令和5年度

伊予市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款	項	目	予 算			現 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財源充当額			
1 介護保険料			855,959,000	442,000	0	856,401,000		
	1 介護保険料		855,959,000	442,000	0	856,401,000		
		1 第1号被保険者保険料		855,959,000	442,000	0	856,401,000	
								1 特別徴収保険料現年度分
						2 普通徴収保険料現年度分		
						3 滞納繰越分		
2 分担金及び負担金			17,520,000	0	0	17,520,000		
	1 負担金		17,520,000	0	0	17,520,000		
		1 認定審査会負担金		17,520,000	0	0	17,520,000	
						1 認定審査会負担金		
3 使用料及び手数料			81,000	0	0	81,000		
	1 手数料		81,000	0	0	81,000		
		1 総務手数料		1,000	0	0	1,000	
								1 総務手数料
	2 督促手数料		80,000	0	0	80,000		
						1 督促手数料		
4 国庫支出金			1,124,501,000	1,920,000	0	1,126,421,000		
	1 国庫負担金		764,081,000	0	0	764,081,000		
		1 介護給付費負担金		764,081,000	0	0	764,081,000	
						1 現年度分介護給付費負担金		

歳入歳出決算事項別明細書

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	879,059,060	869,746,000	1,648,300	7,664,760	
	879,059,060	869,746,000	1,648,300	7,664,760	
	879,059,060	869,746,000	1,648,300	7,664,760	
809,724,000	806,340,050	806,340,050	0	0	第1号被保険者保険料（保険給付費） 770,694,404 第1号被保険者保険料（地域支援事業費） 35,645,646
43,404,000	63,806,600	60,700,240	0	3,106,360	第1号被保険者保険料 60,700,240
3,273,000	8,912,410	2,705,710	1,648,300	4,558,400	第1号被保険者保険料 2,705,710
	15,217,934	15,217,934	0	0	
	15,217,934	15,217,934	0	0	
	15,217,934	15,217,934	0	0	
17,520,000	15,217,934	15,217,934	0	0	認定審査会共同設置負担金（事務費等） 9,987,077 認定審査会共同設置負担金（職員給与等） 5,230,857
	73,200	73,200	0	0	
	73,200	73,200	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	73,200	73,200	0	0	
80,000	73,200	73,200	0	0	
	1,091,951,615	1,091,951,615	0	0	
	764,081,400	764,081,400	0	0	
	764,081,400	764,081,400	0	0	
764,081,000	764,081,400	764,081,400	0	0	

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 繰越財源充当額		
4 国庫支出金	2 国庫補助金		360,420,000	1,920,000	0	362,340,000	
		1 調整交付金	284,075,000	0	0	284,075,000	1 現年度分調整 交付金
		2 地域支援事業 交付金（介護 予防）	37,675,000	375,000	0	38,050,000	1 現年度分地域 支援事業交付 金（介護予防 ）
		3 地域支援事業 交付金（包括 ・任意）	25,114,000	161,000	0	25,275,000	1 現年度分地域 支援事業交付 金（包括・任 意）
		4 保険者機能強 化推進交付金	6,563,000	0	0	6,563,000	1 保険者機能強 化推進交付金
		5 介護保険保険 者努力支援交 付金	6,163,000	0	0	6,163,000	1 介護保険保険 者努力支援交 付金
		6 介護保険事業 費国庫補助金	830,000	1,353,000	0	2,183,000	1 介護保険事業 費国庫補助金
		7 特別調整交付 金	0	31,000	0	31,000	1 特別調整交付 金
5 支払基金交付 金		1,192,347,000	405,000	0	1,192,752,000		

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	327,870,215	327,870,215	0	0	
	255,927,000	255,927,000	0	0	
284,075,000	255,927,000	255,927,000	0	0	
	40,459,400	40,459,400	0	0	
38,050,000	40,459,400	40,459,400	0	0	
	21,374,815	21,374,815	0	0	
25,275,000	21,374,815	21,374,815	0	0	
	3,889,000	3,889,000	0	0	
6,563,000	3,889,000	3,889,000	0	0	
	4,589,000	4,589,000	0	0	
6,163,000	4,589,000	4,589,000	0	0	
	1,600,000	1,600,000	0	0	
2,183,000	1,600,000	1,600,000	0	0	介護保険事業費補助金 1,600,000
	31,000	31,000	0	0	
31,000	31,000	31,000	0	0	特別調整交付金（過年度） 31,000
	1,066,947,000	1,066,947,000	0	0	

