

令和 7 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		3,431,699,000	3,485,363,251
	1 市民税	1,576,478,000	1,588,545,960
	2 固定資産税	1,441,563,000	1,478,230,478
	3 軽自動車税	129,640,000	133,654,007
	4 市たばこ税	211,371,000	210,056,379
	5 都市計画税	72,179,000	74,409,627
	6 入湯税	468,000	466,800
2 地方譲与税		135,000,000	149,659,000
	1 自動車重量譲与税	85,000,000	93,252,000
	2 地方揮発油譲与税	25,000,000	28,064,000
	3 森林環境譲与税	25,000,000	28,343,000
3 利子割交付金		7,849,000	9,049,000
	1 利子割交付金	7,849,000	9,049,000
4 配当割交付金		15,000,000	30,182,000
	1 配当割交付金	15,000,000	30,182,000
5 株式等譲渡所得割交付金		30,000,000	47,842,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	30,000,000	47,842,000
6 法人事業税交付金		68,270,000	90,640,000
	1 法人事業税交付金	68,270,000	90,640,000
7 地方消費税交付金		800,000,000	925,247,000
	1 地方消費税交付金	800,000,000	925,247,000
8 環境性能割交付金		10,000,000	13,432,000
	1 環境性能割交付金	10,000,000	13,432,000
9 地方特例交付金		14,988,000	14,988,000
	1 地方特例交付金	14,988,000	14,988,000
10 地方交付税		8,514,077,000	8,768,236,000
	1 地方交付税	8,514,077,000	8,768,236,000
11 交通安全対策特別交付金		2,000,000	1,881,000
	1 交通安全対策特別交付金	2,000,000	1,881,000
12 分担金及び負担金		661,318,000	638,816,398

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
3,434,252,853	2,855,548	48,254,850	2,553,853
1,573,415,198	862,748	14,268,014	△3,062,802
1,447,602,953	1,474,414	29,153,111	6,039,953
130,101,182	437,400	3,115,425	461,182
210,056,379	0	0	△1,314,621
72,610,341	80,986	1,718,300	431,341
466,800	0	0	△1,200
149,659,000	0	0	14,659,000
93,252,000	0	0	8,252,000
28,064,000	0	0	3,064,000
28,343,000	0	0	3,343,000
9,049,000	0	0	1,200,000
9,049,000	0	0	1,200,000
30,182,000	0	0	15,182,000
30,182,000	0	0	15,182,000
47,842,000	0	0	17,842,000
47,842,000	0	0	17,842,000
90,640,000	0	0	22,370,000
90,640,000	0	0	22,370,000
925,247,000	0	0	125,247,000
925,247,000	0	0	125,247,000
13,432,000	0	0	3,432,000
13,432,000	0	0	3,432,000
14,988,000	0	0	0
14,988,000	0	0	0
8,768,236,000	0	0	254,159,000
8,768,236,000	0	0	254,159,000
1,881,000	0	0	△119,000
1,881,000	0	0	△119,000
638,358,345	0	458,053	△22,959,655

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 負担金	657,118,000	634,331,398
	2 分担金	4,200,000	4,485,000
13 使用料及び手数料		405,194,000	421,122,090
	1 使用料	363,693,000	383,019,599
	2 手数料	41,501,000	38,102,491
14 国庫支出金		3,401,321,000	2,617,779,446
	1 国庫負担金	1,514,202,000	1,431,238,127
	2 国庫補助金	1,877,711,000	1,177,581,820
	3 国庫委託金	9,408,000	8,959,499
15 県支出金		5,318,649,000	5,218,566,319
	1 県負担金	650,847,000	636,995,484
	2 県補助金	4,554,931,000	4,475,555,261
	3 県委託金	112,871,000	106,015,574
16 財産収入		108,977,000	88,843,847
	1 財産運用収入	54,578,000	59,060,194
	2 財産売却収入	54,399,000	29,783,653
17 寄附金		4,528,558,000	4,804,985,490
	1 寄附金	4,528,558,000	4,804,985,490
18 繰入金		1,417,934,000	148,733,419
	1 特別会計繰入金	16,206,000	12,994,413
	2 基金繰入金	1,401,728,000	135,739,006
19 繰越金		768,379,000	768,379,325
	1 繰越金	768,379,000	768,379,325
20 諸収入		434,479,000	553,377,185
	1 延滞金加算金及び過料	2,610,000	2,816,916
	2 市預金利子	1,927,000	4,557,948
	3 貸付金元利収入	154,938,000	216,376,445
	4 受託事業収入	7,351,000	6,099,658
	5 雑入	267,653,000	323,526,218
21 市債		4,016,140,000	3,320,100,000

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
633,873,345	0	458,053	△23,244,655
4,485,000	0	0	285,000
405,575,737	0	15,546,353	381,737
367,473,346	0	15,546,253	3,780,346
38,102,391	0	100	△3,398,609
2,617,779,446	0	0	△783,541,554
1,431,238,127	0	0	△82,963,873
1,177,581,820	0	0	△700,129,180
8,959,499	0	0	△448,501
5,218,566,319	0	0	△100,082,681
636,995,484	0	0	△13,851,516
4,475,555,261	0	0	△79,375,739
106,015,574	0	0	△6,855,426
88,825,847	0	18,000	△20,151,153
59,042,194	0	18,000	4,464,194
29,783,653	0	0	△24,615,347
4,804,985,490	0	0	276,427,490
4,804,985,490	0	0	276,427,490
148,733,419	0	0	△1,269,200,581
12,994,413	0	0	△3,211,587
135,739,006	0	0	△1,265,988,994
768,379,325	0	0	325
768,379,325	0	0	325
435,645,649	43,163,644	74,567,892	1,166,649
2,816,916	0	0	206,916
4,557,948	0	0	2,630,948
154,988,026	0	61,388,419	50,026
6,099,658	0	0	△1,251,342
267,183,101	43,163,644	13,179,473	△469,899
3,320,100,000	0	0	△696,040,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 市債	4,016,140,000	3,320,100,000
歲 入 合 計		34,089,832,000	32,117,222,770

単位 円

[illegible]

歳出

款	項	予 算	現 額
1 議会費			152,679,000
	1 議会費		152,679,000
2 総務費			5,257,661,000
	1 総務管理費		4,772,962,000
	2 徴税費		231,686,000
	3 戸籍住民基本台帳費		124,752,000
	4 選挙費		75,229,000
	5 統計調査費		36,593,000
	6 監査委員費		16,439,000
3 民生費			7,453,115,000
	1 社会福祉費		4,289,956,000
	2 児童福祉費		2,486,357,000
	3 生活保護費		676,302,000
	4 災害救助費		500,000
4 衛生費			3,181,275,000
	1 保健衛生費		1,797,624,000
	2 清掃費		1,233,758,000
	3 上水道費		120,327,000
	4 簡易水道費		29,566,000
5 労働費			20,602,000
	1 労働諸費		20,602,000
6 農林水産業費			5,744,999,000
	1 農業費		5,106,715,000
	2 林業費		71,257,000
	3 水産業費		567,027,000
7 商工費			1,090,878,000
	1 商工費		1,090,878,000
8 土木費			2,908,752,000
	1 土木管理費		327,033,000
	2 道路橋梁費		838,930,000

単位 円

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
145,376,375	0	7,302,625	7,302,625
145,376,375	0	7,302,625	7,302,625
4,715,754,395	53,791,000	488,115,605	541,906,605
4,270,824,626	49,583,000	452,554,374	502,137,374
216,991,368	0	14,694,632	14,694,632
112,108,987	4,208,000	8,435,013	12,643,013
68,142,571	0	7,086,429	7,086,429
32,638,260	0	3,954,740	3,954,740
15,048,583	0	1,390,417	1,390,417
7,015,083,118	400,000	437,631,882	438,031,882
4,100,722,014	0	189,233,986	189,233,986
2,309,314,383	400,000	176,642,617	177,042,617
604,946,721	0	71,355,279	71,355,279
100,000	0	400,000	400,000
3,072,948,794	20,044,000	88,282,206	108,326,206
1,724,043,923	20,044,000	53,536,077	73,580,077
1,211,896,496	0	21,861,504	21,861,504
108,593,303	0	11,733,697	11,733,697
28,415,072	0	1,150,928	1,150,928
20,602,000	0	0	0
20,602,000	0	0	0
5,614,094,552	46,850,000	84,054,448	130,904,448
5,053,641,074	12,023,000	41,050,926	53,073,926
63,258,699	731,000	7,267,301	7,998,301
497,194,779	34,096,000	35,736,221	69,832,221
539,134,618	512,861,000	38,882,382	551,743,382
539,134,618	512,861,000	38,882,382	551,743,382
2,554,980,225	280,798,000	72,973,775	353,771,775
301,786,895	3,508,000	21,738,105	25,246,105
612,981,513	201,148,000	24,800,487	225,948,487

款	項	予 算 現 額
	3 河川費	91,716,000
	4 港湾費	236,899,000
	5 都市計画費	1,206,115,000
	6 住宅費	208,059,000
9 消防費		1,407,432,000
	1 消防費	1,407,432,000
10 教育費		4,206,156,000
	1 教育総務費	382,775,000
	2 幼稚園費	30,736,000
	3 小学校費	660,192,000
	4 中学校費	469,926,000
	5 社会教育費	2,228,195,000
	6 保健体育費	434,332,000
11 災害復旧費		140,406,000
	2 農林水産業施設災害復旧費	32,200,000
	3 公共土木施設災害復旧費	108,206,000
12 公債費		2,501,174,000
	1 公債費	2,501,174,000
13 予備費		24,703,000
	1 予備費	24,703,000
歳 出 合 計		34,089,832,000

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
71,487,900	18,200,000	2,028,100	20,228,100
230,944,409	0	5,954,591	5,954,591
1,141,710,112	57,942,000	6,462,888	64,404,888
196,069,396	0	11,989,604	11,989,604
1,317,822,564	70,741,000	18,868,436	89,609,436
1,317,822,564	70,741,000	18,868,436	89,609,436
3,451,285,932	449,154,000	305,716,068	754,870,068
345,027,597	6,032,000	31,715,403	37,747,403
28,166,870	0	2,569,130	2,569,130
619,643,402	13,278,000	27,270,598	40,548,598
436,929,450	0	32,996,550	32,996,550
1,632,011,244	411,100,000	185,083,756	596,183,756
389,507,369	18,744,000	26,080,631	44,824,631
98,549,300	38,211,000	3,645,700	41,856,700
30,749,200	0	1,450,800	1,450,800
67,800,100	38,211,000	2,194,900	40,405,900
2,499,940,564	0	1,233,436	1,233,436
2,499,940,564	0	1,233,436	1,233,436
0	0	24,703,000	24,703,000
0	0	24,703,000	24,703,000
31,045,572,437	1,472,850,000	1,571,409,563	3,044,259,563

歳入歳出差引残額 886,785,993 円

うち翌年度へ繰越すべき財源 232,470,000 円

令和 8 年 9 月 1 日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和 7 年 度

八 幡 浜 市 一 般 会 計

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

八幡浜市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算				現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 繰 充	費 事 業 及 財 源 当 額		
1 市税			3,178,000,000	253,699,000		0		3,431,699,000
	1 市民税		1,360,800,000	215,678,000		0		1,576,478,000
		1 個人	1,172,900,000	179,608,000		0		1,352,508,000
		2 法人	187,900,000	36,070,000		0		223,970,000
	2 固定資産税		1,411,700,000	29,863,000		0		1,441,563,000
		1 固定資産税	1,405,800,000	29,789,000		0		1,435,589,000
		2 国有資産等所在 市町村交付金及 び納付金	5,900,000	74,000		0		5,974,000
	3 軽自動車税		121,200,000	8,440,000		0		129,640,000
		1 環境性能割	5,000,000	4,393,000		0		9,393,000
		2 種別割	116,200,000	4,047,000		0		120,247,000
	4 市たばこ税		213,200,000	1,829,000		0		211,371,000
		1 市たばこ税	213,200,000	1,829,000		0		211,371,000
	5 都市計画税		70,700,000	1,479,000		0		72,179,000
		1 都市計画税	70,700,000	1,479,000		0		72,179,000
	6 入湯税		400,000	68,000		0		468,000
		1 入湯税	400,000	68,000		0		468,000

(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					
		3,485,363,251	3,434,252,853	2,855,548	48,254,850	
		1,588,545,960	1,573,415,198	862,748	14,268,014	
		1,374,729,020	1,360,518,498	862,748	13,347,774	
1 現年課税分	1,344,575,000	1,358,131,215	1,351,938,789	205,168	5,987,258	
2 滞納繰越分	7,933,000	16,597,805	8,579,709	657,580	7,360,516	
		213,816,940	212,896,700	0	920,240	
1 現年課税分	223,730,000	213,116,400	212,656,700	0	459,700	
2 滞納繰越分	240,000	700,540	240,000	0	460,540	
		1,478,230,478	1,447,602,953	1,474,414	29,153,111	
		1,472,256,978	1,441,629,453	1,474,414	29,153,111	
1 現年課税分	1,428,560,000	1,441,056,100	1,432,031,459	679,229	8,345,412	
2 滞納繰越分	7,029,000	31,200,878	9,597,994	795,185	20,807,699	
		5,973,500	5,973,500	0	0	
1 現年課税分	5,974,000	5,973,500	5,973,500	0	0	
		133,654,007	130,101,182	437,400	3,115,425	
		9,268,300	9,268,300	0	0	
1 環境性能割	9,393,000	9,268,300	9,268,300	0	0	
		124,385,707	120,832,882	437,400	3,115,425	
1 現年課税分	119,241,000	120,690,100	119,662,600	29,900	997,600	
2 滞納繰越分	1,006,000	3,695,607	1,170,282	407,500	2,117,825	
		210,056,379	210,056,379	0	0	
		210,056,379	210,056,379	0	0	
1 現年課税分	211,371,000	210,056,379	210,056,379	0	0	
		74,409,627	72,610,341	80,986	1,718,300	
		74,409,627	72,610,341	80,986	1,718,300	
1 現年課税分	71,915,000	72,570,500	72,045,275	34,171	491,054	
2 滞納繰越分	264,000	1,839,127	565,066	46,815	1,227,246	
		466,800	466,800	0	0	
		466,800	466,800	0	0	
1 現年課税分	468,000	466,800	466,800	0	0	

2地方譲与税

款	項	目	算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業財 源充 当 額	計
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			3,000,000	4,849,000	0	7,849,000
	1 利子割交付金		3,000,000	4,849,000	0	7,849,000
		1 利子割交付金	3,000,000	4,849,000	0	7,849,000
4 配当割交付金			15,000,000	0	0	15,000,000
	1 配当割交付金		15,000,000	0	0	15,000,000
		1 配当割交付金	15,000,000	0	0	15,000,000
5 株式等譲渡所得 割交付金			30,000,000	0	0	30,000,000
	1 株式等譲渡所得 割交付金		30,000,000	0	0	30,000,000
		1 株式等譲渡所得 割交付金	30,000,000	0	0	30,000,000
6 法人事業税交付 金			60,000,000	8,270,000	0	68,270,000
	1 法人事業税交付 金		60,000,000	8,270,000	0	68,270,000
		1 法人事業税交付 金	60,000,000	8,270,000	0	68,270,000
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 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		149,659,000	149,659,000	0	0	
		93,252,000	93,252,000	0	0	
		93,252,000	93,252,000	0	0	
1 自動車重量譲与税	85,000,000	93,252,000	93,252,000	0	0	
		28,064,000	28,064,000	0	0	
		28,064,000	28,064,000	0	0	
1 地方揮発油譲与税	25,000,000	28,064,000	28,064,000	0	0	
		28,343,000	28,343,000	0	0	
		28,343,000	28,343,000	0	0	
1 森林環境譲与税	25,000,000	28,343,000	28,343,000	0	0	
		9,049,000	9,049,000	0	0	
		9,049,000	9,049,000	0	0	
		9,049,000	9,049,000	0	0	
1 利子割交付金	7,849,000	9,049,000	9,049,000	0	0	
		30,182,000	30,182,000	0	0	
		30,182,000	30,182,000	0	0	
		30,182,000	30,182,000	0	0	
1 配当割交付金	15,000,000	30,182,000	30,182,000	0	0	
		47,842,000	47,842,000	0	0	
		47,842,000	47,842,000	0	0	
		47,842,000	47,842,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	30,000,000	47,842,000	47,842,000	0	0	
		90,640,000	90,640,000	0	0	
		90,640,000	90,640,000	0	0	
		90,640,000	90,640,000	0	0	
1 法人事業税交付金	68,270,000	90,640,000	90,640,000	0	0	
		925,247,000	925,247,000	0	0	
		925,247,000	925,247,000	0	0	
		925,247,000	925,247,000	0	0	

7地方消費税交付金 1地方消費税交付金 1地方消費税交付金

款	項	目	予 算		現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業財 源額	計
8 環境性能割交付金			10,000,000	0	0	10,000,000
	1 環境性能割交付金		10,000,000	0	0	10,000,000
		1 環境性能割交付金	10,000,000	0	0	10,000,000
9 地方特例交付金			15,000,000	12,000	0	14,988,000
	1 地方特例交付金		15,000,000	12,000	0	14,988,000
		1 地方特例交付金	15,000,000	12,000	0	14,988,000
10 地方交付税			8,120,000,000	394,077,000	0	8,514,077,000
	1 地方交付税		8,120,000,000	394,077,000	0	8,514,077,000
		1 地方交付税	8,120,000,000	394,077,000	0	8,514,077,000
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			660,593,000	2,775,000	3,500,000	661,318,000
	1 負担金		659,893,000	2,775,000	0	657,118,000
		2 民生費負担金	138,021,000	0	0	138,021,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 地方消費税交付金（一般財源）	400,000,000	414,134,000	414,134,000	0	0	
2 地方消費税交付金（社会保障財源）	400,000,000	511,113,000	511,113,000	0	0	
		13,432,000	13,432,000	0	0	
		13,432,000	13,432,000	0	0	
		13,432,000	13,432,000	0	0	
1 環境性能割交付金	10,000,000	13,432,000	13,432,000	0	0	
		14,988,000	14,988,000	0	0	
		14,988,000	14,988,000	0	0	
		14,988,000	14,988,000	0	0	
1 地方特例交付金	14,988,000	14,988,000	14,988,000	0	0	
		8,768,236,000	8,768,236,000	0	0	
		8,768,236,000	8,768,236,000	0	0	
		8,768,236,000	8,768,236,000	0	0	
1 地方交付税	8,514,077,000	8,768,236,000	8,768,236,000	0	0	
		1,881,000	1,881,000	0	0	
		1,881,000	1,881,000	0	0	
		1,881,000	1,881,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	2,000,000	1,881,000	1,881,000	0	0	
		638,816,398	638,358,345	0	458,053	
		634,331,398	633,873,345	0	458,053	
		133,182,490	132,724,437	0	458,053	
1 障害者福祉費負担金	826,000	577,365	577,365	0	0	
2 障害児通園事業費負担金	33,845,000	31,253,920	31,253,920	0	0	
3 老人対策費負担金	341,000	249,848	249,848	0	0	
4 養護老人ホーム費負担金	46,173,000	47,210,307	46,823,754	0	386,553	
5 児童福祉総務費負担金	52,000	37,000	37,000	0	0	
6 保育所費負担金	46,309,000	43,411,050	43,411,050	0	0	
8 放課後児童健全育成事業費負担金	10,475,000	10,443,000	10,371,500	0	71,500	

12分担金及び負担金 1負担金 3衛生費負担金

款	項	目	予 算		現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業財 源額	計
		3衛生費負担金	495,496,000	0	0	495,496,000
		4農林水産業費負担金	23,100,000	2,800,000	0	20,300,000
		5商工費負担金	545,000	25,000	0	570,000
		7教育費負担金	2,731,000	0	0	2,731,000
	2分担金		700,000	0	3,500,000	4,200,000
		2土木費分担金	100,000	0	0	100,000
		4災害復旧費分担金	600,000	0	0	600,000
		4災害復旧費分担金（繰越明許）	0	0	3,500,000	3,500,000
	13使用料及び手数料		405,190,000	4,000	0	405,194,000
		1使用料	363,689,000	4,000	0	363,693,000
		1総務使用料	6,292,000	0	0	6,292,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		478,979,338	478,979,338	0	0	
3 環境センター 管理費負担金	467,171,000	450,653,596	450,653,596	0	0	
4 医療対策費負 担金	28,325,000	28,325,742	28,325,742	0	0	
		18,700,000	18,700,000	0	0	
2 農地費負担金	1,600,000	0	0	0	0	
4 南予農業用水 事業対策費負 担金	18,700,000	18,700,000	18,700,000	0	0	
		572,150	572,150	0	0	
1 商工総務費負 担金	570,000	572,150	572,150	0	0	
		2,897,420	2,897,420	0	0	
1 幼稚園費負担 金	7,000	4,200	4,200	0	0	
2 小学校費負担 金	454,000	437,920	437,920	0	0	
3 中学校費負担 金	2,270,000	2,455,300	2,455,300	0	0	
		4,485,000	4,485,000	0	0	
		0	0	0	0	
1 生活道路整備 事業分担金	100,000	0	0	0	0	
		1,245,000	1,245,000	0	0	
2 農業用施設災 害復旧費分担 金	0	633,600	633,600	0	0	
5 林業災害復旧 費分担金	600,000	611,400	611,400	0	0	
		3,240,000	3,240,000	0	0	
2 農業用施設災 害復旧費分担 金（繰越明許 ）	3,500,000	3,240,000	3,240,000	0	0	
		421,122,090	405,575,737	0	15,546,353	
		383,019,599	367,473,346	0	15,546,253	
		6,527,731	6,527,731	0	0	
1 財産管理使用 料	3,234,000	2,835,360	2,835,360	0	0	
2 八幡浜庁舎使 用料	80,000	44,918	44,918	0	0	
3 保内庁舎使用 料	147,000	139,052	139,052	0	0	
4 みなと交流館 等使用料	1,230,000	1,807,400	1,807,400	0	0	
6 乗合タクシー 運行使用料	1,243,000	1,344,450	1,344,450	0	0	

13使用料及び手数料 1使用料 1総務使用料

款	項	目	予		算		現	
			当	初	補	正	継続費及び 繰越事業費 繰充越事財 源額当額	計
			予	算	予	算		
			額	額	額	額		
		2 民生使用料		0		0	0	0
		3 衛生使用料		16,549,000		0	0	16,549,000
		4 農林水産使用料		13,866,000		0	0	13,866,000
		5 土木使用料		319,708,000		4,000	0	319,712,000
		6 教育使用料		7,274,000		0	0	7,274,000

(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 大島交流館使用料	240,000	175,600	175,600	0	0	
9 日土東地域おこし活動センター使用料	118,000	180,951	180,951	0	0	
		25,048	25,048	0	0	
5 その他施設使用料	0	25,048	25,048	0	0	
		30,679,161	30,668,111	0	11,050	
1 葬祭施設使用料	7,867,000	21,554,100	21,543,050	0	11,050	
3 大島診療所外来収入	8,620,000	9,062,301	9,062,301	0	0	
5 環境センター使用料	62,000	62,760	62,760	0	0	
		11,214,576	10,342,333	0	872,243	
1 漁港使用料	6,431,000	3,793,510	3,793,510	0	0	
2 シーロード八幡浜使用料	816,000	585,000	585,000	0	0	
4 水産加工センター使用料	1,604,000	1,820,906	948,663	0	872,243	
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	
		325,982,253	311,423,853	0	14,558,400	
1 道路維持使用料	3,516,000	4,032,931	4,032,931	0	0	
2 港湾使用料	100,396,000	97,991,326	97,991,326	0	0	
3 公園使用料	1,259,000	1,238,070	1,238,070	0	0	
4 公営住宅使用料	185,427,000	196,432,600	181,874,200	0	14,558,400	
6 法定外公共物使用料	50,000	40,696	40,696	0	0	
7 教員住宅使用料	1,344,000	1,224,000	1,224,000	0	0	
8 建設残土処理場使用料	27,720,000	24,808,630	24,808,630	0	0	
9 都市計画使用料	0	214,000	214,000	0	0	
		8,590,830	8,486,270	0	104,560	
1 幼稚園使用料	108,000	189,100	189,100	0	0	
2 保健体育施設使用料	2,861,000	3,348,250	3,344,250	0	4,000	
5 美術館使用料	100,000	179,850	179,850	0	0	
6 公民館使用料	363,000	427,015	427,015	0	0	
7 文化会館使用料	800,000	660,839	660,839	0	0	

13使用料及び手数料 1使用料 6教育使用料

款	項	目	予 算		現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 源 充 当 額	計
	2 手数料		41,501,000	0	0	41,501,000
		1 総務手数料	15,839,000	0	0	15,839,000
		2 衛生手数料	25,320,000	0	0	25,320,000
		3 農林水産手数料	41,000	0	0	41,000
		4 商工手数料	15,000	0	0	15,000
14 国庫支出金	1 国庫負担金		2,360,148,000	722,492,000	318,681,000	3,401,321,000
		1 民生費国庫負担金	1,560,747,000	46,545,000	0	1,514,202,000
			1,560,747,000	54,545,000	0	1,506,202,000

(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 旧白石和太郎洋館使用料	246,000	240,000	240,000	0	0	
9 図書館使用料	30,000	2,722	2,722	0	0	
10 市民文化活動センター使用料	2,472,000	3,233,734	3,133,174	0	100,560	
11 菊池清治邸使用料	294,000	309,320	309,320	0	0	
		38,102,491	38,102,391	0	100	
		14,180,200	14,180,200	0	0	
1 賦課徴収手数料	2,075,000	1,944,900	1,944,900	0	0	
2 戸籍住民基本台帳手数料	13,764,000	12,235,300	12,235,300	0	0	
		23,387,881	23,387,881	0	0	
1 清掃処理手数料	23,495,000	21,748,040	21,748,040	0	0	
2 畜犬登録等手数料	425,000	438,200	438,200	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	1,399,000	1,165,941	1,165,941	0	0	
		38,000	38,000	0	0	
1 農業委員会手数料	18,000	21,000	21,000	0	0	
2 林業手数料	23,000	17,000	17,000	0	0	
		31,600	31,600	0	0	
1 商工手数料	15,000	31,600	31,600	0	0	
		464,110	464,010	0	100	
1 土木総務手数料	200,000	391,860	391,860	0	0	
2 港湾手数料	84,000	72,250	72,150	0	100	
		700	700	0	0	
1 保育料徴収手数料	2,000	700	700	0	0	
		2,617,779,446	2,617,779,446	0	0	
		1,431,238,127	1,431,238,127	0	0	
		1,427,752,127	1,427,752,127	0	0	
1 障害者福祉費国庫負担金	519,189,000	493,325,900	493,325,900	0	0	
3 国民健康保険保険基盤安定国庫負担金	45,122,000	45,122,292	45,122,292	0	0	
5 児童手当費国庫負担金	358,209,000	355,584,627	355,584,627	0	0	

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 不 納 収 入 済 額 欠 損 額 未 済 額	備 考		
節						
区 分	金 額					
6 児童扶養手当 費国庫負担金	31,120,000	29,565,260	29,565,260	0	0	
7 扶助費国庫負担金	417,750,000	390,157,500	390,157,500	0	0	
8 特別障害者手当等給付費国庫負担金	9,504,000	7,885,642	7,885,642	0	0	
9 保育所費国庫負担金	84,742,000	69,412,294	69,412,294	0	0	
12 未熟児養育医療費国庫負担金	600,000	315,332	315,332	0	0	
13 生活困窮者自立支援事業費等国庫負担金	11,377,000	10,277,699	10,277,699	0	0	
15 介護保険料国庫負担金	27,320,000	24,835,900	24,835,900	0	0	
16 国民健康保険未就学児均等割保険料国庫負担金	1,269,000	1,269,681	1,269,681	0	0	
		3,486,000	3,486,000	0	0	
1 現年道路施設災害復旧費国庫負担金	8,000,000	3,486,000	3,486,000	0	0	
		1,177,581,820	1,177,581,820	0	0	
		350,883,475	350,883,475	0	0	
14 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	11,252,000	10,077,000	10,077,000	0	0	
17 社会保障・税番号制度事業費国庫補助金	11,129,000	20,634,000	20,634,000	0	0	
33 社会資本整備総合交付金	1,716,000	1,700,000	1,700,000	0	0	
34 デジタル基盤改革支援補助金	131,460,000	130,848,000	130,848,000	0	0	
37 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	616,637,000	157,782,000	157,782,000	0	0	
38 新しい地方経済・生活環境創生交付金（第2世代交付金）	150,092,000	23,535,531	23,535,531	0	0	
39 新しい地方経済・生活環境創生交付金（デジタル実装型）	8,512,000	6,306,944	6,306,944	0	0	
		135,574,000	135,574,000	0	0	

14国庫支出金 2国庫補助金 1総務費国庫補助金 (繰越明許)

款	項	目	予		算		現	計
			当	初	補	正	継続費及び繰越事業費当	
			予	算	予	算	額	
		2 民生費国庫補助金	95,141,000		85,549,000		0	180,690,000
		3 農林水産業費国庫補助金	69,600,000		1,500,000		0	68,100,000
		3 農林水産業費国庫補助金 (繰越明許)	0		0		13,700,000	13,700,000
		4 土木費国庫補助金	305,807,000		45,859,000		0	259,948,000
		4 土木費国庫補助金 (繰越明許)	0		0		130,863,000	130,863,000

(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					
33 社会資本整備 総合交付金（ 繰越明許）	1,950,000	1,950,000	1,950,000	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 ）	128,019,000	133,624,000	133,624,000	0	0	
		167,472,000	167,472,000	0	0	
1 母子福祉費国 庫補助金	2,813,000	1,913,000	1,913,000	0	0	
2 障害者福祉費 国庫補助金	17,763,000	8,914,000	8,914,000	0	0	
5 母子家庭等対 策総合支援事 業費国庫補助 金	525,000	2,840,000	2,840,000	0	0	
6 生活困窮者就 労準備支援事 業費等補助金	8,869,000	8,867,000	8,867,000	0	0	
7 児童福祉総務 費国庫補助金	567,000	0	0	0	0	
14 介護保険対策 費国庫補助金	190,000	190,000	190,000	0	0	
19 保育所費国庫 補助金	61,429,000	62,519,000	62,519,000	0	0	
30 出産・子育て 応援交付金	833,000	0	0	0	0	
31 妊婦のための 支援給付・妊 婦等包括相談 支援事業費国 庫補助金	14,120,000	13,280,000	13,280,000	0	0	
32 物価高対応子 育て応援手当 支給事業費国 庫補助金	73,581,000	68,949,000	68,949,000	0	0	
		48,052,000	48,052,000	0	0	
1 漁港建設費国 庫補助金	68,100,000	48,052,000	48,052,000	0	0	
5 農業振興費国 庫補助金	0	0	0	0	0	
		13,700,000	13,700,000	0	0	
1 漁港建設費国 庫補助金（繰 越明許）	13,700,000	13,700,000	13,700,000	0	0	
		140,143,000	140,143,000	0	0	
1 道路新設改良 費国庫補助金	86,480,000	23,550,000	23,550,000	0	0	
8 建築総務費国 庫補助金	18,785,000	18,071,000	18,071,000	0	0	
10 社会資本整備 総合交付金	154,683,000	98,522,000	98,522,000	0	0	
		131,877,000	131,877,000	0	0	

14国庫支出金 2国庫補助金 4土木費国庫補助金 (繰越明許)

款	項	目	予		算		現
			当	初	補	正	計
			予	算	予	算	額
		6教育費国庫補助金	112,466,000		0		112,466,000
		6教育費国庫補助金（繰越明許）	0		0	44,149,000	44,149,000
		7衛生費国庫補助金	2,200,000		110,000		2,090,000
		8商工費国庫補助金	4,938,000		0		4,938,000
	3国庫委託金		9,898,000		490,000		9,408,000
		1総務費国庫委託金	365,000		400,000		765,000
		2民生費国庫委託金	9,533,000		890,000		8,643,000
15県支出金			3,810,137,000		44,642,000	1,553,154,000	5,318,649,000

(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 道路新設改良費国庫補助金（繰越明許）	78,306,000	90,920,000	90,920,000	0	0	
10 社会資本整備総合交付金（繰越明許）	52,557,000	40,957,000	40,957,000	0	0	
		106,213,000	106,213,000	0	0	
2 小学校教育振興費国庫補助金	4,917,000	4,308,000	4,308,000	0	0	
4 中学校教育振興費国庫補助金	1,180,000	836,000	836,000	0	0	
9 学校施設環境改善交付金	29,370,000	30,774,000	30,774,000	0	0	
16 公立学校情報機器整備費補助金	76,413,000	69,731,000	69,731,000	0	0	
21 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金	586,000	564,000	564,000	0	0	
		79,441,000	79,441,000	0	0	
9 学校施設環境改善交付金（繰越明許）	44,149,000	79,441,000	79,441,000	0	0	
		1,968,000	1,968,000	0	0	
1 疾病予防対策事業費等補助金	356,000	407,000	407,000	0	0	
6 母子保健衛生費国庫補助金	1,684,000	1,516,000	1,516,000	0	0	
9 低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業費国庫補助金	50,000	45,000	45,000	0	0	
		2,258,345	2,258,345	0	0	
1 観光費国庫補助金	4,938,000	2,258,345	2,258,345	0	0	
		8,959,499	8,959,499	0	0	
		1,067,000	1,067,000	0	0	
1 戸籍住民基本台帳費国庫委託金	765,000	1,067,000	1,067,000	0	0	
		7,892,499	7,892,499	0	0	
1 国民年金費国庫委託金	8,321,000	7,559,932	7,559,932	0	0	
2 児童福祉総務費委託金	322,000	332,567	332,567	0	0	
		5,218,566,319	5,218,566,319	0	0	

15県支出金 1県負担金

款	項	目	予 算		現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 源 充 当 額	計
	1 県負担金		658,842,000	7,995,000	0	650,847,000
		1 総務費県負担金	1,485,000	0	0	1,485,000
		2 民生費県負担金	649,636,000	7,995,000	0	641,641,000
		3 衛生費県負担金	4,346,000	0	0	4,346,000
		4 農林水産業費県負担金	3,375,000	0	0	3,375,000
		6 消防費県負担金	0	0	0	0
	2 県補助金		3,055,784,000	54,007,000	1,553,154,000	4,554,931,000
		1 総務費県補助金	155,961,000	10,226,000	0	166,187,000

(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					
		636,995,484	636,995,484	0	0	
		2,088,000	2,088,000	0	0	
1 総務管理費県負担金	1,485,000	2,088,000	2,088,000	0	0	
		627,436,142	627,436,142	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	259,593,000	253,126,743	253,126,743	0	0	
5 国民健康保険保険基盤安定県負担金	132,158,000	132,157,603	132,157,603	0	0	
6 後期高齢者医療保険基盤安定事業費県負担金	131,453,000	131,453,553	131,453,553	0	0	
7 児童手当費県負担金	45,896,000	43,073,998	43,073,998	0	0	
8 扶助費県負担金	17,875,000	22,284,602	22,284,602	0	0	
9 保育所費県負担金	40,021,000	32,917,655	32,917,655	0	0	
12 未熟児養育医療費県負担金	300,000	121,898	121,898	0	0	
13 介護保険料県負担金	13,660,000	11,665,250	11,665,250	0	0	
15 国民健康保険未就学児均等割保険料県負担金	635,000	634,840	634,840	0	0	
		4,278,842	4,278,842	0	0	
3 予防費県負担金	4,346,000	4,278,842	4,278,842	0	0	
		3,000,000	3,000,000	0	0	
1 国土調査費県負担金	3,375,000	3,000,000	3,000,000	0	0	
		192,500	192,500	0	0	
1 消防施設費県負担金	0	192,500	192,500	0	0	
		4,475,555,261	4,475,555,261	0	0	
		150,852,318	150,852,318	0	0	
1 企画費県補助金	73,916,000	58,618,000	58,618,000	0	0	
2 電源立地地域対策交付金	19,876,000	21,287,000	21,287,000	0	0	
4 防災対策費県補助金	11,632,000	6,520,000	6,520,000	0	0	
6 核燃料税交付金	25,777,000	29,643,000	29,643,000	0	0	
11 防災補助金	29,019,000	29,056,318	29,056,318	0	0	

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
13 地域少子化対策重点推進交付金	5,967,000	5,728,000	5,728,000	0	0	
		152,213,965	152,213,965	0	0	
1 社会福祉総務費県補助金	8,187,000	8,313,132	8,313,132	0	0	
2 障害者福祉費県補助金	8,640,000	4,727,502	4,727,502	0	0	
4 重度心身障害者医療費県補助金	47,609,000	37,908,489	37,908,489	0	0	
5 乳幼児医療費県補助金	22,816,000	12,277,817	12,277,817	0	0	
6 ひとり親家庭医療費県補助金	8,233,000	7,283,193	7,283,193	0	0	
7 老人対策費県補助金	826,000	788,000	788,000	0	0	
8 介護保険対策費県補助金	1,982,000	1,731,000	1,731,000	0	0	
9 神宮通り福祉会館費県補助金	7,090,000	7,090,000	7,090,000	0	0	
10 保内福祉会館費県補助金	7,090,000	7,090,000	7,090,000	0	0	
11 ふれあいセンター費県補助金	6,982,000	6,982,000	6,982,000	0	0	
13 住宅新築資金等貸付助成事業費県補助金	101,000	101,000	101,000	0	0	
14 児童福祉総務費県補助金	2,090,000	1,952,000	1,952,000	0	0	
15 保育所費県補助金	59,176,000	55,783,832	55,783,832	0	0	
33 出産・子育て応援交付金	208,000	125,000	125,000	0	0	
34 人口減少対策事業県補助金	0	0	0	0	0	
35 母子福祉費県補助金	481,000	0	0	0	0	
36 妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業費県補助金	685,000	61,000	61,000	0	0	
		12,869,654	12,869,654	0	0	
1 ヘき地医療対策費県補助金	8,194,000	6,493,000	6,493,000	0	0	
3 健康増進事業補助金	3,588,000	2,760,000	2,760,000	0	0	
11 愛媛県海岸漂着物等地域対策推進事業費県補助金	2,492,000	2,150,000	2,150,000	0	0	
12 若年末期がん患者療養支援補助金	162,000	0	0	0	0	

15県支出金 2県補助金 3衛生費県補助金

款	項	目	予		算		現	
			当	初	補	正	継続費及び 繰越事業財 源額	計
			予	算	予	算	額	
		5 農林水産業費県補助金	2,633,743,000		31,762,000		0	2,601,981,000
		5 農林水産業費県補助金（繰越明許）	0		0		1,546,005,000	1,546,005,000
		6 土木費県補助金	20,831,000		4,551,000		0	16,280,000
		6 土木費県補助金（繰越明許）	0		0		7,149,000	7,149,000
		8 教育費県補助金	6,340,000		10,810,000		0	17,150,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
14 新エネルギー 関連設備等導 入促進支援事 業費補助金	2,283,000	1,466,654	1,466,654	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	
		2,577,771,942	2,577,771,942	0	0	
1 農業委員会費 県補助金	3,726,000	4,345,250	4,345,250	0	0	
3 農業振興費県 補助金	2,345,659,000	2,329,182,690	2,329,182,690	0	0	
4 中山間地域等 直接支払制度 交付事業費県 補助金	202,621,000	202,620,125	202,620,125	0	0	
6 農地費県補助 金	31,808,000	25,743,427	25,743,427	0	0	
7 南予農業用水 事業対策費県 補助金	6,297,000	6,297,000	6,297,000	0	0	
10 林業振興費県 補助金	714,000	698,050	698,050	0	0	
12 水産業振興費 県補助金	3,939,000	3,939,000	3,939,000	0	0	
13 漁港建設費県 補助金	3,000,000	825,000	825,000	0	0	
16 畜産業費県補 助金	3,524,000	3,441,000	3,441,000	0	0	
17 環境保全型農 業直接支払交 付金事業補助 金	693,000	680,400	680,400	0	0	
		1,545,936,000	1,545,936,000	0	0	
3 農業振興費県 補助金（緑越 明許）	1,543,290,000	1,543,221,000	1,543,221,000	0	0	
23 社会資本整備 総合交付金（ 緑越明許）	2,715,000	2,715,000	2,715,000	0	0	
		11,226,000	11,226,000	0	0	
5 建築総務費県 補助金	16,280,000	11,226,000	11,226,000	0	0	
		7,068,000	7,068,000	0	0	
3 がけ崩れ防災 対策事業費県 補助金（緑越 明許）	7,149,000	7,068,000	7,068,000	0	0	
		16,541,382	16,541,382	0	0	
1 事務局費県補 助金	2,656,000	3,256,382	3,256,382	0	0	
3 小学校教育振 興費県補助金	80,000	80,000	80,000	0	0	

15県支出金 2県補助金 8教育費県補助金

款	項	目	予 算		現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 源 充 当 額	計
		9 商工費県補助金	1,114,000	0	0	1,114,000
	3 県委託金		95,511,000	17,360,000	0	112,871,000
		1 総務費県委託金	92,941,000	17,360,000	0	110,301,000
		2 民生費県委託金	314,000	0	0	314,000
		3 農林水産業費県委託金	0	0	0	0
		4 土木費県委託金	2,185,000	0	0	2,185,000

(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 中学校管理費 県補助金	1,390,000	1,190,000	1,190,000	0	0	
5 中学校教育振 興費県補助金	3,273,000	2,783,000	2,783,000	0	0	
9 保健体育総務 費県補助金	300,000	400,000	400,000	0	0	
13 小学校管理費 県補助金	9,451,000	8,832,000	8,832,000	0	0	
		1,076,000	1,076,000	0	0	
1 消費者行政活 性化事業費補 助金	1,114,000	1,076,000	1,076,000	0	0	
		106,015,574	106,015,574	0	0	
		103,583,119	103,583,119	0	0	
1 広報公聴費県 委託金	27,000	27,000	27,000	0	0	
2 土地利用規制 等対策費県委 託金	13,000	13,000	13,000	0	0	
3 徴税費県委託 金	48,476,000	47,916,984	47,916,984	0	0	
4 戸籍住民基本 台帳費県委託 金	36,000	41,034	41,034	0	0	
5 統計費県委託 金	20,863,000	19,848,561	19,848,561	0	0	
6 衆議院議員選 挙費県委託金	24,520,000	19,116,353	19,116,353	0	0	
7 参議院議員選 挙費県委託金	16,192,000	16,342,027	16,342,027	0	0	
11 旅券事務市町 権限移譲交付 金	174,000	278,160	278,160	0	0	
		446,606	446,606	0	0	
1 社会福祉総務 費県委託金	0	10,770	10,770	0	0	
2 障害者福祉費 県委託金	48,000	74,836	74,836	0	0	
3 人権教育振興 費県委託金	256,000	361,000	361,000	0	0	
6 生活保護総務 費県委託金	10,000	0	0	0	0	
		153,000	153,000	0	0	
3 農林業振興費 県委託金	0	153,000	153,000	0	0	
		1,762,849	1,762,849	0	0	
1 土木総務費県 委託金	50,000	19,400	19,400	0	0	
2 港湾施設維持 管理費県委託 金	1,937,000	1,542,419	1,542,419	0	0	
3 港湾調査費県 委託金	51,000	54,000	54,000	0	0	

15県支出金 3県委託金 4土木費県委託金

款	項	目	予 算		現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 源 充 当 額	計
		5教育費県委託金	70,000	0	0	70,000
		6衛生費県委託金	1,000	0	0	1,000
16財産収入			90,461,000	3,479,000	15,037,000	108,977,000
	1財産運用収入		51,099,000	3,479,000	0	54,578,000
	1財産貸付収入		42,274,000	0	0	42,274,000
	2基金運用収入		8,815,000	3,479,000	0	12,294,000
	3利子及び配当金		10,000	0	0	10,000
	2財産売払収入		39,362,000	0	15,037,000	54,399,000
	1不動産売払収入		39,362,000	0	0	39,362,000
	1不動産売払収入 (繰越明許)		0	0	15,037,000	15,037,000
17寄附金			3,028,558,000	1,500,000,000	0	4,528,558,000
	1寄附金		3,028,558,000	1,500,000,000	0	4,528,558,000
	1総務費寄附金		3,023,001,000	1,500,000,000	0	4,523,001,000
	3教育費寄附金		5,557,000	0	0	5,557,000
18繰入金			2,341,581,000	929,418,000	5,771,000	1,417,934,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
4 海岸保全施設 管理費県委託 金	147,000	147,030	147,030	0	0	
		70,000	70,000	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	
		88,843,847	88,825,847	0	18,000	
		59,060,194	59,042,194	0	18,000	
		42,457,467	42,439,467	0	18,000	
1 土地貸付料	36,834,000	37,667,139	37,649,139	0	18,000	
2 建物貸付料	5,440,000	4,790,328	4,790,328	0	0	
		16,552,727	16,552,727	0	0	
1 基金運用収入	10,034,000	10,321,385	10,321,385	0	0	
2 特定基金運用 収入	2,260,000	6,231,342	6,231,342	0	0	
		50,000	50,000	0	0	
1 利子及び配当 金	10,000	50,000	50,000	0	0	
		29,783,653	29,783,653	0	0	
		21,600,216	21,600,216	0	0	
1 土地売払代金	39,362,000	21,600,216	21,600,216	0	0	
		8,183,437	8,183,437	0	0	
1 土地売払代金 （繰越明許）	15,037,000	8,183,437	8,183,437	0	0	
		4,804,985,490	4,804,985,490	0	0	
		4,804,985,490	4,804,985,490	0	0	
		4,797,264,900	4,797,264,900	0	0	
1 総務費寄附金	4,523,001,000	4,797,264,900	4,797,264,900	0	0	
		7,720,590	7,720,590	0	0	
1 公民館費寄附 金	5,437,000	7,570,590	7,570,590	0	0	
5 中学校管理費 寄附金	0	30,000	30,000	0	0	
8 保内図書館寄 附金	120,000	120,000	120,000	0	0	
		148,733,419	148,733,419	0	0	

18繰入金 1特別会計繰入金

款	項	目	予 算				現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越 繰入	繰越 繰入	費 及 び 事業 財 源 当 額	
	1 特別会計繰入金		12,297,000	3,909,000			0	16,206,000
		3 介護サービス事業特別会計繰入金	5,478,000	0			0	5,478,000
		5 駐車場事業特別会計繰入金	6,819,000	3,909,000			0	10,728,000
	2 基金繰入金		2,329,284,000	933,327,000			5,771,000	1,401,728,000
		1 財政調整基金繰入金	1,974,952,000	949,561,000			0	1,025,391,000
		2 減債基金繰入金	200,000,000	0			0	200,000,000
		4 養護老人ホーム基金繰入金	0	8,283,000			0	8,283,000
		6 地域福祉基金繰入金	5,362,000	0			0	5,362,000
		7 二宮忠八翁顕彰基金繰入金	2,200,000	0			0	2,200,000
		8 山本文庫基金繰入金	200,000	0			0	200,000
		9 緑文庫基金繰入金	200,000	0			0	200,000
		19 双岩地区基盤等整備基金繰入金	7,676,000	0			0	7,676,000
		20 地域振興基金繰入金	104,428,000	7,951,000			0	112,379,000
		20 地域振興基金繰入金（繰越明許）	0	0			5,300,000	5,300,000
		21 森林環境譲与税基金繰入金	34,266,000	0			0	34,266,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		12,994,413	12,994,413	0	0	
		4,145,879	4,145,879	0	0	
1 介護サービス事業特別会計繰入金	5,478,000	4,145,879	4,145,879	0	0	
		8,848,534	8,848,534	0	0	
1 駐車場事業特別会計繰入金	10,728,000	8,848,534	8,848,534	0	0	
		135,739,006	135,739,006	0	0	
		0	0	0	0	
1 財政調整基金繰入金	1,025,391,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 減債基金繰入金	200,000,000	0	0	0	0	
		2,300,000	2,300,000	0	0	
1 養護老人ホーム基金繰入金	8,283,000	2,300,000	2,300,000	0	0	
		2,090,098	2,090,098	0	0	
1 地域福祉基金繰入金	5,362,000	2,090,098	2,090,098	0	0	
		1,893,783	1,893,783	0	0	
1 二宮忠八翁顕彰基金繰入金	2,200,000	1,893,783	1,893,783	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	
		200,000	200,000	0	0	
1 緑文庫基金繰入金	200,000	200,000	200,000	0	0	
		6,753,300	6,753,300	0	0	
1 双岩地区基盤等整備基金繰入金	7,676,000	6,753,300	6,753,300	0	0	
		89,920,478	89,920,478	0	0	
1 地域振興基金繰入金	112,379,000	89,920,478	89,920,478	0	0	
		5,300,000	5,300,000	0	0	
1 地域振興基金繰入金（繰越明許）	5,300,000	5,300,000	5,300,000	0	0	
		26,838,347	26,838,347	0	0	
1 森林環境譲与税基金繰入金	34,266,000	26,838,347	26,838,347	0	0	

