

歳出

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	
1 議会費			168,009,000	△3,259,000	0	0	164,750,000		
	1 議会費		168,009,000	△3,259,000	0	0	164,750,000		
		1 議会費		168,009,000	△3,259,000	0	0	164,750,000	1 報酬
									2 給料
									3 職員手当等
									4 共済費
									8 旅費
									9 交際費
									10 需用費
									11 役務費
									12 委託料
									13 使用料及び賃借料
									14 工事請負費
						18 負担金、補助及び交付金			
2 総務費			1,693,991,000	3,999,261,000	3,043,000	2,524,300	5,698,819,300		
	1 総務管理費		1,330,608,000	3,982,776,000	3,043,000	2,524,300	5,318,951,300		
		1 一般管理費		861,838,000	△39,065,000	0	0	822,773,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
	159,343,803	0	0	0	5,406,197	
	159,343,803	0	0	0	5,406,197	
	159,343,803	0	0	0	5,406,197	
71,131,000	71,130,284	0	0	0	716	議員報酬 71,130,284
17,531,000	17,530,800	0	0	0	200	一般職給 17,530,800
33,240,000	32,219,847	0	0	0	1,020,153	1扶養手当 636,000 2住居手当 458,400 3管理職手当 897,600 5通勤手当 24,000 6期末勤勉手当 7,247,312 7時間外勤務手当 2,777 9児童手当 120,000 14期末手当（議員） 22,833,758
31,511,000	30,977,615	0	0	0	533,385	1共済組合負担金 5,709,895 7議員共済会事務負担金 247,000 8議員共済給付費負担金 25,020,720
446,000	70,300	0	0	0	375,700	費用弁償 70,300
700,000	89,800	0	0	0	610,200	議会及び議長交際費 89,800
2,409,000	1,954,452	0	0	0	454,548	1消耗品費 495,200 2燃料費 7,759 3食糧費 2,160 4印刷製本費 1,449,333
233,000	64,199	0	0	0	168,801	1通信運搬費 64,199
2,921,000	2,202,000	0	0	0	719,000	会議録作成及び会議録検索システム管理 業務委託料 2,202,000
223,000	37,960	0	0	0	185,040	車借上料等 37,960
1,265,000	1,265,000	0	0	0	0	本庁舎5階委員会室等映像設備設置工事 1,265,000
3,140,000	1,801,546	0	0	0	1,338,454	政務活動費 1,291,746 全国市議会議長会等負担金 509,800
	5,515,719,614	0	59,794,000	0	123,305,686	
	5,167,420,761	0	59,794,000	0	91,736,539	
	774,957,634	0	0	0	47,815,366	

款	項	目	予 算 現 額					計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減			
			2 総務費	1 総務管理 費	1 一般管理 費				
								2 給料	
								3 職員手当等	
								4 共済費	
								5 災害補償費	
								7 報償費	
								8 旅費	
								9 交際費	
								10 需用費	
								11 役務費	
								12 委託料	
								13 使用料及び賃 借料	

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
44,316,000	36,204,375	0	0	0	8,111,625	法律顧問報酬 500,000 法制専門委員報酬 100,000 会計年度任用職員報酬 35,604,375
259,429,000	258,228,837	0	0	0	1,200,163	特別職給 16,069,800 一般職給 229,450,365 一般職給（会計年度任用職員） 12,708,672
151,447,000	144,897,213	0	0	0	6,549,787	1扶養手当 7,813,500 2住居手当 4,571,747 3管理職手当 7,898,400 5通勤手当 2,438,430 6期末勤勉手当 97,491,967 7時間外勤務手当 12,402,940 8宿日直手当 96,800 9児童手当 4,535,000 13管理職員特別勤務手当 933,150 17期末手当（会計年度任用職員） 6,564,079 19通勤手当（会計年度任用職員） 151,200
131,276,000	113,746,917	0	0	0	17,529,083	1共済組合負担金 77,085,096 2公務災害補償負担金 2,330,122 3雇用保険料 730,524 4厚生年金保険料 19,941,001 5健康保険料 12,467,418 6児童手当拠出金 784,162 9労災保険料 408,594
6,000	0	0	0	0	6,000	
136,520	72,000	0	0	0	64,520	カウンセラー報償費 72,000
2,908,000	1,469,890	0	0	0	1,438,110	普通旅費 150,750 費用弁償（会計年度任用職員通勤相当） 1,319,140
1,200,000	350,309	0	0	0	849,691	市長交際費 350,309
1,126,000	957,246	0	0	0	168,754	1消耗品費 850,082 2燃料費 89,821 4印刷製本費 17,343
1,313,000	391,610	0	0	0	921,390	1通信運搬費 292,610 4手数料 99,000
5,684,000	3,778,357	0	0	0	1,905,643	職員採用試験委託料 793,320 職員健康診断委託料等 2,985,037
1,387,480	738,400	0	0	0	649,080	有料道路使用料等 738,400

款	項	目	予 算 現 額					計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費						18 負担金、補助及び交付金	
		2 行政管理費	10,230,000	△3,892,000	0	0	6,338,000	1 報酬	
								8 旅費	
								10 需用費	
								11 役務費	
								12 委託料	
								18 負担金、補助及び交付金	
		3 文書広報費	38,414,000	0	0	0	38,414,000	1 報酬	
								7 報償費	
								10 需用費	
								11 役務費	
								12 委託料	
						13 使用料及び賃借料			
						18 負担金、補助及び交付金			
	4 財政管理費	3,095,000	1,980,000	0	508,000	5,583,000			

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
222,544,000	214,122,480	0	0	0	8,421,520	退職手当市町負担金等 211,883,630 定期健康診断負担金 970,000 愛媛県市長会負担金等 1,268,850
	5,707,156	0	0	0	630,844	
1,095,000	990,000	0	0	0	105,000	行政評価委員会委員報酬 720,000 補助金等審議会委員報酬 270,000
137,000	0	0	0	0	137,000	
567,482	528,296	0	0	0	39,186	1消耗品費 503,871 2燃料費 16,574 3食糧費 7,851
330,518	135,443	0	0	0	195,075	1通信運搬費 118,503 5筆耕翻訳料 16,940
3,608,000	3,608,000	0	0	0	0	国土強靱化地域計画策定支援業務委託料 3,608,000
600,000	445,417	0	0	0	154,583	愛・野球博実行委員会等負担金 445,417
	34,911,760	0	0	0	3,502,240	
150,000	0	0	0	0	150,000	
19,400,000	19,321,129	0	0	0	78,871	広報区長謝金 7,000,000 広報委員謝金 12,321,129
7,637,300	6,230,609	0	0	0	1,406,691	1消耗品費 1,179,499 2燃料費 222,963 3食糧費 16,361 4印刷製本費 4,811,786
2,214,750	1,906,754	0	0	0	307,996	1通信運搬費 1,884,314 5筆耕翻訳料 22,440
3,454,000	2,728,660	0	0	0	725,340	例規集データベース更新委託料等 2,728,660
5,026,000	4,695,108	0	0	0	330,892	郵便料金計器レンタル料等 1,202,688 会場使用料等 296,700 例規集システム使用料等 3,195,720
531,950	29,500	0	0	0	502,450	日本広報協会負担金 29,500
	5,191,495	0	0	0	391,505	18節へ予備費充用 508,000

款	項	目	予 算 現 額					計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
2 総務費	1 総務管理費	4 財政管理費						1 報酬	
								8 旅費	
								10 需用費	
								11 役務費	
								12 委託料	
							13 使用料及び賃借料		
							18 負担金、補助及び交付金		
			5 会計管理費	13,516,000	0	0	0	13,516,000	
									8 旅費
									10 需用費
									11 役務費
									12 委託料
									13 使用料及び賃借料
									17 備品購入費
			6 財産管理費	21,097,000	0	3,043,000	242,000	24,382,000	
							7 報償費		
							8 旅費		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
120,000	105,000	0	0	0	15,000	入札監視委員会委員報酬 105,000
1,032	0	0	0	0	1,032	
1,700,968	1,352,999	0	0	0	347,969	1消耗品費 600,929 4印刷製本費 752,070
9,000	8,708	0	0	0	292	1通信運搬費 8,708
2,255,000	2,255,000	0	0	0	0	入札参加資格審査申請システム構築業務委託料 1,980,000 入札・契約管理システム保守業務委託料 220,000 起債管理システム再構築業務委託料 55,000
49,212	22,000	0	0	0	27,212	工事業務実績情報システム使用料 22,000
1,447,788	1,447,788	0	0	0	0	えひめ電子入札共同システム負担金 1,308,000 起債管理システム保守業務負担金 139,788
	12,388,636	0	0	0	1,127,364	
6,000	0	0	0	0	6,000	
825,000	670,200	0	0	0	154,800	1消耗品費 226,084 4印刷製本費 444,116
3,700,000	3,115,485	0	0	0	584,515	1通信運搬費 104,607 4手数料 2,938,568 10公金総合保険料 72,310
8,875,000	8,518,031	0	0	0	356,969	トータル収納サービス業務委託料 7,748,031 収納口座振替業務取扱委託料 770,000
8,000	7,920	0	0	0	80	口座振替データ伝送用ソフトウェアメンテナンスサービス使用料 7,920
102,000	77,000	0	0	0	25,000	プリンター 77,000
	21,069,962	0	0	0	3,312,038	14節へ予備費充用 242,000
57,000	57,000	0	0	0	0	財産処理委員会委員報償費 57,000
7,000	0	0	0	0	7,000	



款	項	目	予 算 現 額					計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
			2 総務費	1 総務管理費	6 財産管理費				
								11 役務費	
								12 委託料	
								13 使用料及び賃借料	
								14 工事請負費	
								18 負担金、補助及び交付金	
								21 補償、補填及び賠償金	
								26 公課費	
		7 企画費	31,669,000	8,719,000	0	906,000	41,294,000		
								1 報酬	
								3 職員手当等	
								4 共済費	
								7 報償費	
								8 旅費	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
7,240,400	5,082,645	0	0	0	2,157,755	1消耗品費 93,157 2燃料費 8,228 4印刷製本費 537 6修繕料 4,980,723
10,161,000	9,559,896	0	0	0	601,104	4手数料 999,170 6火災保険料 5,693,953 7自動車損害保険料 2,248,816 8賠償責任保険料 617,957
270,000	269,225	0	0	0	775	長沢団地草刈業務委託料等 269,225
2,659,000	2,658,480	0	0	0	520	固定資産台帳管理システム使用料 1,985,280 地方公会計財務書類作成システム使用料 673,200
2,254,064	1,729,000	0	0	0	525,064	下吾川地区市有地道路整備工事 1,487,000 灘町商店街市設駐車場照明改修工事 242,000
121,000	101,180	0	0	0	19,820	伊予安全運転管理者協議会会費 51,000 文次沖水路負担金 30,000 豊岡井手耕作組合負担金等 20,180
1,030,936	1,030,936	0	0	0	0	配電設備支障移転補償金 825,271 電気通信設備支障移転補償金 108,000 通信線路移設費用補償金 97,665
581,600	581,600	0	0	0	0	自動車重量税 581,600
	38,156,377	0	0	0	3,137,623	07節へ予備費充用 778,000 11節へ予備費充用 79,000 13節へ予備費充用 49,000
4,094,274	3,825,574	0	0	0	268,700	総合計画策定審議会委員報酬 165,300 会計年度任用職員報酬 3,660,274
509,698	500,938	0	0	0	8,760	17期末手当（会計年度任用職員） 500,938
298,308	298,308	0	0	0	0	4厚生年金保険料 176,778 5健康保険料 114,687 6児童手当拠出金 6,843
15,026,000	14,679,001	0	0	0	346,999	ふるさと納税返礼品購入費 14,534,001 市民討議会参加者報償費 135,000 地域おこし協力隊研修会講師謝礼 10,000
705,720	66,320	0	0	0	639,400	費用弁償 28,600