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 繰越財源充当額	計		
5 支払基金交付金	1 支払基金交付金		1,192,347,000	405,000	0	1,192,752,000		
		1 介護給付費交付金	1,151,658,000	0	0	1,151,658,000	1 現年度分介護 給付費交付金	
		2 地域支援事業 支援交付金	40,689,000	405,000	0	41,094,000	1 現年度分地域 支援事業支援 交付金	
6 県支出金			701,388,000	4,587,000	0	705,975,000		
	1 県負担金		622,173,000	0	0	622,173,000		
		1 介護給付費負 担金	622,173,000	0	0	622,173,000	1 現年度分介護 給付費負担金	
	2 県補助金		79,215,000	4,587,000	0	83,802,000		
		1 地域支援事業 交付金（介護 予防）		18,836,000	187,000	0	19,023,000	1 現年度分地域 支援事業交付 金（介護予防 ）
			2 地域支援事業 交付金（包括 ・任意）	12,555,000	80,000	0	12,635,000	1 現年度分地域 支援事業交付 金（包括・任 意）
		3 介護基盤整備 事業費県補助 金	44,320,000	4,000,000	0	48,320,000	1 介護基盤整備 事業費県補助 金	

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	1,066,947,000	1,066,947,000	0	0	
	1,025,850,000	1,025,850,000	0	0	
1,151,658,000	1,025,850,000	1,025,850,000	0	0	
	41,097,000	41,097,000	0	0	
41,094,000	41,097,000	41,097,000	0	0	
	630,168,287	581,848,287	0	48,320,000	
	548,310,380	548,310,380	0	0	
	548,310,380	548,310,380	0	0	
622,173,000	548,310,380	548,310,380	0	0	
	81,857,907	33,537,907	0	48,320,000	
	19,026,500	19,026,500	0	0	
19,023,000	19,026,500	19,026,500	0	0	
	10,687,407	10,687,407	0	0	
12,635,000	10,687,407	10,687,407	0	0	
	48,320,000	0	0	48,320,000	
48,320,000	48,320,000	0	0	48,320,000	(収入未済額は翌年度繰越分)

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 繰越財源充当額	計	
6 県支出金	2 県補助金	4 介護施設開設 準備経費助成 事業費補助金	3,504,000	320,000	0	3,824,000	1 介護施設開設 準備経費助成 事業費補助金
7 財産収入			1,000	58,000	0	59,000	
	1 財産運用収入		1,000	58,000	0	59,000	
		1 利子及び配当 金	1,000	58,000	0	59,000	1 公債利子
8 繰入金			745,348,000	△603,000	0	744,745,000	
	1 一般会計繰入金		721,808,000	△654,000	0	721,154,000	
		1 介護給付費繰 入金	533,175,000	0	0	533,175,000	1 現年度分介護 給付費繰入金
		2 地域支援事業 繰入金（介護 予防）	18,851,000	189,000	0	19,040,000	1 現年度分地域 支援事業繰入 金（介護予防 ）
		3 地域支援事業 繰入金（包括 ・任意）	12,573,000	88,000	0	12,661,000	1 現年度分地域 支援事業繰入 金（包括・任 意）
		4 その他一般会 計繰入金	89,536,000	△931,000	0	88,605,000	1 職員給与等繰 入金 2 事務費繰入金

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	3,824,000	3,824,000	0	0	
3,824,000	3,824,000	3,824,000	0	0	
	59,628	59,628	0	0	
	59,628	59,628	0	0	
	59,628	59,628	0	0	
59,000	59,628	59,628	0	0	介護保険事業運営基金利子 59,628
	675,287,883	675,287,883	0	0	
	651,696,883	651,696,883	0	0	
	473,239,925	473,239,925	0	0	
533,175,000	473,239,925	473,239,925	0	0	
	17,856,507	17,856,507	0	0	
19,040,000	17,856,507	17,856,507	0	0	
	11,836,295	11,836,295	0	0	
12,661,000	11,836,295	11,836,295	0	0	
	79,453,356	79,453,356	0	0	
43,100,000	39,225,856	39,225,856	0	0	
45,505,000	40,227,500	40,227,500	0	0	

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 繰越財源充当額	計		
8 繰入金	1 一般会計繰入金	5 低所得者保険 料軽減繰入金	67,673,000	0	0	67,673,000	1 低所得者保険 料軽減繰入金	
		2 基金繰入金	23,540,000	51,000	0	23,591,000		
	1 介護保険事業 運営基金繰入 金	23,540,000	51,000	0	23,591,000			
		1 介護保険事業 運営基金繰入 金					1 介護保険事業 運営基金繰入 金	
9 繰越金			1,000	195,351,000	0	195,352,000		
	1 繰越金		1,000	195,351,000	0	195,352,000		
		1 繰越金		1,000	195,351,000	0	195,352,000	1 前年度繰越金
10 諸収入			104,000	0	0	104,000		
	1 延滞金、加算 金及び過料		100,000	0	0	100,000		
		1 介護保険料延 滞金	100,000	0	0	100,000	1 介護保険料延 滞金	
	2 預金利子		1,000	0	0	1,000		
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000	1 預金利子	
	3 雑入		3,000	0	0	3,000		
		1 第三者納付金		1,000	0	0	1,000	1 第三者納付金
			2 返納金	1,000	0	0	1,000	1 返納金
		3 雑入	1,000	0	0	1,000		

