

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
8 土木費	7 住宅費	1 住宅管理費							
									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
		2 住宅新築資金等償還推進事業費	13,000	0	0	0	13,000		
									8 旅費
									10 需用費
									11 役務費
9 消防費	1 消防費		830,787,000	△5,284,000	0	1,078,000	826,581,000		
			830,787,000	△5,284,000	0	1,078,000	826,581,000		
		1 常備消防費	684,032,000	△5,600,000	0	0	678,432,000		
									18 負担金、補助及び交付金
		2 非常備消防費	98,373,000	316,000	0	0	98,689,000		
									1 報酬
									7 報償費
									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 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
						伊予市空き家相談窓口運営等業務委託料 4,814,700 伊予市木造住宅耐震診断技術者派遣業務 委託料 152,778
1,241,068	803,110	0	0	0	437,958	地域おこし協力隊住居家賃 642,700 地域おこし協力隊用軽自動車リース料 156,420 土地賃借料等 3,990
2,112,000	2,031,700	0	0	0	80,300	市営増福住宅４・５号解体工事 2,002,000 尾崎住宅外灯撤去工事 29,700
18,322,000	12,155,320	0	300,000	0	5,866,680	老朽危険空家除却事業補助金 9,396,000 ブロック塀等撤去・改修補助金 1,362,000 木造住宅耐震改修事業補助金等 1,397,320
	4,200	0	0	0	8,800	
5,000	2,200	0	0	0	2,800	普通旅費 2,200
4,000	2,000	0	0	0	2,000	1消耗品費 2,000
4,000	0	0	0	0	4,000	
	790,783,049	0	12,355,000	0	23,442,951	
	790,783,049	0	12,355,000	0	23,442,951	
	678,378,000	0	0	0	54,000	
678,432,000	678,378,000	0	0	0	54,000	一部事務組合負担金 678,378,000
	81,475,065	0	0	0	17,213,935	
56,277,000	42,246,973	0	0	0	14,030,027	消防団員報酬 28,579,473 訓練等出動報酬 11,819,500 火災等出動報酬 1,848,000
178,000	113,520	0	0	0	64,480	記念品等 113,520
98,000	0	0	0	0	98,000	
4,373,023	4,164,696	0	0	0	208,327	1消耗品費 702,518 2燃料費 698,423

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
9 消防費	1 消防費	2 非常備消防費						
								11 役務費
								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
		3 消防施設費	42,848,000	0	0	1,078,000	43,926,000	
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								14 工事請負費
								15 原材料費
								17 備品購入費
								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 通 繰	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	
						4印刷製本費 1,290 6修繕料 2,762,465
1,496,765	1,451,365	0	0	0	45,400	1通信運搬費 10,400 4手数料 649,800 7自動車損害保険料 616,645 8賠償責任保険料 174,520
96,000	43,880	0	0	0	52,120	夜間照明等使用料 43,880
13,030,212	10,525,320	0	0	0	2,504,892	小型動力ポンプ積載車 8,110,160 小型動力ポンプ 1,987,700 防火服・防火帽等 427,460
22,249,000	22,119,311	0	0	0	129,689	愛媛県市町総合事務組合負担金 18,817,306 消防団員福祉共済制度掛金等 2,660,860 消防団団本部及び分団運営支援事業費補助金等 641,145
891,000	810,000	0	0	0	81,000	自動車重量税 810,000
	29,309,259	0	12,355,000	0	2,261,741	10節へ予備費充用 1,078,000
4,910,000	4,409,981	0	0	0	500,019	1消耗品費 18,480 2燃料費 91,339 5光熱水費 1,556,127 6修繕料 2,744,035
328,000	242,178	0	20,000	0	65,822	4手数料 157,060 6火災保険料 85,118
2,535,000	1,859,600	0	0	0	675,400	消防団第2分団第4部（三島）詰所新築 工事設計業務委託料 1,375,000 消防詰所浄化槽維持管理業務委託料等 484,600
32,540,000	19,363,500	0	12,234,000	0	942,500	消防団第4分団第4部（上三谷）詰所新 築工事 14,650,000 消防団第4分団第4部（上三谷）詰所解 体工事 2,222,000 消防団第3分団第1部（湊町）詰所外壁 修繕工事等 2,491,500
2,000	0	0	0	0	2,000	
101,000	0	0	101,000	0	0	
3,510,000	3,434,000	0	0	0	76,000	消火栓移設工事負担金他 3,404,000 上水道組合負担金 30,000

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	
9 消防費	1 消防費	4 水防費	5, 534, 000	0	0	0	5, 534, 000		
								1 報酬	
								10 需用費	
								11 役務費	
								13 使用料及び賃 借料	
10 教育費			1, 456, 857, 000	88, 333, 000	119, 127, 900	746, 900	1, 665, 064, 800		
	1 教育総務 費		212, 760, 000	11, 556, 000	0	0	224, 316, 000		
		1 教育委員 会費	2, 713, 000	0	0	0	2, 713, 000		
								1 報酬	
								8 旅費	
								9 交際費	
								11 役務費	
								18 負担金、補助 及び交付金	
		2 事務局費	177, 942, 000	11, 459, 000	0	0	189, 401, 000		
								1 報酬	
								2 給料	
								3 職員手当等	
								4 共済費	