款	項	目	予 算 現 額					計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	区 分		
2 総務費	1 総務管理 費	7 企画費							
									10 需用費
									11 役務費
									12 委託料
									13 使用料及び賃 借料
									18 負担金、補助 及び交付金
			8 地域事務 所費	88,054,000	△6,000,000	0	641,300	82,695,300	
									8 旅費
									10 需用費
									11 役務費
									12 委託料
									13 使用料及び賃 借料
									14 工事請負費

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
						費用弁償（会計年度任用職員通勤相当） 37,720
1,661,500	1,085,840	0	0	0	575,660	1消耗品費 824,715 2燃料費 114,074 3食糧費 10,470 4印刷製本費 136,581
1,887,750	1,541,805	0	0	0	345,945	1通信運搬費 850,348 4手数料 674,068 6火災保険料 7,190 7自動車損害保険料 10,199
5,134,500	5,134,371	0	0	0	129	移住定住支援業務委託料等 5,134,371
3,939,360	3,369,310	0	0	0	570,050	ふるさと納税支援サービス利用料 2,588,850 地域おこし協力隊員用住居賃借料等 769,300 会場使用料等 11,160
8,036,890	7,654,910	0	0	0	381,980	コミュニティ助成事業補助金 5,600,000 移住者住宅改修支援事業費補助金 1,600,000 地域まちづくり交付金等 454,910
	77,785,822	0	0	0	4,909,478	14節へ予備費充用 641,300
7,000	4,400	0	0	0	2,600	普通旅費 4,400
31,103,800	28,990,555	0	0	0	2,113,245	1消耗品費 2,333,445 2燃料費 633,920 4印刷製本費 20,434 5光熱水費 22,252,356 6修繕料 3,750,400
5,338,000	4,637,852	0	0	0	700,148	1通信運搬費 3,674,914 4手数料 962,938
36,256,000	35,242,049	0	0	0	1,013,951	庁舎等清掃委託料 7,839,986 空気調和設備保守委託料 5,359,200 エレベーター保守管理委託料 2,975,280 ごみ収集運搬業務等委託料 2,591,224 庁舎管理委託料等 16,476,359
6,338,000	6,224,629	0	0	0	113,371	土地賃借料等 6,224,629
2,183,500	1,941,500	0	0	0	242,000	双海地域事務所防火排煙設備取替工事 641,300 下灘コミュニティセンター照明器具取替工事 605,000

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		区 分
2 総務費	1 総務管理 費	8 地域事務 所費						17 備品購入費
								18 負担金、補助 及び交付金
		9 公平委員 会費	207,000	0	0	0	207,000	1 報酬
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								18 負担金、補助 及び交付金
		10 交通安全 対策費	11,469,000	0	0	0	11,469,000	7 報償費
								10 需用費
								11 役務費
								13 使用料及び賃 借料
						14 工事請負費		
11 電子計算 費	74,379,000	284,000	0	0	74,663,000	18 負担金、補助 及び交付金		
						8 旅費		
						10 需用費		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
						泉町看板撤去工事 209,000 庁舎営繕工事等 486,200
1,442,000	744,837	0	0	0	697,163	A E D等 744,837
27,000	0	0	0	0	27,000	
	94,400	0	0	0	112,600	
135,000	61,400	0	0	0	73,600	公平委員会委員報酬 61,400
19,000	0	0	0	0	19,000	
7,000	3,000	0	0	0	4,000	1消耗品費 3,000
2,000	2,000	0	0	0	0	1通信運搬費 2,000
44,000	28,000	0	0	0	16,000	全国公平委員会連合会会費 22,000 愛媛県公平委員会連合会会費 6,000
	10,740,873	0	0	0	728,127	
840,000	722,000	0	0	0	118,000	交通指導員報酬 722,000
1,181,000	920,923	0	0	0	260,077	1消耗品費 821,074 2燃料費 25,298 3食糧費 23,586 4印刷製本費 44,640 6修繕料 6,325
122,000	112,322	0	0	0	9,678	1通信運搬費 60,072 4手数料 52,250
164,000	0	0	0	0	164,000	
4,597,000	4,509,340	0	0	0	87,660	各地域交通安全施設整備工事 4,509,340
4,565,000	4,476,288	0	0	0	88,712	伊予交通安全協会交通指導員設置負担金 3,904,252 交通安全運動推進費助成金 552,036 県高速道路交通安全協議会費 20,000
	74,194,656	0	0	0	468,344	
90,000	0	0	0	0	90,000	
761,000	387,372	0	0	0	373,628	1消耗品費 387,372

款	項	目	予 算 現 額					計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減			
2 総務費	1 総務管理 費	11 電子計算 費						11 役務費	
								12 委託料	
								13 使用料及び賃 借料	
								18 負担金、補助 及び交付金	
			12 情報化推 進費	55,191,000	34,611,000	0	0	89,802,000	
									10 需用費
									11 役務費
									12 委託料
									13 使用料及び賃 借料
									14 工事請負費
									18 負担金、補助 及び交付金
			13 防災諸費	45,181,000	79,193,000	0	0	124,374,000	
									1 報酬

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
2,000	0	0	0	0	2,000	
3,271,000	3,270,300	0	0	0	700	大型連帳プリンタ機器保守委託料 1,254,000 住民基本台帳ネットワークシステム機器 保守委託料 712,800 番号制度に関する総合行政システム改修 業務委託料等 1,303,500
64,287,000	64,284,984	0	0	0	2,016	住民情報システム使用料 62,449,200 住民基本台帳ネットワークシステム機器 リース料 1,329,696 ウイルス対策ソフトウェア使用料等 506,088
6,252,000	6,252,000	0	0	0	0	中間サーバー関連事務委任交付金 6,189,000 地方公共団体情報システム機構負担金 63,000
	74,579,860	0	14,587,000	0	635,140	
1,491,000	1,271,346	0	0	0	219,654	1消耗品費 1,052,599 6修繕料 218,747
15,335,000	15,079,790	0	0	0	255,210	1通信運搬費 14,690,390 4手数料 389,400
38,117,980	23,530,980	0	14,587,000	0	0	0 公共施設内サテライトオフィス整備等業 務委託料 8,321,500 情報ネットワーク保守委託料 4,922,280 WEB会議システム構築業務委託料等 10,287,200
31,925,000	31,765,768	0	0	0	159,232	財務会計等内部情報システムクラウド利 用料 8,527,200 職員業務用パソコンリース料 8,481,000 職員業務用サーバ機器等リース料等 14,757,568
20	0	0	0	0	20	
2,933,000	2,931,976	0	0	0	1,024	光ファイバ敷設事業負担金 1,744,600 国土交通省光ケーブル使用分担金 1,157,376 四国情報通信懇談会会費 30,000
	75,821,579	0	43,184,000	0	5,368,421	
103,000	0	0	0	0	103,000	



款	項	目	予 算 現 額					計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
			2 総務費	1 総務管理費	13 防災諸費				
								10 需用費	
								11 役務費	
								12 委託料	
								13 使用料及び賃借料	
								14 工事請負費	
								17 備品購入費	
								18 負担金、補助及び交付金	
		14 地域振興費	68,569,000	△282,000	0	227,000	68,514,000		
								1 報酬	
								7 報償費	
								8 旅費	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
95,000	13,374	0	0	0	81,626	普通旅費 13,374
20,288,469	18,424,505	0	0	0	1,863,964	1消耗品費 14,834,174 2燃料費 139,896 4印刷製本費 241,874 5光熱水費 1,992,621 6修繕料 1,215,940
6,936,200	5,975,260	0	0	0	960,940	1通信運搬費 5,678,485 4手数料 242,235 6火災保険料 54,540
18,153,000	14,018,840	0	3,914,000	0	220,160	防災行政無線保守点検業務委託料等 11,811,140 防犯・防災情報等配信サービス提供業務委託料 682,000 防犯・防災情報等配信システム保守業務委託料 396,000 県総合防災訓練本部設営業務委託料等 1,129,700
3,615,331	3,376,190	0	0	0	239,141	防犯・防災情報等配信システム利用料 1,452,000 I P無線機他賃借料 1,833,480 会場使用料等 90,710
65,387,000	25,746,600	0	39,270,000	0	370,400	防災行政無線受信設備設置工事 22,880,000 防災行政無線高野川局改修工事 2,090,000 避難所標識看板製作・設置工事 457,600 防災備蓄倉庫設置工事 319,000
4,838,000	4,642,600	0	0	0	195,400	防災服 40,150 ドローン 283,888 避難所感染症対策備品 4,318,562
4,958,000	3,624,210	0	0	0	1,333,790	県防災システム等負担金 2,084,398 自主防災組織活性化支援事業等補助金 1,391,862 防災無線電波利用料 147,950
	63,408,999	0	0	0	5,105,001	18節へ予備費充用 227,000
200,000	132,600	0	0	0	67,400	ブランド認定審査会委員報酬 69,900 地域公共交通会議委員報酬 62,700
10,000	0	0	0	0	10,000	
197,800	8,800	0	0	0	189,000	普通旅費 8,800