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	69,310,800	69,310,800	0	0	
67,673,000	69,310,800	69,310,800	0	0	
	23,591,000	23,591,000	0	0	
	23,591,000	23,591,000	0	0	
23,591,000	23,591,000	23,591,000	0	0	
	195,351,331	195,351,331	0	0	
	195,351,331	195,351,331	0	0	
	195,351,331	195,351,331	0	0	
195,352,000	195,351,331	195,351,331	0	0	
	930,838	930,838	0	0	
	152,500	152,500	0	0	
	152,500	152,500	0	0	
100,000	152,500	152,500	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	778,338	778,338	0	0	
	531,291	531,291	0	0	
1,000	531,291	531,291	0	0	第三者行為に伴う損害賠償金 531,291
	247,047	247,047	0	0	
1,000	247,047	247,047	0	0	不正不当利得に伴う返納金 247,047
	0	0	0	0	

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 繰越財源充当額	計	
			10 諸収入	3 雑入	3 雑入		
歳入合計			4,637,250,000	202,160,000	0	4,839,410,000	

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
1,000	0	0	0	0	
	4,555,046,776	4,497,413,716	1,648,300	55,984,760	

歳出

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		区 分	
1	総務費		155,894,000	85,786,000	0	0	241,680,000		
	1	総務管理費	155,894,000	85,786,000	0	0	241,680,000		
		1	一般管理費	105,815,000	85,786,000	0	0	191,601,000	
								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	
								17 備品購入費	
								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		
	180,395,554	0	48,320,000	0	12,964,446	
	180,395,554	0	48,320,000	0	12,964,446	
	136,635,367	0	48,320,000	0	6,645,633	
611,000	387,600	0	0	0	223,400	高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定審議会委員報酬 262,200 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 125,400
21,566,000	20,382,198	0	0	0	1,183,802	一般職給 20,382,198
12,111,000	10,821,289	0	0	0	1,289,711	1扶養手当 472,500 2住居手当 930,500 3管理職手当 897,600 5通勤手当 200,010 6期末勤勉手当 7,652,092 7時間外勤務手当 368,587 9児童手当 300,000
7,347,000	6,373,581	0	0	0	973,419	1共済組合負担金 6,373,581
5,000	0	0	0	0	5,000	
989,000	919,470	0	0	0	69,530	1消耗品費 690,120 4印刷製本費 229,350
1,242,000	975,076	0	0	0	266,924	1通信運搬費 835,761 4手数料 139,315
6,369,000	4,704,880	0	0	0	1,664,120	高齢者保健福祉計画及び第9期介護保険事業計画策定業務委託料 3,630,000 介護保険システム改修業務委託料 1,042,000 介護保険共同処理委託料 32,880
97,000	96,120	0	0	0	880	介護指定事業者等管理システム使用料 87,120 介護給付費単位数表標準マスタ使用料 9,000
393,000	227,744	0	0	0	165,256	介護保険等システム用保険者端末 227,744
59,827,000	10,703,645	0	48,320,000	0	803,355	市町総合事務組合退職手当負担金 6,879,645 介護施設開設準備経費助成事業費補助金 3,824,000

