

歳出

款	項	目	予 算 現 額						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
1 議会費			154,510,000	△3,456,000	0	0	151,054,000		
	1 議会費		154,510,000	△3,456,000	0	0	151,054,000		
		1 議会費	154,510,000	△3,456,000	0	0	151,054,000		
								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	
								18 負担金、補助及び交付金	
2 総務費			2,580,615,000	206,777,000	217,110,000	2,854,000	3,007,356,000		
	1 総務管理費		2,238,878,000	169,309,000	217,110,000	2,854,000	2,628,151,000		
		1 一般管理費	885,058,000	6,334,000	0	2,854,000	894,246,000		

単位 円

金 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
	145,677,010	0	0	0	5,376,990	
	145,677,010	0	0	0	5,376,990	
	145,677,010	0	0	0	5,376,990	
63,812,000	63,809,737	0	0	0	2,263	議員報酬 63,809,737
13,866,000	13,865,600	0	0	0	400	一般職給 13,865,600
28,609,000	28,098,518	0	0	0	510,482	1扶養手当 78,000 2住居手当 450,000 3管理職手当 662,400 5通勤手当 120,000 6期末勤勉手当 5,968,381 7時間外勤務手当 30,284 14期末手当（議員） 20,789,453
24,816,000	24,525,572	0	0	0	290,428	1共済組合負担金 4,383,972 7議員共済会事務負担金 221,000 8議員共済給付費負担金 19,920,600
5,108,000	4,259,320	0	0	0	848,680	普通旅費 895,130 費用弁償 3,364,190
700,000	272,117	0	0	0	427,883	議会及び議長交際費 272,117
2,898,000	2,330,002	0	0	0	567,998	1消耗品費 607,778 2燃料費 49,734 3食糧費 45,859 4印刷製本費 1,626,631
1,136,277	1,105,214	0	0	0	31,063	1通信運搬費 978,277 4手数料 2,860 5筆耕翻訳料 124,077
4,955,720	4,191,820	0	0	0	763,900	会議録作成委託料 2,810,000 議会タブレット端末運用保守業務等委託料 1,381,820
2,421,003	1,054,614	0	0	0	1,366,389	タブレット導入関連費用 911,944 車借上料 142,670
2,732,000	2,164,496	0	0	0	567,504	政務活動費 1,472,496 全国市議会議長会等負担金 692,000
	2,530,252,050	0	284,737,000	0	192,366,950	
	2,209,637,904	0	258,877,000	0	159,636,096	
	814,546,509	0	0	0	79,699,491	03節へ予備費充用 976,000 08節へ予備費充用 342,000

款	項	目	予 算 現 額					
			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	節
								区 分
2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費						
								1 報酬
								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

単位 円

金 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
						10節へ予備費充用 1,536,000
45,504,000	31,415,203	0	0	0	14,088,797	法制専門委員報酬 100,000 会計年度任用職員報酬 31,315,203
277,601,000	275,362,386	0	0	0	2,238,614	特別職給 18,432,000 一般職給 244,877,806 一般職給（会計年度任用職員） 12,052,580
170,273,000	161,288,282	0	0	0	8,984,718	1扶養手当 10,571,535 2住居手当 3,299,500 3管理職手当 8,955,800 5通勤手当 2,522,870 6期末勤勉手当 107,229,970 7時間外勤務手当 12,741,910 8宿日直手当 118,800 9児童手当 5,290,000 13管理職員特別勤務手当 461,500 15地域手当 1,156,200 17期末手当（会計年度任用職員） 8,722,049 19通勤手当（会計年度任用職員） 142,380 20時間外勤務手当（会計年度任用職員） 75,768
155,459,000	130,916,156	0	0	0	24,542,844	1共済組合負担金 82,762,877 2公務災害補償負担金 2,256,423 3雇用保険料 2,681,870 4厚生年金保険料 25,205,392 6児童手当拋出金 991,904 9労災保険料 377,169 10共済組合負担金（会計年度任用職員） 16,640,521
6,000	0	0	0	0	6,000	
108,000	108,000	0	0	0	0	カウンセラー報償費 108,000
5,007,500	3,860,200	0	0	0	1,147,300	普通旅費 2,803,680 費用弁償（会計年度任用職員通勤相当） 1,056,520
1,100,000	1,063,181	0	0	0	36,819	市長交際費 1,063,181
2,782,275	1,670,754	0	0	0	1,111,521	1消耗品費 1,376,860 2燃料費 160,387 3食糧費 2,072 4印刷製本費 2,075 6修繕料 129,360

款	項	目	予 算 現 額						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	1 総務管理費	1 一般管理費							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 行政管理費	2,155,000	0	0	0	2,155,000		
									1 報酬
									7 報償費
									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
		3 文書広報費	43,488,000	0	0	0	43,488,000		
									1 報酬
									7 報償費
									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 通 繰	費 次 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	
1,332,740	447,893	0	0	0	884,847	1通信運搬費 149,530 4手数料 262,046 5筆耕翻訳料 16,317 6火災保険料 20,000
5,758,000	3,396,745	0	0	0	2,361,255	職員健康診断委託料等 2,975,335 職員採用試験委託料等 421,410
4,150,300	3,744,450	0	0	0	405,850	賃貸住宅賃借料等 2,707,060 有料道路使用料等 1,037,390
225,164,185	201,273,259	0	0	0	23,890,926	退職手当市町負担金等 198,502,320 全国市長会負担金等 1,790,939 定期健康診断負担金 980,000
	1,473,518	0	0	0	681,482	
720,000	705,000	0	0	0	15,000	行政評価委員会委員報酬 705,000
243,000	0	0	0	0	243,000	
40,000	2,200	0	0	0	37,800	普通旅費 2,200
674,000	552,566	0	0	0	121,434	1消耗品費 540,644 2燃料費 6,688 3食糧費 5,234
303,000	63,752	0	0	0	239,248	1通信運搬費 63,752
25,000	0	0	0	0	25,000	
150,000	150,000	0	0	0	0	えひめ地域活力創造センター負担金 150,000
	41,594,240	0	0	0	1,893,760	
75,000	0	0	0	0	75,000	
19,376,000	19,204,114	0	0	0	171,886	広報区長謝金 7,000,000 広報委員謝金 12,204,114
10,206,206	9,267,545	0	0	0	938,661	1消耗品費 1,138,283 2燃料費 104,863 3食糧費 21,705 4印刷製本費 8,002,694
2,337,000	1,761,945	0	0	0	575,055	1通信運搬費 1,712,456 5筆耕翻訳料 49,489
5,047,000	4,991,252	0	0	0	55,748	文書等通送業務委託料 2,991,252

款	項	目	予 算 現 額						節
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 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	1 総務管理費	3 文書広報費							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 財政管理費	3,608,000	0	0	0	3,608,000		
								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	
								18 負担金、補助及び交付金	
		5 会計管理費	17,223,000	1,617,000	0	0	18,840,000		
								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	事 故 繰 越 し	
						例規集データベース更新委託料 2,000,000
6,237,820	6,236,950	0	0	0	870	広報編集用パソコン賃貸借料等 1,746,070 郵便料金計器レンタル料等 1,242,360 例規集システム使用料等 3,248,520
93,434	93,434	0	0	0	0	公印等 93,434
115,540	39,000	0	0	0	76,540	日本広報協会負担金 24,000 広報区長研修助成金 15,000
	2,714,864	0	0	0	893,136	
120,000	105,000	0	0	0	15,000	入札監視委員会委員報酬 105,000
3,000	0	0	0	0	3,000	
1,515,659	921,317	0	0	0	594,342	1消耗品費 611,208 4印刷製本費 310,109
9,000	5,086	0	0	0	3,914	1通信運搬費 5,086
220,000	220,000	0	0	0	0	入札・契約管理システム保守業務委託料 220,000
550,000	547,461	0	0	0	2,539	入札参加資格審査申請システム使用料 528,000 工事業務実績情報システム使用料 19,461
1,190,341	916,000	0	0	0	274,341	えひめ電子入札共同システム負担金 916,000
	14,454,975	0	0	0	4,385,025	
5,000	0	0	0	0	5,000	
979,000	790,072	0	0	0	188,928	1消耗品費 343,472 4印刷製本費 446,600
6,947,000	3,366,241	0	0	0	3,580,759	1通信運搬費 143,918 4手数料 3,152,267 10公金総合保険料 70,056
10,901,000	10,290,742	0	0	0	610,258	トータル収納サービス業務委託料 7,742,042 地方税共通納税システム対象税目拡大対 応に伴う収納開発業務委託料 1,778,700 収納口座振替業務取扱委託料 770,000

