繰入金	32,146,000	38,615,000	0	70,761,000
7 繰越金			1,000	27,653,000	0	27,654,000
	1 繰越金		1,000	27,653,000	0	27,654,000
		1 繰越金	1,000	27,653,000	0	27,654,000
8 諸収入			10,019,000	0	0	10,019,000
	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		5,016,000	0	0	5,016,000
		1 一般被保険者第三者納金	4,423,000	0	0	4,423,000
		3 一般被保険者返納金	591,000	0	0	591,000
		5 雑入	2,000	0	0	2,000
歳 入 合 計			4,815,470,000	36,963,000	0	4,852,433,000

(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					
		398,624,445	398,624,445	0	0	
1 一般会計繰入金	403,854,000	398,624,445	398,624,445	0	0	
		58,115,014	58,115,014	0	0	
		58,115,014	58,115,014	0	0	
1 国民健康保険 財政調整基金 繰入金	70,761,000	58,115,014	58,115,014	0	0	
		27,653,513	27,653,513	0	0	
		27,653,513	27,653,513	0	0	
		27,653,513	27,653,513	0	0	
1 前年度繰越金	27,654,000	27,653,513	27,653,513	0	0	
		24,200,923	24,200,923	0	0	
		2,715,284	2,715,284	0	0	
		2,715,284	2,715,284	0	0	
1 一般被保険者 延滞金	5,000,000	2,715,284	2,715,284	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	
		21,485,639	21,485,639	0	0	
		2,117,689	2,117,689	0	0	
1 一般被保険者 第三者納金	4,423,000	2,117,689	2,117,689	0	0	
		629,192	629,192	0	0	
1 一般被保険者 返納金	591,000	629,192	629,192	0	0	
		18,738,758	18,738,758	0	0	
1 雑入	2,000	18,738,758	18,738,758	0	0	
		4,420,748,808	4,360,875,358	2,516,205	57,357,245	

歳 出

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	費 用 支 出 及 減 額	
1 総務費			93,279,000	3,703,000	0	0	96,982,000
	1 総務管理費		90,685,000	3,703,000	0	0	94,388,000
		1 一般管理費	87,499,000	3,703,000	0	0	91,202,000

(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		
		92,038,113	0	0	0	4,943,887	
		90,759,170	0	0	0	3,628,830	
		87,573,532	0	0	0	3,628,468	
1 報酬	3,557,000	3,532,703	0	0	0	24,297	会計年度任用職員報酬
2 給料	36,833,000	36,131,411	0	0	0	701,589	一般職員
3 職員手当等	20,993,000	20,490,148	0	0	0	502,852	扶養手当 180,000 住居手当 1,669,809 通勤手当 772,330 時間外勤務手当 1,285,134 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 15,870,080 休日勤務手当 38,995 児童手当 315,000
4 共済費	12,224,000	11,243,531	0	0	0	980,469	共済組合負担金
8 旅費	110,000	85,200	0	0	0	24,800	費用弁償（会計年度任用職員）
10 需用費	1,081,023	841,414	0	0	0	239,609	消耗品費 462,233 印刷製本費 379,181
11 役務費	7,773,000	6,632,218	0	0	0	1,140,782	通信運搬費 1,700,383 手数料 4,931,835
12 委託料	3,991,643	3,991,643	0	0	0	0	結核・精神申請サポート事業委託料 2,308,093 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 278,300 市町村事務処理標準システム改修委託料（マイナンバーカードと健康保険証の一体化に係る対応）他 473,000
13 使用料及び賃借料	3,465,000	3,465,000	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 県資料作成システム使用料 165,000
18 負担金、補助及び交付金	1,174,334	1,160,264	0	0	0	14,070	国保連合会次期国保総合システム外付機能運用費 374,697

款	項	目	算					計	
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 額	繼 及 綠 越 線	統 事 業 費 額		費 支 出 用 減
		2 連合会負担金	3,186,000		0		0	0	3,186,000
	2 徴税費		2,035,000		0		0	0	2,035,000
		1 徴税総務費	2,035,000		0		0	0	2,035,000
	3 運営協議会費		559,000		0		0	0	559,000
		1 運営協議会費	559,000		0		0	0	559,000
2 保険給付費			3,355,648,000		0		0	0	3,355,648,000
	1 療養諸費		2,876,746,000		0		0	0	2,876,746,000
		1 一般被保険者療養給付費	2,844,995,000		0		0	0	2,844,995,000
		3 一般被保険者療養費	22,000,000		0		0	0	22,000,000
		5 審査支払手数料	9,751,000		0		0	0	9,751,000

(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						
							KDBシステム保険者負担金 363,845 オンライン資格確認等運営負担金 296,076 国保連合会システム改修負担金 他 125,646
		3,185,638	0	0	0	362	
18 負担金、補助 及び交付金	3,186,000	3,185,638	0	0	0	362	国保連合会負担金
		963,565	0	0	0	1,071,435	
		963,565	0	0	0	1,071,435	
8 旅費	63,000	0	0	0	0	63,000	
10 需用費	397,000	60,252	0	0	0	336,748	消耗品費 13,667 修繕料 46,585
11 役務費	1,531,000	895,113	0	0	0	635,887	通信運搬費 691,732 手数料 173,287 保険料 30,094
13 使用料及び賃 借料	35,000	0	0	0	0	35,000	
26 公課費	9,000	8,200	0	0	0	800	
		315,378	0	0	0	243,622	
		315,378	0	0	0	243,622	
1 報酬	389,000	172,800	0	0	0	216,200	委員等報酬
8 旅費	39,000	13,220	0	0	0	25,780	費用弁償
10 需用費	94,000	93,550	0	0	0	450	消耗品費
11 役務費	37,000	35,808	0	0	0	1,192	通信運搬費
		2,843,957,761	0	0	0	511,690,239	
		2,458,621,611	0	0	0	418,124,389	
		2,428,777,742	0	0	0	416,217,258	
18 負担金、補助 及び交付金	2,844,995,000	2,428,777,742	0	0	0	416,217,258	一般被保険者療養給付費
		20,972,836	0	0	0	1,027,164	
18 負担金、補助 及び交付金	22,000,000	20,972,836	0	0	0	1,027,164	一般被保険者療養費
		8,871,033	0	0	0	879,967	
11 役務費	9,751,000	8,871,033	0	0	0	879,967	手数料

款	項	目	算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 及 綠 越 線	統 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	
	2 高額療養費		464,792,000	0	0	0	464,792,000	
		1 一般被保険者 高額療養費	464,244,000	0	0	0	464,244,000	
		3 一般被保険者 高額介護合算 療養費	548,000	0	0	0	548,000	
	3 移送費		100,000	0	0	0	100,000	
		1 一般被保険者 移送費	100,000	0	0	0	100,000	
	4 出産育児諸費		12,510,000	0	0	0	12,510,000	
		1 出産育児一時 金	12,500,000	0	0	0	12,500,000	
		2 支払手数料	10,000	0	0	0	10,000	
	5 葬祭諸費		1,400,000	0	0	0	1,400,000	
		1 葬祭費	1,400,000	0	0	0	1,400,000	
	6 傷病手当金		100,000	0	0	0	100,000	
		1 傷病手当金	100,000	0	0	0	100,000	
3 事業費納付金			1,307,742,000	0	0	0	1,307,742,000	
	1 事業費納付金		1,307,742,000	0	0	0	1,307,742,000	
		1 事業費納付金	1,307,742,000	0	0	0	1,307,742,000	
5 保健事業費			51,305,000	0	0	0	51,305,000	
	1 保健事業費		15,073,000	0	0	0	15,073,000	
		1 保健衛生普及 費	15,073,000	0	0	0	15,073,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
区 分	金 額						
		375,303,230	0	0	0	89,488,770	
		375,086,638	0	0	0	89,157,362	
18 負担金、補助 及び交付金	464,244,000	375,086,638	0	0	0	89,157,362	一般被保険者高額療養費
		216,592	0	0	0	331,408	
18 負担金、補助 及び交付金	548,000	216,592	0	0	0	331,408	一般被保険者高額介護合算療養費
		0	0	0	0	100,000	
		0	0	0	0	100,000	
18 負担金、補助 及び交付金	100,000	0	0	0	0	100,000	
		8,992,920	0	0	0	3,517,080	
		8,989,350	0	0	0	3,510,650	
18 負担金、補助 及び交付金	12,500,000	8,989,350	0	0	0	3,510,650	出産育児一時金
		3,570	0	0	0	6,430	
11 役務費	10,000	3,570	0	0	0	6,430	手数料
		1,040,000	0	0	0	360,000	
		1,040,000	0	0	0	360,000	
18 負担金、補助 及び交付金	1,400,000	1,040,000	0	0	0	360,000	葬祭費
		0	0	0	0	100,000	
		0	0	0	0	100,000	
18 負担金、補助 及び交付金	100,000	0	0	0	0	100,000	
		1,307,741,235	0	0	0	765	
		1,307,741,235	0	0	0	765	
		1,307,741,235	0	0	0	765	
18 負担金、補助 及び交付金	1,307,742,000	1,307,741,235	0	0	0	765	国民健康保険事業費納付金
		40,279,639	0	0	0	11,025,361	
		12,504,056	0	0	0	2,568,944	
		12,504,056	0	0	0	2,568,944	
1 報酬	2,376,000	1,424,400	0	0	0	951,600	会計年度任用職員報酬
7 報償費	990,000	825,802	0	0	0	164,198	健康ポイント事業特典クーポン等
8 旅費	12,000	9,740	0	0	0	2,260	普通旅費

款	項	目	予 算		現			計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 綠 線	統 越 事 業	費 費 額	
	2 特定健康診查 等事業費		36,232,000	0		0	0	36,232,000
		1 特定健康診查 等事業費	36,232,000	0		0	0	36,232,000
6 基金積立金			25,000	26,000		0	0	51,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 越	繰 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
10 需用費	370,000	298,980	0	0	0	71,020	消耗品費 8,800 印刷製本費 290,180	
11 役務費	2,047,000	1,886,091	0	0	0	160,909	通信運搬費	
12 委託料	8,634,000	7,810,917	0	0	0	823,083	国保保健指導事業委託料（未受診者勧奨事業） 4,543,655 レセプト点検共同処理事業委託料 2,176,361 医療費通知作成業務委託料 892,901 国保保健指導事業委託料（健康教育番組） 198,000	
18 負担金、補助及び交付金	644,000	248,126	0	0	0	395,874	はり・きゅう助成事業負担金 187,110 ジェネリック医薬品差額通知負担金 56,770 ジェネリック医薬品に係るコールセンター利用料 4,246	
		27,775,583	0	0	0	8,456,417		
		27,775,583	0	0	0	8,456,417		
1 報酬	1,284,000	713,792	0	0	0	570,208	会計年度任用職員報酬	
8 旅費	6,000	0	0	0	0	6,000		
10 需用費	311,000	270,519	0	0	0	40,481	消耗品費 138,041 印刷製本費 132,478	
11 役務費	1,971,000	1,436,792	0	0	0	534,208	通信運搬費 546,902 手数料 889,890	
12 委託料	31,831,000	24,542,106	0	0	0	7,288,894	特定健診等委託料 21,995,367 集団総合健診（特定健診分）受付業務委託料 2,013,461 特定健診等データ管理システム（ルータ）リプレイス費用 451,000 特定健診CM制作放映業務委託料他 82,278	
13 使用料及び賃借料	740,000	724,592	0	0	0	15,408	特定健診等データ管理システム回線使用料 700,392 保健事業ツール更新料 24,200	
18 負担金、補助及び交付金	89,000	87,782	0	0	0	1,218	特定健診外付（サブ）システム運用等費用	
		50,450	0	0	0	550		

