

令和3年度

伊予市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

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		1,498,555,000	152,057,000	9,968,000	902,650	1,661,482,650		
	1	保健衛生費	659,099,000	98,494,000	9,968,000	902,650	768,463,650		
		1	保健衛生総務費	141,024,000	△2,653,000	0	0	138,371,000	
								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	
								13	
								使用料及び賃借料	
								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		
	1,530,074,965	0	9,500,000	0	121,907,685	
	664,453,591	0	0	0	104,010,059	
	134,096,935	0	0	0	4,274,065	
3,978,000	3,826,752	0	0	0	151,248	健康づくり・食育推進協議会役員報酬 54,900 会計年度任用職員報酬 3,771,852
57,580,000	57,559,800	0	0	0	20,200	一般職給 57,559,800
28,864,000	27,187,200	0	0	0	1,676,800	1扶養手当 660,000 2住居手当 852,000 3管理職手当 1,651,200 5通勤手当 896,990 6期末勤勉手当 21,486,517 7時間外勤務手当 482,196 9児童手当 560,000 17期末手当（会計年度任用職員） 598,297
19,485,000	17,904,478	0	0	0	1,580,522	1共済組合負担金 17,904,478
60,000	0	0	0	0	60,000	
184,000	164,350	0	0	0	19,650	費用弁償（会計年度任用職員通勤相当） 164,350
582,000	455,828	0	0	0	126,172	1消耗品費 319,985 2燃料費 121,943 3食糧費 1,800 4印刷製本費 12,100
8,000	0	0	0	0	8,000	
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
183,000	180,840	0	0	0	2,160	デジタル印刷機リース料 180,840
21,422,000	20,792,790	0	0	0	629,210	松山地区小児救急医療支援事業費負担金 9,361,103 松山市急患医療センター運営事業費負担 金 7,640,872 松山地区病院群輪番制病院運営費負担金 等 3,790,815

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	60,400,000	△1,857,000	0	0	58,543,000	1 報酬
								3 職員手当等
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								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	305,454,000	118,295,000	9,968,000	0	433,717,000	1 報酬
								3 職員手当等
								4 共済費
								7 報償費

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		
	54,229,968	0	0	0	4,313,032	
2,595,000	2,450,331	0	0	0	144,669	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 2,373,231
455,000	419,687	0	0	0	35,313	17期末手当（会計年度任用職員） 419,687
1,574,000	1,195,360	0	0	0	378,640	医師報償費等 1,195,360
36,000	19,940	0	0	0	16,060	普通旅費 1,040 費用弁償（会計年度任用職員通勤相当） 18,900
1,947,000	1,561,069	0	0	0	385,931	1消耗品費 683,833 2燃料費 10,700 4印刷製本費 866,536
1,168,000	953,131	0	0	0	214,869	1通信運搬費 713,055 4手数料 240,076
46,359,000	43,411,720	0	0	0	2,947,280	基本健康診査委託料 22,687,100 母子健康診査委託料 16,429,180 健診・検診結果の情報標準化システム改 修業務委託料等 4,295,440
2,706,000	2,641,790	0	0	0	64,210	健康ポイント事業システム利用料 2,640,000 会場使用料 1,790
62,000	61,600	0	0	0	400	新版K式発達検査追加用具セット 61,600
1,398,000	1,272,340	0	0	0	125,660	特定不妊治療費助成金 1,028,300 妊婦一般健康診査費助成金等 244,040
243,000	243,000	0	0	0	0	子ども・子育て支援事業費補助金返還金 188,000 母子保健衛生費補助金返還金 55,000
	348,840,138	0	0	0	84,876,862	
2,515,000	468,647	0	0	0	2,046,353	会計年度任用職員報酬 468,647
20,043,000	10,474,204	0	0	0	9,568,796	7時間外勤務手当 9,503,704 13管理職員特別勤務手当 970,500
334,000	0	0	0	0	334,000	
32,853,000	31,205,090	0	0	0	1,647,910	医師等報償費 31,205,090