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
2 総務費	1 総務管理費	14 地域振興費						10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及び賃借料
								14 工事請負費
								17 備品購入費
								18 負担金、補助及び交付金
								24 積立金
				15 諸費	7,699,000	0	0	0
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
1,680,491	339,625	0	0	0	1,340,866	1消耗品費 231,515 2燃料費 39,087 3食糧費 600 4印刷製本費 31,900 5光熱水費 36,523
1,109,000	705,154	0	0	0	403,846	1通信運搬費 202,674 4手数料 484,660 5筆耕翻訳料 17,820
57,985,000	56,879,601	0	0	0	1,105,399	コミュニティバス運行業務委託料 27,987,001 デマンドタクシー運行業務委託料等 26,743,200 コミュニティバス運行・利用実態把握業務委託料等 2,149,400
1,838,000	1,296,900	0	0	0	541,100	オンデマンド交通システムサーバー機器等賃借料 1,280,400 コミュニティバス続行車使用料 16,500
647,000	603,900	0	0	0	43,100	コミュニティバス旧停留所標識撤去工事 372,900 豊岡一区集会所駐車場舗装修繕工事等 231,000
149,000	94,210	0	0	0	54,790	モバイル端末 94,210
4,638,709	3,289,209	0	0	0	1,349,500	大矢集会所改修等事業費補助金等 2,935,000 愛媛県過疎地域自立促進協議会市町負担金 154,500 「ますます、いよし。ブランド」認定品支援事業費補助金等 199,709
59,000	59,000	0	0	0	0	地域公共交通システム運営基金積立金 59,000
	7,598,335	0	0	0	100,665	
86,000	74,100	0	0	0	11,900	安全安心まちづくり推進協議会委員報酬 74,100
2,000	0	0	0	0	2,000	
43,000	23,494	0	0	0	19,506	4印刷製本費 14,850 5光熱水費 8,644
67,000	62,543	0	0	0	4,457	1通信運搬費 62,543
248,000	247,500	0	0	0	500	郡中小前地下道防犯設備点検業務委託料 247,500

款	項	目	予 算 現 額					計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減			
2 総務費	1 総務管理 費	15 諸費						13 使用料及び賃 借料	
								18 負担金、補助 及び交付金	
		16 特別定額 給付金給 付事業費	0	3,706,888,000	0	0	3,706,888,000		
								1 報酬	
								3 職員手当等	
								4 共済費	
								7 報償費	
								8 旅費	
								10 需用費	
								11 役務費	
					12 委託料				
					13 使用料及び賃 借料				
					18 負担金、補助 及び交付金				
	17 財政調整 基金費	0	200,299,000	0	0	200,299,000			
						24 積立金			
	18 減債基金 費	0	41,000	0	0	41,000			
						24 積立金			

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続繰越	費次越	繰越明許費		
7,000	5,250	0	0	0	1,750	会場使用料 5,250
7,246,000	7,185,448	0	0	0	60,552	伊予地区行政相談業務協議会負担金等 30,000 伊予地区防犯協会負担金 3,330,148 防犯灯設置費補助金 3,825,300
	3,690,473,217	0	2,023,000	0	14,391,783	
4,184,000	2,108,424	0	0	0	2,075,576	会計年度任用職員報酬 2,108,424
7,812,910	3,544,887	0	0	0	4,268,023	7時間外勤務手当 3,176,003 13管理職員特別勤務手当 314,500 17期末手当（会計年度任用職員） 54,384
594,000	348,656	0	0	0	245,344	4厚生年金保険料 212,829 5健康保険料 127,453 6児童手当拠出金 8,374
900,000	48,000	0	0	0	852,000	特別定額給付金申請支援謝礼金 48,000
101,000	41,600	0	0	0	59,400	費用弁償（会計年度任用職員通勤相当） 41,600
2,674,090	1,686,109	0	14,000	0	973,981	1消耗品費 1,150,730 2燃料費 4,189 4印刷製本費 531,190
11,536,000	5,727,141	0	9,000	0	5,799,859	1通信運搬費 3,831,951 4手数料 1,895,190
2,436,000	2,435,400	0	0	0	600	特別定額給付金システム対応業務委託料 2,435,400
150,000	33,000	0	0	0	117,000	複写機賃借料 33,000
3,676,500,000	3,674,500,000	0	2,000,000	0	0	特別定額給付金 3,666,500,000 新生児特別定額給付金 8,000,000
	200,299,000	0	0	0	0	
200,299,000	200,299,000	0	0	0	0	財政調整基金積立金 200,299,000
	41,000	0	0	0	0	
41,000	41,000	0	0	0	0	減債基金積立金 41,000

款	項	目	予 算 現 額					計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
2 総務費	2 徴税費		182,589,000	△494,000	0	0	182,095,000		
		1 税務総務費	121,964,000	△816,000	0	0	121,148,000		
								1 報酬	
								2 給料	
								3 職員手当等	
								4 共済費	
								10 需用費	
								11 役務費	
								18 負担金、補助及び交付金	
			2 賦課徴収費	60,625,000	322,000	0	0	60,947,000	
								1 報酬	
								7 報償費	
								8 旅費	
						10 需用費			
						11 役務費			
						12 委託料			

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
	167,723,583	0	0	0	14,371,417	
	117,271,202	0	0	0	3,876,798	
57,000	28,500	0	0	0	28,500	固定資産評価審査委員会委員報酬 28,500
60,160,000	60,159,600	0	0	0	400	一般職給 60,159,600
39,069,000	37,261,885	0	0	0	1,807,115	1扶養手当 3,569,000 2住居手当 1,159,500 3管理職手当 1,274,400 5通勤手当 1,089,192 6期末勤勉手当 24,238,625 7時間外勤務手当 3,636,168 9児童手当 2,295,000
21,838,000	19,797,217	0	0	0	2,040,783	1共済組合負担金 19,797,217
3,000	3,000	0	0	0	0	1消耗品費 3,000
2,000	2,000	0	0	0	0	1通信運搬費 2,000
19,000	19,000	0	0	0	0	松山地区租税教育推進協議会負担金 19,000
	50,452,381	0	0	0	10,494,619	
915,000	668,598	0	0	0	246,402	会計年度任用職員報酬 668,598
5,000	5,000	0	0	0	0	作文表彰記念品 5,000
46,000	13,936	0	0	0	32,064	費用弁償（会計年度任用職員通勤相当） 13,936
5,232,704	4,371,113	0	0	0	861,591	1消耗品費 1,811,494 2燃料費 50,337 4印刷製本費 2,432,722 6修繕料 76,560
8,930,846	7,776,221	0	0	0	1,154,625	1通信運搬費 7,723,663 4手数料 52,558
15,454,000	14,698,228	0	0	0	755,772	土地の価格の修正に係る標準宅地時点修正業務委託料 4,532,759 市民税課税資料入力業務委託料 2,274,800 土地評価替え対応業務委託料等 7,890,669



款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		
2 総務費	2 徴税費	2 賦課徴収 費						13 使用料及び賃 借料
								18 負担金、補助 及び交付金
	3 戸籍住民 基本台帳 費		121,366,000	16,005,000	0	0	137,371,000	22 償還金、利子 及び割引料
		1 戸籍住民 基本台帳 費	121,366,000	16,005,000	0	0	137,371,000	
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費			事 故 繰越し
10,884,000	10,653,420		0	0	0	230,580	地籍管理・固定資産税評価システム利用料 6,966,960 申告支援システム利用料 1,408,000 地方税電子申告ASPサービス利用料等 2,278,460
4,479,450	4,479,450		0	0	0	0	愛媛地方税滞納整理機構負担金 3,500,000 地方税共同機構負担金 789,449 軽自動車税環境性能割に係る徴収取扱負担金等 190,001
15,000,000	7,786,415		0	0	0	7,213,585	市税延滞金・還付加算金 7,786,415
	122,831,542		0	0	0	14,539,458	
	122,831,542		0	0	0	14,539,458	
3,399,212	3,374,152		0	0	0	25,060	会計年度任用職員報酬 3,374,152
36,705,000	36,695,400		0	0	0	9,600	一般職給 36,695,400
19,138,612	17,797,514		0	0	0	1,341,098	1扶養手当 852,000 2住居手当 601,200 3管理職手当 376,800 5通勤手当 404,120 6期末勤勉手当 13,885,750 7時間外勤務手当 620,248 9児童手当 600,000 17期末手当（会計年度任用職員） 457,396
12,335,000	11,134,980		0	0	0	1,200,020	1共済組合負担金 11,134,980
89,000	24,000		0	0	0	65,000	費用弁償（会計年度任用職員通勤相当） 24,000
3,198,000	3,098,421		0	0	0	99,579	1消耗品費 2,794,418 2燃料費 1,353 4印刷製本費 302,650
1,245,176	742,282		0	0	0	502,894	1通信運搬費 595,061 4手数料 147,221
17,998,000	17,909,540		0	0	0	88,460	戸籍総合システム改修（戸籍附票）委託料 4,928,000 戸籍総合システム保守委託料 4,224,000

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	1 戸籍住民基本台帳費						13 使用料及び賃借料
								17 備品購入費
								18 負担金、補助及び交付金
	4 選挙費		14,522,000	96,000	0	0	14,618,000	
		1 選挙管理委員会費	9,714,000	96,000	0	0	9,810,000	1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								8 旅費
								10 需用費
							11 役務費	
							18 負担金、補助及び交付金	
	2 選挙啓発費		294,000	0	0	0	294,000	7 報償費

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続繰越	費次繰越	繰越明許費		
						自動窓口受付システム改造業務委託料 3,671,140 住民基本台帳システム改修（戸籍附票） 委託料等 5,086,400
9,687,000	9,659,552	0	0	0	27,448	戸籍総合システムソフト使用料 4,435,200 戸籍総合システム機器リース料 3,965,280 戸籍証明書等発行ファクシミリリース料 等 1,259,072
4,743,000	4,284,060	0	0	0	458,940	電子マネー等決済対応レジ 225,060 受付カウンター（改造用）等 4,059,000
28,833,000	18,111,641	0	0	0	10,721,359	個人番号カード関連事務等の委任に係る 交付金 15,881,400 コンビニ交付運営負担金 2,218,741 戸籍協議会負担金 11,500
	13,365,100	0	0	0	1,252,900	
	9,602,684	0	0	0	207,316	
797,000	796,800	0	0	0	200	選挙管理委員会委員報酬 796,800
4,344,000	4,343,400	0	0	0	600	一般職給 4,343,400
2,671,591	2,671,591	0	0	0	0	1扶養手当 378,000 6期末勤勉手当 1,824,559 7時間外勤務手当 349,032 9児童手当 120,000
1,594,409	1,507,421	0	0	0	86,988	1共済組合負担金 1,507,421
49,000	15,500	0	0	0	33,500	普通旅費 15,500
245,000	203,716	0	0	0	41,284	1消耗品費 199,858 2燃料費 3,858
20,000	17,856	0	0	0	2,144	1通信運搬費 17,856
89,000	46,400	0	0	0	42,600	全国市区選挙管理委員会連合会分担金 25,400 全国市区選挙管理委員会連合会四国支部 分担金 19,000 全国市区選挙管理委員会連合会四国支部 職員事務研修会負担金 2,000
	221,399	0	0	0	72,601	
33,000	21,384	0	0	0	11,616	

款	項	目	予 算 現 額					計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計		区分
2 総務費	4 選挙費	2 選挙啓発費							8 旅費
									10 需用費
									11 役務費
									18 負担金、補助 及び交付金
		3 市長市議 会議員選 挙費		4,514,000	0	0	0	4,514,000	
									1 報酬
									3 職員手当等
									8 旅費
									10 需用費
									12 委託料
	5 統計調査 費		25,123,000	38,000	0	0	25,161,000		
		1 統計調査 総務費		6,886,000	38,000	0	0	6,924,000	
								2 給料	
								3 職員手当等	
								4 共済費	
								8 旅費	
								10 需用費	
								11 役務費	
							18 負担金、補助 及び交付金		