18繰入金 2基金繰入金 21森林環境譲与税基金繰入金 (繰越明許)

款	項	目	予		算		現	
			当	初	補	正	繰越金	計
			予	算	予	算	額	
		21 森林環境譲与税基金繰入金 (繰越明許)		0		0	471,000	471,000
19 繰越金				1,000		206,620,000	561,758,000	768,379,000
	1 繰越金			1,000		206,620,000	561,758,000	768,379,000
		1 繰越金		1,000		206,620,000	0	206,621,000
		1 繰越金 (繰越明許)		0		0	561,758,000	561,758,000
20 諸収入				408,529,000		25,950,000	0	434,479,000
	1 延滞金加算金及び過料			2,610,000		0	0	2,610,000
		1 延滞金		2,610,000		0	0	2,610,000
		2 過料		0		0	0	0
	2 市預金利子			1,927,000		0	0	1,927,000
		1 市預金利子		1,927,000		0	0	1,927,000
	3 貸付金元利収入			154,938,000		0	0	154,938,000
		1 貸付金元利収入		14,933,000		0	0	14,933,000
		2 預託金元利収入		140,005,000		0	0	140,005,000

(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					
		243,000	243,000	0	0	
1 森林環境譲与 税基金繰入金 （繰越明許）	471,000	243,000	243,000	0	0	
		768,379,325	768,379,325	0	0	
		768,379,325	768,379,325	0	0	
		206,621,325	206,621,325	0	0	
1 前年度繰越金	206,621,000	206,621,325	206,621,325	0	0	
		561,758,000	561,758,000	0	0	
1 前年度繰越金 （繰越明許）	561,758,000	561,758,000	561,758,000	0	0	
		553,377,185	435,645,649	43,163,644	74,567,892	
		2,816,916	2,816,916	0	0	
		2,766,916	2,766,916	0	0	
1 市税延滞金	2,610,000	2,766,916	2,766,916	0	0	
		50,000	50,000	0	0	
1 過料	0	50,000	50,000	0	0	
		4,557,948	4,557,948	0	0	
		4,557,948	4,557,948	0	0	
1 歳計現金預金 利子	1,927,000	4,557,948	4,557,948	0	0	
		216,376,445	154,988,026	0	61,388,419	
		76,054,335	14,665,916	0	61,388,419	
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	59,673,535	1,068,316	0	58,605,219	
3 生活資金等貸 付金元利収入	250,000	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	6,676,000	6,676,000	6,676,000	0	0	
6 奨学金貸付金 元金収入	2,506,000	5,180,300	2,921,600	0	2,258,700	
		140,322,110	140,322,110	0	0	
1 労働金庫預託 金元利収入	20,002,000	20,040,886	20,040,886	0	0	

20諸収入 3貸付金元利収入 2預託金元利収入

款	項	目	予 算		現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 源 充 当 額	計
	4 受託事業収入		7,351,000	0	0	7,351,000
		1 後期高齢者医療 広域連合受託収 入	7,351,000	0	0	7,351,000
	5 雑入		241,703,000	25,950,000	0	267,653,000
		1 雑入	241,703,000	25,950,000	0	267,653,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
3 中小企業振興 資金預託金元 利収入	120,003,000	120,281,224	120,281,224	0	0	
		6,099,658	6,099,658	0	0	
		6,099,658	6,099,658	0	0	
1 後期高齢者医 療広域連合受 託事業収入	7,351,000	6,099,658	6,099,658	0	0	
		323,526,218	267,183,101	43,163,644	13,179,473	
		323,493,548	267,183,101	43,163,644	13,146,803	
1 私用電話実費 徴収金	102,000	2,430	2,430	0	0	
2 保育所職員給 食費収入	11,550,000	8,379,000	8,379,000	0	0	
6 農業者年金支 給業務委託手 数料収入	2,086,000	2,659,500	2,659,500	0	0	
7 指定ごみ袋売 却代金	33,667,000	32,811,500	32,811,500	0	0	
9 住宅敷金預金 利子収入	46,000	72,890	72,890	0	0	
11 公営住宅浄化 槽保守点検実 費徴収金	1,100,000	1,035,770	1,035,770	0	0	
12 消防費雑入	20,498,000	15,674,921	15,674,921	0	0	
13 災害保険金収 入	1,872,000	1,778,700	1,778,700	0	0	
14 保険料徴収事 務取扱手数料 収入	572,000	255,195	255,195	0	0	
15 雇用保険金負 担金	3,988,000	4,234,972	4,234,972	0	0	
16 医療費返還金 収入	35,177,000	30,885,091	30,853,237	0	31,854	
19 電算機使用料	6,309,000	6,311,386	6,311,386	0	0	
20 庁内 L A N使 用料	6,900,000	6,879,000	6,879,000	0	0	
22 生活保護費雑 入	6,000,000	19,165,508	8,482,980	833,844	9,848,684	
23 原子力立地給 付金	3,495,000	3,022,608	3,022,608	0	0	
24 文化会館事業 入場料収入	4,652,000	4,432,000	4,432,000	0	0	
28 コミュニティ 助成事業	8,100,000	8,100,000	8,100,000	0	0	
29 老人保健費雑 入	80,000	116,867	116,867	0	0	
30 後期高齢者医 療療養給付費 返還金収入	26,914,000	26,914,731	26,914,731	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	13,295,300	13,295,300	0	0	

20諸収入 5雑入 1雑入

款	項	目	予 算		現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 源 充 当 額	計
		3 弁償金	0	0	0	0
21 市債			2,613,600,000	334,540,000	1,068,000,000	4,016,140,000
	1 市債		2,613,600,000	334,540,000	1,068,000,000	4,016,140,000
		1 総務債	54,700,000	300,000	0	55,000,000
		2 民生債	223,800,000	277,000,000	0	500,800,000
		3 衛生債	274,100,000	0	0	274,100,000
		4 農林水産業債	420,100,000	48,100,000	0	468,200,000
		4 農林水産業債（ 繰越明許）	0	0	205,800,000	205,800,000
		6 土木債	351,900,000	51,800,000	0	403,700,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
34 市民文化活動センター事業 入場料収入	2,350,000	2,196,100	2,196,100	0	0	
35 漁業関連債権 回収	61,000	43,993,734	70,000	42,329,800	1,593,934	
50 雑入	77,123,000	91,276,345	89,604,014	0	1,672,331	
		32,670	0	0	32,670	
1 行政代執行弁 償金	0	32,670	0	0	32,670	
		3,320,100,000	3,320,100,000	0	0	
		3,320,100,000	3,320,100,000	0	0	
		52,600,000	52,600,000	0	0	
1 過疎債	46,000,000	44,200,000	44,200,000	0	0	
13 緊急防災・減 災事業債	6,000,000	5,900,000	5,900,000	0	0	
18 デジタル活用 推進事業債	1,000,000	500,000	500,000	0	0	
19 防災対策事業 債	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	
		470,400,000	470,400,000	0	0	
1 過疎債	408,600,000	378,600,000	378,600,000	0	0	
8 施設整備事業 債（一般財源 化分）	8,700,000	8,300,000	8,300,000	0	0	
9 こども・子育 て支援事業債	83,500,000	83,500,000	83,500,000	0	0	
		272,500,000	272,500,000	0	0	
1 過疎債	8,400,000	8,400,000	8,400,000	0	0	
7 一般会計出資 債	11,100,000	9,500,000	9,500,000	0	0	
8 脱炭素化推進 事業債	254,600,000	254,600,000	254,600,000	0	0	
		445,300,000	445,300,000	0	0	
1 過疎債	462,500,000	440,000,000	440,000,000	0	0	
4 公共事業等債	5,700,000	5,300,000	5,300,000	0	0	
		205,800,000	205,800,000	0	0	
1 過疎債（繰越 明許）	205,800,000	205,800,000	205,800,000	0	0	
		232,200,000	232,200,000	0	0	
1 過疎債	260,500,000	147,200,000	147,200,000	0	0	
7 一般単独事業 債	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0	
13 防災対策事業	900,000	900,000	900,000	0	0	

21市債 1市債 6土木債

款	項	目	予 算				現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 充	費 事 業 及 財 源 当 額		
		6土木債（繰越明許）	0	0		190,900,000		190,900,000
		7消防債	143,400,000	33,900,000		0		109,500,000
		7消防債（繰越明許）	0	0		37,000,000		37,000,000
		8教育債	1,092,200,000	18,660,000		0		1,073,540,000
		8教育債（繰越明許）	0	0		604,300,000		604,300,000
		9災害復旧債	53,400,000	9,900,000		0		63,300,000
		9災害復旧債（繰越明許）	0	0		30,000,000		30,000,000

(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					
14 公共施設等適正管理推進事業債	59,800,000	53,000,000	53,000,000	0	0	
16 緊急自然災害防止対策事業債	36,000,000	17,300,000	17,300,000	0	0	
17 緊急防災・減災事業債	38,000,000	5,300,000	5,300,000	0	0	
18 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	
		190,700,000	190,700,000	0	0	
1 過疎債（繰越明許）	151,900,000	154,000,000	154,000,000	0	0	
16 緊急自然災害防止対策事業債（繰越明許）	28,500,000	28,500,000	28,500,000	0	0	
17 緊急防災・減災事業債（繰越明許）	10,500,000	8,200,000	8,200,000	0	0	
		37,900,000	37,900,000	0	0	
1 過疎債	0	0	0	0	0	
4 緊急防災・減災事業債	109,500,000	37,900,000	37,900,000	0	0	
		32,300,000	32,300,000	0	0	
4 緊急防災・減災事業債（繰越明許）	37,000,000	32,300,000	32,300,000	0	0	
		706,800,000	706,800,000	0	0	
1 過疎債	985,040,000	673,700,000	673,700,000	0	0	
13 緊急防災・減災事業債	12,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	
16 一般補助施設整備等事業債	67,000,000	19,600,000	19,600,000	0	0	
17 デジタル活用推進事業債	9,500,000	9,500,000	9,500,000	0	0	
		609,600,000	609,600,000	0	0	
1 過疎債（繰越明許）	423,000,000	434,900,000	434,900,000	0	0	
11 学校教育施設等整備事業債（繰越明許）	181,300,000	174,700,000	174,700,000	0	0	
		36,200,000	36,200,000	0	0	
1 災害復旧債	9,900,000	1,900,000	1,900,000	0	0	
2 緊急自然災害防止対策事業債	53,400,000	34,300,000	34,300,000	0	0	
		27,800,000	27,800,000	0	0	

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
2 緊急自然災害 防止対策事業 債（繰越明許 ）	30,000,000	27,800,000	27,800,000	0	0	
		32,117,222,770	31,932,358,430	46,019,192	138,845,148	

歳 出

款	項	目	予		算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 及 繰 繰	続 越 事 業 越	費 び 費 額	予 備 費 支 出 び 用 減		
1 議会費			155,644,000	△2,965,000			0	0	152,679,000	
	1 議会費		155,644,000	△2,965,000			0	0	152,679,000	
		1 議会費		155,644,000	△2,965,000			0	0	152,679,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越			
区 分	金 額								
		145,376,375	0	0	0	7,302,625			
		145,376,375	0	0	0	7,302,625			
		145,376,375	0	0	0	7,302,625			
1 報酬	60,780,000	60,761,291	0	0	0	18,709	議員報酬		
2 給料	21,772,000	21,546,670	0	0	0	225,330	一般職員		
3 職員手当等	31,415,000	31,061,752	0	0	0	353,248	扶養手当 570,000 通勤手当 60,000 時間外勤務手当 145,866 管理職手当 1,167,600 期末勤勉手当 9,420,839 議員期末手当 19,315,375 休日勤務手当 22,072 児童手当 360,000		
4 共済費	23,205,600	23,013,217	0	0	0	192,383	共済組合負担金 6,826,617 議員共済会負担金 16,186,600		
7 報償費	122,000	60,907	0	0	0	61,093	議員研修会講師謝礼 55,000 議員就任記念写真代 5,907		
8 旅費	5,174,400	1,866,877	0	0	0	3,307,523	普通旅費 649,899 特別旅費 1,020,360 費用弁償 196,618		
9 交際費	560,000	225,938	0	0	0	334,062			
10 需用費	1,979,000	1,912,093	0	0	0	66,907	消耗品費 656,461 食糧費 23,632 印刷製本費 1,232,000		
11 役務費	416,000	287,210	0	0	0	128,790	通信運搬費 141,680 手数料 145,530		
12 委託料	2,253,000	2,067,208	0	0	0	185,792	会議録作成委託料 1,368,708 ペーパーレス会議システム運用業務委託料 698,500		
13 使用料及び賃借料	1,664,000	1,607,835	0	0	0	56,165	八西CATV映像データ使用料 600,000		

1議会費 1議会費 1議会費

款	項	目	予		算			現		計
			当	初	補	正	継	統	費	
			予	算	予	算	及	越	支	
			額	額	額	額	繰	事	出	
							繰	業	用	
							繰	費	減	
								額	増	
2 総務費			4,061,773,000		1,138,649,000		53,537,000		3,702,000	5,257,661,000
	1 総務管理費		3,557,168,000		1,158,555,000		53,537,000		3,702,000	4,772,962,000
		1 一般管理費	589,997,000		△11,423,000		0		1,531,763	580,105,763

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額							
								タブレット使用料（延長契約分） 469,700
								タブレット使用料 458,955
								車借上料 79,180
17 備品購入費	10,000	6,050	0	0	0	3,950	地方自治関係実例判例集	
18 負担金、補助 及び交付金	3,328,000	959,327	0	0	0	2,368,673	議長会等負担金 503,300	
							政務活動費補助金 381,027	
							諸会議出席者負担金 75,000	
		4,715,754,395	0	53,791,000	0	488,115,605		
		4,270,824,626	0	49,583,000	0	452,554,374		
		554,951,535	0	7,810,000	0	17,344,228		
1 報酬	563,000	21,600	0	0	0	541,400	委員等報酬	
2 給料	278,181,000	269,892,887	0	0	0	8,288,113	特別職給料 18,528,000	
							一般職員 251,364,887	
3 職員手当等	155,524,000	150,217,012	0	0	0	5,306,988	扶養手当 10,597,000	
							住居手当 3,838,000	
							通勤手当 2,271,802	
							宿日直手当 1,156,200	
							管理職手当 8,096,700	
							期末勤勉手当 107,737,652	
							特別職期末手当 6,214,598	
							児童手当 8,220,000	
							単身赴任手当 744,000	
							地域手当 1,341,060	
4 共済費	92,125,763	92,125,763	0	0	0	0	共済組合負担金	
7 報償費	836,000	690,118	0	0	0	145,882	市制施行記念日市政功労者等表彰 記念品 205,000	
							市制施行20周年記念式典記念品等 179,750	
							名誉市民称号贈呈式記念品 88,000	
							八幡浜名誉市民勲章 他 217,368	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額							
8 旅費	3,385,770	2,922,029	0	0	0	463,741	普通旅費 2,865,339 名誉市民称号贈呈式旅費 56,690	
9 交際費	900,000	844,900	0	0	0	55,100		
10 需用費	13,726,010	12,417,278	0	0	0	1,308,732	消耗品費 11,415,724 燃料費 65,502 食糧費 40,652 印刷製本費 543,840 修繕料 351,560	
11 役務費	5,864,000	5,442,809	0	0	0	421,191	通信運搬費 4,661,595 広告料 604,000 手数料 166,980 保険料 10,234	
12 委託料	9,788,000	9,775,710	0	0	0	12,290	宿日直業務委託料 3,506,295 特別職公用車運転管理業務委託料 3,192,000 市制施行20周年記念式典落語会委託料 990,000 顧問弁護士業務委託料 他 2,087,415	
13 使用料及び賃借料	6,682,000	5,995,225	0	0	0	686,775	複写機使用料 1,872,477 3階カラー印刷機使用料 1,848,000 市例規データベースシステム使用料 1,627,368 個人情報取扱業務Webシステム使用料 他 647,380	
14 工事請負費	7,810,000	0	0	7,810,000	0	0		
17 備品購入費	2,477,990	2,437,986	0	0	0	40,004	公用車購入費（軽自動車） 1,555,500 電話機等購入費 539,000 庁用備品購入費 152,086 特別会議室備品購入費 他 191,400	
18 負担金、補助及び交付金	2,242,230	2,168,218	0	0	0	74,012	市長会等負担金 1,017,000 愛媛県市長会台湾視察研修負担金 562,230	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越			故 繰 越
区 分	金 額								
								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 他 351,388	
		305,561,636	0	0	0	59,971,601			
1 報酬	15,655,000	5,577,895	0	0	0	10,077,105		会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	284,346,060	244,042,619	0	0	0	40,303,441		特殊勤務手当 205,500 時間外勤務手当 74,191,801 期末勤勉手当 1,959,972 退職手当 165,971,445 管理職員特別勤務手当 10,500 休日勤務手当 1,703,401	
4 共済費	25,749,409	25,749,409	0	0	0	0		共済組合負担金 6,462,214 公務災害補償基金負担金 2,839,820 互助会費 4,243,464 労働保険料 12,203,911	
5 災害補償費	1,052,768	1,052,768	0	0	0	0			
7 報償費	342,000	269,600	0	0	0	72,400		職員研修講師謝礼 160,000 職員安全運転訓練講習料 79,200 職員採用試験（作文試験）審査料 30,400	
8 旅費	2,740,000	2,031,302	0	0	0	708,698		普通旅費 1,326,466 研修旅費 679,221 費用弁償（会計年度任用職員） 25,615	
10 需用費	272,000	163,166	0	0	0	108,834		消耗品費 95,180 食糧費 6,386 印刷製本費 61,600	
11 役務費	3,168,000	1,625,223	0	0	0	1,542,777		広告料 986,321 手数料 559,022 保険料 79,880	
12 委託料	10,695,000	7,599,194	0	0	0	3,095,806		職員健康診断委託料 5,343,426 旅費制度の見直しに伴う例規整備支援業務委託料 1,100,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額							
								職員採用試験問題作成等委託料 675,774
								メンタルヘルス・ストレスチェッ ク委託料 他 479,994
13 使用料及び賃 借料	9,340,000	7,596,055	0	0	0	1,743,945	派遣職員住宅使用料 4,743,485	
							労務管理・勤怠管理システム使用 料 1,840,080	
							職員採用管理システム使用料 594,000	
							駐車場等使用料 他 418,490	
17 備品購入費	33,000	33,000	0	0	0	0	書籍購入費	
18 負担金、補助 及び交付金	8,040,000	5,821,405	0	0	0	2,218,595	温交会交付金 2,700,000	
							共済組合人間ドック費用負担金 1,610,000	
							企業等(JC)職員派遣研修負担金 491,430	
							職員資格取得等助成金 他 1,019,975	
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		
		14,465,793	0	0	0	1,181,207		
7 報償費	4,903,000	4,764,690	0	0	0	138,310	広報委員に対する報償費 4,754,760	
							広報アンケート回答者報償費 9,930	
10 需用費	7,350,000	6,662,214	0	0	0	687,786	消耗品費 112,995	
							印刷製本費 6,549,219	
11 役務費	2,825,000	2,503,389	0	0	0	321,611	通信運搬費 2,498,719	
							手数料 4,670	
12 委託料	545,000	511,500	0	0	0	33,500	市公式PR動画制作委託料 478,500	
							ふるさとCM大賞えひめドローン撮 影委託料 33,000	
18 負担金、補助 及び交付金	24,000	24,000	0	0	0	0	日本広報協会会費	
		2,896,108	0	0	0	102,892		
8 旅費	67,000	0	0	0	0	67,000		
10 需用費	158,000	148,808	0	0	0	9,192	消耗品費	
11 役務費	14,000	0	0	0	0	14,000		

2総務費 1総務管理費 4財政管理費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	継 続 費 び 費 額	統 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	計	
		5 会計管理費	14,092,000	△5,353,000			0	0		8,739,000
		6 財政調整基金費	5,466,000	112,401,000			0	245,369		118,112,369
		7 減債基金費	3,848,000	32,404,000			0	△245,369		36,006,631
		8 土地開発基金費	175,000	488,000			0	0		663,000
		9 財産管理費	159,508,000	0			0	2,602,000		162,110,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額							
12 委託料	1,918,000	1,917,300	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使用料	
18 負担金、補助及び交付金	50,000	38,000	0	0	0	12,000	地方公営企業会計基準実務講習会 受講料 20,000	
							(一財) 地方自治研究機構賛助会 費 18,000	
		7,923,770	0	0	0	815,230		
1 報酬	1,942,000	1,921,639	0	0	0	20,361	会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	722,000	721,263	0	0	0	737	期末勤勉手当	
4 共済費	403,000	376,955	0	0	0	26,045	共済組合負担金	
8 旅費	7,000	0	0	0	0	7,000		
10 需用費	302,000	265,002	0	0	0	36,998	消耗品費 51,052	
							印刷製本費 213,950	
11 役務費	4,966,777	4,242,768	0	0	0	724,009	通信運搬費 8,090	
							手数料 4,176,261	
							保険料 58,417	
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	145,640	145,640	0	0	0	0	データ伝送システム使用料 142,340	
							いよぎんインターネットバンキン グ利用料（Aプラン） 3,300	
17 備品購入費	44,583	44,583	0	0	0	0	折りたたみ式微音樹脂台車	
		118,112,369	0	0	0	0		
24 積立金	118,112,369	118,112,369	0	0	0	0		
		35,789,016	0	0	0	217,615		
24 積立金	36,006,631	35,789,016	0	0	0	217,615		
		662,612	0	0	0	388		
24 積立金	663,000	662,612	0	0	0	388		
		153,489,338	0	0	0	8,620,662		
1 報酬	3,039,000	1,932,550	0	0	0	1,106,450	会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	955,000	721,263	0	0	0	233,737	期末勤勉手当	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額							
4 共済費	684,000	437,436	0	0	0	246,564	共済組合負担金	
8 旅費	161,000	128,850	0	0	0	32,150	普通旅費 4,050 費用弁償（会計年度任用職員） 124,800	
10 需用費	29,091,640	26,142,299	0	0	0	2,949,341	消耗品費 648,962 燃料費 2,345,492 光熱水費 18,530,807 修繕料 4,617,038	
11 役務費	3,645,317	3,163,369	0	0	0	481,948	通信運搬費 35,715 手数料 1,788,427 保険料 1,339,227	
12 委託料	47,452,000	43,989,618	0	0	0	3,462,382	八幡浜庁舎建築保全業務委託料 20,116,800 八幡浜庁舎大規模改修基本計画作成支援業務委託料 6,930,000 マイクロバス等運行代行業務委託料 4,183,370 八幡浜庁舎エレベータ保守・監視業務委託料 他 12,759,448	
13 使用料及び賃借料	4,021,560	4,021,560	0	0	0	0	L G W A N－W E B G I S（公有財産）サービス利用料 2,013,000 高速道路使用料 1,141,650 電気自動車リース料 455,400 便座クリーナーリース料 他 411,510	
14 工事請負費	70,060,300	70,049,300	0	0	0	11,000	旧八幡浜市若草交流センター解体工事 60,411,000 旧保内町伝染病隔離病舎解体工事 4,740,000 八幡浜庁舎低圧コンデンサ更新及び撤去工事 3,036,000 旧保内町伝染病隔離病舎跡地整地工事 他 1,862,300	
17 備品購入費	2,362,000	2,265,010	0	0	0	96,990	八幡浜庁舎4階会議スペース用備品購入費	
18 負担金、補助及び交付金	181,500	181,400	0	0	0	100	愛媛県立川之石高等学校 P T A 補助金 125,400 上水道加入金他（旧長谷小学校関係） 30,500	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額							
								八幡浜安全運転管理者等協議会負担金 17,000
								安全運転管理者講習受講料 他 8,500
21 補償、補填及び賠償金	211,983	211,983	0	0	0	0	0	補償、補填及び賠償金
26 公課費	244,700	244,700	0	0	0	0	0	
		8,183,437	0	0	0	0	6,853,563	
18 負担金、補助及び交付金（繰越明許）	15,037,000	8,183,437	0	0	0	0	6,853,563	県道拡幅による川之石高校PTA補助金
		31,559,706	0	0	0	0	4,058,294	
1 報酬	1,919,000	1,916,757	0	0	0	0	2,243	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	462,000	460,823	0	0	0	0	1,177	期末勤勉手当
4 共済費	200,000	0	0	0	0	0	200,000	
8 旅費	59,000	58,800	0	0	0	0	200	費用弁償（会計年度任用職員）
10 需用費	17,783,813	14,359,431	0	0	0	0	3,424,382	消耗品費 1,646,104
								燃料費 364,606
								光熱水費 11,696,775
								修繕料 651,946
11 役務費	1,446,000	1,329,028	0	0	0	0	116,972	通信運搬費 978,270
								手数料 147,154
								保険料 203,604
12 委託料	5,165,092	5,148,508	0	0	0	0	16,584	保内庁舎建築保全業務委託料 1,870,000
								保内庁舎清掃業務委託料 1,300,992
								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 他 1,572,516
13 使用料及び賃借料	2,246,000	2,042,904	0	0	0	0	203,096	公用車駐車場用地借上料 1,303,132
								カラーコピー機リース料 385,000
								モノクロ印刷機リース料 132,000
								キャッシュレス決済システム・セミセルフレジ使用料 他 222,772

(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							
14 工事請負費	3, 883, 000	3, 853, 000	0	0	0	30, 000	保内庁舎非常用発電設備バッテリー交換工事	
17 備品購入費	401, 000	338, 360	0	0	0	62, 640	契印機 280, 500 窓口用軟骨伝導イヤホン 38, 720 上皿自動はかり 19, 140	
18 負担金、補助及び交付金	2, 040, 095	2, 039, 595	0	0	0	500	宿日直業務負担金 1, 852, 095 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 25, 500	
26 公課費	13, 000	12, 500	0	0	0	500		
		4, 548, 755	0	0	0	752, 245		
1 報酬	1, 342, 000	900, 378	0	0	0	441, 622	会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	545, 000	421, 263	0	0	0	123, 737	期末勤勉手当	
4 共済費	319, 000	186, 763	0	0	0	132, 237	共済組合負担金	
7 報償費	72, 000	72, 000	0	0	0	0	入札監視委員会委員報償費	
8 旅費	57, 346	20, 080	0	0	0	37, 266	普通旅費 12, 080 費用弁償（会計年度任用職員） 8, 000	
10 需用費	104, 654	90, 654	0	0	0	14, 000	消耗品費	
11 役務費	80, 000	77, 095	0	0	0	2, 905	通信運搬費	
12 委託料	726, 000	726, 000	0	0	0	0	契約管理システム改修業務委託料 495, 000 契約管理システム保守委託料 231, 000	
13 使用料及び賃借料	79, 000	78, 522	0	0	0	478	工事実績情報サービス等使用料	
18 負担金、補助及び交付金	1, 976, 000	1, 976, 000	0	0	0	0	えひめ電子入札共同システム負担金	
		315, 407, 508	0	22, 385, 000	0	29, 471, 492		
1 報酬	11, 104, 668	11, 040, 822	0	0	0	63, 846	会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	3, 712, 076	3, 630, 958	0	0	0	81, 118	期末勤勉手当	
4 共済費	1, 969, 544	1, 968, 832	0	0	0	712	共済組合負担金	
7 報償費	2, 005, 390	779, 650	0	0	0	1, 225, 740	八幡浜市総合計画審議会委員報償費 403, 200 八幡市との友好都市協定締結に係る記念品代 104, 390 愛媛FCマッチシティイベント報償費 100, 000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 故 越		
区 分	金 額							
								愛媛マンダリンパイレーツ応援イベント記念品 他 172,060
8 旅費	2,690,460	1,678,412	0	0	0	1,012,048	普通旅費 256,481	
							地域おこし協力隊事業旅費 204,230	
							費用弁償（会計年度任用職員） 24,000	
							移住促進事業旅費 890,050	
							地方創生関係事業旅費 274,786	
							八幡浜市総合計画策定事業旅費 28,865	
10 需用費	9,577,928	7,126,322	0	0	0	2,451,606	消耗品費 607,005	
							燃料費 126,708	
							食糧費 14,770	
							印刷製本費 1,460,610	
							光熱水費 3,573,909	
							修繕料 1,331,286	
							被服費 12,034	
11 役務費	4,519,550	2,165,847	0	0	0	2,353,703	通信運搬費 864,684	
							広告料 414,000	
							手数料 540,430	
							保険料 346,733	
12 委託料	81,241,784	76,854,206	0	1,045,000	0	3,342,578	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 12,978,056	
							乗合タクシー運行事業委託料 6,091,380	
							八幡浜港周辺交通誘導警備業務委託料 他 13,551,770	
13 使用料及び賃借料	4,629,000	3,979,450	0	0	0	649,550	地域おこし協力隊事業使用料及び賃借料 2,640,440	
							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 651,410	

(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							
14 工事請負費	945,000	935,000	0	0	0	10,000	八幡浜みなとと区画線設置工事	
17 備品購入費	600,600	344,680	0	0	0	255,920	テレビ（大島交流館） 152,800 電動自転車（地域おこし協力隊） 97,800 ノートパソコン（地域おこし協力隊） 80,000 カメラ（地域おこし協力隊） 14,080	
18 負担金、補助及び交付金	241,527,000	202,163,573	0	21,340,000	0	18,023,427	生活バス路線維持・確保対策事業費補助金 83,980,000 離島航路補助金 56,812,698 民間賃貸住宅整備促進補助金 13,200,000 結婚に伴う新生活支援事業補助金 他 48,170,875	
22 償還金、利子及び割引料	2,699,000	2,698,956	0	0	0	44		
26 公課費	42,000	40,800	0	0	0	1,200		
		26,000,000	0	0	0	8,600,000		
18 負担金、補助及び交付金（繰越明許）	34,600,000	26,000,000	0	0	0	8,600,000	民間賃貸住宅整備促進補助金	
		305,907,535	0	0	0	9,038,465		
8 旅費	13,000	0	0	0	0	13,000		
10 需用費	4,129,663	4,033,884	0	0	0	95,779	消耗品費 3,377,527 印刷製本費 256,694 修繕料 399,663	
11 役務費	25,886,360	18,572,241	0	0	0	7,314,119	通信運搬費 18,460,591 手数料 111,650	
12 委託料	157,207,337	155,594,991	0	0	0	1,612,346	標準化対象業務の標準仕様準拠及びガバメントクラウド移行に係る業務委託料 124,791,700 統合電算システム保守委託料 14,592,600 情報系・基幹系システム保守業務委託料 4,851,000 機器冗長化構成ネットワーク構築業務委託料 他 11,359,691	
13 使用料及び賃借料	119,435,600	119,432,379	0	0	0	3,221	中南予自治体クラウド使用料 41,685,600	

2総務費 1総務管理費 13情報技術費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	継 続 費 び 費 額	及 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	出 減	
		16 土地利用規制 等対策費	13,000	0	0	0	0	0	0	13,000
		17 出張所費	9,943,000	392,000	0	0	0	0	0	10,335,000
		18 公平委員会費	217,000	△24,000	0	0	0	0	0	193,000

(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							
								電算機システムリース料 26,171,640 Microsoft365使用料 22,372,482 情報系パソコンリース料 他 29,202,657
17 備品購入費	931,040	931,040	0	0	0	0	0	液晶ディスプレイ及びディスプレイスタンド [※] 購入費
18 負担金、補助 及び交付金	7,343,000	7,343,000	0	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 7,230,000 地方公共団体情報システム機構会 費 63,000 中南予自治体クラウド協議会負担 金 50,000
		13,000	0	0	0	0	0	
10 需用費	13,000	13,000	0	0	0	0	0	消耗品費
		9,516,042	0	0	0	818,958		
1 報酬	5,024,000	5,023,548	0	0	0	452		会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	1,897,000	1,896,859	0	0	0	141		期末勤勉手当
4 共済費	1,061,000	1,034,074	0	0	0	26,926		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	669,000	295,199	0	0	0	373,801		消耗品費 19,210 光熱水費 268,289 修繕料 7,700
11 役務費	360,000	325,780	0	0	0	34,220		通信運搬費
12 委託料	353,000	188,892	0	0	0	164,108		証明書等交付事務委託料
13 使用料及び賃 借料	747,000	727,690	0	0	0	19,310		コピー機使用料 440,690 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		
		170,100	0	0	0	22,900		
1 報酬	115,700	93,600	0	0	0	22,100		委員等報酬
8 旅費	39,300	39,300	0	0	0	0		普通旅費
18 負担金、補助 及び交付金	38,000	37,200	0	0	0	800		全国公平委員会連合会会費 16,200 愛媛県公平員会連合会通常総会出 席者負担金 9,000

2総務費 1総務管理費 18公平委員会費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	継 続 費 び 費 額	及 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	計	
		20 交通安全対策費	14,009,000	△139,000		0		0		13,870,000
		21 防災対策費	121,316,000	4,805,000		0		0		126,121,000

(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							
								愛媛県公平委員会連合会会費 6,000
								全国公平委員会連合会四国支部総 会出席者負担金 6,000
		13,351,076	0	0	0	518,924		
1 報酬	22,000	0	0	0	0	22,000		
7 報償費	1,460,000	1,430,000	0	0	0	30,000		高齢者運転免許自主返納支援事業 利用助成金 800,000
								八幡浜市交通指導員報償費 510,000
								違法駐車等防止啓発活動報償費 120,000
8 旅費	0	0	0	0	0	0		
10 需用費	2,287,000	2,003,956	0	0	0	283,044		消耗品費 297,451
								光熱水費 89,505
								修繕料 1,617,000
11 役務費	24,000	10,120	0	0	0	13,880		通信運搬費 2,750
								手数料 7,370
13 使用料及び賃 借料	0	0	0	0	0	0		
14 工事請負費	6,383,000	6,314,000	0	0	0	69,000		交通安全施設整備工事 5,412,000
								カーブミラー修繕等工事 902,000
18 負担金、補助 及び交付金	3,694,000	3,593,000	0	0	0	101,000		八幡浜交通安全協会補助金 3,573,000
								愛媛県高速道路交通安全協議会負 担金 20,000
		103,578,798	0	0	0	22,542,202		
1 報酬	333,000	108,000	0	0	0	225,000		委員等報酬
8 旅費	125,000	4,050	0	0	0	120,950		普通旅費
10 需用費	48,801,329	37,661,583	0	0	0	11,139,746		消耗品費 28,299,040
								燃料費 27,101
								食糧費 8,910
								印刷製本費 104,500
								光熱水費 1,274,921
								修繕料 7,130,893
								医薬材料費 133,738

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額							
							被服費 682,480	
11 役務費	5,381,796	4,562,099	0	0	0	819,697	通信運搬費 3,402,384 手数料 703,003 保険料 456,712	
12 委託料	19,824,000	16,542,262	0	0	0	3,281,738	クラウド型被災者支援連携システム導入等業務委託料 5,302,000 八幡浜市事前復興計画策定業務委託料 5,146,400 防災行政無線等保守点検委託料 3,936,900 八幡浜庁舎原子力災害対策施設年次点検委託料 他 2,156,962	
13 使用料及び賃借料	1,334,000	1,190,600	0	0	0	143,400	高密度気象観測情報提供サービス使用料 1,188,000 高速道路使用料 2,600	
15 原材料費	97,000	96,800	0	0	0	200		
17 備品購入費	22,979,875	22,923,293	0	0	0	56,582	J-ALERT受信機 8,758,200 災害時及び避難所用備品 7,686,305 災害用テントセット(簡易トイレ含む) 4,417,820 福祉避難所用備品 2,060,968	
18 負担金、補助及び交付金	27,187,000	20,432,911	0	0	0	6,754,089	夜間津波避難対策事業補助金 12,860,000 自主防災会運営費補助金 2,072,500 地域防災組織育成助成事業 2,000,000 災害情報システム高度化事業市負担金 他 3,500,411	
22 償還金、利子及び割引料	8,000	8,000	0	0	0	0		
26 公課費	50,000	49,200	0	0	0	800		
		3,900,000	0	0	0	0		
12 委託料（繰越明許）	3,900,000	3,900,000	0	0	0	0	ハザードマップ作成委託料	
		10,265,834	0	0	0	4,166		
18 負担金、補助及び交付金	10,270,000	10,265,834	0	0	0	4,166	八幡浜地区防犯協会補助金 6,070,000	

2総務費 1総務管理費 22防犯対策費

款	項	目	予算			現	
			当初 予算額	補正 予算額	繰越事業費 繰越事業費額	予備費支出 及び減	計
		27 債権管理費	1,519,000	△1,334,000	0	0	185,000
		33 D X推進費	24,222,000	18,275,000	0	0	42,497,000
		34 ふるさと納税 事業費	1,460,506,000	936,186,000	0	0	2,396,692,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額							
								防犯灯LED設置費・修繕補助金 3,996,600
								県防犯協会連合会負担金 199,234
		48,972	0	0	0	136,028		
8 旅費	22,000	0	0	0	0	22,000		
10 需用費	46,000	37,022	0	0	0	8,978	消耗品費	24,069
							燃料費	12,953
11 役務費	67,000	10,150	0	0	0	56,850	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	10,000	1,800	0	0	0	8,200	有料道路等使用料	
		22,232,645	0	19,388,000	0	876,355		
7 報償費	227,284	45,000	0	0	0	182,284	スマホ相談会講師派遣料	
8 旅費	306,000	193,841	0	0	0	112,159	D X推進事業普通旅費	25,640
							BPR（業務改革）推進事業 旅費	168,201
10 需用費	167,030	14,300	0	0	0	152,730	消耗品費	
11 役務費	10,376,686	10,112,963	0	0	0	263,723	通信運搬費	9,458,790
							手数料	654,173
12 委託料	27,185,000	7,631,800	0	19,388,000	0	165,200	施設利用予約システムサービス導入委託料	4,136,000
							業務改革（B P R）支援業務委託料	1,856,800
							minnectAIアシスト導入業務初期費用	1,298,000
							施設利用予約システム導入にかかるマルチペイメントサービス初期設定業務委託料 他	341,000
18 負担金、補助及び交付金	4,235,000	4,234,741	0	0	0	259	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D X協働事業負担金	1,916,000
							日本マルチペイメントネットワーク推進協議会特別会員会費	100,000
		2,116,638,911	0	0	0	280,053,089		
1 報酬	1,282,000	1,274,786	0	0	0	7,214	会計年度任用職員報酬	

2総務費 1総務管理費 34ふるさと納税事業費

款	項	目	予		算			現		計
			当	補	継	続	費	予	出	
			予	予	及	事	び	備	支	
			算	算	繰	業	費	及	用	
			額	額	繰	越	額	流	減	
					繰	越		増		
		36 定額減税補足 給付金（不足 額給付）支給 事業費	0	106,204,000			0		0	106,204,000
	2 徴税費		223,668,000	8,018,000			0		0	231,686,000
		1 税務総務費	152,064,000	7,850,000			0		0	159,914,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 繰 越	故 繰 越
区 分	金 額								
3 職員手当等	198, 000	197, 442	0	0	0	558	期末勤勉手当		
7 報償費	1, 176, 000, 000	1, 100, 551, 508	0	0	0	75, 448, 492	ふるさと納税寄附者謝礼		
8 旅費	280, 000	0	0	0	0	280, 000			
10 需用費	691, 000	67, 100	0	0	0	623, 900	消耗品費		
11 役務費	549, 809, 221	385, 835, 074	0	0	0	163, 974, 147	通信運搬費 347, 606, 338 広告料 8, 733, 354 手数料 29, 495, 382		
12 委託料	641, 967, 000	609, 316, 021	0	0	0	32, 650, 979	ふるさと納税受付業務委託料 543, 657, 732 ふるさと納税受領証明書・ワンストップ特例申請書類発行受付業務委託料 65, 658, 289		
13 使用料及び賃借料	26, 464, 000	19, 396, 201	0	0	0	7, 067, 799	ふるさと納税自治体マイページ利用料		
21 補償、補填及び賠償金	779	779	0	0	0	0	補償、補填及び賠償金		
		105, 650, 130	0	0	0	553, 870			
1 報酬	305, 000	304, 290	0	0	0	710	会計年度任用職員報酬		
3 職員手当等	76, 000	75, 570	0	0	0	430	時間外勤務手当		
8 旅費	8, 000	8, 000	0	0	0	0	費用弁償（会計年度任用職員）		
10 需用費	153, 000	152, 630	0	0	0	370	消耗品費 21, 950 印刷製本費 130, 680		
11 役務費	2, 416, 000	2, 364, 624	0	0	0	51, 376	通信運搬費 1, 995, 959 手数料 368, 665		
13 使用料及び賃借料	46, 000	45, 016	0	0	0	984	使用料及び賃借料		
18 負担金、補助及び交付金	103, 200, 000	102, 700, 000	0	0	0	500, 000	定額減税補足給付金（不足額給付）交付金		
		216, 991, 368	0	0	0	14, 694, 632			
		151, 977, 510	0	0	0	7, 936, 490			
2 給料	74, 676, 000	74, 292, 490	0	0	0	383, 510	一般職員		
3 職員手当等	40, 046, 000	39, 188, 981	0	0	0	857, 019	扶養手当 1, 857, 000 住居手当 2, 575, 000 通勤手当 694, 100 管理職手当 1, 856, 400 期末勤勉手当 30, 011, 481		

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
							児童手当 2,195,000	
4 共済費	24,538,000	23,612,940	0	0	0	925,060	共済組合負担金	
10 需用費	487,753	487,753	0	0	0	0	消耗品費	
13 使用料及び賃借料	8,000	7,656	0	0	0	344	使用料及び賃借料	
18 負担金、補助及び交付金	163,000	159,000	0	0	0	4,000	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 10,000	
22 償還金、利子及び割引料	19,995,247	14,228,690	0	0	0	5,766,557		
		65,013,858	0	0	0	6,758,142		
1 報酬	7,923,000	6,640,172	0	0	0	1,282,828	会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	1,400,000	1,390,900	0	0	0	9,100	期末勤勉手当	
4 共済費	1,135,000	973,478	0	0	0	161,522	共済組合負担金	
8 旅費	408,000	145,340	0	0	0	262,660	普通旅費 61,140 費用弁償（会計年度任用職員） 84,200	
10 需用費	3,600,000	2,401,137	0	0	0	1,198,863	消耗品費 667,045 燃料費 54,101 印刷製本費 1,613,791 修繕料 66,200	
11 役務費	10,929,000	8,560,235	0	0	0	2,368,765	通信運搬費 7,163,145 手数料 1,384,384 保険料 12,706	
12 委託料	35,155,000	33,893,981	0	0	0	1,261,019	固定資産評価替に係る標準地鑑定委託料 28,493,300 地番図データ接合作業委託料 2,530,000 土地情報総合システム保守点検委託料 633,600 標準宅地時点修正委託料 他 2,237,081	
13 使用料及び賃借料	3,588,000	3,529,990	0	0	0	58,010	土地情報総合システム使用料 2,065,404	

2総務費 2徴税費 2賦課徴収費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 算 額	繼 及 繰 繰	続 越 事 業	費 び 費 額	予 備 費 支 出 用 減		
	3 戸籍住民基本 台帳費		122,951,000	1,801,000			0	0	124,752,000	
		1 戸籍住民基本 台帳費	122,951,000	1,801,000			0	0	124,752,000	

(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							
							家屋評価システム使用料 693,660 e L T A X A S P使用料 574,200 D A I S 預貯金照会サービス使用 料 他 196,726	
18 負担金、補助 及び交付金	7,634,000	7,478,625	0	0	0	155,375	地方税共同機構負担金 3,607,720 愛媛地方税滞納整理機構負担金 3,500,000 軽自動車税環境性能割賦課徴収費 370,905	
		112,108,987	0	4,208,000	0	8,435,013		
		112,108,987	0	4,208,000	0	8,435,013		
1 報酬	15,942,000	14,936,704	0	0	0	1,005,296	会計年度任用職員報酬	
2 給料	36,723,000	36,119,017	0	0	0	603,983	一般職員	
3 職員手当等	25,218,000	24,197,461	0	0	0	1,020,539	扶養手当 1,797,000 住居手当 468,000 通勤手当 249,600 管理職手当 837,600 期末勤勉手当 19,635,261 児童手当 1,210,000	
4 共済費	14,844,000	14,533,575	0	0	0	310,425	共済組合負担金	
7 報償費	135,227	0	0	0	0	135,227		
8 旅費	717,000	492,292	0	0	0	224,708	普通旅費 65,792 費用弁償（会計年度任用職員） 426,500	
10 需用費	2,541,773	1,735,512	0	0	0	806,261	消耗品費 1,371,880 燃料費 46,656 印刷製本費 316,976	
11 役務費	4,614,000	2,957,970	0	0	0	1,656,030	通信運搬費 2,606,014 手数料 351,956	
12 委託料	18,786,000	13,393,535	0	4,208,000	0	1,184,465	戸籍総合システム・機器保守委託 料 6,336,000 戸籍総合システム改修委託料 5,617,700 戸籍振り仮名通知委託料 840,335	