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	3 予防費						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
								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	11,152,000	0	0	902,650	12,054,650
							11 役務費	
							12 委託料	
							13 使用料及び賃 借料	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
134,000	0	0	0	0	134,000	
10,575,000	9,283,819	0	0	0	1,291,181	1消耗品費 2,316,342 4印刷製本費 6,935,646 9医薬材料費 31,831
24,806,940	17,419,553	0	0	0	7,387,387	1通信運搬費 6,985,347 4手数料 10,008,852 8賠償責任保険料 425,354
338,154,993	275,722,758	0	0	0	62,432,235	新型コロナウイルスワクチン接種費委託料 97,117,570 乳幼児等個別予防接種費委託料 90,099,098 新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター業務委託料等 88,506,090
35,000	0	0	0	0	35,000	
99,000	99,000	0	0	0	0	冷凍庫用コンセント工事 99,000
3,305,126	3,305,126	0	0	0	0	間仕切り等 3,305,126
217,941	217,941	0	0	0	0	県外実施予防接種費補助金等 217,941
644,000	644,000	0	0	0	0	感染症予防事業費等補助金返還金 644,000
	11,767,473	0	0	0	287,177	10節へ予備費充用 902,650
3,127,150	3,122,200	0	0	0	4,950	1消耗品費 98,387 5光熱水費 1,905,663 6修繕料 1,118,150
585,000	580,693	0	0	0	4,307	1通信運搬費 479,893 4手数料 100,800
8,027,500	7,762,628	0	0	0	264,872	総合保健福祉センター管理業務委託料 2,957,000 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保守管理業務委託料等 4,035,628
315,000	301,952	0	0	0	13,048	マット・モップリース料 276,705 NHK放送受信料 25,247

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	59,305,000	△6,865,000	0	0	52,440,000	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
								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
								26 公課費
			6 公害対策 費	1,174,000	0	0	0	1,174,000

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		
	49,584,777	0	0	0	2,855,223	
23,330,000	23,329,500	0	0	0	500	一般職給 23,329,500
12,812,000	12,177,599	0	0	0	634,401	1扶養手当 556,000 2住居手当 666,000 3管理職手当 897,600 4特殊勤務手当 34,236 5通勤手当 298,800 6期末勤勉手当 9,314,794 7時間外勤務手当 170,169 9児童手当 240,000
8,080,000	7,401,234	0	0	0	678,766	1共済組合負担金 7,401,234
11,000	0	0	0	0	11,000	
1,413,000	973,656	0	0	0	439,344	1消耗品費 801,796 2燃料費 65,598 4印刷製本費 26,309 5光熱水費 79,953
924,000	811,278	0	0	0	112,722	1通信運搬費 250,405 4手数料 560,873
2,448,000	1,698,030	0	0	0	749,970	省エネ法に係るエネルギー消費量算定業務委託料等 1,043,240 クリーン伊予運動不燃物処分業務委託料等 506,000 狂犬病予防業務委託料 148,790
120,000	0	0	0	0	120,000	
201,000	198,000	0	0	0	3,000	中山停留所便所廃止及び改修工事 198,000
19,000	17,380	0	0	0	1,620	動物用マイクロチップリーダー 17,380
3,062,000	2,978,100	0	0	0	83,900	住宅用新エネルギー機器設置事業費補助金 2,417,000 犬・猫不妊去勢手術費補助金 480,000 野良猫（地域猫）対策支援事業負担金 50,000 エネルギー管理講習負担金等 31,100
20,000	0	0	0	0	20,000	
	478,069	0	0	0	695,931	
199,000	54,900	0	0	0	144,100	環境審議会委員報酬 54,900

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	6 公害対策費						7 報償費	
								10 需用費	
								11 役務費	
								12 委託料	
			7 火葬場費	24,949,000	△1,969,000	0	0	22,980,000	18 負担金、補助及び交付金
			8 診療所費	2,871,000	0	0	0	2,871,000	10 需用費
									12 委託料
									27 繰出金
			9 浄化槽設置整備事業費	44,365,000	△6,477,000	0	0	37,888,000	
									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	8,405,000	20,000	0	0	8,425,000	2 給料		
							3 職員手当等		