単位 円

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
	1,620,725	0	0	0	3,913,275	
4,420,000	910,000	0	0	0	3,510,000	水防出動報酬 910,000
1,081,000	707,245	0	0	0	373,755	1消耗品費 696,190 2燃料費 11,055
19,000	0	0	0	0	19,000	
14,000	3,480	0	0	0	10,520	会場使用料 3,480
	1,397,113,604	145,860,900	0	0	122,090,296	
	212,617,958	0	0	0	11,698,042	
	2,534,337	0	0	0	178,663	
2,252,000	2,251,199	0	0	0	801	教育委員報酬 2,251,199
214,000	118,580	0	0	0	95,420	普通旅費 118,580
50,000	32,000	0	0	0	18,000	教育委員会交際費 32,000
148,000	83,558	0	0	0	64,442	5筆耕翻訳料 83,558
49,000	49,000	0	0	0	0	愛媛県市町教育委員会連合会会費 20,000 全国都市教育長協議会会費等 29,000
	181,812,492	0	0	0	7,588,508	
15,749,000	14,815,428	0	0	0	933,572	会計年度任用職員報酬 14,815,428
62,840,000	62,308,734	0	0	0	531,266	特別職給 6,744,000 一般職給 55,564,734
36,782,000	35,670,239	0	0	0	1,111,761	1扶養手当 1,502,642 2住居手当 397,239 3管理職手当 2,690,400 5通勤手当 265,400 6期末勤勉手当 25,189,415 7時間外勤務手当 2,355,615 9児童手当 155,000 17期末手当（会計年度任用職員） 3,114,528
24,831,000	22,137,760	0	0	0	2,693,240	1共済組合負担金 19,185,518 3雇用保険料 2,265,989 9労災保険料 686,253

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
10 教育費	1 教育総務費	2 事務局費							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
	3 諸費		32,105,000	97,000	0	0	32,202,000		1 報酬
									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	
264,000	183,450	0	0	0	80,550	伊予市特別支援連携協議会委員謝礼等 183,450
1,096,000	699,582	0	0	0	396,418	費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員通勤相当） 319,062 380,520
2,099,034	1,659,814	0	0	0	439,220	1消耗品費 2燃料費 3食糧費 4印刷製本費 1,186,000 326,650 35,900 111,264
914,600	839,352	0	0	0	75,248	1通信運搬費 4手数料 777,752 61,600
39,478,366	39,157,558	0	0	0	320,808	中山通学バス運行業務委託料 27,939,758 双海中学校通学バス運行業務委託料 8,564,600 南山崎小学校通学バス運行業務委託料 2,653,200
5,303,000	4,296,575	0	0	0	1,006,425	児童生徒通学支援タクシー借上料 3,772,200 プログラミング学習機器賃借料 264,000 特別支援教育事業車借上料等 260,375
44,000	44,000	0	0	0	0	特別支援学級設置校負担金 27,000 特用林産教育振興協議会会費 17,000
	28,271,129	0	0	0	3,930,871	
22,823,000	21,052,091	0	0	0	1,770,909	会計年度任用職員報酬 21,052,091
3,620,000	2,836,224	0	0	0	783,776	4厚生年金保険料 6児童手当拠出金 10共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,811,700 71,280 953,244
282,000	249,000	0	0	0	33,000	スクールガードリーダー謝礼等 249,000
661,000	179,578	0	0	0	481,422	費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員通勤相当） 127,748 51,830
578,000	358,883	0	0	0	219,117	1消耗品費 5光熱水費 6修繕料 32,870 5,813 320,200
160,000	55,600	0	0	0	104,400	4手数料 55,600
135,000	120,830	0	0	0	14,170	教職員住宅除草業務委託料 100,430

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
10 教育費	1 教育総務費	3 諸費						
								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
								24 積立金
	2 小学校費		337,880,000	115,694,000	119,127,900	746,900	573,448,800	
		1 学校管理費	211,486,000	1,240,000	0	0	212,726,000	
								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 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
						教職員住宅浄化槽維持管理業務委託料 20,400
2,628,000	2,270,120	0	0	0	357,880	A L T住宅借上料 1,957,700 A L Tタクシー借上料等 312,420
100,000	52,850	0	0	0	47,150	自転車 52,850
1,179,000	1,059,953	0	0	0	119,047	A L T招致事業関連負担金 1,044,953 防災士資格取得試験受験料 15,000
36,000	36,000	0	0	0	0	義務教育施設整備基金利子積立金 36,000
	406,945,875	145,860,900	0	0	20,642,025	
	196,756,580	0	0	0	15,969,420	
35,218,000	33,754,981	0	0	0	1,463,019	会計年度任用職員報酬 33,754,981
19,709,000	19,707,324	0	0	0	1,676	一般職給 6,911,100 一般職給（会計年度任用職員） 12,796,224
15,203,000	14,455,539	0	0	0	747,461	1扶養手当 78,000 5通勤手当 178,800 6期末勤勉手当 2,684,962 17期末手当（会計年度任用職員） 11,124,977 19通勤手当（会計年度任用職員） 388,800
2,290,000	1,960,003	0	0	0	329,997	1共済組合負担金 1,960,003
1,780,000	1,071,453	0	0	0	708,547	普通旅費 45,954 費用弁償 115,789 費用弁償（会計年度任用職員通勤相当） 909,710
53,053,000	47,895,139	0	0	0	5,157,861	1消耗品費 4,320,329 2燃料費 1,983,951 5光熱水費 38,562,009 6修繕料 3,028,850
5,528,000	5,298,398	0	0	0	229,602	1通信運搬費 2,876,780 4手数料 2,234,972 8賠償責任保険料 186,646
16,831,000	14,428,975	0	0	0	2,402,025	小学校警備業務委託料 4,858,920 小学校消防設備点検業務委託料 1,672,000