(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							
								窓口受付システム保守委託料 他 599,500
13 使用料及び賃 借料	4,818,000	3,429,641	0	0	0	1,388,359	住基ネット機器更改業務リース料 1,890,240 マイナアシスト２リース料 508,068 電子書籍ＡＩ検索サービス 435,600 セミセルフレジ及びキャッシュレ ス決済使用料 他 595,733	
17 備品購入費	393,000	313,280	0	0	0	79,720	パソコン一式 292,160 テプラ 21,120	
18 負担金、補助 及び交付金	20,000	0	0	0	0	20,000		
		68,142,571	0	0	0	7,086,429		
		8,150,728	0	0	0	1,349,443		
1 報酬	1,134,290	652,800	0	0	0	481,490	委員等報酬	
2 給料	3,657,000	3,632,100	0	0	0	24,900	一般職員	
3 職員手当等	2,701,000	2,168,715	0	0	0	532,285	扶養手当 300,000 期末勤勉手当 1,623,715 児童手当 245,000	
4 共済費	1,555,000	1,316,853	0	0	0	238,147	共済組合負担金	
8 旅費	47,000	0	0	0	0	47,000		
10 需用費	327,881	315,110	0	0	0	12,771	消耗品費 266,710 印刷製本費 48,400	
11 役務費	24,000	21,950	0	0	0	2,050	通信運搬費	
18 負担金、補助 及び交付金	54,000	43,200	0	0	0	10,800	全国市区選挙管理委員会連合会及 び四国支部部分担金 41,200 全国市区選挙管理委員会連合会四 国支部職員事務研修会出席者負担 金 2,000	
		103,192	0	0	0	88,808		
7 報償費	35,000	33,197	0	0	0	1,803	選挙啓発ポスター謝礼（参加者・ 審査） 29,037 二十歳のつどいにおけるアトラク ション景品 4,160	
8 旅費	18,000	0	0	0	0	18,000		
10 需用費	103,000	41,808	0	0	0	61,192	消耗品費	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額							
11 役務費	12, 000	4, 687	0	0	0	7, 313	通信運搬費	
18 負担金、補助 及び交付金	24, 000	23, 500	0	0	0	500	愛媛県都市明るい選挙推進協議会 連合会分担金 19, 500	
							愛媛県都市明るい選挙推進協議会 連合会総会出席者負担金 4, 000	
		20, 552, 562	0	0	0	5, 624, 438		
1 報酬	5, 302, 000	3, 595, 256	0	0	0	1, 706, 744	委員等報酬 1, 351, 700 会計年度任用職員報酬 2, 243, 556	
3 職員手当等	3, 000, 000	2, 255, 912	0	0	0	744, 088	時間外勤務手当 2, 103, 412 管理職員特別勤務手当 152, 500	
7 報償費	6, 029, 000	5, 431, 633	0	0	0	597, 367	投開票事務従事者謝礼 5, 410, 733 ポスター掲示場設置等謝礼 17, 100 啓発活動参加謝礼 3, 800	
8 旅費	88, 000	50, 003	0	0	0	37, 997	普通旅費 37, 100 費用弁償（会計年度任用職員） 12, 903	
10 需用費	1, 736, 400	538, 059	0	0	0	1, 198, 341	消耗品費 299, 127 燃料費 44, 194 印刷製本費 94, 242 修繕料 100, 496	
11 役務費	3, 713, 000	2, 701, 344	0	0	0	1, 011, 656	通信運搬費 2, 253, 022 広告料 164, 212 手数料 284, 110	
12 委託料	2, 070, 000	1, 965, 260	0	0	0	104, 740	ポスター掲示場設置・管理・撤去 業務委託料 1, 717, 760 自書式自動読取機ファイル作成等 委託料 247, 500	
13 使用料及び賃 借料	486, 000	272, 495	0	0	0	213, 505	タクシー等借上料	
17 備品購入費	3, 742, 600	3, 742, 600	0	0	0	0	投票用紙自動交付機及び電池ボッ クス 3, 729, 000 角印（開票管理者印） 13, 600	
21 補償、補填及 び賠償金	10, 000	0	0	0	0	10, 000		
		20, 715, 829	0	0	0	0		

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額							
1 報酬	4, 474, 681	4, 474, 681	0	0	0	0	委員等報酬 1, 517, 100 会計年度任用職員報酬 2, 957, 581	
3 職員手当等	3, 483, 012	3, 483, 012	0	0	0	0	時間外勤務手当 3, 306, 512 管理職員特別勤務手当 176, 500	
7 報償費	5, 445, 658	5, 445, 658	0	0	0	0	投開票事務従事者謝礼 5, 428, 558 ポスター掲示場設置等謝礼 17, 100	
8 旅費	32, 970	32, 970	0	0	0	0	普通旅費 10, 840 費用弁償（会計年度任用職員） 22, 130	
10 需用費	636, 801	636, 801	0	0	0	0	消耗品費 519, 992 印刷製本費 80, 465 修繕料 36, 344	
11 役務費	2, 631, 092	2, 631, 092	0	0	0	0	通信運搬費 2, 360, 542 広告料 175, 568 手数料 94, 982	
12 委託料	1, 799, 380	1, 799, 380	0	0	0	0	ポスター掲示場設置・管理・撤去業務委託料 1, 534, 280 自書式自動読取機ファイル作成等委託料 226, 600 開票集計システム比例代表候補者ファイル作成委託料 38, 500	
13 使用料及び賃借料	347, 735	347, 735	0	0	0	0	コピー機等使用料	
17 備品購入費	1, 864, 500	1, 864, 500	0	0	0	0	投票用紙自動交付機及び電池ボックス	
21 補償、補填及び賠償金	0	0	0	0	0	0		
		3, 179, 804	0	0	0	11, 196		
1 報酬	635, 795	635, 195	0	0	0	600	委員等報酬 37, 400 会計年度任用職員報酬 597, 795	
3 職員手当等	370, 000	361, 207	0	0	0	8, 793	時間外勤務手当	
7 報償費	0	0	0	0	0	0		
8 旅費	11, 000	10, 926	0	0	0	74	費用弁償（会計年度任用職員）	
10 需用費	134, 000	133, 936	0	0	0	64	消耗品費 110, 000 修繕料 23, 936	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越			故 繰 越
区 分	金 額								
11 役務費	423, 205	422, 400	0	0	0	805	通信運搬費 20, 120 手数料 402, 280		
12 委託料	1, 268, 000	1, 267, 640	0	0	0	360	ポスター掲示場設置・管理・撤去 業務委託料		
13 使用料及び賃 借料	0	0	0	0	0	0			
17 備品購入費	0	0	0	0	0	0			
18 負担金、補助 及び交付金	349, 000	348, 500	0	0	0	500	選挙運動公費負担金		
21 補償、補填及 び賠償金	0	0	0	0	0	0			
		15, 440, 456	0	0	0	12, 544			
1 報酬	677, 000	676, 510	0	0	0	490	委員等報酬 82, 900 会計年度任用職員報酬 593, 610		
3 職員手当等	590, 000	582, 147	0	0	0	7, 853	時間外勤務手当 569, 417 休日勤務手当 12, 730		
7 報償費	18, 000	17, 100	0	0	0	900	ポスター掲示場設置等謝礼		
8 旅費	11, 000	10, 978	0	0	0	22	費用弁償（会計年度任用職員）		
10 需用費	1, 330, 000	1, 329, 768	0	0	0	232	消耗品費 864, 864 印刷製本費 459, 976 修繕料 4, 928		
11 役務費	2, 598, 000	2, 595, 884	0	0	0	2, 116	通信運搬費 2, 165, 344 広告料 3, 300 手数料 427, 240		
12 委託料	4, 431, 000	4, 430, 140	0	0	0	860	ポスター掲示場設置・管理・撤去 業務委託料 2, 326, 500 ポスター掲示板作成委託料 2, 026, 640 選挙広報原稿作成業務委託料 77, 000		
13 使用料及び賃 借料	0	0	0	0	0	0			
17 備品購入費	0	0	0	0	0	0			
18 負担金、補助 及び交付金	5, 798, 000	5, 797, 929	0	0	0	71	選挙運動公費負担金		
21 補償、補填及 び賠償金	0	0	0	0	0	0			
		32, 638, 260	0	0	0	3, 954, 740			
		12, 789, 699	0	0	0	2, 958, 301			

2総務費 5統計調査費 1統計調査総務費

款	項	目	予		算			現		計
			当	初	補	正	継	統	費	
			予	算	予	算	及	越	業	
			額	額	額	額	繰	事	費	
							繰	越	額	
							繰	越	増	
							繰	越	減	
		2 統計費	24,701,000		△3,856,000				0	20,845,000
	6 監査委員費		12,004,000		4,435,000				0	16,439,000
		1 監査委員費	12,004,000		4,435,000				0	16,439,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考		
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越				故 越
区 分	金 額									
2 給料	8, 284, 000	8, 237, 400		0		0		0	46, 600	一般職員
3 職員手当等	4, 509, 000	4, 437, 823		0		0		0	71, 177	扶養手当 138, 000 住居手当 336, 000 通勤手当 24, 000 管理職手当 330, 000 期末勤勉手当 3, 489, 823 児童手当 120, 000
4 共済費	2, 922, 000	88, 476		0		0		0	2, 833, 524	共済組合負担金
8 旅費	7, 000	0		0		0		0	7, 000	
18 負担金、補助 及び交付金	26, 000	26, 000		0		0		0	0	愛媛県統計協会正会員負担金
		19, 848, 561		0		0		0	996, 439	
1 報酬	16, 272, 020	16, 271, 738		0		0		0	282	委員等報酬
2 給料	828, 000	620, 100		0		0		0	207, 900	一般職員
3 職員手当等	1, 638, 000	983, 977		0		0		0	654, 023	通勤手当 49, 800 時間外勤務手当 659, 281 期末勤勉手当 242, 870 休日勤務手当 32, 026
7 報償費	94, 000	28, 340		0		0		0	65, 660	国勢調査調査協力謝金 14, 170 国勢調査調査協力謝礼 14, 170
8 旅費	14, 000	0		0		0		0	14, 000	
10 需用費	175, 000	127, 285		0		0		0	47, 715	消耗品費 88, 125 食糧費 29, 590 印刷製本費 9, 570
11 役務費	298, 000	293, 141		0		0		0	4, 859	通信運搬費 209, 111 広告料 49, 500 手数料 34, 530
12 委託料	665, 980	665, 980		0		0		0	0	国勢調査実地調査業務委託料
13 使用料及び賃 借料	860, 000	858, 000		0		0		0	2, 000	統計業務支援システム賃借料
		15, 048, 583		0		0		0	1, 390, 417	
		15, 048, 583		0		0		0	1, 390, 417	

2総務費 6監査委員費 1監査委員費

款	項	目	予		算			現		計							
			当	初	補	正	継	続	費		予	備	費	支	出		
			予	算	額	予	算	額	及		繰	越	繰	越	業	費	用
3 民生費			6,991,525,000		410,923,000		49,072,000		1,595,000								7,453,115,000
	1 社会福祉費		4,132,264,000		142,412,000		13,685,000		1,595,000								4,289,956,000
		1 社会福祉総務費	95,830,000		10,051,000		0		0								105,881,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越		
区 分	金 額							
1 報酬	1,797,000	1,763,672	0	0	0	33,328	委員等報酬	
2 給料	7,373,000	7,281,900	0	0	0	91,100	一般職員	
3 職員手当等	4,110,000	4,003,231	0	0	0	106,769	扶養手当 423,000 通勤手当 82,800 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 3,118,631 児童手当 20,000	
4 共済費	2,466,000	1,451,258	0	0	0	1,014,742	共済組合負担金	
8 旅費	238,000	97,867	0	0	0	140,133	普通旅費	
10 需用費	423,000	419,655	0	0	0	3,345	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	31,000	31,000	0	0	0	0	諸会議負担金	
		7,015,083,118	0	400,000	0	437,631,882		
		4,100,722,014	0	0	0	189,233,986		
		103,397,935	0	0	0	2,483,065		
1 報酬	4,068,000	3,935,737	0	0	0	132,263	会計年度任用職員報酬	
2 給料	19,474,000	19,418,100	0	0	0	55,900	一般職員	
3 職員手当等	11,693,000	11,388,938	0	0	0	304,062	扶養手当 36,000 住居手当 336,000 通勤手当 72,000 管理職手当 868,800 期末勤勉手当 10,076,138	
4 共済費	7,609,000	6,982,858	0	0	0	626,142	共済組合負担金	
7 報償費	18,324,000	18,258,400	0	0	0	65,600	民生委員報償費 18,208,000 民生委員推薦会委員報酬 50,400	
8 旅費	110,000	107,980	0	0	0	2,020	普通旅費 25,180 費用弁償（会計年度任用職員） 82,800	
10 需用費	33,000	14,872	0	0	0	18,128	消耗品費	
11 役務費	231,000	140,170	0	0	0	90,830	通信運搬費 99,800 手数料 40,370	

3民生費 1社会福祉費 1社会福祉総務費

款	項	目	予		算			現		計
			当	初	補	正	継	統	費	
			予	算	予	算	及	越	業	
			額		額		繰	事	費	
							繰	越	額	
									予	
									備	
									支	
									出	
									用	
									減	
		2 保健センター費	22,845,000		0		0		3,267,000	26,112,000

(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							
12 委託料	782, 000	781, 300	0	0	0	700	心配ごと相談所委託料 751, 300 穴井和光院遺骨安置委託料 30, 000	
13 使用料及び賃借料	133, 000	14, 540	0	0	0	118, 460	会場使用料	
18 負担金、補助及び交付金	42, 824, 000	41, 877, 883	0	0	0	946, 117	八幡浜市社会福祉協議会補助金 34, 000, 000 八幡浜市地域福祉基金運営協議会補助金 4, 981, 258 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, 148, 625	
19 扶助費	600, 000	477, 157	0	0	0	122, 843		
		23, 803, 669	0	0	0	2, 308, 331		
10 需用費	12, 106, 860	10, 712, 035	0	0	0	1, 394, 825	消耗品費 436, 028 燃料費 705, 776 光熱水費 8, 076, 551 修繕料 1, 493, 680	
11 役務費	979, 040	774, 075	0	0	0	204, 965	通信運搬費 655, 362 手数料 64, 640 保険料 54, 073	
12 委託料	8, 065, 000	7, 760, 305	0	0	0	304, 695	建築保全業務委託料 1, 771, 767 日直業務委託料 1, 489, 302 清掃業務委託料 1, 413, 560 エレベーター保守点検委託料 他 3, 085, 676	
13 使用料及び賃借料	1, 559, 000	1, 213, 236	0	0	0	345, 764	公用車駐車場用地賃借料 676, 200 コピー機使用料 320, 886 フロアマット賃借料 142, 560 C A T V等受信料 他 73, 590	
14 工事請負費	3, 267, 000	3, 212, 000	0	0	0	55, 000	八幡浜市保健福祉総合センター高齢者支援室エアコン取替工事 1, 672, 000 八幡浜市保健福祉総合センター２F調理室エアコン取替工事 1, 540, 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							
17 備品購入費	119,000	115,918	0	0	0	3,082	窓口用軟骨伝導イヤホン 77,440 HDD 38,478	
18 負担金、補助 及び交付金	16,100	16,100	0	0	0	0	八幡浜安全運転管理者等協議会費 11,000 交通安全運転管理者講習受講手数料 5,100	
		1,090,084,011	0	0	0	30,648,189		
1 報酬	5,874,000	5,119,420	0	0	0	754,580	委員等報酬 888,000 会計年度任用職員報酬 4,231,420	
2 給料	15,628,000	15,521,700	0	0	0	106,300	一般職員	
3 職員手当等	9,616,000	9,298,267	0	0	0	317,733	扶養手当 312,000 通勤手当 104,800 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 7,902,667 児童手当 620,000	
4 共済費	6,263,000	5,901,449	0	0	0	361,551	共済組合負担金	
7 報償費	92,000	40,000	0	0	0	52,000	手話のはなし講師謝礼	
8 旅費	62,000	43,158	0	0	0	18,842	普通旅費 19,158 費用弁償（会計年度任用職員） 24,000	
10 需用費	364,848	364,848	0	0	0	0	消耗品費 199,848 印刷製本費 55,000 修繕料 110,000	
11 役務費	3,456,300	3,403,936	0	0	0	52,364	通信運搬費 586,291 手数料 2,776,728 保険料 40,917	
12 委託料	9,677,000	7,319,100	0	0	0	2,357,900	障害者福祉システム移行事業委託料 3,300,000 障害者福祉システム（G-T r u s t 2）改修業務委託料 1,980,000 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-T r u s t 2）保守委託料 他 1,154,700	

(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							
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	17,167,460	16,720,000	0	0	0	447,460	いきいきプチファーム屋上防水改修工事 12,265,000 いきいきプチファーム作業棟空調機器更新工事 4,455,000	
17 備品購入費	4,324,270	4,324,270	0	0	0	0	いきいきプチファーム送迎車両購入 3,802,750 防災備蓄用ラック購入費 379,390 いきいきプチファーム炊飯器購入費 82,400 コスモス共同作業所スポットクーラー購入費 59,730	
18 負担金、補助及び交付金	1,038,062,460	1,015,112,854	0	0	0	22,949,606	自立支援給付費負担金 862,364,283 障害児給付費負担金 97,467,575 自立支援医療費負担金 38,107,848 療養介護医療費負担金 他 17,173,148	
19 扶助費	9,427,000	6,197,347	0	0	0	3,229,653		
24 積立金	4,862	4,862	0	0	0	0		
		70,580,893	0	0	0	7,403,107		
1 報酬	4,330,000	4,081,788	0	0	0	248,212	会計年度任用職員報酬	
2 給料	2,821,000	2,764,800	0	0	0	56,200	一般職員	
3 職員手当等	2,643,000	2,570,119	0	0	0	72,881	期末勤勉手当	
4 共済費	1,614,000	1,584,346	0	0	0	29,654	共済組合負担金	
7 報償費	1,351,000	772,000	0	0	0	579,000	発達障害児に対する療育・教育相談 210,000 ペアレントトレーニング 136,000 発達障害児に対する療育事業「SST」 120,000 発達支援に関する講演会 他 306,000	
8 旅費	128,000	81,430	0	0	0	46,570	普通旅費 5,340 費用弁償（会計年度任用職員） 76,090	
10 需用費	228,000	220,563	0	0	0	7,437	消耗品費 12,399 印刷製本費 208,164	

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考		
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越			
区 分	金 額								
11 役務費	161,000	23,650	0	0	0	137,350	手数料 12,650 保険料 11,000		
12 委託料	27,691,000	27,176,143	0	0	0	514,857	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 2,112,800 コミュニケーション支援事業委託料 他 3,492,543		
13 使用料及び賃借料	2,000	645	0	0	0	1,355	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	20,190,000	17,489,758	0	0	0	2,700,242	地域活動支援センター事業等補助金 12,720,000 日中一時支援費負担金 3,237,448 移動支援事業費負担金 785,370 訪問入浴サービス事業負担金 746,940		
19 扶助費	16,818,000	13,808,651	0	0	0	3,009,349			
22 償還金、利子及び割引料	7,000	7,000	0	0	0	0			
		50,965,219	0	0	0	1,643,581			
1 報酬	2,248,000	1,264,836	0	0	0	983,164	会計年度任用職員報酬		
2 給料	26,026,000	25,857,300	0	0	0	168,700	一般職員		
3 職員手当等	11,689,000	11,575,368	0	0	0	113,632	通勤手当 585,600 期末勤勉手当 10,017,768 処遇改善手当 972,000		
4 共済費	8,119,000	7,905,907	0	0	0	213,093	共済組合負担金		
7 報償費	24,000	0	0	0	0	24,000			
8 旅費	71,080	71,080	0	0	0	0	普通旅費（巣立ち・巣立ちクラブ）		
10 需用費	971,743	911,505	0	0	0	60,238	消耗品費 131,546 燃料費 178,598 印刷製本費 23,909 修繕料 126,900 賄材料費 98,060 保育材料費 352,492		

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越			故 越
区 分	金 額								
11 役務費	416,792	359,605	0	0	0	57,187	通信運搬費 41,113 手数料 59,700 保険料 258,792		
12 委託料	2,742,448	2,742,448	0	0	0	0	療育業務委託料		
13 使用料及び賃借料	69,337	60,770	0	0	0	8,567	屋外活動施設利用料		
17 備品購入費	130,800	130,800	0	0	0	0	スポットクーラー 74,800 ジョイントクッション 56,000		
18 負担金、補助及び交付金	71,000	56,000	0	0	0	15,000	各種研修受講料 55,000 愛媛県発達支援通園事業連絡協議会年会費 1,000		
26 公課費	29,600	29,600	0	0	0	0			
		19,077,263	0	0	0	1,830,737			
2 給料	11,095,000	10,538,182	0	0	0	556,818	一般職員		
3 職員手当等	5,684,000	4,902,885	0	0	0	781,115	住居手当 294,000 通勤手当 38,000 時間外勤務手当 25,239 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 4,066,846 児童手当 120,000		
4 共済費	3,294,000	2,861,626	0	0	0	432,374	共済組合負担金		
7 報償費	9,000	9,000	0	0	0	0	二十歳のつどい行事実施謝礼金 5,000 二十歳のつどい行事景品 4,000		
8 旅費	11,000	0	0	0	0	11,000			
10 需用費	623,000	606,090	0	0	0	16,910	消耗品費 374,242 燃料費 49,248 印刷製本費 182,600		
11 役務費	192,000	159,480	0	0	0	32,520	通信運搬費		
		395,824,398	0	0	0	9,467,602			
11 役務費	7,000	6,602	0	0	0	398	保険料		
12 委託料	20,000	3,449	0	0	0	16,551	磯津診療所除草作業委託料		

3民生費 1社会福祉費 8国民健康保険事業費

0国民健康保険事業費										
款	項	目	予		算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 及 繰 繰	続 越 事 業	費 び 費 額	予 備 費 支 出 用 減		
		9 重度心身障害者医療費	120, 529, 000	0			0		0	120, 529, 000
		10 子ども医療費	132, 417, 000	0			0		0	132, 417, 000
		11 ひとり親家庭医療費	18, 167, 000	0			0		0	18, 167, 000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額							
13 使用料及び賃借料	191,000	190,888	0	0	0	112	喜木津出張所土地使用料	
27 繰出金	405,074,000	395,623,459	0	0	0	9,450,541	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) 146,128,610 (保険基盤・保険者支援分) 90,244,585 (財政安定化支援分) 46,868,000 (出産育児一時金分) 3,658,666 (事務費分) 95,256,786 (その他分) 10,927,449 (未就学児均等割保険料軽減) 2,094,879 (産前産後保険料免除) 444,484	
		104,959,720	0	0	0	15,569,280		
10 需用費	121,000	34,250	0	0	0	86,750	消耗品費 11,150 印刷製本費 23,100	
11 役務費	1,327,000	1,157,181	0	0	0	169,819	通信運搬費 252,500 手数料 904,681	
18 負担金、補助及び交付金	267,000	202,772	0	0	0	64,228	国保総合システム外付機能運用負担金 188,224 JP1（セキュリティ対策ソフトウェア）の保守費用に係る負担金 14,548	
19 扶助費	118,814,000	103,565,517	0	0	0	15,248,483		
		111,390,961	0	0	0	21,026,039		
10 需用費	58,000	25,543	0	0	0	32,457	消耗品費 17,843 印刷製本費 7,700	
11 役務費	2,247,000	1,883,059	0	0	0	363,941	通信運搬費 19,030 手数料 1,864,029	
19 扶助費	130,112,000	109,482,359	0	0	0	20,629,641		
		15,578,464	0	0	0	2,588,536		
10 需用費	56,000	18,304	0	0	0	37,696	消耗品費 10,604 印刷製本費 7,700	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越			
区 分	金 額								
11 役務費	245,000	215,082	0	0	0	29,918	通信運搬費	19,800	
							手数料	195,282	
19 扶助費	17,866,000	15,345,078	0	0	0	2,520,922			
		140,052,774	0	0	0	5,763,226			
2 給料	12,788,000	12,724,200	0	0	0	63,800	一般職員		
3 職員手当等	6,381,000	6,170,698	0	0	0	210,302	扶養手当	114,000	
							住居手当	210,000	
							通勤手当	48,000	
							管理職手当	330,000	
							期末勤勉手当	5,468,698	
4 共済費	4,085,000	3,971,987	0	0	0	113,013	共済組合負担金		
7 報償費	3,159,850	2,015,920	0	0	0	1,143,930	「敬老の日」長寿祝記念品等		
8 旅費	2,000	0	0	0	0	2,000			
10 需用費	2,455,950	2,156,820	0	0	0	299,130	消耗品費	25,327	
							燃料費	655,238	
							印刷製本費	1,165,450	
							修繕料	310,805	
11 役務費	1,006,966	897,499	0	0	0	109,467	通信運搬費	689,937	
							手数料	103,908	
							保険料	103,654	
12 委託料	24,760,034	22,269,030	0	0	0	2,491,004	「敬老の日」行事委託料	15,529,450	
							独居高齢者等見守りネットワーク事業委託料	2,388,800	
							高齢者緊急通報システム事業委託料	1,842,108	
							診療バス運転業務委託料 他	2,508,672	
18 負担金、補助及び交付金	74,060,000	74,060,000	0	0	0	0	特別養護老人ホーム事業特別会計市町負担金（青石寮分）	63,440,000	
							八幡浜市老人クラブ連合会市補助金	5,710,000	

3民生費 1社会福祉費 12老人対策費

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額							
								高年齢者就業機会確保事業費等補助金 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	17,076,000	15,745,820	0	0	0	1,330,180		
26 公課費	41,200	40,800	0	0	0	400		
		739,206,298	0	0	0	55,574,702		
18 負担金、補助及び交付金	2,928,000	2,594,125	0	0	0	333,875	八幡浜市社会福祉法人等利用者負担軽減措置事業助成金 2,309,125	
							八幡浜市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金 285,000	
22 償還金、利子及び割引料	1,332,000	1,111,350	0	0	0	220,650		
27 繰出金	790,521,000	735,500,823	0	0	0	55,020,177	介護保険特別会計繰出金 (介護給付費分) 516,751,865	
							(低所得者保険料軽減分) 46,661,000	
							(介護予防等総合事業) 36,593,218	
							(包括的支援事業・任意事業) 14,305,251	
							(職員給与費分) 80,321,611	
							(その他事務費分) 23,868,126	
							(認定事務費分) 16,999,752	
		8,000	0	0	0	0		
11 役務費	8,000	8,000	0	0	0	0	手数料	
		839,949,685	0	0	0	2,511,315		
1 報酬	349,000	107,088	0	0	0	241,912	会計年度任用職員報酬	
2 給料	6,920,000	6,869,400	0	0	0	50,600	一般職員	
3 職員手当等	3,563,000	3,108,831	0	0	0	454,169	通勤手当 87,600	
							時間外勤務手当 291,588	
							期末勤勉手当 2,721,852	
							休日勤務手当 7,791	
4 共済費	2,230,000	2,110,560	0	0	0	119,440	共済組合負担金	
7 報償費	714,000	240,050	0	0	0	473,950	健康増進事業（健康ポイント事業）	

(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 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額							
8 旅費	19,000	5,720	0	0	0	13,280	普通旅費（一体的実施事業）	
10 需用費	50,000	26,164	0	0	0	23,836	消耗品費	
11 役務費	679,000	595,537	0	0	0	83,463	通信運搬費 29,656 手数料 565,881	
12 委託料	1,528,000	1,419,654	0	0	0	108,346	後期高齢者医療集団健診事務委託料 1,379,775 システム開発委託料 39,879	
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	604,629,000	604,566,727	0	0	0	62,273	愛媛県後期高齢者医療広域連合市町療養給付費負担金 604,493,404 後期高齢者医療健康増進事業負担金 73,323	
19 扶助費	844,000	577,500	0	0	0	266,500		
27 繰出金	220,911,000	220,310,354	0	0	0	600,646	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） 18,174,821 （保険基盤安定事業負担金） 175,271,404 （事務費分） 26,864,129	
		261,350,061	0	0	0	9,638,939		
1 報酬	87,000	79,200	0	0	0	7,800	委員等報酬	
8 旅費	3,000	1,350	0	0	0	1,650	普通旅費	
10 需用費	1,127,500	1,127,500	0	0	0	0	修繕料	
11 役務費	84,000	67,061	0	0	0	16,939	通信運搬費 21,890 手数料 8,943 保険料 36,228	
12 委託料	268,653,286	259,044,536	0	0	0	9,608,750	湯島の里指定管理料 120,775,964 あけぼの荘指定管理料 118,836,860 他市町措置委託料 17,021,712 養護老人ホーム基本設計委託料他 2,410,000	
17 備品購入費	859,000	855,200	0	0	0	3,800	ガスフライヤー（湯島の里） 381,700 包丁まな板殺菌庫（湯島の里） 377,300	

3民生費 1社会福祉費 18養護老人ホーム費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	継 及 繰 繰	続 越 事 業	費 び 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		20 神宮通り福祉 会館費	12,260,000	△37,000			0		0	12,223,000
		21 保内福祉会館 費	16,171,000	137,000			0		0	16,308,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
							エアコン（湯島の里） 96,200	
24 積立金	175,214	175,214	0	0	0	0		
		11,795,039	0	0	0	427,961		
1 報酬	29,000	28,800	0	0	0	200	委員等報酬	
2 給料	6,470,000	6,430,800	0	0	0	39,200	一般職員	
3 職員手当等	2,027,000	1,983,588	0	0	0	43,412	通勤手当 58,800 期末勤勉手当 1,924,788	
4 共済費	1,886,000	1,851,230	0	0	0	34,770	共済組合負担金	
7 報償費	524,000	357,000	0	0	0	167,000	日本語教室講師謝礼 144,000 子ども会講師謝礼 113,000 人権・同和教育推進校人権啓発講演会講師謝礼 100,000	
8 旅費	165,000	155,780	0	0	0	9,220	普通旅費	
10 需用費	519,000	422,469	0	0	0	96,531	消耗品費 144,012 燃料費 15,700 食糧費 10,199 光熱水費 164,107 修繕料 58,300 賄材料費 30,151	
11 役務費	43,000	30,533	0	0	0	12,467	通信運搬費 21,721 手数料 140 保険料 8,672	
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	271,000	246,339	0	0	0	24,661	駐車場等借上料 228,189 C A T V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	
		15,534,511	0	0	0	773,489		
1 報酬	36,000	36,000	0	0	0	0	委員等報酬	
2 給料	7,747,000	7,707,600	0	0	0	39,400	一般職員	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 越			
区 分	金 額								
3 職員手当等	3, 558, 000	3, 493, 528	0	0	0	64, 472	扶養手当	198, 000	
							通勤手当	82, 800	
							期末勤勉手当	3, 212, 728	
4 共済費	2, 283, 000	2, 151, 600	0	0	0	131, 400	共済組合負担金		
7 報償費	1, 168, 000	949, 000	0	0	0	219, 000	パソコン教室講師謝礼	360, 000	
							生花教室講師謝礼	282, 000	
							ダンス教室講師謝礼	144, 000	
							ヨガ教室講師謝礼 他	163, 000	
8 旅費	167, 000	127, 860	0	0	0	39, 140	普通旅費		
10 需用費	1, 040, 000	773, 729	0	0	0	266, 271	消耗品費	319, 773	
							燃料費	35, 317	
							食糧費	8, 089	
							光熱水費	344, 352	
							修繕料	66, 198	
11 役務費	32, 000	24, 667	0	0	0	7, 333	通信運搬費	7, 840	
							手数料	2, 200	
							保険料	14, 627	
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, 027	0	0	0	5, 973	C A T V受信料	18, 150	
							コピー機使用料	6, 877	
18 負担金、補助及び交付金	218, 000	218, 000	0	0	0	0	愛媛県隣保館連絡協議会負担金		
		16, 661, 278	0	0	0	538, 722			
1 報酬	36, 000	36, 000	0	0	0	0	委員等報酬		
2 給料	7, 517, 000	7, 475, 100	0	0	0	41, 900	一般職員		
3 職員手当等	3, 126, 000	3, 067, 742	0	0	0	58, 258	期末勤勉手当		
4 共済費	2, 433, 000	2, 327, 976	0	0	0	105, 024	共済組合負担金		
7 報償費	322, 000	316, 000	0	0	0	6, 000	生花教室講師謝礼	144, 000	
							人権講演会講師謝礼	100, 000	
							フラワーアレンジメント講師謝礼	24, 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							
							工作教室（チャレンジ教室）講師 謝礼 他 48,000	
8 旅費	143,000	103,452	0	0	0	39,548	普通旅費	
10 需用費	1,737,000	1,510,874	0	0	0	226,126	消耗品費 530,812 燃料費 68,084 食糧費 9,797 光熱水費 751,054 修繕料 73,941 賄材料費 77,186	
11 役務費	240,000	217,895	0	0	0	22,105	通信運搬費 108,585 手数料 46,523 保険料 62,787	
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	71,719	0	0	0	38,281	カラープリンターリース料 44,880 CATV受信料 18,150 コピー機使用料 8,689	
14 工事請負費	1,045,000	1,045,000	0	0	0	0	調理実習室空調機器更新工事	
18 負担金、補助及び交付金	363,000	363,000	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 愛媛県隣保館連絡協議会視察研修会負担金 55,000	
26 公課費	51,000	50,400	0	0	0	600		
		23,198,011	0	0	0	399,989		
1 報酬	3,752,000	3,668,992	0	0	0	83,008	会計年度任用職員報酬	
2 給料	5,078,000	5,014,800	0	0	0	63,200	一般職員	
3 職員手当等	4,163,000	4,117,832	0	0	0	45,168	通勤手当 24,000 管理職手当 478,800 期末勤勉手当 3,615,032	
4 共済費	2,432,000	2,364,462	0	0	0	67,538	共済組合負担金	

3民生費 1社会福祉費 23地域改善対策費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	継 続 費 び 費 額	続 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	計	
		24 住宅新築資金 等貸付事業費	5,711,000	267,000		0		0		5,978,000
		25 人権教育振興 費	20,037,000	△265,000		0		0		19,772,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額							
8 旅費	178, 000	173, 510	0	0	0	4, 490	普通旅費 90, 710 費用弁償（会計年度任用職員・生活相談員） 82, 800	
10 需用費	910, 000	894, 870	0	0	0	15, 130	消耗品費 48, 350 光熱水費 16, 680 修繕料 829, 840	
11 役務費	307, 000	212, 975	0	0	0	94, 025	通信運搬費 11, 160 手数料 179, 624 保険料 22, 191	
12 委託料	215, 000	188, 680	0	0	0	26, 320	緑地公園等清掃委託料 135, 000 浄化槽管理点検委託料 30, 360 消防設備保守点検業務委託料 23, 320	
17 備品購入費	346, 000	345, 180	0	0	0	820	エアコン（さつきヶ丘集会所）	
18 負担金、補助及び交付金	6, 217, 000	6, 216, 710	0	0	0	290	愛媛県人権対策協議会八幡浜支部補助金 5, 420, 000 集会所維持管理費補助金 558, 000 愛媛県人権協会会費 140, 000 愛媛県企業連合会負担金 他 98, 710	
		5, 821, 918	0	0	0	156, 082		
2 給料	3, 689, 000	3, 668, 400	0	0	0	20, 600	一般職員	
3 職員手当等	1, 159, 000	1, 142, 660	0	0	0	16, 340	管理職手当 298, 800 期末勤勉手当 823, 860 児童手当 20, 000	
4 共済費	1, 099, 000	997, 069	0	0	0	101, 931	共済組合負担金	
8 旅費	7, 000	0	0	0	0	7, 000		
10 需用費	17, 000	9, 069	0	0	0	7, 931	消耗品費	
11 役務費	7, 000	4, 720	0	0	0	2, 280	通信運搬費	
		19, 203, 950	0	0	0	568, 050		
1 報酬	9, 068, 000	8, 644, 054	0	0	0	423, 946	会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	3, 201, 000	3, 200, 286	0	0	0	714	期末勤勉手当	
4 共済費	1, 532, 000	1, 461, 560	0	0	0	70, 440	共済組合負担金	

3民生費 1社会福祉費 25人権教育振興費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 繰 繰	続 越 事 業	費 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	費 支 出 び 用 減	
		27 特別障害者等 手当費	12,931,000	0			0		0	12,931,000
		31 未熟児養育医 療費	1,202,000	0			0		0	1,202,000
		33 生活困窮者自 立支援事業費	20,040,000	473,000			0		0	20,513,000
		35 不妊治療等医 療費	9,129,000	2,731,000			0		0	11,860,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額							
7 報償費	215,000	180,000	0	0	0	35,000	人権・同和教育推進者研修会講師謝金	
8 旅費	302,000	290,080	0	0	0	11,920	普通旅費 27,760 費用弁償（会計年度任用職員）（パート） 262,320	
10 需用費	1,156,800	1,156,800	0	0	0	0	消耗品費	
11 役務費	47,200	21,170	0	0	0	26,030	通信運搬費 1,560 手数料 19,610	
17 備品購入費	80,000	80,000	0	0	0	0	人権啓発用DVD「夕焼け」	
18 負担金、補助及び交付金	4,170,000	4,170,000	0	0	0	0	八幡浜市人権教育協議会補助金 3,958,000 愛媛県人権擁護委員連合会助成金 212,000	
		10,644,042	0	0	0	2,286,958		
1 報酬	163,000	67,850	0	0	0	95,150	委員等報酬	
8 旅費	2,000	0	0	0	0	2,000		
10 需用費	20,000	17,770	0	0	0	2,230	消耗品費	
11 役務費	73,550	73,072	0	0	0	478	通信運搬費 72,522 手数料 550	
19 扶助費	12,672,450	10,485,350	0	0	0	2,187,100		
		487,786	0	0	0	714,214		
11 役務費	2,000	194	0	0	0	1,806	手数料	
19 扶助費	1,200,000	487,592	0	0	0	712,408		
		18,802,032	0	0	0	1,710,968		
12 委託料	18,330,000	18,330,000	0	0	0	0	生活困窮者自立相談支援事業 9,992,000 生活困窮者就労準備支援事業 5,404,000 生活困窮者家計改善支援事業 2,934,000	
18 負担金、補助及び交付金	1,710,000	0	0	0	0	1,710,000		
22 償還金、利子及び割引料	473,000	472,032	0	0	0	968		
		9,161,560	0	0	0	2,698,440		
10 需用費	10,000	8,093	0	0	0	1,907	消耗品費	
11 役務費	20,000	12,500	0	0	0	7,500	通信運搬費	

3民生費 1社会福祉費 35不妊治療等医療費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	継 続 費 び 額	及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	計	
		36 住民税非課税 世帯等臨時特 別給付金給付 事業費（繰越 明許）	0	0	0		0		0	
		39 住民税非課税 世帯支援給付 金給付金給付 事業費（繰越 明許）	0	0	13,685,000		0		13,685,000	
	2 児童福祉費		2,194,625,000	256,345,000	35,387,000		0		2,486,357,000	
		1 児童福祉総務 費	228,609,000	△3,052,000	0		5,347		225,562,347	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許	事 繰 越 故 越		
区 分	金 額							
18 負担金、補助 及び交付金	3,938,000	3,842,190	0	0	0	95,810	先進医療不妊治療費助成金 2,822,690 不妊治療等交通費助成金 1,019,500	
19 扶助費	7,892,000	5,298,777	0	0	0	2,593,223		
		0	0	0	0	0		
18 負担金、補助 及び交付金（ 繰越明許）	0	0	0	0	0	0		
		3,182,536	0	0	0	10,502,464		
1 報酬（繰越明 許）	85,000	1,339	0	0	0	83,661	会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等（ 繰越明許）	100,000	39,403	0	0	0	60,597	時間外勤務手当	
11 役務費（繰越 明許）	500,000	51,794	0	0	0	448,206	通信運搬費 33,204 手数料 18,590	
18 負担金、補助 及び交付金（ 繰越明許）	13,000,000	3,090,000	0	0	0	9,910,000	住民税非課税世帯支援給付金	
		2,309,314,383	0	400,000	0	176,642,617		
		201,860,100	0	0	0	23,702,247		
1 報酬	2,870,000	2,340,690	0	0	0	529,310	委員等報酬 129,600 会計年度任用職員報酬 2,211,090	
2 給料	81,634,000	78,530,115	0	0	0	3,103,885	一般職員	
3 職員手当等	42,680,000	41,440,830	0	0	0	1,239,170	扶養手当 2,112,000 住居手当 1,476,000 通勤手当 946,200 管理職手当 2,186,400 期末勤勉手当 32,944,230 児童手当 1,560,000 処遇改善手当 216,000	
4 共済費	25,825,000	25,251,986	0	0	0	573,014	共済組合負担金	
7 報償費	260,500	133,500	0	0	0	127,000	こどもまんなかシンポジウム登壇 者・ファシリテーター等謝礼 115,900 各種講師等謝礼 17,600	

3民生費 2児童福祉費 1児童福祉総務費

款	項	目	予		算			現		計
			当	初	補	正	継	統	費	
			予	算	予	算	及	越	業	
			額		額		繰	事	費	
							繰	越	額	
									予	
									備	
									費	
									支	
									出	
									び	
									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 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越			故 越
区 分	金 額								
8 旅費	282, 000	96, 073	0	0	0	185, 927	普通旅費（その他一般） 11, 159 費用弁償（会計年度任用職員）（子育て援助活動支援事業） 20, 000 普通旅費（こども家庭センター事業） 6, 780 普通旅費（地域おこし協力隊事業） 48, 440 普通旅費（こどもまんなかシンポジウム事業） 9, 694		
10 需用費	4, 267, 576	3, 814, 274	0	0	0	453, 302	消耗品費 796, 901 食糧費 25, 410 印刷製本費 443, 000 光熱水費 686, 993 修繕料 1, 861, 970		
11 役務費	2, 680, 430	1, 698, 832	0	0	0	981, 598	通信運搬費 158, 430 手数料 1, 458, 422 保険料 81, 980		
12 委託料	23, 738, 741	18, 996, 790	0	0	0	4, 741, 951	病児・病後児保育事業運営委託料 14, 600, 000 出産世帯応援事業にかかる地域通貨事業委託料 1, 785, 800 一時預かり事業委託料 1, 756, 000 病児・病後児保育事業連携医委託料 他 854, 990		
13 使用料及び賃借料	1, 120, 070	762, 150	0	0	0	357, 920	使用料及び賃借料（地域おこし協力隊事業） 744, 000 使用料及び賃借料（病児・病後児保育事業） 18, 150		
14 工事請負費	3, 208, 030	2, 926, 000	0	0	0	282, 030	喜木町児童公園遊具撤去工事 1, 292, 500 浜田町チビッコ広場整備工事 990, 000 磯崎夕焼け公園フェンス等撤去工事 385, 000 琴平ちびっこ広場遊具撤去作業等工事 258, 500		
17 備品購入費	30, 000	0	0	0	0	30, 000			
18 負担金、補助及び交付金	29, 800, 000	19, 354, 860	0	0	0	10, 445, 140	出産世帯応援補助金 12, 677, 000		

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 越		
区 分	金 額							
							出生世帯奨学金返還支援事業 2,800,000	
							多子世帯リフォーム等支援事業 1,412,000	
							保育所等給食食材価格高騰対策支援事業補助金 他 2,465,860	
19 扶助費	4,180,000	3,528,000	0	0	0	652,000		
22 償還金、利子及び割引料	2,986,000	2,986,000	0	0	0	0		
		11,271,050	0	0	0	7,729,950		
1 報酬	8,749,000	4,033,148	0	0	0	4,715,852	会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	1,469,000	637,531	0	0	0	831,469	期末勤勉手当	
4 共済費	554,000	374,322	0	0	0	179,678	共済組合負担金	
7 報償費	256,000	57,000	0	0	0	199,000	親子ヨガ講師等謝礼	
8 旅費	144,000	0	0	0	0	144,000		
10 需用費	5,528,000	4,213,337	0	0	0	1,314,663	消耗品費 1,119,651	
							燃料費 91,808	
							光熱水費 2,745,285	
							修繕料 172,315	
							賄材料費 84,278	
11 役務費	683,000	532,062	0	0	0	150,938	通信運搬費 187,343	
							手数料 103,390	
							保険料 241,329	
12 委託料	949,000	799,434	0	0	0	149,566	園庭管理業務委託料 374,174	
							機械警備委託料 182,160	
							消防設備保守点検業務委託料 181,500	
							防火対象物点検委託料 61,600	
13 使用料及び賃借料	211,000	175,536	0	0	0	35,464	コピー機使用料 129,656	
							C A T V受信料 36,300	
							車等借上料 9,580	
17 備品購入費	408,000	398,680	0	0	0	9,320	AED（保内児童センター） 217,800	

3民生費 2児童福祉費 2児童福祉施設費

款	項	目	予			算			現			計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額		継 及 繰 越 事 業 費 額	続 越 事 業 費 額	費 び 費 額	予 備 費 支 出 用 減	予 及 流 増		
		3 児童手当費	536, 123, 000	△77, 384, 000			0			0		458, 739, 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							
							室内遊具（保内児童センター） 98,200	
							乗用玩具（保内児童センター） 52,980	
							コードレスクリーナー（保内児童 センター） 29,700	
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	
		450,281,249	0	0	0	8,457,751		
2 給料	3,099,000	3,020,700	0	0	0	78,300	一般職員	
3 職員手当等	2,155,000	1,923,361	0	0	0	231,639	住居手当 240,000	
							時間外勤務手当 523,333	
							期末勤勉手当 1,160,028	
4 共済費	1,121,000	981,923	0	0	0	139,077	共済組合負担金	
10 需用費	104,000	74,703	0	0	0	29,297	消耗品費 32,903	
							印刷製本費 41,800	
11 役務費	1,524,000	1,267,488	0	0	0	256,512	通信運搬費 224,578	
							手数料 1,042,910	
19 扶助費	449,982,926	442,260,000	0	0	0	7,722,926		
22 償還金、利子 及び割引料	753,074	753,074	0	0	0	0		
		88,732,322	0	0	0	4,933,678		
1 報酬	28,000	0	0	0	0	28,000		
10 需用費	24,300	3,090	0	0	0	21,210	消耗品費	
11 役務費	246,000	179,792	0	0	0	66,208	通信運搬費 72,872	
							手数料 106,920	
17 備品購入費	7,700	7,700	0	0	0	0	書籍	
19 扶助費	93,360,000	88,541,740	0	0	0	4,818,260		
		821,196,833	0	0	0	41,776,167		
1 報酬	115,294,109	104,461,800	0	0	0	10,832,309	会計年度任用職員報酬	
2 給料	237,580,579	230,075,777	0	0	0	7,504,802	一般職員	
3 職員手当等	132,081,000	128,671,409	0	0	0	3,409,591	扶養手当 3,162,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 額		
区 分	金 額							
								住居手当1,458,000 通勤手当3,549,200 管理職手当2,454,000 期末勤勉手当110,455,140 児童手当4,460,000 処遇改善手当3,133,069
4 共済費	77,228,421	77,228,421	0	0	0	0	共済組合負担金	
7 報償費	130,000	0	0	0	0	130,000		
8 旅費	1,593,000	1,411,439	0	0	0	181,561	普通旅費99,210 費用弁償（会計年度任用職員）1,312,229	
10 需用費	80,413,034	66,379,460	0	0	0	14,033,574	消耗品費9,752,495 燃料費2,117,123 印刷製本費76,105 光熱水費14,191,444 修繕料3,418,034 賄材料費36,658,891 被服費165,368	
11 役務費	9,808,800	8,776,767	0	0	0	1,032,033	通信運搬費3,883,154 手数料4,630,230 保険料263,383	
12 委託料	167,749,775	167,476,801	0	0	0	272,974	白浜保育所運営委託料164,018,575 児童検診に係る嘱託医委託料1,513,800 機械警備委託料644,160 消防設備点検業務委託料 他1,300,266	
13 使用料及び賃借料	1,876,000	1,682,999	0	0	0	193,001	コピー機使用料675,749 白浜保育所送迎用駐車場借上料600,000 車等借上料196,790 CATV受信料 他210,460	

3民生費 2児童福祉費 5保育所費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	継 及 繰 繰	続 越 事 業	費 び 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		7 母子福祉費	3,459,000	△1,931,000			0		0	1,528,000
		8 放課後児童健 全育成事業費	99,900,000	3,530,000			0	△5,347		103,424,653

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額							
14 工事請負費	11, 805, 500	11, 763, 500	0	0	0	42, 000	保内保育所園庭雨水対策工事 6, 148, 000 保内保育所倉庫建設工事 2, 805, 000 白浜保育所空調機更新 1, 390, 400 日土保育所トイレ改修工事 他 1, 420, 100	
17 備品購入費	5, 688, 782	5, 688, 782	0	0	0	0	エアコン（5施設6台） 2, 622, 180 AED（7施設） 1, 524, 600 ガイドフェンス（20台） 452, 000 防災ウォッシュャブル畳（保内保育所） 他 1, 090, 002	
18 負担金、補助 及び交付金	21, 458, 000	17, 327, 155	0	0	0	4, 130, 845	八幡浜市小規模保育改修費等支援 事業補助金 16, 846, 000 日本スポーツ振興センター共済掛 金 192, 355 愛媛県保育協議会負担金 177, 000 八幡浜市保育協議会補助金 他 111, 800	
19 扶助費	100, 000	86, 752	0	0	0	13, 248		
22 償還金、利子 及び割引料	166, 000	165, 771	0	0	0	229		
		675, 313	0	0	0	852, 687		
7 報償費	10, 000	4, 703	0	0	0	5, 297	その他	
8 旅費	50, 000	14, 440	0	0	0	35, 560	普通旅費	
10 需用費	9, 000	0	0	0	0	9, 000		
11 役務費	10, 000	7, 170	0	0	0	2, 830	通信運搬費	
18 負担金、補助 及び交付金	1, 030, 000	330, 000	0	0	0	700, 000	八幡浜市母子寡婦福祉連合会活動 補助金	
20 貸付金	100, 000	0	0	0	0	100, 000		
22 償還金、利子 及び割引料	319, 000	319, 000	0	0	0	0		
		92, 057, 484	0	0	0	11, 367, 169		
1 報酬	62, 138, 000	53, 372, 398	0	0	0	8, 765, 602	会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	13, 693, 000	13, 532, 591	0	0	0	160, 409	期末勤勉手当	
4 共済費	8, 853, 000	8, 505, 649	0	0	0	347, 351	共済組合負担金	
8 旅費	861, 000	684, 946	0	0	0	176, 054	普通旅費 16, 946 費用弁償（会計年度任用職員） 668, 000	