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		
10,000	0	0	0	0	10,000	
65,000	27,454	0	0	0	37,546	1消耗品費 9,431 2燃料費 18,023
647,000	395,715	0	0	0	251,285	1通信運搬費 6,815 4手数料 388,900
253,000	0	0	0	0	253,000	
	22,980,000	0	0	0	0	
22,980,000	22,980,000	0	0	0	0	伊予消防等事務組合分賦金 22,980,000
	597,740	0	0	0	2,273,260	
580,000	568,700	0	0	0	11,300	6修繕料 568,700
30,000	29,040	0	0	0	960	消防設備保守点検委託料 29,040
2,261,000	0	0	0	0	2,261,000	
	33,962,908	0	0	0	3,925,092	
3,000	0	0	0	0	3,000	
137,000	33,402	0	0	0	103,598	1消耗品費 29,296 2燃料費 3,820 4印刷製本費 286
33,000	10,959	0	0	0	22,041	1通信運搬費 10,959
569,000	99,000	0	0	0	470,000	浄化槽維持管理システムライセンス使用料 99,000
10,100,000	9,677,000	0	0	0	423,000	浄化槽設置整備事業補助金 9,677,000
27,046,000	24,142,547	0	0	0	2,903,453	浄化槽整備特別会計繰出金 24,142,547
	7,915,583	0	0	0	509,417	
3,845,000	3,844,200	0	0	0	800	一般職給 3,844,200
1,895,000	1,780,744	0	0	0	114,256	1扶養手当 180,000 5通勤手当 24,000 6期末勤勉手当 1,536,979

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	10 歯科保健センター運営費							
								4 共済費	
								7 報償費	
								10 需用費	
								11 役務費	
								12 委託料	
		2 清掃費		690,633,000	54,841,000	0	0	745,474,000	
			1 清掃総務費	397,275,000	75,525,000	0	0	472,800,000	
									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	
								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		
						7時間外勤務手当 39,765
1,389,000	1,310,940	0	0	0	78,060	1共済組合負担金 1,310,940
227,000	151,200	0	0	0	75,800	歯科医師報償費 151,200
350,000	315,299	0	0	0	34,701	1消耗品費 125,527 4印刷製本費 129,140 6修繕料 55,000 9医薬材料費 5,632
174,000	169,500	0	0	0	4,500	1通信運搬費 153,000 4手数料 16,500
545,000	343,700	0	0	0	201,300	妊婦歯科健康診査委託料 254,100 成人歯科健康診査委託料 89,600
	731,339,165	0	0	0	14,134,835	
	458,665,225	0	0	0	14,134,775	
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
657,000	413,655	0	0	0	243,345	17期末手当（会計年度任用職員） 339,095 18特殊勤務手当（会計年度任用職員） 74,560
4,000	0	0	0	0	4,000	
10,811,000	10,173,045	0	0	0	637,955	1消耗品費 9,403,958 2燃料費 161,371 4印刷製本費 567,820 5光熱水費 39,896
2,433,000	1,475,118	0	0	0	957,882	1通信運搬費 242,940 4手数料 1,232,178
354,793,000	342,531,977	0	0	0	12,261,023	ごみ収集運搬処理等業務委託料等 341,288,977 ごみ及び動物死体等収集処理業務委託料 1,243,000
961,000	960,960	0	0	0	40	指定ごみ袋保管用倉庫賃借料等 960,960
25,000	22,990	0	0	0	2,010	電子住宅地図 22,990

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	1 清掃総務費						18 負担金、補助及び交付金	
								24 積立金	
		2 ごみ処理施設費	203,048,000	△14,571,000	0	0	188,477,000	18 負担金、補助及び交付金	
		3 し尿処理施設費	90,310,000	△6,113,000	0	0	84,197,000	18 負担金、補助及び交付金	
	3 上水道費			148,823,000	△1,278,000	0	0	147,545,000	
		1 簡易水道費		66,202,000	△278,000	0	0	65,924,000	18 負担金、補助及び交付金
									23 投資及び出資金
		2 飲用井戸整備事業費		2,000,000	△1,000,000	0	0	1,000,000	18 負担金、補助及び交付金
		3 節水対策費		180,000	0	0	0	180,000	18 負担金、補助及び交付金
			4 飲料水供給施設費		4,297,000	0	0	0	4,297,000