款	項	目	予 算 現 額						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	1 総務管理費	5 会計管理費							13 使用料及び賃借料
		6 財産管理費	23,573,000	0	0	0	23,573,000		
									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
									18 負担金、補助及び交付金
									26 公課費
		7 企画費	141,040,000	32,814,000	0	0	173,854,000		
									1 報酬
									3 職員手当等
									4 共済費

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	事 故 繰 越 し	
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
	21,725,118	0	0	0	1,847,882	
57,000	0	0	0	0	57,000	
4,000	0	0	0	0	4,000	
6,600,000	5,578,561	0	0	0	1,021,439	1消耗品費 160,449 2燃料費 22,713 4印刷製本費 2,468 6修繕料 5,392,931
10,684,000	10,050,282	0	0	0	633,718	4手数料 1,090,690 6火災保険料 6,300,309 7自動車損害保険料 1,910,468 8賠償責任保険料 748,815
989,000	907,445	0	0	0	81,555	インボイス科目チェック業務委託料 496,100 市有地草刈業務委託料 411,345
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
715,000	715,000	0	0	0	0	旧ごしきの里看板解体撤去工事 715,000
975,000	972,070	0	0	0	2,930	ドライブレコーダー 972,070
121,000	85,180	0	0	0	35,820	伊予安全運転管理者協議会会費 51,000 文次沖水路利用負担金等 34,180
769,000	758,100	0	0	0	10,900	自動車重量税 758,100
	136,467,434	0	0	0	37,386,566	
10,613,000	8,708,766	0	0	0	1,904,234	男女共同参画基本計画策定審議会委員報 酬 49,200 参画協働推進委員会委員報酬 45,600 会計年度任用職員報酬 8,613,966
2,567,000	1,779,965	0	0	0	787,035	7時間外勤務手当 271,842 17期末手当（会計年度任用職員） 1,508,123
373,000	256,443	0	0	0	116,557	4厚生年金保険料 156,374 6児童手当拠出金 6,152 10共済組合負担金（会計年度任用職員） 93,917

款	項	目	予 算 現 額					
			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	節
								区 分
2 総務費	1 総務管理費	7 企画費						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
								18 負担金、補助及び交付金
		8 地域事務所費	141,043,000	△16,000,000	0	0	125,043,000	
								8 旅費
								10 需用費

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	事 故 繰 越 し	
64,648,440	52,777,862	0	0	0	11,870,578	ふるさと納税返礼品購入費 48,765,122 地域力創造アドバイザー事業謝金 3,600,240 関東「ふるさと伊予市」催物団体謝金等 412,500
3,560,100	2,929,910	0	0	0	630,190	普通旅費 1,477,020 費用弁償 1,407,590 費用弁償（会計年度任用職員通勤相当） 45,300
5,571,182	4,882,411	0	0	0	688,771	1消耗品費 2,235,243 2燃料費 290,143 3食糧費 8,725 4印刷製本費 376,400 5光熱水費 40,800 6修繕料 1,931,100
10,501,370	5,312,784	0	0	0	5,188,586	1通信運搬費 760,186 4手数料 4,504,943 6火災保険料 16,900 7自動車損害保険料 25,755 8賠償責任保険料 5,000
32,206,000	29,484,600	0	0	0	2,721,400	ふるさと納税運営業務委託料 15,783,000 シティプロモーションサイト構築及び運用業務委託料 6,840,900 移住定住支援業務委託料等 6,860,700
24,544,090	18,020,293	0	0	0	6,523,797	ふるさと納税システム利用料 15,526,823 地域おこし協力隊住居賃借料 1,291,700 地域おこし協力隊・集落支援員軽自動車リース料等 1,201,770
608,818	445,050	0	0	0	163,768	冷蔵庫ほか 341,100 デジタルカメラ 103,950
18,661,000	11,869,350	0	0	0	6,791,650	コミュニティ助成事業費補助金 4,200,000 移住者住宅改修支援事業費補助金 3,000,000 愛媛F Cコンテンツコラボレーション事業負担金等 4,669,350
	111,279,496	0	0	0	13,763,504	
8,000	1,320	0	0	0	6,680	費用弁償 1,320
34,204,000	30,975,229	0	0	0	3,228,771	1消耗品費 2,264,083 2燃料費 985,398

款	項	目	予 算 現 額					
			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	節
								区 分
2 総務費	1 総務管理費	8 地域事務所費						
								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
		9 公平委員会費	186,000	0	0	0	186,000	
								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	11,776,000	0	0	0	11,776,000	
								7 報償費
								10 需用費

単位 円

金 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 通 繰	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	
						4印刷製本費 13,800 5光熱水費 24,559,458 6修繕料 3,152,490
5,221,000	4,651,192	0	0	0	569,808	1通信運搬費 3,596,516 4手数料 1,054,676
40,007,700	36,018,939	0	0	0	3,988,761	庁舎等清掃委託料 5,845,830 空気調和設備保守委託料 3,846,700 エレベーター保守管理委託料 2,976,600 ごみ収集運搬業務等委託料 2,731,276 庁舎管理委託料等 20,618,533
5,781,000	5,660,916	0	0	0	120,084	土地賃借料等 5,660,916
39,212,000	33,469,120	0	0	0	5,742,880	下灘コミュニティセンター空気調和設備 改修工事 31,589,000 本庁舎電算室電源増設工事 847,000 双海地域事務所カーブミラー設置工事等 1,033,120
577,300	494,780	0	0	0	82,520	チェンソー等 494,780
32,000	8,000	0	0	0	24,000	防火管理者講習負担金 8,000
	129,388	0	0	0	56,612	
135,000	94,300	0	0	0	40,700	公平委員会委員報酬 94,300
15,000	6,600	0	0	0	8,400	普通旅費 2,200 費用弁償 4,400
7,000	4,968	0	0	0	2,032	1消耗品費 1,000 2燃料費 3,968
2,000	120	0	0	0	1,880	1通信運搬費 120
27,000	23,400	0	0	0	3,600	愛媛県公平委員会連合会通常総会出席者 負担金 9,000 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会費等 8,400
	10,643,078	0	0	0	1,132,922	
1,040,000	764,000	0	0	0	276,000	交通指導員報酬 764,000
1,003,250	833,180	0	0	0	170,070	1消耗品費 738,872 2燃料費 26,800 3食糧費 25,763 6修繕料 41,745

款	項	目	予 算 現 額						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	1 総務管理費	10 交通安全対策費							11 役務費
									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
		11 電子計算費	96,740,000	3,802,000	0	0	100,542,000		
									8 旅費
									10 需用費
									11 役務費
									12 委託料
									13 使用料及び賃借料
									18 負担金、補助及び交付金
		12 情報化推進費	73,921,000	665,000	0	0	74,586,000		
									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 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
680,000	243,496	0	0	0	436,504	1通信運搬費 43,656 4手数料 199,840
181,750	108,630	0	0	0	73,120	バス借上料 105,880 会場使用料 2,750
3,910,000	3,867,270	0	0	0	42,730	各地域交通安全施設整備工事 3,867,270
4,961,000	4,826,502	0	0	0	134,498	伊予交通安全協会交通指導員設置負担金 4,300,342 交通安全運動推進費助成金 506,160 県高速道路交通安全協議会費 20,000
	96,965,511	0	2,400,000	0	1,176,489	
6,000	4,400	0	0	0	1,600	普通旅費 4,400
1,313,000	494,831	0	0	0	818,169	1消耗品費 372,709 4印刷製本費 57,552 6修繕料 64,570
68,000	0	0	0	0	68,000	
31,648,000	29,114,250	0	2,400,000	0	133,750	高速プリンタ機器更新業務委託料 13,002,000 住民情報システム標準化移行準備業務委託料 11,569,800 高速プリンタ機器保守委託料等 4,542,450
64,343,000	64,188,030	0	0	0	154,970	住民情報システム使用料 62,406,036 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 452,298
3,164,000	3,164,000	0	0	0	0	中間サーバ関連事務委託交付金 3,101,000 地方公共団体情報システム機構負担金 63,000
	71,212,854	0	2,827,000	0	546,146	
171,714	62,028	0	0	0	109,686	1消耗品費 62,028
15,978,596	15,978,596	0	0	0	0	1通信運搬費 15,978,596
24,858,690	22,031,570	0	2,827,000	0	120	公共ネットワーク保守委託料 11,308,000 インターネット接続用ファイアウォール導入業務委託料 3,430,900

款	項	目	予 算 現 額						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	1 総務管理費	12 情報化推進費							
									13 使用料及び賃借料
									18 負担金、補助及び交付金
		13 防災諸費	43,607,000	0	0	0	43,607,000		
									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
									17 備品購入費
									18 負担金、補助及び交付金
									26 公課費