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
10 教育費	2 小学校費	1 学校管理費						
								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
								18 負担金、補助及び交付金
		2 教育振興費	90,270,000	△4,605,000	0	0	85,665,000	
								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

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	
						小学校自家用電気工作物保安管理業務委託料等 7,898,055
23,994,000	23,980,401	0	0	0	13,599	小学校校務用パソコン等賃借料 10,290,636 統合型校務支援システム賃借料 5,812,968 小学校用地賃借料等 7,876,797
33,237,000	30,245,435	0	0	0	2,991,565	佐礼谷小屋内運動場照明器具取替工事 3,468,300 郡中小屋内運動場舞台装置ワイヤーロープ等取替工事 3,201,000 由並小職員室空調機取替工事等 23,576,135
374,000	189,356	0	0	0	184,644	運動場用真砂土等 189,356
5,422,000	3,691,776	0	0	0	1,730,224	カーテン等 3,691,776
87,000	77,800	0	0	0	9,200	中山小水利組合負担金等 77,800
	80,992,395	0	0	0	4,672,605	
2,145,000	1,976,458	0	0	0	168,542	会計年度任用職員報酬 1,976,458
434,000	433,411	0	0	0	589	17期末手当（会計年度任用職員） 433,411
567,000	489,865	0	0	0	77,135	講師謝礼等 88,370 卒業式記念品 401,495
183,000	152,120	0	0	0	30,880	費用弁償 105,080 費用弁償（会計年度任用職員通勤相当） 47,040
34,526,000	33,054,397	0	0	0	1,471,603	1消耗品費 32,233,521 4印刷製本費 320,235 6修繕料 500,641
3,901,000	3,900,600	0	0	0	400	1通信運搬費 3,900,600
9,578,000	9,549,948	0	0	0	28,052	I C T支援業務等委託料 9,549,948
7,904,000	7,460,216	0	0	0	443,784	G I G Aスクール用プリンター賃借料 3,472,608 G I G Aスクール教育用ソフトウェア利用料 3,363,360 愛媛新聞ICT教育専門サイト使用料等 624,248

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
10 教育費	2 小学校費	2 教育振興費							17 備品購入費
									18 負担金、補助及び交付金
									19 扶助費
		3 学校空気調和設備設置事業費	8,624,000	0	0	0	8,624,000		
									12 委託料
		4 学校施設長寿命化改良事業費	27,500,000	119,059,000	119,127,900	746,900	266,433,800		
									12 委託料
									14 工事請負費
	3 中学校費		166,273,000	△23,563,000	0	0	142,710,000		
		1 学校管理費	83,381,000	897,000	0	0	84,278,000		
									1 報酬
									2 給料
									3 職員手当等
									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		
4,033,000	3,869,587	0	0	0	163,413	学校教材備品 2,962,637 理科教育備品 906,950
2,367,000	2,313,620	0	0	0	53,380	特色ある学校づくり補助金 1,800,000 愛媛県ＣＢＴシステム市町負担金 287,000 遠距離通学費補助金等 226,620
20,027,000	17,792,173	0	0	0	2,234,827	就学援助費等 17,792,173
	8,624,000	0	0	0	0	
8,624,000	8,624,000	0	0	0	0	小学校空気調和設備維持管理業務委託料 8,624,000
	120,572,900	145,860,900	0	0	0	12節へ予備費充用 746,900
19,680,800	15,104,900	4,575,900	0	0	0	郡中小23教室棟長寿命化改良工事設計業務委託料 14,908,000 郡中小教室棟内部壁天井等アスベスト調査業務委託料等 196,900
246,753,000	105,468,000	141,285,000	0	0	0	中山小教室棟長寿命化改良工事 87,720,000 中山小教室棟（第１期）アスベスト除去工事 17,748,000
	127,863,431	0	0	0	14,846,569	
	74,406,116	0	0	0	9,871,884	
4,427,000	4,125,921	0	0	0	301,079	会計年度任用職員報酬 4,125,921
7,367,000	7,350,999	0	0	0	16,001	一般職給（会計年度任用職員） 7,350,999
2,851,000	2,630,795	0	0	0	220,205	17期末手当（会計年度任用職員） 2,447,195 19通勤手当（会計年度任用職員） 183,600
420,000	183,110	0	0	0	236,890	費用弁償 31,080 費用弁償（会計年度任用職員通勤相当） 152,030
38,340,000	32,021,241	0	0	0	6,318,759	1消耗品費 2,177,181