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		
1,403,000	1,375,000	0	0	0	28,000	松山ブロックごみ処理広域化構想策定業務負担金 1,008,000 生ごみ処理機等購入費補助金 287,000 全国都市清掃会議会費 80,000
100,017,000	100,017,000	0	0	0	0	廃棄物処理施設整備基金積立金 100,017,000
	188,477,000	0	0	0	0	
188,477,000	188,477,000	0	0	0	0	伊予地区ごみ処理施設管理組合負担金 188,477,000
	84,196,940	0	0	0	60	
84,197,000	84,196,940	0	0	0	60	伊予市松前町共立衛生組合負担金等 84,196,940
	134,282,209	0	9,500,000	0	3,762,791	
	65,924,000	0	0	0	0	
43,931,000	43,931,000	0	0	0	0	水道事業会計補助金 43,931,000
21,993,000	21,993,000	0	0	0	0	水道事業会計出資金 21,993,000
	998,600	0	0	0	1,400	
1,000,000	998,600	0	0	0	1,400	飲用井戸整備事業補助金 998,600
	29,000	0	0	0	151,000	
180,000	29,000	0	0	0	151,000	浄化槽雨水貯留施設改造費補助金等 29,000
	4,087,917	0	0	0	209,083	
162,000	121,440	0	0	0	40,560	4手数料 121,440
4,135,000	3,966,477	0	0	0	168,523	飲料水供給施設特別会計繰出金 3,966,477

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	3	5	76,144,000	0	0	0	76,144,000	18 負担金、補助及び交付金
								23 投資及び出資金
5			5,000,000	0	0	0	5,000,000	
	1		5,000,000	0	0	0	5,000,000	
		1	5,000,000	0	0	0	5,000,000	20 貸付金
6			664,590,000	183,345,000	49,988,000	926,200	898,849,200	
	1		480,887,000	111,738,000	10,500,000	0	603,125,000	
		1	30,211,000	△968,000	0	0	29,243,000	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	費次越	繰越明許費		
	63,242,692	0	9,500,000	0	3,401,308	
4,261,000	4,260,291	0	0	0	709	水道事業会計補助金 4,260,291
71,883,000	58,982,401	0	9,500,000	0	3,400,599	水道事業会計出資金（簡水統合分） 42,082,401 水道事業会計出資金（災害・安全対策事業分） 16,900,000
	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
	770,433,439	0	86,805,000	0	41,610,761	
	554,096,940	0	19,950,000	0	29,078,060	
	28,412,096	0	0	0	830,904	
6,972,000	6,972,000	0	0	0	0	農業委員会委員等報酬 6,972,000
8,402,000	8,401,500	0	0	0	500	一般職給 8,401,500
5,177,000	4,955,600	0	0	0	221,400	1扶養手当 558,000 5通勤手当 109,200 6期末勤勉手当 3,453,478 7時間外勤務手当 249,922 9児童手当 585,000
2,997,000	2,710,462	0	0	0	286,538	1共済組合負担金 2,710,462
15,000	0	0	0	0	15,000	
16,000	860	0	0	0	15,140	普通旅費 860
741,000	592,072	0	0	0	148,928	1消耗品費 440,086 2燃料費 47,080 4印刷製本費 104,906
331,000	273,552	0	0	0	57,448	1通信運搬費 273,552
2,070,000	2,035,000	0	0	0	35,000	農地利用状況・意向調査及び荒廃農地調査支援業務委託料等 2,035,000