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
						明るい選挙啓発ポスター審査謝礼 21,384
8,000	0	0	0	0	8,000	
195,000	149,815	0	0	0	45,185	1消耗品費 137,169 2燃料費 3,846 4印刷製本費 8,800
28,000	28,000	0	0	0	0	1通信運搬費 28,000
30,000	22,200	0	0	0	7,800	愛媛県都市明るい選挙推進協議会連合会 分担金 22,200
	3,541,017	0	0	0	972,983	
199,000	72,757	0	0	0	126,243	会計年度任用職員報酬 72,757
75,000	68,034	0	0	0	6,966	7時間外勤務手当 68,034
10,000	2,191	0	0	0	7,809	費用弁償（会計年度任用職員通勤相当） 2,191
4,078,000	3,246,235	0	0	0	831,765	1消耗品費 2,412,875 4印刷製本費 833,360
152,000	151,800	0	0	0	200	選挙システム改修業務委託料 151,800
	24,587,651	0	0	0	573,349	
	6,713,129	0	0	0	210,871	
3,735,000	3,734,100	0	0	0	900	一般職給 3,734,100
1,789,000	1,718,874	0	0	0	70,126	5通勤手当 120,000 6期末勤勉手当 1,427,100 7時間外勤務手当 171,774
1,314,000	1,198,494	0	0	0	115,506	1共済組合負担金 1,198,494
2,000	0	0	0	0	2,000	
48,000	35,661	0	0	0	12,339	1消耗品費 31,514 2燃料費 4,147
10,000	0	0	0	0	10,000	
26,000	26,000	0	0	0	0	愛媛県統計協会正会員負担金 26,000

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		区 分
2 総務費	5 統計調査 費	2 基幹統計 費	18,237,000	0	0	0	18,237,000	
								1 報酬
								3 職員手当等
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及び賃 借料
	6 監査委員 費	1 監査委員 費	19,783,000	840,000	0	0	20,623,000	
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
8 旅費								
10 需用費								
11 役務費								
12 委託料								

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
	17,874,522	0	0	0	362,478	
14,289,105	14,203,089	0	0	0	86,016	国勢調査調査員等報酬 11,167,466 会計年度任用職員報酬 3,035,623
1,968,652	1,890,295	0	0	0	78,357	7時間外勤務手当 1,486,361 17期末手当（会計年度任用職員） 403,934
48,833	30,833	0	0	0	18,000	費用弁償（会計年度任用職員通勤相当） 30,833
586,110	541,327	0	0	0	44,783	1消耗品費 511,099 3食糧費 13,478 4印刷製本費 16,750
194,361	155,758	0	0	0	38,603	1通信運搬費 140,358 4手数料 15,400
194,050	194,050	0	0	0	0	国勢調査実地調査業務委託料 194,050
955,889	859,170	0	0	0	96,719	国勢調査業務支援システムリース料等 859,170
	19,790,977	0	0	0	832,023	
	19,790,977	0	0	0	832,023	
1,452,000	1,452,000	0	0	0	0	監査委員報酬 1,452,000
9,225,000	9,224,100	0	0	0	900	一般職給 9,224,100
5,850,000	5,572,007	0	0	0	277,993	1扶養手当 678,000 3管理職手当 520,800 5通勤手当 50,400 6期末勤勉手当 4,044,945 7時間外勤務手当 17,862 9児童手当 260,000
3,359,000	3,021,503	0	0	0	337,497	1共済組合負担金 3,021,503
114,000	0	0	0	0	114,000	
423,000	391,201	0	0	0	31,799	1消耗品費 328,832 2燃料費 4,509 4印刷製本費 57,860
21,000	20,000	0	0	0	1,000	1通信運搬費 20,000
148,000	89,166	0	0	0	58,834	工事監査業務委託料 89,166



款	項	目	予 算 現 額					計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区分		
2	6	1						18	
総務費	監査委員費	監査委員費						負担金、補助及び交付金	
3			6,378,402,000	195,826,000	192,272,000	1,040,000	6,767,540,000		
民生費	1		3,366,182,000	53,898,000	188,329,000	0	3,608,409,000		
	社会福祉費								
		1	202,845,000	△25,701,000	0	0	177,144,000		
		社会福祉総務費							
								1	
								報酬	
								2	
								給料	
								3	
								職員手当等	
								4	
								共済費	
								7	
								報償費	
								8	
								旅費	
								10	
								需用費	
								11	
								役務費	
								12	
								委託料	
								13	
								使用料及び賃借料	
								17	
								備品購入費	

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
31,000	21,000	0	0	0	10,000	全国都市監査委員会会費 18,000 西日本都市監査事務研修会会員都市分担金 3,000
	6,456,980,140	0	10,906,000	0	299,653,860	
	3,491,895,232	0	456,000	0	116,057,768	
	170,325,763	0	0	0	6,818,237	
49,200	45,600	0	0	0	3,600	地域福祉計画策定審議会委員報酬 45,600
60,199,000	60,198,600	0	0	0	400	一般職給 60,198,600
36,595,000	34,744,950	0	0	0	1,850,050	1扶養手当 3,624,000 2住居手当 798,000 3管理職手当 2,313,600 5通勤手当 670,560 6期末勤勉手当 24,969,415 7時間外勤務手当 629,375 9児童手当 1,740,000
22,038,000	20,060,550	0	0	0	1,977,450	1共済組合負担金 20,060,550
13,325,000	13,215,644	0	0	0	109,356	民生児童委員活動実費弁償費 13,194,644 講師報償費 15,000 記念品 6,000
388,390	4,520	0	0	0	383,870	普通旅費 2,200 費用弁償 2,320
2,677,000	2,518,327	0	0	0	158,673	1消耗品費 358,162 2燃料費 55,193 3食糧費 259 4印刷製本費 14,591 5光熱水費 2,090,122
254,800	186,204	0	0	0	68,596	1通信運搬費 166,404 5筆耕翻訳料 19,800
9,096,000	8,838,688	0	0	0	257,312	生活困窮者相談支援事業委託料 7,898,000 伊予市ボランティアセンター指定管理委託料等 940,688
72,610	18,336	0	0	0	54,274	会場使用料等 18,336
218,000	129,903	0	0	0	88,097	A E D 129,903

款	項	目	予 算 現 額					計	節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減				
3 民生費	1 社会福祉 費	1 社会福祉 総務費							18 負担金、補助 及び交付金	
									19 扶助費	
									22 償還金、利子 及び割引料	
			2 特別障害 者等手当 費	22,519,000	0	0	0	22,519,000		
									1 報酬	
									10 需用費	
									11 役務費	
									19 扶助費	
			3 心身障害 者扶養共 済事業費	3,872,000	0	0	0	3,872,000		
									10 需用費	
									11 役務費	
									18 負担金、補助 及び交付金	
			4 重度心身 障害者医 療費	161,785,000	0	0	0	161,785,000		
									1 報酬	
									8 旅費	
							10 需用費			
							11 役務費			
							19 扶助費			

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
31,426,000	29,883,637	0	0	0	1,542,363	社会福祉協議会補助金 26,578,000 伊予地区保護司会助成金等 2,283,475 民生委員協議会補助金 1,022,162
380,000	56,440	0	0	0	323,560	住居確保給付金 54,900 行旅人等処置費 1,540
425,000	424,364	0	0	0	636	生活困窮者住居確保給付金国庫負担金返還金 256,500 包括の支援体制構築事業国庫補助金返還金 155,000 生活困窮者自立支援事業費国庫負担金返還金 12,864
	20,604,252	0	0	0	1,914,748	
166,000	96,390	0	0	0	69,610	特別障害者手当等認定嘱託医報酬 96,390
58,000	57,552	0	0	0	448	1消耗品費 57,552
26,000	16,000	0	0	0	10,000	1通信運搬費 16,000
22,269,000	20,434,310	0	0	0	1,834,690	特別障害者等手当 20,434,310
	3,455,969	0	0	0	416,031	
48,000	47,769	0	0	0	231	1消耗品費 47,769
17,000	17,000	0	0	0	0	1通信運搬費 17,000
3,807,000	3,391,200	0	0	0	415,800	心身障害者扶養共済制度掛金 3,391,200
	142,737,150	0	0	0	19,047,850	
423,000	418,353	0	0	0	4,647	会計年度任用職員報酬 418,353
13,000	0	0	0	0	13,000	
112,000	92,508	0	0	0	19,492	1消耗品費 45,208 4印刷製本費 47,300
1,237,000	1,187,542	0	0	0	49,458	1通信運搬費 92,289 4手数料 1,095,253
160,000,000	141,038,747	0	0	0	18,961,253	重度心身障害者医療費 141,038,747

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分
3 民生費	1 社会福祉費	5 人権対策費	8,852,000	△1,696,000	0	0	7,156,000	1 報酬
								10 需用費
								11 役務費
								18 負担金、補助及び交付金
		6 隣保館運営費	11,111,000	△885,000	0	0	10,226,000	1 報酬
								3 職員手当等
								4 共済費
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及び賃借料
								14 工事請負費
								17 備品購入費

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
	6,551,717	0	0	0	604,283	
75,000	0	0	0	0	75,000	
42,000	25,101	0	0	0	16,899	1消耗品費 21,000 2燃料費 4,101
17,000	0	0	0	0	17,000	
7,022,000	6,526,616	0	0	0	495,384	愛媛県人権対策協議会伊予市支部運営費補助金 6,255,600 愛媛県人権協会負担金 160,000 愛媛県企業連合会負担金等 111,016
	9,243,734	0	0	0	982,266	
3,987,000	3,947,628	0	0	0	39,372	扶桑会館運営審議会委員報酬 39,900 会計年度任用職員報酬 3,907,728
551,000	534,054	0	0	0	16,946	17期末手当（会計年度任用職員） 534,054
493,000	438,484	0	0	0	54,516	4厚生年金保険料 186,477 5健康保険料 244,670 6児童手当拠出金 7,337
2,087,000	1,592,000	0	0	0	495,000	講師謝礼 1,592,000
177,000	81,194	0	0	0	95,806	普通旅費 814 費用弁償（英会話講師交通費） 56,380 費用弁償（会計年度任用職員通勤相当） 24,000
1,319,000	1,193,314	0	0	0	125,686	1消耗品費 244,996 2燃料費 1,931 4印刷製本費 20,350 5光熱水費 429,387 6修繕料 496,650
358,000	279,745	0	0	0	78,255	1通信運搬費 176,745 4手数料 103,000
261,000	248,655	0	0	0	12,345	浄化槽管理委託料等 248,655
156,000	123,920	0	0	0	32,080	車借上料 123,920
558,000	557,810	0	0	0	190	空調機設置工事 557,810
51,000	28,930	0	0	0	22,070	啓発図書 28,930