3民生費 2児童福祉費 8放課後児童健全育成事業費

			予		算			現								
款	項	目	当	初	補	正	継	続	費	予	備	費	支	出	計	
			予	算	額	予	算	額	及	繰	越	事	業	費		及

(単位：円)

（単位：円）

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越			故 繰 越
区 分	金 額								
10 需用費	5, 588, 000	4, 534, 252	0	0	0	1, 053, 748	消耗品費 1, 208, 878 光熱水費 1, 347, 848 修繕料 81, 950 賄材料費 1, 895, 576		
11 役務費	1, 234, 653	1, 061, 938	0	0	0	172, 715	通信運搬費 530, 559 手数料 264, 860 保険料 266, 519		
12 委託料	729, 000	728, 640	0	0	0	360	非常通報関係業務委託料		
14 工事請負費	2, 603, 180	2, 054, 250	0	0	0	548, 930	神山第 2 児童クラブ設置工事 1, 870, 000 神山第 2 児童クラブLED球取替工 事 78, 100 神山第 2 児童クラブ手洗い目隠し 工事 55, 000 神山児童クラブ埋め込みダウンラ イト取付工事 他 51, 150		
17 備品購入費	769, 820	769, 820	0	0	0	0	パッケージエアコン（神山第2児 童クラブ） 528, 000 座卓（神山第2児童クラブ） 124, 800 電話中継器（白浜児童クラブ） 39, 600 知育玩具（神山第2児童クラブ） 他 77, 420		
18 負担金、補助 及び交付金	6, 955, 000	6, 813, 000	0	0	0	142, 000	八幡浜市休日子どもサポート事業 費補助金 4, 142, 000 八幡浜市地域型放課後児童見守り 事業補助金 2, 671, 000		
		147, 002	0	0	0	26, 998			
1 報酬	29, 000	28, 800	0	0	0	200	委員等報酬		
7 報償費	70, 000	55, 000	0	0	0	15, 000	要保護児童対策地域協議会実務者 会議謝礼		
11 役務費	75, 000	63, 202	0	0	0	11, 798	通信運搬費		
		359, 990, 500	0	0	0	31, 177, 500			
10 需用費	50, 000	0	0	0	0	50, 000			
11 役務費	2, 627, 000	1, 142, 100	0	0	0	1, 484, 900	手数料		

3民生費 2兒童福祉費 13兒童福祉施設建設費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 額	繼 及 繰 繰	続 越 事 業	費 び 費 額	予 備 費 支 出 用 減		
		13 児童福祉施設 建設費（繰 越明許）	0	0	35,387,000		0	35,387,000		
		14 児童措置費	215,336,000	△15,000,000	0		0	200,336,000		
		18 子育て世代包 括支援事業費	22,260,000	△1,443,000	0		0	20,817,000		

(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							
12 委託料	13,685,000	13,249,500	0	0	0	435,500	八幡浜児童センター実施設計委託業務 9,812,000 神山こども園新築工事監理委託業務 2,475,000 八幡浜児童センター動画作成委託業務 880,000 八幡浜児童センター新築工事地盤調査委託料 82,500	
14 工事請負費	374,806,000	345,598,900	0	0	0	29,207,100	神山こども園新築建築主体工事 185,100,000 旧松蔭保育所解体工事 74,580,000 神山こども園新築機械設備工事 40,800,000 神山こども園新築電気設備工事他 45,118,900	
		29,821,000	0	0	0	5,566,000		
12 委託料（繰越明許）	35,387,000	29,821,000	0	0	0	5,566,000	神山こども園実施設計委託業務 24,200,000 八幡浜児童センター基本設計委託業務 5,621,000	
		166,711,705	0	0	0	33,624,295		
18 負担金、補助及び交付金	200,336,000	166,711,705	0	0	0	33,624,295	施設型給付費負担金 143,585,646 地域型保育給付費負担金 22,408,660 施設型給付費 421,079 施設等利用費負担金 296,320	
		17,620,741	0	0	0	3,196,259		
1 報酬	37,000	0	0	0	0	37,000		
7 報償費	100,000	90,000	0	0	0	10,000	パパママ教室講師謝礼	
10 需用費	137,000	59,109	0	0	0	77,891	消耗品費	
11 役務費	211,000	89,632	0	0	0	121,368	通信運搬費 55,092 手数料 34,540	
12 委託料	3,075,000	2,945,000	0	0	0	130,000	小児科・産婦人科オンライン相談委託料 2,178,000 産後ケア委託料 767,000	
18 負担金、補助及び交付金	17,200,000	14,380,000	0	0	0	2,820,000	妊婦給付金 13,180,000	

3民生費 2児童福祉費 18子育て世代包括支援事業費

款	項	目	予			算			現			計
			当 予	初 算	額	補 予	正 算	額	継 及 繰 越	続 事 業	費 び 額	
		19 物価高対応子 育て応援手当 支給事業費	0	73,581,000		0		0		73,581,000		
	3 生活保護費		664,136,000	12,166,000		0		0	676,302,000			
		1 生活保護総務 費	61,136,000	52,166,000		0		0	113,302,000			

(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							
							子育て応援ギフト	1,200,000
22 償還金、利子及び割引料	57,000	57,000	0	0	0	0		
		68,949,084	0	400,000	0	4,231,916		
3 職員手当等	200,000	200,000	0	0	0	0	時間外勤務手当	
10 需用費	171,000	170,640	0	0	0	360	消耗品費	91,000
							印刷製本費	79,640
11 役務費	660,000	388,444	0	20,000	0	251,556	通信運搬費	176,804
							手数料	211,640
12 委託料	550,000	550,000	0	0	0	0	子育て世帯臨時特例給付金事業に係るシステム改修業務委託料	
18 負担金、補助及び交付金	72,000,000	67,640,000	0	380,000	0	3,980,000	物価高対応子育て応援手当	
		604,946,721	0	0	0	71,355,279		
		109,649,445	0	0	0	3,652,555		
1 報酬	4,872,000	4,869,120	0	0	0	2,880	会計年度任用職員報酬	
2 給料	28,211,000	28,188,900	0	0	0	22,100	一般職員	
3 職員手当等	16,151,000	15,859,828	0	0	0	291,172	扶養手当	508,500
							住居手当	642,000
							通勤手当	48,000
							管理職手当	837,600
							期末勤勉手当	13,413,728
							児童手当	410,000
4 共済費	9,452,000	8,957,370	0	0	0	494,630	共済組合負担金	
7 報償費	489,000	488,520	0	0	0	480	嘱託医報償費	
8 旅費	278,000	235,922	0	0	0	42,078	普通旅費	16,610
							費用弁償（会計年度任用職員）2人	219,312
10 需用費	339,000	231,922	0	0	0	107,078	消耗品費	153,822
							印刷製本費	78,100
11 役務費	2,152,000	1,452,890	0	0	0	699,110	通信運搬費	868,489
							手数料	566,256
							保険料	18,145

3民生費 3生活保護費 1生活保護総務費

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

(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							
12 委託料	4,444,000	2,521,512	0	0	0	1,922,488	レセプト管理システムクラウドサービス導入業務委託料 1,599,400 生活保護システム改修委託料 407,000 生活保護診療報酬明細書点検業務委託料 374,752 レセプト用端末の調達・設定業務委託料 140,360	
13 使用料及び賃借料	680,000	620,644	0	0	0	59,356	標準化レセプト管理システム使用料 342,540 レセプト情報管理システム（改修前）使用料 114,950 健康管理支援システム使用料 113,423 レセプト情報管理システム回線利用料 49,731	
18 負担金、補助及び交付金	37,000	26,664	0	0	0	10,336	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	46,197,000	46,196,153	0	0	0	847		
		495,297,276	0	0	0	67,702,724		
19 扶助費	563,000,000	495,297,276	0	0	0	67,702,724		
		100,000	0	0	0	400,000		
		100,000	0	0	0	400,000		
19 扶助費	500,000	100,000	0	0	0	400,000	災害見舞金	
		3,072,948,794	0	20,044,000	0	88,282,206		
		1,724,043,923	0	20,044,000	0	53,536,077		
		147,195,508	0	0	0	3,919,492		
1 報酬	6,770,000	6,509,366	0	0	0	260,634	会計年度任用職員報酬	
2 給料	76,238,000	75,104,450	0	0	0	1,133,550	一般職員	
3 職員手当等	40,010,000	38,643,425	0	0	0	1,366,575	扶養手当 507,000 住居手当 881,000 通勤手当 830,800 管理職手当 1,885,200 期末勤勉手当 33,879,425 児童手当 660,000	
4 共済費	24,685,000	24,169,136	0	0	0	515,864	共済組合負担金	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額							
7 報償費	683,000	521,184	0	0	0	161,816	食育コンクール参加賞・副賞代 179,884 献血協力謝礼 148,500 食育をすすめる会委員報償金 115,200 健康づくり推進協議会委員報償金 他 77,600	
8 旅費	319,000	282,360	0	0	0	36,640	普通旅費 141,360 費用弁償（会計年度任用職員） 141,000	
10 需用費	543,000	422,650	0	0	0	120,350	消耗品費 204,190 印刷製本費 218,460	
11 役務費	53,980	38,917	0	0	0	15,063	通信運搬費 16,232 手数料 19,800 保険料 2,885	
12 委託料	44,000	44,000	0	0	0	0	八幡浜ちゃんぽんPRキャラクター デザイン作成委託料	
18 負担金、補助 及び交付金	1,769,020	1,460,020	0	0	0	309,000	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 89,020 健康都市連合総会参加負担金 21,000	
		86,799,437	0	0	0	24,953,563		
1 報酬	87,000	0	0	0	0	87,000		
8 旅費	20,000	19,320	0	0	0	680	普通旅費	
10 需用費	29,715,000	23,764,233	0	0	0	5,950,767	消耗品費 256,736 印刷製本費 800,910 医薬材料費 22,706,587	
11 役務費	1,003,000	682,706	0	0	0	320,294	通信運搬費 549,566 保険料 133,140	
12 委託料	69,453,000	53,070,444	0	0	0	16,382,556	高齢者インフルエンザ予防接種委 託料 24,962,649 定期予防接種委託料 14,213,093 高齢者新型コロナウイルス感染症 予防接種委託料 8,845,500 高齢者の带状疱疹予防接種委託料 他 5,049,202	

4衛生費 1保健衛生費 2予防費

款	項	目	予		算			現		計								
			当	初	補	正	継	統	費									
			予	算	予	算	額	及	繰	越	事	業	費	支	出	用	減	
		3 成人保健事業費	55,989,000		△705,000								0				0	55,284,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
18 負担金、補助 及び交付金	9,468,000	7,256,709	0	0	0	2,211,291	予防接種事故救済給付金 5,737,830 受験世代インフルエンザ予防接種 費用助成事業 855,004 予防接種費用助成事業 663,875	
22 償還金、利子 及び割引料	2,007,000	2,006,025	0	0	0	975		
		46,655,161	0	0	0	8,628,839		
1 報酬	3,087,000	2,742,037	0	0	0	344,963	会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	694,000	460,823	0	0	0	233,177	期末勤勉手当	
4 共済費	423,000	361,730	0	0	0	61,270	共済組合負担金	
7 報償費	493,000	354,887	0	0	0	138,113	やわらはま健康講演会における講 師等謝礼 109,187 やわらはま健康講演会参加記念品 49,500 糖尿病サポーター認定委員会報償 金 43,200 自殺対策ネットワーク会議委員報 償金 他 153,000	
8 旅費	122,000	106,550	0	0	0	15,450	普通旅費 47,750 費用弁償（会計年度任用職員） 58,800	
10 需用費	1,657,000	1,591,229	0	0	0	65,771	消耗品費 682,055 食糧費 7,000 印刷製本費 805,154 修繕料 97,020	
11 役務費	1,827,000	1,602,709	0	0	0	224,291	通信運搬費 1,517,891 手数料 21,930 保険料 62,888	
12 委託料	42,898,000	36,217,653	0	0	0	6,680,347	がん検診委託料 31,849,704 若年者健診委託料 1,538,423 特定健診追加検査委託料 872,430 歯周病検診委託料 他 1,957,096	
13 使用料及び賃 借料	77,000	67,900	0	0	0	9,100	使用料及び賃借料	
17 備品購入費	2,365,000	2,360,710	0	0	0	4,290	公用車（トヨタプロボックスF） 1,900,000	

4衛生費 1保健衛生費 3成人保健事業費

款	項	目	予			算			現			計
			当 予 算 額	初 算 額	補 予 算 額	正 算 額	継 及 繰 繰	続 越 事 業	費 び 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 用 減	
		4 母子保健事業費	30,774,000		△1,166,000			0		0		29,608,000

(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							
							360度カメラスピーカーフォン 174,900 ビジネスプロジェクター 157,960 液晶ディスプレイ 他 127,850	
18 負担金、補助 及び交付金	1,624,000	775,933	0	0	0	848,067	がん患者アピアランスケア助成金 459,826 高齢者世帯エアコン購入費助成金 250,000 腎症予防治療費助成金 66,107	
22 償還金、利子 及び割引料	10,000	8,000	0	0	0	2,000		
26 公課費	7,000	5,000	0	0	0	2,000		
		22,492,639	0	0	0	7,115,361		
1 報酬	1,506,000	1,263,292	0	0	0	242,708	会計年度任用職員報酬	
7 報償費	1,360,000	1,279,500	0	0	0	80,500	乳幼児健診歯科保健指導講師謝礼 490,000 子ども発達相談指導講師謝礼 325,000 歯みがき教室講師謝礼 179,500 性教育講座講師謝礼 他 285,000	
10 需用費	1,850,460	1,822,095	0	0	0	28,365	消耗品費 300,185 印刷製本費 1,409,760 修繕料 112,150	
11 役務費	491,000	386,094	0	0	0	104,906	通信運搬費 120,730 手数料 205,030 保険料 60,334	
12 委託料	20,519,240	15,062,736	0	0	0	5,456,504	母子健康診査委託料 11,951,542 拡大新生児スクリーニング検査委 託料 1,076,094 健康管理システム改修委託料 990,000 3歳児健診委託料 他 1,045,100	
13 使用料及び賃 借料	132,000	79,530	0	0	0	52,470	車借上料	
17 備品購入費	229,300	229,300	0	0	0	0	ノートパソコン 99,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 越		
区 分	金 額							
							高精度ベビースケール 91,300 翻訳機 39,000	
18 負担金、補助 及び交付金	2,764,000	1,614,092	0	0	0	1,149,908	出産子育て交通費助成事業補助金 1,126,500 多胎児経済支援補助金 360,000 妊婦一般健康診査補助金 87,992 産婦健康診査補助金 他 39,600	
22 償還金、利子 及び割引料	751,000	751,000	0	0	0	0		
26 公課費	5,000	5,000	0	0	0	0		
		25,798,953	0	0	0	2,659,047		
1 報酬	2,722,000	2,594,653	0	0	0	127,347	会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	876,000	595,033	0	0	0	280,967	期末勤勉手当	
4 共済費	518,000	469,636	0	0	0	48,364	共済組合負担金	
8 旅費	668,000	505,700	0	0	0	162,300	普通旅費 210,600 費用弁償（会計年度任用職員） 295,100	
10 需用費	7,858,000	6,054,570	0	0	0	1,803,430	消耗品費 76,563 光熱水費 117,403 修繕料 580,723 医薬材料費 5,279,881	
11 役務費	406,000	326,452	0	0	0	79,548	通信運搬費 163,758 手数料 42,560 保険料 120,134	
12 委託料	14,714,000	14,657,633	0	0	0	56,367	大島診療所医師委託料 13,860,000 大島診療所医事システム等保守点 検委託料 614,592 大島診療所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 24,641	
13 使用料及び賃 借料	24,000	23,276	0	0	0	724	NHK受信料 12,276 船舶等借上料 11,000	
17 備品購入費	572,000	572,000	0	0	0	0	電極式電解質測定装置	

4衛生費 1保健衛生費 5診療所費

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 事 業 費 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
		6 環境衛生費	5,927,000	0	0	0	5,927,000	
		8 環境対策費	293,662,000	20,044,000	0	0	313,706,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越		
区 分	金 額							
18 負担金、補助 及び交付金	100,000	0	0	0	0	100,000		
		5,085,923	0	0	0	841,077		
8 旅費	3,000	2,700	0	0	0	300	普通旅費	
10 需用費	1,631,000	1,005,427	0	0	0	625,573	消耗品費 212,668 光熱水費 364,639 修繕料 428,120	
11 役務費	365,000	285,371	0	0	0	79,629	通信運搬費 99,535 手数料 182,789 保険料 3,047	
12 委託料	2,628,000	2,589,955	0	0	0	38,045	公衆便所の清掃及び消毒業務委託 料 2,487,465 狂犬病予防注射済票等交付事務委 託料 102,490	
18 負担金、補助 及び交付金	1,300,000	1,202,470	0	0	0	97,530	公衆浴場振興対策事業補助金 627,470 猫繁殖制限措置推進事業費補助金 555,000 野良猫（地域猫）対策支援事業負 担金 20,000	
		290,681,913	0	20,044,000	0	2,980,087		
7 報償費	388,000	0	0	0	0	388,000		
8 旅費	202,000	28,305	0	0	0	173,695	県脱炭素セミナー旅費	
10 需用費	120,000	99,868	0	0	0	20,132	光熱水費	
11 役務費	51,000	0	0	44,000	0	7,000		
12 委託料	286,730,000	286,289,300	0	0	0	440,700	公共施設照明ＬＥＤ化業務委託料 282,928,800 自動車騒音面的評価業務委託料 1,078,000 舌間残灰処分場跡地水質等検査業 務委託料 891,000 騒音測定・評価業務委託料 他 1,391,500	
18 負担金、補助 及び交付金	26,215,000	4,264,440	0	20,000,000	0	1,950,560	新エネルギー関連設備等導入促進 支援事業費補助金 4,200,000 省エネ最適化診断負担金 16,940 事業者向け省エネルギー診断支援 事業補助金 16,900	

4衛生費 1保健衛生費 8環境対策費

款	項	目	予			算			現			計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 繰 越 繰 越	続 事 業 費 額	費 び 費 額	予 備 費 支 出 用 減	予 及 流 増		
		9 葬祭施設費	49,219,000	6,226,000		0						55,445,000
		9 葬祭施設費 (繰越明許)	0	0		41,488,000						41,488,000
		11 病院費	819,391,000	△11,230,000		0						808,161,000

(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							
							エネルギー管理講習受講負担金 他 30,600	
		53,629,144	0	0	0	1,815,856		
10 需用費	2,945,155	2,326,897	0	0	0	618,258	消耗品費 9,025 光熱水費 18,872 修繕料 2,299,000	
11 役務費	245,000	242,486	0	0	0	2,514	手数料 198,000 保険料 44,486	
12 委託料	36,023,000	36,001,976	0	0	0	21,024	やすらぎ聖苑指定管理料 34,950,000 合葬式納骨施設管理業務委託料 754,976 やすらぎ聖苑植栽植替 297,000	
14 工事請負費	8,460,650	8,460,650	0	0	0	0	やすらぎ聖苑火葬炉設備修繕工事 7,920,000 太平名坂墓地転落防護柵設置工事 353,100 八幡浜市合葬式納骨施設電力メーター取付工事 187,550	
17 備品購入費	6,226,000	6,017,000	0	0	0	209,000	八幡浜市合葬式納骨施設納骨壇	
18 負担金、補助及び交付金	191,845	41,845	0	0	0	150,000	八幡浜市合葬式納骨施設電気料金に係る負担金	
22 償還金、利子及び割引料	1,353,350	538,290	0	0	0	815,060		
		41,162,850	0	0	0	325,150		
14 工事請負費（繰越明許）	34,778,000	34,757,000	0	0	0	21,000	八幡浜市合葬式納骨施設新設工事（建築主体工事） 23,367,000 八幡浜市合葬式納骨施設新設工事（電気設備工事） 9,293,000 八幡浜市合葬式納骨施設新設工事（機械設備工事） 2,097,000	
17 備品購入費（繰越明許）	6,710,000	6,405,850	0	0	0	304,150	八幡浜市合葬式納骨施設納骨壇 5,390,000 献花台 495,000 除湿機 96,800 足ふきマット 他 424,050	
		808,161,000	0	0	0	0		
27 繰出金	808,161,000	808,161,000	0	0	0	0	市立八幡浜総合病院事業会計繰出金	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額							
		196,381,395	0	0	0	297,605		
8 旅費	22,000	0	0	0	0	22,000		
10 需用費	14,000	13,495	0	0	0	505	消耗品費	
11 役務費	15,000	14,420	0	0	0	580	通信運搬費	
12 委託料	5,815,000	5,814,100	0	0	0	900	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	92,213,000	91,939,380	0	0	0	273,620	施設事務組合負担金（一次救急休日・夜間診療所分） 52,364,000 病院群輪番制病院運営事業補助金 31,295,000 愛媛県地域医療医師確保奨学金被貸与生の配置に係る負担金 7,920,000 小児在宅当番医運営事業補助金 他 360,380	
25 寄附金	98,600,000	98,600,000	0	0	0	0	地域救急医療学講座寄附金（愛媛大学） 72,600,000 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	
		1,211,896,496	0	0	0	21,861,504		
		63,460,137	0	0	0	359,863		
1 報酬	1,907,000	1,906,368	0	0	0	632	会計年度任用職員報酬	
2 給料	32,610,000	32,560,200	0	0	0	49,800	一般職員	
3 職員手当等	18,260,000	18,085,798	0	0	0	174,202	扶養手当 846,000 住居手当 516,000 通勤手当 154,800 管理職手当 1,167,600 期末勤勉手当 14,921,398 児童手当 480,000	
4 共済費	10,827,000	10,707,010	0	0	0	119,990	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	70,239	55,000	0	0	0	15,239	消耗品費	
11 役務費	121,761	121,761	0	0	0	0	通信運搬費	
		208,996,094	0	0	0	2,720,906		

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額							
7 報償費	1,132,000	833,080	0	0	0	298,920	地域環境美化（粗大ごみ運搬）活動報償金 465,000 牛乳パック回収謝礼 368,080	
8 旅費	9,000	4,050	0	0	0	4,950	普通旅費	
10 需用費	9,979,000	9,457,177	0	0	0	521,823	消耗品費 8,229,358 燃料費 293,630 印刷製本費 430,254 光熱水費 93,314 修繕料 410,621	
11 役務費	1,901,000	1,777,837	0	0	0	123,163	通信運搬費 10,480 手数料 1,687,020 保険料 80,337	
12 委託料	195,527,000	194,808,965	0	0	0	718,035	塵芥収集運搬業務委託料 186,984,600 大島地区塵芥収集中間処理業務委託料 3,520,335 大島地区一般廃棄物運搬業務委託料 2,602,620 市指定ごみ袋配達業務委託料 他 1,701,410	
13 使用料及び賃借料	1,214,000	786,485	0	0	0	427,515	地域環境美化活動回収車借上料 719,072 粗大ごみ集団回収助成事業運搬車借上料（大島地区） 67,413	
17 備品購入費	647,000	490,600	0	0	0	156,400	ごみ収集保管鉄かご	
18 負担金、補助及び交付金	1,293,000	823,100	0	0	0	469,900	生ごみ処理機購入費補助金 489,900 資源ごみ集団回収活動奨励金 333,200	
26 公課費	15,000	14,800	0	0	0	200		
		763,828,156	0	0	0	17,215,844		
1 報酬	942,852	942,852	0	0	0	0	会計年度任用職員報酬	
2 給料	21,136,000	21,035,400	0	0	0	100,600	一般職員	
3 職員手当等	11,207,000	10,997,304	0	0	0	209,696	扶養手当 546,000 通勤手当 454,800 管理職手当 358,800	

4衛生費 2清掃費 3環境センター管理費

[illegible]

(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							
							期末勤勉手当 8,917,704 児童手当 720,000	
4 共済費	6,570,000	6,400,869	0	0	0	169,131	共済組合負担金	
7 報償費	252,000	252,000	0	0	0	0	環境センター公害監視委員報償金	
8 旅費	219,000	207,500	0	0	0	11,500	普通旅費 157,200 費用弁償（会計年度任用職員パートタイム2名） 50,300	
10 需用費	371,331,148	365,213,227	0	0	0	6,117,921	消耗品費 30,310,202 燃料費 2,977,625 印刷製本費 174,240 光熱水費 58,506,329 修繕料 273,193,381 被服費 51,450	
11 役務費	77,389,000	70,418,010	0	0	0	6,970,990	通信運搬費 162,532 手数料 69,311,496 保険料 943,982	
12 委託料	275,645,000	272,492,141	0	0	0	3,152,859	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 10,076,250 ばい煙及びダイオキシン類等調査測定業務委託料 他 8,315,891	
13 使用料及び賃借料	252,000	202,753	0	0	0	49,247	備品リース料 103,961 ユニボ等借上料 61,600 コピー機使用料 24,916 NHK受信料 12,276	
17 備品購入費	5,670,000	5,665,000	0	0	0	5,000	ホイロローダー	
18 負担金、補助及び交付金	9,637,000	9,312,300	0	0	0	324,700	ゴミ処理施設広域化に伴う施設改良工事負担金 9,291,200 安全運転管理者等協議会費 11,000 安全運転管理者等講習受講料 5,100	

4衛生費 2清掃費 3環境センター管理費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	継 及 繰 繰	続 越 事 業	費 び 費 額	予 備 費 支 出 び 用 減		
		4 北環境センター管理費	27,534,000	△250,000			0	0	27,284,000	
		5 ごみ処理広域化対策費	33,020,000	0			0	13,837	33,033,837	
		6 し尿処理費	113,707,000	△4,510,000			0	0	109,197,000	

(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							
							危険物安全協会会費	5,000
26 公課費	793,000	688,800	0	0	0	104,200		
		27,011,604	0	0	0	272,396		
10 需用費	1,062,000	821,838	0	0	0	240,162	光熱水費	
11 役務費	21,000	20,384	0	0	0	616	保険料	
12 委託料	3,839,000	3,818,782	0	0	0	20,218	一般廃棄物最終処分場（保内町喜木津）廃止計画書作成業務委託料 1,485,000 一般廃棄物最終処分場・浸出液処理施設維持管理業務委託料 1,452,000 一般廃棄物最終処分場水質等分析業務委託料 616,000 電気保安業務委託料 他 265,782	
14 工事請負費	22,344,000	22,334,000	0	0	0	10,000	一般廃棄物最終処分場覆土工事 20,662,000 一般廃棄物最終処分場覆土工事に伴う伐採・除草工事 1,672,000	
26 公課費	18,000	16,600	0	0	0	1,400		
		33,033,837	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	10,033,837	10,033,837	0	0	0	0		
		108,813,368	0	0	0	383,632		
10 需用費	500,240	459,082	0	0	0	41,158	消耗品費 印刷製本費 修繕料	75,042 40,150 343,890
11 役務費	95,000	73,220	0	0	0	21,780	手数料 保険料	22,500 50,720
12 委託料	3,371,056	3,050,362	0	0	0	320,694	大島地区し尿収集業務委託料 2,170,487 大島地区し尿等陸上運搬業務委託料 589,875 大島地区し尿処理手数料集金業務委託料 240,000 大島地区緊急等運航業務委託料 50,000	

4衛生費 2清掃費 6L尿処理費

款	項	目	予		算		現		計
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 及 繰 繰	続 越 事 業	費 び 額	予 備 費 支 出 び 用 減	
		7 双岩地区基盤等整備費	7,676,000	0	0	△13,837	7,662,163		
	3 上水道費		120,327,000	0	0	0	120,327,000		
		1 上水道費	120,327,000	0	0	0	120,327,000		
	4 簡易水道費		18,809,000	10,757,000	0	0	29,566,000		
		1 簡易水道費	18,809,000	10,757,000	0	0	29,566,000		
5 労働費			20,687,000	△85,000	0	0	20,602,000		
	1 労働諸費		20,687,000	△85,000	0	0	20,602,000		
		2 労働諸費	20,687,000	△85,000	0	0	20,602,000		

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
17 備品購入費	165,704	165,704	0	0	0	0	衛生車用ホース 108,680 自動拡散型消火器 57,024	
18 負担金、補助 及び交付金	105,065,000	105,065,000	0	0	0	0	八幡浜地区施設事務組合し尿処理 事業負担金	
		6,753,300	0	0	0	908,863		
14 工事請負費	7,662,163	6,753,300	0	0	0	908,863	若山地区水路設置工事 2,174,000 布喜川地区道路落石防止工事 1,323,300 若山地区里道改修工事 1,012,000 谷地区横断側溝設置工事 他 2,244,000	
		108,593,303	0	0	0	11,733,697		
		108,593,303	0	0	0	11,733,697		
18 負担金、補助 及び交付金	43,873,000	43,873,000	0	0	0	0	南予水道企業団災害復旧事業負担 金（元金分） 43,736,000 南予水道企業団災害復旧事業負担 金（元金分） 137,000	
23 投資及び出資 金	11,100,000	9,500,000	0	0	0	1,600,000	水道事業会計出資金（高野地分）	
27 繰出金	65,354,000	55,220,303	0	0	0	10,133,697	水道事業会計繰出金（ごみ処理広 域化対策分） 33,251,000 水道事業会計繰出金（簡水統合分 ） 13,506,340 水道事業会計繰出金（高野地分） 8,462,963	
		28,415,072	0	0	0	1,150,928		
		28,415,072	0	0	0	1,150,928		
23 投資及び出資 金	11,200,000	11,200,000	0	0	0	0	簡易水道事業会計出資金	
27 繰出金	18,366,000	17,215,072	0	0	0	1,150,928	簡易水道事業会計繰出金	
		20,602,000	0	0	0	0		
		20,602,000	0	0	0	0		
		20,602,000	0	0	0	0		
7 報償費	25,000	25,000	0	0	0	0	新就職者激励大会参加者記念品代	
10 需用費	100,000	100,000	0	0	0	0	新就職者激励大会食糧費	
13 使用料及び賃 借料	27,000	27,000	0	0	0	0	新就職者激励大会会場使用料	
18 負担金、補助 及び交付金	450,000	450,000	0	0	0	0	八幡浜地区雇用促進協議会補助金 400,000	

5労働費 1労働諸費 2労働諸費

款	項	目	予			算		現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 繰 繰	続 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増		
6 農林水産業費			3, 912, 645, 000	46, 285, 000	1, 786, 069, 000		0		5, 744, 999, 000	
	1 農業費		3, 433, 347, 000	△66, 530, 000	1, 739, 898, 000		0		5, 106, 715, 000	
		1 農業委員会費	27, 328, 000	600, 000		0		0	27, 928, 000	
		2 農業者年金業 務費	9, 397, 000	210, 000		0		0	9, 607, 000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額							
								八幡浜地域労働者福祉協議会補助金 50,000
23 投資及び出資金	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	労働金庫預託金（一般分） 10,000,000 労働金庫預託金（提携分） 10,000,000
		5,614,094,552	0	46,850,000	0	84,054,448		
		5,053,641,074	0	12,023,000	0	41,050,926		
		26,761,632	0	0	0	1,166,368		
1 報酬	6,344,000	6,343,200	0	0	0	800		委員等報酬
2 給料	8,615,000	8,569,200	0	0	0	45,800		一般職員
3 職員手当等	4,914,000	4,359,909	0	0	0	554,091		扶養手当 198,000 通勤手当 24,000 時間外勤務手当 116,991 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 3,662,118
4 共済費	2,760,000	2,645,880	0	0	0	114,120		共済組合負担金
7 報償費	184,000	164,000	0	0	0	20,000		農地利用状況調査報償 132,000 農地調整事務処理事業報償 32,000
8 旅費	2,158,481	1,889,528	0	0	0	268,953		普通旅費
9 交際費	40,000	39,000	0	0	0	1,000		
10 需用費	269,519	268,919	0	0	0	600		消耗品費 132,519 印刷製本費 136,400
11 役務費	644,000	485,126	0	0	0	158,874		通信運搬費
12 委託料	515,000	514,800	0	0	0	200		八幡浜市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	463,000	461,670	0	0	0	1,330		使用料及び賃借料 384,120 MDM利用料 77,550
18 負担金、補助及び交付金	1,021,000	1,020,400	0	0	0	600		愛媛県農業会議会費 1,012,400 愛媛県農業委員会職員研究協議会会費 8,000
		8,849,318	0	0	0	757,682		
2 給料	4,669,000	4,624,500	0	0	0	44,500		一般職員
3 職員手当等	2,956,000	2,517,093	0	0	0	438,907		扶養手当 276,000

6農林水産業費 1農業費 2農業者年金業務費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	継 続 費 び 費 額	及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	計	
		3 農業総務費	128,409,000	△9,320,000		0		0		119,089,000
		4 農業振興費	2,727,437,000	△25,148,000		0		0		2,702,289,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越			故 繰 越
区 分	金 額								
								時間外勤務手当 15,595 期末勤勉手当 1,985,498 児童手当 240,000	
4 共済費	1,714,000	1,539,799	0	0	0	174,201	共済組合負担金		
7 報償費	76,000	76,000	0	0	0	0	農業者年金地区別加入推進会議報償		
10 需用費	103,000	44,946	0	0	0	58,054	消耗品費		
11 役務費	53,000	11,880	0	0	0	41,120	通信運搬費		
18 負担金、補助及び交付金	36,000	35,100	0	0	0	900	愛媛県農業者年金連絡協議会賛助会費		
		117,654,720	0	0	0	1,434,280			
2 給料	63,040,000	62,932,500	0	0	0	107,500	一般職員		
3 職員手当等	34,908,000	34,270,215	0	0	0	637,785	扶養手当 2,166,000 住居手当 1,148,500 通勤手当 750,000 管理職手当 1,914,000 期末勤勉手当 25,871,715 児童手当 2,420,000		
4 共済費	21,141,000	20,452,005	0	0	0	688,995	共済組合負担金		
		2,668,474,299	0	0	0	33,814,701			
1 報酬	1,424,770	824,297	0	0	0	600,473	会計年度任用職員報酬		
3 職員手当等	0	0	0	0	0	0			
4 共済費	292,000	83,286	0	0	0	208,714	共済組合負担金		
7 報償費	123,000	0	0	0	0	123,000			
8 旅費	709,000	263,590	0	0	0	445,410	普通旅費 255,590 費用弁償（会計年度任用職員） 8,000		
10 需用費	4,181,482	3,736,499	0	0	0	444,983	消耗品費 1,043,800 燃料費 232,838 光熱水費 1,535,331 修繕料 924,530		
11 役務費	699,880	672,461	0	0	0	27,419	通信運搬費 422,974 手数料 151,445		

6農林水産業費 1農業費 4農業振興費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	継 続 費 び 費 額	及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増		
		4 農業振興費 (繰越明許)	0	0	1,731,023,000		0		1,731,023,000	
		6 中山間地域等 直接支払制度 交付事業費	304,138,000	△33,978,000	0		0		270,160,000	
		7 畜産業費	8,522,000	5,285,000	0		0		13,807,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額							
								保険料 98,042
12 委託料	4,181,000	4,139,592	0	0	0	41,408	農産物加工施設保守業務委託料 1,357,202 有害鳥獣捕獲事業委託料 1,050,000 みかんオブジェ設置委託料 638,000 みかんの里宿泊・合宿施設特殊建築物定期調査報告書作成業務委託料 他 1,094,390	
13 使用料及び賃借料	80,000	43,495	0	0	0	36,505	農産物加工施設コピー機使用料	
17 備品購入費	173,668	173,668	0	0	0	0	かんたんテント	
18 負担金、補助及び交付金	2,690,417,000	2,658,530,811	0	0	0	31,886,189	かんきつ流通施設強化支援事業費補助金 2,535,711,000 新規就農総合支援事業補助金 40,585,000 八幡浜市有害鳥獣駆除補助金 15,134,000 みかんアルバイト等確保支援事業費補助金 他 67,100,811	
26 公課費	7,200	6,600	0	0	0	600		
		1,730,954,000	0	0	0	69,000		
18 負担金、補助及び交付金（繰越明許）	1,731,023,000	1,730,954,000	0	0	0	69,000	かんきつ流通施設強化支援事業費補助金 1,728,683,000 新規就農者確保緊急円滑化対策事業補助金（初期投資促進タイプ） 2,271,000	
		270,157,620	0	0	0	2,380		
10 需用費	127,000	124,832	0	0	0	2,168	消耗品費 104,802 燃料費 20,030	
11 役務費	64,000	64,000	0	0	0	0	通信運搬費	
12 委託料	165,000	165,000	0	0	0	0	中山間管理システム運用保守サポート業務委託料	
13 使用料及び賃借料	1,012,880	1,012,880	0	0	0	0	中山間管理システムリース料	
18 負担金、補助及び交付金	268,791,120	268,790,908	0	0	0	212	中山間地域等直接支払交付事業交付金（全41集落）	
		11,801,316	0	0	0	2,005,684		
8 旅費	13,000	0	0	0	0	13,000		
11 役務費	770	770	0	0	0	0	手数料	

6農林水産業費 1農業費 7畜産業費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 予 算 額	正 予 算 額	繼 及 繰 繰	続 越 事 業	費 び 費 額	
		8 農地費	143, 216, 000		△1, 193, 000		0		0	142, 023, 000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額							
18 負担金、補助 及び交付金	13,793,230	11,800,546	0	0	0	1,992,684	畜産経営者緊急支援事業補助金 5,445,000 畜産生産基盤維持強化支援事業費 補助金 5,161,000 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 604,330	
		132,830,064	0	8,000,000	0	1,192,936		
1 報酬	2,346,740	2,338,911	0	0	0	7,829	委員等報酬 129,600 会計年度任用職員報酬 2,209,311	
3 職員手当等	1,040,000	1,039,192	0	0	0	808	期末勤勉手当	
4 共済費	434,000	430,386	0	0	0	3,614	共済組合負担金	
8 旅費	87,000	54,640	0	0	0	32,360	普通旅費 11,440 費用弁償（会計年度任用職員） 43,200	
10 需用費	1,696,972	1,606,718	0	0	0	90,254	消耗品費 348,139 燃料費 55,319 修繕料 1,203,260	
11 役務費	113,000	110,820	0	0	0	2,180	通信運搬費 65,498 手数料 15,000 保険料 30,322	
12 委託料	11,178,000	2,486,000	0	8,000,000	0	692,000	農地中間管理機構関連農地整備事 業に伴う（国木地区）換地業務委 託料 2,090,000 八幡浜中央基幹農道支障木等伐採 業務委託料 396,000	
13 使用料及び賃 借料	507,000	375,056	0	0	0	131,944	公共工事設計積算端末機器等リー ス料	
14 工事請負費	9,000,000	8,998,000	0	0	0	2,000	真網代地区水路補修工事 2,887,500 穴井地区水路補修工事 2,475,000 川名津地区赤道補修工事 803,000 舌間地区赤道補修工事 他 2,832,500	
15 原材料費	10,637,000	10,544,820	0	0	0	92,180		
18 負担金、補助 及び交付金	104,234,000	104,097,066	0	0	0	136,934	県営基幹農道整備事業負担金（八 幡浜中央4期地区） 50,500,000	

6農林水産業費 1農業費 8農地費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	継 続 費 び 費 額	統 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	出 び 用 減	
		9 南予農業用水 事業対策費	75,597,000	△3,100,000		0		0		72,497,000
		9 南予農業用水 事業対策費（ 繰越明許）	0	0		4,650,000		0		4,650,000
		13 国土調査費	9,303,000	114,000		0		0		9,417,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許	事 故 繰 越		
区 分	金 額							
								多面的機能支払交付金 29,920,240
								土地改良施設維持管理補助金 9,982,000
								農業基盤整備償還金補助金（川上地区） 他 13,694,826
22 償還金、利子及び割引料	704,000	703,967	0	0	0	33		
24 積立金	36,288	36,288	0	0	0	0		
26 公課費	9,000	8,200	0	0	0	800		
		69,647,000	0	2,850,000	0	0		
18 負担金、補助及び交付金	72,497,000	69,647,000	0	2,850,000	0	0	0 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） 25,000,000 南予用水土地改良区運営費補助金 18,101,000 県営水利施設等保全高度化事業負担金（高野地地区） 11,400,000 水利施設管理強化事業補助金 他 15,146,000	
		4,650,000	0	0	0	0		
18 負担金、補助及び交付金（繰越明許）	4,650,000	4,650,000	0	0	0	0	0 団体営農地耕作条件改善事業負担金（真穴第3地区）	
		8,033,028	0	1,173,000	0	210,972		
1 報酬	1,149,000	1,112,734	0	0	0	36,266	会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	333,000	326,650	0	0	0	6,350	期末勤勉手当	
4 共済費	399,000	367,476	0	0	0	31,524	共済組合負担金	
8 旅費	69,000	29,490	0	0	0	39,510	普通旅費 15,490 費用弁償（会計年度任用職員 通勤手当） 14,000	
10 需用費	456,590	437,464	0	0	0	19,126	消耗品費 228,008 燃料費 75,476 印刷製本費 119,680 修繕料 14,300	
11 役務費	276,090	202,926	0	0	0	73,164	通信運搬費 179,370 手数料 10,090 保険料 13,466	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
12 委託料	5, 071, 320	3, 896, 730	0	1, 173, 000	0	1, 590	地籍調査事業測量業務委託料（地 大島・佐島）3, 133, 000 統合型土地情報システム保守点検 業務委託料541, 200 地図訂正に伴う修正業務委託料 187, 000 カラープリンター保守業務委託料 35, 530	
13 使用料及び賃 借料	1, 597, 000	1, 595, 558	0	0	0	1, 442	パソコン・プリンターリース料 1, 583, 758 小型船舶借上げ料11, 800	
18 負担金、補助 及び交付金	66, 000	64, 000	0	0	0	2, 000	愛媛県国土調査推進協議会負担金	
		3, 828, 077	0	0	0	396, 923		
1 報酬（繰越明 許）	740, 000	740, 000	0	0	0	0	会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等（ 繰越明許）	333, 000	329, 387	0	0	0	3, 613	期末勤勉手当	
4 共済費（繰越 明許）	0	0	0	0	0	0		
8 旅費（繰越明 許）	10, 000	10, 000	0	0	0	0	費用弁償（会計年度任用職員 通 勤手当）	
10 需用費（繰越 明許）	190, 000	125, 471	0	0	0	64, 529	消耗品費	
11 役務費（繰越 明許）	168, 000	146, 599	0	0	0	21, 401	通信運搬費	
12 委託料（繰越 明許）	2, 425, 000	2, 164, 000	0	0	0	261, 000	地籍調査事業測量業務委託料（産 業通・古町二丁目）	
13 使用料及び賃 借料（繰越明 許）	359, 000	312, 620	0	0	0	46, 380	パソコン・プリンターリース料	
		63, 258, 699	0	731, 000	0	7, 267, 301		
		61, 993, 997	0	731, 000	0	6, 152, 003		
8 旅費	13, 000	5, 720	0	0	0	7, 280	普通旅費	
10 需用費	24, 000	0	0	0	0	24, 000		
11 役務費	8, 000	2, 530	0	0	0	5, 470	通信運搬費	
12 委託料	12, 220, 000	12, 155, 000	0	0	0	65, 000	環境林整備計画策定業務委託料 6, 930, 000 森林G I S再構築業務委託料 5, 225, 000	
18 負担金、補助 及び交付金	28, 214, 620	21, 433, 367	0	731, 000	0	6, 050, 253	八幡浜市森林環境整備推進事業費 補助金9, 506, 487 肱川流域林業活性化センター負担 金4, 401, 920	

6農林水産業費 2林業費 1林業振興費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	継 続 費 び 額	及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	計	
		1 林業振興費 (繰越明許)	0	0	471,000		0		471,000	
		3 林業施設管理費	1,909,000	0	0		0		1,909,000	
	3 水産業費		408,512,000	112,815,000	45,700,000		0		567,027,000	
		1 水産業総務費	19,244,000	2,439,000	0		0		21,683,000	
		2 水産業振興費	218,733,000	8,630,000	0		0		227,363,000	

(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							
								市緑化推進委員会補助金 2,500,000
24 積立金	28,397,380	28,397,380	0	0	0	0		八幡浜市森林整備担い手確保育成 対策事業費補助金 他 5,024,960
		243,000	0	0	0	228,000		
18 負担金、補助 及び交付金（ 繰越明許）	471,000	243,000	0	0	0	228,000		南予産材利用木造住宅建築促進事 業補助金
		1,021,702	0	0	0	887,298		
10 需用費	20,000	0	0	0	0	20,000		
13 使用料及び賃 借料	92,000	65,802	0	0	0	26,198		車両借上料
15 原材料費	1,153,000	312,400	0	0	0	840,600		
18 負担金、補助 及び交付金	644,000	643,500	0	0	0	500		林道施設維持管理補助金（作業道 森山支線整備工事）
		497,194,779	0	34,096,000	0	35,736,221		
		20,389,125	0	0	0	1,293,875		
1 報酬	2,037,000	1,657,833	0	0	0	379,167		会計年度任用職員報酬
2 給料	8,794,000	8,718,000	0	0	0	76,000		一般職員
3 職員手当等	6,980,000	6,509,980	0	0	0	470,020		扶養手当 810,000 住居手当 292,800 通勤手当 48,000 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 4,280,380 児童手当 720,000
4 共済費	3,793,000	3,483,745	0	0	0	309,255		共済組合負担金
8 旅費	59,000	0	0	0	0	59,000		
10 需用費	20,000	19,567	0	0	0	433		消耗品費
		204,972,236	0	0	0	22,390,764		
7 報償費	10,000	10,000	0	0	0	0		魚の絵コンテスト市長賞報償品
8 旅費	570,370	386,675	0	0	0	183,695		普通旅費 322,115 普通旅費（漁業就業支援フェア） 37,490 普通旅費（離島漁業再生支援事業） 24,370

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越			故 越
区 分	金 額								
								普通旅費（大島産業振興センター 管理事業）2, 700	
10 需用費	36, 871, 945	34, 619, 223	0	0	0	2, 252, 722	消耗品費2, 824, 251		
							燃料費6, 336		
							印刷製本費566, 830		
							光熱水費15, 309, 192		
							修繕料2, 993, 470		
							賄材料費12, 919, 144		
11 役務費	1, 495, 000	1, 454, 640	0	0	0	40, 360	通信運搬費113, 039		
							広告料660, 000		
							手数料436, 060		
							保険料245, 541		
12 委託料	3, 532, 000	3, 340, 005	0	0	0	191, 995	シーロード八幡浜管理業務委託料 1, 030, 581		
							シーロード八幡浜浄化槽保守点検 等業務委託料492, 800		
							「Eのさかな」関連事業委託料 440, 000		
							大島浄化槽保守点検維持管理委託 料 他1, 376, 624		
17 備品購入費	528, 000	528, 000	0	0	0	0	ラベル機（計量器付）購入費		
18 負担金、補助 及び交付金	146, 388, 000	127, 687, 084	0	0	0	18, 700, 916	八幡浜市漁業者支援事業費補助金 60, 329, 543		
							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 対策支援事業費補助金10, 216, 046		
							八幡浜市魚類養殖共済支援事業費 補助金 他29, 361, 495		
22 償還金、利子 及び割引料	1, 060, 685	1, 060, 685	0	0	0	0			
27 繰出金	36, 907, 000	35, 885, 924	0	0	0	1, 021, 076	水産物地方卸売市場事業特別会計 繰出金25, 039, 550		
							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） 10, 846, 374		
		28, 351, 990	0	0	0	806, 010			
2 給料	3, 707, 000	3, 632, 100	0	0	0	74, 900	一般職員		