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			
1 総務費	1 総務管理 費	1 一般管理 費						22 償還金、利子 及び割引料	
		2 賦課徴収 費	2,480,000	0	0	0	2,480,000		
								10 需用費	
								11 役務費	
								22 償還金、利子 及び割引料	
		3 認定審査 会費	21,432,000	0	0	0	21,432,000		
								1 報酬	
								10 需用費	
								11 役務費	
								12 委託料	
								13 使用料及び賃 借料	
			4 認定事務 費	26,167,000	0	0	0	26,167,000	
							10 需用費		
							11 役務費		
							12 委託料		
2 保険給付 費			4,265,400,000	0	0	0	4,265,400,000		
	1 介護サー ビス等諸 費		3,890,800,000	0	0	0	3,890,800,000		
	1 介護サー ビス等諸 費		3,890,800,000	0	0	0	3,890,800,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
81,044,000	81,043,764	0	0	0	236	介護給付費負担金等償還金 81,043,764
	2,036,682	0	0	0	443,318	
324,000	307,810	0	0	0	16,190	4印刷製本費 307,810
1,456,000	1,242,572	0	0	0	213,428	1通信運搬費 1,166,805 4手数料 75,767
700,000	486,300	0	0	0	213,700	過年度介護保険料還付金 486,300
	17,036,260	0	0	0	4,395,740	
14,400,000	11,520,000	0	0	0	2,880,000	介護認定審査会委員報酬 11,520,000
155,000	80,437	0	0	0	74,563	1消耗品費 80,437
287,000	286,943	0	0	0	57	1通信運搬費 286,943
2,919,000	1,477,960	0	0	0	1,441,040	認定審査会システム保守委託料 1,257,960 認定審査会システム改修業務委託料 220,000
3,671,000	3,670,920	0	0	0	80	認定審査会システムリース料 3,670,920
	24,687,245	0	0	0	1,479,755	
221,000	176,275	0	0	0	44,725	1消耗品費 66,000 4印刷製本費 110,275
11,777,000	10,391,480	0	0	0	1,385,520	1通信運搬費 869,980 4手数料 9,521,500
14,169,000	14,119,490	0	0	0	49,510	訪問調査委託料 14,119,490
	3,786,689,940	0	0	0	478,710,060	
	3,476,126,600	0	0	0	414,673,400	
	3,476,126,600	0	0	0	414,673,400	

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		
2 保険給付 費	1 介護サー ビス等諸 費	1 介護サー ビス等諸 費						18 負担金、補助 及び交付金	
		2 その他諸 費	4,600,000	0	0	0	4,600,000		
		1 審査支払 手数料		4,600,000	0	0	0	4,600,000	
									11 役務費
	3 高額介護 サービス 費		94,800,000	0	0	0	94,800,000		
		1 高額介護 サービス 費	94,800,000	0	0	0	94,800,000	18 負担金、補助 及び交付金	
	4 特定入所 者介護サ ービス費		140,000,000	0	0	0	140,000,000		
		1 特定入所 者介護サ ービス費	140,000,000	0	0	0	140,000,000	18 負担金、補助 及び交付金	
	5 介護予防 サービス 等諸費		114,200,000	0	0	0	114,200,000		
		1 介護予防 サービス 等諸費	114,200,000	0	0	0	114,200,000	18 負担金、補助 及び交付金	
	6 高額医療 合算介護 サービス 等費		21,000,000	0	0	0	21,000,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継 続 繰 越	費 次 越	繰 越 明 許 費		
3,890,800,000	3,476,126,600	0	0	0	414,673,400	介護サービス給付費 3,467,873,237 居宅介護住宅改修費 5,218,069 居宅介護福祉用具購入費 3,035,294
	4,316,837	0	0	0	283,163	
	4,316,837	0	0	0	283,163	
4,600,000	4,316,837	0	0	0	283,163	4手数料 4,316,837
	88,374,275	0	0	0	6,425,725	
	88,374,275	0	0	0	6,425,725	
94,800,000	88,374,275	0	0	0	6,425,725	高額介護サービス費 88,374,275
	100,101,377	0	0	0	39,898,623	
	100,101,377	0	0	0	39,898,623	
140,000,000	100,101,377	0	0	0	39,898,623	特定入所者介護サービス費 100,101,377
	103,595,106	0	0	0	10,604,894	
	103,595,106	0	0	0	10,604,894	
114,200,000	103,595,106	0	0	0	10,604,894	介護予防サービス給付費 96,589,080 介護予防住宅改修費 5,422,812 介護予防福祉用具購入費 1,583,214
	14,175,745	0	0	0	6,824,255	

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	
2 保険給付 費	6 高額医療 合算介護 サービス 等費	1 高額医療 合算介護 サービス 等費	21,000,000	0	0	0	21,000,000	18 負担金、補助 及び交付金
3 地域支援 事業費	1 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費		215,955,000	1,927,000	0	0	217,882,000	
			112,779,000	1,100,000	0	0	113,879,000	
		1 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	101,820,000	1,100,000	0	0	102,920,000	18 負担金、補助 及び交付金
		2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	10,259,000	0	0	0	10,259,000	10 需用費 11 役務費 18 負担金、補助 及び交付金
		3 高額介護 予防サー ビス費	300,000	0	0	0	300,000	18 負担金、補助 及び交付金
		4 高額医療 合算介護 予防サー ビス等費	400,000	0	0	0	400,000	18 負担金、補助 及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
	14,175,745	0	0	0	6,824,255	
21,000,000	14,175,745	0	0	0	6,824,255	高額医療合算介護サービス費 14,175,745
	204,339,308	0	0	0	13,542,692	
	106,635,573	0	0	0	7,243,427	
	97,111,520	0	0	0	5,808,480	
102,920,000	97,111,520	0	0	0	5,808,480	第1号通所介護サービス費 63,648,316 第1号訪問介護サービス費 33,463,204
	9,150,757	0	0	0	1,108,243	
38,000	8,503	0	0	0	29,497	1消耗品費 8,503
21,000	8,334	0	0	0	12,666	1通信運搬費 8,334
10,200,000	9,133,920	0	0	0	1,066,080	第1号介護予防支援事業費 9,133,920
	175,675	0	0	0	124,325	
300,000	175,675	0	0	0	124,325	高額介護予防サービス費 175,675
	197,621	0	0	0	202,379	
400,000	197,621	0	0	0	202,379	高額医療合算介護予防サービス費 197,621