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
10 教育費	3 中学校費	1 学校管理 費						
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及び賃 借料
								14 工事請負費
								15 原材料費
								17 備品購入費
								18 負担金、補助 及び交付金
		2 教育振興 費	56,400,000	△1,800,000	0	0	54,600,000	
								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 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	
						2燃料費 701,165 5光熱水費 26,224,595 6修繕料 2,918,300
2,763,843	2,635,115	0	0	0	128,728	1通信運搬費 1,585,729 4手数料 958,843 8賠償責任保険料 90,543
10,284,377	8,669,181	0	0	0	1,615,196	中学校警備業務委託料 2,279,640 中学校消防設備点検業務委託料 1,100,000 中学校浄化槽維持管理業務委託料等 5,289,541
12,169,000	11,502,809	0	0	0	666,191	中学校校務用パソコン等貸借料 5,961,204 統合型校務支援システム貸借料 2,583,552 中学校用地貸借料等 2,958,053
4,553,780	4,553,780	0	0	0	0	港南中運動場防球ネット取替工事 1,298,000 港南中職員室空調室外機冷媒ガス充填工事 665,500 中山中給食受室シャッター電動化工事等 2,590,280
243,000	128,115	0	0	0	114,885	運動場真砂土等 128,115
851,000	597,850	0	0	0	253,150	事務机等 597,850
8,000	7,200	0	0	0	800	双海中テレビ共聴組合負担金 7,200
	49,625,685	0	0	0	4,974,315	
1,360,584	709,890	0	0	0	650,694	講師謝礼等 220,010 卒業式記念品 489,880
96,000	0	0	0	0	96,000	
6,515,486	5,773,348	0	0	0	742,138	1消耗品費 5,232,942 2燃料費 1,416 4印刷製本費 98,230 6修繕料 440,760
1,246,930	1,246,130	0	0	0	800	1通信運搬費 1,201,200 4手数料 280 8賠償責任保険料 44,650
4,208,000	4,207,752	0	0	0	248	I C T 支援業務委託料 4,207,752

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
10 教育費	3 中学校費	2 教育振興費							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
									19 扶助費
		3 学校空気調和設備設置事業費	3,832,000	0	0	0	3,832,000		
									12 委託料
		4 学校施設長寿命化改良事業費	22,660,000	△22,660,000	0	0	0		
	4 幼稚園費		82,065,000	△2,123,000	0	0	79,942,000		
		1 幼稚園費	82,065,000	△2,123,000	0	0	79,942,000		
									1 報酬
									2 給料
									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 通 繰	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	
7,161,000	6,583,936	0	0	0	577,064	中学校教育用パソコン貸借料 2,558,820 G I G Aスクール教育用ソフトウェア利用料 1,801,800 G I G Aスクール用プリンター貸借料等 2,223,316
3,103,000	2,974,807	0	0	0	128,193	学校教材備品 2,318,547 理科教育備品 656,260
8,454,000	8,402,127	0	0	0	51,873	中学生海外派遣事業支援補助金 6,830,627 特色ある学校づくり補助金 1,200,000 愛媛県C B Tシステム市町負担金等 371,500
22,455,000	19,727,695	0	0	0	2,727,305	就学援助費等 19,727,695
	3,831,630	0	0	0	370	
3,832,000	3,831,630	0	0	0	370	中学校空気調和設備維持管理業務委託料 3,831,630
	0	0	0	0	0	
	73,423,817	0	0	0	6,518,183	
	73,423,817	0	0	0	6,518,183	
10,458,000	9,499,756	0	0	0	958,244	会計年度任用職員報酬 9,499,756
23,599,000	23,598,900	0	0	0	100	一般職給 23,598,900
14,276,000	13,179,304	0	0	0	1,096,696	1扶養手当 300,000 2住居手当 308,000 3管理職手当 753,600 5通勤手当 280,000 6期末勤勉手当 9,499,749 7時間外勤務手当 26,478 9児童手当 120,000 17期末手当（会計年度任用職員） 1,891,477
10,004,000	8,774,483	0	0	0	1,229,517	1共済組合負担金 7,003,830 4厚生年金保険料 1,081,899 6児童手当拠出金 42,568 10共済組合負担金（会計年度任用職員） 646,186