単位 円

金 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 通 繰	費 次 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	
						職員ポータル外システム保守委託料等 7,292,670
32,389,000	31,953,284	0	0	0	435,716	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 14,945,084
1,188,000	1,187,376	0	0	0	624	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
	32,771,982	0	0	0	10,835,018	
97,000	39,900	0	0	0	57,100	防災会議委員報酬 39,900
131,000	28,600	0	0	0	102,400	普通旅費 28,600
9,239,380	7,243,850	0	0	0	1,995,530	1消耗品費 3,424,196 2燃料費 166,450 4印刷製本費 207,870 5光熱水費 2,004,059 6修繕料 1,441,275
10,908,764	5,716,064	0	0	0	5,192,700	1通信運搬費 5,241,054 4手数料 416,320 6火災保険料 41,040 7自動車損害保険料 17,650
15,128,000	14,921,390	0	0	0	206,610	防災行政無線保守点検業務委託料 11,803,000 国民保護計画改定支援業務委託料 2,849,000 避難行動要支援者個別避難計画作成業務委託料等 269,390
2,561,620	2,559,100	0	0	0	2,520	I P 無線機他賃借料 1,833,480 防犯・防災情報等配信システム利用料 712,800 会場使用料 12,820
2,013,000	149,600	0	0	0	1,863,400	戸別受信機等設置・取替工事 149,600
139,000	125,400	0	0	0	13,600	防災服 125,400
3,356,236	1,955,278	0	0	0	1,400,958	自主防災組織活動事業費補助金 910,411 県防災システム負担金 453,709 被災者支援連携システム負担金等 591,158
33,000	32,800	0	0	0	200	自動車重量税 32,800

款	項	目	予 算 現 額						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	1 総務管理費	14 地域振興費	83,780,000	137,040,000	0	0	220,820,000		
								1 報酬	
								7 報償費	
								8 旅費	
								10 需用費	
								11 役務費	
								12 委託料	
		15 諸費	6,854,000	600,000	0	0	7,454,000	13 使用料及び賃借料	
								18 負担金、補助及び交付金	
								24 積立金	
								1 報酬	
								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	事 故 繰 越 し	
	216,830,524	0	0	0	3,989,476	
344,000	183,900	0	0	0	160,100	地域公共交通会議委員報酬 119,700 ブランド認定審査会委員報酬 64,200
12,000	0	0	0	0	12,000	
266,000	253,740	0	0	0	12,260	普通旅費 253,740
1,486,000	966,160	0	0	0	519,840	1消耗品費 287,011 2燃料費 64,028 3食糧費 3,741 4印刷製本費 28,380 6修繕料 583,000
377,000	211,459	0	0	0	165,541	1通信運搬費 169,260 4手数料 42,199
199,017,000	197,971,701	0	0	0	1,045,299	自動運転実証調査業務委託料 138,968,000 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 31,016,700
1,663,000	1,473,610	0	0	0	189,390	オンデマンド交通システムサーバー機器等賃貸借料 1,280,400 コミュニティバス続行車使用料 123,000 民公学連携事業会場使用料 70,210
17,615,000	15,729,954	0	0	0	1,885,046	地域公共交通活性化協議会負担金 9,930,550 集会所改修等事業費補助金 5,079,000 「ますます、いよし。ブランド」認定品支援事業費補助金等 720,404
40,000	40,000	0	0	0	0	地域公共交通システム運営基金積立金 40,000
	6,752,878	0	0	0	701,122	
86,000	57,000	0	0	0	29,000	安全安心まちづくり推進協議会委員報酬 57,000
2,000	0	0	0	0	2,000	
146,000	25,734	0	0	0	120,266	4印刷製本費 16,060 5光熱水費 9,674
75,000	54,919	0	0	0	20,081	1通信運搬費 54,919
270,000	269,500	0	0	0	500	

款	項	目	予 算 現 額						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	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 合併振興基金費	315,800,000	76,000	0	0	315,876,000		24 積立金
		17 公共施設等総合管理基金費	603,000	37,473,000	0	0	38,076,000		24 積立金
		18 高度無線環境整備推進事業費	337,000,000	△83,350,000	217,110,000	0	470,760,000		18 負担金、補助及び交付金
		19 デジタル化推進費	11,423,000	0	0	0	11,423,000		
									8 旅費
									10 需用費
									11 役務費
									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 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
						郡中小前地下道防犯設備点検業務委託料 269,500
11,000	7,350	0	0	0	3,650	会場使用料 7,350
6,864,000	6,338,375	0	0	0	525,625	伊予地区防犯協会負担金 3,334,075 防犯灯設置費補助金 2,865,000 特殊詐欺対策電話機等購入費補助金 106,300 伊予地区行政相談業務協議会負担金等 33,000
	315,875,585	0	0	0	415	
315,876,000	315,875,585	0	0	0	415	合併振興基金積立金 315,875,585
	38,076,000	0	0	0	0	
38,076,000	38,076,000	0	0	0	0	公共施設等総合管理基金積立金 38,076,000
	217,110,000	0	253,650,000	0	0	
470,760,000	217,110,000	0	253,650,000	0	0	超高速ブロードバンド整備事業費補助金 (第1期) 217,110,000
	10,776,714	0	0	0	646,286	
53,000	30,900	0	0	0	22,100	普通旅費 30,900
31,000	19,309	0	0	0	11,691	1消耗品費 10,526 2燃料費 8,783
10,000	4,290	0	0	0	5,710	1通信運搬費 4,290
7,621,000	7,158,614	0	0	0	462,386	健康向上実証事業ヘルスケアアプリ使用 料 3,960,000 スマートフォン貸出事業に係る機器賃借 料 1,337,600 AIチャットボットシステム使用料等 1,861,014
31,000	0	0	0	0	31,000	

款	項	目	予 算 現 額						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	1 総務管理費	19 デジタル 化推進費						18 負担金、補助 及び交付金	
		20 財政調整 基金費	0	300,000	0	0	300,000		
								24 積立金	
		21 減債基金 費	0	47,924,000	0	0	47,924,000		
								24 積立金	
	22 ふるさと 応援基金 費	0	14,000	0	0	14,000			
							24 積立金		
	2 徴税費		186,186,000	21,992,000	0	0	208,178,000		
		1 税務総務 費	118,143,000	5,608,000	0	0	123,751,000		
								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	68,043,000	16,384,000	0	0	84,427,000		
								1 報酬	

単位 円

金 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 費 通 次 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
3,677,000	3,563,601	0	0	0	113,399	愛媛県・市町DX協働事業負担金 3,563,601
	300,000	0	0	0	0	
300,000	300,000	0	0	0	0	財政調整基金積立金 300,000
	47,924,000	0	0	0	0	
47,924,000	47,924,000	0	0	0	0	減債基金積立金 47,924,000
	13,236	0	0	0	764	
14,000	13,236	0	0	0	764	ふるさと応援基金積立金 13,236
	190,932,465	0	8,000,000	0	9,245,535	
	119,517,441	0	0	0	4,233,559	
86,000	28,500	0	0	0	57,500	固定資産評価審査委員会委員報酬 28,500
62,280,000	62,279,800	0	0	0	200	一般職給 62,279,800
39,020,000	37,200,921	0	0	0	1,819,079	1扶養手当 2住居手当 3管理職手当 5通勤手当 6期末勤勉手当 7時間外勤務手当 9児童手当 2,687,000 1,231,200 1,274,400 624,120 25,333,087 4,421,114 1,630,000
22,331,000	19,984,824	0	0	0	2,346,176	1共済組合負担金 19,984,824
3,000	0	0	0	0	3,000	
2,000	1,396	0	0	0	604	1通信運搬費 1,396
29,000	22,000	0	0	0	7,000	松山地区租税教育推進協議会負担金 21,000 固定資産評価審査委員会運営研修会負担金 1,000
	71,415,024	0	8,000,000	0	5,011,976	
695,350	655,677	0	0	0	39,673	会計年度任用職員報酬 655,677