款	項	目	予 算 現 額					計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区分			
3 地域支援 事業費	2 一般介護 予防事業 費		37,281,000	401,000	0	0	37,682,000			
		1 一般介護 予防事業 費	37,281,000	401,000	0	0	37,682,000			
								2 給料		
								3 職員手当等		
								4 共済費		
								7 報償費		
								8 旅費		
								10 需用費		
								11 役務費		
								12 委託料		
								13 使用料及び賃 借料		
			3 包括的支 援事業・ 任意事業 費		65,244,000	426,000	0	0	65,670,000	
				1 総合相談 事業費	3,399,000	0	0	0	3,399,000	
							7 報償費			
							10 需用費			
							11 役務費			
							12 委託料			
		2 権利擁護 事業費	100,000	0	0	0	100,000			

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
	35,669,283	0	0	0	2,012,717	
	35,669,283	0	0	0	2,012,717	
9,093,000	9,092,400	0	0	0	600	一般職給 9,092,400
4,415,000	4,301,156	0	0	0	113,844	3管理職手当 376,800 6期末勤勉手当 3,727,228 7時間外勤務手当 197,128
3,107,000	2,838,335	0	0	0	268,665	1共済組合負担金 2,838,335
628,000	277,600	0	0	0	350,400	講師謝金 277,600
65,000	0	0	0	0	65,000	
237,000	187,042	0	0	0	49,958	1消耗品費 180,563 2燃料費 6,479
17,000	12,280	0	0	0	4,720	1通信運搬費 12,280
20,101,000	18,947,000	0	0	0	1,154,000	介護予防拠点事業委託料 12,000,000 介護予防普及啓発事業委託料 3,000,000 ふれあいいいききサロン業務委託料等 3,947,000
19,000	13,470	0	0	0	5,530	会場使用料 13,470
	61,487,247	0	0	0	4,182,753	
	3,120,773	0	0	0	278,227	
137,000	136,800	0	0	0	200	講師謝金 136,800
49,000	14,528	0	0	0	34,472	1消耗品費 7,200 2燃料費 7,328
6,000	2,575	0	0	0	3,425	1通信運搬費 2,575
3,207,000	2,966,870	0	0	0	240,130	地域包括ケア相談窓口事業実施委託料 2,966,870
	79,390	0	0	0	20,610	

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	10 需用費		区分
									11 役務費
3 地域支援 事業費	3 包括的支 援事業・ 任意事業 費	2 権利擁護 事業費						10 需用費	
								11 役務費	
		3 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	40,036,000	0	0	0	40,036,000		
								7 報償費	
								10 需用費	
								11 役務費	
								12 委託料	
		4 任意事業 費	14,660,000	784,000	0	0	15,444,000		
								2 給料	
								3 職員手当等	
								4 共済費	
								7 報償費	
						8 旅費			
						10 需用費			
						11 役務費			
						12 委託料			
						19 扶助費			

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続繰越	費次越	繰越明許費		
28,000	9,174	0	0	0	18,826	1消耗品費 9,174
72,000	70,216	0	0	0	1,784	1通信運搬費 70,216
	40,020,956	0	0	0	15,044	
9,600	9,600	0	0	0	0	委員報償費 9,600
15,400	2,310	0	0	0	13,090	1消耗品費 2,310
11,000	9,046	0	0	0	1,954	1通信運搬費 9,046
40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	地域包括支援センター運營業務委託料 40,000,000
	12,660,158	0	0	0	2,783,842	
3,848,000	3,847,500	0	0	0	500	一般職給 3,847,500
1,981,000	1,783,768	0	0	0	197,232	5通勤手当 188,260 6期末勤勉手当 1,549,518 7時間外勤務手当 45,990
1,305,000	1,142,039	0	0	0	162,961	1共済組合負担金 1,142,039
204,000	112,500	0	0	0	91,500	介護サービス相談員謝礼 112,500
13,000	8,040	0	0	0	4,960	費用弁償 8,040
299,000	234,990	0	0	0	64,010	1消耗品費 178,958 4印刷製本費 56,032
1,252,000	235,877	0	0	0	1,016,123	1通信運搬費 213,177 4手数料 22,700
5,882,000	5,129,237	0	0	0	752,763	伊予市高齢者配食サービス事業委託料 4,731,624 介護給付等適正化事業委託料 262,613 家族介護教室実施委託料 135,000
660,000	166,207	0	0	0	493,793	介護用品支給事業 166,207