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		
6 農林水産 業費	1 農業費	1 農業委員会費						13 使用料及び賃借料
								18 負担金、補助及び交付金
		2 農業総務費	119,449,000	648,000	0	0	120,097,000	
								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
								13 使用料及び賃借料
					18 負担金、補助及び交付金			
3 農業振興費	58,585,000	45,523,000	0	0	104,108,000			
						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		
1,560,000	1,511,750	0	0	0	48,250	農家台帳・地図システム利用料等 1,511,750
962,000	959,300	0	0	0	2,700	愛媛県農業会議会費等 959,300
	116,320,946	0	0	0	3,776,054	
1,741,000	1,565,654	0	0	0	175,346	会計年度任用職員報酬 1,565,654
60,121,000	59,957,100	0	0	0	163,900	一般職給 59,957,100
34,760,000	33,451,626	0	0	0	1,308,374	1扶養手当 2,989,000 2住居手当 918,000 3管理職手当 1,795,200 5通勤手当 610,840 6期末勤勉手当 23,324,857 7時間外勤務手当 1,579,047 9児童手当 1,900,000 17期末手当（会計年度任用職員） 334,682
21,213,000	19,187,636	0	0	0	2,025,364	1共済組合負担金 19,187,636
67,000	49,355	0	0	0	17,645	普通旅費 2,200 費用弁償（会計年度任用職員通勤相当） 47,155
162,000	128,659	0	0	0	33,341	1消耗品費 75,372 2燃料費 37,263 4印刷製本費 16,024
282,000	246,200	0	0	0	35,800	1通信運搬費 246,200
77,000	77,000	0	0	0	0	農業振興センターホームページ保守・更新委託料 77,000
1,004,000	1,003,116	0	0	0	884	農業振興センター建物賃貸借料等 1,003,116
670,000	654,600	0	0	0	15,400	伊予地区農業改良普及事業推進協議会負担金 356,000 担い手育成総合支援協議会負担金等 298,600
	98,227,681	0	0	0	5,880,319	
462,000	363,337	0	0	0	98,663	1消耗品費 316,166 2燃料費 47,171
73,000	57,886	0	0	0	15,114	1通信運搬費 57,886

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
6 農林水産 業費	1 農業費	3 農業振興 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 水田農業 対策費	142,000	137,000	0	0	279,000	10 需用費
								11 役務費	
								18 負担金、補助及び交付金	
			5 中山間地 域等直接 支払事業 費	79,939,000	19,000	0	0	79,958,000	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
							22 償還金、利子及び割引料		
	6 農業施設 管理運営 費	17,897,000	1,955,000	0	0	19,852,000	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		
116,000	115,500		0	0	0	500 農振農用地システム更新業務委託料 115,500
23,000	0		0	0	0	23,000
103,434,000	97,690,958		0	0	0	5,743,042 未来型果樹産地強化支援事業費補助金 31,390,000 農業次世代人材投資事業費補助金 25,354,172 担い手総合支援事業費補助金等 40,946,786
	230,985		0	0	0	48,015
125,000	83,985		0	0	0	41,015 1消耗品費 80,342 2燃料費 3,643
17,000	10,000		0	0	0	7,000 1通信運搬費 10,000
137,000	137,000		0	0	0	0 ひめの凍生産拡大支援事業費補助金 137,000
	77,611,726		0	0	0	2,346,274
280,000	129,389		0	0	0	150,611 1消耗品費 80,207 2燃料費 42,656 4印刷製本費 6,526
96,000	29,226		0	0	0	66,774 1通信運搬費 29,226
2,420,000	2,365,000		0	0	0	55,000 中山間地域等直接支払制度支援業務委託料等 2,365,000
1,012,000	1,012,000		0	0	0	0 中山間地域等直接支払制度支援システム等賃借料 1,012,000
76,131,000	74,057,160		0	0	0	2,073,840 中山間地域等直接支払交付金 74,057,160
19,000	18,951		0	0	0	49 中山間地域等直接支払交付金返還金 18,951
	18,499,132		0	0	0	1,352,868
7,263,000	6,384,803		0	0	0	878,197 1消耗品費 53,685 2燃料費 69,281