款	項	目	予 算 現 額					
			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	節
								区 分
2 総務費	2 徴税費	2 賦課徴収費						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
								18 負担金、補助及び交付金
								22 償還金、利子及び割引料
	3 戸籍住民基本台帳費		99,652,000	15,466,000	0	0	115,118,000	
		1 戸籍住民基本台帳費	99,652,000	15,466,000	0	0	115,118,000	
								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 費 通 次 越 繰 明 許 費	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
5,000	0	0	0	0	5,000	
66,650	40,650	0	0	0	26,000	費用弁償（会計年度任用職員通勤相当） 40,650
6,379,000	5,092,720	0	0	0	1,286,280	1消耗品費 2,493,537 2燃料費 101,548 4印刷製本費 2,497,635
8,657,000	7,768,728	0	0	0	888,272	1通信運搬費 7,065,648 4手数料 703,080
31,641,000	22,564,381	0	8,000,000	0	1,076,619	地方税共通納税システム対象税目拡大対応に伴う総合行政システム改修業務委託料 6,415,200 土地の価格修正に係る標準宅地の時点修正業務委託料 4,532,759 森林環境税創設に伴うシステム改修業務委託料等 11,616,422
12,153,000	12,067,095	0	0	0	85,905	地籍管理・固定資産システム利用料 6,966,960 申告支援システム税務LAN賃借料 2,026,200 申告支援システム利用料等 3,073,935
26,000	0	0	0	0	26,000	
5,804,000	5,762,917	0	0	0	41,083	愛媛地方税滞納整理機構負担金 3,500,000 地方税共同機構負担金 1,827,388 令和4年度軽自動車税環境性能割に係る徴収取扱負担金等 435,529
19,000,000	17,462,856	0	0	0	1,537,144	市税還付金・還付加算金 17,462,856
	91,200,289	0	17,860,000	0	6,057,711	
	91,200,289	0	17,860,000	0	6,057,711	
10,067,238	7,702,139	0	0	0	2,365,099	会計年度任用職員報酬 7,702,139
33,827,000	33,826,200	0	0	0	800	一般職給 33,826,200
19,853,762	19,403,400	0	0	0	450,362	1扶養手当 996,000 2住居手当 680,400 3管理職手当 376,800

款	項	目	予 算 現 額					
			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	節
								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						
								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
	4 選挙費		26,395,000	228,000	0	0	26,623,000	
		1 選挙管理委員会費	9,634,000	228,000	0	0	9,862,000	
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								8 旅費
								10 需用費

単位 円

金 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
						5通勤手当 694,200 6期末勤勉手当 13,089,094 7時間外勤務手当 1,292,998 9児童手当 640,000 13管理職員特別勤務手当 30,000 17期末手当（会計年度任用職員） 1,603,908
11,986,000	10,647,348	0	0	0	1,338,652	1共済組合負担金 10,647,348
394,000	224,720	0	0	0	169,280	費用弁償（会計年度任用職員） 224,720
3,238,362	2,735,754	0	0	0	502,608	1消耗品費 2,509,057 2燃料費 2,557 4印刷製本費 202,140 6修繕料 22,000
1,967,640	999,789	0	0	0	967,851	1通信運搬費 397,421 4手数料 602,368
22,590,000	4,479,200	0	17,860,000	0	250,800	戸籍総合システム保守委託料 4,237,200 自動窓口受付システム保守委託料 132,000 戸籍証明書等発行ファクシミリ廃棄処分委託料 110,000
8,962,998	8,962,998	0	0	0	0	戸籍総合システムソフト使用料 4,478,760 戸籍総合システム機器リース料 3,987,280 インターネット公開使用料等 496,958
2,231,000	2,218,741	0	0	0	12,259	コンビニ交付運営負担金 2,218,741
	11,332,945	0	0	0	15,290,055	
	9,137,736	0	0	0	724,264	
797,000	796,800	0	0	0	200	選挙管理委員会委員報酬 796,800
4,477,000	4,476,900	0	0	0	100	一般職給 4,476,900
2,307,000	2,070,795	0	0	0	236,205	1扶養手当 180,000 6期末勤勉手当 1,847,844 7時間外勤務手当 42,951
1,729,000	1,478,342	0	0	0	250,658	1共済組合負担金 1,478,342
25,000	6,600	0	0	0	18,400	普通旅費 6,600
411,000	258,181	0	0	0	152,819	1消耗品費 250,847 2燃料費 6,996

款	項	目	予 算 現 額					
			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	節
								区 分
2 総務費	4 選挙費	1 選挙管理 委員会費						
								11 役務費
								13 使用料及び賃 借料
								18 負担金、補助 及び交付金
		2 選挙啓発 費	191,000	0	0	0	191,000	
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								18 負担金、補助 及び交付金
		3 愛媛県議 会議員選 挙費	16,570,000	0	0	0	16,570,000	
								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								

単位 円

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
						4印刷製本費 338
20,000	4,218	0	0	0	15,782	1通信運搬費 4,218
50,000	0	0	0	0	50,000	
46,000	45,900	0	0	0	100	全国市区選挙管理委員会連合会分担金 25,200 全国市区選挙管理委員会連合会四国支部 分担金 18,700 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
	170,541	0	0	0	20,459	
4,000	2,460	0	0	0	1,540	費用弁償 2,460
132,000	123,733	0	0	0	8,267	1消耗品費 108,770 2燃料費 6,163 4印刷製本費 8,800
26,000	18,648	0	0	0	7,352	1通信運搬費 18,648
29,000	25,700	0	0	0	3,300	愛媛県都市明るい選挙推進協議会連合会 分担金 21,700 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
	2,024,668	0	0	0	14,545,332	
1,797,000	37,500	0	0	0	1,759,500	選挙会立会人報酬 26,700 選挙長報酬 10,800
6,488,000	180,754	0	0	0	6,307,246	7時間外勤務手当 149,254 13管理職員特別勤務手当 31,500
2,205,000	87,990	0	0	0	2,117,010	ポスター掲示板設置謝礼 87,990
18,000	0	0	0	0	18,000	
778,000	0	0	0	0	778,000	
2,536,000	11,424	0	0	0	2,524,576	1通信運搬費 11,424
1,738,000	1,562,000	0	0	0	176,000	ポスター掲示板設置業務委託料 1,562,000

款	項	目	予 算 現 額					
			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	節
								区 分
2 総務費	4 選挙費	3 愛媛県議会議員選挙費						13 使用料及び賃借料
		5 統計調査費	9,365,000	628,000	0	0	9,993,000	
	5 統計調査費	1 統計調査総務費	5,038,000	628,000	0	0	5,666,000	
								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
		2 基幹統計費	4,327,000	0	0	0	4,327,000	
								1 報酬
								3 職員手当等
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								13 使用料及び賃借料
	6 監査委員費		20,139,000	△846,000	0	0	19,293,000	

単位 円

金 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 通 繰	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	
1,010,000	145,000	0	0	0	865,000	会場使用料等 145,000
	8,466,282	0	0	0	1,526,718	
	5,001,944	0	0	0	664,056	
2,860,000	2,859,900	0	0	0	100	一般職給 2,859,900
1,728,000	1,223,521	0	0	0	504,479	5通勤手当 106,920 6期末勤勉手当 1,047,098 7時間外勤務手当 69,503
983,000	852,811	0	0	0	130,189	1共済組合負担金 852,811
2,000	0	0	0	0	2,000	
57,000	39,628	0	0	0	17,372	1消耗品費 39,628
10,000	84	0	0	0	9,916	1通信運搬費 84
26,000	26,000	0	0	0	0	統計協会負担金 26,000
	3,464,338	0	0	0	862,662	
2,989,172	2,804,320	0	0	0	184,852	住宅・土地統計調査調査員等報酬 2,495,360 漁業センサス調査員報酬 308,960
377,761	377,761	0	0	0	0	7時間外勤務手当 377,761
6,000	0	0	0	0	6,000	
55,000	0	0	0	0	55,000	
381,526	119,080	0	0	0	262,446	1消耗品費 110,336 3食糧費 5,344 4印刷製本費 3,400
492,603	141,239	0	0	0	351,364	1通信運搬費 141,239
24,938	21,938	0	0	0	3,000	住宅・土地統計調査に係る住宅地図複製 利用料等 21,938
	18,682,165	0	0	0	610,835	

款	項	目	予 算 現 額						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	6 監査委員費	1 監査委員費	20,139,000	△846,000	0	0	19,293,000		
								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	
								18 負担金、補助及び交付金	
3 民生費			6,760,014,000	1,013,278,000	41,078,000	0	7,814,370,000		
	1 社会福祉費		3,780,372,000	735,718,000	0	0	4,516,090,000		
		1 社会福祉総務費	203,916,000	18,779,000	0	0	222,695,000		
								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 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
	18,682,165	0	0	0	610,835	
1,454,000	1,453,312	0	0	0	688	監査委員報酬 1,453,312
8,714,000	8,713,800	0	0	0	200	一般職給 8,713,800
5,315,000	5,065,237	0	0	0	249,763	1扶養手当 420,000 3管理職手当 520,800 5通勤手当 170,400 6期末勤勉手当 3,668,047 7時間外勤務手当 45,990 9児童手当 240,000
3,122,000	2,793,665	0	0	0	328,335	1共済組合負担金 2,793,665
13,000	7,400	0	0	0	5,600	普通旅費 2,200 費用弁償 5,200
498,881	498,881	0	0	0	0	1消耗品費 382,550 2燃料費 7,211 4印刷製本費 109,120
21,000	16,970	0	0	0	4,030	1通信運搬費 16,970
124,119	119,900	0	0	0	4,219	工事監査業務委託料 119,900
31,000	13,000	0	0	0	18,000	愛媛県都市監査委員協議会都市分担金 10,000 西日本都市監査事務研修会会員都市分担金 3,000
	7,283,399,416	0	112,649,000	0	418,321,584	
	4,147,535,198	0	107,317,000	0	261,237,802	
	211,945,189	0	0	0	10,749,811	
1,924,451	1,851,558	0	0	0	72,893	地域福祉計画策定審議会委員報酬 51,300 会計年度任用職員報酬 1,800,258
73,261,000	71,339,586	0	0	0	1,921,414	一般職給 71,339,586
39,748,549	37,811,133	0	0	0	1,937,416	1扶養手当 2,519,500 2住居手当 354,500 3管理職手当 2,690,400 5通勤手当 767,460 6期末勤勉手当 28,695,163 7時間外勤務手当 1,537,561 9児童手当 880,000