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 地域支援 事業費	3 包括的支 援事業・ 任意事業 費	5 在宅医療 ・介護連 携推進事 業費	173,000	0	0	0	173,000	
								7 報償費
								10 需用費
								11 役務費
								13 使用料及び賃 借料
		6 生活支援 体制整備 事業費	189,000	0	0	0	189,000	
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								13 使用料及び賃 借料
		7 認知症総 合支援事 業費	6,687,000	△358,000	0	0	6,329,000	
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
						7 報償費		
						8 旅費		
						10 需用費		
						11 役務費		

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		
	60,169	0	0	0	112,831	
51,000	0	0	0	0	51,000	
99,000	50,804	0	0	0	48,196	1消耗品費 13,018 2燃料費 37,786
13,000	9,365	0	0	0	3,635	1通信運搬費 9,365
10,000	0	0	0	0	10,000	
	105,702	0	0	0	83,298	
54,000	34,200	0	0	0	19,800	講師謝金 34,200
5,000	0	0	0	0	5,000	
99,000	54,751	0	0	0	44,249	1消耗品費 22,206 2燃料費 32,545
17,000	12,351	0	0	0	4,649	1通信運搬費 12,351
14,000	4,400	0	0	0	9,600	会場使用料 4,400
	5,440,099	0	0	0	888,901	
2,927,000	2,926,200	0	0	0	800	一般職給 2,926,200
2,068,000	1,548,967	0	0	0	519,033	2住居手当 318,000 5通勤手当 24,000 6期末勤勉手当 1,100,191 7時間外勤務手当 106,776
988,000	888,429	0	0	0	99,571	1共済組合負担金 888,429
50,000	0	0	0	0	50,000	
81,000	0	0	0	0	81,000	
111,000	66,097	0	0	0	44,903	1消耗品費 29,808 2燃料費 36,289
11,000	10,406	0	0	0	594	1通信運搬費 10,406

款	項	目	予 算 現 額					計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	区 分		
3 地域支援 事業費	3 包括的支 援事業・ 任意事業 費	7 認知症総 合支援事 業費						13 使用料及び賃 借料	
							18 負担金、補助 及び交付金		
	4 その他諸 費	651,000	0	0	0	651,000			
	1 審査支払 手数料	651,000	0	0	0	651,000	11 役務費		
4 基金積立 金			1,000	114,447,000	0	0	114,448,000		
	1 基金積立 金		1,000	114,447,000	0	0	114,448,000		
	1 基金積立 金		1,000	114,447,000	0	0	114,448,000	24 積立金	
歳 出 合 計			4,637,250,000	202,160,000	0	0	4,839,410,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
53,000	0	0	0	0	53,000	
40,000	0	0	0	0	40,000	
	547,205	0	0	0	103,795	
	547,205	0	0	0	103,795	
651,000	547,205	0	0	0	103,795	4手数料 547,205
	114,448,000	0	0	0	0	
	114,448,000	0	0	0	0	
	114,448,000	0	0	0	0	
114,448,000	114,448,000	0	0	0	0	介護保険事業運営基金積立金 114,448,000
	4,285,872,802	0	48,320,000	0	505,217,198	

実質収支に関する調書

介護保険特別会計

(単位 千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	4,497,414	
2. 歳 出 総 額	4,285,873	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	211,541	
翌年度へ 4. 繰り越す べき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	211,541	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

令和5年度

伊予市飲料水供給施設特別会計歳入歳出決算事項別明細書

令和5年度 伊予市飲料水供給施設特別会計

歳入

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 繰越財源充当額	計	
1 分担金及び負担金			74,000	0	0	74,000	
	1 分担金		74,000	0	0	74,000	
		1 飲料水供給施設 分担金	74,000	0	0	74,000	1 飲料水供給施設 加入者分担金
2 使用料及び手数料			1,465,000	△164,000	0	1,301,000	
	1 使用料		1,461,000	△164,000	0	1,297,000	
		1 飲料水供給施設 使用料	1,461,000	△164,000	0	1,297,000	1 現年度分 2 滞納繰越分
	2 手数料		4,000	0	0	4,000	
		1 手数料	4,000	0	0	4,000	1 督促手数料 2 水道手数料
	3 繰入金			3,897,000	164,000	0	4,061,000
1 他会計繰入金			3,897,000	164,000	0	4,061,000	
		1 一般会計繰入金	3,897,000	164,000	0	4,061,000	1 一般会計繰入金
4 繰越金			10,000	0	0	10,000	
	1 繰越金		10,000	0	0	10,000	
		1 繰越金	10,000	0	0	10,000	1 前年度繰越金
5 諸収入			1,000	0	0	1,000	