6農林水産業費 3水産業費 3漁港管理費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	継 続 費 び 費 額	続 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	計	
		3 漁港管理費 (繰越明許)	0	0	18,300,000		0			18,300,000
		4 漁港建設費	143,087,000	100,036,000		0	0			243,123,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越			故 繰 越
区 分	金 額								
3 職員手当等	2, 377, 000	2, 318, 645	0	0	0	58, 355	扶養手当 276, 000 通勤手当 58, 800 時間外勤務手当 147, 104 期末勤勉手当 1, 530, 637 休日勤務手当 21, 104 児童手当 285, 000		
4 共済費	1, 252, 000	1, 147, 467	0	0	0	104, 533	共済組合負担金		
8 旅費	78, 364	4, 120	0	0	0	74, 244	普通旅費		
10 需用費	6, 363, 136	6, 333, 490	0	0	0	29, 646	消耗品費 482, 314 光熱水費 1, 821, 854 修繕料 4, 029, 322		
11 役務費	108, 000	50, 456	0	0	0	57, 544	手数料 32, 670 保険料 17, 786		
12 委託料	1, 412, 330	1, 245, 542	0	0	0	166, 788	真穴漁港真網代浮防波堤アンカー チェーン潜水調査委託料 638, 000 漁港関係施設清掃業務委託料 347, 062 大島漁港中浦防波堤調査委託料 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 62, 480		
14 工事請負費	10, 139, 500	10, 139, 500	0	0	0	0	舌田漁港合田地区物揚場撤去工事 6, 715, 000 大島漁港陸こう27号外補修工事 1, 100, 000 八幡浜漁港大内浦防波堤チェーン 補修工事 900, 000 大島漁港連絡橋補修工事 他 1, 424, 500		
15 原材料費	1, 759, 670	1, 759, 670	0	0	0	0			
18 負担金、補助 及び交付金	1, 961, 000	1, 721, 000	0	0	0	240, 000	愛媛県漁港漁場協会負担金		
		17, 455, 000	0	0	0	845, 000			
14 工事請負費（ 繰越明許）	18, 300, 000	17, 455, 000	0	0	0	845, 000	舌田漁港仮設物揚場更新工事		
		198, 626, 428	0	34, 096, 000	0	10, 400, 572			

6農林水産業費 3水産業費 4漁港建設費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	継 続 費 び 費 額	続 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	計	
		4 漁港建設費 (繰越明許)	0	0	27,400,000		0		27,400,000	
7 商工費			316,641,000	543,145,000	231,092,000		0		1,090,878,000	
	1 商工費		316,641,000	543,145,000	231,092,000		0		1,090,878,000	
		1 商工総務費	63,220,000	16,358,000	0		0		79,578,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額							
1 報酬	1,962,000	1,883,726	0	0	0	78,274	会計年度任用職員報酬	
2 給料	4,917,000	4,896,600	0	0	0	20,400	一般職員	
3 職員手当等	3,234,000	3,216,889	0	0	0	17,111	通勤手当 58,800 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 2,799,289	
4 共済費	2,059,000	1,959,563	0	0	0	99,437	共済組合負担金	
8 旅費	168,000	93,800	0	0	0	74,200	費用弁償（会計年度任用職員）	
10 需用費	62,000	0	0	0	0	62,000		
11 役務費	30,000	0	0	0	0	30,000		
12 委託料	88,300,000	81,916,000	0	0	0	6,384,000	みなとと立体駐車場地質調査委託料 31,656,000 八幡浜漁港機能保全工事に伴う設計委託料 18,300,000 大島漁港機能保全工事に伴う調査測量設計委託料 14,670,000 みなとと立体駐車場基本設計委託料 他 17,290,000	
13 使用料及び賃借料	1,141,000	985,850	0	0	0	155,150	公共工事設計積算システムリース料 920,114 電子書籍使用料（WEB建設物価等） 65,736	
14 工事請負費	90,000,000	52,424,000	0	34,096,000	0	3,480,000	八幡浜漁港荷捌所機械設備機能保全工事 18,660,000 真穴漁港機能保全工事 13,900,000 八幡浜漁港荷捌所機能保全工事 11,864,000 真穴（穴井）漁港海岸メンテナンス工事 他 8,000,000	
18 負担金、補助及び交付金	51,250,000	51,250,000	0	0	0	0	県営八幡浜漁港整備事業負担金	
		27,400,000	0	0	0	0		
14 工事請負費（繰越明許）	27,400,000	27,400,000	0	0	0	0	真穴漁港機能保全工事	
		539,134,618	0	512,861,000	0	38,882,382		
		539,134,618	0	512,861,000	0	38,882,382		
		77,555,054	0	0	0	2,022,946		
1 報酬	1,252,000	1,251,096	0	0	0	904	会計年度任用職員報酬	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額							
2 給料	40,462,000	40,344,900	0	0	0	117,100	一般職員	
3 職員手当等	23,612,000	23,205,368	0	0	0	406,632	扶養手当 1,136,500 住居手当 1,090,000 通勤手当 411,600 管理職手当 1,845,300 期末勤勉手当 17,986,968 児童手当 735,000	
4 共済費	13,537,000	12,138,220	0	0	0	1,398,780	共済組合負担金	
8 旅費	293,000	204,100	0	0	0	88,900	普通旅費（地方消費者行政強化事業） 164,900 費用弁償（会計年度任用職員） 39,200	
10 需用費	364,520	356,950	0	0	0	7,570	印刷製本費	
17 備品購入費	40,480	40,480	0	0	0	0	書籍（消費生活センター） 22,000 ポータブルHDD（消費生活センター） 18,480	
18 負担金、補助 及び交付金	17,000	13,940	0	0	0	3,060	研修講座受講負担金	
		194,523,793	0	50,000,000	0	18,883,207		
1 報酬	87,000	86,400	0	0	0	600	委員等報酬	
3 職員手当等	3,520,000	2,061,129	0	0	0	1,458,871	時間外勤務手当 2,037,271 休日勤務手当 23,858	
7 報償費	1,044,000	1,041,699	0	0	0	2,301	八幡浜ちゃんぽんカップ麺購入費（イベント景品用） 994,975 特定創業支援等事業講師謝礼 46,724	
8 旅費	4,221,000	2,347,622	0	0	0	1,873,378	普通旅費 11,416 八幡浜ちゃんぽん出展等事業旅費 439,520 国内販路開拓支援事業普通旅費（地方創生推進事業） 487,782 海外販路開拓支援事業普通旅費（地方創生推進事業） 917,744 「愛媛 大・八幡浜展」首都圏実施事業旅費 491,160	
10 需用費	800,000	617,872	0	0	0	182,128	消耗品費 569,472 印刷製本費 48,400	

7商工費 1商工費 2商工振興費

款	項	目	予		算			現		計
			当	初	補	正	継	統	費	
			予	算	予	算	及	越	業	
			額	額	額	額	繰	事	費	
							繰	越	額	
							繰	越		
									予	
									備	
									費	
									支	
									出	
									用	
									減	
		3 観光費	50,327,000		△3,321,000				0	47,006,000

(単位：円)

（単位：千円）

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 業 繰 越
区 分	金 額							
11 役務費	872,310	792,211	0	0	0	80,099	通信運搬費130,201 広告料（テレビ埼玉出演料）330,000 「はまぼん」商標登録手数料329,000 保険料3,010	
12 委託料	8,160,000	6,649,700	0	0	0	1,510,300	シンガポールでの八幡浜フェア開催業務委託料3,000,000 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1,583,527 回転寿司出店予定地分筆に伴う公共嘱託登記業務委託料896,500 八幡浜市リモート商談会事業委託料 他1,169,673	
13 使用料及び賃借料	108,690	37,788	0	0	0	70,902	高速道路使用料	
18 負担金、補助及び交付金	124,594,000	60,889,372	0	50,000,000	0	13,704,628	八幡浜市中小企業振興対策補助金13,838,652 企業等立地促進奨励金（株式会社マルミ）7,710,000 雇用促進奨励金（マクドナルド八幡浜店）7,500,000 八幡浜市創業等支援事業補助金 他31,840,720	
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	
		41,607,428	0	0	0	5,398,572		
1 報酬	147,000	90,211	0	0	0	56,789	会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	5,200,000	2,792,799	0	0	0	2,407,201	時間外勤務手当2,384,945 休日勤務手当407,854	
8 旅費	123,000	60,580	0	0	0	62,420	普通旅費	
10 需用費	3,264,920	2,632,494	0	0	0	632,426	消耗品費837,065 燃料費163,691 印刷製本費407,550 光熱水費113,408 修繕料1,110,780	
11 役務費	273,000	102,686	0	0	0	170,314	通信運搬費27,288	

7商工費 1商工費 3観光費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	継 及 繰 繰	続 越 事 業 費 額	費 び 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	469,795,000			0		0	469,795,000
		10 やわたはま生 活応援商品券 事業費（繰越 明許）	0	0		231,092,000			0	231,092,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額							
							手数料 30,100 保険料 45,298	
12 委託料	11,911,000	11,545,934	0	0	0	365,066	着地型観光推進体制整備事業委託料 8,259,082 歴史とグルメのバスツアー事業委託料 2,907,400 お四国山散策路清掃委託料 199,452 夢永海水浴場施設管理委託料 180,000	
13 使用料及び賃借料	206,080	206,080	0	0	0	0	自動車（ハイゼット）リース料 203,580 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	25,881,000	24,176,644	0	0	0	1,704,356	八幡浜市観光物産協会補助金 14,000,000 南予広域観光プロモーション協議会負担金 6,061,472 佐田岬広域観光推進協議会負担金 2,522,000 半島振興広域連携促進事業費補助金 他 1,593,172	
		3,877,234	0	462,861,000	0	3,056,766		
1 報酬	758,000	0	0	758,000	0	0		
3 職員手当等	37,000	0	0	37,000	0	0		
10 需用費	495,000	271,656	0	217,000	0	6,344	印刷製本費	
11 役務費	16,937,000	60,300	0	16,776,000	0	100,700	通信運搬費	
12 委託料	10,568,000	3,545,278	0	6,788,000	0	234,722	やわたはま生活応援商品券デザイン・印刷等業務委託料	
18 負担金、補助及び交付金	441,000,000	0	0	438,285,000	0	2,715,000		
		221,571,109	0	0	0	9,520,891		
10 需用費（繰越明許）	115,000	0	0	0	0	115,000		
11 役務費（繰越明許）	299,000	178,042	0	0	0	120,958	通信運搬費 45,602 手数料 132,440	
12 委託料（繰越明許）	5,170,000	4,753,067	0	0	0	416,933	やわたはま生活応援商品券事業運営業務委託料（商品券換金取次業務）	
18 負担金、補助及び交付金（繰越明許）	225,508,000	216,640,000	0	0	0	8,868,000	やわたはま生活応援商品券事業交付金	

8土木費

款	項	目	予		算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 び 費 額	費 び 費 額	予 備 費 支 出 用 減	予 備 費 支 出 用 減	
8 土木費			2,448,033,000	84,133,000	376,586,000		0		2,908,752,000
	1 土木管理費		339,880,000	△12,847,000		0	0		327,033,000
		1 土木総務費	212,369,000	9,096,000		0	0		221,465,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考		
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越				故 越
区 分	金 額									
		2, 554, 980, 225	0	280, 798, 000	0	72, 973, 775				
		301, 786, 895	0	3, 508, 000	0	21, 738, 105				
		213, 824, 627	0	0	0	7, 640, 373				
1 報酬	6, 022, 000	5, 028, 722	0	0	0	993, 278	会計年度任用職員報酬			
2 給料	78, 743, 000	78, 642, 300	0	0	0	100, 700	一般職員			
3 職員手当等	53, 483, 000	51, 280, 921	0	0	0	2, 202, 079	扶養手当	2, 641, 500		
							住居手当	1, 783, 500		
							通勤手当	1, 238, 900		
							時間外勤務手当	7, 652, 853		
							管理職手当	1, 911, 600		
							期末勤勉手当	34, 179, 224		
							休日勤務手当	263, 344		
							児童手当	1, 610, 000		
4 共済費	27, 818, 000	27, 065, 723	0	0	0	752, 277	共済組合負担金			
8 旅費	248, 000	211, 940	0	0	0	36, 060	普通旅費	23, 940		
							費用弁償（会計年度任用職員）	188, 000		
10 需用費	3, 195, 109	3, 136, 604	0	0	0	58, 505	消耗品費	1, 736, 180		
							燃料費	764, 302		
							修繕料	636, 122		
11 役務費	1, 345, 000	753, 519	0	0	0	591, 481	通信運搬費	531, 429		
							手数料	85, 990		
							保険料	136, 100		
12 委託料	1, 728, 141	1, 346, 700	0	0	0	381, 441	統合型GIS追加設定業務	557, 700		
							第一残土処理場除草業務	429, 000		
							旧八幡浜市第一残土処理施設跡地維持管理業務	360, 000		
13 使用料及び賃借料	3, 696, 000	2, 594, 772	0	0	0	1, 101, 228	公共工事設計積算システム賃借料	1, 511, 148		
							インフラDX事業使用料	701, 250		
							実施設計単価使用料（県土木協会）	192, 830		
							WEB積算資料利用料 他	189, 544		

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考			
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越					
区 分	金 額									
14 工事請負費	37,100,000	36,004,000	0	0	0	1,096,000	八幡浜市第二建設残土処理場築造工事			
17 備品購入費	6,416,800	6,100,576	0	0	0	316,224	道路パトロール車 3,834,979 乗用型草刈機 1,045,000 カラーレーサープリンタ 207,900 電動草刈機 他 1,012,697			
18 負担金、補助及び交付金	1,574,000	1,563,300	0	0	0	10,700	愛媛県土木協会会費 693,000 国道197号高規格道路建設促進期成同盟会負担金 617,300 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 40,000 四国河川協議会会費 他 213,000			
21 補償、補填及び賠償金	57,750	57,750	0	0	0	0	補償、補填及び賠償金			
26 公課費	38,200	37,800	0	0	0	400				
		87,962,268	0	3,508,000	0	14,097,732				
1 報酬	65,000	64,800	0	0	0	200	委員等報酬			
2 給料	19,252,000	19,194,900	0	0	0	57,100	一般職員			
3 職員手当等	10,777,000	10,508,217	0	0	0	268,783	扶養手当 690,000 住居手当 672,000 通勤手当 106,800 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 7,945,617 児童手当 735,000			
4 共済費	6,443,000	6,057,846	0	0	0	385,154	共済組合負担金			
7 報償費	0	0	0	0	0	0				
8 旅費	13,000	0	0	0	0	13,000				
10 需用費	130,070	128,999	0	0	0	1,071	消耗品費 121,299 印刷製本費 7,700			
11 役務費	279,000	237,816	0	0	0	41,184	通信運搬費 9,046 手数料 228,770			
12 委託料	2,204,000	2,196,700	0	0	0	7,300	木造住宅耐震診断派遣制度委託料 1,482,800			

8土木費 1土木管理費 3建築総務費

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
	2 道路橋梁費		547,666,000	△8,921,000	300,185,000	0	838,930,000	
	1 道路橋梁総務費		5,044,000	△57,000	0	0	4,987,000	
	2 道路維持費		153,740,000	0	0	0	153,740,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 業 繰 越
区 分	金 額							
							空家等緊急安全措置業務 713,900	
13 使用料及び賃借料	1,293,000	1,292,060	0	0	0	940	使用料及び賃借料	
14 工事請負費	5,559,000	5,559,000	0	0	0	0	老朽危険空家解体撤去工事	
17 備品購入費	13,930	13,930	0	0	0	0	問題不動産対応マニュアル	
18 負担金、補助及び交付金	59,539,000	42,708,000	0	3,508,000	0	13,323,000	老朽危険空家除却事業補助金 30,528,000 木造住宅耐震改修工事費等補助金 6,530,000 火災によるり災建物除却事業補助金 4,000,000 危険コンクリートブロック塀等除却改修事業補助金 他 1,650,000	
		612,981,513	0	201,148,000	0	24,800,487		
		4,955,500	0	0	0	31,500		
8 旅費	0	0	0	0	0	0		
12 委託料	4,987,000	4,955,500	0	0	0	31,500	八幡浜市道路台帳修正委託業務 4,173,400 道路管理システム調書データ移行業務 782,100	
		120,045,497	0	33,565,000	0	129,503		
10 需用費	10,992,504	10,938,157	0	0	0	54,347	消耗品費 550,346 燃料費 372,292 光熱水費 1,926,999 修繕料 8,088,520	
11 役務費	359,000	349,390	0	0	0	9,610	手数料 70 保険料 349,320	
12 委託料	19,820,000	7,209,400	0	12,565,000	0	45,600	道路支障木伐採・除草作業委託料 4,696,500 道路トンネル長寿命化修繕事業委託料 2,435,000 産業廃棄物処分料 77,900	
13 使用料及び賃借料	594,253	594,253	0	0	0	0	特殊車両借上料	
14 工事請負費	119,864,300	98,844,354	0	21,000,000	0	19,946	市道和田町伊方線舗装補修工事 6,345,000 市道松柏高野地線舗装補修工事 5,490,000	

8土木費 2道路橋梁費 2道路維持費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 繰 繰	続 越 事 業	費 び 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		3 道路新設改良費	245,382,000	△11,348,000			0		0	234,034,000
		3 道路新設改良費（繰越明許）	0	0			155,056,000		0	155,056,000

(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							
								市道矢野町中央線舗装補修工事 4,514,000
								市道川上合田線道路路側工事 他 82,495,354
15 原材料費	2,109,943	2,109,943	0	0	0	0		
		140,193,024	0	86,169,000	0	7,671,976		
12 委託料	68,354,167	30,889,200	0	30,759,000	0	6,705,967	市道喜須来川之石線外 1 線道路改良事業に伴う測量設計委託業務 8,800,000	
							津羽井地区市道整備に伴う地質調査業務 4,258,000	
							津羽井地区市道整備に伴う詳細設計業務 3,300,000	
							市道梶尾岡線道路改良事業に伴う測量設計委託業務 他 14,531,200	
14 工事請負費	147,015,500	96,901,400	0	49,410,000	0	704,100	市道舌間線道路改良工事 35,410,000	
							市道日之地須川奥線道路改良工事 24,135,000	
							市道大平高野地線道路改良工事 10,317,900	
							市道警女が峠線側溝改修工事 他 27,038,500	
16 公有財産購入費	3,300,000	0	0	3,300,000	0	0		
18 負担金、補助及び交付金	12,001,000	11,739,091	0	0	0	261,909	愛媛県土木建設事業等負担金 9,990,091	
							市道大平高野地線道路改良工事に伴う下水道工事負担金 1,749,000	
21 補償、補填及び賠償金	3,363,333	663,333	0	2,700,000	0	0	補償、補填及び賠償金	
		139,826,322	0	0	0	15,229,678		
12 委託料（繰越明許）	11,113,000	6,641,800	0	0	0	4,471,200	市道駄場清水線道路改良事業委託料 1,885,400	
							市道湯島線道路改良事業委託料 1,702,800	
							市道大平高野地線道路改良事業（Ⅱ工区）委託料 1,603,800	
							市道磯岡線道路改良事業委託料 1,449,800	
14 工事請負費（繰越明許）	141,057,000	131,616,540	0	0	0	9,440,460	市道大平高野地線道路改良工事 38,079,000	

8土木費 2道路橋梁費 3道路新設改良費(繰越明許)

款	項	目	予		算			現		計
			当	初	補	正	継	続	費	
			予	算	予	算	及	繰	越	
			額		額		繰	越	事	
							業	費	支	
							額	出	用	
							増	減		
		4 橋梁維持費	140,000,000		0		0		0	140,000,000
		4 橋梁維持費 (繰越明許)	0		0		130,729,000		0	130,729,000
		6 がけ崩れ防災対策事業費	3,500,000		2,484,000		0		0	5,984,000

(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							
								市道真網代三瓶線道路改良工事 34,087,000
								市道田之窪榎野線道路改良工事 22,058,000
								市道日之地須川奥線道路改良工事 他 37,392,540
16 公有財産購入 費（繰越明許 ）	1,690,000	1,567,982	0	0	0	122,018	市道湯島線道路改良事業公有財産 購入費	
18 負担金、補助 及び交付金（ 繰越明許）	1,196,000	0	0	0	0	1,196,000		
		58,585,000	0	81,414,000	0	1,000		
12 委託料	43,787,400	24,302,000	0	19,485,000	0	400	道路橋定期点検業務 21,948,000 PCB等有害塗料調査業務 2,354,000	
14 工事請負費	96,212,600	34,283,000	0	61,929,000	0	600	天神橋橋梁修繕工事 12,733,000 高野地1号橋橋梁修繕工事 7,500,000 六反寺1号橋橋梁修繕工事 7,400,000 松尾1号橋橋梁修繕工事 6,650,000	
		130,031,000	0	0	0	698,000		
12 委託料（繰越 明許）	32,568,000	31,870,000	0	0	0	698,000	御幸橋外橋梁補修調査設計業務	
14 工事請負費（ 繰越明許）	98,161,000	98,161,000	0	0	0	0	清滝橋橋梁修繕工事 25,791,000 神明橋橋梁修繕工事 23,589,000 双岩橋橋梁修繕工事 19,227,000 大正橋橋梁修繕工事 他 29,554,000	
		5,805,170	0	0	0	178,830		
12 委託料	2,563,000	2,563,000	0	0	0	0	郷横畑地区がけ崩れ防災対策測量 設計業務 1,485,000 郷横畑地区がけ崩れ防災対策測量 設計業務に伴う支障木伐採業務 550,000 矢野町地区がけ崩れ防災対策に伴 う測量設計業務 440,000 海老崎地区がけ崩れ防災対策区域 内伐採業務 88,000	
14 工事請負費	871,830	693,000	0	0	0	178,830	谷地区菊池邸崩土撤去工事	
18 負担金、補助 及び交付金	2,484,000	2,484,000	0	0	0	0	急傾斜地崩壊対策事業に対する寄 付金	

8土木費 2道路橋梁費 6がけ崩れ防災対策事業費

0.土木費 2.道路橋梁費 3.河川・治水費 4.防災対策事業費																	
款	項	目	予		算		現										
			当	初	補	正	継	続	費	予	備	支	出				
			予	算	額	予	算	額	及	繰	越	繰	越	業	費	増	減
		6 がけ崩れ防災 対策事業費（ 繰越明許）		0		0		14,400,000			0					14,400,000	
	3 河川費			41,200,000		6,000,000		44,516,000			0					91,716,000	
		1 河川管理費		41,200,000		6,000,000				0			0			47,200,000	
		1 河川管理費（ 繰越明許）		0		0		44,516,000			0					44,516,000	
	4 港湾費			225,161,000		11,738,000		0			0					236,899,000	
		1 港湾管理費		195,663,000		3,423,000		0			0					199,086,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額							
22 償還金、利子及び割引料	65,170	65,170	0	0	0	0		
		13,540,000	0	0	0	860,000		
14 工事請負費（繰越明許）	14,400,000	13,540,000	0	0	0	860,000	若山地区がけ崩れ防災対策工事 11,780,000 若山地区がけ崩れ防災対策工事に伴う付帯工事 1,760,000	
		71,487,900	0	18,200,000	0	2,028,100		
		27,554,600	0	18,200,000	0	1,445,400		
10 需用費	279,100	111,500	0	0	0	167,600	修繕料	
12 委託料	7,600,000	6,387,700	0	0	0	1,212,300	千丈川河川清掃委託業務 2,200,000 喜木川河川清掃委託業務 1,760,000 五反田川河川清掃委託業務 836,000 千丈川出合橋周辺除草業務 他 1,591,700	
14 工事請負費	39,320,900	21,055,400	0	18,200,000	0	65,500	ヨモノコチ川河川整備工事 11,800,000 小谷川河川整備工事 5,566,000 舟来谷地区水路補修工事 1,320,000 須川里地区水路護岸補修工事 他 2,369,400	
		43,933,300	0	0	0	582,700		
12 委託料（繰越明許）	1,500,000	982,300	0	0	0	517,700	須田地区水路改修事業に伴う用地測量業務 770,000 須田地区水路改修事業に伴う公共囑託登記業務 212,300	
14 工事請負費（繰越明許）	43,016,000	42,951,000	0	0	0	65,000	ヨモノコチ川河川整備工事 25,400,000 水之元地区水路改修工事 9,487,000 神越地区水路整備工事 4,786,000 須田地区排水路改修工事 他 3,278,000	
		230,944,409	0	0	0	5,954,591		
		194,778,423	0	0	0	4,307,577		
1 報酬	108,000	0	0	0	0	108,000		

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越			故 繰 越
区 分	金 額								
2 給料	9,835,000	9,703,500	0	0	0	131,500	一般職員		
3 職員手当等	6,384,000	6,384,000	0	0	0	0	扶養手当 36,000 住居手当 336,000 通勤手当 82,800 時間外勤務手当 1,142,286 管理職手当 478,800 期末勤勉手当 4,267,242 休日勤務手当 40,872		
4 共済費	3,397,000	3,172,850	0	0	0	224,150	共済組合負担金		
7 報償費	258,000	257,750	0	0	0	250	クルーズ船寄港記念イベント謝礼 130,000 港湾指定統計調査謝礼 54,000 クルーズ船初寄港時の記念の盾作成 33,550 クルーズ船寄港に伴う記念の盾及び横断幕のデザイン作成に伴う謝礼 他 40,200		
8 旅費	1,091,000	554,670	0	0	0	536,330	普通旅費		
10 需用費	10,214,149	10,181,891	0	0	0	32,258	消耗品費 1,097,338 燃料費 173,764 光熱水費 5,063,722 修繕料 3,847,067		
11 役務費	1,103,240	1,048,668	0	0	0	54,572	通信運搬費 321,232 手数料 490,040 筆耕翻訳料 75,000 保険料 162,396		
12 委託料	21,063,611	20,821,614	0	0	0	241,997	渡海橋外補修調査設計業務委託料 10,950,000 八幡浜港港湾施設点検業務委託料 4,211,000 港湾臨港道路等植栽維持管理業務委託料 1,430,000 八幡浜港出島第一・第二可動橋点検業務委託料 他 4,230,614		
13 使用料及び賃借料	20,000	16,500	0	0	0	3,500	Web使用料		

8土木費 4港湾費 1港湾管理費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	繼 及 繰 繰	続 越 事 業	費 び 費 額	予 備 費 支 出 び 用 減		
		2 港湾建設費	29,498,000	8,315,000			0		0	37,813,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越			故 繰
区 分	金 額								
14 工事請負費	60,482,000	60,325,500	0	0	0	156,500	八幡浜港向灘係船岸外電気防食更新工事 37,229,000 八幡浜港港湾臨港道路1号線区画線設置工事 7,088,000 八幡浜港外袋物揚場修繕工事 5,522,000 八幡浜港内浮棧橋マンホール蓋取替工事 他 10,486,500		
15 原材料費	935,000	896,830	0	0	0	38,170			
18 負担金、補助及び交付金	2,896,000	2,287,496	0	0	0	608,504	八幡浜港みなとまちづくり協議会補助金 1,542,496 八幡浜市クルーズ船寄港に伴うイベント等開催補助金 313,000 瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会負担金 60,000 特定地域振興重要港湾活性化協議会負担金 他 372,000		
26 公課費	9,000	8,800	0	0	0	200			
27 繰出金	81,290,000	79,118,354	0	0	0	2,171,646	港湾整備事業特別会計繰出金		
		36,165,986	0	0	0	1,647,014			
2 給料	15,844,000	15,803,400	0	0	0	40,600	一般職員		
3 職員手当等	10,762,000	10,312,088	0	0	0	449,912	扶養手当 846,000 住居手当 510,000 通勤手当 48,000 時間外勤務手当 728,070 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 6,701,465 休日勤務手当 79,753 児童手当 1,040,000		
4 共済費	5,265,000	4,726,499	0	0	0	538,501	共済組合負担金		
8 旅費	290,000	0	0	0	0	290,000			
18 負担金、補助及び交付金	5,652,000	5,323,999	0	0	0	328,001	川之石港県単独港湾局部改良事業負担金		
		1,141,710,112	0	57,942,000	0	6,462,888			
		75,876,882	0	57,942,000	0	486,118			
1 報酬	94,000	93,600	0	0	0	400	委員等報酬		

(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							
8 旅費	25, 000	16, 320	0	0	0	8, 680	普通旅費	
10 需用費	4, 036, 400	3, 701, 247	0	0	0	335, 153	消耗品費 132, 798 燃料費 136, 730 光熱水費 3, 431, 719	
11 役務費	483, 000	342, 007	0	0	0	140, 993	通信運搬費 31, 917 手数料 310, 090	
12 委託料	84, 873, 800	33, 990, 908	0	50, 882, 000	0	892	市道愛宕緑ヶ丘線避難路整備計画に伴う地質調査業務 14, 894, 000 事業促進計画作成支援業務 12, 540, 000 舟木谷川排砂ポンプ場機械設備保守点検業務 2, 255, 000 都市防災総合推進事業（第1工区）に伴う用地測量業務 他 4, 301, 908	
13 使用料及び賃借料	3, 168, 000	3, 168, 000	0	0	0	0	水門排水ポンプリース料	
14 工事請負費	38, 851, 800	34, 404, 800	0	4, 447, 000	0	0	市道八幡浜高野地線整備工事 28, 135, 000 市道八幡浜高野地線道路舗装工事 1, 696, 000 支障工作物撤去工事 1, 595, 000 門扉設置工事 他 2, 978, 800	
16 公有財産購入費	2, 613, 000	0	0	2, 613, 000	0	0		
18 負担金、補助及び交付金	160, 000	160, 000	0	0	0	0	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会 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 29, 000	
		27, 372, 600	0	0	0	563, 400		
12 委託料（繰越明許）	19, 140, 000	19, 080, 600	0	0	0	59, 400	市道愛宕緑ヶ丘線避難路整備計画に伴う測量調査業務 14, 097, 600 水準モニタリングポスト移設業務 4, 983, 000	
14 工事請負費（繰越明許）	8, 292, 000	8, 292, 000	0	0	0	0	市道八幡浜高野地線道路舗装工事	
16 公有財産購入費（繰越明許）	504, 000	0	0	0	0	504, 000		

8土木費 5都市計画費 3都市下水路整備事業費

款	項	目	予 算			現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 繰 越 事 業 費 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減			
		3 都市下水路整備事業費	7,670,000	0	0	0	7,670,000		
		4 下水道費	888,260,000	87,562,000	0	0	975,822,000		
		5 公園管理費	56,214,000	219,000	0	0	56,433,000		

(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 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額							
		6,839,298	0	0	0	830,702		
10 需用費	2,403,000	2,273,241	0	0	0	129,759	光熱水費 1,063,241 修繕料 1,210,000	
11 役務費	144,000	103,129	0	0	0	40,871	通信運搬費 32,606 保険料 70,523	
12 委託料	4,823,000	4,462,928	0	0	0	360,072	八幡浜市下水道施設管理業務（宮内川東地区） 2,544,000 停電時電源盤蓄電池交換業務委託料 1,628,000 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		
		975,822,000	0	0	0	0		
23 投資及び出資金	147,563,000	147,563,000	0	0	0	0	下水道事業会計出資金	
27 繰出金	828,259,000	828,259,000	0	0	0	0	下水道事業会計繰出金	
		51,927,332	0	0	0	4,505,668		
10 需用費	8,376,000	7,298,198	0	0	0	1,077,802	消耗品費 324,806 燃料費 143,978 光熱水費 4,241,444 修繕料 2,587,970	
11 役務費	1,853,000	1,276,509	0	0	0	576,491	通信運搬費 117,598 手数料 866,132 保険料 292,779	
12 委託料	42,098,731	39,637,882	0	0	0	2,460,849	八幡浜市民スポーツパーク植栽管理業務委託料 9,570,000 王子の森公園及びであい公園植栽管理業務 6,380,000 諏訪崎保全林保育業務 6,160,000 八幡浜市民スポーツパーク施設管理業務委託料 他 17,527,882	
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	3,232,000	2,905,800	0	0	0	326,200	王子の森公園バックスタンド外壁改修工事 1,995,000	

8土木費 5都市計画費 5公園管理費

款	項	目	予		算		現		計
			当 予 算 額	初 補 正 算 額	繼 及 繰 繰	続 越 事 業	費 び 費 額	予 備 費 支 出 び 用 減	
		5 公園管理費 (繰越明許)	0	0	3,949,000		0		3,949,000
	6 住宅費		207,209,000	850,000	0		0		208,059,000
		1 住宅管理費	207,209,000	850,000	0		0		208,059,000

(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							
								市民スポーツパークフラワーゾ ン改修工事481,800
								王子の森公園遊具側電波時計修繕 更新工事429,000
15 原材料費	64,076	0	0	0	0	64,076		
17 備品購入費	754,193	754,193	0	0	0	0	市民スポーツパーク管理棟エア コン698,269	
							充電式ブロワー55,924	
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	
		3,872,000	0	0	0	77,000		
14 工事請負費（ 繰越明許）	3,949,000	3,872,000	0	0	0	77,000	諏訪崎展望台手摺改修工事	
		196,069,396	0	0	0	11,989,604		
		196,069,396	0	0	0	11,989,604		
2 給料	13,022,000	12,902,400	0	0	0	119,600	一般職員	
3 職員手当等	7,110,000	6,932,098	0	0	0	177,902	扶養手当510,000	
							住居手当210,000	
							通勤手当58,800	
							管理職手当358,800	
							期末勤勉手当5,494,498	
							児童手当300,000	
4 共済費	4,266,000	4,148,282	0	0	0	117,718	共済組合負担金	
8 旅費	12,000	0	0	0	0	12,000		
10 需用費	57,111,890	56,007,527	0	0	0	1,104,363	消耗品費664,368	
							印刷製本費176,110	
							光熱水費5,956,890	
							修繕料49,210,159	
11 役務費	7,314,288	7,242,264	0	0	0	72,024	通信運搬費354,008	
							手数料4,952,288	
							保険料1,935,968	
12 委託料	20,440,000	17,061,785	0	0	0	3,378,215	市営住宅消防用設備等保守点検業 務4,565,000	
							エレベーター保守点検業務 4,078,800	

8土木費 6住宅費 1住宅管理費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	継 及 繰 越	続 事 業	費 び 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
9 消防費			1,324,009,000	46,303,000		37,120,000		0		1,407,432,000
	1 消防費		1,324,009,000	46,303,000		37,120,000		0		1,407,432,000
		1 常備消防費	1,092,230,000	59,539,000			0	0		1,151,769,000
		2 非常備消防費	102,971,000	△12,699,000			0	0		90,272,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額							
								須川団地1棟耐震診断・耐震補強 設計委託業務 3,333,000
								市営住宅飲料水タンク清掃業務 他 5,084,985
14 工事請負費	98,397,822	91,390,040	0	0	0	7,007,782	新開町団地1棟外壁塗装改修工事 68,598,000	
								徳雲坊団地給水設備直圧改修工事 10,445,000
								徳雲坊団地給水設備直圧改修工事 に伴う給水塔解体工事 6,930,000
								徳雲坊団地浄化槽撤去工事 他 5,417,040
18 負担金、補助 及び交付金	385,000	385,000	0	0	0	0	上水道加入金	
		1,317,822,564	0	70,741,000	0	18,868,436		
		1,317,822,564	0	70,741,000	0	18,868,436		
		1,151,769,000	0	0	0	0		
18 負担金、補助 及び交付金	1,151,769,000	1,151,769,000	0	0	0	0	施設事務組合負担金（広域消防分 ） 1,136,693,000	
							施設事務組合負担金（事務費分） 15,076,000	
		78,923,225	0	0	0	11,348,775		
1 報酬	40,840,000	32,408,664	0	0	0	8,431,336	委員等報酬	
5 災害補償費	130,000	104,029	0	0	0	25,971		
7 報償費	19,520,000	17,511,000	0	0	0	2,009,000	消防団員退職報償金 16,315,000	
							年末警戒報償金 1,196,000	
8 旅費	638,000	506,070	0	0	0	131,930	普通旅費 13,400	
							団幹部研修旅費 267,050	
							女性消防団研修旅費 225,620	
10 需用費	4,848,500	4,508,650	0	0	0	339,850	消耗品費 269,143	
							燃料費 428,817	
							食糧費 140,760	
							光熱水費 1,961,328	
							修繕料 4,400	
							被服費 1,704,202	
11 役務費	1,231,500	1,228,535	0	0	0	2,965	通信運搬費 892,320	

9消防費 1消防費 2非常備消防費

款	項	目	予		算		現		計	
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 予 算 額	正 予 算 額	繼 及 繰 繰	続 越 事 業		費 び 費 額
		3 消防施設費	128, 808, 000		△537, 000		0		0	128, 271, 000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額							
							手数料 336, 215	
12 委託料	215, 000	194, 480	0	0	0	20, 520	浄化槽保守点検維持管理委託料	
13 使用料及び賃借料	818, 000	703, 620	0	0	0	114, 380	バス借上料 465, 500 合併浄化槽使用料 171, 360 使用料及び賃借料 66, 760	
18 負担金、補助及び交付金	22, 031, 000	21, 758, 177	0	0	0	272, 823	消防団員等公務災害補償責任共済掛金 16, 084, 654 消火栓等水使用料負担金 2, 592, 846 消防団員福祉共済掛金 2, 049, 000 愛媛県消防協会負担金 他 1, 031, 677	
		54, 793, 339	0	70, 741, 000	0	2, 736, 661		
10 需用費	3, 416, 074	3, 398, 420	0	0	0	17, 654	消耗品費 104, 346 修繕料 3, 294, 074	
11 役務費	2, 245, 000	1, 827, 446	0	140, 000	0	277, 554	通信運搬費 16, 790 手数料 1, 047, 925 保険料 762, 731	
12 委託料	1, 574, 000	1, 168, 255	0	405, 000	0	745	真穴分団3・4部消防団詰所分筆登記資料作成業務委託料 673, 255 真穴分団3・4部消防団詰所構造設計及び省エネ適判資料作成業務委託料 495, 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	71, 537, 000	36, 068, 000	0	35, 434, 000	0	35, 000	真穴分団3・4部消防団詰所新築工事 22, 300, 000 日土町防川地区防火水槽築造工事 10, 326, 000 喜須来分団1部消防団詰所解体工事 3, 442, 000	
17 備品購入費	43, 800, 926	8, 280, 800	0	34, 762, 000	0	758, 126	小型動力ポンプ（松柏分団3部） 3, 047, 000 小型動力ポンプ（日土分団1部） 2, 948, 000 消防用ホース 1, 919, 500 ポータブルバルーン投光器 他 366, 300	
18 負担金、補助及び交付金	5, 000, 000	3, 466, 430	0	0	0	1, 533, 570	消火栓設置補修工事負担金	

9消防費 1消防費 3消防施設費

款	項	目	予		算	現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 及 繰 繰	続 越 事 業	費 び 費 額	
		3 消防施設費 (繰越明許)	0	0	37,120,000	0	37,120,000	
10 教育費			3,048,028,000	257,391,000	900,737,000	0	4,206,156,000	
	1 教育総務費		358,249,000	24,526,000	0	0	382,775,000	
		1 教育委員会費	3,363,000	0	0	0	3,363,000	
		2 事務局費	350,802,000	25,223,000	0	△105,545	375,919,455	

(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							
26 公課費	621, 000	507, 600	0	0	0	113, 400		
		32, 337, 000	0	0	0	4, 783, 000		
11 役務費（繰越明許）	32, 000	23, 000	0	0	0	9, 000	手数料	
14 工事請負費（繰越明許）	37, 088, 000	32, 314, 000	0	0	0	4, 774, 000	喜須来分団1・2部消防団詰所新築工事	
		3, 451, 285, 932	0	449, 154, 000	0	305, 716, 068		
		345, 027, 597	0	6, 032, 000	0	31, 715, 403		
		3, 240, 608	0	0	0	122, 392		
1 報酬	2, 998, 000	2, 996, 926	0	0	0	1, 074	委員等報酬	
7 報償費	77, 132	77, 132	0	0	0	0	教育委員会表彰記念品代 50, 292 永年勤続者用表彰品・記念写真代 26, 840	
8 旅費	139, 000	61, 020	0	0	0	77, 980	普通旅費	
9 交際費	81, 000	40, 530	0	0	0	40, 470		
13 使用料及び賃借料	2, 868	0	0	0	0	2, 868		
18 負担金、補助及び交付金	65, 000	65, 000	0	0	0	0	愛媛県市町教育委員会連合会負担金 35, 000 南予管内市町教育委員会連合会負担金 30, 000	
		338, 294, 850	0	6, 032, 000	0	31, 592, 605		
1 報酬	113, 126, 000	103, 984, 355	0	0	0	9, 141, 645	会計年度任用職員報酬	
2 給料	55, 443, 000	55, 035, 811	0	0	0	407, 189	教育長給料 6, 744, 000 一般職員 48, 291, 811	
3 職員手当等	91, 182, 000	78, 182, 223	0	0	0	12, 999, 777	扶養手当 486, 000 住居手当 294, 000 通勤手当 394, 800 特殊勤務手当 159, 600 時間外勤務手当 13, 975, 010 管理職手当 2, 692, 800 期末勤勉手当 57, 033, 394 特別職期末手当 2, 262, 049 休日勤務手当 284, 570 児童手当 600, 000	

10教育費 1教育総務費 2事務局費

款	項	目	予		算			現		計
			当	初	補	正	継	統	費	
			予	算	予	算	及	越	業	
			額		額		繰	事	費	
							繰	越	額	
									予	
									備	
									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 繰 越	繰 明 許 費			事 業 繰 越
区 分	金 額							
4 共済費	42,119,000	36,292,180	0	0	0	5,826,820	共済組合負担金 26,455,291 公立学校共済組合負担金 9,836,889	
7 報償費	1,267,000	1,173,642	0	0	0	93,358	新設校の校歌の作詞者・作曲者に対する謝礼 600,000 八幡市中学生交流事業報償費 155,111 八幡浜市こども未来共創会議報償費 144,000 えひめこども美術展（書写）賞品他 274,531	
8 旅費	3,561,000	3,268,950	0	0	0	292,050	普通旅費 331,903 費用弁償（会計年度任用職員） 2,937,047	
10 需用費	8,953,300	8,501,366	0	0	0	451,934	消耗品費 3,381,844 燃料費 143,264 食糧費 109,305 印刷製本費 1,239,510 光熱水費 1,393,143 修繕料 2,234,300	
11 役務費	2,204,239	2,150,220	0	0	0	54,019	通信運搬費 552,509 手数料 1,327,242 保険料 270,469	
12 委託料	23,706,216	22,256,048	0	0	0	1,450,168	中学生海外派遣事業業務委託料 9,520,000 教職員健康診断委託料 2,812,568 八幡市交流事業委託料 2,337,830 中学校ネットワークアセスメント業務委託料 他 7,585,650	
13 使用料及び賃借料	19,395,000	18,849,725	0	0	0	545,275	校務支援システムサーバ機器リース料 12,823,260 校務支援システムライセンス等リース料 3,969,900 旧学校用地借上料 1,090,847 ブロードバンドアクセスサービス使用料 他 965,718	
14 工事請負費	249,700	249,700	0	0	0	0	旧川之内小学校屋外照明増設工事	
17 備品購入費	9,000	0	0	0	0	9,000		

10教育費 1教育総務費 2事務局費

款	項	目	予			算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 び 額	及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増		
		3 諸費	4, 084, 000	△697, 000	0	105, 545	3, 492, 545				
	2 幼稚園費		36, 965, 000	△6, 229, 000	0	0	30, 736, 000				
		1 幼稚園管理費	36, 965, 000	△6, 229, 000	0	0	30, 736, 000				

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額							
18 負担金、補助 及び交付金	8,650,000	8,328,630	0	0	0	321,370	小学校閉校関係事業補助金（神山、川上、双岩）4,764,000 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641,330	
22 償還金、利子 及び割引料	6,032,000	0	0	6,032,000	0	0		
26 公課費	22,000	22,000	0	0	0	0		
		3,492,139	0	0	0	406		
18 負担金、補助 及び交付金	130,000	130,000	0	0	0	0	県立八幡浜高等学校定時制教育振興会補助金	
20 貸付金	3,154,000	3,154,000	0	0	0	0		
24 積立金	208,545	208,139	0	0	0	406		
		28,166,870	0	0	0	2,569,130		
		28,166,870	0	0	0	2,569,130		
1 報酬	9,689,595	8,880,107	0	0	0	809,488	委員等報酬143,400 会計年度任用職員報酬8,736,707	
2 給料	6,743,000	6,647,340	0	0	0	95,660	一般職員	
3 職員手当等	5,180,000	4,522,232	0	0	0	657,768	扶養手当396,000 通勤手当87,600 期末勤勉手当3,898,632 児童手当140,000	
4 共済費	3,429,000	3,275,335	0	0	0	153,665	共済組合負担金1,458,046 公立学校共済組合負担金1,817,289	
8 旅費	152,000	116,653	0	0	0	35,347	普通旅費35,853 費用弁償（会計年度任用職員）80,800	
10 需用費	2,741,680	2,487,930	0	0	0	253,750	消耗品費640,880 燃料費59,440 光熱水費1,323,613 修繕料424,600 賄材料費39,397	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考		
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越				故 繰 越
区 分	金 額									
11 役務費	650,725	624,401	0	0	0	26,324	通信運搬費	350,843		
							手数料	264,725		
							保険料	8,833		
12 委託料	175,000	172,700	0	0	0	2,300	機械警備委託料	91,080		
							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	191,451	0	0	0	32,549	コピー機使用料	119,975		
							車等借上料	34,870		
							C A T V等受信料	30,426		
							検診タクシー借上料	6,180		
17 備品購入費	1,011,000	995,586	0	0	0	15,414	日除けテント	619,300		
							AED	217,800		
							やわらかゴムマット	63,600		
							防災・遮光カーテン 他	94,886		
18 負担金、補助及び交付金	730,000	253,135	0	0	0	476,865	徴収免除対象者副食費負担金	188,100		
							愛媛県国公立幼稚園・こども園教育研究協議会会費	45,000		
							全国国公立幼稚園・こども園長会市町負担金	8,000		
							日本スポーツ振興センター負担金 他	12,035		
19 扶助費	10,000	0	0	0	0	10,000				
		619,643,402	0	13,278,000	0	27,270,598				
		230,173,315	0	13,278,000	0	18,261,685				
1 報酬	3,714,000	3,532,200	0	0	0	181,800	学校医報酬			
2 給料	29,540,000	28,796,429	0	0	0	743,571	一般職員			
3 職員手当等	12,155,000	11,503,197	0	0	0	651,803	通勤手当	642,000		
							期末勤勉手当	10,861,197		
4 共済費	6,029,000	5,977,922	0	0	0	51,078	公立学校共済組合負担金			
8 旅費	308,000	307,692	0	0	0	308	普通旅費			
10 需用費	86,038,128	76,604,487	0	0	0	9,433,641	消耗品費	17,226,099		