款	項	目	予 算 現 額						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
3 民生費	1 社会福祉費	1 社会福祉総務費							
									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
									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	24,176,000	0	0	0	24,176,000		
									1 報酬
									10 需用費
									11 役務費

単位 円

金 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 通 繰	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	
						17期末手当（会計年度任用職員） 366,549
25,219,000	22,187,321	0	0	0	3,031,679	1共済組合負担金 22,187,321
13,249,000	13,236,904	0	0	0	12,096	民生児童委員活動実費弁償費 13,226,904 記念品 10,000
190,400	30,980	0	0	0	159,420	普通旅費 4,400 費用弁償 2,580 費用弁償（会計年度任用職員通勤相当） 24,000
4,395,650	3,700,289	0	0	0	695,361	1消耗品費 183,231 2燃料費 39,788 4印刷製本費 12,595 5光熱水費 3,464,675
296,000	92,078	0	0	0	203,922	1通信運搬費 91,418 4手数料 660
16,367,000	16,011,536	0	0	0	355,464	生活困窮者自立支援事業委託料 14,684,600 伊予市ボランティアセンター指定管理委託料等 1,326,936
799,950	783,803	0	0	0	16,147	会場使用料等 783,803
44,063,000	42,100,940	0	0	0	1,962,060	社会福祉協議会補助金 31,195,000 民生委員協議会補助金 8,353,000 伊予地区保護司会助成金等 2,552,940
381,000	0	0	0	0	381,000	
2,800,000	2,799,061	0	0	0	939	令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金返還金 2,488,061 生活困窮者住居確保給付金国庫負担金返還金 162,000 生活困窮者自立支援金給付事業国庫補助金返還金 149,000
	21,522,378	0	0	0	2,653,622	
248,000	123,930	0	0	0	124,070	特別障害者手当等認定嘱託医報酬 123,930
61,000	60,918	0	0	0	82	1消耗品費 60,918
26,000	26,000	0	0	0	0	1通信運搬費 26,000

款	項	目	予 算 現 額						節
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 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	
3 民生費	1 社会福祉費	2 特別障害者等手当費						19 扶助費	
		3 心身障害者扶養共済事業費	2,557,000	0	0	0	2,557,000		
								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	158,215,000	0	0	0	158,215,000		
								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	
								19 扶助費	
		5 人権対策費	8,831,000	0	0	0	8,831,000		
								1 報酬	
								10 需用費	
								18 負担金、補助及び交付金	
		6 隣保館運営費	10,569,000	0	0	0	10,569,000		
								1 報酬	

単位 円

金 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 通 繰	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	
23,841,000	21,311,530	0	0	0	2,529,470	特別障害者等手当 21,311,530
	2,348,153	0	0	0	208,847	
48,000	45,953	0	0	0	2,047	1消耗品費 45,953
17,000	17,000	0	0	0	0	1通信運搬費 17,000
2,492,000	2,285,200	0	0	0	206,800	心身障害者扶養共済制度掛金 2,285,200
	144,232,863	0	0	0	13,982,137	
452,720	435,774	0	0	0	16,946	会計年度任用職員報酬 435,774
40,280	40,280	0	0	0	0	費用弁償（会計年度任用職員通勤相当） 40,280
134,000	108,639	0	0	0	25,361	1消耗品費 22,179 4印刷製本費 86,460
1,223,442	1,155,955	0	0	0	67,487	1通信運搬費 52,360 4手数料 1,103,595
364,558	364,558	0	0	0	0	次期国保総合システム外付機能開発費用 負担金 364,558
156,000,000	142,127,657	0	0	0	13,872,343	重度心身障害者医療費助成金 142,127,657
	8,741,189	0	0	0	89,811	
75,000	0	0	0	0	75,000	
44,000	33,972	0	0	0	10,028	1消耗品費 14,160 2燃料費 19,812
8,712,000	8,707,217	0	0	0	4,783	人権対策協議会補助金 8,440,269 県人権協会負担金 157,000 企業連合会負担金等 109,948
	9,427,869	0	0	0	1,141,131	
4,278,711	4,131,120	0	0	0	147,591	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 4,091,220

款	項	目	予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
								区 分
3 民生費	1 社会福祉費	6 隣保館運営費						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
								18 負担金、補助及び交付金
		7 国民年金費	14, 419, 000	212, 000	0	0	14, 631, 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						

単位 円

金 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 通 繰	費 次 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	
835,289	835,289	0	0	0	0	17期末手当（会計年度任用職員） 835,289
544,000	502,979	0	0	0	41,021	4厚生年金保険料 205,509 6児童手当拠出金 8,085 10共済組合負担金（会計年度任用職員） 289,385
2,127,000	1,626,000	0	0	0	501,000	講師謝礼 1,626,000
234,000	117,115	0	0	0	116,885	普通旅費 19,675 英会話講師交通費 73,440 費用弁償（会計年度任用職員通勤相当） 24,000
998,720	888,290	0	0	0	110,430	1消耗品費 418,650 2燃料費 828 5光熱水費 388,512 6修繕料 80,300
383,000	323,121	0	0	0	59,879	1通信運搬費 210,041 4手数料 113,080
270,000	241,800	0	0	0	28,200	浄化槽管理委託料等 241,800
344,280	344,280	0	0	0	0	車借上料等 344,280
332,000	199,875	0	0	0	132,125	啓発図書等 199,875
222,000	218,000	0	0	0	4,000	県隣保館連絡協議会負担金 218,000
	13,917,357	0	0	0	713,643	
7,583,000	7,582,500	0	0	0	500	一般職給 7,582,500
3,696,000	3,492,453	0	0	0	203,547	1扶養手当 78,000 3管理職手当 376,800 6期末勤勉手当 2,972,727 7時間外勤務手当 64,926
2,579,000	2,197,166	0	0	0	381,834	1共済組合負担金 2,197,166
3,000	0	0	0	0	3,000	
519,000	413,514	0	0	0	105,486	1消耗品費 389,518 2燃料費 7,216 4印刷製本費 16,780
251,000	231,724	0	0	0	19,276	1通信運搬費 231,724

款	項	目	予 算 現 額					
			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	節
								区 分
3 民生費	1 社会福祉費	8 国民健康保険費	371,489,000	4,160,000	0	0	375,649,000	
								27 繰出金
		9 老人福祉費	118,014,000	3,473,000	0	0	121,487,000	
								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
								19 扶助費
								22 償還金、利子及び割引料
		10 老人福祉施設費	10,165,000	0	0	0	10,165,000	
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
		11 介護保険対策費	724,171,000	△654,000	0	0	723,517,000	
								10 需用費
								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	事 故 繰 越 し	
	357,468,270	0	0	0	18,180,730	
375,649,000	357,468,270	0	0	0	18,180,730	国民健康保険特別会計事業勘定繰出金 357,468,270
	108,051,476	0	0	0	13,435,524	
2,055,000	1,438,268	0	0	0	616,732	高齢者表彰記念品等 1,421,168 老人ホーム入所判定委員会審査手当 17,100
5,000	1,240	0	0	0	3,760	費用弁償 1,240
213,000	151,189	0	0	0	61,811	1消耗品費 149,942 4印刷製本費 1,247
110,000	18,444	0	0	0	91,556	1通信運搬費 18,444
13,017,000	11,874,520	0	0	0	1,142,480	高齢者見守り員設置委託料 8,747,000 緊急通報体制整備事業委託料 3,127,520
75,918,000	66,855,653	0	0	0	9,062,347	伊予市・伊予郡養護老人ホーム組合負担 金 21,844,000 敬老会実施事業費補助金 11,092,583 社会福祉施設等価格高騰重点支援金等 33,919,070
30,096,000	27,694,204	0	0	0	2,401,796	養護老人ホーム入所措置費 27,694,204
73,000	17,958	0	0	0	55,042	高齢者福祉施設等新型コロナウイルス感 染症検査事業支援補助金返還金 17,958
	10,003,000	0	0	0	162,000	
305,600	163,900	0	0	0	141,700	6修繕料 163,900
16,000	16,000	0	0	0	0	4手数料 16,000
9,843,400	9,823,100	0	0	0	20,300	指定管理料 9,516,920 浄化槽維持管理業務委託料 210,700 消防設備保守点検委託料 95,480
	652,634,143	0	0	0	70,882,857	
1,000	0	0	0	0	1,000	
2,302,000	937,260	0	0	0	1,364,740	利用者負担軽減措置事業助成金 937,260