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
10 教育費	4 幼稚園費	1 幼稚園費						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
								15 原材料費
								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
	5 社会教育費		319,393,000	△24,130,000	0	0	295,263,000	
		1 社会教育総務費	82,754,000	△12,515,000	0	0	70,239,000	
								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 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越 し		
20,000	7,000	0	0	0	13,000	講師謝礼 7,000
337,000	180,981	0	0	0	156,019	普通旅費 22,484 費用弁償 4,027 費用弁償（会計年度任用職員通勤相当） 154,470
3,422,000	2,679,941	0	0	0	742,059	1消耗品費 964,621 2燃料費 17,412 3食糧費 49,431 4印刷製本費 11,440 5光熱水費 1,292,737 6修繕料 344,300
586,000	432,652	0	0	0	153,348	1通信運搬費 172,502 4手数料 256,080 8賠償責任保険料 4,070
1,906,000	1,581,244	0	0	0	324,756	幼稚園警備業務委託料 1,079,760 幼稚園浄化槽維持管理業務委託料 106,100 幼稚園消防設備点検業務委託料等 395,384
281,000	273,762	0	0	0	7,238	幼稚園印刷機等貸借料 245,352 NHK放送受信料 28,410
54,000	13,200	0	0	0	40,800	運動場用真砂土 13,200
112,000	98,263	0	0	0	13,737	グラウンドマット等 98,263
57,000	26,800	0	0	0	30,200	全国国公立幼稚園・こども園長会市町負担金 15,000 愛媛県国公立幼稚園・こども園教育研究協議会市町負担金 11,800
14,376,000	12,623,531	0	0	0	1,752,469	子育てのための施設等利用費 12,106,832 副食費補足給付費 516,699
454,000	454,000	0	0	0	0	子ども・子育て支援交付金返納金 454,000
	278,799,776	0	0	0	16,463,224	
	64,015,777	0	0	0	6,223,223	
6,644,798	6,352,148	0	0	0	292,650	文化財保護審議会委員報酬 119,700 社会教育委員報酬 119,700 会計年度任用職員報酬 6,112,748

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
10 教育費	5 社会教育費	1 社会教育総務費						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
								14 工事請負費
		18 負担金、補助及び交付金						
		2 公民館費	102,994,000	△2,891,000	0	0	100,103,000	

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		
24,332,000	24,314,300	0	0	0	17,700	一般職給 24,314,300
14,962,202	13,509,774	0	0	0	1,452,428	1扶養手当 262,000 2住居手当 504,000 3管理職手当 1,136,800 5通勤手当 297,010 6期末勤勉手当 9,759,879 7時間外勤務手当 295,883 9児童手当 160,000 17期末手当（会計年度任用職員） 1,094,202
7,925,000	7,362,957	0	0	0	562,043	1共済組合負担金 7,362,957
3,147,000	2,298,400	0	0	0	848,600	青少年補導委員手当 1,021,600 二十歳を祝う会記念品 756,000 家庭教育・子育てサポートグループスタッフ報償費等 520,800
126,000	63,280	0	0	0	62,720	普通旅費 4,400 費用弁償 8,480 費用弁償（会計年度任用職員通勤相当） 50,400
3,562,000	2,507,968	0	0	0	1,054,032	1消耗品費 387,273 2燃料費 135,808 3食糧費 33,022 4印刷製本費 1,874,865 6修繕料 77,000
413,000	292,790	0	0	0	120,210	1通信運搬費 222,046 4手数料 6,300 8賠償責任保険料 64,444
2,049,000	1,176,635	0	0	0	872,365	二十歳を祝う会運営業務委託料 297,000 ワールドスタディ業務委託料 286,000 生涯学習推進事業運営業務委託料等 593,635
622,000	259,343	0	0	0	362,657	二十歳を祝う会会場等使用料 204,543 ワールドスタディ会場使用料 36,060 家庭教育・子育て学習会会場使用料等 18,740
248,000	203,500	0	0	0	44,500	指定文化財説明看板設置工事 203,500
6,208,000	5,674,682	0	0	0	533,318	市民総合文化祭事業負担金 2,000,000 プロスポーツ誘致促進事業費補助金 1,199,952 伊予市文化協会活動補助金等 2,474,730
	92,279,010	0	0	0	7,823,990	

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
10 教育費	5 社会教育費	2 公民館費						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
								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	
13,968,000	13,654,747	0	0	0	313,253	公民館運営審議会委員報酬 102,600 会計年度任用職員報酬 13,552,147
28,860,000	28,685,672	0	0	0	174,328	一般職給 28,685,672
19,799,000	18,283,343	0	0	0	1,515,657	1扶養手当 618,000 2住居手当 1,061,500 5通勤手当 799,580 6期末勤勉手当 11,202,124 7時間外勤務手当 1,718,211 9児童手当 405,000 17期末手当（会計年度任用職員） 2,478,928
10,362,000	8,568,071	0	0	0	1,793,929	1共済組合負担金 8,568,071
794,000	480,400	0	0	0	313,600	公民館活動各種学級講師謝礼等 480,400
294,000	238,820	0	0	0	55,180	普通旅費 4,400 費用弁償 16,020 費用弁償（会計年度任用職員通勤相当） 218,400
7,848,460	6,805,532	0	0	0	1,042,928	1消耗品費 1,673,124 2燃料費 318,536 4印刷製本費 37,934 5光熱水費 4,128,478 6修繕料 647,460
2,813,800	2,726,657	0	0	0	87,143	1通信運搬費 577,357 4手数料 815,300 8賠償責任保険料 1,334,000
11,004,200	9,797,379	0	0	0	1,206,821	公民館管理業務委託料 5,865,200 運動会等業務委託料 1,731,490 公共施設可燃ごみ収集運搬業務委託料等 2,200,689
2,341,000	1,662,155	0	0	0	678,845	双海町こども教室わくわく生活体験夕焼け村会場使用料 416,550 大平地区公民館駐車場用地賃借料 378,907 双海地区公民館視察研修バス借上料等 866,698
1,352,540	810,480	0	0	0	542,060	移動用アンプセット 715,000 防火レースカーテン 56,100 ワイヤレスマイク 39,380
666,000	565,754	0	0	0	100,246	地区公民館運営委員会活動補助金 450,154 伊予地区公民館連絡協議会分担金 104,000