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 越	繰 明 許 費	事 繰 越			故 越
区 分	金 額								
								燃料費 938,372 印刷製本費 677,557 光熱水費 44,287,488 修繕料 13,474,971	
11 役務費	11,512,946	10,400,999	0	0	0	1,111,947	通信運搬費 1,958,932 手数料 7,235,121 保険料 1,206,946		
12 委託料	18,773,000	17,214,442	0	0	0	1,558,558	通学生送迎委託料 4,274,445 小学校消防用設備等保守点検委託料 2,794,000 学校検診委託料 2,217,707 一般廃棄物収集委託料 他 7,928,290		
13 使用料及び賃借料	16,383,456	16,105,893	0	0	0	277,563	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 2,905,505 印刷機リース料 983,400 CATV等受信料 他 470,236		
14 工事請負費	42,832,000	29,185,854	0	13,278,000	0	368,146	神山小学校エアコン設置工事 8,700,000 神山小学校裏門舗装等工事 6,368,000 白浜小学校体育館樋修繕工事 3,388,000 喜須来小学校給排水工事 他 10,729,854		
17 備品購入費	31,994,470	28,545,216	0	0	0	3,449,254	八幡浜南小学校スクールバス（2台） 18,476,090 スクールバス（8人乗り） 2,541,307 スポットエアコン 1,663,200 八幡浜南小学校校章旗 他 5,864,619		
18 負担金、補助及び交付金	1,014,000	1,013,705	0	0	0	295	日本スポーツ振興センター負担金		
19 扶助費	1,400,000	966,379	0	0	0	433,621			
26 公課費	19,000	18,900	0	0	0	100			

10教育費 3小学校費 2小学校教育振興費

款	項	目	予			算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		継 続 費 び 額	統 計 費 び 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増		
		2 小学校教育振興費	173,315,000	△34,228,000		0		0		139,087,000	
		3 小学校建設費 (繰越明許)	0	0	259,392,000		0		259,392,000		

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額							
		132,243,787	0	0	0	6,843,213		
7 報償費	435,740	392,642	0	0	0	43,098	修業・卒業記念品等	
10 需用費	2,071,724	1,927,733	0	0	0	143,991	消耗品費	
11 役務費	2,000,000	1,856,341	0	0	0	143,659	通信運搬費	
12 委託料	8,486,000	8,486,000	0	0	0	0	ICT支援員配置業務委託料	
13 使用料及び賃借料	17,263,000	15,774,672	0	0	0	1,488,328	小学校教育用コンピューターソフトウエア等使用料 6,915,552 教育用パソコンリース料 5,849,355 ブロードバンドアクセスサービス使用料 1,504,800 バス借上料 他 1,504,965	
17 備品購入費	90,922,536	90,543,452	0	0	0	379,084	学習用端末（1人1台端末） 66,000,000 指導者用端末 7,920,000 理科教育振興備品購入費 7,389,070 教材用備品購入費 他 9,234,382	
18 負担金、補助及び交付金	1,575,000	1,386,540	0	0	0	188,460	小学校修学旅行費補助金 480,000 通学定期券購入費補助金 436,240 えひめICT学習支援システム市町負担金 261,000 愛媛県小学校陸上運動記録会選手参加旅費補助金 他 209,300	
19 扶助費	16,333,000	11,876,407	0	0	0	4,456,593		
		257,226,300	0	0	0	2,165,700		
10 需用費（繰越明許）	5,065,500	5,065,500	0	0	0	0	修繕料	
11 役務費（繰越明許）	195,000	195,000	0	0	0	0	手数料	
12 委託料（繰越明許）	4,436,800	4,436,800	0	0	0	0	宮内小学校体育館長寿命化改修工事監理委託業務 3,438,000 宮内小学校水路付替えに伴う公共嘱託登記委託業務 998,800	
14 工事請負費（繰越明許）	249,694,700	247,529,000	0	0	0	2,165,700	宮内小学校体育館長寿命化改修工事（建築主体工事） 227,516,000 宮内小学校体育館長寿命化改修工事（電気設備工事） 15,218,000	

(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							
							宮内小学校体育館長寿命化改修工事（機械設備工事） 3,695,000 宮内小学校裏門入口土間補修工事 1,100,000	
		436,929,450	0	0	0	32,996,550		
		96,024,781	0	0	0	11,011,219		
1 報酬	817,000	811,600	0	0	0	5,400	学校医報酬	
2 給料	4,930,000	4,786,915	0	0	0	143,085	一般職員	
3 職員手当等	1,964,000	1,848,955	0	0	0	115,045	通勤手当 48,000 期末勤勉手当 1,800,955	
4 共済費	983,000	979,565	0	0	0	3,435	公立学校共済組合負担金	
10 需用費	43,265,136	39,849,034	0	0	0	3,416,102	消耗品費 8,189,698 燃料費 1,632,324 印刷製本費 43,120 光熱水費 25,922,741 修繕料 4,061,151	
11 役務費	4,263,187	3,602,417	0	0	0	660,770	通信運搬費 814,250 手数料 2,036,770 保険料 751,397	
12 委託料	25,982,000	21,909,424	0	0	0	4,072,576	通学生送迎業務 18,581,452 学校検診委託料 1,753,369 電気設備管理点検委託料 634,524 一般廃棄物収集委託業務 他 940,079	
13 使用料及び賃借料	6,261,289	5,565,768	0	0	0	695,521	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 1,235,642 印刷機リース料 303,600 CATV等受信料 他 110,938	
14 工事請負費	10,954,000	10,869,670	0	0	0	84,330	八幡浜中学校駐輪場設置工事 5,953,000 保内中学校職員室天井カセットエアコン取替工事 1,292,500	

10教育費 4中学校費 1中学校管理費

款	項	目	予		算			現		計
			当	初	補	正	継	統	費	
			予	算	予	算	及	越	事	出
			額	額	額	額	繰	越	業	用
							繰	越	費	減
							繰	越	額	
		1 中学校管理費 (繰越明許)	0		0		10,230,000		0	10,230,000
		2 中学校教育振 興費	141,988,000		△21,333,000		0		0	120,655,000

(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							
							保内中学校応接室天井カセットエアコン取替工事 1,210,000	
							保内中学校トイレ洋式化工事 他 2,414,170	
17 備品購入費	5,152,388	4,058,554	0	0	0	1,093,834	スクールバス（8人乗り） 2,541,307 大型モニター 767,030 スポットエアコン 277,200 スタッドレスタイヤ 他 473,017	
18 負担金、補助及び交付金	594,000	593,780	0	0	0	220	日本スポーツ振興センター負担金	
19 扶助費	1,795,000	1,081,899	0	0	0	713,101		
26 公課費	75,000	67,200	0	0	0	7,800		
		9,718,500	0	0	0	511,500		
14 工事請負費（繰越明許）	10,230,000	9,718,500	0	0	0	511,500	八幡浜中学校空調機器移設工事	
		113,137,535	0	0	0	7,517,465		
1 報酬	18,625,000	18,537,280	0	0	0	87,720	会計年度任用職員報酬	
4 共済費	2,334,000	2,291,614	0	0	0	42,386	共済組合負担金	
7 報償費	388,000	383,751	0	0	0	4,249	卒業記念証書ファイル等	
8 旅費	732,000	455,300	0	0	0	276,700	普通旅費	
10 需用費	1,056,077	859,976	0	0	0	196,101	消耗品費	
11 役務費	757,000	750,201	0	0	0	6,799	通信運搬費	
12 委託料	1,414,000	1,414,000	0	0	0	0	ICT支援員配置業務委託料	
13 使用料及び賃借料	10,754,000	9,473,572	0	0	0	1,280,428	教育用パソコンリース料 3,390,645 中学校教育用コンピューターソフトウェア等使用料 3,366,368 総合芸術舞台「一粒萬倍」鑑賞事業 1,666,380 外国語指導助手用住宅借上料 他 1,050,179	
17 備品購入費	52,840,923	52,581,917	0	0	0	259,006	中学校学習用端末（1人1台端末） 38,596,800 教師用指導書 5,878,400 指導者用端末 2,640,000 図書購入費 他 5,466,717	

10教育費 4中学校費 2中学校教育振興費

款	項	目	予			算		現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 額	及 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		3 中学校建設費	232,005,000	0	0	0	0	0	232,005,000	
	5 社会教育費		1,404,423,000	242,955,000	580,817,000	0	0	2,228,195,000		
		1 生涯学習総務費	32,445,000	1,879,000	0	△462,495	33,861,505			

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越			故 越
区 分	金 額								
18 負担金、補助 及び交付金	17,691,000	15,001,044	0	0	0	2,689,956	通学定期券購入費補助金 6,017,780 愛媛県中学生総合体育大会出場選 手旅費補助金 2,373,860 愛媛県中学校新人体育大会 1,869,700 外国青年招致事業に係る負担金 他 4,739,704		
19 扶助費	14,063,000	11,388,880	0	0	0	2,674,120			
		218,048,634	0	0	0	13,956,366			
10 需用費	82,750	82,750	0	0	0	0	修繕料		
11 役務費	678,400	678,400	0	0	0	0	手数料		
14 工事請負費	230,607,850	216,664,400	0	0	0	13,943,450	八幡浜中学校武道場新築（建築主 体工事） 184,250,000 八幡浜中学校武道場新築（電気設 備工事） 18,204,000 八幡浜中学校武道場新築（機械設 備工事） 10,631,000 八幡浜中学校武道場放送設備工事 他 3,579,400		
17 備品購入費	636,000	623,084	0	0	0	12,916	八幡浜中学校武道場備品		
		1,632,011,244	0	411,100,000	0	185,083,756			
		31,657,055	0	0	0	2,204,450			
1 報酬	2,282,000	2,119,005	0	0	0	162,995	社会教育委員報酬 187,200 会計年度任用職員報酬 1,931,805		
2 給料	9,406,000	9,311,900	0	0	0	94,100	一般職員		
3 職員手当等	6,998,000	6,722,457	0	0	0	275,543	扶養手当 543,000 通勤手当 58,800 管理職手当 793,300 期末勤勉手当 5,040,591 休日勤務手当 226,766 児童手当 60,000		
4 共済費	3,983,000	3,497,966	0	0	0	485,034	共済組合負担金		
7 報償費	669,000	558,327	0	0	0	110,673	二十歳のつどい報償費 487,887 道上伯体育館落成記念国際交流事 業報償費 70,440		

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越		
区 分	金 額							
8 旅費	1,448,000	1,204,954	0	0	0	243,046	普通旅費 6,058 道上伯体育館落成記念国際交流事業旅費 1,198,896	
10 需用費	351,000	319,191	0	0	0	31,809	消耗品費 260,831 食糧費 7,540 印刷製本費 50,820	
11 役務費	901,000	793,736	0	0	0	107,264	通信運搬費 462,899 道上伯体育館落成記念国際交流事業手数料 18,837 道上伯体育館落成記念国際交流事業通訳業務料 300,000 道上伯体育館落成記念国際交流事業保険料 12,000	
12 委託料	4,589,000	4,424,015	0	0	0	164,985	市制施行20周年記念落語公演委託料 1,192,015 芸術文化体験事業委託料 1,164,000 生涯学習推進事業委託料 680,000 令和7年度二十歳のつどい生中継・編集委託料 他 1,388,000	
13 使用料及び賃借料	207,505	11,004	0	0	0	196,501	使用料及び賃借料 6,000 道上伯体育館落成記念国際交流事業eSIM使用料 5,004	
18 負担金、補助及び交付金	3,027,000	2,694,500	0	0	0	332,500	八幡浜市連合婦人会活動補助金 849,000 八幡浜市青少年国際交流推進事業補助金 668,000 八幡浜市連合青年団活動補助金 600,000 八幡浜市P T A連合会活動補助金 他 577,500	
		10,822,797	0	0	0	353,203		
1 報酬	72,000	72,000	0	0	0	0	運営審議会委員報酬	
2 給料	5,310,000	5,300,400	0	0	0	9,600	一般職員	
3 職員手当等	2,161,000	2,117,604	0	0	0	43,396	通勤手当 63,700 期末勤勉手当 2,053,904	
4 共済費	1,466,000	1,422,304	0	0	0	43,696	共済組合負担金	
7 報償費	696,140	465,200	0	0	0	230,940	街頭補導報償費 451,200	

10教育費 5社会教育費 2青少年センター費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	継 及 繰 繰	続 越 事 業 費 額	費 び 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		4 公民館費	178,709,000	12,171,000			0	△275,800		190,604,200

(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							
								少年の主張文集記念品 14,000
8 旅費	57,000	33,359	0	0	0	23,641	普通旅費	
10 需用費	184,460	182,860	0	0	0	1,600	消耗品費 48,000 印刷製本費 134,860	
11 役務費	134,400	134,070	0	0	0	330	手数料 15,400 保険料 118,670	
13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0		
14 工事請負費	66,000	66,000	0	0	0	0	青少年センター看板撤去	
18 負担金、補助及び交付金	1,029,000	1,029,000	0	0	0	0	八幡浜市青少年補導委員会活動補助金 833,000 八幡浜市青少年育成連絡協議会補助金 168,000 愛媛県少年補導委員連絡協議会負担金 20,000 愛媛県少年補導センター連絡協議会負担金 8,000	
		172,723,843	0	0	0	17,880,357		
1 報酬	6,689,000	6,553,628	0	0	0	135,372	会計年度任用職員報酬	
2 給料	19,760,000	19,668,000	0	0	0	92,000	一般職員	
3 職員手当等	9,892,000	9,879,063	0	0	0	12,937	期末勤勉手当	
4 共済費	4,768,000	4,513,302	0	0	0	254,698	共済組合負担金	
8 旅費	11,000	0	0	0	0	11,000		
10 需用費	4,504,000	3,440,698	0	0	0	1,063,302	消耗品費 730,302 修繕料 2,710,396	
11 役務費	2,964,609	2,964,609	0	0	0	0	手数料 1,305,890 保険料 1,658,719	
12 委託料	126,173,591	112,560,461	0	0	0	13,613,130	公民館運営委託料 97,178,607 特殊建築物定期調査報告書作成業務 4,394,060 千丈地区公民館基本設計等委託業務 2,900,000 喜須来地区公民館耐震診断委託業務 他 8,087,794	
13 使用料及び賃借料	732,000	731,092	0	0	0	908	公民館使用料及び賃借料	

10教育費 5社会教育費 4公民館費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	継 及 繰 繰	続 越 事 業 費 額	費 額	予 備 費 支 出 用 減	増	
		4 公民館費（繰越明許）	0	0	580,817,000			0		580,817,000
		5 中央公民館費	28,590,000	△1,346,000		0		0		27,244,000

(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							
14 工事請負費	5,284,000	5,111,400	0	0	0	172,600	江戸岡地区公民館空調設備改修工事 3,069,000 本町自治公民館大広間床改修工事 1,320,000 喜須来地区公民館事務所空調機取替工事 488,400 高野地分館上水道切替工事 234,000	
17 備品購入費	9,623,000	7,098,590	0	0	0	2,524,410	松蔭地区公民館備品類 3,832,400 松蔭地区公民館電化製品 984,500 千丈地区公民館エアコン 659,450 松蔭地区公民館調理器具 他 1,622,240	
18 負担金、補助 及び交付金	203,000	203,000	0	0	0	0	公民館連合会負担金 192,000 高野地分館水道加入負担金 11,000	
		555,820,300	0	0	0	24,996,700		
12 委託料（繰越 明許）	17,897,000	17,020,300	0	0	0	876,700	松蔭地区公民館新築工事監理委託業務 16,940,000 土地境界票設置業務 80,300	
14 工事請負費（ 繰越明許）	562,920,000	538,800,000	0	0	0	24,120,000	松蔭地区公民館建設工事（建築主体工事） 343,531,000 松蔭地区公民館建設工事（電気設備工事） 134,943,000 松蔭地区公民館建設工事（機械設備工事） 60,326,000	
		25,042,111	0	0	0	2,201,889		
1 報酬	87,000	72,000	0	0	0	15,000	委員等報酬	
2 給料	11,494,000	11,429,100	0	0	0	64,900	一般職員	
3 職員手当等	5,610,000	5,437,360	0	0	0	172,640	扶養手当 138,000 通勤手当 82,800 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 4,737,760 児童手当 120,000	
4 共済費	3,782,000	3,696,010	0	0	0	85,990	共済組合負担金	
7 報償費	2,510,000	2,126,160	0	0	0	383,840	中央公民館教室講師謝金 1,977,000	

10教育費
5社会教育費
5中央公民館費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 予 算 額	正 予 算 額	継 及 繰 繰	続 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		6 中央公民館保 内別館費	7,754,000		△439,000		0	275,800		7,590,800

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故			
区 分	金 額								
								中央公民館保内別館教室講師謝金 91,000	
								中央公民館保内別館教室賞品代 58,160	
10 需用費	1,918,791	708,945	0	0	0	1,209,846	消耗品費	197,602	
							燃料費	53,730	
							印刷製本費	299,750	
							光熱水費	157,863	
11 役務費	110,209	78,669	0	0	0	31,540	通信運搬費	29,160	
							手数料	3,300	
							保険料	46,209	
12 委託料	20,000	9,900	0	0	0	10,100	消防設備保守点検業務	7,700	
							陶芸棟窯電気接続業務	2,200	
13 使用料及び賃借料	63,000	38,560	0	0	0	24,440	使用料		
17 備品購入費	1,577,217	1,373,624	0	0	0	203,593	公用車（軽自動車）	1,106,005	
							事務用椅子	143,979	
							ファイルワゴン	98,340	
							裁断機	25,300	
18 負担金、補助及び交付金	22,000	22,000	0	0	0	0	メディア教育協会会費		
24 積立金	49,783	49,783	0	0	0	0	坂本視聴覚ライブラリー基金積立金		
		7,292,587	0	0	0	298,213			
1 報酬	2,214,000	2,002,049	0	0	0	211,951	会計年度任用職員報酬		
3 職員手当等	711,000	709,805	0	0	0	1,195	期末勤勉手当		
4 共済費	402,000	394,583	0	0	0	7,417	共済組合負担金		
10 需用費	2,650,000	2,573,891	0	0	0	76,109	消耗品費	4,028	
							光熱水費	2,371,863	
							修繕料	198,000	
11 役務費	10,000	9,649	0	0	0	351	保険料		
12 委託料	528,000	526,810	0	0	0	1,190	警備業務	227,700	
							電気設備保安管理業務	136,686	
							トイレ清掃委託料	111,824	

10教育費 5社会教育費 6中央公民館保内別館費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	継 及 繰 繰	続 越 事 業 費 額	費 び 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		7 文化振興費	62,944,000	239,774,000			0		0	302,718,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額							
							消防設備保守点検業務	50,600
17 備品購入費	1,075,800	1,075,800	0	0	0	0	エアコン（中央公民館保内別館和室）	
		139,705,567	0	158,480,000	0	4,532,433		
1 報酬	4,775,000	3,439,047	0	0	0	1,335,953	委員等報酬	151,200
							会計年度任用職員報酬	3,287,847
2 給料	16,241,000	16,171,800	0	0	0	69,200	一般職員	
3 職員手当等	8,728,000	8,377,325	0	0	0	350,675	扶養手当	402,000
							住居手当	420,000
							通勤手当	217,200
							管理職手当	330,000
							期末勤勉手当	6,868,125
							児童手当	140,000
4 共済費	5,899,000	5,763,352	0	0	0	135,648	共済組合負担金	
7 報償費	664,000	346,350	0	0	0	317,650	二宮亮二作品寄贈謝礼	300,000
							「歴史・文化探検」学習会講師謝金	25,000
							「ダヤンの不思議な旅」関連企画猫自慢コンテスト景品代金	9,625
							令和8年度特別展実行委員会時会場借用館手土産代 他	11,725
8 旅費	922,000	229,120	0	0	0	692,880	普通旅費	41,720
							普通旅費（旧図書館保存活用検討委員旅費）	62,600
							費用弁償（会計年度任用職員）	124,800
10 需用費	1,556,740	1,166,308	0	0	0	390,432	消耗品費	160,875
							印刷製本費	277,750
							光熱水費	305,283
							修繕料	422,400
11 役務費	747,000	484,975	0	0	0	262,025	通信運搬費	146,956
							広告料	83,600
							手数料	205,605
							保険料	48,814

10教育費 5社会教育費 7文化振興費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 予 算 額	正 予 算 額	継 及 繰 繰	続 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		8 図書館費	122,407,000	△1,356,000			0		0	121,051,000

(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							
12 委託料	18,508,000	9,270,581	0	8,910,000	0	327,419	ダヤンの不思議な旅展開催委託料 4,220,700 菊池清治邸管理委託料 1,704,000 ダヤンの不思議な旅展開催に伴う 共催料 550,000 ダヤンの不思議な旅展示撤去業 務委託料 他 2,795,881	
13 使用料及び賃 借料	210,000	205,000	0	0	0	5,000	使用料（駐車場借上料） 150,000 美術展賃借料 55,000	
14 工事請負費	240,570,000	91,000,000	0	149,570,000	0	0	旧八幡浜市立図書館移築（建築主 体工事） 70,300,000 旧八幡浜市立図書館移築（機械設 備工事） 13,000,000 旧八幡浜市立図書館移築（電気設 備工事） 7,700,000	
17 備品購入費	30,000	14,000	0	0	0	16,000	八幡浜市美術館館長印	
18 負担金、補助 及び交付金	3,804,000	3,174,449	0	0	0	629,551	二宮忠八翁顕彰事業補助金 1,893,783 共同巡回展準備年度負担金 726,666 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 他 154,000	
24 積立金	63,260	63,260	0	0	0	0	二宮忠八翁顕彰基金積立金（利子 分）	
		115,501,930	0	0	0	5,549,070		
1 報酬	25,186,000	22,983,594	0	0	0	2,202,406	委員等報酬 43,200 会計年度任用職員報酬 22,940,394	
2 給料	21,240,000	21,164,700	0	0	0	75,300	一般職員	
3 職員手当等	18,307,000	17,742,606	0	0	0	564,394	扶養手当 450,000 住居手当 665,200 通勤手当 318,440 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 15,350,166 児童手当 600,000	
4 共済費	10,428,000	10,296,579	0	0	0	131,421	共済組合負担金	

10教育費 5社会教育費 8図書館費

[illegible]

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰			故 越
区 分	金 額								
7 報償費	1,316,349	989,472	0	0	0	326,877	絵本作家長谷川義史さん「絵本ラ イブ」講師謝礼 270,000 ブックスタートハッピー式 210,457 絵本のブック配布絵本 209,750 郷土資料文書研究会講師謝礼 他 299,265		
8 旅費	571,000	465,145	0	0	0	105,855	普通旅費（市民図書館） 5,720 普通旅費（保内図書館） 6,180 費用弁償（会計年度任用職員） 453,245		
10 需用費	10,989,443	9,509,486	0	0	0	1,479,957	消耗品費 3,051,334 燃料費 94,328 食糧費 3,518 印刷製本費 44,000 光熱水費 5,132,981 修繕料 1,183,325		
11 役務費	1,184,000	1,008,139	0	0	0	175,861	通信運搬費 845,915 手数料 15,000 保険料 147,224		
12 委託料	13,352,000	13,210,373	0	0	0	141,627	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 特定建築物定期検査・調査（市民 図書館） 891,000 エレベーター保守点検委託料 他 2,441,373		
13 使用料及び賃 借料	3,044,000	2,868,562	0	0	0	175,438	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） 330,088 図書データ使用料（保内図書館） 他 1,139,274		
17 備品購入費	15,286,651	15,117,117	0	0	0	169,534	書籍 12,493,283 視聴覚資料 2,611,437		

10教育費 5社会教育費 8図書館費

款	項	目	予			算		現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 び 額	及 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
		11 人権教育推進 市町村事業費	815,000	△16,000		0		0		799,000
		13 文化会館費	888,615,000	△14,471,000		0		0		874,144,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考		
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越				故 繰 越
区 分	金 額									
								オリジナル紙芝居舞台	12,397	
18 負担金、補助 及び交付金	118,000	118,000	0	0	0	0	0	日本図書館協会会費	100,000	
								愛媛県図書館協会費	18,000	
24 積立金	21,557	21,557	0	0	0	0	0			
26 公課費	7,000	6,600	0	0	0	0	400			
		713,748	0	0	0	0	85,252			
7 報償費	336,000	258,000	0	0	0	0	78,000	八幡浜市人権・同和教育研究大会 講師謝金	200,000	
								人権問題学習講座講師謝礼	30,000	
								夏季連合子ども会交流事業指導者 謝金	28,000	
10 需用費	422,000	419,598	0	0	0	0	2,402	消耗品費	122,199	
								食糧費	12,531	
								印刷製本費	254,430	
								賄材料費	30,438	
11 役務費	6,000	1,150	0	0	0	0	4,850	保険料		
17 備品購入費	35,000	35,000	0	0	0	0	0	備品購入費		
		498,734,835	0	252,620,000	0	0	122,789,165			
1 報酬	2,145,000	1,287,852	0	0	0	0	857,148	会計年度任用職員報酬		
2 給料	4,841,000	4,821,600	0	0	0	0	19,400	一般職員		
3 職員手当等	3,490,000	3,369,148	0	0	0	0	120,852	扶養手当	432,000	
								管理職手当	358,800	
								期末勤勉手当	2,578,348	
4 共済費	1,700,000	1,620,013	0	0	0	0	79,987	共済組合負担金		
8 旅費	26,000	18,352	0	0	0	0	7,648	自主文化事業旅費		
10 需用費	15,554,000	13,454,609	0	0	0	0	2,099,391	消耗品費	186,424	
								燃料費	285,017	
								食糧費	75,040	
								印刷製本費	252,714	
								光熱水費	7,827,614	
								修繕料	4,827,800	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額							
11 役務費	2,373,000	1,805,220	0	0	0	567,780	通信運搬費 368,666 広告料 1,073,600 手数料 193,922 保険料 169,032	
12 委託料	22,596,000	21,277,050	0	0	0	1,318,950	八幡浜市市制施行20周年記念「歌 心りえSing A Soul」公演運営業 務 6,226,000 八幡浜市文化会館大規模改修工事 監理委託業務 5,200,000 建築保全業務委託料 3,394,960 YawatahamaみかんJazz2026出演者 手配・管理運営業務 他 6,456,090	
13 使用料及び賃 借料	509,000	282,591	0	0	0	226,409	清掃マットリース料 139,591 自主文化事業著作権等使用料 112,574 C A T V等受信料 30,426	
14 工事請負費	820,831,000	450,720,000	0	252,620,000	0	117,491,000	八幡浜市文化会館大規模改修工事 (建築主体工事) 329,500,000 八幡浜市文化会館大規模改修工事 (機械設備工事) 90,420,000 八幡浜市文化会館大規模改修工事 (電気設備工事) 30,800,000	
18 負担金、補助 及び交付金	28,000	28,000	0	0	0	0	全国公立文化施設協会正会員負担 金	
26 公課費	51,000	50,400	0	0	0	600		
		56,554,579	0	0	0	3,204,916		
1 報酬	5,844,000	5,815,200	0	0	0	28,800	委員等報酬 43,200 会計年度任用職員報酬 5,772,000	
2 給料	7,192,000	7,163,700	0	0	0	28,300	一般職員	
3 職員手当等	5,892,000	5,773,686	0	0	0	118,314	住居手当 511,000 通勤手当 14,000 期末勤勉手当 5,248,686	
4 共済費	3,282,000	3,127,677	0	0	0	154,323	共済組合負担金	
7 報償費	66,000	65,180	0	0	0	820	オペラ公演「よいよハンサム四兄 弟」出演者への謝礼品 26,280	

10教育費 5社会教育費 15市民文化活動センター費

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額							
								和太鼓公演「愛縁嬉縁」出演者への謝礼品 20,700
								「第5回てやてや寄席」出演者への謝礼品 18,200
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	13,431,900	11,765,969	0	0	0	1,665,931	消耗品費 362,461	
							食糧費 47,008	
							印刷製本費 273,900	
							光熱水費 10,182,800	
							修繕料 899,800	
11 役務費	720,000	605,255	0	0	0	114,745	通信運搬費 219,146	
							広告料 124,300	
							手数料 160,600	
							保険料 101,209	
12 委託料	18,406,000	18,096,998	0	0	0	309,002	建築保全業務 4,950,000	
							エレベーター保守点検業務 2,044,680	
							オペラ公演「よいよハンサム四兄弟」出演業務 2,000,000	
							和太鼓公演「愛縁嬉縁」運営業務他 9,102,318	
13 使用料及び賃借料	3,517,000	2,983,414	0	0	0	533,586	使用料及び賃借料（映画上映事業） 2,196,000	
							使用料及び賃借料（コピー機使用料） 391,112	
							使用料及び賃借料（衛生用品リース料） 316,690	
							使用料及び賃借料（自主文化事業）他 79,612	
17 備品購入費	856,595	855,500	0	0	0	1,095	コンデンサーマイク 280,500	
							43V型インフォメーションディスプレイ 108,900	
							iPad Air11インチ（音響卓操作用タブレット端末） 98,000	
							ワイヤレス付き拡声器スピーカー 他 368,100	
18 負担金、補助及び交付金	528,000	278,000	0	0	0	250,000	八幡浜市文化事業企画プロデュース補助金 250,000	
							全国公立文化施設協会正会員年会費 28,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越			故 越
区 分	金 額								
		17, 441, 892	0	0	0	988, 108			
1 報酬	3, 097, 000	2, 950, 755	0	0	0	146, 245	会計年度任用職員報酬		
2 給料	2, 876, 000	2, 820, 000	0	0	0	56, 000	一般職員		
3 職員手当等	2, 361, 000	2, 224, 287	0	0	0	136, 713	期末勤勉手当 1, 984, 287 児童手当 240, 000		
4 共済費	1, 368, 000	1, 355, 229	0	0	0	12, 771	共済組合負担金		
10 需用費	1, 907, 540	1, 902, 086	0	0	0	5, 454	消耗品費 86, 636 燃料費 60, 910 光熱水費 1, 596, 140 修繕料 158, 400		
11 役務費	172, 000	161, 927	0	0	0	10, 073	通信運搬費 110, 923 保険料 51, 004		
12 委託料	5, 889, 460	5, 357, 244	0	0	0	532, 216	川之石地区生涯学習事業 2, 241, 200 川之石地区地域活性化等事業 1, 895, 000 特殊建築物定期調査報告書作成業務 517, 000 清掃委託料 他 704, 044		
13 使用料及び賃借料	132, 000	120, 364	0	0	0	11, 636	複合機リース代		
14 工事請負費	627, 000	550, 000	0	0	0	77, 000	多目的ホール換気扇騒音対策工事		
		389, 507, 369	0	18, 744, 000	0	26, 080, 631			
		75, 999, 484	0	0	0	3, 513, 516			
1 報酬	4, 740, 000	4, 280, 209	0	0	0	459, 791	スポーツ推進委員報酬 612, 000 会計年度任用職員報酬 3, 668, 209		
2 給料	19, 392, 000	19, 323, 000	0	0	0	69, 000	一般職員		
3 職員手当等	15, 458, 000	14, 071, 042	0	0	0	1, 386, 958	扶養手当 336, 000 住居手当 336, 000 通勤手当 301, 200 時間外勤務手当 4, 665, 798 期末勤勉手当 8, 082, 627		

10教育費 6保健体育費 1保健体育総務費

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額							
							休日勤務手当 109,417 児童手当 240,000	
4 共済費	7,513,000	7,204,771	0	0	0	308,229	共済組合負担金	
7 報償費	2,492,000	1,799,882	0	0	0	692,118	駅伝カーニバル報償費 993,582 部活動地域展開検討委員会委員報償費 208,800 市民健康マラソン参加賞 130,800 市民スポーツフェスタ等報償費 他 466,700	
8 旅費	251,000	179,785	0	0	0	71,215	普通旅費 82,385 費用弁償（会計年度任用職員） 97,400	
10 需用費	1,855,000	1,592,034	0	0	0	262,966	消耗品費 742,328 燃料費 157,090 食糧費 228,416 印刷製本費 170,090 修繕料 40,436 被服費 253,674	
11 役務費	644,000	517,923	0	0	0	126,077	通信運搬費 12,755 手数料 93,600 保険料 411,568	
12 委託料	2,967,000	2,884,524	0	0	0	82,476	市民スポーツフェスタ開催委託料 1,182,524 駅伝カーニバル電子計測業務委託料 550,000 日本スポーツマスターズ2025愛媛大会おもてなし業務委託料 545,000 愛媛スポレク祭県大会選手派遣委託料 他 607,000	
13 使用料及び賃借料	322,000	271,790	0	0	0	50,210	会場使用料 171,250 イベント資材借上料 100,540	
18 負担金、補助及び交付金	23,879,000	23,874,524	0	0	0	4,476	やわらはま国際MTBレース開催補助金 16,427,000 八幡浜市スポーツ協会活動助成事業補助金 4,404,000	

10教育費 6保健体育費 1保健体育総務費

款	項	目	予			算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	補 正 予 算 額	継 及 繰 越 事 業 費 額	続 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増		
		2 市民スポーツ センター運営 費	77,755,000	△29,875,000				0		0	47,880,000
		3 学校給食費	205,458,000	5,983,000				0		0	211,441,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額							
								八幡浜市スポーツ協会活動補助金 2,320,000
								八幡浜市スポーツ少年団活動補助 金 他 723,524
		47,430,230	0	0	0	449,770		
1 報酬	78,000	72,000	0	0	0	6,000		運営審議会委員報酬
11 役務費	380,000	380,000	0	0	0	0		保険料
12 委託料	45,525,000	45,228,000	0	0	0	297,000		八幡浜市民スポーツセンター指定 管理料 37,385,000 プール屋根改修検討業務 5,500,000 特殊建築物定期調査報告書作成委 託業務 1,364,000 回路増設工事に伴う調査委託業務 他 979,000
13 使用料及び賃 借料	212,000	66,000	0	0	0	146,000		水泳教室会員管理システム使用料
14 工事請負費	990,000	989,230	0	0	0	770		選手控室エアコン更新工事
17 備品購入費	695,000	695,000	0	0	0	0		水泳教室会員管理システム機器購 入 408,100 水泳教室会員管理システム用タブ レットPC 184,646 競技用ネット 59,759 脚立 他 42,495
21 補償、補填及 び賠償金	0	0	0	0	0	0		
		197,288,765	0	0	0	14,152,235		
1 報酬	2,053,368	1,805,568	0	0	0	247,800		委員等報酬 43,200 会計年度任用職員報酬 1,762,368
2 給料	63,014,632	61,704,585	0	0	0	1,310,047		一般職員
3 職員手当等	29,333,200	26,304,791	0	0	0	3,028,409		住居手当 662,400 通勤手当 905,200 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 24,378,391
4 共済費	16,384,000	15,921,385	0	0	0	462,615		共済組合負担金
7 報償費	55,000	55,000	0	0	0	0		給食センター調理員衛生等研修会講師 謝礼
8 旅費	63,800	58,800	0	0	0	5,000		費用弁償（会計年度任用職員）

10教育費 6保健体育費 3学校給食費

款	項	目	予		算			現		計
			当	初	補	正	継	統	費	
			予	算	予	算	及	越	業	
			額	額	額	額	繰	事	費	
							繰	越	額	
							繰	越		
									予	
									備	
									費	
									支	
									出	
									び	
									用	
									減	
		6 体育施設費	45,800,000		△600,000				0	45,200,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額							
10 需用費	40,858,000	38,327,520	0	0	0	2,530,480	消耗品費 6,144,125 燃料費 66,540 食糧費 300 光熱水費 26,783,700 修繕料 5,061,463 被服費 271,392	
11 役務費	4,941,000	4,326,286	0	0	0	614,714	通信運搬費 153,834 手数料 4,005,706 保険料 166,746	
12 委託料	33,096,000	31,482,044	0	0	0	1,613,956	学校給食運搬業務 28,644,330 一般廃棄物等収集運搬業務 594,000 エレベーター保守点検業務 541,200 有害生物防除サポート業務 他 1,702,514	
13 使用料及び賃借料	419,000	413,050	0	0	0	5,950	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 46,486 C A T V 等受信料 36,564	
17 備品購入費	260,000	246,257	0	0	0	13,743	調理場内備品購入費	
18 負担金、補助及び交付金	20,963,000	16,643,479	0	0	0	4,319,521	八幡浜市学校給食食材購入支援事業補助金 13,462,495 八幡浜市学校給食地産地消推進事業補助金 3,160,984 愛媛県学校栄養士協議会負担金 20,000	
		24,263,990	0	18,744,000	0	2,192,010		
7 報償費	21,000	20,516	0	0	0	484	報償金 11,000 その他 9,516	
8 旅費	5,000	4,050	0	0	0	950	普通旅費	
10 需用費	9,137,800	7,767,155	0	0	0	1,370,645	消耗品費 1,313,196 燃料費 80,483	

(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							
							印刷製本費 197,560 光熱水費 3,334,956 修繕料 2,840,960	
11 役務費	630,000	488,664	0	0	0	141,336	手数料 146,705 保険料 341,959	
12 委託料	19,822,720	8,193,165	0	11,104,000	0	525,555	学校開放施設管理業務委託料 2,467,000 社会体育施設等維持管理委託料 1,795,635 社会体育施設管理委託料 918,500 マウンテンバイク施設等管理業務委託料 他 3,012,030	
13 使用料及び賃借料	185,200	181,516	0	0	0	3,684	双岩コミュニティ公園使用料 93,186 社会体育施設使用料 88,330	
14 工事請負費	13,836,000	6,122,200	0	7,640,000	0	73,800	八幡浜市民スポーツパークグラウンド整備工事 1,995,000 王子の森スタジアムグラウンド整備工事 1,430,000 王子の森スタジアム照明改修工事 1,276,000 八幡浜市民スポーツパークグラウンド出入口補強工事 他 1,421,200	
15 原材料費	91,000	33,000	0	0	0	58,000		
17 備品購入費	1,470,000	1,452,444	0	0	0	17,556	保内中央体育館 2階暗幕 890,000 コートブラシ 131,450 防滴型ワイヤレスアンプ 102,564 塁ベース 他 328,430	
22 償還金、利子及び割引料	1,280	1,280	0	0	0	0	過年度保健体育施設使用料還付金	
		44,524,900	0	0	0	5,773,100		
11 役務費（繰越明許）	331,900	331,900	0	0	0	0	弓道場完了検査申請手数料他	
14 工事請負費（繰越明許）	49,966,100	44,193,000	0	0	0	5,773,100	弓道場建設工事（外構工事） 20,117,000 弓道場建設工事（電気設備工事） 14,840,000	

10教育費 6保健体育費 6体育施設費 (繰越明許)

款	項	目	予		算		現		計
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 事 業 費 額	費 び 費 額	予 備 費 支 出 用 減	増	
11 災害復旧費			73, 206, 000	17, 000, 000	50, 200, 000		0		140, 406, 000
	2 農林水産業施設災害復旧費		12, 000, 000	0	20, 200, 000		0		32, 200, 000
		2 農業用施設災害復旧費	5, 000, 000	0	0		0		5, 000, 000
		2 農業用施設災害復旧費（繰越明許）	0	0	20, 200, 000		0		20, 200, 000
		3 林業施設災害復旧費	7, 000, 000	0	0		0		7, 000, 000
	3 公共土木施設災害復旧費		61, 206, 000	17, 000, 000	30, 000, 000		0		108, 206, 000
		1 道路橋梁災害復旧費	61, 206, 000	17, 000, 000	0		0		78, 206, 000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越			故 越
区 分	金 額								
								弓道場建設工事（機械設備工事） 9,236,000	
		98,549,300		0	38,211,000		0	3,645,700	
		30,749,200		0	0		0	1,450,800	
		4,930,200		0	0		0	69,800	
12 委託料	69,800	0		0	0		0	69,800	
14 工事請負費	4,930,200	4,930,200		0	0		0	0	農道矢野崎東1号線地すべり対策 工事に伴う仮設工事 1,826,000 農道矢野崎東1号線地すべり対策 工事に伴う付帯工事 1,639,000 丸山農道応急土のう設置工事 440,000 農道川名津奥山線路側復旧工事 他 1,025,200
		20,200,000		0	0		0	0	
14 工事請負費（ 繰越明許）	20,200,000	20,200,000		0	0		0	0	農道矢野崎東1号線地すべり対策 工事 19,265,000 川名津地区農道路側復旧工事 935,000
		5,619,000		0	0		0	1,381,000	
14 工事請負費	6,000,000	5,619,000		0	0		0	381,000	林道福岡線道路改良工事
18 負担金、補助 及び交付金	1,000,000	0		0	0		0	1,000,000	
		67,800,100		0	38,211,000		0	2,194,900	
		39,978,100		0	38,211,000		0	16,900	
8 旅費	6,000	0		0	0		0	6,000	
12 委託料	8,200,000	990,000		0	7,200,000		0	10,000	市道大平高野地線災害復旧工事に 伴う測量設計業務 352,000 市道深浦線災害復旧工事に伴う測 量設計業務 330,000 古谷地区赤道災害復旧工事に伴う 測量設計業務 308,000
14 工事請負費	70,000,000	38,988,100		0	31,011,000		0	900	市道今出線道路災害復旧工事 11,506,000 市道双岩南久米線道路災害復旧工 事 11,300,000 市道大平高野地線道路災害復旧工 事 7,810,000 道路災害復旧工事費 他 8,372,100

11災害復旧費 3公共土木施設災害復旧費 1道路橋梁災害復旧費(繰越明許)

款	項	目	予		算		現	
			当	補	継	統	予	計
			初	正	及	費	備	
			予	予	繰	業	費	
			算	算	越	費	支	
			額	額	繰	額	出	
							用	
							減	
		1 道路橋梁災害復旧費(繰越明許)	0	0	30,000,000		0	30,000,000
12 公債費			2,517,029,000	△15,855,000	0		0	2,501,174,000
	1 公債費		2,517,029,000	△15,855,000	0		0	2,501,174,000
		1 元金	2,418,478,000	△1,237,000	0		0	2,417,241,000
		2 利子	97,414,000	△14,242,000	0		0	83,172,000
		3 公債諸費	1,137,000	△376,000	0		0	761,000
13 予備費			30,000,000	0	0		△5,297,000	24,703,000
	1 予備費		30,000,000	0	0		△5,297,000	24,703,000
		1 予備費	30,000,000	0	0		△5,297,000	24,703,000
歳 出 合 計			28,086,798,000	2,477,133,000	3,525,901,000		0	34,089,832,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
区 分	金 額						
		27,822,000	0	0	0	2,178,000	
14 工事請負費 (繰越明許)	30,000,000	27,822,000	0	0	0	2,178,000	市道双岩南久米線道路災害復旧工事
		2,499,940,564	0	0	0	1,233,436	
		2,499,940,564	0	0	0	1,233,436	
		2,417,240,317	0	0	0	683	
22 償還金、利子及び割引料	2,417,241,000	2,417,240,317	0	0	0	683	
		81,940,090	0	0	0	1,231,910	
22 償還金、利子及び割引料	83,172,000	81,940,090	0	0	0	1,231,910	
		760,157	0	0	0	843	
21 補償、補填及び賠償金	761,000	760,157	0	0	0	843	補償、補填及び賠償金
		0	0	0	0	24,703,000	
		0	0	0	0	24,703,000	
		0	0	0	0	24,703,000	
28 予備費	24,703,000	0	0	0	0	24,703,000	
		31,045,572,437	0	1,472,850,000	0	1,571,409,563	

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		31,932,358
2. 歳 出 総 額		31,045,572
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		886,786
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	232,470
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	232,470
5. 実 質 収 支 額		654,316
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 7 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 7 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		923,409,000	992,778,085
	1 国民健康保険税	923,409,000	992,778,085
2 使用料及び手数料		300,000	290,100
	1 手数料	300,000	290,100
3 国庫支出金		420,000	420,000
	2 国庫補助金	420,000	420,000
4 県支出金		2,891,542,000	2,720,002,541
	2 県補助金	2,891,542,000	2,720,002,541
5 財産収入		126,000	91,431
	1 財産運用収入	126,000	91,431
6 繰入金		405,074,000	395,623,459
	1 一般会計繰入金	405,074,000	395,623,459
7 繰越金		37,159,000	37,158,693
	1 繰越金	37,159,000	37,158,693
8 諸収入		19,203,000	13,945,439
	1 延滞金加算金及び過料	4,003,000	3,912,864
	2 雑入	15,200,000	10,032,575
歳 入 合 計		4,277,233,000	4,160,309,748

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
945,024,332	1,684,687	46,069,066	21,615,332
945,024,332	1,684,687	46,069,066	21,615,332
290,100	0	0	△9,900
290,100	0	0	△9,900
420,000	0	0	0
420,000	0	0	0
2,720,002,541	0	0	△171,539,459
2,720,002,541	0	0	△171,539,459
91,431	0	0	△34,569
91,431	0	0	△34,569
395,623,459	0	0	△9,450,541
395,623,459	0	0	△9,450,541
37,158,693	0	0	△307
37,158,693	0	0	△307
13,945,439	0	0	△5,257,561
3,912,864	0	0	△90,136
10,032,575	0	0	△5,167,425
4,112,555,995	1,684,687	46,069,066	△164,677,005

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		104,671,000
	1 総務管理費	101,334,000
	2 徴税費	2,771,000
	3 運営協議会費	566,000
2 保険給付費		2,834,199,000
	1 療養諸費	2,423,238,000
	2 高額療養費	398,211,000
	3 移送費	100,000
	4 出産育児諸費	11,510,000
	5 葬祭諸費	1,140,000
	6 傷病手当金	0
3 事業費納付金		1,197,727,000
	1 事業費納付金	1,197,727,000
5 保健事業費		57,708,000
	1 保健事業費	19,126,000
	2 特定健康診査等事業費	38,582,000
6 基金積立金		30,923,000
	1 基金積立金	30,923,000
8 諸支出金		16,537,000
	1 償還金及び還付加算金	16,536,000
	2 延滞金	1,000
10 予備費		35,468,000
	1 予備費	35,468,000
歳 出 合 計		4,277,233,000

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
98,219,218	0	6,451,782	6,451,782
96,261,674	0	5,072,326	5,072,326
1,645,136	0	1,125,864	1,125,864
312,408	0	253,592	253,592
2,661,011,303	0	173,187,697	173,187,697
2,322,313,966	0	100,924,034	100,924,034
332,087,737	0	66,123,263	66,123,263
19,500	0	80,500	80,500
5,490,100	0	6,019,900	6,019,900
1,100,000	0	40,000	40,000
0	0	0	0
1,197,726,177	0	823	823
1,197,726,177	0	823	823
41,725,974	0	15,982,026	15,982,026
14,020,015	0	5,105,985	5,105,985
27,705,959	0	10,876,041	10,876,041
30,923,000	0	0	0
30,923,000	0	0	0
16,173,289	0	363,711	363,711
16,173,289	0	362,711	362,711
0	0	1,000	1,000
0	0	35,468,000	35,468,000
0	0	35,468,000	35,468,000
4,045,778,961	0	231,454,039	231,454,039

歳入歳出差引残額 66,777,034 円

うち翌年度へ繰越すべき財源 0 円

令和 8 年 9 月 1 日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和 7 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 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 上 加 算 額	繰 下 減 算 額		
1 国民健康保険税			892,612,000	30,797,000		0		923,409,000
	1 国民健康保険税		892,612,000	30,797,000		0		923,409,000
		1 一般被保険者国民健康保険税	892,612,000	30,797,000		0		923,409,000
2 使用料及び手数料			300,000	0		0		300,000
	1 手数料		300,000	0		0		300,000
		1 督促手数料	300,000	0		0		300,000
3 国庫支出金			0	420,000		0		420,000
	2 国庫補助金		0	420,000		0		420,000
		2 総務費国庫補助金	0	420,000		0		420,000
4 県支出金			2,891,642,000	100,000		0		2,891,542,000
	2 県補助金		2,891,642,000	100,000		0		2,891,542,000
		1 保険給付費等交付金	2,891,642,000	100,000		0		2,891,542,000
5 財産収入			126,000	0		0		126,000
	1 財産運用収入		126,000	0		0		126,000
		1 利子及び配当金	126,000	0		0		126,000
6 繰入金			401,275,000	3,799,000		0		405,074,000
	1 一般会計繰入金		401,275,000	3,799,000		0		405,074,000