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減				
3 民生費	1 社会福祉費	6 隣保館運営費						18 負担金、補助及び交付金		
		7 国民年金費	14,197,000	△564,000	0	0	13,633,000			
								2 給料		
								3 職員手当等		
								4 共済費		
								8 旅費		
								10 需用費		
								11 役務費		
								12 委託料		
								22 償還金、利子及び割引料		
				8 国民健康保険費	378,162,000	336,000	0	0	378,498,000	
									27 繰出金	
		9 老人福祉費	122,654,000	△18,610,000	0	0	104,044,000			
							7 報償費			
							8 旅費			
							10 需用費			
							11 役務費			
							12 委託料			
							18 負担金、補助及び交付金			

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
228,000	218,000	0	0	0	10,000	愛媛県隣保館連絡協議会負担金 218,000
	12,895,044	0	0	0	737,956	
6,876,000	6,875,100	0	0	0	900	一般職給 6,875,100
3,454,000	3,196,849	0	0	0	257,151	2住居手当 198,000 3管理職手当 376,800 5通勤手当 219,980 6期末勤勉手当 2,396,165 7時間外勤務手当 5,904
2,304,000	2,094,988	0	0	0	209,012	1共済組合負担金 2,094,988
3,000	0	0	0	0	3,000	
538,000	334,089	0	0	0	203,911	1消耗品費 329,390 2燃料費 4,059 4印刷製本費 640
334,000	271,231	0	0	0	62,769	1通信運搬費 271,231
118,000	117,480	0	0	0	520	税制改正に伴う年金システム改修業務委託料 117,480
6,000	5,307	0	0	0	693	年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金償還金 5,307
	370,337,614	0	0	0	8,160,386	
378,498,000	370,337,614	0	0	0	8,160,386	国民健康保険特別会計事業勘定繰出金 370,337,614
	97,006,806	0	0	0	7,037,194	
1,271,000	1,214,181	0	0	0	56,819	米寿記念品等 1,214,181
3,000	0	0	0	0	3,000	
204,000	111,191	0	0	0	92,809	1消耗品費 109,182 4印刷製本費 2,009
110,000	55,413	0	0	0	54,587	1通信運搬費 55,413
10,939,000	9,573,020	0	0	0	1,365,980	高齢者見守り員設置委託料 4,900,000 緊急通報事業委託料 4,673,020
48,601,000	45,603,750	0	0	0	2,997,250	伊予市・伊予郡養護老人ホーム組合負担金 22,123,000



款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分
3 民生費	1 社会福祉費	9 老人福祉費						19 扶助費
			10 老人福祉施設費	41,427,000	632,000	32,840,000	0	74,899,000
								11 役務費
								12 委託料
								14 工事請負費
								17 備品購入費
								21 補償、補填及び賠償金
		11 介護保険対策費	673,825,000	17,479,000	0	0	691,304,000	10 需用費
								20 貸付金
								22 償還金、利子及び割引料
								27 繰出金
		12 障害者福祉費	11,625,000	0	20,399,000	0	32,024,000	1 報酬
8 旅費								
10 需用費								

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
						伊予市シルバー人材センター補助金 8,800,000 松山養護老人ホーム事務組合負担金等 14,680,750
42,916,000	40,449,251	0	0	0	2,466,749	養護老人ホーム入所措置費 40,449,251
	70,713,741	0	0	0	4,185,259	
460,881	234,859	0	0	0	226,022	5光熱水費 113,859 6修繕料 121,000
1,130,996	746,901	0	0	0	384,095	1通信運搬費 24,366 4手数料 696,630 6火災保険料 25,905
12,007,123	11,385,430	0	0	0	621,693	指定管理委託料 8,246,920 佐礼谷ふれあいプラザ解体に伴う周辺建 物事前事後調査業務委託料 1,430,000 中山老人憩の家解体工事設計業務委託料 等 1,708,510
60,450,000	57,588,000	0	0	0	2,862,000	中山老人憩の家解体工事 26,950,000 佐礼谷ふれあいプラザ解体工事等 30,638,000
746,000	654,720	0	0	0	91,280	A I サーモモニター等 654,720
104,000	103,831	0	0	0	169	佐礼谷ふれあいプラザ解体工事に伴う事 業損失補償金 103,831
	680,238,223	0	0	0	11,065,777	
1,000	0	0	0	0	1,000	
120,000	0	0	0	0	120,000	
293,000	292,500	0	0	0	500	令和元年度低所得者保険料軽減負担金返 還金 292,500
690,890,000	679,945,723	0	0	0	10,944,277	介護保険特別会計繰出金 679,945,723
	29,449,591	0	0	0	2,574,409	
269,000	171,000	0	0	0	98,000	障害者福祉計画策定審議会委員報酬 171,000
5,000	0	0	0	0	5,000	
521,000	425,896	0	0	0	95,104	1消耗品費 189,036 4印刷製本費 236,860

款	項	目	予 算 現 額					計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減			
3 民生費	1 社会福祉 費	12 障害者福 祉費						11 役務費	
								12 委託料	
								18 負担金、補助 及び交付金	
								19 扶助費	
			13 自立支援 給付費	864,819,000	50,150,000	0	0	914,969,000	10 需用費
									11 役務費
									13 使用料及び賃 借料
									19 扶助費
									22 償還金、利子 及び割引料
			14 地域生活 支援事業 費	51,024,000	306,000	0	0	51,330,000	1 報酬
									3 職員手当等
									7 報償費
									8 旅費
									10 需用費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
772,000	638,005	0	0	0	133,995	1通信運搬費 599,945 5筆耕翻訳料 38,060
4,708,000	4,059,000	0	0	0	649,000	障がい者計画等策定業務委託料 4,059,000
20,683,000	20,619,000	0	0	0	64,000	障害児（者）施設等施設整備事業費補助 金 20,399,000 障害者団体育成補助金 220,000
5,066,000	3,536,690	0	0	0	1,529,310	障害者（児）タクシー利用助成金 3,536,690
	894,256,460	0	0	0	20,712,540	
135,322	112,319	0	0	0	23,003	1消耗品費 78,439 4印刷製本費 33,880
1,737,678	1,676,617	0	0	0	61,061	1通信運搬費 114,734 4手数料 1,561,883
713,000	712,800	0	0	0	200	障害福祉サービス請求内容チェックシス テム賃借料 712,800
911,633,000	891,005,615	0	0	0	20,627,385	介護給付費・訓練等給付費 865,108,325 自立支援（更生）医療費 20,047,147 自立支援（育成）医療費 292,847 身体障害者（児）補装具費 5,557,296
750,000	749,109	0	0	0	891	自立支援医療費（更生・療養介護）返還 金 607,486 自立支援医療費（育成医療）返還金 141,623
	46,547,546	0	456,000	0	4,326,454	
8,716,930	8,064,139	0	0	0	652,791	障害支援区分判定等審査会委員報酬 1,044,000 会計年度任用職員報酬 7,020,139
989,000	956,443	0	0	0	32,557	17期末手当（会計年度任用職員） 956,443
336,000	0	0	0	0	336,000	
275,070	155,910	0	0	0	119,160	費用弁償 840 費用弁償（会計年度任用職員通勤相当） 155,070
425,000	191,773	0	0	0	233,227	1消耗品費 111,499

款	項	目	予 算 現 額					計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減			
3 民生費	1 社会福祉 費	14 地域生活 支援事業 費							11 役務費
									12 委託料
									17 備品購入費
									18 負担金、補助 及び交付金
									19 扶助費
			15 後期高齢 者医療費	652,196,000	271,000	0	0	652,467,000	10 需用費
									11 役務費
									18 負担金、補助 及び交付金
									27 繰出金
			16 障害児通 所給付費	144,524,000	32,180,000	0	0	176,704,000	10 需用費
									11 役務費
									18 負担金、補助 及び交付金
									19 扶助費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続繰越	費次越	繰越明許費		
						2燃料費 40,344 4印刷製本費 39,930
886,000	702,016	0	0	0	183,984	1通信運搬費 158,372 4手数料 543,644
22,339,000	21,751,712	0	456,000	0	131,288	障害者相談支援事業委託料 14,736,425 障害者地域活動支援センター指定管理料 6,360,000 手話通訳奉仕員養成講座委託料等 655,287
218,000	129,903	0	0	0	88,097	A E D 129,903
745,000	745,000	0	0	0	0	地域活動支援センター送迎サービス事業費補助金 745,000
16,400,000	13,850,650	0	0	0	2,549,350	日常生活用具費支給事業費 10,288,951 移動支援事業費 2,406,142 日中一時支援事業費 1,055,557 自動車改造・免許取得助成事業費 100,000
	645,103,397	0	0	0	7,363,603	
74,000	69,300	0	0	0	4,700	4印刷製本費 69,300
579,000	326,142	0	0	0	252,858	1通信運搬費 1,880 4手数料 324,262
485,894,000	484,059,048	0	0	0	1,834,952	療養給付費負担金 478,937,377 特定健診等費用 4,369,486 はり・きゅう施術助成金 752,185
165,920,000	160,648,907	0	0	0	5,271,093	後期高齢者医療特別会計繰出金 160,648,907
	169,549,636	0	0	0	7,154,364	
28,000	8,000	0	0	0	20,000	1消耗品費 5,000 2燃料費 3,000
513,966	511,966	0	0	0	2,000	1通信運搬費 10,000 4手数料 501,966
180,000	21,080	0	0	0	158,920	放課後等デイサービス利用者負担額補助金 21,080
175,982,034	169,008,590	0	0	0	6,973,444	障害児通所給付費等 169,008,590

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
3 民生費	1 社会福祉費	17 結婚支援費	745,000	0	0	0	745,000	
								10 需用費
								12 委託料
								13 使用料及び賃借料
								18 負担金、補助及び交付金
		18 老人福祉施設建設費	0	0	135,090,000	0	135,090,000	
								11 役務費
								12 委託料
								14 工事請負費
								17 備品購入費
	2 児童福祉費		2,458,954,000	131,999,000	3,943,000	1,040,000	2,595,936,000	
	1 児童福祉総務費		354,580,000	303,000	0	0	354,883,000	
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
	649,686	0	0	0	95,314	
6,000	3,575	0	0	0	2,425	1消耗品費 3,575
232,000	231,404	0	0	0	596	「愛結び」コーナー設置運営委託料 231,404
135,000	88,000	0	0	0	47,000	「愛結び」コーナー会場使用料 88,000
372,000	326,707	0	0	0	45,293	松山圏域婚活支援事業負担金 326,707
	122,228,903	0	0	0	12,861,097	
55,000	55,000	0	0	0	0	4手数料 55,000
14,264,000	14,264,000	0	0	0	0	中山地区複合施設事後調査委託料等 14,264,000
116,221,000	103,699,000	0	0	0	12,522,000	中山地区複合施設新築建築主体工事 74,144,000 中山地区複合施設新築電気設備等 29,555,000
4,550,000	4,210,903	0	0	0	339,097	折りたたみテーブル等 4,210,903
	2,468,570,459	0	10,450,000	0	116,915,541	
	335,340,335	0	4,000,000	0	15,542,665	
13,568,000	10,371,912	0	0	0	3,196,088	子ども・子育て会議委員報酬 62,700 会計年度任用職員報酬 10,309,212
49,718,000	49,459,784	0	0	0	258,216	一般職給 49,459,784
29,095,000	26,703,771	0	0	0	2,391,229	1扶養手当 853,000 2住居手当 1,335,500 3管理職手当 2,028,000 5通勤手当 504,210 6期末勤勉手当 18,616,973 7時間外勤務手当 1,162,915 9児童手当 960,000 17期末手当（会計年度任用職員） 1,243,173
16,958,000	15,446,257	0	0	0	1,511,743	1共済組合負担金 15,446,257