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	
6 農林水産 業費	1 農業費	6 農業施設 管理運営 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	
			7 畜産業費	74,000	0	0	0	74,000	18 負担金、補助 及び交付金
			8 農地費	2,781,000	66,201,000	10,500,000	0	79,482,000	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		
						5光熱水費 1,341,027 6修繕料 4,920,810
252,000	180,430	0	0	0	71,570	4手数料 180,430
11,221,000	11,043,172	0	0	0	177,828	なかやまフラワーハウス指定管理料 9,183,616 佐礼谷生活改善センター等管理業務委託料 868,056 浄化槽維持管理業務委託料（ふたみ農林漁業者トレーニングセンター）等 991,500
463,000	461,093	0	0	0	1,907	中山農畜産物処理加工場土地借上料 350,000 なかやまそば乾燥調製施設等倉庫用地借上料等 111,093
274,000	139,700	0	0	0	134,300	A E D（永木構造改善センター） 139,700
379,000	289,934	0	0	0	89,066	中山そば生産組合活動事業費補助金 285,934 佐礼谷生活改善センター等テレビ受信組合負担金 4,000
	70,000	0	0	0	4,000	
74,000	70,000	0	0	0	4,000	愛媛県畜産協会年会費等 70,000
	56,813,872	0	19,950,000	0	2,718,128	
2,000	0	0	0	0	2,000	
834,000	595,443	0	0	0	238,557	1消耗品費 317,720 2燃料費 188,911 4印刷製本費 812 6修繕料 88,000
142,000	113,032	0	0	0	28,968	1通信運搬費 21,682 4手数料 90,950 8賠償責任保険料 400
29,874,919	10,294,305	0	18,383,000	0	1,197,614	ため池ハザードマップ作成業務委託料（前払金） 5,670,000 土地改良事業用地測量業務委託料 1,267,000 中山日南登農地保全地すべり観測業務委託料等 3,357,305

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			
6 農林水産 業費	1 農業費	8 農地費						13 使用料及び賃 借料	
								14 工事請負費	
								15 原材料費	
								18 負担金、補助 及び交付金	
								22 償還金、利子 及び割引料	
								24 積立金	
			9 道後平野 農業水利 事業費	14,615,000	0	0	0	14,615,000	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
			10 農業集落 排水事業 費	77,033,000	0	0	0	77,033,000	27 繰出金
	11 農山漁村 振興費	320,000	0	0	0	320,000	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	費次越	繰越明許費		
5,000	5,000	0	0	0	0	土地借上料等 5,000
22,110,081	19,328,081	0	1,567,000	0	1,215,000	上野立岩池堤体補修工事 6,886,000 宮下本谷池堤体補修工事 3,288,000 上吾川吾水池取水施設改修工事等 9,154,081
15,000	5,390	0	0	0	9,610	簡易道路補修材 5,390
3,648,000	3,622,500	0	0	0	25,500	土地改良事業原材料費等補助金 3,282,000 土地改良振興事業負担金 340,500
22,848,000	22,847,121	0	0	0	879	農業生産体制強化総合推進対策事業補助金返還金 22,847,121
3,000	3,000	0	0	0	0	ふるさと・水と土保全対策基金積立金 3,000
	14,482,185	0	0	0	132,815	
84,000	0	0	0	0	84,000	
14,000	2,090	0	0	0	11,910	1消耗品費 2,090
161,000	157,109	0	0	0	3,891	1通信運搬費 822 4手数料 156,287
5,000	0	0	0	0	5,000	
14,351,000	14,322,986	0	0	0	28,014	道後平野土地改良区組合費経常賦課金 12,793,986 国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 1,529,000
	65,414,223	0	0	0	11,618,777	
77,033,000	65,414,223	0	0	0	11,618,777	農業集落排水特別会計繰出金 65,414,223
	320,000	0	0	0	0	
320,000	320,000	0	0	0	0	グリーン・ツーリズム推進協議会補助金等 320,000