款	項	目	予		算		現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 額	統 続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
	1 基金積立金		25,000	26,000		0		0	51,000
		1 財政調整基金積立金	25,000	26,000		0		0	51,000
8 諸支出金			7,470,000	33,234,000		0		0	40,704,000
	1 償還金及び還付加算金		7,469,000	33,234,000		0		0	40,703,000
		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	5,016,000	27,631,000		0		0	32,647,000
		6 その他償還金	1,000	5,603,000		0		0	5,604,000
	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			4,815,470,000	36,963,000		0		0	4,852,433,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額	支 出 額					継 続 繰 越	費 次 繰 越
		50,450	0	0	0	0	550	
		50,450	0	0	0	0	550	
24 積立金	51,000	50,450	0	0	0	0	550	
		39,649,467	0	0	0	0	1,054,533	
		39,649,467	0	0	0	0	1,053,533	
		1,398,919	0	0	0	0	1,001,081	
22 償還金、利子 及び割引料	2,400,000	1,398,919	0	0	0	0	1,001,081	
		0	0	0	0	0	1,000	
22 償還金、利子 及び割引料	1,000	0	0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	0	50,000	
22 償還金、利子 及び割引料	50,000	0	0	0	0	0	50,000	
		0	0	0	0	0	1,000	
22 償還金、利子 及び割引料	1,000	0	0	0	0	0	1,000	
		32,646,548	0	0	0	0	452	
22 償還金、利子 及び割引料	32,647,000	32,646,548	0	0	0	0	452	
		5,604,000	0	0	0	0	0	
22 償還金、利子 及び割引料	5,604,000	5,604,000	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	0	1,000	
22 償還金、利子 及び割引料	1,000	0	0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	0	1,000	
28 予備費	1,000	0	0	0	0	0	1,000	
		4,323,716,665	0	0	0	0	528,716,335	

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	4,360,876	
2. 歳 出 総 額	4,323,717	
3. 歳入歳出差引額	37,159	
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	37,159	
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 6 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6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		516,025,000	487,172,000
	1 後期高齢者医療保険料	516,025,000	487,172,000
2 使用料及び手数料		50,000	40,700
	2 手数料	50,000	40,700
3 繰入金		222,763,000	219,105,602
	1 一般会計繰入金	222,763,000	219,105,602
4 繰越金		18,955,000	18,955,170
	1 繰越金	18,955,000	18,955,170
5 諸収入		1,031,000	339,492
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	19,600
	2 償還金及び還付加算金	1,030,000	241,310
	4 雑入	0	78,582
歳 入 合 計		758,824,000	725,612,964

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
486,312,260	217,000	642,740	△29,712,740
486,312,260	217,000	642,740	△29,712,740
40,700	0	0	△9,300
40,700	0	0	△9,300
219,105,602	0	0	△3,657,398
219,105,602	0	0	△3,657,398
18,955,170	0	0	170
18,955,170	0	0	170
339,492	0	0	△691,508
19,600	0	0	18,600
241,310	0	0	△788,690
78,582	0	0	78,582
724,753,224	217,000	642,740	△34,070,776

歳出

款	項	予 算	現 額
1 総務費			29,642,000
	1 総務管理費		28,073,000
	2 徴収費		1,569,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金			709,197,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金		709,197,000
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			18,955,000
	1 予備費		18,955,000
歳 出 合 計			758,824,000

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
25,977,759	0	3,664,241	3,664,241
24,827,204	0	3,245,796	3,245,796
1,150,555	0	418,445	418,445
676,845,823	0	32,351,177	32,351,177
676,845,823	0	32,351,177	32,351,177
241,310	0	788,690	788,690
241,310	0	788,690	788,690
0	0	18,955,000	18,955,000
0	0	18,955,000	18,955,000
703,064,892	0	55,759,108	55,759,108

歳入歳出差引残額 21,688,332 円

うち翌年度へ繰越すべき財源 0 円

令和7年9月9日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和6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
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	
1 後期高齢者医療 保険料			516,025,000	0	0	516,025,000
	1 後期高齢者医療 保険料		516,025,000	0	0	516,025,000
		1 特別徴収保険料	358,270,000	0	0	358,270,000
		2 普通徴収保険料	157,755,000	0	0	157,755,000
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			236,276,000	△13,513,000	0	222,763,000
	1 一般会計繰入金		236,276,000	△13,513,000	0	222,763,000
		1 事務費繰入金	42,057,000	2,669,000	0	44,726,000
		2 保険基盤安定繰入金	194,219,000	△16,182,000	0	178,037,000
4 繰越金			17,448,000	1,507,000	0	18,955,000
	1 繰越金		17,448,000	1,507,000	0	18,955,000
		1 繰越金	17,448,000	1,507,000	0	18,955,000
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
節						
区 分	金 額					
		487,172,000	486,312,260	217,000	642,740	
		487,172,000	486,312,260	217,000	642,740	
		314,653,920	315,071,570	0	△417,650	
1 現年度分	358,270,000	314,653,920	315,071,570	0	△417,650	
		172,518,080	171,240,690	217,000	1,060,390	
1 現年度分	156,755,000	171,172,450	170,621,540	0	550,910	
2 滞納繰越分	1,000,000	1,345,630	619,150	217,000	509,480	
		40,700	40,700	0	0	
		40,700	40,700	0	0	
		11,700	11,700	0	0	
1 証明手数料	10,000	11,700	11,700	0	0	
		29,000	29,000	0	0	
1 保険料督促手数料	40,000	29,000	29,000	0	0	
		219,105,602	219,105,602	0	0	
		219,105,602	219,105,602	0	0	
		41,069,396	41,069,396	0	0	
1 事務費繰入金	44,726,000	41,069,396	41,069,396	0	0	
		178,036,206	178,036,206	0	0	
1 保険基盤安定繰入金	178,037,000	178,036,206	178,036,206	0	0	
		18,955,170	18,955,170	0	0	
		18,955,170	18,955,170	0	0	
		18,955,170	18,955,170	0	0	
1 繰越金	18,955,000	18,955,170	18,955,170	0	0	
		339,492	339,492	0	0	
		19,600	19,600	0	0	
		19,600	19,600	0	0	
1 延滞金	1,000	19,600	19,600	0	0	
		241,310	241,310	0	0	
		241,310	241,310	0	0	
1 保険料還付金	1,000,000	241,310	241,310	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 還付加算金	30,000	0	0	30,000
	4 雑入		0	0	0	0
		2 雑入	0	0	0	0
歳 入 合 計			770,830,000	△12,006,000	0	758,824,000

(単位：円)

額		調定額	収入 済 額	不納 欠 損 額	収入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		0	0	0	0	
1 還付加算金	30,000	0	0	0	0	
		78,582	78,582	0	0	
		78,582	78,582	0	0	
2 後期高齢者医療制度特別対策補助金	0	78,582	78,582	0	0	
		725,612,964	724,753,224	217,000	642,740	

歳 出

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 繰 上 越 費 額	費 用 支 出 用 減	
1 総務費			20,763,000	8,879,000	0	0	29,642,000
	1 総務管理費		19,194,000	8,879,000	0	0	28,073,000
		1 一般管理費	19,194,000	8,879,000	0	0	28,073,000
	2 徴收費		1,569,000	0	0	0	1,569,000
		1 徴收費	1,569,000	0	0	0	1,569,000
	2 後期高齢者医療広域連合納付金			731,589,000	22,392,000	0	0
1 後期高齢者医療広域連合納付金			731,589,000	22,392,000	0	0	709,197,000
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	731,589,000	22,392,000	0	0	709,197,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
		25,977,759	0	0	0	3,664,241	
		24,827,204	0	0	0	3,245,796	
		24,827,204	0	0	0	3,245,796	
1 報酬	1,853,000	0	0	0	0	1,853,000	
2 給料	11,128,000	11,127,300	0	0	0	700	一般職員
3 職員手当等	6,432,000	5,534,609	0	0	0	897,391	扶養手当 156,000 住居手当 210,000 通勤手当 109,200 時間外勤務手当 43,853 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 4,650,736 休日勤務手当 6,020
4 共済費	3,861,000	3,513,634	0	0	0	347,366	共済組合負担金
8 旅費	20,000	0	0	0	0	20,000	
10 需用費	204,000	159,206	0	0	0	44,794	消耗品費 57,640 印刷製本費 101,566
11 役務費	2,048,000	2,047,212	0	0	0	788	通信運搬費
13 使用料及び賃借料	933,000	932,026	0	0	0	974	基幹系電算機使用料
17 備品購入費	1,571,000	1,491,545	0	0	0	79,455	愛媛県後期高齢者医療広域連合電算処理システム追加端末購入
18 負担金、補助及び交付金	23,000	21,672	0	0	0	1,328	令和6年度特定健診システム運用等費用
		1,150,555	0	0	0	418,445	
		1,150,555	0	0	0	418,445	
10 需用費	451,000	171,622	0	0	0	279,378	印刷製本費
11 役務費	1,118,000	978,933	0	0	0	139,067	通信運搬費 920,783 手数料 58,150
		676,845,823	0	0	0	32,351,177	
		676,845,823	0	0	0	32,351,177	
		676,845,823	0	0	0	32,351,177	
18 負担金、補助及び交付金	709,197,000	676,845,823	0	0	0	32,351,177	愛媛県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療保険料市町負担金 483,676,680

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 越 費 緑 越 業 線 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
3 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			17,448,000	1,507,000	0	0	18,955,000
	1 予備費		17,448,000	1,507,000	0	0	18,955,000
	1 予備費		17,448,000	1,507,000	0	0	18,955,000
歳 出 合 計			770,830,000	12,006,000	0	0	758,824,000

(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						
							愛媛県後期高齢者医療広域連合保険基盤安定負担金 178,036,206
							愛媛県後期高齢者医療広域連合市町共通経費負担金 15,132,937
		241,310	0	0	0	788,690	
		241,310	0	0	0	788,690	
		241,310	0	0	0	758,690	
22 償還金、利子及び割引料	1,000,000	241,310	0	0	0	758,690	
		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	18,955,000	
		0	0	0	0	18,955,000	
		0	0	0	0	18,955,000	
28 予備費	18,955,000	0	0	0	0	18,955,000	
		703,064,892	0	0	0	55,759,108	

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	724,753	
2. 歳 出 総 額	703,065	
3. 歳入歳出差引額	21,688	
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	21,688	
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 6 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6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		756,305,000	772,801,200
	1 介護保険料	756,305,000	772,801,200
3 使用料及び手数料		81,000	56,800
	1 手数料	81,000	56,800
4 国庫支出金		1,205,806,000	1,193,888,397
	1 国庫負担金	793,983,000	772,925,292
	2 国庫補助金	411,823,000	420,963,105
5 支払基金交付金		1,216,681,000	1,151,307,000
	1 支払基金交付金	1,216,681,000	1,151,307,000
6 県支出金		660,456,000	621,459,339
	1 県負担金	632,860,000	594,779,672
	3 県補助金	27,596,000	26,679,667
7 財産収入		250,000	224,826
	1 財産運用収入	250,000	224,826
8 繰入金		890,816,000	717,544,716
	1 一般会計繰入金	788,398,000	717,544,716
	2 基金繰入金	102,418,000	0
9 繰越金		45,191,000	45,190,802
	1 繰越金	45,191,000	45,190,802
10 諸収入		2,369,000	2,773,976
	1 延滞金加算金及び過料	2,000	70,900
	2 貸付金元利収入	100,000	0
	3 雑入	2,267,000	2,703,076
歳 入 合 計		4,777,955,000	4,505,247,056

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
765,635,900	2,210,000	4,955,300	9,330,900
765,635,900	2,210,000	4,955,300	9,330,900
56,800	0	0	△24,200
56,800	0	0	△24,200
1,193,888,397	0	0	△11,917,603
772,925,292	0	0	△21,057,708
420,963,105	0	0	9,140,105
1,151,307,000	0	0	△65,374,000
1,151,307,000	0	0	△65,374,000
621,459,339	0	0	△38,996,661
594,779,672	0	0	△38,080,328
26,679,667	0	0	△916,333
224,826	0	0	△25,174
224,826	0	0	△25,174
717,544,716	0	0	△173,271,284
717,544,716	0	0	△70,853,284
0	0	0	△102,418,000
45,190,802	0	0	△198
45,190,802	0	0	△198
2,773,976	0	0	404,976
70,900	0	0	68,900
0	0	0	△100,000
2,703,076	0	0	436,076
4,498,081,756	2,210,000	4,955,300	△279,873,244