款	項	目	予 算 現 額					計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
			3 民生費	2 児童福祉費	1 児童福祉総務費				
								8 旅費	
								10 需用費	
								11 役務費	
								12 委託料	
								13 使用料及び賃借料	
								17 備品購入費	
								18 負担金、補助及び交付金	
								19 扶助費	
								22 償還金、利子及び割引料	
		2 児童措置費	546,988,000	△9,720,000	0	0	537,268,000		
								10 需用費	
								11 役務費	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
760,000	372,000	0	0	0	388,000	心理相談に伴う心理判定員報償費 372,000
863,000	603,230	0	0	0	259,770	普通旅費 2,200 費用弁償 227,000 費用弁償（会計年度任用職員通勤相当） 374,030
5,413,480	4,226,863	0	0	0	1,186,617	1消耗品費 2,201,205 2燃料費 96,375 3食糧費 2,160 4印刷製本費 87,866 5光熱水費 1,565,339 6修繕料 135,669 7賄材料費 138,249
900,000	566,200	0	0	0	333,800	1通信運搬費 440,205 4手数料 19,635 5筆耕翻訳料 15,400 8賠償責任保険料 90,960
75,369,530	74,450,052	0	0	0	919,478	放課後児童健全育成事業委託料等 73,776,772 協力医療機関応急対応業務委託料 442,280 年金機構情報連携に係る児童扶養手当シ ステム改修業務委託料 231,000
675,470	565,890	0	0	0	109,580	会場使用料等 565,890
436,000	259,806	0	0	0	176,194	A E D 259,806
16,307,000	10,666,000	0	4,000,000	0	1,641,000	愛顔の子育て応援事業補助金 6,253,000 新型コロナウイルス感染症対策事業補助 金 2,610,000 児童クラブ障がい児受入補助金 1,277,000 地域組織活動育成事業補助金等 526,000
144,361,520	141,191,560	0	0	0	3,169,960	児童扶養手当給付費 140,703,040 助産施設入所措置費 488,520
458,000	457,010	0	0	0	990	子ども・子育て支援交付金確定による返 還金等 457,010
	534,404,728	0	0	0	2,863,272	
556,000	370,322	0	0	0	185,678	1消耗品費 213,462 4印刷製本費 156,860
1,182,000	1,139,406	0	0	0	42,594	1通信運搬費 1,139,406

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分
3 民生費	2 児童福祉費	2 児童措置費						19 扶助費
								22 償還金、利子及び割引料
		3 保育所費	552,154,000	36,059,000	3,943,000	0	592,156,000	
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
535,250,000	532,615,000	0	0	0	2,635,000	児童手当給付金 532,615,000
280,000	280,000	0	0	0	0	児童手当等返納金 280,000
	556,157,790	0	250,000	0	35,748,210	
21,202,000	16,562,145	0	0	0	4,639,855	保育所児童健診報酬 459,375 会計年度任用職員報酬 16,102,770
224,357,000	219,506,213	0	0	0	4,850,787	一般職給 203,625,248 一般職給（会計年度任用職員） 15,880,965
114,360,000	105,338,003	0	0	0	9,021,997	1扶養手当 6,554,890 2住居手当 2,250,933 3管理職手当 2,637,600 5通勤手当 3,726,840 6期末勤勉手当 82,563,948 7時間外勤務手当 1,707,968 9児童手当 3,950,000 17期末手当（会計年度任用職員） 1,629,463 19通勤手当（会計年度任用職員） 309,260 20時間外勤務手当（会計年度任用職員） 7,101
70,962,000	63,457,643	0	0	0	7,504,357	1共済組合負担金 63,457,643
20,000	0	0	0	0	20,000	
1,417,000	1,071,080	0	0	0	345,920	普通旅費 3,440 費用弁償（会計年度任用職員通勤相当） 1,067,640
60,811,000	54,921,834	0	0	0	5,889,166	1消耗品費 6,383,303 2燃料費 1,706,526 4印刷製本費 110,000 5光熱水費 13,175,499 6修繕料 2,531,389 7賄材料費 31,015,117
4,186,000	3,385,237	0	0	0	800,763	1通信運搬費 650,126 4手数料 2,582,057 6火災保険料 2,204 8賠償責任保険料 150,850
16,340,000	14,167,457	0	0	0	2,172,543	施設整備・保守等委託料等 11,472,457 上灘保育所移転整備工事設計業務委託料 2,695,000

款	項	目	予 算 現 額					計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減			
3 民生費	2 児童福祉 費	3 保育所費							13 使用料及び賃 借料
									14 工事請負費
									17 備品購入費
									18 負担金、補助 及び交付金
		4 児童運営 費	789,722,000	△9,152,000	0	0	780,570,000		12 委託料
									17 備品購入費
									18 負担金、補助 及び交付金
									19 扶助費
									22 償還金、利子 及び割引料
		5 母子父子 福祉費	2,195,000	△455,000	0	0	1,740,000		10 需用費
									11 役務費
									18 負担金、補助 及び交付金
							22 償還金、利子 及び割引料		
6 ひとり親 家庭医療 費	35,485,000	145,000	0	0	35,630,000				

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
319,000	97,700	0	0	0	221,300	タクシー借上料等 97,700
65,423,100	65,401,100	0	0	0	22,000	上灘保育所移転整備工事等 60,390,100 下灘保育所空調取替工事 5,011,000
189,900	183,480	0	0	0	6,420	給湯器等 183,480
12,569,000	12,065,898	0	250,000	0	253,102	地域子育て支援拠点事業費補助金 8,703,000 ファミリー・サポート・センター事業費補助金 3,160,000 日本スポーツ振興センター負担金 133,450 愛媛県保育協議会負担金等 69,448
	762,812,023	0	0	0	17,757,977	
245,218,000	232,936,000	0	0	0	12,282,000	施設型給付費委託料等 232,936,000
97,000	80,980	0	0	0	16,020	コロナウイルス感染症対策用非接触体温計等 80,980
525,277,000	522,794,447	0	0	0	2,482,553	施設型給付費等負担金 517,355,447 延長保育事業費補助金 2,744,000 コロナウイルス感染症対策事業費補助金 2,695,000
7,168,000	4,190,970	0	0	0	2,977,030	子育てのための施設等利用費 4,190,970
2,810,000	2,809,626	0	0	0	374	過年度施設等利用給付等交付金償還金（国費分） 1,873,141 過年度施設等利用給付等交付金償還金（県費分） 936,485
	1,396,000	0	0	0	344,000	
15,000	0	0	0	0	15,000	
9,000	0	0	0	0	9,000	
1,671,000	1,351,000	0	0	0	320,000	高等職業訓練促進給付金 1,351,000
45,000	45,000	0	0	0	0	母子家庭等対策総合支援事業費返還金 45,000
	26,149,416	0	0	0	9,480,584	

款	項	目	予 算 現 額					計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	区分		
3 民生費	2 児童福祉 費	6 ひとり親 家庭医療 費						1 報酬	
								3 職員手当等	
								8 旅費	
								10 需用費	
								11 役務費	
								19 扶助費	
			7 子ども医 療費	143,295,000	0	0	0	143,295,000	1 報酬
								8 旅費	
								10 需用費	
								11 役務費	
								19 扶助費	
			8 児童厚生 施設運営 費	33,024,000	0	0	0	33,024,000	10 需用費
								11 役務費	
								12 委託料	
						13 使用料及び賃 借料			
						17 備品購入費			

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
282,000	278,902	0	0	0	3,098	会計年度任用職員報酬 278,902
182,000	174,313	0	0	0	7,687	17期末手当（会計年度任用職員） 174,313
27,000	25,720	0	0	0	1,280	費用弁償（会計年度任用職員通勤相当） 25,720
61,000	39,059	0	0	0	21,941	1消耗品費 39,059
578,000	397,761	0	0	0	180,239	1通信運搬費 76,477 4手数料 321,284
34,500,000	25,233,661	0	0	0	9,266,339	ひとり親家庭医療費 25,233,661
	115,947,650	0	0	0	27,347,350	
141,000	139,451	0	0	0	1,549	会計年度任用職員報酬 139,451
5,000	0	0	0	0	5,000	
34,000	21,111	0	0	0	12,889	1消耗品費 21,111
3,015,000	1,925,983	0	0	0	1,089,017	1通信運搬費 20,000 4手数料 1,905,983
140,100,000	113,861,105	0	0	0	26,238,895	子ども医療費 113,861,105
	32,467,788	0	0	0	556,212	
4,257,000	3,882,257	0	0	0	374,743	5光熱水費 3,002,257 6修繕料 880,000
243,000	206,903	0	0	0	36,097	1通信運搬費 199,753 4手数料 7,150
28,282,000	28,225,454	0	0	0	56,546	児童センター「みんくる」指定管理委託料 18,473,883 児童館「あすなろ」指定管理委託料 9,565,556 消防設備保守点検委託料等 186,015
24,000	23,271	0	0	0	729	NHK受信料 23,271
218,000	129,903	0	0	0	88,097	A E D 129,903