歳入歳出決算事項別明細書

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	74,800	74,800	0	0	
	74,800	74,800	0	0	
	74,800	74,800	0	0	
74,000	74,800	74,800	0	0	飲料水供給施設加入金 74,800
	1,363,450	1,357,450	0	6,000	
	1,359,850	1,353,850	0	6,000	
	1,359,850	1,353,850	0	6,000	
1,296,000	1,345,030	1,345,030	0	0	飲料水供給施設使用料 徴収率 1,345,030 100%
1,000	14,820	8,820	0	6,000	滞納繰越分 徴収率 8,820 59.51%
	3,600	3,600	0	0	
	3,600	3,600	0	0	
1,000	600	600	0	0	
3,000	3,000	3,000	0	0	検査手数料 3,000
	3,123,146	3,123,146	0	0	
	3,123,146	3,123,146	0	0	
	3,123,146	3,123,146	0	0	
4,061,000	3,123,146	3,123,146	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
10,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	

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 繰越財源充当額	区分		
			5 諸収入	1 雑入		1,000	0	0
		1 雑入	1,000	0	0	1,000	1 雑入	
歳入合計			5,447,000	0	0	5,447,000		

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	4,561,396	4,555,396	0	6,000	

歳出

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分
1	総務費		3,913,000	0	0	0	3,913,000	
	1	総務管理費	3,913,000	0	0	0	3,913,000	
		1	一般管理費	55,000	0	0	55,000	
								10 需用費
								11 役務費
								22 償還金、利子及び割引料
		2	維持管理費	3,858,000	0	0	3,858,000	
								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
2	公債費		1,434,000	0	0	0	1,434,000	
	1	公債費	1,434,000	0	0	0	1,434,000	
		1	元金	1,333,000	0	0	1,333,000	
								22 償還金、利子及び割引料
		2	利子	101,000	0	0	101,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
	3,117,574	0	0	0	795,426	
	3,117,574	0	0	0	795,426	
	35,511	0	0	0	19,489	
10,000	3,410	0	0	0	6,590	1消耗品費 3,410
35,000	32,101	0	0	0	2,899	1通信運搬費 32,101
10,000	0	0	0	0	10,000	
	3,082,063	0	0	0	775,937	
2,041,000	1,358,031	0	0	0	682,969	1消耗品費 139,772 2燃料費 9,387 5光熱水費 549,862 6修繕料 659,010
418,000	366,456	0	0	0	51,544	1通信運搬費 121,676 4手数料 237,600 8賠償責任保険料 7,180
795,000	794,200	0	0	0	800	高岡地区飲料水供給施設管理業務委託料 220,000 添賀地区飲料水供給施設管理業務委託料 198,000 平村地区飲料水供給施設管理業務委託料等 376,200
506,000	506,000	0	0	0	0	平村浄水場塩素滅菌機更新工事 297,000 高岡・柚之木地区検定満期水道メーター取替工事 209,000
20,000	0	0	0	0	20,000	
78,000	57,376	0	0	0	20,624	水道メーター 57,376
	1,433,102	0	0	0	898	
	1,433,102	0	0	0	898	
	1,332,873	0	0	0	127	
1,333,000	1,332,873	0	0	0	127	地方債元金償還金 1,332,873
	100,229	0	0	0	771	

款	項	目	予 算 現 額					計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減			
			2	公債費	2 利子				
3	予備費		100,000	0	0	0	100,000		
	1 予備費		100,000	0	0	0	100,000		
		1 予備費	100,000	0	0	0	100,000		
歳 出 合 計			5,447,000	0	0	0	5,447,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
101,000	100,229	0	0	0	771	地方債利子償還金 100,229
	0	0	0	0	100,000	
	0	0	0	0	100,000	
	0	0	0	0	100,000	
	4,550,676	0	0	0	896,324	

実質収支に関する調書

飲料水供給施設特別会計

(単位 千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	4,556	
2. 歳 出 総 額	4,551	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	5	
翌年度へ 4. 繰り越す べき財源	(1) 継続費逡次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	5	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