歳出

款	項	予 算	現 額
1 総務費			120,216,000
	1 総務管理費		97,580,000
	2 徴収費		1,983,000
	3 介護認定審査会費		19,930,000
	4 趣旨普及費		440,000
	5 計画策定委員会費		283,000
2 保険給付費			4,390,393,000
	1 介護サービス等諸費		4,061,956,880
	2 介護予防サービス等諸費		106,908,120
	3 その他諸費		5,049,000
	4 高額介護サービス等費		92,432,251
	5 高額医療合算介護サービス等費		17,733,749
	6 特定入所者介護サービス等費		106,313,000
4 地域支援事業費			209,215,000
	2 一般介護予防事業費		12,328,000
	3 包括的支援事業費		59,851,000
	4 任意事業費		10,037,000
	5 介護予防・生活支援サービス事業費		126,627,000
	6 その他諸費		372,000
5 基金積立金			250,000
	1 基金積立金		250,000
6 予備費			10,000,000
	1 予備費		10,000,000
7 諸支出金			47,881,000
	1 償還金及び還付加算金		47,881,000
歳 出 合 計			4,777,955,000

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
112,371,934	0	7,844,066	7,844,066
93,073,681	0	4,506,319	4,506,319
1,608,410	0	374,590	374,590
17,241,682	0	2,688,318	2,688,318
366,591	0	73,409	73,409
81,570	0	201,430	201,430
4,107,060,195	0	283,332,805	283,332,805
3,789,686,527	0	272,270,353	272,270,353
106,297,619	0	610,501	610,501
4,745,299	0	303,701	303,701
92,353,005	0	79,246	79,246
15,735,864	0	1,997,885	1,997,885
98,241,881	0	8,071,119	8,071,119
185,085,316	0	24,129,684	24,129,684
11,675,866	0	652,134	652,134
56,871,908	0	2,979,092	2,979,092
6,048,993	0	3,988,007	3,988,007
110,229,774	0	16,397,226	16,397,226
258,775	0	113,225	113,225
224,826	0	25,174	25,174
224,826	0	25,174	25,174
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
47,497,082	0	383,918	383,918
47,497,082	0	383,918	383,918
4,452,239,353	0	325,715,647	325,715,647

歳入歳出差引残額 45,842,403 円

うち翌年度へ繰越すべき財源 0 円

令和7年9月9日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和6年度

八幡浜市介護保険特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡浜市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額		
1 保険料			756,305,000	0	0	756,305,000	
	1 介護保険料		756,305,000	0	0	756,305,000	
		1 第1号被保険者 保険料	756,305,000	0	0	756,305,000	
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			1,195,233,000	10,573,000	0	1,205,806,000	
	1 国庫負担金		793,983,000	0	0	793,983,000	
		1 介護給付費負担 金	793,983,000	0	0	793,983,000	
	2 国庫補助金		401,250,000	10,573,000	0	411,823,000	
		1 調整交付金	344,485,000	0	0	344,485,000	
		2 地域支援事業交 付金（介護予防 等総合事業）	29,843,000	△857,000	0	28,986,000	
		3 地域支援事業交 付金（包括的支 援事業・任意事 業）	26,016,000	207,000	0	26,223,000	
		4 介護保険事業費 補助金	904,000	0	0	904,000	
		6 保険者機能強化 推進交付金	1,000	3,842,000	0	3,843,000	
		7 介護保険保険者 努力支援交付金	1,000	7,381,000	0	7,382,000	

(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					
		772,801,200	765,635,900	2,210,000	4,955,300	
		772,801,200	765,635,900	2,210,000	4,955,300	
		772,801,200	765,635,900	2,210,000	4,955,300	
1 現年度分特別 徴収保険料	715,070,000	717,225,400	717,752,000	0	△526,600	
2 現年度分普通 徴収保険料	40,083,000	48,588,400	46,301,000	0	2,287,400	
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	1,152,000	6,987,400	1,582,900	2,210,000	3,194,500	
		56,800	56,800	0	0	
		56,800	56,800	0	0	
		12,600	12,600	0	0	
1 総務手数料	1,000	12,600	12,600	0	0	
		44,200	44,200	0	0	
1 督促手数料	80,000	44,200	44,200	0	0	
		1,193,888,397	1,193,888,397	0	0	
		772,925,292	772,925,292	0	0	
		772,925,292	772,925,292	0	0	
1 現年度分	793,983,000	772,925,292	772,925,292	0	0	
		420,963,105	420,963,105	0	0	
		356,663,000	356,663,000	0	0	
1 現年度分	344,485,000	356,663,000	356,663,000	0	0	
		29,688,697	29,688,697	0	0	
1 現年度分	28,986,000	29,688,697	29,688,697	0	0	
		22,946,408	22,946,408	0	0	
1 現年度分	26,223,000	22,946,408	22,946,408	0	0	
		440,000	440,000	0	0	
1 システム改修 事業補助金	904,000	440,000	440,000	0	0	
		3,843,000	3,843,000	0	0	
1 保険者機能強 化推進交付金	3,843,000	3,843,000	3,843,000	0	0	
		7,382,000	7,382,000	0	0	
1 介護保険保険 者努力支援交 付金	7,382,000	7,382,000	7,382,000	0	0	

款	項	目	予 算			現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額		
5 支払基金交付金			1,217,554,000	△873,000	0	1,216,681,000	
	1 支払基金交付金		1,217,554,000	△873,000	0	1,216,681,000	
		1 介護給付費交付金	1,185,378,000	0	0	1,185,378,000	
		2 地域支援事業交付金（介護予防等総合事業）	32,176,000	△873,000	0	31,303,000	
6 県支出金			660,783,000	△327,000	0	660,456,000	
	1 県負担金		632,860,000	0	0	632,860,000	
		1 介護給付費負担金	632,860,000	0	0	632,860,000	
	3 県補助金		27,923,000	△327,000	0	27,596,000	
		1 地域支援事業交付金（介護予防等総合事業）	14,918,000	△430,000	0	14,488,000	
		2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	13,005,000	103,000	0	13,108,000	
7 財産収入			120,000	130,000	0	250,000	
	1 財産運用収入		120,000	130,000	0	250,000	
		1 利子及び配当金	120,000	130,000	0	250,000	
8 繰入金			899,841,000	△9,025,000	0	890,816,000	
	1 一般会計繰入金		786,336,000	2,062,000	0	788,398,000	
		1 介護給付費繰入金	548,787,000	0	0	548,787,000	
		2 地域支援事業繰入金（介護予防等総合事業）	36,591,000	△379,000	0	36,212,000	
		3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	14,407,000	103,000	0	14,510,000	
		4 その他一般会計繰入金	117,381,000	2,338,000	0	119,719,000	

(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					
		1,151,307,000	1,151,307,000	0	0	
		1,151,307,000	1,151,307,000	0	0	
		1,122,008,000	1,122,008,000	0	0	
1 現年度分	1,185,378,000	1,122,008,000	1,122,008,000	0	0	
		29,299,000	29,299,000	0	0	
1 現年度分	31,303,000	29,299,000	29,299,000	0	0	
		621,459,339	621,459,339	0	0	
		594,779,672	594,779,672	0	0	
		594,779,672	594,779,672	0	0	
1 現年度分	632,860,000	594,779,672	594,779,672	0	0	
		26,679,667	26,679,667	0	0	
		13,564,450	13,564,450	0	0	
1 現年度分	14,488,000	13,564,450	13,564,450	0	0	
		13,115,217	13,115,217	0	0	
1 現年度分	13,108,000	13,115,217	13,115,217	0	0	
		224,826	224,826	0	0	
		224,826	224,826	0	0	
		224,826	224,826	0	0	
1 利子及び配当 金	250,000	224,826	224,826	0	0	
		717,544,716	717,544,716	0	0	
		717,544,716	717,544,716	0	0	
		513,302,859	513,302,859	0	0	
1 現年度分	548,787,000	513,302,859	513,302,859	0	0	
		29,532,831	29,532,831	0	0	
1 現年度分	36,212,000	29,532,831	29,532,831	0	0	
		12,745,592	12,745,592	0	0	
1 現年度分	14,510,000	12,745,592	12,745,592	0	0	
		112,291,634	112,291,634	0	0	
1 職員給与費等 繰入金	99,789,000	95,049,952	95,049,952	0	0	
2 事務費繰入金	19,930,000	17,241,682	17,241,682	0	0	

款	項	目	予 算			現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 当 財 源 充 額		
		6 低所得者保険料 軽減繰入金	69,170,000	0	0	69,170,000	
	2 基金繰入金		113,505,000	△11,087,000	0	102,418,000	
		1 介護給付費準備 基金繰入金	113,505,000	△11,087,000	0	102,418,000	
9 繰越金			1,000	45,190,000	0	45,191,000	
	1 繰越金		1,000	45,190,000	0	45,191,000	
		1 繰越金	1,000	45,190,000	0	45,191,000	
10 諸収入			2,239,000	130,000	0	2,369,000	
	1 延滞金加算金及 び過料		2,000	0	0	2,000	
		1 第1号被保険者 延滞金	1,000	0	0	1,000	
		2 第1号被保険者 加算金	1,000	0	0	1,000	
	2 貸付金元利収入		100,000	0	0	100,000	
		1 貸付金元利収入	100,000	0	0	100,000	
	3 雑入		2,137,000	130,000	0	2,267,000	
		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	2,134,000	130,000	0	2,264,000	
歳 入 合 計			4,732,157,000	45,798,000	0	4,777,955,000	

(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					
		49,671,800	49,671,800	0	0	
1 低所得者保険 料軽減繰入金	69,170,000	49,671,800	49,671,800	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 介護給付費準 備基金繰入金	102,418,000	0	0	0	0	
		45,190,802	45,190,802	0	0	
		45,190,802	45,190,802	0	0	
		45,190,802	45,190,802	0	0	
1 繰越金	45,191,000	45,190,802	45,190,802	0	0	
		2,773,976	2,773,976	0	0	
		70,900	70,900	0	0	
		70,900	70,900	0	0	
1 第1号被保険 者延滞金	1,000	70,900	70,900	0	0	
		0	0	0	0	
1 第1号被保険 者加算金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 高額介護サー ビス費貸付金 元利収入	100,000	0	0	0	0	
		2,703,076	2,703,076	0	0	
		0	0	0	0	
1 滞納処分費	1,000	0	0	0	0	
		619,857	619,857	0	0	
1 第三者納金	1,000	619,857	619,857	0	0	
		0	0	0	0	
1 返納金	1,000	0	0	0	0	
		2,083,219	2,083,219	0	0	
1 雑入	2,264,000	2,083,219	2,083,219	0	0	
		4,505,247,056	4,498,081,756	2,210,000	4,955,300	

歳 出

款	項	目	予		算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 及 線 繰	統 越 事 業	費 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	支 び 用 減	
1 総務費			118,367,000	1,849,000			0		0	120,216,000
	1 総務管理費		95,731,000	1,849,000			0		0	97,580,000
		1 一般管理費	95,731,000	1,849,000			0		0	97,580,000
	2 徴収費		1,983,000	0			0		0	1,983,000
		1 賦課徴収費	1,982,000	0			0		0	1,982,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
区 分	金 額						
		112,371,934	0	0	0	7,844,066	
		93,073,681	0	0	0	4,506,319	
		93,073,681	0	0	0	4,506,319	
1 報酬	5,244,000	5,163,370	0	0	0	80,630	会計年度任用職員報酬
2 給料	44,619,000	44,618,400	0	0	0	600	一般職員
3 職員手当等	24,295,000	22,827,492	0	0	0	1,467,508	扶養手当 198,000 住居手当 510,000 通勤手当 571,200 時間外勤務手当 1,645,920 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 19,281,338 休日勤務手当 2,234 児童手当 260,000
4 共済費	14,239,000	14,018,311	0	0	0	220,689	共済組合負担金
8 旅費	252,000	141,600	0	0	0	110,400	費用弁償（会計年度任用職員）
10 需用費	750,000	658,647	0	0	0	91,353	消耗品費 269,598 印刷製本費 389,049
11 役務費	2,145,000	1,767,045	0	0	0	377,955	通信運搬費 997,935 手数料 769,110
12 委託料	3,101,000	944,350	0	0	0	2,156,650	介護保険システム改修委託料（介護認定審査会支援システム改修業務 令和7年4月介護保険法改正対応） 495,000 介護保険システム改修委託料（介護保険システム改修業務 令和6年8月介護保険法改正対応） 385,000 令和6年度分国保愛ネット構成機器保守（ファイアウォール） 64,350
13 使用料及び賃借料	2,935,000	2,934,466	0	0	0	534	基幹系電算機使用料
		1,608,410	0	0	0	374,590	
		1,608,410	0	0	0	373,590	
10 需用費	442,000	269,888	0	0	0	172,112	消耗品費 4,590