款	項	目	予 算 現 額						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	
3 民生費	1 社会福祉費	11 介護保険 対策費						20 貸付金	
								27 繰出金	
		12 障害者福祉費	13, 148, 000	2, 300, 000	0	0	15, 448, 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	
								18 負担金、補助 及び交付金	
								19 扶助費	
		13 自立支援 給付費	1, 108, 631, 000	30, 407, 000	0	0	1, 139, 038, 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	

単位 円

金 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
60,000	0	0	0	0	60,000	
721,154,000	651,696,883	0	0	0	69,457,117	介護保険特別会計繰出金 651,696,883
	12,946,152	0	0	0	2,501,848	
269,000	114,000	0	0	0	155,000	障害者福祉計画策定審議会委員報酬 114,000
5,000	0	0	0	0	5,000	
422,000	311,401	0	0	0	110,599	1消耗品費 167,221 4印刷製本費 144,180
373,000	223,606	0	0	0	149,394	1通信運搬費 223,606
5,973,000	5,665,000	0	0	0	308,000	障がい福祉計画等策定業務委託料 5,665,000
65,000	28,880	0	0	0	36,120	会場使用料 28,880
3,464,000	2,530,000	0	0	0	934,000	社会福祉施設等価格高騰重点支援金 2,300,000 障害者団体補助金 220,000 全国手話言語市区会費 10,000
4,877,000	4,073,265	0	0	0	803,735	障害者（児）タクシー利用助成金 3,913,700 軽度・中等度難聴児補聴器給付費 159,565
	1,044,671,778	0	0	0	94,366,222	
143,000	61,436	0	0	0	81,564	1消耗品費 41,696 4印刷製本費 19,740
2,042,000	1,809,336	0	0	0	232,664	1通信運搬費 87,536 4手数料 1,721,800
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
1,105,733,000	1,011,682,208	0	0	0	94,050,792	介護給付費・訓練等給付費 985,305,079 自立支援（更生）医療費 20,143,693 身体障害者（児）補装具費 6,108,870 自立支援（育成）医療費 124,566
30,407,000	30,405,998	0	0	0	1,002	障害者自立支援給付費返還金 28,862,881

款	項	目	予 算 現 額						節
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 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	
3 民生費	1 社会福祉費	13 自立支援 給付費							
		14 地域生活 支援事業 費	50,449,000	10,036,000	0	0	60,485,000		
								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	
								18 負担金、補助 及び交付金	
								19 扶助費	
		15 後期高齢 者医療費	694,088,000	442,000	0	0	694,530,000		
								7 報償費	
								10 需用費	
						11 役務費			

単位 円

金 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 通 繰	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	
						自立支援医療費（更生・療養介護）返還金 1,352,756 自立支援医療費（育成医療）返還金 190,361
	55,711,461	0	0	0	4,773,539	
7,964,892	7,788,978	0	0	0	175,914	障害支援区分判定等審査会委員報酬 1,080,000 会計年度任用職員報酬 6,708,978
1,258,051	1,258,051	0	0	0	0	17期末手当（会計年度任用職員） 1,258,051
336,000	0	0	0	0	336,000	
233,851	134,260	0	0	0	99,591	費用弁償 1,060 費用弁償（会計年度任用職員通勤相当） 133,200
461,000	136,318	0	0	0	324,682	1消耗品費 75,258 2燃料費 60,931 4印刷製本費 129
870,206	562,321	0	0	0	307,885	1通信運搬費 62,912 4手数料 499,409
32,496,000	31,333,049	0	0	0	1,162,951	障害者相談支援事業委託料 23,327,825 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 1,645,224
745,000	745,000	0	0	0	0	地域活動支援センター送迎サービス費補助金 745,000
16,120,000	13,753,484	0	0	0	2,366,516	日常生活用具費支給事業費 9,680,163 移動支援事業費 3,178,700 日中一時支援事業費 794,621 自動車改造・免許取得助成事業費 100,000
	693,411,261	0	0	0	1,118,739	
152,000	72,000	0	0	0	80,000	理学療法士等報償費 72,000
495,000	204,352	0	0	0	290,648	1消耗品費 130,093 2燃料費 4,959 4印刷製本費 69,300
653,378	552,378	0	0	0	101,000	1通信運搬費 226,488

款	項	目	予 算 現 額					
			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	節
								区 分
3 民生費	1 社会福祉費	15 後期高齢者医療費						
								13 使用料及び賃借料
								18 負担金、補助及び交付金
								27 繰出金
		16 障害児通所給付費	258,911,000	22,179,000	0	0	281,090,000	
								10 需用費
								11 役務費
								19 扶助費
								22 償還金、利子及び割引料
		17 結婚支援費	680,000	770,000	0	0	1,450,000	
								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 全国健康福祉祭推進費	7,943,000	0	0	0	7,943,000	
								1 報酬
								3 職員手当等
								8 旅費
								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	事 故 繰 越 し	
						4手数料 325,890
139,000	2,040	0	0	0	136,960	会場使用料 2,040
507,199,642	507,199,642	0	0	0	0	療養給付費負担金 497,720,409 特定健診等費用 8,291,879 はり又はきゅう施術助成金 1,187,354
185,890,980	185,380,849	0	0	0	510,131	後期高齢者医療特別会計繰出金 185,380,849
	274,291,895	0	0	0	6,798,105	
74,000	37,620	0	0	0	36,380	4印刷製本費 37,620
874,000	755,319	0	0	0	118,681	4手数料 755,319
269,430,000	262,787,289	0	0	0	6,642,711	障害児通所給付費等 262,787,289
10,712,000	10,711,667	0	0	0	333	障害児通所給付費等返還金 10,711,667
	1,373,540	0	0	0	76,460	
5,000	1,503	0	0	0	3,497	1消耗品費 1,503
1,002,000	929,658	0	0	0	72,342	婚活支援事業委託料 929,658
88,000	88,000	0	0	0	0	婚活支援事業会場使用料 88,000
355,000	354,379	0	0	0	621	松山圏域3市3町婚活支援事業負担金 354,379
	1,464,282	0	0	0	6,478,718	
1,481,782	2,638	0	0	0	1,479,144	会計年度任用職員報酬 2,638
680,218	331,218	0	0	0	349,000	7時間外勤務手当 331,218
86,000	0	0	0	0	86,000	
5,695,000	1,130,426	0	0	0	4,564,574	全国健康福祉祭えひめ大会開催事業負担 金 1,130,426

款	項	目	予 算 現 額						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
3 民生費	1 社会福祉費	20 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金給付事業費	0	491,115,000	0	0	491,115,000		
								3	職員手当等
								10	需用費
								11	役務費
								12	委託料
								18	負担金、補助及び交付金
		21 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金給付事業費	0	152,499,000	0	0	152,499,000		
								1	報酬
								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
								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 費 通 繰 次 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
	448,030,608	0	30,166,000	0	12,918,392	
2,127,000	1,118,034	0	260,000	0	748,966	7時間外勤務手当 999,534 13管理職員特別勤務手当 118,500
1,739,000	1,533,333	0	81,000	0	124,667	1消耗品費 388,783 4印刷製本費 1,144,550
4,249,000	3,472,841	0	728,000	0	48,159	1通信運搬費 2,965,081 4手数料 507,760
4,000,000	3,326,400	0	257,000	0	416,600	電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援 にかかる給付金対応業務委託料 3,326,400
479,000,000	438,580,000	0	28,840,000	0	11,580,000	電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援 給付金補助金 438,580,000
	75,342,334	0	77,151,000	0	5,666	
908,000	289,116	0	618,000	0	884	会計年度任用職員報酬 289,116
1,503,000	67,256	0	1,435,000	0	744	7時間外勤務手当 61,256 13管理職員特別勤務手当 6,000
104,000	16,664	0	87,000	0	336	10共済組合負担金（会計年度任用職員） 16,664
26,000	0	0	26,000	0	0	
589,000	326,280	0	261,000	0	1,720	1消耗品費 29,280 4印刷製本費 297,000
669,000	308,018	0	360,000	0	982	1通信運搬費 308,018
3,200,000	3,135,000	0	64,000	0	1,000	重点支援地方創生臨時交付金給付事業対 応業務委託料 3,135,000
145,500,000	71,200,000	0	74,300,000	0	0	住民税均等割のみ課税世帯支援給付金補 助金 71,200,000

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		
3 民生費	2 児童福祉費		2, 449, 203, 000	252, 706, 000	41, 078, 000	0	2, 742, 987, 000		
		1 児童福祉 総務費	383, 541, 000	121, 599, 000	40, 000, 000	△55, 496, 833	489, 643, 167		
								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	