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
6 農林水産 業費	1 農業費	12 農村環境 保全向上 活動支援 事業費	60,636,000	△7,227,000	0	0	53,409,000	
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								18 負担金、補助 及び交付金
								22 償還金、利子 及び割引料
		13 地すべり 対策事業 費	247,000	0	0	0	247,000	
							18 負担金、補助 及び交付金	
		14 ため池等 整備事業 費	18,958,000	5,450,000	0	0	24,408,000	
							18 負担金、補助 及び交付金	
	2 林業費		99,608,000	72,666,000	4,700,000	926,200	177,900,200	
	1 林業総務 費		13,200,000	△2,629,000	0	0	10,571,000	
							2 給料	
							3 職員手当等	
							4 共済費	
							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		
	53,147,997	0	0	0	261,003	
275,000	195,176	0	0	0	79,824	1消耗品費 180,804 2燃料費 8,712 4印刷製本費 5,660
96,000	63,848	0	0	0	32,152	1通信運搬費 63,848
165,000	165,000	0	0	0	0	多面的機能支払交付金システム運用保守 業務委託料 165,000
52,800,000	52,651,620	0	0	0	148,380	農地維持支払交付金・資源向上支払交付 金（共同） 32,443,150 資源向上支払交付金（長寿命化） 18,682,470 推進組織推進交付金 1,526,000
73,000	72,353	0	0	0	647	多面的機能支払交付金返還金 72,353
	205,000	0	0	0	42,000	
247,000	205,000	0	0	0	42,000	県営地すべり対策事業特別賦課金 205,000
	24,341,097	0	0	0	66,903	
24,408,000	24,341,097	0	0	0	66,903	県営土地改良事業等負担金 24,341,097
	115,061,131	0	55,855,000	0	6,984,069	
	10,105,880	0	0	0	465,120	
2,829,000	2,828,100	0	0	0	900	一般職給 2,828,100
1,707,000	1,656,555	0	0	0	50,445	1扶養手当 78,000 2住居手当 300,000 5通勤手当 50,400 6期末勤勉手当 1,009,455 7時間外勤務手当 218,700
997,000	911,350	0	0	0	85,650	1共済組合負担金 911,350
1,214,000	961,570	0	0	0	252,430	1消耗品費 80,537

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	
6 農林水産 業費	2 林業費	1 林業総務 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	
			2 林業振興 費	78,434,000	60,735,000	0	0	139,169,000	8 旅費
									10 需用費
									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
							24 積立金		
	3 林道費	6,816,000	14,560,000	4,700,000	926,200	27,002,200	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		
						2燃料費 61,813 4印刷製本費 6,270 5光熱水費 393,850 6修繕料 419,100
111,000	58,670	0	0	0	52,330	1通信運搬費 60 4手数料 58,610
1,194,000	1,179,810	0	0	0	14,190	松森城森林公園管理業務委託料 577,500 市町村森林GIS保守管理業務委託料 330,000 なかやま林業センター清掃業務委託料等 272,310
4,000	0	0	0	0	4,000	
2,515,000	2,509,825	0	0	0	5,175	愛媛県森林土木協会負担金 1,738,325 今治・松山流域森林林業活性化センター負担金 550,000 松山地区林業振興会議負担金等 221,500
	80,577,817	0	54,300,000	0	4,291,183	
3,000	0	0	0	0	3,000	
741,998	726,936	0	0	0	15,062	1消耗品費 717,119 2燃料費 9,817
12,000	1,110	0	0	0	10,890	1通信運搬費 1,110
5,335,000	5,076,324	0	0	0	258,676	新たな森林管理システム関連業務委託料 2,312,224 松くい虫防除業務委託料 2,290,000 松くい虫被害発生状況調査業務委託料等 474,100
1,230,002	960,212	0	0	0	269,790	木育活動推進木製品 960,212
109,997,000	52,044,381	0	54,300,000	0	3,652,619	森林環境保全整備事業費補助金 21,000,000 有害鳥獣総合捕獲事業費補助金 13,961,000 除間伐材出荷促進対策事業費補助金等 17,083,381
21,850,000	21,768,854	0	0	0	81,146	森林環境譲与税基金積立金 21,768,854
	23,231,868	0	1,555,000	0	2,215,332	12節へ予備費充用 926,200
712,000	87,218	0	0	0	624,782	1消耗品費 46,283 2燃料費 40,935