款	項	目	予 算					現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 線 越 線 越	統 計 事 業 費 額	費 用 支 出 用 減	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		2 滞納処分費	1,000	0			0	0	1,000	
	3 介護認定審査 会費		19,930,000	0			0	0	19,930,000	
		1 介護認定審査 会費	6,186,000	0			0	0	6,186,000	
		2 認定調査等費	13,744,000	0			0	0	13,744,000	
	4 趣旨普及費		440,000	0			0	0	440,000	
		1 趣旨普及費	440,000	0			0	0	440,000	
	5 計画策定委員 会費		283,000	0			0	0	283,000	
		1 計画策定委員 会費	283,000	0			0	0	283,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
区 分	金 額						
							印刷製本費 128,700 修繕料 136,598
11 役務費	1,531,000	1,330,322	0	0	0	200,678	通信運搬費 1,182,112 手数料 117,964 保険料 30,246
26 公課費	9,000	8,200	0	0	0	800	
		0	0	0	0	1,000	
12 委託料	1,000	0	0	0	0	1,000	
		17,241,682	0	0	0	2,688,318	
		5,429,164	0	0	0	756,836	
1 報酬	6,120,000	5,412,000	0	0	0	708,000	委員等報酬
10 需用費	53,000	9,162	0	0	0	43,838	消耗品費
11 役務費	13,000	8,002	0	0	0	4,998	通信運搬費
		11,812,518	0	0	0	1,931,482	
8 旅費	22,000	12,150	0	0	0	9,850	訪問調査旅費
10 需用費	393,000	237,957	0	0	0	155,043	消耗品費 46,717 印刷製本費 111,804 修繕料 79,436
11 役務費	12,610,000	10,931,231	0	0	0	1,678,769	通信運搬費 355,674 手数料 10,499,500 保険料 76,057
12 委託料	710,000	631,180	0	0	0	78,820	要介護認定調査
26 公課費	9,000	0	0	0	0	9,000	
		366,591	0	0	0	73,409	
		366,591	0	0	0	73,409	
10 需用費	440,000	366,591	0	0	0	73,409	消耗品費 148,791 印刷製本費 217,800
		81,570	0	0	0	201,430	
		81,570	0	0	0	201,430	
7 報償費	260,000	79,200	0	0	0	180,800	報償金

款	項	目	予 算					現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 線 越 事 業 費 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	費 び 費 額	支 出 用 減		
2 保険給付費			4,390,393,000	0	0	0	0	4,390,393,000		
	1 介護サービス等諸費		4,068,798,000	0	0	△6,841,120	4,061,956,880			
		1 居宅介護サービス給付費	1,539,276,000	0	0	△6,841,120	1,532,434,880			
		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	1,027,560,000	0	0	0	1,027,560,000			
		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	1,308,230,000	0	0	0	1,308,230,000			
		6 特例施設介護サービス給付費	452,000	0	0	0	452,000			
		7 居宅介護福祉用具購入費	6,315,000	0	0	0	6,315,000			
		8 居宅介護住宅改修費	10,711,000	0	0	0	10,711,000			
		9 居宅介護サービス計画給付費	175,715,000	0	0	0	175,715,000			
		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		100,067,000	0	0	6,841,120	106,908,120			
		1 介護予防サービス給付費	64,693,000	0	0	4,817,560	69,510,560			
		2 特例介護予防サービス給付費	36,000	0	0	0	36,000			

(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	4,000	0	0	0	0	4,000	
11 役務費	19,000	2,370	0	0	0	16,630	通信運搬費
		4,107,060,195	0	0	0	283,332,805	
		3,789,686,527	0	0	0	272,270,353	
		1,402,188,305	0	0	0	130,246,575	
18 負担金、補助 及び交付金	1,532,434,880	1,402,188,305	0	0	0	130,246,575	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	
		946,734,046	0	0	0	80,825,954	
18 負担金、補助 及び交付金	1,027,560,000	946,734,046	0	0	0	80,825,954	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	
		1,265,661,285	0	0	0	42,568,715	
18 負担金、補助 及び交付金	1,308,230,000	1,265,661,285	0	0	0	42,568,715	施設介護サービス給付費
		0	0	0	0	452,000	
18 負担金、補助 及び交付金	452,000	0	0	0	0	452,000	
		4,799,731	0	0	0	1,515,269	
18 負担金、補助 及び交付金	6,315,000	4,799,731	0	0	0	1,515,269	居宅介護福祉用具購入費
		6,508,152	0	0	0	4,202,848	
18 負担金、補助 及び交付金	10,711,000	6,508,152	0	0	0	4,202,848	居宅介護住宅改修費
		163,795,008	0	0	0	11,919,992	
18 負担金、補助 及び交付金	175,715,000	163,795,008	0	0	0	11,919,992	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	
		106,297,619	0	0	0	610,501	
		69,510,560	0	0	0	0	
18 負担金、補助 及び交付金	69,510,560	69,510,560	0	0	0	0	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	

款	項	目	予 算					現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 線 越 費 額	費 支 出 用 減	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増		
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	6,602,000	0	0	0	934,501		7,536,501	
		4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	141,000	0	0	0	0		141,000	
		5 介護予防福祉用具購入費	1,803,000	0	0	0	643,631		2,446,631	
		6 介護予防住宅改修費	6,775,000	0	0	0	0		6,775,000	
		7 介護予防サービス計画給付費	20,004,000	0	0	0	445,428		20,449,428	
		8 特例介護予防サービス計画給付費	13,000	0	0	0	0		13,000	
	3 その他諸費		5,049,000	0	0	0	0		5,049,000	
		1 審査支払手数料	5,049,000	0	0	0	0		5,049,000	
	4 高額介護サービス等費		90,841,000	0	0	0	1,591,251		92,432,251	
		1 高額介護サービス費	90,715,000	0	0	0	1,591,251		92,306,251	
		2 高額介護予防サービス費	126,000	0	0	0	0		126,000	
	5 高額医療合算介護サービス等費		19,325,000	0	0	0	△1,591,251		17,733,749	
		1 高額医療合算介護サービス費	19,081,000	0	0	0	△1,591,251		17,489,749	
		2 高額医療合算介護予防サービス費	244,000	0	0	0	0		244,000	
	6 特定入所者介護サービス等費		106,313,000	0	0	0	0		106,313,000	
		1 特定入所者介護サービス費	105,993,000	0	0	0	0		105,993,000	
		2 特例特定入所者介護サービス費	125,000	0	0	0	0		125,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
		7,536,501	0	0	0	0	
18 負担金、補助 及び交付金	7,536,501	7,536,501	0	0	0	0	地域密着型介護予防サービス給付費
		0	0	0	0	141,000	
18 負担金、補助 及び交付金	141,000	0	0	0	0	141,000	
		2,446,631	0	0	0	0	
18 負担金、補助 及び交付金	2,446,631	2,446,631	0	0	0	0	介護予防福祉用具購入費
		6,354,499	0	0	0	420,501	
18 負担金、補助 及び交付金	6,775,000	6,354,499	0	0	0	420,501	介護予防住宅改修費
		20,449,428	0	0	0	0	
18 負担金、補助 及び交付金	20,449,428	20,449,428	0	0	0	0	介護予防サービス計画給付費
		0	0	0	0	13,000	
18 負担金、補助 及び交付金	13,000	0	0	0	0	13,000	
		4,745,299	0	0	0	303,701	
		4,745,299	0	0	0	303,701	
11 役務費	5,049,000	4,745,299	0	0	0	303,701	手数料
		92,353,005	0	0	0	79,246	
		92,306,251	0	0	0	0	
18 負担金、補助 及び交付金	92,306,251	92,306,251	0	0	0	0	高額介護サービス費
		46,754	0	0	0	79,246	
18 負担金、補助 及び交付金	126,000	46,754	0	0	0	79,246	高額介護予防サービス費
		15,735,864	0	0	0	1,997,885	
		15,731,618	0	0	0	1,758,131	
18 負担金、補助 及び交付金	17,489,749	15,731,618	0	0	0	1,758,131	高額医療合算介護サービス費
		4,246	0	0	0	239,754	
18 負担金、補助 及び交付金	244,000	4,246	0	0	0	239,754	高額医療合算介護予防サービス費
		98,241,881	0	0	0	8,071,119	
		98,175,865	0	0	0	7,817,135	
18 負担金、補助 及び交付金	105,993,000	98,175,865	0	0	0	7,817,135	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	

款	項	目	予 算					計
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 線	統 続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	
		3 特定入所者支援サービス費	186,000	0	0	0	186,000	
		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			211,975,000	△2,760,000	0	0	209,215,000	
	2 一般介護予防事業費		12,011,000	317,000	0	0	12,328,000	
		1 介護予防普及啓発事業費	6,892,000	317,000	0	0	7,209,000	
		2 地域介護予防活動支援事業費	5,119,000	0	0	0	5,119,000	

(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	支 済				繰 越 額	繰 越 額
		66,016	0	0	0	119,984	
18 負担金、補助 及び交付金	186,000	66,016	0	0	0	119,984	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	
		185,085,316	0	0	0	24,129,684	
		11,675,866	0	0	0	652,134	
		6,756,772	0	0	0	452,228	
1 報酬	418,389	222,907	0	0	0	195,482	会計年度任用職員報酬
2 給料	3,390,000	3,389,400	0	0	0	600	一般職員
3 職員手当等	1,755,526	1,748,426	0	0	0	7,100	通勤手当 85,200 時間外勤務手当 305,032 期末勤勉手当 1,358,194
4 共済費	1,014,085	990,559	0	0	0	23,526	共済組合負担金
7 報償費	110,000	0	0	0	0	110,000	
8 旅費	20,000	11,440	0	0	0	8,560	普通旅費
10 需用費	193,100	112,321	0	0	0	80,779	消耗品費 22,099 燃料費 48,972 修繕料 41,250
11 役務費	93,000	67,019	0	0	0	25,981	通信運搬費 4,344 手数料 14,780 保険料 47,895
12 委託料	143,000	143,000	0	0	0	0	はつらつ介護予防体操DVD第2版制作委託料
13 使用料及び賃 借料	33,900	33,900	0	0	0	0	会場使用料
26 公課費	38,000	37,800	0	0	0	200	
		4,919,094	0	0	0	199,906	
1 報酬	127,000	14,872	0	0	0	112,128	会計年度任用職員報酬
7 報償費	184,000	148,000	0	0	0	36,000	報償金
8 旅費	3,000	2,700	0	0	0	300	普通旅費
10 需用費	55,000	26,138	0	0	0	28,862	消耗品費

款	項	目	予 算					現	計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 及 線 越 線	統 越 事 業	費 び 費 額	
	3 包括の支援事業費		58,372,000	1,479,000			0	0	59,851,000
		2 総合相談事業費	25,757,000	1,223,000			0	△71,537	26,908,463
		3 権利擁護事業費	8,953,000	101,000			0	71,537	9,125,537