(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					
		992,778,085	945,024,332	1,684,687	46,069,066	
		992,778,085	945,024,332	1,684,687	46,069,066	
		992,778,085	945,024,332	1,684,687	46,069,066	
1 医療給付費分 現年課税分	606,545,000	625,907,500	613,858,184	0	12,049,316	
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	218,422,000	225,411,200	221,036,551	0	4,374,649	
3 介護納付金分 現年課税分	82,176,000	85,552,000	83,539,291	0	2,012,709	
4 医療給付費分 滞納繰越分	10,792,000	36,548,881	17,461,210	1,129,732	17,957,939	
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	3,780,000	12,745,044	6,109,330	381,566	6,254,148	
6 介護納付金分 滞納繰越分	1,694,000	6,613,460	3,019,766	173,389	3,420,305	
		290,100	290,100	0	0	
		290,100	290,100	0	0	
		290,100	290,100	0	0	
1 督促手数料	300,000	290,100	290,100	0	0	
		420,000	420,000	0	0	
		420,000	420,000	0	0	
		420,000	420,000	0	0	
1 総務管理費補 助金	420,000	420,000	420,000	0	0	
		2,720,002,541	2,720,002,541	0	0	
		2,720,002,541	2,720,002,541	0	0	
		2,720,002,541	2,720,002,541	0	0	
1 保険給付費等 交付金（普通 交付金）	2,821,549,000	2,654,455,813	2,654,455,813	0	0	
2 保険給付費等 交付金（特別 交付金）	69,993,000	65,546,728	65,546,728	0	0	
		91,431	91,431	0	0	
		91,431	91,431	0	0	
		91,431	91,431	0	0	
1 基金預金利子	126,000	91,431	91,431	0	0	
		395,623,459	395,623,459	0	0	
		395,623,459	395,623,459	0	0	

6繰入金 1一般会計繰入金 1一般会計繰入金

款	項	目	算		現	
			当 予 算 額	補 正 算 額	繰越 繰入 金 等 の 繰 上 げ 金 等	計
		1 一般会計繰入金	401,275,000	3,799,000	0	405,074,000
7 繰越金			1,000	37,158,000	0	37,159,000
	1 繰越金		1,000	37,158,000	0	37,159,000
		1 繰越金	1,000	37,158,000	0	37,159,000
8 諸収入			10,558,000	8,645,000	0	19,203,000
	1 延滞金加算金及び過料		4,003,000	0	0	4,003,000
		1 一般被保険者延滞金	4,000,000	0	0	4,000,000
		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		6,555,000	8,645,000	0	15,200,000
		1 一般被保険者第三者納金	5,967,000	0	0	5,967,000
		3 一般被保険者返納金	586,000	0	0	586,000
		5 雑入	2,000	8,645,000	0	8,647,000
歳 入 合 計			4,196,514,000	80,719,000	0	4,277,233,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		395,623,459	395,623,459	0	0	
1 一般会計繰入金	405,074,000	395,623,459	395,623,459	0	0	
		37,158,693	37,158,693	0	0	
		37,158,693	37,158,693	0	0	
		37,158,693	37,158,693	0	0	
1 前年度繰越金	37,159,000	37,158,693	37,158,693	0	0	
		13,945,439	13,945,439	0	0	
		3,912,864	3,912,864	0	0	
		3,912,864	3,912,864	0	0	
1 一般被保険者延滞金	4,000,000	3,912,864	3,912,864	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	
		10,032,575	10,032,575	0	0	
		980,993	980,993	0	0	
1 一般被保険者第三者納金	5,967,000	980,993	980,993	0	0	
		64,590	64,590	0	0	
1 一般被保険者返納金	586,000	64,590	64,590	0	0	
		8,986,992	8,986,992	0	0	
1 雑入	8,647,000	8,986,992	8,986,992	0	0	

歳 出

款	項	目	予		算			現			計
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 及 繰 越 繰 越	続 事 業 費 額	費 び 費 額	予 備 費 支 出 用 減	予 及 流 増		
1 総務費			97,479,000	7,192,000			0		0	104,671,000	
	1 総務管理費		94,527,000	6,807,000			0		0	101,334,000	
		1 一般管理費		91,321,000	6,807,000			0		0	98,128,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越			故 越
区 分	金 額								
		98,219,218	0	0	0	6,451,782			
		96,261,674	0	0	0	5,072,326			
		93,055,686	0	0	0	5,072,314			
1 報酬	3,786,000	3,763,382	0	0	0	22,618	会計年度任用職員報酬		
2 給料	38,902,000	38,812,215	0	0	0	89,785	一般職員		
3 職員手当等	22,134,000	20,775,237	0	0	0	1,358,763	扶養手当 372,000 住居手当 1,212,000 通勤手当 712,660 時間外勤務手当 569,965 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 17,233,042 休日勤務手当 16,770 児童手当 300,000		
4 共済費	13,308,000	13,174,544	0	0	0	133,456	共済組合負担金		
8 旅費	162,000	87,600	0	0	0	74,400	費用弁償（会計年度任用職員） 一般事務補助 1 人		
10 需用費	895,000	712,096	0	0	0	182,904	消耗品費 373,880 印刷製本費 338,216		
11 役務費	7,689,000	5,696,770	0	0	0	1,992,230	通信運搬費 1,121,905 手数料 4,574,865		
12 委託料	3,751,000	3,520,286	0	0	0	230,714	結核・精神申請サポート事業委託料 2,309,736 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		
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クラウドサービス利用料 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	4,036,000	3,048,556	0	0	0	987,444	国保事業状況報告システム導入費用負担金 988,938 次期特定健診等データ管理システム調達負担金 510,273 国保総合システム端末用EA調達負担金 430,650		

1総務費 1総務管理費 1一般管理費

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越			故 繰 越
区 分	金 額								
								K D Bシステム保険者負担金 他 1,118,695	
		3,205,988	0	0	0	12			
18 負担金、補助 及び交付金	3,206,000	3,205,988	0	0	0	12		国保連合会負担金	
		1,645,136	0	0	0	1,125,864			
		1,645,136	0	0	0	1,125,864			
8 旅費	63,000	0	0	0	0	63,000			
10 需用費	597,000	194,871	0	0	0	402,129		消耗品費 124,480 燃料費 8,745 印刷製本費 61,646	
11 役務費	1,689,000	1,065,265	0	0	0	623,735		通信運搬費 870,639 手数料 182,072 保険料 12,554	
12 委託料	385,000	385,000	0	0	0	0		子ども・子育て支援金制度による 収納・滞納整理システム改修委託 料	
13 使用料及び賃 借料	37,000	0	0	0	0	37,000			
		312,408	0	0	0	253,592			
		312,408	0	0	0	253,592			
1 報酬	368,000	172,800	0	0	0	195,200		委員等報酬	
8 旅費	39,000	13,280	0	0	0	25,720		費用弁償	
10 需用費	94,000	93,550	0	0	0	450		消耗品費	
11 役務費	65,000	32,778	0	0	0	32,222		通信運搬費	
		2,661,011,303	0	0	0	173,187,697			
		2,322,313,966	0	0	0	100,924,034			
		2,286,127,095	0	0	0	100,418,892			
18 負担金、補助 及び交付金	2,386,545,987	2,286,127,095	0	0	0	100,418,892		一般被保険者療養給付費	
		27,750,333	0	0	0	22,680			
18 負担金、補助 及び交付金	27,773,013	27,750,333	0	0	0	22,680		一般被保険者療養費	
		8,436,538	0	0	0	482,462			
11 役務費	8,919,000	8,436,538	0	0	0	482,462		手数料	
		332,087,737	0	0	0	66,123,263			

2保険給付費 2高額療養費 1一般被保険者高額療養費

款	項	目	予		算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	予 及 流 増		
		1 一般被保険者 高額療養費	397,910,000	0	0	13,983	397,896,017		
		3 一般被保険者 高額介護合算 療養費	301,000	0	0	13,983	314,983		
	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		11,510,000	0	0	0	11,510,000		
		1 出産育児一時 金	11,500,000	0	0	0	11,500,000		
		2 支払手数料	10,000	0	0	0	10,000		
	5 葬祭諸費		1,140,000	0	0	0	1,140,000		
		1 葬祭費	1,140,000	0	0	0	1,140,000		
	6 傷病手当金		100,000	100,000	0	0	0		
		1 傷病手当金	100,000	100,000	0	0	0		
	3 事業費納付金			1,197,727,000	0	0	0	1,197,727,000	
		1 事業費納付金		1,197,727,000	0	0	0	1,197,727,000	
1 事業費納付金			1,197,727,000	0	0	0	1,197,727,000		
5 保健事業費			57,708,000	0	0	0	57,708,000		
	1 保健事業費		19,126,000	0	0	0	19,126,000		
		1 保健衛生普及 費	19,126,000	0	0	0	19,126,000		

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考		
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越			故 繰 越	
区 分	金 額									
		331,772,754		0		0		0	66,123,263	
18 負担金、補助 及び交付金	397,896,017	331,772,754		0		0		0	66,123,263	一般被保険者高額療養費
		314,983		0		0		0	0	
18 負担金、補助 及び交付金	314,983	314,983		0		0		0	0	一般被保険者高額介護合算療養費
		19,500		0		0		0	80,500	
		19,500		0		0		0	80,500	
18 負担金、補助 及び交付金	100,000	19,500		0		0		0	80,500	一般被保険者移送費
		5,490,100		0		0		0	6,019,900	
		5,488,000		0		0		0	6,012,000	
18 負担金、補助 及び交付金	11,500,000	5,488,000		0		0		0	6,012,000	出産育児一時金
		2,100		0		0		0	7,900	
11 役務費	10,000	2,100		0		0		0	7,900	手数料
		1,100,000		0		0		0	40,000	
		1,100,000		0		0		0	40,000	
18 負担金、補助 及び交付金	1,140,000	1,100,000		0		0		0	40,000	葬祭費
		0		0		0		0	0	
		0		0		0		0	0	
18 負担金、補助 及び交付金	0	0		0		0		0	0	
		1,197,726,177		0		0		0	823	
		1,197,726,177		0		0		0	823	
		1,197,726,177		0		0		0	823	
18 負担金、補助 及び交付金	1,197,727,000	1,197,726,177		0		0		0	823	国民健康保険事業費納付金
		41,725,974		0		0		0	15,982,026	
		14,020,015		0		0		0	5,105,985	
		14,020,015		0		0		0	5,105,985	
1 報酬	2,633,000	1,478,076		0		0		0	1,154,924	会計年度任用職員報酬
7 報償費	2,200,000	1,194,970		0		0		0	1,005,030	健康ポイント事業特典クーポン
8 旅費	13,000	9,860		0		0		0	3,140	普通旅費
10 需用費	389,000	151,437		0		0		0	237,563	消耗品費 9,669
										印刷製本費 141,768

5保健事業費 1保健事業費 1保健衛生普及費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	統 計 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
	2 特定健康診査 等事業費		38,582,000		0		0		0	38,582,000
		1 特定健康診査 等事業費	38,582,000		0		0		0	38,582,000
6 基金積立金			126,000		30,797,000		0		0	30,923,000
	1 基金積立金		126,000		30,797,000		0		0	30,923,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額							
11 役務費	2,793,000	1,699,436	0	0	0	1,093,564	通信運搬費	
12 委託料	10,397,000	9,117,761	0	0	0	1,279,239	国保保健指導事業委託料（受診率 向上業務）4,276,800 レセプト点検共同処理事業委託料 3,964,584 医療費通知作成業務委託料 678,377 国保保健指導事業委託料（健康教 育番組）198,000	
13 使用料及び賃 借料	157,000	99,990	0	0	0	57,010	使用料及び賃借料（国保保健指導 事業）	
18 負担金、補助 及び交付金	544,000	268,485	0	0	0	275,515	はり・きゅう助成事業負担金 191,730 ジェネリック医薬品差額通知負担 金70,433 ジェネリック医薬品に係るコール センター利用料6,322	
		27,705,959	0	0	0	10,876,041		
		27,705,959	0	0	0	10,876,041		
1 報酬	1,434,000	753,621	0	0	0	680,379	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	300,000	217,653	0	0	0	82,347	消耗品費89,208 印刷製本費128,445	
11 役務費	2,185,000	1,468,265	0	0	0	716,735	通信運搬費604,080 手数料864,185	
12 委託料	33,826,000	24,502,795	0	0	0	9,323,205	特定健診等委託料21,915,581 集団総合健診（特定健診分）受付 業務委託料2,495,437 特定健診CM制作放映業務委託料 62,077 特定健診等データ管理システム保 守点検委託料29,700	
13 使用料及び賃 借料	743,000	724,592	0	0	0	18,408	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	88,000	39,033	0	0	0	48,967	特定健診外付（サブ）システム運 用等費用	
		30,923,000	0	0	0	0		
		30,923,000	0	0	0	0		

6基金積立金 1基金積立金 1財政調整基金積立金

款	項	目	予		算		現		計
			当	補	継	統	予	費	
			初	正	及	越	備	支	
			予	予	繰	越	及	出	
			算	算	繰	越	流	用	
			額	額	繰	越	増	減	
		1 財政調整基金積立金	126,000	30,797,000			0	0	30,923,000
8 諸支出金			9,009,000	7,528,000			0	0	16,537,000
	1 償還金及び還付加算金		9,008,000	7,528,000			0	0	16,536,000
		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	6,555,000	5,013,000			0	0	11,568,000
		6 その他償還金	1,000	2,515,000			0	0	2,516,000
	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			166,000	35,302,000			0	0	35,468,000
	1 予備費		166,000	35,302,000			0	0	35,468,000
		1 予備費	166,000	35,302,000			0	0	35,468,000
歳 出 合 計			4,196,514,000	80,719,000			0	0	4,277,233,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額							
		30,923,000	0	0	0	0		
24 積立金	30,923,000	30,923,000	0	0	0	0		
		16,173,289	0	0	0	363,711		
		16,173,289	0	0	0	362,711		
		2,089,540	0	0	0	310,460		
22 償還金、利子 及び割引料	2,400,000	2,089,540	0	0	0	310,460		
		0	0	0	0	1,000		
22 償還金、利子 及び割引料	1,000	0	0	0	0	1,000		
		0	0	0	0	50,000		
22 償還金、利子 及び割引料	50,000	0	0	0	0	50,000		
		0	0	0	0	1,000		
22 償還金、利子 及び割引料	1,000	0	0	0	0	1,000		
		11,567,749	0	0	0	251		
22 償還金、利子 及び割引料	11,568,000	11,567,749	0	0	0	251		
		2,516,000	0	0	0	0		
22 償還金、利子 及び割引料	2,516,000	2,516,000	0	0	0	0		
		0	0	0	0	1,000		
		0	0	0	0	1,000		
22 償還金、利子 及び割引料	1,000	0	0	0	0	1,000		
		0	0	0	0	35,468,000		
		0	0	0	0	35,468,000		
		0	0	0	0	35,468,000		
28 予備費	35,468,000	0	0	0	0	35,468,000		
		4,045,778,961	0	0	0	231,454,039		

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		4,112,556
2. 歳 出 総 額		4,045,779
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		66,777
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		66,777
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 7 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 7 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		512,239,000	502,487,020
	1 後期高齢者医療保険料	512,239,000	502,487,020
2 使用料及び手数料		50,000	35,600
	2 手数料	50,000	35,600
3 繰入金		220,911,000	220,310,354
	1 一般会計繰入金	220,911,000	220,310,354
4 繰越金		21,688,000	21,688,332
	1 繰越金	21,688,000	21,688,332
5 諸収入		1,031,000	489,190
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0
	2 償還金及び還付加算金	1,030,000	489,190
7 国庫支出金		1,458,000	2,505,000
	2 国庫補助金	1,458,000	2,505,000
歳 入 合 計		757,377,000	747,515,496

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
500,672,260	455,120	1,359,640	△11,566,740
500,672,260	455,120	1,359,640	△11,566,740
35,600	0	0	△14,400
35,600	0	0	△14,400
220,310,354	0	0	△600,646
220,310,354	0	0	△600,646
21,688,332	0	0	332
21,688,332	0	0	332
489,190	0	0	△541,810
0	0	0	△1,000
489,190	0	0	△540,810
2,505,000	0	0	1,047,000
2,505,000	0	0	1,047,000
745,700,736	455,120	1,359,640	△11,676,264

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		28,971,000
	1 総務管理費	27,010,000
	2 徴収費	1,961,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		704,799,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	704,799,000
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		22,577,000
	1 予備費	22,577,000
歳 出 合 計		757,377,000

単位 円

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
26,900,129	0	2,070,871	2,070,871
25,505,709	0	1,504,291	1,504,291
1,394,420	0	566,580	566,580
694,756,845	0	10,042,155	10,042,155
694,756,845	0	10,042,155	10,042,155
489,190	0	540,810	540,810
489,190	0	540,810	540,810
0	0	22,577,000	22,577,000
0	0	22,577,000	22,577,000
722,146,164	0	35,230,836	35,230,836

歳入歳出差引残額 23,554,572 円

うち翌年度へ繰越すべき財源 0 円

令和 8 年 9 月 1 日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和 7 年 度

八 幡 浜 市 後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

八幡浜市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算				現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 繰 入	繰 越 繰 入	繰 越 繰 入	
1 後期高齢者医療 保険料			512,239,000	0			0	512,239,000
	1 後期高齢者医療 保険料		512,239,000	0			0	512,239,000
		1 特別徴収保険料	338,168,000	0			0	338,168,000
		2 普通徴収保険料	174,071,000	0			0	174,071,000
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			246,688,000	25,777,000			0	220,911,000
	1 一般会計繰入金		246,688,000	25,777,000			0	220,911,000
		1 事務費繰入金	57,068,000	8,500,000			0	48,568,000
		2 保険基盤安定繰入金	189,620,000	17,277,000			0	172,343,000
4 繰越金			18,955,000	2,733,000			0	21,688,000
	1 繰越金		18,955,000	2,733,000			0	21,688,000
		1 繰越金	18,955,000	2,733,000			0	21,688,000
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					
		502,487,020	500,672,260	455,120	1,359,640	
		502,487,020	500,672,260	455,120	1,359,640	
		330,238,790	330,483,050	0	244,260	
1 現年度分	338,168,000	330,238,790	330,483,050	0	244,260	
		172,248,230	170,189,210	455,120	1,603,900	
1 現年度分	173,071,000	171,185,060	169,902,360	0	1,282,700	
2 滞納繰越分	1,000,000	1,063,170	286,850	455,120	321,200	
		35,600	35,600	0	0	
		35,600	35,600	0	0	
		9,300	9,300	0	0	
1 証明手数料	10,000	9,300	9,300	0	0	
		26,300	26,300	0	0	
1 保険料督促手数料	40,000	26,300	26,300	0	0	
		220,310,354	220,310,354	0	0	
		220,310,354	220,310,354	0	0	
		45,038,950	45,038,950	0	0	
1 事務費繰入金	48,568,000	45,038,950	45,038,950	0	0	
		175,271,404	175,271,404	0	0	
1 保険基盤安定繰入金	172,343,000	175,271,404	175,271,404	0	0	
		21,688,332	21,688,332	0	0	
		21,688,332	21,688,332	0	0	
		21,688,332	21,688,332	0	0	
1 繰越金	21,688,000	21,688,332	21,688,332	0	0	
		489,190	489,190	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 延滞金	1,000	0	0	0	0	
		489,190	489,190	0	0	
		489,190	489,190	0	0	
1 保険料還付金	1,000,000	489,190	489,190	0	0	

5諸収入 2償還金及び還付加算金 2還付加算金

款	項	目	予 算		現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 源 充 当 額	計
		2 還付加算金	30,000	0	0	30,000
7 国庫支出金			0	1,458,000	0	1,458,000
	2 国庫補助金		0	1,458,000	0	1,458,000
		1 子ども・子育て 支援事業費国庫 補助金	0	1,458,000	0	1,458,000
歳 入 合 計			778,963,000	21,586,000	0	757,377,000

(単位：円)

[illegible]

歳 出

款	項	目	予 算		算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 越 費 繰 越 事 業 繰 越 費 額	費 用 増 減	予 備 費 支 出 用 減	増 減	
1 総務費			36,013,000	7,042,000		0		0	28,971,000
	1 総務管理費		34,052,000	7,042,000		0		0	27,010,000
		1 一般管理費	34,052,000	7,042,000		0		0	27,010,000
	2 徴収費		1,961,000	0		0		0	1,961,000
		1 徴収費	1,961,000	0		0		0	1,961,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金			722,076,000	17,277,000		0		0	704,799,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金		722,076,000	17,277,000		0		0	704,799,000
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	722,076,000	17,277,000		0		0	704,799,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額							
		26,900,129	0	0	0	2,070,871		
		25,505,709	0	0	0	1,504,291		
		25,505,709	0	0	0	1,504,291		
1 報酬	2,334,000	1,920,300	0	0	0	413,700	会計年度任用職員報酬	
2 給料	10,060,000	9,945,485	0	0	0	114,515	一般職員	
3 職員手当等	5,682,000	5,298,267	0	0	0	383,733	扶養手当 81,500 通勤手当 191,100 時間外勤務手当 16,237 管理職手当 358,800 期末勤勉手当 4,650,630	
4 共済費	3,577,000	3,309,649	0	0	0	267,351	共済組合負担金	
8 旅費	92,000	58,800	0	0	0	33,200	費用弁償（会計年度任用職員）	
10 需用費	207,000	149,915	0	0	0	57,085	消耗品費 89,053 印刷製本費 60,862	
11 役務費	2,669,000	2,486,410	0	0	0	182,590	通信運搬費	
12 委託料	1,495,000	1,457,500	0	0	0	37,500	システム改修委託料	
13 使用料及び賃借料	869,000	868,692	0	0	0	308	基幹系電算機使用料	
18 負担金、補助及び交付金	25,000	10,691	0	0	0	14,309	令和7年度特定健診外付（サブ）システム運用等費用	
		1,394,420	0	0	0	566,580		
		1,394,420	0	0	0	566,580		
10 需用費	532,000	330,412	0	0	0	201,588	消耗品費 24,200 印刷製本費 306,212	
11 役務費	1,429,000	1,064,008	0	0	0	364,992	通信運搬費 999,315 手数料 64,693	
		694,756,845	0	0	0	10,042,155		
		694,756,845	0	0	0	10,042,155		
		694,756,845	0	0	0	10,042,155		
18 負担金、補助及び交付金	704,799,000	694,756,845	0	0	0	10,042,155	愛媛県後期高齢者医療広域連合保険料市町負担金 501,310,620 愛媛県後期高齢者医療広域連合保険基盤安定負担金 175,271,404	

2後期高齢者医療広域連合納付金 1後期高齢者医療広域連合納付金 1後期高齢者医療広域連合納付金

款	項	目	予		算		現	
			当	補	継	統	予	費
			初	正	及	費	備	支
			予	予	繰	業	及	出
			算	算	越	費	流	用
			額	額	繰	額	増	減
								計
3 諸支出金			1,030,000	0		0		0
	1 償還金及び還付加算金		1,030,000	0		0		0
		1 保険料還付金	1,000,000	0		0		0
		2 還付加算金	30,000	0		0		0
4 予備費			19,844,000	2,733,000		0		0
	1 予備費		19,844,000	2,733,000		0		0
		1 予備費	19,844,000	2,733,000		0		0
歳 出 合 計			778,963,000	21,586,000		0		0
								757,377,000

(単位：円)

（単位：円）

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額							
								愛媛県後期高齢者医療広域連合市 町共通経費負担金 18,174,821
		489,190	0	0	0	540,810		
		489,190	0	0	0	540,810		
		489,190	0	0	0	510,810		
22 償還金、利子 及び割引料	1,000,000	489,190	0	0	0	510,810		
		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	22,577,000		
		0	0	0	0	22,577,000		
		0	0	0	0	22,577,000		
28 予備費	22,577,000	0	0	0	0	22,577,000		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

後期高齢者医療特別会計

(単位 千円)

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		745,701
2. 歳 出 総 額		722,146
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		23,555
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		23,555
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 7 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 7 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		765,633,000	770,865,800
	1 介護保険料	765,633,000	770,865,800
3 使用料及び手数料		73,000	52,600
	1 手数料	73,000	52,600
4 国庫支出金		1,219,065,000	1,181,457,108
	1 国庫負担金	798,681,000	786,536,342
	2 国庫補助金	420,384,000	394,920,766
5 支払基金交付金		1,221,665,000	1,137,329,000
	1 支払基金交付金	1,221,665,000	1,137,329,000
6 県支出金		662,762,000	626,346,483
	1 県負担金	633,831,000	598,260,964
	3 県補助金	28,931,000	28,085,519
7 財産収入		1,018,000	1,017,791
	1 財産運用収入	1,018,000	1,017,791
8 繰入金		903,908,000	751,500,823
	1 一般会計繰入金	790,521,000	735,500,823
	2 基金繰入金	113,387,000	16,000,000
9 繰越金		45,843,000	45,842,403
	1 繰越金	45,843,000	45,842,403
10 諸収入		2,396,000	6,802,983
	1 延滞金加算金及び過料	2,000	99,200
	2 貸付金元利収入	100,000	0
	3 雑入	2,294,000	6,703,783
歳 入 合 計		4,822,363,000	4,521,214,991

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
765,217,400	2,309,800	3,338,600	△415,600
765,217,400	2,309,800	3,338,600	△415,600
52,600	0	0	△20,400
52,600	0	0	△20,400
1,181,457,108	0	0	△37,607,892
786,536,342	0	0	△12,144,658
394,920,766	0	0	△25,463,234
1,137,329,000	0	0	△84,336,000
1,137,329,000	0	0	△84,336,000
626,346,483	0	0	△36,415,517
598,260,964	0	0	△35,570,036
28,085,519	0	0	△845,481
1,017,791	0	0	△209
1,017,791	0	0	△209
751,500,823	0	0	△152,407,177
735,500,823	0	0	△55,020,177
16,000,000	0	0	△97,387,000
45,842,403	0	0	△597
45,842,403	0	0	△597
6,802,983	0	0	4,406,983
99,200	0	0	97,200
0	0	0	△100,000
6,703,783	0	0	4,409,783
4,515,566,591	2,309,800	3,338,600	△306,796,409

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		128,971,000
	1 総務管理費	103,533,000
	2 徴収費	2,258,000
	3 介護認定審査会費	19,694,000
	4 趣旨普及費	431,000
	5 計画策定委員会費	3,055,000
2 保険給付費		4,407,837,000
	1 介護サービス等諸費	4,066,871,419
	2 介護予防サービス等諸費	119,558,581
	3 その他諸費	4,997,000
	4 高額介護サービス等費	95,252,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	16,876,000
	6 特定入所者介護サービス等費	104,282,000
4 地域支援事業費		221,886,000
	2 一般介護予防事業費	11,803,458
	3 包括的支援事業費	65,542,000
	4 任意事業費	9,805,000
	5 介護予防・生活支援サービス事業費	134,363,542
	6 その他諸費	372,000
5 基金積立金		1,018,000
	1 基金積立金	1,018,000
6 予備費		10,000,000
	1 予備費	10,000,000
7 諸支出金		52,651,000
	1 償還金及び還付加算金	52,651,000
歳 出 合 計		4,822,363,000

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
122,306,389	0	6,664,611	6,664,611
100,720,955	0	2,812,045	2,812,045
1,808,667	0	449,333	449,333
16,999,752	0	2,694,248	2,694,248
368,599	0	62,401	62,401
2,408,416	0	646,584	646,584
4,138,781,602	0	269,055,398	269,055,398
3,822,669,318	0	244,202,101	244,202,101
114,014,762	0	5,543,819	5,543,819
4,785,473	0	211,527	211,527
91,046,282	0	4,205,718	4,205,718
15,525,321	0	1,350,679	1,350,679
90,740,446	0	13,541,554	13,541,554
200,403,684	0	21,482,316	21,482,316
11,170,187	0	633,271	633,271
62,613,909	0	2,928,091	2,928,091
7,211,014	0	2,593,986	2,593,986
119,159,010	0	15,204,532	15,204,532
249,564	0	122,436	122,436
1,017,791	0	209	209
1,017,791	0	209	209
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
52,117,399	0	533,601	533,601
52,117,399	0	533,601	533,601
4,514,626,865	0	307,736,135	307,736,135

歳入歳出差引残額 939,726 円

うち翌年度へ繰越すべき財源 0 円

令和 8 年 9 月 1 日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和 7 年 度

八 幡 浜 市 介 護 保 険 特 別 会 計

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

八幡浜市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算				現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 上 繰 下	繰 上 繰 下	繰 上 繰 下	
1 保険料			765,633,000	0			0	765,633,000
	1 介護保険料		765,633,000	0			0	765,633,000
		1 第1号被保険者 保険料	765,633,000	0			0	765,633,000
3 使用料及び手数料			73,000	0			0	73,000
	1 手数料		73,000	0			0	73,000
		1 総務手数料	9,000	0			0	9,000
		2 督促手数料	64,000	0			0	64,000
4 国庫支出金			1,207,197,000	11,868,000			0	1,219,065,000
	1 国庫負担金		798,681,000	0			0	798,681,000
		1 介護給付費負担 金	798,681,000	0			0	798,681,000
	2 国庫補助金		408,516,000	11,868,000			0	420,384,000
		1 調整交付金	351,428,000	0			0	351,428,000
		2 地域支援事業交 付金（介護予防 等総合事業）	30,792,000	1,549,000			0	29,243,000
		3 地域支援事業交 付金（包括的支 援事業・任意事 業）	26,294,000	2,341,000			0	28,635,000
		4 介護保険事業費 補助金	0	975,000			0	975,000
		6 保険者機能強化 推進交付金	1,000	3,458,000			0	3,459,000
		7 介護保険保険者 努力支援交付金	1,000	6,643,000			0	6,644,000

(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					
		770,865,800	765,217,400	2,309,800	3,338,600	
		770,865,800	765,217,400	2,309,800	3,338,600	
		770,865,800	765,217,400	2,309,800	3,338,600	
1 現年度分特別徴収保険料	718,209,000	719,465,100	719,898,100	0	433,000	
2 現年度分普通徴収保険料	46,361,000	45,898,400	43,864,300	0	2,034,100	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,063,000	5,502,300	1,455,000	2,309,800	1,737,500	
		52,600	52,600	0	0	
		52,600	52,600	0	0	
		11,100	11,100	0	0	
1 総務手数料	9,000	11,100	11,100	0	0	
		41,500	41,500	0	0	
1 督促手数料	64,000	41,500	41,500	0	0	
		1,181,457,108	1,181,457,108	0	0	
		786,536,342	786,536,342	0	0	
		786,536,342	786,536,342	0	0	
1 現年度分	798,681,000	786,536,342	786,536,342	0	0	
		394,920,766	394,920,766	0	0	
		331,244,000	331,244,000	0	0	
1 現年度分	351,428,000	331,244,000	331,244,000	0	0	
		30,059,787	30,059,787	0	0	
1 現年度分	29,243,000	30,059,787	30,059,787	0	0	
		22,556,979	22,556,979	0	0	
1 現年度分	28,635,000	22,556,979	22,556,979	0	0	
		957,000	957,000	0	0	
1 システム改修事業補助金	975,000	957,000	957,000	0	0	
		3,459,000	3,459,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	3,459,000	3,459,000	3,459,000	0	0	
		6,644,000	6,644,000	0	0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	6,644,000	6,644,000	6,644,000	0	0	

5 支払基金交付金

款	項	目	予 算				現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 充	費 及 事 業 財 源 当 額		
5 支払基金交付金			1,223,339,000	1,674,000		0		1,221,665,000
	1 支払基金交付金		1,223,339,000	1,674,000		0		1,221,665,000
		1 介護給付費交付金	1,190,087,000	0		0		1,190,087,000
		2 地域支援事業交付金（介護予防等総合事業）	33,252,000	1,674,000		0		31,578,000
6 県支出金			662,368,000	394,000		0		662,762,000
	1 県負担金		633,831,000	0		0		633,831,000
		1 介護給付費負担金	633,831,000	0		0		633,831,000
	3 県補助金		28,537,000	394,000		0		28,931,000
		1 地域支援事業交付金（介護予防等総合事業）	15,394,000	775,000		0		14,619,000
		2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	13,143,000	1,169,000		0		14,312,000
7 財産収入			700,000	318,000		0		1,018,000
	1 財産運用収入		700,000	318,000		0		1,018,000
		1 利子及び配当金	700,000	318,000		0		1,018,000
8 繰入金			902,901,000	1,007,000		0		903,908,000
	1 一般会計繰入金		785,033,000	5,488,000		0		790,521,000
		1 介護給付費繰入金	550,967,000	0		0		550,967,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防等総合事業）	42,894,000	967,000		0		41,927,000
		3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	13,892,000	1,173,000		0		15,065,000
		4 その他一般会計繰入金	122,640,000	5,282,000		0		127,922,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		1,137,329,000	1,137,329,000	0	0	
		1,137,329,000	1,137,329,000	0	0	
		1,107,704,000	1,107,704,000	0	0	
1 現年度分	1,190,087,000	1,107,704,000	1,107,704,000	0	0	
		29,625,000	29,625,000	0	0	
1 現年度分	31,578,000	29,625,000	29,625,000	0	0	
		626,346,483	626,346,483	0	0	
		598,260,964	598,260,964	0	0	
		598,260,964	598,260,964	0	0	
1 現年度分	633,831,000	598,260,964	598,260,964	0	0	
		28,085,519	28,085,519	0	0	
		13,720,400	13,720,400	0	0	
1 現年度分	14,619,000	13,720,400	13,720,400	0	0	
		14,365,119	14,365,119	0	0	
1 現年度分	14,312,000	14,365,119	14,365,119	0	0	
		1,017,791	1,017,791	0	0	
		1,017,791	1,017,791	0	0	
		1,017,791	1,017,791	0	0	
1 利子及び配当金	1,018,000	1,017,791	1,017,791	0	0	
		751,500,823	751,500,823	0	0	
		735,500,823	735,500,823	0	0	
		516,751,865	516,751,865	0	0	
1 現年度分	550,967,000	516,751,865	516,751,865	0	0	
		36,593,218	36,593,218	0	0	
1 現年度分	41,927,000	36,593,218	36,593,218	0	0	
		14,305,251	14,305,251	0	0	
1 現年度分	15,065,000	14,305,251	14,305,251	0	0	
		121,189,489	121,189,489	0	0	
1 職員給与等繰入金	108,228,000	104,189,737	104,189,737	0	0	
2 事務費繰入金	19,694,000	16,999,752	16,999,752	0	0	

8繰入金 1一般会計繰入金 6低所得者保険料軽減繰入金

款	項	目	予 算		現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 源 充 当 額	計
		6低所得者保険料 軽減繰入金	54,640,000	0	0	54,640,000
	2基金繰入金		117,868,000	4,481,000	0	113,387,000
		1介護給付費準備 基金繰入金	117,868,000	4,481,000	0	113,387,000
9繰越金			1,000	45,842,000	0	45,843,000
	1繰越金		1,000	45,842,000	0	45,843,000
		1繰越金	1,000	45,842,000	0	45,843,000
10諸収入			2,648,000	252,000	0	2,396,000
	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		2,546,000	252,000	0	2,294,000
		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	2,543,000	252,000	0	2,291,000
歳 入 合 計			4,764,860,000	57,503,000	0	4,822,363,000

(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					
		46,661,000	46,661,000	0	0	
1 低所得者保険料軽減繰入金	54,640,000	46,661,000	46,661,000	0	0	
		16,000,000	16,000,000	0	0	
		16,000,000	16,000,000	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	113,387,000	16,000,000	16,000,000	0	0	
		45,842,403	45,842,403	0	0	
		45,842,403	45,842,403	0	0	
		45,842,403	45,842,403	0	0	
1 繰越金	45,843,000	45,842,403	45,842,403	0	0	
		6,802,983	6,802,983	0	0	
		99,200	99,200	0	0	
		99,200	99,200	0	0	
1 第1号被保険者延滞金	1,000	99,200	99,200	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	
		6,703,783	6,703,783	0	0	
		0	0	0	0	
1 滞納処分費	1,000	0	0	0	0	
		4,749,112	4,749,112	0	0	
1 第三者納金	1,000	4,749,112	4,749,112	0	0	
		0	0	0	0	
1 返納金	1,000	0	0	0	0	
		1,954,671	1,954,671	0	0	
1 雑入	2,291,000	1,954,671	1,954,671	0	0	
		4,521,214,991	4,515,566,591	2,309,800	3,338,600	

歳 出

款	項	目	予		算		現		計	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 及 繰 越 線	統 続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	費 支 出 用 減		
1 総務費			122,714,000	6,257,000		0		0	128,971,000	
	1 総務管理費		97,276,000	6,257,000		0		0	103,533,000	
		1 一般管理費		97,276,000	6,257,000		0		0	103,533,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考		
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越				故 繰 越
区 分	金 額									
		122,306,389	0	0	0	6,664,611				
		100,720,955	0	0	0	2,812,045				
		100,720,955	0	0	0	2,812,045				
1 報酬	9,195,000	8,910,739	0	0	0	284,261	会計年度任用職員報酬			
2 給料	44,112,802	43,219,292	0	0	0	893,510	一般職員			
3 職員手当等	25,637,453	24,792,392	0	0	0	845,061	扶養手当	552,000		
							住居手当	202,500		
							通勤手当	563,700		
							時間外勤務手当	2,051,004		
							管理職手当	358,800		
							期末勤勉手当	20,524,388		
							児童手当	540,000		
4 共済費	15,183,745	15,183,745	0	0	0	0	共済組合負担金			
8 旅費	236,000	188,800	0	0	0	47,200	費用弁償（会計年度任用職員）			
10 需用費	748,000	650,804	0	0	0	97,196	消耗品費	206,413		
							印刷製本費	444,391		
11 役務費	2,948,000	2,356,539	0	0	0	591,461	通信運搬費	1,139,831		
							手数料	1,216,708		
12 委託料	2,072,000	2,023,450	0	0	0	48,550	介護保険システム改修委託料（給 与所得控除の最低保障額の引き上 げ対応）	1,915,100		
							令和7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		
							介護保険システム改修委託料（介 護保険システム用F Wファームウ ェアアップデート対応）	44,000		
13 使用料及び賃 借料	3,252,000	3,251,644	0	0	0	356	基幹系電算機使用料			
18 負担金、補助 及び交付金	148,000	143,550	0	0	0	4,450	介護・障害システム用端末におけ るEAライセンス負担金			
		1,808,667	0	0	0	449,333				
		1,808,667	0	0	0	448,333				
10 需用費	453,000	264,546	0	0	0	188,454	消耗品費	55,161		
							印刷製本費	151,360		

1総務費 2徴収費 1賦課徴収費

款	項	目	予		算			現			計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 及 繰 越	続 事 業	費 び 費 額	予 備 費 支 出 び 用 減		
		2 滞納処分費	1,000	0	0		0	0	1,000		
	3 介護認定審査 会費		19,694,000	0		0		0	19,694,000		
		1 介護認定審査 会費	6,741,000	0		0		0	6,741,000		
		2 認定調査等費	12,953,000	0		0		0	12,953,000		
	4 趣旨普及費		431,000	0		0		0	431,000		
		1 趣旨普及費	431,000	0		0		0	431,000		
	5 計画策定委員 会費		3,055,000	0		0		0	3,055,000		
		1 計画策定委員 会費	3,055,000	0		0		0	3,055,000		

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額							
							修繕料	58,025
11 役務費	1,804,000	1,544,121	0	0	0	259,879	通信運搬費	1,415,167
							手数料	116,248
							保険料	12,706
		0	0	0	0	1,000		
12 委託料	1,000	0	0	0	0	1,000		
		16,999,752	0	0	0	2,694,248		
		5,728,175	0	0	0	1,012,825		
1 報酬	6,672,000	5,688,000	0	0	0	984,000	委員等報酬	
10 需用費	53,000	33,145	0	0	0	19,855	消耗品費	
11 役務費	16,000	7,030	0	0	0	8,970	通信運搬費	
		11,271,577	0	0	0	1,681,423		
8 旅費	22,000	12,150	0	0	0	9,850	訪問調査旅費	
10 需用費	402,000	299,336	0	0	0	102,664	消耗品費	35,586
							印刷製本費	115,500
							修繕料	132,170
							被服費	16,080
11 役務費	11,810,000	10,497,826	0	0	0	1,312,174	通信運搬費	302,590
							手数料	10,142,700
							保険料	52,536
12 委託料	714,000	457,265	0	0	0	256,735	要介護認定調査	
26 公課費	5,000	5,000	0	0	0	0		
		368,599	0	0	0	62,401		
		368,599	0	0	0	62,401		
10 需用費	431,000	368,599	0	0	0	62,401	消耗品費	174,999
							印刷製本費	193,600
		2,408,416	0	0	0	646,584		
		2,408,416	0	0	0	646,584		
7 報償費	260,000	151,200	0	0	0	108,800	令和7年度第1回高齢者保健福祉計画等検討委員会委員報酬	86,400

1総務費 5計画策定委員会費 1計画策定委員会費

款	項	目	予		算		現		計
			当	補	継	統	予	費	
			初	正	及	続	備	支	
			予	予	繰	事	及	出	
			算	算	越	業	流	用	
			額	額	繰	費	増	減	
2 保険給付費			4,407,837,000	0		0	0		4,407,837,000
	1 介護サービス等諸費		4,072,890,000	0		0	6,018,581		4,066,871,419
		1 居宅介護サービス給付費	1,493,288,000	0		0	8,042,199		1,485,245,801
		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	1,018,251,000	0		0	0		1,018,251,000
		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	1,375,521,000	0		0	0		1,375,521,000
		6 特例施設介護サービス給付費	452,000	0		0	0		452,000
		7 居宅介護福祉用具購入費	5,546,000	0		0	0		5,546,000
		8 居宅介護住宅改修費	9,251,000	0		0	0		9,251,000
		9 居宅介護サービス計画給付費	170,042,000	0		0	2,023,618		172,065,618
		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		113,540,000	0		0	6,018,581		119,558,581
		1 介護予防サービス給付費	72,021,000	0		0	6,018,581		78,039,581

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 通 繰	費 次 繰	繰 明 許 費	事 故 繰		
区 分	金 額							
								令和7年度第2回地域密着型サービス運営委員会委員報酬 64,800
10 需用費	4,000	0	0	0	0	0	4,000	
11 役務費	442,216	442,216	0	0	0	0	0	通信運搬費
12 委託料	2,348,784	1,815,000	0	0	0	0	533,784	令和7年度介護保険事業計画等策定支援業務委託料
		4,138,781,602	0	0	0	0	269,055,398	
		3,822,669,318	0	0	0	0	244,202,101	
		1,429,795,666	0	0	0	0	55,450,135	
18 負担金、補助及び交付金	1,485,245,801	1,429,795,666	0	0	0	0	55,450,135	居宅介護サービス給付費
		0	0	0	0	0	260,000	
18 負担金、補助及び交付金	260,000	0	0	0	0	0	260,000	
		932,540,268	0	0	0	0	85,710,732	
18 負担金、補助及び交付金	1,018,251,000	932,540,268	0	0	0	0	85,710,732	地域密着型介護サービス給付費
		0	0	0	0	0	240,000	
18 負担金、補助及び交付金	240,000	0	0	0	0	0	240,000	
		1,276,808,546	0	0	0	0	98,712,454	
18 負担金、補助及び交付金	1,375,521,000	1,276,808,546	0	0	0	0	98,712,454	施設介護サービス給付費
		0	0	0	0	0	452,000	
18 負担金、補助及び交付金	452,000	0	0	0	0	0	452,000	
		4,753,799	0	0	0	0	792,201	
18 負担金、補助及び交付金	5,546,000	4,753,799	0	0	0	0	792,201	居宅介護福祉用具購入費
		6,705,421	0	0	0	0	2,545,579	
18 負担金、補助及び交付金	9,251,000	6,705,421	0	0	0	0	2,545,579	居宅介護住宅改修費
		172,065,618	0	0	0	0	0	
18 負担金、補助及び交付金	172,065,618	172,065,618	0	0	0	0	0	居宅介護サービス計画給付費
		0	0	0	0	0	39,000	
18 負担金、補助及び交付金	39,000	0	0	0	0	0	39,000	
		114,014,762	0	0	0	0	5,543,819	
		78,039,581	0	0	0	0	0	
18 負担金、補助及び交付金	78,039,581	78,039,581	0	0	0	0	0	介護予防サービス給付費

2保険給付費 2介護予防サービス等諸費 2特例介護予防サービス給付費

款	項	目	予		算		現		計
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減			
		2 特例介護予防サービス給付費	36,000	0	0	0	36,000		
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	10,102,000	0	0	0	10,102,000		
		4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	141,000	0	0	0	141,000		
		5 介護予防福祉用具購入費	2,487,000	0	0	0	2,487,000		
		6 介護予防住宅改修費	7,601,000	0	0	0	7,601,000		
		7 介護予防サービス計画給付費	21,139,000	0	0	0	21,139,000		
		8 特例介護予防サービス計画給付費	13,000	0	0	0	13,000		
		3 その他諸費		4,997,000	0	0	0	4,997,000	
		1 審査支払手数料	4,997,000	0	0	0	4,997,000		
		4 高額介護サービス等費		95,252,000	0	0	0	95,252,000	
		1 高額介護サービス費	95,129,000	0	0	84,921	95,044,079		
		2 高額介護予防サービス費	123,000	0	0	84,921	207,921		
		5 高額医療合算介護サービス等費		16,876,000	0	0	0	16,876,000	
		1 高額医療合算介護サービス費	16,769,000	0	0	0	16,769,000		
		2 高額医療合算介護予防サービス費	107,000	0	0	0	107,000		
		6 特定入所者介護サービス等費		104,282,000	0	0	0	104,282,000	
		1 特定入所者介護サービス費	103,975,000	0	0	0	103,975,000		

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 通 繰	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額							
		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		
		6,631,767	0	0	0	3,470,233		
18 負担金、補助 及び交付金	10,102,000	6,631,767	0	0	0	3,470,233	地域密着型介護予防サー ビス給付 費	
		0	0	0	0	141,000		
18 負担金、補助 及び交付金	141,000	0	0	0	0	141,000		
		1,773,677	0	0	0	713,323		
18 負担金、補助 及び交付金	2,487,000	1,773,677	0	0	0	713,323	介護予防福祉用具購入費	
		6,670,525	0	0	0	930,475		
18 負担金、補助 及び交付金	7,601,000	6,670,525	0	0	0	930,475	介護予防住宅改修費	
		20,899,212	0	0	0	239,788		
18 負担金、補助 及び交付金	21,139,000	20,899,212	0	0	0	239,788	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		
		4,785,473	0	0	0	211,527		
		4,785,473	0	0	0	211,527		
11 役務費	4,997,000	4,785,473	0	0	0	211,527	手数料	
		91,046,282	0	0	0	4,205,718		
		90,838,361	0	0	0	4,205,718		
18 負担金、補助 及び交付金	95,044,079	90,838,361	0	0	0	4,205,718	高額介護サー ビス費	
		207,921	0	0	0	0		
18 負担金、補助 及び交付金	207,921	207,921	0	0	0	0	高額介護予防サー ビス費	
		15,525,321	0	0	0	1,350,679		
		15,466,995	0	0	0	1,302,005		
18 負担金、補助 及び交付金	16,769,000	15,466,995	0	0	0	1,302,005	高額医療合算介護サー ビス費	
		58,326	0	0	0	48,674		
18 負担金、補助 及び交付金	107,000	58,326	0	0	0	48,674	高額医療合算介護予防サー ビス費	
		90,740,446	0	0	0	13,541,554		
		90,739,520	0	0	0	13,235,480		
18 負担金、補助 及び交付金	103,975,000	90,739,520	0	0	0	13,235,480	特定入所者介護サー ビス費	