款	項	目	予 算 現 額					計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減			
			3 民生費	2 児童福祉 費	9 未熟児養 育医療費	1,511,000	1,000,000		0
		10 児童福祉 施設感染 症拡大防 止費	0	13,278,000	0	0	13,278,000	10 需用費 17 備品購入費 18 負担金、補助 及び交付金	
		11 子育て世 帯への臨 時特別給 付金給付 事業費	0	46,861,000	0	1,040,000	47,901,000	1 報酬 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金、補助 及び交付金	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
	2,370,474	0	0	0	140,526	
5,000	2,403	0	0	0	2,597	1消耗品費 2,403
6,000	693	0	0	0	5,307	4手数料 693
2,500,000	2,367,378	0	0	0	132,622	未熟児養育医療費 2,367,378
	5,886,408	0	6,200,000	0	1,191,592	
5,948,000	3,611,528	0	1,419,000	0	917,472	1消耗品費 3,611,528
3,087,000	1,167,880	0	1,681,000	0	238,120	コロナウイルス感染症対策用非接触体温計 1,167,880
4,243,000	1,107,000	0	3,100,000	0	36,000	コロナウイルス感染症対策事業費補助金 1,107,000
	47,758,611	0	0	0	142,389	18節へ予備費充用 1,040,000
727,000	675,773	0	0	0	51,227	会計年度任用職員報酬 675,773
111,000	109,625	0	0	0	1,375	4厚生年金保険料 64,965 5健康保険料 42,105 6児童手当拠出金 2,555
51,000	10,000	0	0	0	41,000	費用弁償（会計年度任用職員通勤相当） 10,000
67,000	57,657	0	0	0	9,343	1消耗品費 6,067 4印刷製本費 51,590
458,000	419,156	0	0	0	38,844	1通信運搬費 138,326 4手数料 280,830
1,017,000	1,016,400	0	0	0	600	子育て世帯への臨時特別給付金支給システム改修業務委託料 1,016,400
45,470,000	45,470,000	0	0	0	0	子育て世帯への臨時特別給付金 45,470,000

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分
3 民生費	2 児童福祉費	12 ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業費	0	53,680,000	0	0	53,680,000	
								1 報酬
								4 共済費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								18 負担金、補助及び交付金
3 生活保護費	1 生活保護総務費		553,265,000	7,429,000	0	0	560,694,000	
			35,067,000	△3,241,000	0	0	31,826,000	
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								8 旅費
								10 需用費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
	47,879,236	0	0	0	5,800,764	
582,000	552,200	0	0	0	29,800	会計年度任用職員報酬 552,200
94,000	82,616	0	0	0	11,384	4厚生年金保険料 51,972 5健康保険料 28,600 6児童手当拠出金 2,044
29,000	8,000	0	0	0	21,000	費用弁償（会計年度任用職員通勤相当） 8,000
31,766	4,186	0	0	0	27,580	1消耗品費 1,516 4印刷製本費 2,670
162,234	162,234	0	0	0	0	1通信運搬費 87,104 4手数料 75,130
1,981,000	1,980,000	0	0	0	1,000	ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業シ ステム改修業務委託料 1,980,000
50,800,000	45,090,000	0	0	0	5,710,000	ひとり親世帯臨時特別給付金 45,090,000
	494,014,449	0	0	0	66,679,551	
	30,714,919	0	0	0	1,111,081	
2,483,000	2,412,180	0	0	0	70,820	生活保護法嘱託医報酬 660,960 会計年度任用職員報酬 1,751,220
12,512,000	12,511,200	0	0	0	800	一般職給 12,511,200
6,421,000	6,143,683	0	0	0	277,317	2住居手当 389,000 5通勤手当 203,920 6期末勤勉手当 4,776,674 7時間外勤務手当 534,757 17期末手当（会計年度任用職員） 239,332
4,212,000	3,758,834	0	0	0	453,166	1共済組合負担金 3,758,834
62,000	5,040	0	0	0	56,960	費用弁償 5,040
380,000	368,052	0	0	0	11,948	1消耗品費 260,278 2燃料費 47,934 4印刷製本費 59,840

款	項	目	予 算 現 額					計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減			
3 民生費	3 生活保護 費	1 生活保護 総務費							11 役務費
									12 委託料
									13 使用料及び賃 借料
									18 負担金、補助 及び交付金
									22 償還金、利子 及び割引料
		2 扶助費	518,198,000	10,670,000	0	0	528,868,000		
		4 災害救助 費		1,000	2,500,000	0	0	2,501,000	19 扶助費
			1 災害救助 費	1,000	2,500,000	0	0	2,501,000	22 償還金、利子 及び割引料
4 衛生費			1,327,208,000	△14,040,000	0	140,900	1,313,308,900		
	1 保健衛生 費		461,600,000	14,014,000	0	140,900	475,754,900		
		1 保健衛生 総務費	139,306,000	△2,373,000	0	0	136,933,000		
								1 報酬	
								2 給料	
								3 職員手当等	

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
1,155,000	1,011,355	0	0	0	143,645	1通信運搬費 662,845 4手数料 348,510
709,000	692,538	0	0	0	16,462	レセプト点検委託料 538,538 レセプト管理システム改修業務委託料 154,000
726,000	660,000	0	0	0	66,000	生活保護版レセプト管理クラウドサービス利用料 528,000 健康管理支援システム利用料 132,000
3,140,000	3,127,000	0	0	0	13,000	松山広域福祉施設事務組合負担金（救護施設分） 3,127,000
26,000	25,037	0	0	0	963	生活保護適正実施事業費国庫補助金返還金 22,000 被保護者就労支援事業費返還金 3,037
	463,299,530	0	0	0	65,568,470	
518,198,000	452,629,830	0	0	0	65,568,170	生活扶助等 452,629,830
10,670,000	10,669,700	0	0	0	300	生活保護費国庫負担金返還金 10,669,700
	2,500,000	0	0	0	1,000	
	2,500,000	0	0	0	1,000	
2,501,000	2,500,000	0	0	0	1,000	災害弔慰金 2,500,000
	1,252,295,277	0	9,968,000	0	51,045,623	
	428,965,504	0	9,968,000	0	36,821,396	
	132,915,148	0	0	0	4,017,852	
2,187,000	1,724,575	0	0	0	462,425	健康づくり・食育推進協議会委員報酬 54,900 会計年度任用職員報酬 1,669,675
57,783,000	57,782,100	0	0	0	900	一般職給 57,782,100
30,836,000	29,684,860	0	0	0	1,151,140	1扶養手当 858,000 2住居手当 819,500 3管理職手当 1,651,200 5通勤手当 885,680 6期末勤勉手当 22,833,695 7時間外勤務手当 1,748,087

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		区 分	
4 衛生費	1 保健衛生 費	1 保健衛生 総務費						4 共済費	
								7 報償費	
								8 旅費	
								10 需用費	
								11 役務費	
								12 委託料	
								13 使用料及び賃 借料	
		2 保健推進 費	62,791,000	△6,052,000	0	0	56,739,000		1 報酬
									3 職員手当等
									7 報償費
									8 旅費
									10 需用費
									11 役務費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
						9児童手当 660,000 17期末手当（会計年度任用職員） 228,698
19,906,000	17,825,939	0	0	0	2,080,061	1共済組合負担金 17,825,939
60,000	21,000	0	0	0	39,000	一日食品衛生監視員謝礼 21,000
94,000	85,200	0	0	0	8,800	費用弁償（会計年度任用職員通勤相当） 85,200
683,000	551,037	0	0	0	131,963	1消耗品費 431,895 2燃料費 89,292 3食糧費 1,800 4印刷製本費 28,050
1,000	1,000	0	0	0	0	1通信運搬費 1,000
6,025,000	6,024,897	0	0	0	103	伊予地区在宅当番医制運営事業委託料 3,741,000 健康管理システム保守業務委託料等 2,283,897
70,000	68,472	0	0	0	1,528	デジタル印刷機リース料 68,472
19,288,000	19,146,068	0	0	0	141,932	松山地区小児救急医療支援事業費負担金 9,365,820 松山市急患医療センター運営事業費負担 金 6,118,366 松山地区病院群輪番制病院運営費負担金 等 3,661,882
	47,762,888	0	0	0	8,976,112	
2,628,000	2,484,492	0	0	0	143,508	自殺対策計画策定審議会委員報酬 77,100 会計年度任用職員報酬 2,407,392
296,000	286,786	0	0	0	9,214	17期末手当（会計年度任用職員） 286,786
2,399,000	1,801,660	0	0	0	597,340	医師報償費等 1,801,660
30,000	7,140	0	0	0	22,860	費用弁償（会計年度任用職員通勤相当） 7,140
1,889,000	1,655,080	0	0	0	233,920	1消耗品費 841,693 2燃料費 29,395 4印刷製本費 783,992
1,183,000	1,019,302	0	0	0	163,698	1通信運搬費 767,664 4手数料 251,638



款	項	目	予 算 現 額					計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減			
4 衛生費	1 保健衛生 費	2 保健推進 費						12 委託料	
								13 使用料及び賃 借料	
								17 備品購入費	
								18 負担金、補助 及び交付金	
								22 償還金、利子 及び割引料	
			3 予防費	101,972,000	23,931,000	0	0	125,903,000	
									1 報酬
									7 報償費
									8 旅費
									10 需用費
									11 役務費
									12 委託料
									14 工事請負費
									17 備品購入費
							18 負担金、補助 及び交付金		
							22 償還金、利子 及び割引料		
	4 保健セン ター運営 費	11,929,000	2,563,000	0	0	14,492,000			

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
43,286,170	35,572,064	0	0	0	7,714,106	基本健康診査委託料 18,112,274 母子健康診査委託料 17,366,430 産後ケア事業委託料等 93,360
2,922,000	2,852,734	0	0	0	69,266	健康ポイント事業システム利用料 2,640,000 タブレット使用料等 212,734
108,000	85,800	0	0	0	22,200	デジタル乳児体重計 85,800
1,644,830	1,644,830	0	0	0	0	特定不妊治療費助成金 1,365,270 妊婦一般健康診査等助成金 141,310 不育症治療費助成金等 138,250
353,000	353,000	0	0	0	0	子ども・子育て支援事業費補助金返還金 267,000 母子保健衛生費補助金返還金 86,000
	105,934,016	0	9,968,000	0	10,000,984	
60,000	0	0	0	0	60,000	
75,600	75,600	0	0	0	0	医師報償費 75,600
2,000	0	0	0	0	2,000	
4,665,000	1,058,459	0	3,465,000	0	141,541	1消耗品費 54,210 4印刷製本費 1,004,249
2,182,000	1,168,716	0	896,000	0	117,284	1通信運搬費 718,307 4手数料 301,950 8賠償責任保険料 148,459
116,855,000	101,648,562	0	5,607,000	0	9,599,438	乳幼児等予防接種委託料 55,456,903 高齢者予防接種委託料 36,093,308 風しん抗体検査予防接種委託料 5,687,351 新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター運営業務委託料等 4,411,000
99,000	99,000	0	0	0	0	冷凍庫用コンセント工事 99,000
1,390,400	1,390,400	0	0	0	0	薬用冷蔵庫等 1,390,400
207,000	126,279	0	0	0	80,721	県外実施予防接種費補助金等 126,279
367,000	367,000	0	0	0	0	感染症予防事業費等補助金返還金 367,000
	14,041,226	0	0	0	450,774	