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
11 役務費	63,000	48,384	0	0	0	14,616	通信運搬費 25,384 保険料 23,000
12 委託料	4,679,000	4,679,000	0	0	0	0	サロン介護予防活動育成支援事業等委託料
13 使用料及び賃借料	8,000	0	0	0	0	8,000	
		56,871,908	0	0	0	2,979,092	
		26,101,353	0	0	0	807,110	
2 給料	14,679,000	14,678,400	0	0	0	600	一般職員
3 職員手当等	6,621,463	6,292,227	0	0	0	329,236	通勤手当 296,400 時間外勤務手当 441,527 期末勤勉手当 5,516,110 休日勤務手当 38,190
4 共済費	4,160,000	3,874,470	0	0	0	285,530	共済組合負担金
8 旅費	39,000	17,870	0	0	0	21,130	普通旅費
10 需用費	533,091	429,664	0	0	0	103,427	消耗品費 108,727 燃料費 187,538 修繕料 133,399
11 役務費	351,950	311,163	0	0	0	40,787	通信運搬費 225,692 手数料 20,950 保険料 64,521
13 使用料及び賃借料	61,959	61,959	0	0	0	0	コピー機使用料
17 備品購入費	450,000	429,000	0	0	0	21,000	訪問用公用原動機付自転車
18 負担金、補助及び交付金	5,000	0	0	0	0	5,000	
26 公課費	7,000	6,600	0	0	0	400	
		9,036,098	0	0	0	89,439	
2 給料	4,634,000	4,633,200	0	0	0	800	一般職員
3 職員手当等	2,338,537	2,338,537	0	0	0	0	通勤手当 58,800 時間外勤務手当 326,073 期末勤勉手当 1,953,664
4 共済費	1,427,000	1,385,542	0	0	0	41,458	共済組合負担金
7 報償費	38,776	0	0	0	0	38,776	

款	項	目	予 算					計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 線 繰 越 費 額	統 事 業 費 額	現 予 備 費 支 出 及 流 増 減	
		4 包括的・継続 的ケアマネジ メント支援事 業費	14,219,000	405,000		0	0	14,624,000
		5 生活支援体制 整備事業費	5,748,000	0		0	0	5,748,000
		6 認知症総合支 援事業費	666,000	△150,000		0	0	516,000
		7 地域ケア推進 事業費	255,000	△100,000		0	0	155,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額	支 済				繰 越	繰 越
8 旅費	51,000	45,400	0	0	0	5,600	普通旅費
10 需用費	20,000	17,195	0	0	0	2,805	消耗品費
12 委託料	616,224	616,224	0	0	0	0	要援護高齢者一時保護事業委託料
		13,714,018	0	0	0	909,982	
2 給料	7,659,000	7,658,400	0	0	0	600	一般職員
3 職員手当等	4,018,000	3,718,021	0	0	0	299,979	住居手当 208,000 通勤手当 87,200 時間外勤務手当 283,388 期末勤勉手当 3,115,794 休日勤務手当 23,639
4 共済費	2,346,000	2,275,500	0	0	0	70,500	共済組合負担金
7 報償費	180,000	7,000	0	0	0	173,000	報償金
8 旅費	182,000	9,065	0	0	0	172,935	普通旅費
10 需用費	20,000	16,282	0	0	0	3,718	消耗品費
11 役務費	29,000	3,550	0	0	0	25,450	通信運搬費 444 手数料 3,106
18 負担金、補助 及び交付金	190,000	26,200	0	0	0	163,800	介護支援専門員実務研修受講負担 金 21,200 介護支援専門員スキルアップ研修 会負担金 5,000
		5,748,000	0	0	0	0	
12 委託料	5,748,000	5,748,000	0	0	0	0	八幡浜市生活支援コーディネータ ー業務及び地域支え合い協議体事 務局業務委託料
		117,283	0	0	0	398,717	
7 報償費	295,000	46,715	0	0	0	248,285	報償金
8 旅費	110,000	16,320	0	0	0	93,680	普通旅費
10 需用費	53,000	48,840	0	0	0	4,160	消耗品費
11 役務費	20,000	5,408	0	0	0	14,592	通信運搬費
18 負担金、補助 及び交付金	38,000	0	0	0	0	38,000	
		68,216	0	0	0	86,784	
7 報償費	145,000	64,800	0	0	0	80,200	報償金
10 需用費	4,000	3,062	0	0	0	938	消耗品費

款	項	目	予 算					計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 線 繰 越 費 額	統 続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	
		8 在宅医療・介護連携推進事業費	2,774,000	0	0	0	2,774,000	
	4 任意事業費		10,978,000	△941,000	0	0	10,037,000	
		1 介護給付費等費用適正化事業費	1,121,000	△338,000	0	0	783,000	
		2 家族介護支援事業費	2,963,000	0	0	0	2,963,000	
		3 成年後見制度利用支援事業費	1,395,000	0	0	0	1,395,000	
		4 地域自立生活支援事業費	2,987,000	△603,000	0	0	2,384,000	
		5 任意事業費	2,512,000	0	0	0	2,512,000	

(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	支 済				繰 越	繰 越
11 役務費	6,000	354	0	0	0	5,646	通信運搬費
		2,086,940	0	0	0	687,060	
7 報償費	69,000	0	0	0	0	69,000	
10 需用費	785,000	595,320	0	0	0	189,680	印刷製本費
12 委託料	1,920,000	1,491,620	0	0	0	428,380	在宅医療・介護連携業務委託料
		6,048,993	0	0	0	3,988,007	
		290,950	0	0	0	492,050	
11 役務費	783,000	290,950	0	0	0	492,050	手数料
		1,635,758	0	0	0	1,327,242	
7 報償費	28,000	0	0	0	0	28,000	
10 需用費	39,000	29,370	0	0	0	9,630	消耗品費
11 役務費	38,000	21,462	0	0	0	16,538	通信運搬費 11,962 広告料 2,500 保険料 7,000
12 委託料	16,000	0	0	0	0	16,000	
13 使用料及び賃借料	2,000	2,000	0	0	0	0	使用料及び賃借料
18 負担金、補助及び交付金	20,000	0	0	0	0	20,000	
19 扶助費	2,820,000	1,582,926	0	0	0	1,237,074	
		132,157	0	0	0	1,262,843	
7 報償費	1,008,000	130,511	0	0	0	877,489	報償金
11 役務費	387,000	1,646	0	0	0	385,354	通信運搬費
		1,478,628	0	0	0	905,372	
7 報償費	2,300,000	1,439,500	0	0	0	860,500	報償金
8 旅費	22,000	0	0	0	0	22,000	
10 需用費	49,000	36,228	0	0	0	12,772	消耗品費
11 役務費	13,000	2,900	0	0	0	10,100	通信運搬費
12 委託料	0	0	0	0	0	0	
18 負担金、補助及び交付金	0	0	0	0	0	0	
		2,511,500	0	0	0	500	
12 委託料	2,512,000	2,511,500	0	0	0	500	権利擁護センター運営委託料

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 線	費 用 支 出 額	現 費 支 出 額	
	5 介護予防・生活支援サービス事業費		130,242,000	△3,615,000		0	0	126,627,000
		3 新介護予防ケアマネジメント事業費	38,903,000	885,000		0	0	39,788,000
		4 訪問型サービス事業費	38,436,000	△3,100,000		0	0	35,336,000
		5 通所型サービス事業費	52,543,000	△1,400,000		0	0	51,143,000
		7 高額介護予防サービス費相当事業費	180,000	0		0	0	180,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
		110,229,774	0	0	0	16,397,226	
		36,314,202	0	0	0	3,473,798	
1 報酬	3,801,424	3,516,699	0	0	0	284,725	会計年度任用職員報酬
2 給料	15,961,678	14,735,000	0	0	0	1,226,678	一般職員
3 職員手当等	8,526,322	8,480,775	0	0	0	45,547	通勤手当 217,000 時間外勤務手当 1,203,019 期末勤勉手当 6,939,001 休日勤務手当 31,755 児童手当 90,000
4 共済費	4,647,576	4,647,576	0	0	0	0	共済組合負担金
8 旅費	76,000	53,900	0	0	0	22,100	費用弁償（会計年度任用職員）（ 総合事業ケアプラン作成担当）
10 需用費	188,000	139,740	0	0	0	48,260	消耗品費 71,815 燃料費 48,141 印刷製本費 9,774 修繕料 10,010
11 役務費	628,541	622,216	0	0	0	6,325	通信運搬費 602,475 保険料 19,741
12 委託料	4,913,459	3,255,780	0	0	0	1,657,679	総合事業ケアプラン作成委託料
13 使用料及び賃 借料	312,000	311,256	0	0	0	744	地域包括ケアシステム電算機使用 料
17 備品購入費	450,000	429,000	0	0	0	21,000	訪問用公用原動機付自転車
18 負担金、補助 及び交付金	283,000	122,260	0	0	0	160,740	住所地特例対象者給付費負担金
		30,646,076	0	0	0	4,689,924	
7 報償費	28,000	0	0	0	0	28,000	
12 委託料	228,000	0	0	0	0	228,000	
18 負担金、補助 及び交付金	35,080,000	30,646,076	0	0	0	4,433,924	訪問型サービス事業費
		43,187,492	0	0	0	7,955,508	
12 委託料	16,943,000	15,736,600	0	0	0	1,206,400	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	34,200,000	27,450,892	0	0	0	6,749,108	通所型サービス事業費
		82,004	0	0	0	97,996	
18 負担金、補助 及び交付金	180,000	82,004	0	0	0	97,996	高額総合事業サービス費

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 用 額	及 越 事 業 費 額	現 費 支 出 額	
		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	0	180,000
	6 その他諸費		372,000	0	0	0	0	372,000
		1 審査支払手数 料	372,000	0	0	0	0	372,000
5 基金積立金			120,000	130,000	0	0	0	250,000
	1 基金積立金		120,000	130,000	0	0	0	250,000
		1 介護給付費準 備基金積立金	120,000	130,000	0	0	0	250,000
6 予備費			10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
	1 予備費		10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
		1 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
7 諸支出金			1,302,000	46,579,000	0	0	0	47,881,000
	1 償還金及び還 付加算金		1,302,000	46,579,000	0	0	0	47,881,000
		1 第1号被保険 者保険料還付 金	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
		2 償還金	1,000	46,579,000	0	0	0	46,580,000
		3 第1号被保険 者還付加算金	1,000	0	0	0	0	1,000
		4 高額介護サー ビス費貸付金	100,000	0	0	0	0	100,000
歳 出 合 計			4,732,157,000	45,798,000	0	0	0	4,777,955,000

(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 業 故 越			
		0	0	0	0	180,000		
18 負担金、補助 及び交付金	180,000	0	0	0	0	180,000		
		258,775	0	0	0	113,225		
		258,775	0	0	0	113,225		
11 役務費	372,000	258,775	0	0	0	113,225	手数料	
		224,826	0	0	0	25,174		
		224,826	0	0	0	25,174		
		224,826	0	0	0	25,174		
24 積立金	250,000	224,826	0	0	0	25,174		
		0	0	0	0	10,000,000		
		0	0	0	0	10,000,000		
		0	0	0	0	10,000,000		
28 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000		
		47,497,082	0	0	0	383,918		
		47,497,082	0	0	0	383,918		
		917,700	0	0	0	282,300		
22 償還金、利子 及び割引料	1,200,000	917,700	0	0	0	282,300		
		46,579,382	0	0	0	618		
22 償還金、利子 及び割引料	46,580,000	46,579,382	0	0	0	618		
		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		
		4,452,239,353	0	0	0	325,715,647		

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	4,498,081	
2. 歳 出 総 額	4,452,239	
3. 歳入歳出差引額	45,842	
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	45,842	
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 6 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6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		20,643,000	20,324,340
	1 介護予防給付費収入	20,643,000	20,324,340
歳 入 合 計		20,643,000	20,324,340

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
20,324,340	0	0	△318,660
20,324,340	0	0	△318,660
20,324,340	0	0	△318,660

歳出

款	項	予 算 現 額
1 サービス事業費		20,643,000
	1 居宅サービス事業費	20,643,000
歳 出 合 計		20,643,000

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
20,324,340	0	318,660	318,660
20,324,340	0	318,660	318,660
20,324,340	0	318,660	318,660