2保険給付費 6特定入所者介護サービス等費 2特例特定入所者介護サービス費

款	項	目	予		算		現		計
			当	補	継	統	予	出	
			初	正	及	続	備	支	
			予	予	繰	費	費	出	
			算	算	越	業	及	用	
			額	額	繰	費	流	減	
					越	額	増		
		2 特例特定入所者介護サービス費	125,000	0		0		0	125,000
		3 特定入所者支援サービス費	173,000	0		0		0	173,000
		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			222,307,000	421,000		0		0	221,886,000
	2 一般介護予防事業費		12,326,000	509,000		0		13,542	11,803,458
		1 介護予防普及啓発事業費	7,216,000	509,000		0		13,542	6,693,458
		2 地域介護予防活動支援事業費	5,110,000	0		0		0	5,110,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越			故 越
区 分	金 額								
		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			
		926	0	0	0	172,074			
18 負担金、補助 及び交付金	173,000	926	0	0	0	172,074	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			
		200,403,684	0	0	0	21,482,316			
		11,170,187	0	0	0	633,271			
		6,270,232	0	0	0	423,226			
1 報酬	350,000	220,542	0	0	0	129,458	会計年度任用職員報酬		
2 給料	3,250,000	3,204,900	0	0	0	45,100	一般職員		
3 職員手当等	1,751,458	1,624,956	0	0	0	126,502	通勤手当 87,600 時間外勤務手当 289,348 期末勤勉手当 1,248,008		
4 共済費	978,000	944,442	0	0	0	33,558	共済組合負担金		
7 報償費	20,000	13,000	0	0	0	7,000	介護予防教室講師報償金		
8 旅費	20,000	16,840	0	0	0	3,160	普通旅費		
10 需用費	239,000	197,687	0	0	0	41,313	消耗品費 44,602 燃料費 50,365 印刷製本費 86,000 修繕料 16,720		
11 役務費	61,000	42,145	0	0	0	18,855	通信運搬費 10,900 保険料 31,245		
13 使用料及び賃 借料	24,000	5,720	0	0	0	18,280	会場使用料		
		4,899,955	0	0	0	210,045			
1 報酬	121,000	0	0	0	0	121,000			
7 報償費	184,000	136,000	0	0	0	48,000	転倒骨折予防教室等（自主活動） 報償金 111,000 地域版介護予防運動教室報償金 25,000		
8 旅費	3,000	2,700	0	0	0	300	普通旅費		

(単位：円)

（単位：円）

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越			
区 分	金 額								
10 需用費	55,000	42,139	0	0	0	12,861	消耗品費	26,922	
							燃料費	15,217	
11 役務費	60,000	40,116	0	0	0	19,884	通信運搬費	15,116	
							保険料	25,000	
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			
		62,613,909	0	0	0	2,928,091			
		28,892,425	0	0	0	1,294,575			
2 給料	16,459,000	15,538,536	0	0	0	920,464	一般職員		
3 職員手当等	7,408,000	7,222,471	0	0	0	185,529	通勤手当	302,000	
							時間外勤務手当	706,340	
							期末勤勉手当	6,152,606	
							休日勤務手当	61,525	
4 共済費	4,514,000	4,460,973	0	0	0	53,027	共済組合負担金		
8 旅費	39,000	9,450	0	0	0	29,550	普通旅費		
10 需用費	627,412	562,601	0	0	0	64,811	消耗品費	101,180	
							燃料費	185,041	
							修繕料	276,380	
11 役務費	380,000	361,806	0	0	0	18,194	通信運搬費	249,962	
							手数料	27,880	
							保険料	83,964	
13 使用料及び賃借料	67,588	67,588	0	0	0	0	コピー機使用料		
17 備品購入費	677,000	659,000	0	0	0	18,000	訪問用公用原動機付自転車（ 3 台 ）		
18 負担金、補助及び交付金	5,000	0	0	0	0	5,000			
26 公課費	10,000	10,000	0	0	0	0			
		6,927,609	0	0	0	474,391			
2 給料	3,334,000	3,331,200	0	0	0	2,800	一般職員		
3 職員手当等	2,749,000	2,427,152	0	0	0	321,848	通勤手当	58,800	
							時間外勤務手当	861,020	
							期末勤勉手当	1,419,924	

4地域支援事業費 3包括的支援事業費 3権利擁護事業費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	継 続 費 び 費 額	及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	出 用 減	
		4 包括的・継続 的ケアマネジ メント支援事 業費	14,975,000	4,402,000	0		0			19,377,000
		5 生活支援体制 整備事業費	5,968,000	0	0		0			5,968,000
		6 認知症総合支 援事業費	610,000	200,000	0		0			410,000

(単位：円)

（単位：円）

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額							
								休日勤務手当87,408
4 共済費	1,174,000	1,129,486	0	0	0	44,514	共済組合負担金	
7 報償費	50,000	0	0	0	0	50,000		
8 旅費	75,000	22,880	0	0	0	52,120	普通旅費	
10 需用費	20,000	16,891	0	0	0	3,109	消耗品費	
		18,945,170	0	0	0	431,830		
2 給料	9,393,094	9,391,500	0	0	0	1,594	一般職員	
3 職員手当等	6,537,906	6,537,906	0	0	0	0	扶養手当637,500 通勤手当117,600 時間外勤務手当763,193 期末勤勉手当4,135,948 休日勤務手当23,665 児童手当860,000	
4 共済費	3,158,000	2,867,964	0	0	0	290,036	共済組合負担金	
7 報償費	30,000	7,000	0	0	0	23,000	訪問・通所介護事業所合同連絡会報償金	
8 旅費	98,000	54,340	0	0	0	43,660	普通旅費	
10 需用費	20,000	10,580	0	0	0	9,420	消耗品費	
11 役務費	29,000	2,880	0	0	0	26,120	通信運搬費180 手数料2,700	
18 負担金、補助及び交付金	111,000	73,000	0	0	0	38,000	主任介護支援専門員更新研修受講負担金34,000 介護支援専門員更新研修受講負担金21,000 介護支援専門員スキルアップ研修会負担金10,000 介護支援専門員特別研修受講負担金8,000	
		5,968,000	0	0	0	0		
12 委託料	5,968,000	5,968,000	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	
		109,511	0	0	0	300,489		
7 報償費	201,000	37,400	0	0	0	163,600	認知症チームオレンジの活動における講師報償金23,000	

4地域支援事業費 3包括の支援事業費 6認知症総合支援事業費

款	項	目	予		算			現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	継 及 繰 越	統 事 業	費 び 費 額	予 備 費 支 出 び 用 減		
		7 地域ケア推進事業費	254,000	144,000			0	0	110,000	
		8 在宅医療・介護連携推進事業費	2,088,000	0			0	0	2,088,000	
	4 任意事業費		11,081,000	1,276,000			0	0	9,805,000	
		1 介護給付費等費用適正化事業費	299,000	0			0	0	299,000	
		2 家族介護支援事業費	3,202,000	400,000			0	0	2,802,000	
		3 成年後見制度利用支援事業費	1,397,000	0			0	0	1,397,000	

(単位：円)

（単位：円）

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越			故 繰 越
区 分	金 額								
								認知症カフェ研修会参加報償金 7,200	
								チームオレンジステップアップ講座講師報償金 7,200	
8 旅費	108,000	66,465	0	0	0	41,535	普通旅費		
10 需用費	3,000	2,126	0	0	0	874	消耗品費		
11 役務費	20,000	3,520	0	0	0	16,480	通信運搬費		
18 負担金、補助 及び交付金	78,000	0	0	0	0	78,000			
		67,944	0	0	0	42,056			
7 報償費	101,000	64,800	0	0	0	36,200	地域ケア会議助言者報償金		
10 需用費	4,000	3,144	0	0	0	856	消耗品費		
11 役務費	5,000	0	0	0	0	5,000			
		1,703,250	0	0	0	384,750			
7 報償費	69,000	0	0	0	0	69,000			
10 需用費	99,000	99,000	0	0	0	0	印刷製本費		
12 委託料	1,920,000	1,604,250	0	0	0	315,750	在宅医療・介護連携業務委託料		
		7,211,014	0	0	0	2,593,986			
		287,939	0	0	0	11,061			
11 役務費	299,000	287,939	0	0	0	11,061	手数料		
		1,613,802	0	0	0	1,188,198			
7 報償費	28,000	5,887	0	0	0	22,113	八幡浜市認知症カフェ活動報告における手話通訳費用		
10 需用費	86,000	76,660	0	0	0	9,340	消耗品費 21,498		
							印刷製本費 55,162		
11 役務費	81,000	48,193	0	0	0	32,807	通信運搬費 10,070		
							手数料 31,123		
							保険料 7,000		
13 使用料及び賃借料	167,000	133,590	0	0	0	33,410	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	2,420,000	1,349,472	0	0	0	1,070,528			
		553,899	0	0	0	843,101			
7 報償費	1,008,000	405,189	0	0	0	602,811	成年後見人等報酬		

4地域支援事業費 4任意事業費 3成年後見制度利用支援事業費

款	項	目	予		算		現		計
			当	補	継	統	予	費	
			初	正	及	続	備	支	
			予	予	緑	越	及	出	
			算	算	緑	越	流	用	
			額	額	増	減	増	減	
		4 地域自立生活支援事業費	2,919,000	876,000		0		0	2,043,000
		5 任意事業費	3,170,000	0		0		0	3,170,000
		7 認知症サポーター等養成事業	94,000	0		0		0	94,000
	5 介護予防・生活支援サービス事業費		140,036,000	5,686,000		0		13,542	134,363,542
		3 新介護予防ケアマネジメント事業費	47,998,000	1,600,000		0		13,542	49,611,542

(単位：円)

（単位：円）

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考		
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越				故 繰 越
区 分	金 額									
11 役務費	389,000	148,710	0	0	0	240,290	通信運搬費	10,410		
							手数料	138,300		
		1,538,040	0	0	0	504,960				
7 報償費	1,916,000	1,492,000	0	0	0	424,000	介護相談員（さわやか相談員）活動報償金			
8 旅費	62,000	0	0	0	0	62,000				
10 需用費	49,000	43,810	0	0	0	5,190	消耗品費			
11 役務費	16,000	2,230	0	0	0	13,770	通信運搬費			
18 負担金、補助 及び交付金	0	0	0	0	0	0				
		3,169,200	0	0	0	800				
12 委託料	3,170,000	3,169,200	0	0	0	800	権利擁護センター運営委託料			
		48,134	0	0	0	45,866				
7 報償費	44,000	0	0	0	0	44,000				
10 需用費	50,000	48,134	0	0	0	1,866	消耗品費			
		119,159,010	0	0	0	15,204,532				
		46,129,986	0	0	0	3,481,556				
1 報酬	2,767,455	2,367,109	0	0	0	400,346	会計年度任用職員報酬			
2 給料	23,442,463	23,432,782	0	0	0	9,681	一般職員			
3 職員手当等	9,953,934	9,809,322	0	0	0	144,612	通勤手当	266,400		
							時間外勤務手当	483,067		
							期末勤勉手当	8,889,143		
							休日勤務手当	50,712		
							児童手当	120,000		
4 共済費	6,721,690	6,721,690	0	0	0	0	共済組合負担金			
8 旅費	76,000	9,450	0	0	0	66,550	普通旅費			
10 需用費	188,000	135,007	0	0	0	52,993	消耗品費	73,847		
							燃料費	30,338		
							印刷製本費	10,747		
							修繕料	20,075		
11 役務費	765,000	599,610	0	0	0	165,390	通信運搬費	592,916		
							保険料	6,694		

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

款	項	目	予			算			現			計										
			当	初	補	正	継	続	費	予	備		費	支	出							
			予	算	額	予	算	額	及	繰	越		繰	越	業	費	額	及	流	増	支	出
		4 訪問型サービス事業費	34,836,000			2,236,000						0						0				32,600,000
		5 通所型サービス事業費	56,841,000			5,000,000						0						0				51,841,000
		7 高額介護予防サービス費相当事業費	181,000			0						0						0				181,000
		8 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	180,000			50,000						0						0				130,000
	6 その他諸費		372,000			0						0						0				372,000
		1 審査支払手数料	372,000			0						0						0				372,000
5 基金積立金			700,000			318,000						0						0				1,018,000
	1 基金積立金		700,000			318,000						0						0				1,018,000
		1 介護給付費準備基金積立金	700,000			318,000						0						0				1,018,000
6 予備費			10,000,000			0						0						0				10,000,000
	1 予備費		10,000,000			0						0						0				10,000,000
		1 予備費	10,000,000			0						0						0				10,000,000
7 諸支出金			1,302,000			51,349,000						0						0				52,651,000
	1 償還金及び還付加算金		1,302,000			51,349,000						0						0				52,651,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額							
12 委託料	5,047,000	2,536,460	0	0	0	2,510,540	介護予防ケアマネジメント業務委託料	
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	
18 負担金、補助及び交付金	338,000	207,300	0	0	0	130,700	住所地特例対象者給付費負担金 201,900	
							継続利用要介護者に対する介護予防ケアマネジメント 5,400	
		28,845,783	0	0	0	3,754,217		
7 報償費	0	0	0	0	0	0		
12 委託料	0	0	0	0	0	0		
18 負担金、補助及び交付金	32,600,000	28,845,783	0	0	0	3,754,217	訪問型サービス事業費	
		43,963,460	0	0	0	7,877,540		
12 委託料	17,641,000	15,102,820	0	0	0	2,538,180	通所型サービス事業委託料	
18 負担金、補助及び交付金	34,200,000	28,860,640	0	0	0	5,339,360	通所型サービス事業費	
		178,516	0	0	0	2,484		
11 役務費	1,000	0	0	0	0	1,000		
18 負担金、補助及び交付金	180,000	178,516	0	0	0	1,484	高額総合事業サービス費	
		41,265	0	0	0	88,735		
18 負担金、補助及び交付金	130,000	41,265	0	0	0	88,735	高額医療合算総合事業サービス費	
		249,564	0	0	0	122,436		
		249,564	0	0	0	122,436		
11 役務費	372,000	249,564	0	0	0	122,436	手数料	
		1,017,791	0	0	0	209		
		1,017,791	0	0	0	209		
		1,017,791	0	0	0	209		
24 積立金	1,018,000	1,017,791	0	0	0	209		
		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		
		52,117,399	0	0	0	533,601		
		52,117,399	0	0	0	533,601		

7諸支出金 1償還金及び還付加算金 1第1号被保険者保険料還付金

款	項	目	予		算			現		計
			当	補	継	統	費	予	支	
			初	正	及	続	び	備	出	
			予	予	緑	越	業	及	用	
			算	算	繰	事	費	流	減	
			額	額	越	越	額	増		
		1 第1号被保険者保険料還付金	1,200,000	0			0		0	1,200,000
		2 償還金	1,000	51,349,000			0		0	51,350,000
		3 第1号被保険者還付加算金	1,000	0			0		0	1,000
		4 高額介護サービス費貸付金	100,000	0			0		0	100,000
歳 出 合 計			4,764,860,000	57,503,000			0		0	4,822,363,000

(単位：円)

[illegible]

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		4,515,567
2. 歳 出 総 額		4,514,627
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		940
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		940
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 7 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 7 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		24, 009, 000	20, 812, 200
	1 介護予防給付費収入	24, 009, 000	20, 812, 200
歳 入 合 計		24, 009, 000	20, 812, 200

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
20,812,200	0	0	△3,196,800
20,812,200	0	0	△3,196,800
20,812,200	0	0	△3,196,800

歳出

款	項	予 算 現 額
1 サービス事業費		24,009,000
	1 居宅サービス事業費	24,009,000
歳 出 合 計		24,009,000

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
20,812,200	0	3,196,800	3,196,800
20,812,200	0	3,196,800	3,196,800
20,812,200	0	3,196,800	3,196,800

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 8 年 9 月 1 日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和 7 年 度

八 幡 浜 市 介 護 サービス 事 業 特 別 会 計

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

八幡浜市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算		現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 源 充 当 額	計
1 サービス収入			23,784,000	225,000	0	24,009,000
	1 介護予防給付費収入		23,784,000	225,000	0	24,009,000
		1 介護予防サービス計画費収入	23,784,000	225,000	0	24,009,000
歳 入 合 計			23,784,000	225,000	0	24,009,000

(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					
		20,812,200	20,812,200	0	0	
		20,812,200	20,812,200	0	0	
		20,812,200	20,812,200	0	0	
1 介護予防サービス計画費収入	24,009,000	20,812,200	20,812,200	0	0	

歳 出

款	項	目	予 算			現		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越	費 用 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減	計
1 サービス事業費			23,784,000	225,000		0	0	24,009,000
	1 居宅サービス事業費		23,784,000	225,000		0	0	24,009,000
		1 介護予防サービス事業費		23,784,000	225,000		0	0
歳 出 合 計			23,784,000	225,000		0	0	24,009,000

(単位：円)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額							
		20,812,200	0	0	0	3,196,800		
		20,812,200	0	0	0	3,196,800		
		20,812,200	0	0	0	3,196,800		
2 給料	2,910,000	2,709,568	0	0	0	200,432	一般職員	
3 職員手当等	1,287,000	1,214,295	0	0	0	72,705	通勤手当 20,000	
							時間外勤務手当 62,644	
							期末勤勉手当 1,125,300	
							休日勤務手当 6,351	
4 共済費	843,000	799,965	0	0	0	43,035	共済組合負担金	
8 旅費	17,000	12,150	0	0	0	4,850	普通旅費	
10 需用費	273,000	160,529	0	0	0	112,471	消耗品費 78,309	
							修繕料 72,320	
							被服費 9,900	
11 役務費	151,000	87,250	0	0	0	63,750	通信運搬費 32,556	
							手数料 22,600	
							保険料 32,094	
12 委託料	12,287,000	10,942,300	0	0	0	1,344,700	介護予防ケアプラン策定委託料	
13 使用料及び賃借料	738,000	735,264	0	0	0	2,736	介護予防システム使用料 726,264	
							介護給付費単位数表標準マスター使用料 9,000	
18 負担金、補助及び交付金	20,000	0	0	0	0	20,000		
26 公課費	5,000	5,000	0	0	0	0		
27 繰出金	5,478,000	4,145,879	0	0	0	1,332,121	一般会計繰出金	
		20,812,200	0	0	0	3,196,800		

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		20,812
2. 歳 出 総 額		20,812
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 7 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		5,000	157,201
	1 財産運用収入	5,000	7,201
	3 雑入	0	150,000
2 繰入金		946,000	190,950
	1 基金繰入金	946,000	190,950
歳 入 合 計		951,000	348,151

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
157,201	0	0	152,201
7,201	0	0	2,201
150,000	0	0	150,000
190,950	0	0	△755,050
190,950	0	0	△755,050
348,151	0	0	△602,849

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		951,000
	1 総務管理費	951,000
歳 出 合 計		951,000

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
348,151	0	602,849	602,849
348,151	0	602,849	602,849
348,151	0	602,849	602,849

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 8 年 9 月 1 日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和 7 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

歲入

計 合 入 歳

(単位：円)

[illegible]

歳 出

款	項	目	予 算		算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越	費 用 事 業	予 備 費 支 出 及 流 増	出 用 減	
1 総務費			951,000	0		0		0	951,000
	1 総務管理費		951,000	0		0		0	951,000
		1 財産管理費	951,000	0		0		0	951,000
歳 出 合 計			951,000	0		0		0	951,000

(単位：円)

（単位：円）

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越			故 越
区 分	金 額								
		348,151	0	0	0	602,849			
		348,151	0	0	0	602,849			
		348,151	0	0	0	602,849			
1 報酬	106,000	105,500	0	0	0	500	委員等報酬		
7 報償費	153,000	0	0	0	0	153,000			
8 旅費	177,000	0	0	0	0	177,000			
10 需用費	31,000	5,470	0	0	0	25,530	燃料費 1,970 食糧費 3,500		
11 役務費	231,000	226,220	0	0	0	4,780	保険料		
12 委託料	201,799	0	0	0	0	201,799			
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	7,201	7,201	0	0	0	0			
		348,151	0	0	0	602,849			

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		348
2. 歳 出 総 額		348
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 7 年 度

八 幡 浜 市 駐 車 場 事 業 特 別 会 計

歳 入 歳 出 決 算 書

決 算 事 項 別 明 細 書

実質収支に関する調書

令和 7 年度 八幡浜市駐車場事業特別会計

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 事業収入		39,263,000	35,787,464
	1 駐車場事業収入	39,263,000	35,787,464
4 諸収入		1,000	4,240
	1 雑入	1,000	4,240
5 繰越金		4,683,000	4,683,367
	1 繰越金	4,683,000	4,683,367
歳 入 合 計		43,947,000	40,475,071

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
35,739,874	0	47,590	△3,523,126
35,739,874	0	47,590	△3,523,126
3,940	0	300	2,940
3,940	0	300	2,940
4,683,367	0	0	367
4,683,367	0	0	367
40,427,181	0	47,890	△3,519,819

歳出

款	項	予 算 現 額
1 駐車場管理費		21,446,000
	1 駐車場管理費	21,446,000
3 公債費		11,773,000
	1 公債費	11,773,000
4 諸支出金		10,728,000
	1 一般会計繰出金	10,728,000
歳 出 合 計		43,947,000

単位 円

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
19,806,584	0	1,639,416	1,639,416
19,806,584	0	1,639,416	1,639,416
11,772,063	0	937	937
11,772,063	0	937	937
8,848,534	0	1,879,466	1,879,466
8,848,534	0	1,879,466	1,879,466
40,427,181	0	3,519,819	3,519,819

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 8 年 9 月 1 日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和 7 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 源 充 当 額	計
1 事業収入			39,263,000	0	0	39,263,000
	1 駐車場事業収入		39,263,000	0	0	39,263,000
		1 駐車場使用料	39,263,000	0	0	39,263,000
4 諸収入			1,000	0	0	1,000
	1 雑入		1,000	0	0	1,000
		1 雑入	1,000	0	0	1,000
5 繰越金			0	4,683,000	0	4,683,000
	1 繰越金		0	4,683,000	0	4,683,000
		1 繰越金	0	4,683,000	0	4,683,000
歳 入 合 計			39,264,000	4,683,000	0	43,947,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		35,787,464	35,739,874	0	47,590	
		35,787,464	35,739,874	0	47,590	
		35,787,464	35,739,874	0	47,590	
4 北浜駐車場使用料	1,155,000	1,027,200	1,027,200	0	0	
5 朝潮橋駐車場使用料	1,990,000	1,860,990	1,860,990	0	0	
6 北浜立体駐車場使用料	21,343,000	19,460,744	19,413,154	0	47,590	
7 中央駐車場使用料	4,595,000	4,234,400	4,234,400	0	0	
8 新町角駐車場使用料	2,614,000	2,437,460	2,437,460	0	0	
9 千代田町ちゃんぽん駐車場使用料	3,477,000	3,337,820	3,337,820	0	0	
10 新町西駐車場使用料	921,000	527,800	527,800	0	0	
11 双岩駐車場使用料	3,168,000	2,901,050	2,901,050	0	0	
		4,240	3,940	0	300	
		4,240	3,940	0	300	
		4,240	3,940	0	300	
1 雑入	1,000	4,240	3,940	0	300	
		4,683,367	4,683,367	0	0	
		4,683,367	4,683,367	0	0	
		4,683,367	4,683,367	0	0	
1 前年度繰越金	4,683,000	4,683,367	4,683,367	0	0	

歳 出

款	項	目	予 算		算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越	統 計 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	及 流 増	
1 駐車場管理費			20,672,000	774,000		0	0		21,446,000
	1 駐車場管理費		20,672,000	774,000		0	0		21,446,000
		1 駐車場管理費	20,672,000	774,000		0	0		21,446,000
3 公債費			11,773,000	0		0	0		11,773,000
	1 公債費		11,773,000	0		0	0		11,773,000
		1 元金	11,516,000	0		0	0		11,516,000
		2 利子	257,000	0		0	0		257,000
4 諸支出金			6,819,000	3,909,000		0	0		10,728,000
	1 一般会計繰出金		6,819,000	3,909,000		0	0		10,728,000
		1 一般会計繰出金	6,819,000	3,909,000		0	0		10,728,000
歳 出 合 計			39,264,000	4,683,000		0	0		43,947,000

(単位：円)

（単位：円）

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 故 越		
区 分	金 額							
		19,806,584	0	0	0	1,639,416		
		19,806,584	0	0	0	1,639,416		
		19,806,584	0	0	0	1,639,416		
10 需用費	1,553,300	260,111	0	0	0	1,293,189	消耗品費 78,650 光熱水費 55,731 修繕料 125,730	
11 役務費	485,000	342,773	0	0	0	142,227	通信運搬費 43,960 手数料 101,865 保険料 196,948	
12 委託料	11,753,000	11,753,000	0	0	0	0	駐車場指定管理料（駅前、中央、北浜立体、新町角、千代田町ちゃんぽん、新町西） 11,729,000 駐車場使用料徴収事務委託料（中央、新町角） 24,000	
14 工事請負費	3,823,400	3,674,000	0	0	0	149,400	北浜立体駐車場高圧受変電設備更新工事	
21 補償、補填及び賠償金	50,000	0	0	0	0	50,000		
22 償還金、利子及び割引料	4,600	0	0	0	0	4,600		
26 公課費	3,776,700	3,776,700	0	0	0	0		
		11,772,063	0	0	0	937		
		11,772,063	0	0	0	937		
		11,515,656	0	0	0	344		
22 償還金、利子及び割引料	11,516,000	11,515,656	0	0	0	344		
		256,407	0	0	0	593		
22 償還金、利子及び割引料	257,000	256,407	0	0	0	593		
		8,848,534	0	0	0	1,879,466		
		8,848,534	0	0	0	1,879,466		
		8,848,534	0	0	0	1,879,466		
27 繰出金	10,728,000	8,848,534	0	0	0	1,879,466	一般会計繰出金	
		40,427,181	0	0	0	3,519,819		

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		40,427
2. 歳 出 総 額		40,427
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 7 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 7 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		10,988,000	11,294,004
	1 使用料	10,988,000	11,294,004
3 諸収入		25,756,000	23,335,016
	1 雑入	25,360,000	22,939,016
	2 受託事業収入	396,000	396,000
4 繰入金		36,907,000	35,885,924
	1 一般会計繰入金	36,907,000	35,885,924
歳 入 合 計		73,651,000	70,514,944

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
11, 294, 004	0	0	306, 004
11, 294, 004	0	0	306, 004
23, 335, 016	0	0	△2, 420, 984
22, 939, 016	0	0	△2, 420, 984
396, 000	0	0	0
35, 885, 924	0	0	△1, 021, 076
35, 885, 924	0	0	△1, 021, 076
70, 514, 944	0	0	△3, 136, 056

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		73,651,000
	1 総務管理費	73,651,000
歳 出 合 計		73,651,000

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
70,514,944	0	3,136,056	3,136,056
70,514,944	0	3,136,056	3,136,056
70,514,944	0	3,136,056	3,136,056

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 8 年 9 月 1 日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和 7 年 度

八幡浜市水産物地方卸売市場事業特別会計

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

八幡浜市水産物地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算		現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 源 充 当 額	計
1 使用料及び手数料			21,974,000	10,986,000	0	10,988,000
	1 使用料		21,974,000	10,986,000	0	10,988,000
		1 市場使用料	21,974,000	10,986,000	0	10,988,000
3 諸収入			25,756,000	0	0	25,756,000
	1 雑入		25,360,000	0	0	25,360,000
		1 雑入	25,360,000	0	0	25,360,000
	2 受託事業収入		396,000	0	0	396,000
		1 他団体受託事業収入	396,000	0	0	396,000
4 繰入金			26,125,000	10,782,000	0	36,907,000
	1 一般会計繰入金		26,125,000	10,782,000	0	36,907,000
		1 一般会計繰入金	26,125,000	10,782,000	0	36,907,000
歳 入 合 計			73,855,000	204,000	0	73,651,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		11,294,004	11,294,004	0	0	
		11,294,004	11,294,004	0	0	
		11,294,004	11,294,004	0	0	
1 市場使用料	10,988,000	11,294,004	11,294,004	0	0	
		23,335,016	23,335,016	0	0	
		22,939,016	22,939,016	0	0	
		22,939,016	22,939,016	0	0	
1 雑入	25,360,000	22,939,016	22,939,016	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	
		35,885,924	35,885,924	0	0	
		35,885,924	35,885,924	0	0	
		35,885,924	35,885,924	0	0	
1 一般会計繰入 金	36,907,000	35,885,924	35,885,924	0	0	
		70,514,944	70,514,944	0	0	

歳 出

款	項	目	予 算		算 入		現 行		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越	統 計 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	支 出 用 減	
1 総務費			73,855,000	204,000		0		0	73,651,000
	1 総務管理費		73,855,000	204,000		0		0	73,651,000
		1 施設管理費	73,855,000	204,000		0		0	73,651,000
歳 出 合 計			73,855,000	204,000		0		0	73,651,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越			故 越
区 分	金 額								
		70,514,944	0	0	0	3,136,056			
		70,514,944	0	0	0	3,136,056			
		70,514,944	0	0	0	3,136,056			
10 需用費	48,511,800	46,466,909	0	0	0	2,044,891	消耗品費 528,557 光熱水費 35,710,657 修繕料 10,227,695		
11 役務費	2,254,540	1,857,319	0	0	0	397,221	通信運搬費 149,997 手数料 1,377,002 保険料 330,320		
12 委託料	19,255,000	19,110,094	0	0	0	144,906	施設管理および清掃業務委託料 16,367,376 活魚水槽設備保守管理業務 687,500 清浄海水導入設備点検整備業務委託料 634,700 自家用電気工作物の保安管理業務委託料 他 1,420,518		
13 使用料及び賃借料	646,000	602,932	0	0	0	43,068	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	852,000	851,730	0	0	0	270	活魚水槽設備保守管理に伴う修繕工事		
17 備品購入費	1,150,160	1,150,160	0	0	0	0	携帯型計量器Uフレームスケール 822,800 屋外消火栓用ホース（12本） 290,400 電波掛け時計 36,960		
18 負担金、補助及び交付金	905,500	400,000	0	0	0	505,500	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	76,000	75,800	0	0	0	200			
		70,514,944	0	0	0	3,136,056			

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		70,515
2. 歳 出 総 額		70,515
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 7 年 度

八 幡 浜 市 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計

歳 入 歳 出 決 算 書

決 算 事 項 別 明 細 書

実質収支に関する調書

令和7年度 八幡浜市港湾整備事業特別会計

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 使用料及び手数料		84,581,000	85,002,824
	1 使用料	84,581,000	85,002,824
2 財産収入		14,000	24,060
	1 財産運用収入	14,000	24,060
4 諸収入		0	300
	2 雑入	0	300
6 繰入金		81,290,000	79,118,354
	1 他会計繰入金	81,290,000	79,118,354
歳 入 合 計		165,885,000	164,145,538

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
83,746,304	0	1,256,520	△834,696
83,746,304	0	1,256,520	△834,696
24,060	0	0	10,060
24,060	0	0	10,060
300	0	0	300
300	0	0	300
79,118,354	0	0	△2,171,646
79,118,354	0	0	△2,171,646
162,889,018	0	1,256,520	△2,995,982

歲出

款	項	予 算 現 額
1 港灣管理費		42,401,000
	1 港灣管理費	42,401,000
5 公債費		123,484,000
	1 公債費	123,484,000
歲 出 合 計		165,885,000

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
39,406,093	0	2,994,907	2,994,907
39,406,093	0	2,994,907	2,994,907
123,482,925	0	1,075	1,075
123,482,925	0	1,075	1,075
162,889,018	0	2,995,982	2,995,982

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 8 年 9 月 1 日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和 7 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

歲入

- 406 -

(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					
		85,002,824	83,746,304	0	1,256,520	
		85,002,824	83,746,304	0	1,256,520	
		85,002,824	83,746,304	0	1,256,520	
1 港湾施設使用料	84,581,000	85,002,824	83,746,304	0	1,256,520	
		24,060	24,060	0	0	
		24,060	24,060	0	0	
		24,060	24,060	0	0	
1 利子及び配当金	14,000	24,060	24,060	0	0	
		300	300	0	0	
		300	300	0	0	
		300	300	0	0	
1 雑入	0	300	300	0	0	
		79,118,354	79,118,354	0	0	
		79,118,354	79,118,354	0	0	
		79,118,354	79,118,354	0	0	
1 一般会計繰入金	81,290,000	79,118,354	79,118,354	0	0	
		164,145,538	162,889,018	0	1,256,520	

歳 出

款	項	目	予 算		算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越	統 計 事 業	費 用 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	支 出 用 減	
1 港湾管理費			42,401,000	0			0		0	42,401,000
	1 港湾管理費		42,401,000	0			0		0	42,401,000
		1 川之石港管理費	3,981,000	0			0		31,872	4,012,872
		2 八幡浜港管理費	38,420,000	0			0		31,872	38,388,128
5 公債費			123,484,000	0			0		0	123,484,000

(単位：円)

（単位：円）

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額							
		39,406,093	0	0	0	2,994,907		
		39,406,093	0	0	0	2,994,907		
		4,012,872	0	0	0	0		
10 需用費	1,242,450	1,242,450	0	0	0	0	修繕料	
11 役務費	27,675	27,675	0	0	0	0	保険料	
12 委託料	330,000	330,000	0	0	0	0	楠町物流倉庫シャッター点検業務委託料 248,600 楠町物流倉庫消防用設備保守点検業務委託料 81,400	
13 使用料及び賃借料	308,907	308,907	0	0	0	0	港湾占用料	
24 積立金	2,103,840	2,103,840	0	0	0	0		
		35,393,221	0	0	0	2,994,907		
10 需用費	16,502,049	14,081,138	0	0	0	2,420,911	消耗品費 556,974 光熱水費 11,556,550 修繕料 1,967,614	
11 役務費	348,579	338,985	0	0	0	9,594	通信運搬費 85,579 手数料 143,890 保険料 109,516	
12 委託料	14,922,500	14,677,198	0	0	0	245,302	八幡浜港フェリーターミナル清掃管理業務委託料 8,250,000 八幡浜港フェリーターミナルビル管理業務委託料 1,307,065 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 4,024,533	
13 使用料及び賃借料	182,000	181,500	0	0	0	500	衛生対策用品リース料	
14 工事請負費	1,914,000	1,914,000	0	0	0	0	八幡浜港新可動橋騒音防止材設置工事 748,000 大島行旅客待合所待合和室改修工事 748,000 八幡浜港港湾臨港道路1号線視覚障がい者用誘導シート設置工事 418,000	
26 公課費	4,519,000	4,200,400	0	0	0	318,600		
		123,482,925	0	0	0	1,075		

5公債費 1公債費

		予		算			現						
款	項	目	当	補	繼	続	費	予	備	費	支	出	計
			予	予	及	越	業	及	流	費	出	用	
			算	算	繰	越	費	増	支	出	用	減	
	1 公債費		123,484,000	0			0		0				123,484,000
		1 元金	117,474,000	0			0		0				117,474,000
		2 利子	6,010,000	0			0		0				6,010,000
歳 出 合 計			165,885,000	0			0		0				165,885,000

(単位：円)

[illegible]

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		162,889
2. 歳 出 総 額		162,889
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 7 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7年度末現在)

1.公有財産 (1)土地及び建物

区	分	土 地 (地 積)			建 物				延床面積 計			
					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 ㎡	前 年 度 末現在高 ㎡	決 算 年 度 中増減高 ㎡	前 年 度 末現在高 ㎡	決 算 年 度 中増減高 ㎡	前 年 度 末現在高 ㎡	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	0	13,656	13,656
	その他の施設	8,477	0	8,477	28	0	2,639	50	2,689	50	2,717	2,717
	行政機関											
	学 校	261,160	△ 2	261,158	9,466	460	76,783	119	76,902	579	86,249	86,828
	公 営 住 宅	79,348	0	79,348	2,645	0	79,005	△ 13	78,992	△ 13	81,650	81,637
普通財産	公 園	109,751	0	109,751	774	0	1,521	0	1,521	0	2,295	2,295
	その他の施設	336,382	△ 2,266	334,116	12,269	747	79,962	1,220	81,182	1,967	92,231	94,198
	山 林	439,876	0	439,876								
	雑 種 地	123,751	121	123,872								
	宅 地	87,779	1,461	89,240	1,729	△ 305	7,010	△ 1,242	5,768	△ 1,547	8,739	7,192
普通財産	埋 立 地	4,516	0	4,516								
	畑	26,033	0	26,033								
	井 戸	37	0	37								
	池 、 堤	8,679	0	8,679								
	墓 地	87,804	0	87,804								
合 計		1,583,147	△ 686	1,582,461	26,911	902	260,576	134	260,710	1,036	287,487	288,523

※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	29函	0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	0.00	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) 無体財産権

(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
商 標 権	3	0	3

(6) 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 C A T V	13,000	0	13,000
(公財)えひめ臓器移植推進財団	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)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	1,241,362	0	1,241,362

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	総務課	0	1	1
乗用車	財政課	13		13
乗用車	税務課	1		1
乗用車	社会福祉課	1		1
乗用車	子育て支援課(八幡浜児童センター)	1		1
乗用車	保内庁舎管理課	4		4
乗用車	保健センター	14	△ 1	13
乗用車	人権啓発課(保内福祉会館)	1		1
乗用車	人権啓発課(ふれあいセンター)	1		1
乗用車	水産港湾課	1		1
乗用車	農林課	4		4
乗用車	商工観光課	1		1
乗用車	学校教育課	5	2	7
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
貨物車	財政課	7		7
貨物車	税務課	1	△ 1	0
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	1	6
貨物車	農林課	1		1
貨物車	生涯学習課	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	学校教育課	4	2	6
車いす移動車	社会福祉課	2	△ 1	1
消防ポンプ自動車	総務課(危機管理・原子力対策室)	14		14

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
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)	1		1
原子力バス	保内庁舎管理課	1	△ 1	0
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	0
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
小型ショベル(コンボ)	生活環境課(北環境センター)	1	△ 1	0
道路パトロールカー	建設課	1		1
移動図書館車	生涯学習課(市民図書館)	1		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(危機管理・原子力対策室)	33		33
小型・軽量送水装置	総務課(危機管理・原子力対策室)	1		1
小型高圧送水装置	総務課(危機管理・原子力対策室)	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(危機管理・原子力対策室)	1		1
油圧救助器具レスキューコンビツール及び附属品	総務課(危機管理・原子力対策室)	1		1
J-ALERT受信機	総務課(危機管理・原子力対策室)	0	1	1
八幡浜庁舎WEB会議室整備用物品一式	財政課	1		1
納税通知書製本機	税務課	1		1
ピツニーボウズ名寄せソフト	税務課	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

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
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	3		3
窓口受付システム一式	市民課	1		1
セミセルフレジ一式	市民課	1		1
デスクトップパソコン他	市民課	1		1
デスクトップパソコン・プリンター他	市民課	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	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
ホイールローダー(日立)	生活環境課(環境センター)	0	1	1
納骨壇(1体用・2体用)	生活環境課(合葬式納骨施設)	0	1	1
納骨壇(1体用・2体用)	生活環境課(合葬式納骨施設)	0	1	1
点字・点図プリンター	社会福祉課	1		1
生活保護システム(ハード一式)	社会福祉課	1		1
生活保護システム(ソフト一式)	社会福祉課	1		1
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
調理室空調機	子育て支援課(白浜保育所)	0	1	1
冷暖房機	子育て支援課(神山こども園)	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	2
エアコン	子育て支援課(千丈保育所)	4		4

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
エアコン(2階保育室)	子育て支援課(千丈保育所)	0	1	1
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
日除けテント	子育て支援課(保内幼稚園)	0	1	1
防犯カメラシステム	子育て支援課(保内児童センター)	1		1
パッケージエアコン(PKZ-ERMP80SKL)	子育て支援課(白浜児童クラブ)	0	1	1
エアコン(ダイキン SZRA112BYN)	子育て支援課(宮内第2児童クラブ)	0	1	1
垂直型救助袋	保健センター	1		1
マイコン内蔵全自動高圧蒸気滅菌器	保健センター	1		1
ノートパソコン	保健センター	1		1
脳年齢計らくらくウェルネスBタイププリンタ付き	保健センター	1		1
屈折検査機器	保健センター	1		1
電子治療器	保健センター(保内)	1		1
ルームエアコン	保健センター(保内)	1		1
心電図自動解析装置	保健センター(大島診療所)	1		1
血液検査装置一式	保健センター(大島診療所)	1		1
心電計一式	保健センター(大島診療所)	1		1
医事システム一式	保健センター(大島診療所)	1		1
超音波診断装置 一式	保健センター(大島診療所)	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
電極式電解質測定装置	保健センター(大島診療所)	0	1	1
和太鼓	人権啓発課	1		1
訓練用階段	人権啓発課(ふれあいセンター)	1		1

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
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
乗用型草刈機(刈馬王 R9824FB)	建設課	0	1	1
エアコン(市民スポーツパーク管理棟 RPV-GP80KA)	建設課	0	1	1
「はまぼん」着ぐるみ	商工観光課	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
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

区 分	所管課	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
電気回転釜(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
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

区 分	所管課	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
コンテナーイン消毒保管機	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	9		9
カートイン消毒保管機(CMC-60B-eT)	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	4		4
予冷機能付消毒保管機	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	3		3
カートイン消毒保管機(CMC-90B-e)	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	2		2
蓄冷材用冷凍庫	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		1
調整タンク	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		1
厨芥処理機	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		1
ポリバケツ交換装置	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	1		1
エアシャワー	学校教育課(八幡浜市学校給食センター)	2		2
スポーツトラクター	生涯学習課	2		2
千石舟模型	生涯学習課	1		1
乗用草刈機	生涯学習課(スポーツパーク)	1		1
乗用草刈機	生涯学習課(王子の森グラウンド)	1		1
暗幕	生涯学習課(保内中央体育館2階)	0	1	1
エアコン(中央公民館保内別館)	生涯学習課(中央公民館)	0	2	2
ビデオカセット(電子編集機能付)一式	生涯学習課(視聴覚ライブラリー)	2		2
業務用ダブルビデオデッキ	生涯学習課(視聴覚ライブラリー)	1		1
ビデオエンディングシステム	生涯学習課(視聴覚ライブラリー)	1		1
業務用ビデオデッキ	生涯学習課(視聴覚ライブラリー)	1		1
電気窯(陶芸用)	生涯学習課(中央公民館陶芸棟)	1		1
電気窯(陶芸用)	生涯学習課(川之石地区交流拠点施設)	1		1
展示用パネル	生涯学習課(川之石地区交流拠点施設)	1		1
エアコン	生涯学習課(千丈地区公民館)	1		1
エアコン(千丈地区公民館)	生涯学習課(千丈地区公民館)	0	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(文化振興係)	19		19
日本画	生涯学習課(文化振興係)	59		59
洋画	生涯学習課(文化振興係)	59		59
油絵(木村画伯)	生涯学習課(文化振興係)	1		1
油絵(ベニス風景80号)	生涯学習課(文化振興係)	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(文化振興係)	1		1
中仕切り移動パネル	生涯学習課(文化振興係)	1		1
唐織額(閑座の団)	生涯学習課(文化振興係)	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(地絰)	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/ブラックキャリー	生涯学習課(文化活動センター)	1		1
メッシュラック	生涯学習課(文化活動センター)	1		1
木造作展示ケース(大)	生涯学習課(文化活動センター)	1		1
木造作行灯型展示ケース	生涯学習課(文化活動センター)	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
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
カラーレーザープリンタ	選挙管理委員会	1		1
コピー機	選挙管理委員会	1		1
パソコン	選挙管理委員会	1		1
投票用紙読取分類機コントローラー	選挙管理委員会	2		2

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
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	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	166,554	10,535	177,089
奨 学 資 金 貸 付 金	14,264	232	14,496
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	47,068	△ 877	46,191
地域総合整備資金貸付金	6,676	△ 6,676	0
合 計	235,087	3,214	238,301

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	3,672	△ 1,080	2,592
預 金	12,533	1,090	13,623
合 計	16,205	10	16,215

(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	4,555,062	118,112	4,673,174
合 計	4,555,062	118,112	4,673,174

(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	46,510	136,068
貸 付 金	0	0	0
預 金	150,402	△ 45,847	104,555
合 計	239,960	663	240,623

(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	1,902	△ 197	1,705
合 計	1,902	△ 197	1,705

(5) 日土財産区基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
土	地	383,189m ²	0m ²	383,189m ²
立	木	14,774m ³	0m ³	14,774m ³
出	資 に よ る 権 利	779千円	0千円	779千円
預	金	4,632千円	△ 184千円	4,448千円

(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	20,099	50	20,149
合	計	20,099	50	20,149

(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	925,316	35,789	961,105
合	計	925,316	35,789	961,105

(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	20,067	36	20,103
合	計	20,067	36	20,103

(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	10,047	△ 182	9,865
合	計	10,047	△ 182	9,865

(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	33,563	△ 1,831	31,732
合	計	33,563	△ 1,831	31,732

(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	200,595	△ 102,555	98,040
有 価 証 券	195,126	100,465	295,591
合 計	395,721	△ 2,090	393,631

(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	50,073	30,923	80,996
合 計	50,073	30,923	80,996

(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	517,039	△ 14,982	502,057
合 計	517,039	△ 14,982	502,057

(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	70,742	△ 2,125	68,617
合 計	70,742	△ 2,125	68,617

(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	2,047	5	2,052
合 計	2,047	5	2,052

(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	1,425	855	2,280
預 金	77,843	△ 670	77,173
合 計	79,268	185	79,453

(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	10,436	2,104	12,540
合 計	10,436	2,104	12,540

(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	1,014,192	△ 95,220	918,972
合 計	1,014,192	△ 95,220	918,972

(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	8,358	3,281	11,639
合 計	8,358	3,281	11,639

(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	879	12	891
合 計	879	12	891

(22) 森林環境譲与税基金

(単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	24,911	1,316	26,227
合 計	24,911	1,316	26,227

令和7年度 八幡浜市奨学基金運用状況報告書

基金の額 79,453,309 円

貸付金 2,280,000 円

保管種別 預金 74,953,309 円

普通預金(翌年貸付準備金) 2,220,000 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	5,700,000	1,500,000	7,200,000
	(2) 返還金	4,275,000	645,000	4,920,000
	(3) 差引貸付残高	1,425,000	855,000	2,280,000
	(4) 運用利子収入	311,800	185,189	496,989
2 基金繰入額		361,800	185,189	546,989
3 基金残高		79,268,120	185,189	79,453,309

令和7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8年9月1日提出

八幡浜市長 大城 一郎

令和7年度 西村奨学基金運用状況報告書

基金の額 16,215,278 円

貸付金 2,592,000 円

保管種別 預金 6,048,795 円

普通預金(翌年貸付準備金) 7,574,483 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	31,940,000	1,080,000	33,020,000
	(3) 差引貸付残高	3,672,000	△ 1,080,000	2,592,000
	(4) 運用利子収入	11,204,964	10,314	11,215,278
2 基金繰入額		11,204,964	10,314	11,215,278
3 基金残高		16,204,964	10,314	16,215,278

令和7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8年9月1日提出

八幡浜市長 大城 一郎

令和7年度 八幡浜市土地開発基金運用状況報告書

基金の額

240,622,549 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	46,509,700	136,067,798
	(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	150,401,839	△ 45,847,088	104,554,751
2 基金繰入額		239,959,937	662,612	240,622,549

令和7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8年9月1日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