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
10 教育費	5 社会教育費	2 公民館費							
		3 図書館費	13,309,000	△9,626,000	0	0	3,683,000		
									1 報酬
									10 需用費
									11 役務費
									12 委託料
		4 人権同和教育費	6,417,000	0	0	0	6,417,000		
									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
		5 社会教育施設管理運営費	15,080,000	0	0	0	15,080,000		
									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 通 繰	費 次 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	
						甲種防火管理講習負担金等 11,600
	3,579,565	0	0	0	103,435	
69,000	57,000	0	0	0	12,000	図書館協議会委員報酬 57,000
10,000	0	0	0	0	10,000	
18,000	17,481	0	0	0	519	1通信運搬費 17,481
3,586,000	3,505,084	0	0	0	80,916	図書館システム保守委託料 2,575,584 図書館システムファイヤーウォール機器 更新業務委託料 929,500
	5,885,066	0	0	0	531,934	
170,000	63,500	0	0	0	106,500	人権啓発作品入選者表彰記念品 48,500 講師謝礼 15,000
18,000	1,320	0	0	0	16,680	費用弁償 1,320
1,184,000	829,892	0	0	0	354,108	1消耗品費 16,112 4印刷製本費 768,900 6修繕料 44,880
40,000	17,864	0	0	0	22,136	1通信運搬費 17,864
55,000	22,490	0	0	0	32,510	会場使用料 22,490
4,950,000	4,950,000	0	0	0	0	愛媛県人権教育協議会伊予市支部運営費 補助金 4,950,000
	14,692,805	0	0	0	387,195	
1,082,000	767,953	0	0	0	314,047	1消耗品費 41,455 2燃料費 1,472 5光熱水費 619,646 6修繕料 105,380
614,200	543,400	0	0	0	70,800	4手数料 543,400
281,000	279,447	0	0	0	1,553	唐川コミュニティセンター樹木伐採業務 委託料 253,000 緑風館消防用設備保守点検業務委託料 26,447
15,000	14,205	0	0	0	795	緑風館NHK受信料 14,205

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
10 教育費	5 社会教育費	5 社会教育施設管理運営費							14 工事請負費
		6 文化交流センター費	98,839,000	902,000	0	0	99,741,000		
									7 報償費
									10 需用費
									11 役務費
									12 委託料
									22 償還金、利子及び割引料
	6 保健体育費		338,486,000	10,899,000	0	0	349,385,000		
		1 保健体育総務費	62,264,000	0	0	0	62,264,000		
									1 報酬
									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		
13,087,800	13,087,800	0	0	0	0	唐川コミュニティセンター解体工事 11,968,000 唐川コミュニティセンター跡地フェンス 設置工事 990,000 唐川コミュニティセンター給水管復旧工 事 129,800
	98,347,553	0	0	0	1,393,447	
430,000	185,000	0	0	0	245,000	全国大会出場者（文化活動等）激励費 170,000 企画運営アドバイザー謝礼 15,000
3,417,000	2,396,472	0	0	0	1,020,528	1消耗品費 20,000 5光熱水費 1,467,872 6修繕料 908,600
23,000	20,869	0	0	0	2,131	1通信運搬費 20,869
92,421,000	92,420,994	0	0	0	6	文化交流センター指定管理料 92,420,994
3,450,000	3,324,218	0	0	0	125,782	令和5年度利用料金（令和4年度前納分） 3,324,218
	297,462,747	0	0	0	51,922,253	
	42,161,721	0	0	0	20,102,279	
2,471,000	2,470,625	0	0	0	375	学校医報酬 2,270,625 学校産業医報酬 200,000
104,000	84,000	0	0	0	20,000	伊予地区結核対策委員会委員謝礼 84,000
4,000	0	0	0	0	4,000	
11,091,000	5,073,912	0	0	0	6,017,088	1消耗品費 3,593,793 3食糧費 1,418 4印刷製本費 1,720 9医薬材料費 1,476,981
15,105,000	13,251,304	0	0	0	1,853,696	1通信運搬費 33,380 4手数料 13,217,924
12,697,000	8,777,883	0	0	0	3,919,117	ごみ収集運搬業務委託料 8,523,904 ストレスチェック委託料 253,979

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
10 教育費	6 保健体育費	1 保健体育総務費							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
		2 社会体育費	28,501,000	9,960,000	0	0	38,461,000		
									1 報酬
									2 給料
									3 職員手当等
									4 共済費
									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
									14 工事請負費