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7年9月9日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和6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		19,558,000	1,085,000	0	20,643,000	
	1	介護予防給付費収入	19,558,000	1,085,000	0	20,643,000	
		1 介護予防サービス計画費収入	19,558,000	1,085,000	0	20,643,000	
歳 入 合 計			19,558,000	1,085,000	0	20,643,000	

(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					
		20,324,340	20,324,340	0	0	
		20,324,340	20,324,340	0	0	
		20,324,340	20,324,340	0	0	
1 介護予防サービス計画費収入	20,643,000	20,324,340	20,324,340	0	0	
		20,324,340	20,324,340	0	0	

歳 出

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	支 出 費 用 増 減	
1 サービス事業費			19,558,000	1,085,000	0	0	20,643,000
	1 居宅サービス事業費		19,558,000	1,085,000	0	0	20,643,000
		1 介護予防サービス事業費	19,558,000	1,085,000	0	0	20,643,000
歳 出 合 計			19,558,000	1,085,000	0	0	20,643,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 越	繰 越 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額	支 済 額				継 続 繰 越	費 次 越	
		20,324,340	0	0	0	0	318,660	
		20,324,340	0	0	0	0	318,660	
		20,324,340	0	0	0	0	318,660	
2 給料	2,760,000	2,760,000	0	0	0	0	0	一般職員
3 職員手当等	1,212,000	1,097,808	0	0	0	0	114,192	通勤手当 10,000 時間外勤務手当 29,808 期末勤勉手当 1,058,000
4 共済費	919,814	715,346	0	0	0	0	204,468	共済組合負担金
8 旅費	14,850	14,850	0	0	0	0	0	普通旅費
10 需用費	151,798	151,798	0	0	0	0	0	消耗品費 77,238 修繕料 74,560
11 役務費	49,169	49,169	0	0	0	0	0	通信運搬費 28,015 手数料 6,600 保険料 14,554
12 委託料	10,323,320	10,323,320	0	0	0	0	0	介護予防ケアプラン策定委託料
13 使用料及び賃借料	795,264	795,264	0	0	0	0	0	介護予防システム使用料 726,264 国保中央会介護伝送ソフト使用料 60,000 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	0	0	0	0	0	0	0	
27 繰出金	4,416,785	4,416,785	0	0	0	0	0	一般会計繰出金
		20,324,340	0	0	0	0	318,660	

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	20,324	
2. 歳 出 総 額	20,324	
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 6 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	2,689
	1 財産運用収入	1,000	2,689
2 繰入金		941,000	411,893
	1 基金繰入金	941,000	411,893
歳 入 合 計		942,000	414,582

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
2,689	0	0	1,689
2,689	0	0	1,689
411,893	0	0	△529,107
411,893	0	0	△529,107
414,582	0	0	△527,418

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		942,000
	1 総務管理費	942,000
歳	出 合 計	942,000

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
414,582	0	527,418	527,418
414,582	0	527,418	527,418
414,582	0	527,418	527,418

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7年9月9日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和6年度

八幡浜市日土財産区特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡浜市日土財産区特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 充 越 財 源 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			941,000	0	0	941,000
	1 基金繰入金		941,000	0	0	941,000
		1 基金繰入金	941,000	0	0	941,000
歳 入 合 計			942,000	0	0	942,000

(単位：円)

額		調定額	収入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		2,689	2,689	0	0	
		2,689	2,689	0	0	
		2,689	2,689	0	0	
1 基金預金利子	1,000	2,689	2,689	0	0	
		411,893	411,893	0	0	
		411,893	411,893	0	0	
		411,893	411,893	0	0	
1 基金繰入金	941,000	411,893	411,893	0	0	
		414,582	414,582	0	0	

歳 出

款	項	目	予 算		現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 越 線	統 一 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	
1 総務費			942,000	0	0	0	0	942,000
	1 総務管理費		942,000	0	0	0	0	942,000
		1 財産管理費	942,000	0	0	0	0	942,000
歳 出 合 計			942,000	0	0	0	0	942,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額	支 済				繰 越	繰 越
		414,582	0	0	0	527,418	
		414,582	0	0	0	527,418	
		414,582	0	0	0	527,418	
1 報酬	106,000	105,500	0	0	0	500	委員等報酬
7 報償費	153,000	68,000	0	0	0	85,000	報償金
8 旅費	176,000	0	0	0	0	176,000	
10 需用費	31,000	8,420	0	0	0	22,580	燃料費 2,020 食糧費 6,400
11 役務費	228,000	226,213	0	0	0	1,787	通信運搬費 588 保険料 225,625
12 委託料	201,311	0	0	0	0	201,311	
13 使用料及び賃借料	10,000	0	0	0	0	10,000	
18 負担金、補助及び交付金	34,000	3,760	0	0	0	30,240	愛媛県公有林野対策協議会会費
24 積立金	2,689	2,689	0	0	0	0	
		414,582	0	0	0	527,418	

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	415
2. 歳 出 総 額	415
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 6 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		37,748,000	39,550,164
	1 駐車場事業収入	37,748,000	39,550,164
4 諸収入		1,000	1,269,094
	1 雑入	1,000	2,710
	2 消費税及び地方消費税還付 金	0	1,266,384
歳 入 合 計		37,749,000	40,819,258

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
39,473,814	0	76,350	1,725,814
39,473,814	0	76,350	1,725,814
1,269,094	0	0	1,268,094
2,710	0	0	1,710
1,266,384	0	0	1,266,384
40,742,908	0	76,350	2,993,908

歳出

款	項	予 算 現 額
1 駐車場管理費		13,693,000
	1 駐車場管理費	13,693,000
3 公債費		11,782,000
	1 公債費	11,782,000
4 諸支出金		12,274,000
	1 一般会計繰出金	12,274,000
歳 出 合 計		37,749,000

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
12,004,677	0	1,688,323	1,688,323
12,004,677	0	1,688,323	1,688,323
11,780,864	0	1,136	1,136
11,780,864	0	1,136	1,136
12,274,000	0	0	0
12,274,000	0	0	0
36,059,541	0	1,689,459	1,689,459

歳入歳出差引残額 4,683,367 円

うち翌年度へ繰越すべき財源 0 円

令和7年9月9日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和6年度

八幡浜市駐車場事業特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡浜市駐車場事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 充 越 財 源 額	
1 事業収入			37,748,000	0	0	37,748,000
	1 駐車場事業収入		37,748,000	0	0	37,748,000
		1 駐車場使用料	37,748,000	0	0	37,748,000
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
	2 消費税及び地方 消費税還付金		0	0	0	0
		1 消費税及び地方 消費税還付金	0	0	0	0
歳 入 合 計			37,749,000	0	0	37,749,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		39,550,164	39,473,814	0	76,350	
		39,550,164	39,473,814	0	76,350	
		39,550,164	39,473,814	0	76,350	
4 北浜駐車場使用料	1,348,000	1,187,700	1,187,700	0	0	
5 朝潮橋駐車場使用料	1,926,000	1,986,180	1,986,180	0	0	
6 北浜立体駐車場使用料	21,988,000	21,593,114	21,526,664	0	66,450	
7 中央駐車場使用料	3,374,000	4,564,940	4,564,940	0	0	
8 新町角駐車場使用料	2,169,000	2,767,540	2,767,540	0	0	
9 千代田町ちゃんぽん駐車場使用料	2,948,000	3,623,060	3,623,060	0	0	
10 新町西駐車場使用料	827,000	778,180	778,180	0	0	
11 双岩駐車場使用料	3,168,000	3,049,450	3,039,550	0	9,900	
		1,269,094	1,269,094	0	0	
		2,710	2,710	0	0	
		2,710	2,710	0	0	
1 雑入	1,000	2,710	2,710	0	0	
		1,266,384	1,266,384	0	0	
		1,266,384	1,266,384	0	0	
1 消費税及び地方消費税還付金	0	1,266,384	1,266,384	0	0	
		40,819,258	40,742,908	0	76,350	

歳 出

款	項	目	予 算		現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 線 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
1 駐車場管理費			13,693,000	0	0	0	0	13,693,000
	1 駐車場管理費		13,693,000	0	0	0	0	13,693,000
	1 駐車場管理費		13,693,000	0	0	0	0	13,693,000
3 公債費			11,768,000	14,000	0	0	0	11,782,000
	1 公債費		11,768,000	14,000	0	0	0	11,782,000
	1 元金		11,497,000	0	0	0	0	11,497,000
	2 利子		271,000	14,000	0	0	0	285,000
4 諸支出金			12,288,000	△14,000	0	0	0	12,274,000
	1 一般会計繰出金		12,288,000	△14,000	0	0	0	12,274,000
	1 一般会計繰出金		12,288,000	△14,000	0	0	0	12,274,000
歳 出 合 計			37,749,000	0	0	0	0	37,749,000

(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 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額	支 済 額				継 続 繰 越	費 次 繰 越	
		12,004,677		0	0	0	1,688,323	
		12,004,677		0	0	0	1,688,323	
		12,004,677		0	0	0	1,688,323	
10 需用費	1,613,350	544,515		0	0	0	1,068,835	消耗品費 122,155 光熱水費 56,280 修繕料 366,080
11 役務費	543,000	481,162		0	0	0	61,838	通信運搬費 54,038 手数料 238,687 保険料 188,437
12 委託料	10,979,000	10,979,000		0	0	0	0	駅前駐車場等指定管理料（6か所） 10,955,000 中央駐車場等使用料徴収事務委託料（2か所） 24,000
17 備品購入費	7,650	0		0	0	0	7,650	
21 補償、補填及び賠償金	50,000	0		0	0	0	50,000	
26 公課費	500,000	0		0	0	0	500,000	
		11,780,864		0	0	0	1,136	
		11,780,864		0	0	0	1,136	
		11,496,066		0	0	0	934	
22 償還金、利子及び割引料	11,497,000	11,496,066		0	0	0	934	
		284,798		0	0	0	202	
22 償還金、利子及び割引料	285,000	284,798		0	0	0	202	
		12,274,000		0	0	0	0	
		12,274,000		0	0	0	0	
		12,274,000		0	0	0	0	
27 繰出金	12,274,000	12,274,000		0	0	0	0	一般会計繰出金
		36,059,541		0	0	0	1,689,459	

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	40,743	
2. 歳 出 総 額	36,060	
3. 歳入歳出差引額	4,683	
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	4,683	
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 6 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6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		7,491,000	7,935,006
	1 使用料	7,491,000	7,935,006
3 諸収入		26,396,000	23,362,995
	1 雑入	26,000,000	22,966,995
	2 受託事業収入	396,000	396,000
4 繰入金		46,254,000	46,166,065
	1 一般会計繰入金	46,254,000	46,166,065
5 国庫支出金		7,500,000	7,500,000
	1 国庫補助金	7,500,000	7,500,000
歳 入 合 計		87,641,000	84,964,066

歳入歳出決算書

単位 円

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
7,935,006	0	0	444,006
7,935,006	0	0	444,006
23,362,995	0	0	△3,033,005
22,966,995	0	0	△3,033,005
396,000	0	0	0
46,166,065	0	0	△87,935
46,166,065	0	0	△87,935
7,500,000	0	0	0
7,500,000	0	0	0
84,964,066	0	0	△2,676,934

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		87,641,000
	1 総務管理費	87,641,000
	歳 出 合 計	87,641,000

単位 円

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
84,964,066	0	2,676,934	2,676,934
84,964,066	0	2,676,934	2,676,934
84,964,066	0	2,676,934	2,676,934

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7年9月9日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和6年度