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
6 農林水産業費	2 林業費	3 林道費						11 役務費
								12 委託料
								14 工事請負費
								15 原材料費
							18 負担金、補助及び交付金	
		4 森林整備地域活動支援事業費	1,158,000	0	0	0	1,158,000	
								10 需用費
								11 役務費
								18 負担金、補助及び交付金
		3 水産業費	84,095,000	△1,059,000	34,788,000	0	117,824,000	
	1 水産業総務費	7,073,000	7,825,000	0	0	14,898,000		
							2 給料	
							3 職員手当等	
							4 共済費	
							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		
39,000	33,600		0	0	0	5,400 8賠償責任保険料 33,600
12,346,200	11,819,050		0	0	0	527,150 林道黒岩岳線用地測量業務委託料 4,456,000 林道大谷線連絡道測量業務委託料 2,145,000 林道永木高見線用地測量業務委託料等 5,218,050
7,040,000	4,792,000		0	1,555,000	0	693,000 林道松森城線水路改修工事 1,089,000 林道大谷第1線排水路改修工事(前払金) 1,030,000 林道永木高見線土捨場整備工事等 2,673,000
65,000	0		0	0	0	65,000
6,800,000	6,500,000		0	0	0	300,000 県営林道整備事業負担金 5,000,000 林道整備事業原材料費等補助金 1,500,000
	1,145,566		0	0	0	12,434
16,000	5,196		0	0	0	10,804 1消耗品費 949 2燃料費 4,247
2,000	370		0	0	0	1,630 1通信運搬費 370
1,140,000	1,140,000		0	0	0	0 森林整備地域活動支援交付金 1,140,000
	101,275,368		0	11,000,000	0	5,548,632
	12,271,777		0	0	0	2,626,223
2,272,000	2,266,500		0	0	0	5,500 一般職給 2,266,500
1,350,000	1,261,896		0	0	0	88,104 2住居手当 282,000 6期末勤勉手当 793,728 7時間外勤務手当 186,168
789,000	730,162		0	0	0	58,838 1共済組合負担金 730,162
87,000	63,569		0	0	0	23,431 1消耗品費 51,375 2燃料費 12,194
25,000	6,650		0	0	0	18,350 1通信運搬費 6,650

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			
6 農林水産業費	3 水産業費	1 水産業総務費						13 使用料及び賃借料	
								18 負担金、補助及び交付金	
		2 水産業振興費	4,845,000	5,656,000	0	0	10,501,000	18 負担金、補助及び交付金	
		3 漁港管理費	72,177,000	△14,540,000	34,788,000	0	92,425,000	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	
								14 工事請負費	
						15 原材料費			
						17 備品購入費			
						21 補償、補填及び賠償金			

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		
2,000	0	0	0	0	2,000	
10,373,000	7,943,000	0	0	0	2,430,000	漁業経費支援事業（漁具等購入支援）費補助金 5,169,000 漁業経費支援事業（資機材導入支援）費補助金 2,464,000 伊予灘海域漁業秩序確立対策協議会会費等 310,000
	9,379,563	0	0	0	1,121,437	
10,501,000	9,379,563	0	0	0	1,121,437	新規漁業就業者育成強化事業費補助金 2,300,000 水産漁業振興事業補助金 2,300,000 農業及び漁業廃棄物処理事業費補助金等 4,779,563
	79,624,028	0	11,000,000	0	1,800,972	
72,000	0	0	0	0	72,000	
2,000	0	0	0	0	2,000	
3,570,200	2,818,433	0	0	0	751,767	1消耗品費 74,179 2燃料費 39,832 4印刷製本費 24,090 5光熱水費 1,202,572 6修繕料 1,477,760
105,000	72,312	0	0	0	32,688	1通信運搬費 51,852 4手数料 20,460
7,623,190	7,095,960	0	0	0	527,230	森漁港放置船処分業務委託料 2,843,000 豊田漁港樹木剪定業務委託料 250,470 漁港管理委託料等 4,002,490
40,000	0	0	0	0	40,000	
79,703,163	68,448,900	0	11,000,000	0	254,263	豊田漁港臨港道路機能強化工事（2工区） 34,748,000 森漁港区域内護岸改修工事 33,163,000 森漁港区域内植栽工事等 537,900
93,000	0	0	0	0	93,000	
81,000	52,976	0	0	0	28,024	防犯カメラ 52,976
1,135,447	1,135,447	0	0	0	0	配電設備支障移転補償金 1,037,447 電気通信設備支障移転補償金 98,000