単位 円

金 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 通 繰	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	
	2,592,716,768	0	5,332,000	0	144,938,232	
	446,496,603	0	5,332,000	0	37,814,564	
27,348,000	21,099,215	0	0	0	6,248,785	子ども子育て会議委員等報酬 108,300 会計年度任用職員報酬 20,990,915
48,232,000	46,677,624	0	0	0	1,554,376	一般職給 46,487,292 一般職給（会計年度任用職員） 190,332
32,398,000	28,127,628	0	0	0	4,270,372	1扶養手当 1,056,000 2住居手当 285,000 3管理職手当 1,462,800 5通勤手当 414,000 6期末勤勉手当 18,928,681 7時間外勤務手当 2,490,870 9児童手当 340,000 17期末手当（会計年度任用職員） 3,128,877 19通勤手当（会計年度任用職員） 21,400
16,199,000	14,821,157	0	0	0	1,377,843	1共済組合負担金 14,821,157
550,000	500,400	0	0	0	49,600	心理相談に伴う心理判定員報償費等 500,400
1,891,000	1,031,590	0	0	0	859,410	普通旅費 9,180 費用弁償 180,000 費用弁償（会計年度任用職員通勤相当） 842,410
8,604,000	4,483,772	0	0	0	4,120,228	1消耗品費 2,162,904 2燃料費 200,673 3食糧費 4,080 4印刷製本費 103,972 5光熱水費 1,540,381 6修繕料 235,400 7賄材料費 236,362
1,277,590	905,864	0	0	0	371,726	1通信運搬費 586,831 4手数料 213,756 7自動車損害保険料 14,951 8賠償責任保険料 90,326
124,390,530	118,536,112	0	5,332,000	0	522,418	こどもまんなか社会推進啓発業務委託料 16,500,000 地域少子化対策に係る基本方針作成業務委託料 16,500,000 病児・病後児保育事業協定料 573,050

款	項	目	予 算 現 額						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
3 民生費	2 児童福祉費	1 児童福祉総務費							
									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
									19 扶助費
									22 償還金、利子及び割引料
		2 児童措置費	523,415,000	△30,100,000	0	0	493,315,000		
									10 需用費
									11 役務費
		3 保育所費	550,757,000	7,736,000	1,078,000	0	559,571,000		19 扶助費
									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	事 故 繰 越 し	
						放課後児童健全育成事業委託料等 84,963,062
3,640,410	2,415,130	0	0	0	1,225,280	子どもの居場所「おおぞら」賃借料等 2,393,760 会場使用料 21,370
892,300	45,100	0	0	0	847,200	子どもの居場所「おおぞら」光電話新設 工事代金等 45,100
3,529,970	2,245,659	0	0	0	1,284,311	子どもの居場所「おおぞら」立ち上げに 係る備品購入費 2,245,659
73,364,367	61,950,441	0	0	0	11,413,926	小児科新規開業促進事業費補助金 40,000,000 えひめ人口減少対策総合交付金事業補助 金 11,801,000 児童クラブ障がい児受入補助金等 10,149,441
139,273,000	135,605,510	0	0	0	3,667,490	児童扶養手当給付費 135,605,510
8,053,000	8,051,401	0	0	0	1,599	過年度子ども・子育て支援交付金確定に 伴う返納金等 8,051,401
	490,437,978	0	0	0	2,877,022	
473,000	388,493	0	0	0	84,507	1消耗品費 273,213 4印刷製本費 115,280
942,000	629,485	0	0	0	312,515	1通信運搬費 629,485
491,900,000	489,420,000	0	0	0	2,480,000	児童手当給付金 489,420,000
	502,127,873	0	0	0	57,443,127	
39,289,000	32,117,120	0	0	0	7,171,880	保育所児童健診報酬 459,375 会計年度任用職員報酬 31,657,745
211,211,000	207,971,654	0	0	0	3,239,346	一般職給 187,881,462 一般職給（会計年度任用職員） 20,090,192
112,422,000	100,248,904	0	0	0	12,173,096	1扶養手当 6,526,093 2住居手当 2,479,936 3管理職手当 2,637,600 5通勤手当 2,879,610 6期末勤勉手当 75,017,049 7時間外勤務手当 777,526 9児童手当 2,655,000 17期末手当（会計年度任用職員） 6,902,984

款	項	目	予 算 現 額					
			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	節
								区 分
3 民生費	2 児童福祉費	3 保育所費						
								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
								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 児童運営費	778,060,000	40,096,000	0	55,496,833	873,652,833	
								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 通 繰	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	
						19通勤手当（会計年度任用職員） 362,600 20時間外勤務手当（会計年度任用職員） 10,506
65,052,000	56,358,832	0	0	0	8,693,168	1共済組合負担金 56,358,832
20,000	6,000	0	0	0	14,000	認定こども園名称選考に係る報償費 6,000
2,060,000	1,245,941	0	0	0	814,059	普通旅費 2,280 費用弁償 49,691 費用弁償（会計年度任用職員通勤相当） 1,193,970
70,801,600	58,803,817	0	0	0	11,997,783	1消耗品費 7,339,507 2燃料費 1,236,618 4印刷製本費 59,172 5光熱水費 13,143,200 6修繕料 6,219,332 7賄材料費 30,805,988
3,822,000	3,157,220	0	0	0	664,780	1通信運搬費 834,162 4手数料 2,288,907 8賠償責任保険料 34,151
16,105,000	12,883,232	0	0	0	3,221,768	うえの保育所認定こども園化改修工事設計業務委託料 2,507,000 施設整備・保守等委託料 10,376,232
477,000	318,700	0	0	0	158,300	メール配信サービス利用料 184,800 タクシー借上料等 133,900
24,378,960	15,978,800	0	0	0	8,400,160	なかむら保育所認定こども園化改修工事等 15,978,800
970,440	537,010	0	0	0	433,430	包丁まな板殺菌庫等 537,010
12,910,050	12,448,693	0	0	0	461,357	地域子育て支援拠点事業費補助金 8,973,000 ファミリー・サポート・センター事業費補助金 3,160,000 愛媛県保育協議会負担金等 199,888 日本スポーツ振興センター負担金 115,805
51,950	51,950	0	0	0	0	0 過年度保育士処遇改善臨時特例交付金の交付額の確定による返還金等 51,950
	873,652,833	0	0	0	0	
278,028,810	278,028,810	0	0	0	0	0 施設型給付費委託料等 278,028,810

款	項	目	予 算 現 額						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
3 民生費	2 児童福祉費	4 児童運営費							14 工事請負費
									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	5,080,000	0	0	0	5,080,000		
									10 需用費
									11 役務費
									18 負担金、補助及び交付金
		6 ひとり親家庭医療費	32,054,000	0	0	0	32,054,000		
									1 報酬
									3 職員手当等
									10 需用費
									11 役務費
									18 負担金、補助及び交付金
									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	事 故 繰 越 し	
1, 294, 700	1, 294, 700	0	0	0	0	いよ未来こども園外周フェンス撤去工事 1, 294, 700
572, 349, 624	572, 349, 624	0	0	0	0	施設型給付費等負担金 566, 083, 740 社会福祉施設等価格高騰重点支援金 2, 600, 000 私立保育施設の給食食材費高騰対策補助 金 2, 103, 884 延長保育事業費補助金 1, 500, 000 新型コロナウイルス感染症に係る子ども ・子育て支援事業継続支援事業費補助金 62, 000
3, 972, 950	3, 972, 950	0	0	0	0	子育てのための施設等利用費 3, 972, 950
18, 006, 749	18, 006, 749	0	0	0	0	令和４年度子どものための教育・保育給 付交付金の交付額確定による返還金 10, 975, 611 令和４年度愛媛県子どものための教育・ 保育給付交付金の額の確定による返還金 7, 031, 138
	1, 756, 458	0	0	0	3, 323, 542	
13, 000	1, 986	0	0	0	11, 014	1消耗品費 1, 986
7, 000	1, 972	0	0	0	5, 028	1通信運搬費 1, 972
5, 060, 000	1, 752, 500	0	0	0	3, 307, 500	母子家庭等自立支援給付費 1, 752, 500
	28, 084, 414	0	0	0	3, 969, 586	
310, 428	290, 516	0	0	0	19, 912	会計年度任用職員報酬 290, 516
181, 572	181, 572	0	0	0	0	17期末手当（会計年度任用職員） 181, 572
108, 000	68, 051	0	0	0	39, 949	1消耗品費 23, 595 4印刷製本費 44, 456
585, 000	431, 618	0	0	0	153, 382	1通信運搬費 65, 041 4手数料 366, 577
69, 000	36, 444	0	0	0	32, 556	次期国保総合システム外付機能開発費用 負担金 36, 444
30, 800, 000	27, 076, 213	0	0	0	3, 723, 787	ひとり親家庭医療費助成金 27, 076, 213