八幡浜市水産物地方卸売市場事業特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡浜市水産物地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額		
1 使用料及び手数料			21,974,000	△14,483,000	0	7,491,000	
	1 使用料		21,974,000	△14,483,000	0	7,491,000	
		1 市場使用料		21,974,000	△14,483,000	0	7,491,000
3 諸収入			26,407,000	△11,000	0	26,396,000	
	1 雑入		26,000,000	0	0	26,000,000	
		1 雑入		26,000,000	0	0	26,000,000
	2 受託事業収入		407,000	△11,000	0	396,000	
		1 他団体受託事業収入		407,000	△11,000	0	396,000
4 繰入金			33,760,000	12,494,000	0	46,254,000	
	1 一般会計繰入金		33,760,000	12,494,000	0	46,254,000	
		1 一般会計繰入金		33,760,000	12,494,000	0	46,254,000
5 国庫支出金			7,500,000	0	0	7,500,000	
	1 国庫補助金		7,500,000	0	0	7,500,000	
		1 農林水産業費国庫補助金		7,500,000	0	0	7,500,000
歳 入 合 計			89,641,000	△2,000,000	0	87,641,000	

(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					
		7,935,006	7,935,006	0	0	
		7,935,006	7,935,006	0	0	
		7,935,006	7,935,006	0	0	
1 市場使用料	7,491,000	7,935,006	7,935,006	0	0	
		23,362,995	23,362,995	0	0	
		22,966,995	22,966,995	0	0	
		22,966,995	22,966,995	0	0	
1 雑入	26,000,000	22,966,995	22,966,995	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	396,000	396,000	396,000	0	0	
		46,166,065	46,166,065	0	0	
		46,166,065	46,166,065	0	0	
		46,166,065	46,166,065	0	0	
1 一般会計繰入 金	46,254,000	46,166,065	46,166,065	0	0	
		7,500,000	7,500,000	0	0	
		7,500,000	7,500,000	0	0	
		7,500,000	7,500,000	0	0	
1 水産物供給基 盤機能保全事 業費補助金	7,500,000	7,500,000	7,500,000	0	0	
		84,964,066	84,964,066	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 上 越 費 額	費 用 支 出 及 流 減	
1	総務費		89,641,000	2,000,000	0	0	87,641,000
	1	総務管理費	89,641,000	2,000,000	0	0	87,641,000
		1	施設管理費	2,000,000	0	0	0
歳 出 合 計			89,641,000	2,000,000	0	0	87,641,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
		84,964,066	0	0	0	2,676,934	
		84,964,066	0	0	0	2,676,934	
		84,964,066	0	0	0	2,676,934	
10 需用費	49,494,000	48,995,618	0	0	0	498,382	消耗品費 827,978 光熱水費 34,069,616 修繕料 14,098,024
11 役務費	1,975,870	1,344,615	0	0	0	631,255	通信運搬費 142,382 手数料 886,594 保険料 315,639
12 委託料	33,184,000	33,053,266	0	0	0	130,734	市場施設管理及び清掃業務委託料 15,637,248 機能保全計画作成委託業務委託料 15,000,000 活魚水槽設備保守点検業務委託料 687,500 清浄海水導入施設保守点検業務委 託料 他 1,728,518
13 使用料及び賃 借料	660,000	602,932	0	0	0	57,068	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	405,000	392,700	0	0	0	12,300	八幡浜漁港荷捌所舗装工事 256,300 八幡浜漁港荷捌所区画線設置工事 136,400
17 備品購入費	86,735	86,735	0	0	0	0	折りたたみ大型台車 24,200 おたつくす(親機) 23,320 DIGNOケータイ 21,285 サイレントマスター台車 17,930
18 負担金、補助 及び交付金	1,600,000	400,000	0	0	0	1,200,000	市場構内運搬用フォークリフト電 動化維持事業補助金
26 公課費	235,395	88,200	0	0	0	147,195	消費税及び地方消費税
		84,964,066	0	0	0	2,676,934	

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	84,964	
2. 歳 出 総 額	84,964	
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 6 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		83,849,000	83,196,760
	1 使用料	83,849,000	83,196,760
2 財産収入		2,000	10,425
	1 財産運用収入	2,000	10,425
4 諸収入		0	300
	2 雑入	0	300
6 繰入金		25,622,000	23,950,051
	1 他会計繰入金	20,095,000	17,965,546
	2 基金繰入金	5,527,000	5,984,505
歳 入 合 計		109,473,000	107,157,536

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
83,196,760	0	0	△652,240
83,196,760	0	0	△652,240
10,425	0	0	8,425
10,425	0	0	8,425
300	0	0	300
300	0	0	300
23,950,051	0	0	△1,671,949
17,965,546	0	0	△2,129,454
5,984,505	0	0	457,505
107,157,536	0	0	△2,315,464

歲出

款	項	予 算 現 額
1 港灣管理費		45,030,000
	1 港灣管理費	45,030,000
5 公債費		64,443,000
	1 公債費	64,443,000
歲 出 合 計		109,473,000

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
42,715,801	0	2,314,199	2,314,199
42,715,801	0	2,314,199	2,314,199
64,441,735	0	1,265	1,265
64,441,735	0	1,265	1,265
107,157,536	0	2,315,464	2,315,464

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7年9月9日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和6年度

八幡浜市港湾整備事業特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡浜市港湾整備事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 充 越 財 源 額	
1 使用料及び手数料			83,849,000	0	0	83,849,000
	1 使用料		83,849,000	0	0	83,849,000
		1 港湾施設使用料		83,849,000	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
4 諸収入			0	0	0	0
	2 雑入		0	0	0	0
		1 雑入		0	0	0
6 繰入金			25,622,000	0	0	25,622,000
	1 他会計繰入金		20,095,000	0	0	20,095,000
		1 一般会計繰入金		20,095,000	0	0
	2 基金繰入金		5,527,000	0	0	5,527,000
		1 楠町物流倉庫整備基金繰入金		5,527,000	0	0
歳 入 合 計			109,473,000	0	0	109,473,000

(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					
		83,196,760	83,196,760	0	0	
		83,196,760	83,196,760	0	0	
		83,196,760	83,196,760	0	0	
1 港湾施設使用料	83,849,000	83,196,760	83,196,760	0	0	
		10,425	10,425	0	0	
		10,425	10,425	0	0	
		10,425	10,425	0	0	
1 利子及び配当金	2,000	10,425	10,425	0	0	
		300	300	0	0	
		300	300	0	0	
		300	300	0	0	
1 雑入	0	300	300	0	0	
		23,950,051	23,950,051	0	0	
		17,965,546	17,965,546	0	0	
		17,965,546	17,965,546	0	0	
1 一般会計繰入金	20,095,000	17,965,546	17,965,546	0	0	
		5,984,505	5,984,505	0	0	
		5,984,505	5,984,505	0	0	
1 楠町物流倉庫整備基金繰入金	5,527,000	5,984,505	5,984,505	0	0	
		107,157,536	107,157,536	0	0	

歳 出

款	項	目	予 算					現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 及 線 越 費 額	統 越 事 業 費 額	費 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減	
1 港湾管理費			45,030,000	0	0	0	0	45,030,000	
	1 港湾管理費		45,030,000	0	0	0	0	45,030,000	
	1 川之石港管理費		9,425,000	0	0	0	0	9,425,000	
	2 八幡浜港管理費		35,605,000	0	0	0	0	35,605,000	
5 公債費			64,443,000	0	0	0	0	64,443,000	
	1 公債費		64,443,000	0	0	0	0	64,443,000	
	1 元金		57,815,000	0	0	0	0	57,815,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
区 分	金 額						
		42,715,801	0	0	0	2,314,199	
		42,715,801	0	0	0	2,314,199	
		9,383,743	0	0	0	41,257	
10 需用費	495,000	495,000	0	0	0	0	修繕料
11 役務費	26,436	26,436	0	0	0	0	保険料
12 委託料	122,657	81,400	0	0	0	41,257	楠町物流倉庫消防用設備保守点検業務委託料
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	8,472,000	8,472,000	0	0	0	0	楠町物流倉庫重量シャッター更新工事
		33,332,058	0	0	0	2,272,942	
10 需用費	16,720,634	15,378,452	0	0	0	1,342,182	消耗品費 594,223 光熱水費 12,571,034 修繕料 2,213,195
11 役務費	343,000	223,674	0	0	0	119,326	通信運搬費 82,872 手数料 35,663 保険料 105,139
12 委託料	13,421,266	13,418,882	0	0	0	2,384	八幡浜港フェリーターミナルビル 清掃管理業務委託料 7,062,000 八幡浜港フェリーターミナルビル 管理業務委託料 1,151,575 八幡浜港フェリーターミナルビル エレベーター点検業務委託料 1,095,600 八幡浜港出島駐車場管理業務委託 料 他 4,109,707
13 使用料及び賃借料	181,500	181,500	0	0	0	0	衛生対策用品リース料
14 工事請負費	1,066,600	651,750	0	0	0	414,850	沖新田第1棧橋フェンス設置工事 418,000 八幡浜港内流木撤去工事 192,500 八幡浜港北浜棧橋水抜き工事 41,250
26 公課費	3,872,000	3,477,800	0	0	0	394,200	
		64,441,735	0	0	0	1,265	
		64,441,735	0	0	0	1,265	
		57,814,302	0	0	0	698	

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 線 繰	統 越 事 業	費 び 費 額	予 備 費 支 出 び 用 減	及 流 増	
		2 利子	6,628,000	0			0		0	6,628,000
歳 出 合 計			109,473,000	0			0		0	109,473,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
22 償還金、利子 及び割引料	57,815,000	57,814,302	0	0	0	698	
		6,627,433	0	0	0	567	
22 償還金、利子 及び割引料	6,628,000	6,627,433	0	0	0	567	
		107,157,536	0	0	0	2,315,464	

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	107,158	
2. 歳 出 総 額	107,158	
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 6 年 度

財 産 に 関 す る 調 書

八幡浜市奨学基金運用状況報告書

西村奨学基金運用状況報告書

八幡浜市土地開発基金運用状況報告書

財産に関する調書

(令和6年度末現在)

1.公有財産 (1)土地及び建物

区分	土地(地積)			建						物			
	土			木造(延床面積)			非木造(延床面積)			延床面積計			
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	
㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡		
行政財産	本庁舎	9,554	0	9,554				13,656	0	13,656	13,656	0	13,656
	その他の施設	7,259	1,218	8,477	28	0	28	2,533	106	2,639	2,561	106	2,667
	行政機関												
	学	260,706	454	261,160	9,466	0	9,466	76,783	0	76,783	86,249	0	86,249
	公営住宅	78,977	371	79,348	2,645	0	2,645	79,005	0	79,005	81,650	0	81,650
普通財産	公共用財産	109,391	360	109,751	769	5	774	1,521	0	1,521	2,290	5	2,295
	その他の施設	336,035	347	336,382	12,269	0	12,269	79,962	0	79,962	92,231	0	92,231
	山林	254,849	185,027	439,876									
	雑種地	122,564	1,187	123,751									
	宅地	85,897	1,882	87,779	1,729	0	1,729	7,010	0	7,010	8,739	0	8,739
普通財産	埋立地	5,060	△ 544	4,516									
	畑	28,955	△ 2,922	26,033									
	井戸敷	37	0	37									
	池、堤	8,679	0	8,679									
	墓	82,093	5,711	87,804									
合計	1,390,056	193,091	1,583,147	26,906	5	26,911	260,470	106	260,576	287,376	111	287,487	

※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 舶	1隻	0隻	1隻
	8.50総屯	0総屯	8.50総屯
浮 棧 橋	31函	△2函	29函

(3) 物 権

(単位: m²)

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

(4) 有価証券

(単位: 千円)

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

(5) 出資による権利

(単位: 千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
愛 媛 県 信 用 保 証 協 会	7,051	0	7,051
全 国 漁 業 信 用 基 金 協 会	10,200	0	10,200
愛 媛 県 農 業 信 用 基 金 協 会	4,520	0	4,520
(公財)えひめ農林漁業振興機構	16,734	0	16,734
(公財)愛媛県スポーツ振興事業団	4,224	0	4,224
(公財)愛媛県文化振興財団	2,427	0	2,427
(公財)えひめ産業振興財団	1,388	0	1,388
(公財)えひめ海づくり基金	8,634	0	8,634
(公財)愛媛の森林(もり)基金	6,837	0	6,837
(一財)八西CATV	13,000	0	13,000
(公財)愛媛腎臓バンク	501	0	501
(一財)みなと総合研究財団	500	0	500
(公財)愛媛県国際交流協会	1,810	0	1,810
南 予 水 道 企 業 団	1,151,862	0	1,151,862
(一財)砂防フロンティア整備推進機構	55	0	55
(公財)愛媛県暴力追放推進センター	5,338	0	5,338
(一財)愛媛県廃棄物処理センター	212	0	212
(一財)港湾空港総合技術センター	1,000	0	1,000
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	3,400	0	3,400
八 西 森 林 組 合	81	0	81
株 式 会 社 愛 媛 F C	1,000	0	1,000
愛 媛 県 民 球 団 株 式 会 社	800	0	800
合 計	1,241,574	0	1,241,574