款	項	目	予 算 現 額					計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減			
			4 衛生費	1 保健衛生 費	4 保健セン ター運営 費				
								11 役務費	
								12 委託料	
								13 使用料及び賃 借料	
								14 工事請負費	
								17 備品購入費	
		5 環境衛生 費	62,203,000	△3,681,000	0	0	58,522,000		
								2 給料	
								3 職員手当等	
								4 共済費	
								8 旅費	
								10 需用費	
								11 役務費	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
2,369,832	2,332,263	0	0	0	37,569	1消耗品費 109,824 5光熱水費 1,542,639 6修繕料 679,800
672,168	672,168	0	0	0	0	1通信運搬費 500,568 4手数料 171,600
8,346,000	7,941,852	0	0	0	404,148	総合保健福祉センター管理業務委託料 2,925,186 総合保健福祉センター消防用設備保守点検業務委託料 770,000 総合保健福祉センターエレベーター保守管理業務委託料等 4,246,666
323,000	314,040	0	0	0	8,960	マツトリース料等 287,859 NHK放送受信料 26,181
1,298,000	1,298,000	0	0	0	0	総合保健福祉センターエレベーター操作盤改修工事 1,298,000
1,483,000	1,482,903	0	0	0	97	空間除菌消臭装置 825,000 A I サーモモニター 528,000 A E D 129,903
	54,873,664	0	0	0	3,648,336	
25,852,000	25,851,900	0	0	0	100	一般職給 25,851,900
13,855,000	13,028,122	0	0	0	826,878	1扶養手当 378,000 2住居手当 330,000 3管理職手当 897,600 4特殊勤務手当 45,556 5通勤手当 298,800 6期末勤勉手当 10,602,602 7時間外勤務手当 355,564 9児童手当 120,000
8,879,000	8,082,713	0	0	0	796,287	1共済組合負担金 8,082,713
11,000	0	0	0	0	11,000	
1,360,000	943,167	0	0	0	416,833	1消耗品費 683,826 2燃料費 98,885 4印刷製本費 36,012 5光熱水費 75,824 6修繕料 48,620
795,000	595,162	0	0	0	199,838	1通信運搬費 244,946 4手数料 316,780 7自動車損害保険料 32,436 8賠償責任保険料 1,000

款	項	目	予 算 現 額					計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減			
			4 衛生費	1 保健衛生 費	5 環境衛生 費				
								13 使用料及び賃 借料	
								17 備品購入費	
								18 負担金、補助 及び交付金	
								26 公課費	
		6 公害対策 費	1,150,000	0	0	0	1,150,000		
								1 報酬	
								7 報償費	
								10 需用費	
								11 役務費	
								12 委託料	
		7 火葬場費	22,515,000	△1,271,000	0	0	21,244,000		
								18 負担金、補助 及び交付金	
		8 診療所費	2,956,000	0	0	140,900	3,096,900		
								10 需用費	
								12 委託料	
								27 繰出金	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
3,510,000	2,974,700	0	0	0	535,300	第4次地球温暖化対策実行計画策定業務委託料 1,699,000 エネルギー消費量算定業務委託料 429,000 クリーン伊予運動水路清掃土砂撤去業務委託料等 846,700
88,000	36,300	0	0	0	51,700	環境教室用バス借上料 36,300
1,323,400	1,100,000	0	0	0	223,400	軽四貨物自動車 1,100,000
2,822,000	2,255,000	0	0	0	567,000	住宅用新エネルギー機器設置事業費補助金 1,965,000 犬・猫不妊去勢手術費補助金 240,000 野良猫（地域猫）対策支援事業負担金 50,000
26,600	6,600	0	0	0	20,000	自動車重量税 6,600
	620,466	0	0	0	529,534	
199,000	126,900	0	0	0	72,100	環境審議会委員報酬 126,900
10,000	0	0	0	0	10,000	
67,000	37,051	0	0	0	29,949	1消耗品費 12,001 2燃料費 20,204 3食糧費 1,150 4印刷製本費 3,696
621,000	456,515	0	0	0	164,485	1通信運搬費 6,795 4手数料 396,700 5筆耕翻訳料 53,020
253,000	0	0	0	0	253,000	
	21,244,000	0	0	0	0	
21,244,000	21,244,000	0	0	0	0	伊予消防等事務組合負担金 21,244,000
	269,940	0	0	0	2,826,960	10節へ予備費充用 140,900
240,900	240,900	0	0	0	0	6修繕料 240,900
30,000	29,040	0	0	0	960	消防設備保守点検委託料 29,040
2,826,000	0	0	0	0	2,826,000	

款	項	目	予 算 現 額					計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
4 衛生費	1 保健衛生費	9 浄化槽設置整備事業費	48,558,000	△7,656,000	0	0	40,902,000		
								8 旅費	
								10 需用費	
								11 役務費	
								13 使用料及び賃借料	
								18 負担金、補助及び交付金	
					27 繰出金				
		10 歯科保健センター運営費	8,220,000	53,000	0	0	8,273,000		
								2 給料	
								3 職員手当等	
								4 共済費	
								7 報償費	
	8 旅費								
		10 需用費							
				11 役務費					
				12 委託料					
	11 感染症拡大防止費	0	8,500,000	0	0	8,500,000			
							10 需用費		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続繰越	費次越	繰越明許費		
	35,105,649	0	0	0	5,796,351	
3,000	0	0	0	0	3,000	
94,000	23,630	0	0	0	70,370	1消耗品費 20,000 2燃料費 3,630
33,000	1,928	0	0	0	31,072	1通信運搬費 1,928
476,000	475,200	0	0	0	800	浄化槽維持管理システムライセンス使用料 475,200
10,002,000	9,403,000	0	0	0	599,000	浄化槽設置整備事業補助金 9,387,000 松山圏域連携浄化槽普及促進協議会負担金 16,000
30,294,000	25,201,891	0	0	0	5,092,109	浄化槽整備特別会計繰出金 25,201,891
	7,698,507	0	0	0	574,493	
3,819,000	3,818,700	0	0	0	300	一般職給 3,818,700
1,954,000	1,824,911	0	0	0	129,089	1扶養手当 180,000 5通勤手当 24,000 6期末勤勉手当 1,541,049 7時間外勤務手当 79,862
1,346,000	1,217,155	0	0	0	128,845	1共済組合負担金 1,217,155
227,000	151,200	0	0	0	75,800	歯科医師報償費 151,200
2,000	0	0	0	0	2,000	
269,000	254,783	0	0	0	14,217	1消耗品費 133,035 4印刷製本費 102,300 6修繕料 10,890 9医薬材料費 8,558
139,000	127,558	0	0	0	11,442	1通信運搬費 111,058 4手数料 16,500
517,000	304,200	0	0	0	212,800	妊婦歯科健康診査委託料 270,600 成人歯科健康診査委託料 33,600
	8,500,000	0	0	0	0	
7,967,974	7,967,974	0	0	0	0	1消耗品費 7,967,974



款	項	目	予 算 現 額					節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計		
4 衛生費	1 保健衛生 費	11 感染症拡 大防止費						17 備品購入費	
		2 清掃費	755,845,000	△28,054,000	0	0	727,791,000		
			1 清掃総務 費	408,469,000	△16,975,000	0	0	391,494,000	
			2 給料						
			3 職員手当等						
			8 旅費						
			10 需用費						
			11 役務費						
			12 委託料						
			13 使用料及び賃 借料						
		2 ごみ処理 施設費	248,588,000	△4,844,000	0	0	243,744,000	18 負担金、補助 及び交付金	
		3 し尿処理 施設費	98,788,000	△6,235,000	0	0	92,553,000	18 負担金、補助 及び交付金	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
532,026	532,026	0	0	0	0	アクリルパーテーション等 532,026
	714,772,102	0	0	0	13,018,898	
	378,475,339	0	0	0	13,018,661	
1,696,000	1,695,480	0	0	0	520	一般職給（会計年度任用職員） 1,695,480
477,000	323,355	0	0	0	153,645	17期末手当（会計年度任用職員） 231,715 18特殊勤務手当（会計年度任用職員） 91,640
2,000	0	0	0	0	2,000	
9,961,010	9,411,679	0	0	0	549,331	1消耗品費 8,568,174 2燃料費 140,448 4印刷製本費 658,900 5光熱水費 44,157
2,392,600	1,722,644	0	0	0	669,956	1通信運搬費 268,231 4手数料 1,454,413
375,760,000	364,116,791	0	0	0	11,643,209	不燃ごみ中間処理業務委託料 107,569,308 不燃ごみ等最終処分業務委託料 55,862,400 粗大ごみ中間処理業務委託料等 200,685,083
972,990	972,990	0	0	0	0	指定ごみ袋保管用倉庫賃借料 815,760 ごみ分別アプリ使用料 145,200 会場使用料 12,030
207,400	207,400	0	0	0	0	生ごみ処理機等購入費補助金 127,400 全国都市清掃会議会費 80,000
25,000	25,000	0	0	0	0	廃棄物処理施設整備基金積立金 25,000
	243,744,000	0	0	0	0	
243,744,000	243,744,000	0	0	0	0	伊予地区ごみ処理施設管理組合負担金 243,744,000
	92,552,763	0	0	0	237	
92,553,000	92,552,763	0	0	0	237	伊予市松前町共立衛生組合負担金 70,332,000

款	項	目	予 算 現 額					計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区分		
4 衛生費	2 清掃費	3 し尿処理施設費							
		3 上水道費	109,763,000	0	0	0	109,763,000		
	1 簡易水道費	18 負担金、補助及び交付金	23 投資及び出資金	71,407,000	0	0	0	71,407,000	
		2 飲用井戸整備事業費	18 負担金、補助及び交付金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	
		3 節水対策費	18 負担金、補助及び交付金	330,000	0	0	0	330,000	
	4 飲料水供給施設費	11 役務費	27 繰出金	3,289,000	0	0	0	3,289,000	
5 上水道整備費	18 負担金、補助及び交付金	23 投資及び出資金	32,737,000	0	0	0	32,737,000		
5 労働費			5,000,000	0	0	0	5,000,000		
	1 労働諸費		5,000,000	0	0	0	5,000,000		
		1 労働諸費	20 貸付金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
						大洲・喜多衛生事務組合負担金 22,220,763
	108,557,671	0	0	0	1,205,329	
	71,407,000	0	0	0	0	
59,802,000	59,802,000	0	0	0	0	水道事業会計補助金 59,802,000
11,605,000	11,605,000	0	0	0	0	水道事業会計出資金 11,605,000
	1,626,750	0	0	0	373,250	
2,000,000	1,626,750	0	0	0	373,250	飲用井戸整備事業補助金 1,626,750
	15,000	0	0	0	315,000	
330,000	15,000	0	0	0	315,000	雨水貯留施設購入費補助金 15,000
	2,773,652	0	0	0	515,348	
162,000	121,440	0	0	0	40,560	4手数料 121,440
3,127,000	2,652,212	0	0	0	474,788	飲料水供給施設特別会計繰出金 2,652,212
	32,735,269	0	0	0	1,731	
4,431,000	4,430,222	0	0	0	778	水道事業会計補助金 4,430,222
28,306,000	28,305,047	0	0	0	953	水道事業会計出資金 28,305,047
	5,000,000	0	0	0	0	
	5,000,000	0	0	0	0	
	5,000,000	0	0	0	0	
5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	勤労者教育資金貸付制度預託金 5,000,000