単位 円

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
金 額		継 続 通 繰	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	
2,421,000	1,736,050	0	0	0	684,950	体育大会関係車借上料 957,280 保健関係車借上料 446,520 体育大会関係会場使用料 332,250
7,399,000	3,177,130	0	0	0	4,221,870	二酸化炭素濃度測定器 1,196,800 加湿空気清浄機等 1,980,330
10,972,000	7,590,817	0	0	0	3,381,183	日本スポーツ振興センター災害共済掛金 2,580,920 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 1,964,441 対外運動競技派遣補助金等 3,045,456
	35,722,580	0	0	0	2,738,420	
677,000	334,500	0	0	0	342,500	スポーツ推進委員報酬 334,500
10,234,000	10,233,600	0	0	0	400	一般職給 10,233,600
5,625,000	5,018,444	0	0	0	606,556	2住居手当 548,500 5通勤手当 90,700 6期末勤勉手当 3,980,571 7時間外勤務手当 398,673
3,384,000	3,005,467	0	0	0	378,533	1共済組合負担金 3,005,467
1,600,000	1,490,000	0	0	0	110,000	全国大会出場者（スポーツ大会）激励費 1,430,000 講師謝礼等 60,000
4,386,000	3,744,723	0	0	0	641,277	1消耗品費 543,527 2燃料費 33,904 5光熱水費 1,899,542 6修繕料 1,267,750
168,000	153,290	0	0	0	14,710	1通信運搬費 42,346 4手数料 56,050 8賠償責任保険料 54,894
2,560,000	2,241,356	0	0	0	318,644	浄化槽維持管理業務委託料 614,800 体育館・グラウンド等管理業務委託料 591,360 消防用設備保守点検業務委託料等 1,035,196
152,000	129,500	0	0	0	22,500	会場使用料 129,500
1,692,000	1,674,200	0	0	0	17,800	五色姫海浜公園ビーチバレーコート整地工事 1,258,400 下灘ふれあい体育館浄化槽中継ポンプ取替工事 415,800

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
10 教育費	6 保健体育費	2 社会体育費							18 負担金、補助及び交付金
		3 学校給食費	247,721,000	939,000	0	0	248,660,000		
									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 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
7,983,000	7,697,500	0	0	0	285,500	伊予市スポーツ関係団体活動補助金 4,123,000 マドンナカップin伊予市ビーチバレー開 催地負担金 3,000,000 愛媛スポーツ・レクリエーション祭出場 助成金等 574,500
	219,578,446	0	0	0	29,081,554	
1,859,000	1,803,936	0	0	0	55,064	会計年度任用職員報酬 1,803,936
57,485,000	47,609,683	0	0	0	9,875,317	一般職給 18,162,660 一般職給（会計年度任用職員） 29,447,023
19,654,000	16,460,244	0	0	0	3,193,756	1扶養手当 300,000 2住居手当 264,000 3管理職手当 376,800 5通勤手当 337,200 6期末勤勉手当 6,832,413 7時間外勤務手当 392,572 9児童手当 120,000 17期末手当（会計年度任用職員） 6,677,896 19通勤手当（会計年度任用職員） 1,055,080 20時間外勤務手当（会計年度任用職員） 104,283
14,881,000	11,347,678	0	0	0	3,533,322	1共済組合負担金 4,922,752 4厚生年金保険料 3,812,365 6児童手当拠出金 149,992 10共済組合負担金（会計年度任用職員） 2,462,569
20,000	9,000	0	0	0	11,000	みそ汁ポスター入選者記念品 9,000
98,000	50,400	0	0	0	47,600	費用弁償（会計年度任用職員通勤相当） 50,400
58,538,000	54,597,787	0	0	0	3,940,213	1消耗品費 5,119,127 2燃料費 40,813 5光熱水費 31,421,112 6修繕料 18,016,735
3,903,000	3,275,126	0	0	0	627,874	1通信運搬費 256,562 4手数料 3,016,114 8賠償責任保険料 2,450
63,930,000	63,730,031	0	0	0	199,969	学校給食等配送業務委託料 51,384,511 公共施設可燃ごみ収集運搬業務（E区分）委託料 3,520,000

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
10 教育費	6 保健体育費	3 学校給食費						
								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
11 災害復旧費			1,000	234,190,000	57,258,000	302,500	291,751,500	
	1 農林水産業施設災害復旧費		1,000	156,690,000	10,600,000	0	167,291,000	
		1 農地・農業用施設災害復旧費	1,000	35,900,000	0	0	35,901,000	
								10 需用費
								12 委託料
								14 工事請負費
								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	
						換気・空調設備保守点検業務委託料等 8,825,520
538,000	518,707	0	0	0	19,293	高速インクジェット複合機賃貸借料 270,600 栄養計算システム機器賃貸借料 226,800 NHK放送受信料 21,307
572,000	572,000	0	0	0	0	給水配管衝撃防止装置取付工事費 572,000
1,075,000	751,932	0	0	0	323,068	中央監視用パソコン 308,000 移動シンク 274,450 高圧洗浄機等 169,482
26,107,000	18,851,922	0	0	0	7,255,078	学校給食費高騰対応事業費補助金 12,127,278 子育て支援学校給食費補助金 6,680,044 愛媛県学校栄養士協議会負担金等 44,600
	135,387,780	0		149,198,000	0	7,165,720
	41,801,790	0		122,000,000	0	3,489,210
	15,726,290	0		20,000,000	0	174,710
1,000	0	0	0	0	0	1,000
4,934,000	4,868,490	0	0	0	65,510	上唐川青戸農道外 2 線災害復旧測量設計 業務委託料 2,354,000 上唐川水口谷 1 号農道倒木土砂撤去業務 委託料 385,000 上吾川鎌倉池農道崩土撤去業務委託料等 2,129,490
30,726,000	10,714,000	0		20,000,000	0	12,000 上唐川青戸農道災害復旧工事（前払金） 7,740,000 上野遊石農道災害復旧工事（前払金） 1,280,000 串池ノ窪農道災害復旧工事等 1,694,000
240,000	143,800	0	0	0	96,200	