款	項	目	予 算 現 額						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
3 民生費	2 児童福祉費	7 子ども医療費	138,514,000	53,031,000	0	0	191,545,000		
								1 報酬	
								3 職員手当等	
								10 需用費	
								11 役務費	
								12 委託料	
								18 負担金、補助及び交付金	
								19 扶助費	
		8 児童厚生施設運営費	34,771,000	0	0	0	34,771,000		
								10 需用費	
								11 役務費	
								12 委託料	
								13 使用料及び賃借料	
		9 未熟児養育医療費	3,011,000	0	0	0	3,011,000		
								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	事 故 繰 越 し	
	164,362,160	0	0	0	27,182,840	
204,000	146,444	0	0	0	57,556	会計年度任用職員報酬 146,444
407,000	24,562	0	0	0	382,438	7時間外勤務手当 24,562
207,000	182,892	0	0	0	24,108	1消耗品費 28,232 4印刷製本費 154,660
3,770,000	3,267,418	0	0	0	502,582	1通信運搬費 628,309 4手数料 2,639,109
1,030,000	1,029,600	0	0	0	400	子ども医療費助成の対象拡大に関するシステム改修業務委託料 1,029,600
235,000	145,776	0	0	0	89,224	次期国保総合システム外付機能開発費用負担金 145,776
185,692,000	159,565,468	0	0	0	26,126,532	子ども医療費助成金 159,565,468
	33,143,411	0	0	0	1,627,589	
4,661,000	3,320,729	0	0	0	1,340,271	5光熱水費 3,207,429 6修繕料 113,300
236,000	169,872	0	0	0	66,128	1通信運搬費 162,172 4手数料 7,700
29,850,000	29,630,082	0	0	0	219,918	児童センター「みんくる」指定管理料 19,800,000 児童館「あすなろ」指定管理料 9,500,000 消防設備保守点検委託料等 330,082
24,000	22,728	0	0	0	1,272	NHK受信料 22,728
	1,335,426	0	0	0	1,675,574	
5,000	2,739	0	0	0	2,261	1消耗品費 2,739
6,000	2,163	0	0	0	3,837	1通信運搬費 1,680 4手数料 483
3,000,000	1,330,524	0	0	0	1,669,476	未熟児養育医療費助成金 1,330,524

款	項	目	予 算 現 額					
			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	節
								区 分
3 民生費	2 児童福祉費	10 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費	0	55,434,000	0	0	55,434,000	
								1 報酬
								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
								18 負担金、補助及び交付金
								22 償還金、利子及び割引料
	3 生活保護費	11 児童福祉施設感染症拡大防止費	0	4,910,000	0	0	4,910,000	
								18 負担金、補助及び交付金
								22 償還金、利子及び割引料
	3 生活保護費		530,438,000	24,854,000	0	0	555,292,000	
		1 生活保護総務費	38,733,000	7,344,000	0	0	46,077,000	

単位 円

金 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 通 繰	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	
	49,642,612	0	0	0	5,791,388	
1,511,000	1,307,322	0	0	0	203,678	会計年度任用職員報酬 1,307,322
1,078,000	758,411	0	0	0	319,589	7時間外勤務手当 594,996 17期末手当（会計年度任用職員） 163,415
291,000	228,874	0	0	0	62,126	4厚生年金保険料 131,852 6児童手当拠出金 5,186 10共済組合負担金（会計年度任用職員） 91,836
129,000	0	0	0	0	129,000	
46,000	43,415	0	0	0	2,585	1消耗品費 5,927 4印刷製本費 37,488
212,000	87,990	0	0	0	124,010	1通信運搬費 39,480 4手数料 48,510
1,459,000	1,458,600	0	0	0	400	子育て世帯生活支援特別給付金に係るシステム改修業務委託料等 1,458,600
43,000,000	38,050,000	0	0	0	4,950,000	子育て世帯生活支援特別給付金 38,050,000
7,708,000	7,708,000	0	0	0	0	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業事業費分の交付額確定に係る返納金 7,708,000
	1,677,000	0	0	0	3,233,000	
4,400,000	1,167,000	0	0	0	3,233,000	新型コロナウイルス感染症に係る児童福祉施設等事業継続支援事業費補助金等 1,167,000
510,000	510,000	0	0	0	0	過年度保育対策総合支援事業費補助金の交付額の確定による返還金 510,000
	543,147,450	0	0	0	12,144,550	
	43,656,951	0	0	0	2,420,049	

款	項	目	予 算 現 額					
			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	節
								区 分
3 民生費	3 生活保護費	1 生活保護総務費						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
								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
		2 扶助費	491,705,000	17,510,000	0	0	509,215,000	
								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	事 故 繰 越 し		
2,574,255	2,478,708	0	0	0	95,547	生活保護法嘱託医報酬 633,420 会計年度任用職員報酬 1,845,288
14,601,000	14,600,700	0	0	0	300	一般職給 14,600,700
7,931,745	7,658,653	0	0	0	273,092	1扶養手当 120,000 2住居手当 270,000 5通勤手当 286,810 6期末勤勉手当 5,842,652 7時間外勤務手当 642,446 9児童手当 120,000 17期末手当（会計年度任用職員） 376,745
5,050,000	4,527,154	0	0	0	522,846	1共済組合負担金 4,527,154
180,000	8,600	0	0	0	171,400	普通旅費 4,400 精神科嘱託医費用弁償 4,200
386,000	262,955	0	0	0	123,045	1消耗品費 233,978 2燃料費 13,100 4印刷製本費 15,877
1,532,700	845,458	0	0	0	687,242	1通信運搬費 469,957 4手数料 375,501
8,608,220	8,075,308	0	0	0	532,912	生活保護システム改修業務委託料 3,564,000 レセプト点検委託料 430,088 医療扶助オンライン資格確認システム改修業務委託料等 4,081,220
1,584,000	1,584,000	0	0	0	0	レセプト管理クラウドサービス利用料 924,000 レセプト管理システムオンライン資格確認連携サービス利用料 660,000
20,680	20,680	0	0	0	0	フレッツ光ネクスト回線工事 20,680
191,400	191,400	0	0	0	0	ノートパソコン 191,400
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
277,000	276,335	0	0	0	665	生活保護適正化等事業国庫補助金返還金 172,000 被保護者就労支援事業費国庫負担金返還金 104,335
	499,490,499	0	0	0	9,724,501	
491,705,000	481,980,940	0	0	0	9,724,060	生活扶助等 481,980,940

款	項	目	予 算 現 額					
			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	節
								区 分
3 民生費	3 生活保護費	2 扶助費						22 償還金、利子及び割引料
	4 災害救助費		1,000	0	0	0	1,000	
		1 災害救助費	1,000	0	0	0	1,000	
								19 扶助費
4 衛生費			1,794,695,000	254,612,000	0	214,500	2,049,521,500	
	1 保健衛生費		758,534,000	225,932,000	0	214,500	984,680,500	
		1 保健衛生総務費	141,079,000	12,254,000	0	0	153,333,000	
								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

単位 円

金 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 費 通 次 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
17,510,000	17,509,559	0	0	0	441	扶助費国庫負担金返還金 17,509,559
	0	0	0	0	1,000	
	0	0	0	0	1,000	
1,000	0	0	0	0	1,000	
	1,780,692,795	0	52,531,000	0	216,297,705	
	805,202,629	0	3,231,000	0	176,246,871	
	144,877,366	0	0	0	8,455,634	
4,144,350	3,995,244	0	0	0	149,106	健康づくり・食育推進協議会委員報酬 49,200 会計年度任用職員報酬 3,946,044
55,173,000	55,173,000	0	0	0	0	一般職給 55,173,000
29,469,650	28,307,069	0	0	0	1,162,581	1扶養手当 1,080,000 2住居手当 1,265,600 3管理職手当 1,651,200 5通勤手当 790,310 6期末勤勉手当 21,275,509 7時間外勤務手当 1,048,800 9児童手当 390,000 17期末手当（会計年度任用職員） 805,650
19,548,000	17,174,599	0	0	0	2,373,401	1共済組合負担金 17,174,599
60,000	21,000	0	0	0	39,000	一日食品衛生監視員記念品 21,000
219,000	205,920	0	0	0	13,080	普通旅費 720 費用弁償（会計年度任用職員通勤相当） 205,200
799,000	558,035	0	0	0	240,965	1消耗品費 366,604 2燃料費 108,370 3食糧費 3,000 4印刷製本費 80,061
369,000	282,762	0	0	0	86,238	1通信運搬費 282,762
10,838,000	10,254,155	0	0	0	583,845	健康管理システムデータ移行業務委託料 4,367,000