2 物 品

区 分	所管課	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
乗用車	政策推進課	1		1
乗用車	財政課	14	△ 1	13
乗用車	税務課	1		1
乗用車	社会福祉課	0	1	1
乗用車	子育て支援課(八幡浜児童センター)	0	1	1
乗用車	保内庁舎管理課	4		4
乗用車	保健センター	14		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	△ 1	4
乗用車	商工観光課	1		1
乗用車	学校教育課	2	3	5
乗用車	生涯学習課	1	△ 1	0
乗用車	生涯学習課(市民図書館)	1		1
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	0
貨物車	財政課	6	1	7
貨物車	税務課	1		1
貨物車	保内庁舎管理課	1		1
貨物車	生活環境課	3		3
貨物車	生活環境課(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	0
貨物車	農林課	1		1
貨物車	生涯学習課	0	2	2
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	0

区 分	所管課	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
乗合自動車	学校教育課	4		4
車いす移動車	社会福祉課	2		2
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)	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
外部給電器 パワー・ムーバー	総務課(危機管理・原子力対策室)	0	1	1
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	0
小型ショベル(ユンボ)	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
卓上型封かん機	政策推進課	1		1
天井カセットエアコン一式	政策推進課	1		1
ダイレクト宛名プリンター	政策推進課	1		1
会議テーブル	総務課	1		1
磁気テープ耐火保管庫	総務課	1		1
情報系NAS	総務課	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	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	0
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	1		1
封入封緘機	税務課	1		1
耐火戸籍保管庫	市民課	1		1
窓口用レジスター	市民課	1		1
個人番号カード用裏書システム	市民課	1		1
総合窓口カウンター	市民課	1		1
戸籍総合システム機器一式	市民課	1		1
住基ネットCSサーバ機器一式	市民課	1		1
個人番号カード用裏書システム機器	市民課	2	1	3
窓口受付システム一式	市民課	0	1	1
セミセルフレジ一式	市民課	0	1	1
デスクトップパソコン他	市民課	0	1	1
デスクトップパソコン・プリンター他	市民課	0	1	1
個人番号カード用裏書システム機器	保内庁舎管理課	1		1
総合案内板	保内庁舎管理課	1		1
釣り銭機一式	保内庁舎管理課	0	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	0
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)	1		1
手動式入浴リフト	社会福祉課(湯島の里)	1		1
業務用エアコン	社会福祉課(あけぼの荘)	1		1
ライナーリフト(リフト式入浴装置)	社会福祉課(いきいきプチファーム)	1		1
入浴用車椅子	社会福祉課(いきいきプチファーム)	2		2

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
業務用冷凍冷蔵庫	社会福祉課(いきいきプチファーム)	0	1	1
鼓笛	子育て支援課(白浜保育所)	1		1
カラーテレビ	子育て支援課(白浜保育所)	1		1
統合保育所園庭遊具	子育て支援課(白浜保育所)	1		1
クラビノーバ(電子ピアノ)	子育て支援課(白浜保育所)	1		1
縦型冷凍冷蔵庫	子育て支援課(白浜保育所)	1		1
冷暖房機	子育て支援課(神山こども園)	1		1
給食室エアコン	子育て支援課(神山こども園)	1		1
天井吊り型エアコン	子育て支援課(神山こども園)	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・川之石保育所)	1		1
パッケージエアコン	子育て支援課(旧・宮内保育所)	1		1
ブランコ	子育て支援課(旧・宮内保育所)	1		1
ユニットプール	子育て支援課(保内保育所)	1		1
宮太鼓	子育て支援課(保内保育所)	1		1
防犯カメラシステム	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
はんとろ棒	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

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
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)	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)	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
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
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
コインロッカー	水産港湾課(フェリーターミナルビル)	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
フランス収納倉庫	建設課	1		1
壁ベース、プレート版一式	建設課	1		1
「はまぼん」着ぐるみ	商工観光課	0	4	4
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)A9	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)A19	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)A20	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(OW38GT)A32	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	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
生ゴミ処理機	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		1
スチームコンベクションオープン(SCOS-2010RH-L)B1	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		1
電気回転釜(USK-1100)B2	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(USK-1100)B11	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プン(SCOS-2010RH-L)B23	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	4		4
遠赤外線連続フライヤー	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		1
真空冷却機	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		1
電気ボイラー	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		1
プレハブ冷蔵庫(3000×1000×CH2200)	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		1
消毒保管機(MCWK-40-e)	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		1
野菜脱水機	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		1
米サイロ(計量機RPS-1C付)	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		1
連続洗米機	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		1
計量・洗米ライン制御盤	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		1
炊飯ライン制御盤	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		1
オートライマー	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		1
パレットコンベア(A)	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		1
釜内攪拌・蓋被せ装置	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		1
トラバーサ	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		1
炊飯釜・蒸らしラック	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		1
IH炊飯器	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	15		15
内釜反転コンベアー	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		1
自動蓋取装置	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		1
炊飯釜・蓋洗浄機	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		1
釜・蓋振りわけコンベアー	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		1
内釜反転返却コンベアー	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		1
蓋返却コンベアー	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		1
反転飯缶盛付機	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		1
作業コンベアー	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		1
オゾンだっしゅツイン60(OW38GT)D25	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

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
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
コンテナイン消毒保管機	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	9		9
カートイン消毒保管機(CMC-60B-eT)	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	4		4
予冷機能付消毒保管機	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	3		3
カートイン消毒保管機(CMC-90B-e)	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	2		2
蓄冷材用冷凍庫	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		1
調整タンク	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		1
厨芥処理機	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		1
ポリバケツ交換装置	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		1
エアシャワー	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	2		2
スポーツトラクター	生涯学習課	2		2
千石舟模型	生涯学習課	1		1
乗用草刈機	生涯学習課(スポーツパーク)	1		1
乗用草刈機	生涯学習課(王子の森ランド)	1		1
ビデオカセット(電子編集機能付)一式	生涯学習課	1	△ 1	0
業務用ダブルビデオデッキ	生涯学習課	1	△ 1	0
ビデオエンディングシステム	生涯学習課	1	△ 1	0
業務用ビデオデッキ	生涯学習課	1	△ 1	0
電気窯(陶芸用)	生涯学習課	2		2
展示用パネル	生涯学習課	1	△ 1	0
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		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	19		19
日本画	生涯学習課	59		59
洋画	生涯学習課	59		59
油絵(木村画伯)	生涯学習課	1		1
油絵(ベニス風景80号)	生涯学習課	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(身障者)	生涯学習課(市民図書館)	1		1

区 分	所管課	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
AVセクター	生涯学習課(市民図書館)	1		1
AVインターフェイス	生涯学習課(市民図書館)	1		1
プロジェクター	生涯学習課(市民図書館)	1		1
カープスクリーン	生涯学習課(市民図書館)	1		1
展示用壁面パネル	生涯学習課	1		1
中仕切り移動パネル	生涯学習課	1		1
唐織額(閉座の団)	生涯学習課	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)	1		1
演台	生涯学習課(文化会館)	3		3
ライト(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	0
幕類(地絣)	生涯学習課(文化会館)	1	△ 1	0
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/ブラックキャリア	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	△ 1	1
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
緞帳	生涯学習課(文化活動センター)	1		1
グランドピアノ	生涯学習課(文化活動センター)	2		2
シュレッダー	選挙管理委員会	1		1
国民審査集計機	選挙管理委員会	3		3
入場券圧着機	選挙管理委員会	1	△ 1	0
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	0
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

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
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
開票集計システム	選挙管理委員会	0	1	1

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

3 債 権

(単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
市民税特別徴収金	168,135	△ 1,581	166,554
奨学資金貸付金	16,574	△ 2,310	14,264
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	48,019	△ 951	47,068
地域総合整備資金貸付金	13,342	△ 6,666	6,676
合 計	246,595	△ 11,508	235,087

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	5,021	△ 1,349	3,672
預 金	11,184	1,349	12,533
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	4,043,499	511,563	4,555,062
合 計	4,043,499	511,563	4,555,062

(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	89,558	0	89,558
貸 付 金	0	0	0
預 金	150,283	119	150,402
合 計	239,841	119	239,960

(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	2,102	△ 200	1,902
合 計	2,102	△ 200	1,902

(5) 日土財産区基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
土 地	383,189㎡	0㎡	383,189㎡
立 木	14,774㎡	0㎡	14,774㎡
出 資 に よ る 権 利	779千円	0千円	779千円
預 金	5,041千円	△ 409千円	4,632千円

(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	20,086	13	20,099
合 計	20,086	13	20,099

(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	958,490	△ 33,174	925,316
合 計	958,490	△ 33,174	925,316

(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	20,066	1	20,067
合 計	20,066	1	20,067

(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	10,046	1	10,047
合 計	10,046	1	10,047

(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	36,854	△ 3,291	33,563
合 計	36,854	△ 3,291	33,563

(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	400,535	△ 199,940	200,595
有 価 証 券	0	195,126	195,126
合 計	400,535	△ 4,814	395,721

(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	108,137	△ 58,064	50,073
合 計	108,137	△ 58,064	50,073

(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	516,814	225	517,039
合 計	516,814	225	517,039

(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	70,697	45	70,742
合 計	70,697	45	70,742

(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	1	2,047
合 計	2,046	1	2,047

(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 金	1,140	285	1,425
預 金	78,080	△ 237	77,843
合 計	79,220	48	79,268

(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	16,421	△ 5,985	10,436
合 計	16,421	△ 5,985	10,436

(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	1,114,932	△ 100,740	1,014,192
合 計	1,114,932	△ 100,740	1,014,192

(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	7,317	1,041	8,358
合 計	7,317	1,041	8,358

(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	808	71	879
合 計	808	71	879

(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	32,874	△ 7,963	24,911
合 計	32,874	△ 7,963	24,911

令和6年度 八幡浜市奨学基金運用状況報告書

基金の額 79,268,120 円

貸付金 1,425,000 円

保管種別 預金 74,768,120 円

普通預金(翌年貸付準備金) 3,075,000 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	600,000	5,700,000
	(2) 返還金	3,960,000	315,000	4,275,000
	(3) 差引貸付残高	1,140,000	285,000	1,425,000
	(4) 運用利子収入	264,434	47,366	311,800
2	基金繰入額	314,434	47,366	361,800
3	基金残高	79,220,754	47,366	79,268,120

令和6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7年9月9日提出

八幡浜市長 大城 一郎

令和6年度 西村奨学基金運用状況報告書

基金の額 16,204,964 円

貸付金 3,672,000 円

保管種別 預金 6,038,481 円

普通預金(翌年貸付準備金) 6,494,483 円

(単位:円)

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
1 運用状況	(1) 貸付金	35,612,000	0	35,612,000
	(2) 返還金	30,591,200	1,348,800	31,940,000
	(3) 差引貸付残高	5,020,800	△ 1,348,800	3,672,000
	(4) 運用利子収入	11,204,903	61	11,204,964
2	基金繰入額	11,204,903	61	11,204,964
3	基金残高	16,204,903	61	16,204,964

令和6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7年9月9日提出

八幡浜市長 大城 一郎

令和6年度 八幡浜市土地開発基金運用状況報告書

基金の額 239,959,937 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	89,558,098	0	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	150,282,905	118,934	150,401,839
2 基金繰入額		239,841,003	118,934	239,959,937

令和6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7年9月9日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