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
11 災害復旧費	1 農林水産業施設災害復旧費	2 林業用施設災害復旧費	0	120,790,000	10,600,000	0	131,390,000		
								12 委託料	
								14 工事請負費	
	2 公共土木施設災害復旧費		0	77,500,000	46,658,000	302,500	124,460,500		
		1 道路橋りょう災害復旧費	0	72,000,000	46,658,000	302,500	118,960,500		
								12 委託料	
								14 工事請負費	
		2 河川災害復旧費	0	5,500,000	0	0	5,500,000		
								12 委託料	
								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 通 繰	費 次 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	
	26,075,500	0		102,000,000	0	3,314,500
16,390,000	13,426,500	0		0	0	2,963,500 林道牛ノ峰線災害復旧測量設計業務委託料 7,646,000 林道齒朶谷線外1線災害復旧測量設計業務委託料 4,840,000 林道柿ノ木谷線土砂撤去業務委託料等 940,500
115,000,000	12,649,000	0		102,000,000	0	351,000 林道齒朶谷線1号箇所災害復旧工事 4,185,000 林道齒朶谷線2号箇所災害復旧工事 4,674,000 林道小中村線災害復旧工事（前払金） 3,790,000
	93,585,990	0		27,198,000	0	3,676,510
	88,865,490	0		27,198,000	0	2,897,010 14節へ予備費充用 302,500
29,000,000	13,394,940	0		14,406,000	0	1,199,060 市道栗田座呂峰線道路災害測量調査設計業務委託料（前払金） 5,110,000 市道仮置場土砂処分業務委託料 3,410,000 市道日尾野引坂線道路災害修正設計業務委託料等 4,874,940
89,960,500	75,470,550	0		12,792,000	0	1,697,950 市道日尾野引坂線道路災害復旧工事 48,911,000 市道下三谷原中線道路災害復旧工事 15,862,000 市道栗田座呂峰線道路災害に伴う迂回路整備工事等 10,697,550
	4,720,500	0		0	0	779,500
1,665,000	885,500	0		0	0	779,500 永木地区水路土砂撤去業務委託料 495,000 馬場地区水路土砂撤去業務委託料 242,000 福住地区水路土砂撤去業務委託料等 148,500
3,835,000	3,835,000	0		0	0	0 福住川護岸復旧工事 2,050,000 永木柳曾水路復旧工事 1,298,000 坪之内谷川応急対策工事 487,000

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
12 公債費			1,860,322,000	△9,000,000	0	0	1,851,322,000	
	1 公債費		1,860,322,000	△9,000,000	0	0	1,851,322,000	
		1 元金	1,739,461,000	0	0	0	1,739,461,000	22 償還金、利子 及び割引料
			2 利子	120,861,000	△9,000,000	0	0	111,861,000
13 諸支出金			2,000	0	0	0	2,000	
	1 普通財産 取得費		2,000	0	0	0	2,000	
		1 土地取得 費	1,000	0	0	0	1,000	16 公有財産購入 費
			2 建物取得 費	1,000	0	0	0	1,000
14 予備費			10,000,000	0	0	△6,441,100	3,558,900	
	1 予備費		10,000,000	0	0	△6,441,100	3,558,900	
		1 予備費	10,000,000	0	0	△6,441,100	3,558,900	
歳 出 合 計			18,479,338,000	2,014,228,000	562,615,900	0	21,056,181,900	

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		
	1,850,519,786	0	0	0	802,214	
	1,850,519,786	0	0	0	802,214	
	1,738,845,167	0	0	0	615,833	
1,739,461,000	1,738,845,167	0	0	0	615,833	地方債元金償還金 1,738,845,167
	111,674,619	0	0	0	186,381	
111,861,000	111,674,619	0	0	0	186,381	地方債利子償還金等 111,674,619
	0	0	0	0	2,000	
	0	0	0	0	2,000	
	0	0	0	0	1,000	
1,000	0	0	0	0	1,000	
	0	0	0	0	1,000	
1,000	0	0	0	0	1,000	
	0	0	0	0	3,558,900	
	0	0	0	0	3,558,900	
	0	0	0	0	3,558,900	02款01項01目へ充用 2,854,000 04款01項08目へ充用 214,500 07款01項05目へ充用 1,245,200 09款01項03目へ充用 1,078,000 10款02項04目へ充用 746,900 11款02項01目へ充用 302,500
	18,777,446,687	145,860,900	1,009,648,000	0	1,123,226,313	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

一般会計

(単位 千円)

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		19,882,349
2. 歳 出 総 額		18,777,447
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		1,104,902
翌年度へ 4. 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	665
	(2) 繰越明許費繰越額	207,417
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	208,082
5. 実 質 収 支 額		896,820
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0