令和5年度

伊予市浄化槽整備特別会計歳入歳出決算事項別明細書

令和5年度 伊予市浄化槽整備特別会計

歳入

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 繰越財源充当額	計		
1 使用料及び手 数料			3,371,000	0	0	3,371,000		
	1 使用料		3,369,000	0	0	3,369,000		
		1 浄化槽使用料	3,369,000	0	0	3,369,000	1 浄化槽使用料	
							2 滞納繰越分	
	2 手数料			2,000	0	0	2,000	
		1 手数料		2,000	0	0	2,000	1 督促手数料
2 繰入金			14,220,000	364,000	0	14,584,000		
	1 他会計繰入金		14,220,000	364,000	0	14,584,000		
		1 一般会計繰入金	14,220,000	364,000	0	14,584,000	1 一般会計繰入金	
3 繰越金			1,000	0	0	1,000		
	1 繰越金		1,000	0	0	1,000		
		1 繰越金	1,000	0	0	1,000	1 前年度繰越金	
4 諸収入			1,000	0	0	1,000		
	1 雑入		1,000	0	0	1,000		
		1 雑入	1,000	0	0	1,000	1 雑入	
歳入合計			17,593,000	364,000	0	17,957,000		

歳入歳出決算事項別明細書

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	3,651,340	3,267,910	41,880	341,550	
	3,651,340	3,267,910	41,880	341,550	
	3,651,340	3,267,910	41,880	341,550	
3,368,000	3,272,930	3,237,900	0	35,030	浄化槽使用料 徴収率 3,237,900 98.93%
1,000	378,410	30,010	41,880	306,520	滞納繰越分 徴収率 30,010 7.93%
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
2,000	0	0	0	0	
	11,672,758	11,672,758	0	0	
	11,672,758	11,672,758	0	0	
	11,672,758	11,672,758	0	0	
14,584,000	11,672,758	11,672,758	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	56,600	56,600	0	0	
	56,600	56,600	0	0	
	56,600	56,600	0	0	
1,000	56,600	56,600	0	0	消費税及び地方消費税還付金 56,600
	15,380,698	14,997,268	41,880	341,550	

歳出

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	
1 総務費			12,355,000	364,000	0	0	12,719,000		
	1 総務管理費		12,355,000	364,000	0	0	12,719,000		
		1 施設管理費		11,917,000	364,000	0	0	12,281,000	
			2	給料					
			3	職員手当等					
			4	共済費					
			10	需用費					
			11	役務費					
			12	委託料					
			18	負担金、補助及び交付金					
2	業務費	438,000	0	0	0	438,000			
8	旅費								
10	需用費								
11	役務費								
13	使用料及び賃借料								
26	公課費								
2 公債費			5,188,000	0	0	0	5,188,000		
	1 公債費		5,188,000	0	0	0	5,188,000		
		1 元金	4,386,000	0	0	0	4,386,000		

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		
	9,809,540	0	0	0	2,909,460	
	9,809,540	0	0	0	2,909,460	
	9,594,891	0	0	0	2,686,109	
2,428,000	2,190,472	0	0	0	237,528	一般職給 2,190,472
1,449,000	1,157,971	0	0	0	291,029	1扶養手当 30,000 2住居手当 218,909 5通勤手当 6,000 6期末勤勉手当 860,710 7時間外勤務手当 12,352 9児童手当 30,000
842,000	571,776	0	0	0	270,224	1共済組合負担金 571,776
1,769,000	1,215,783	0	0	0	553,217	1消耗品費 18,433 6修繕料 1,197,350
2,955,000	2,123,064	0	0	0	831,936	1通信運搬費 4,884 4手数料 2,118,180
2,360,000	1,944,400	0	0	0	415,600	浄化槽整備維持管理業務委託料 1,786,000 伊予市浄化槽最終点検業務委託料 158,400
478,000	391,425	0	0	0	86,575	市町総合事務組合退職手当負担金 391,425
	214,649	0	0	0	223,351	
2,000	0	0	0	0	2,000	
178,000	29,603	0	0	0	148,397	1消耗品費 29,603
10,000	3,346	0	0	0	6,654	1通信運搬費 3,346
8,000	0	0	0	0	8,000	
240,000	181,700	0	0	0	58,300	消費税及び地方消費税 181,700
	5,187,728	0	0	0	272	
	5,187,728	0	0	0	272	
	4,385,774	0	0	0	226	

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	22 償還金、利子 及び割引料		
								区分	
2 公債費	1 公債費	1 元金						22 償還金、利子 及び割引料	
		2 利子	802,000	0	0	0	802,000	22 償還金、利子 及び割引料	
3 予備費			50,000	0	0	0	50,000		
	1 予備費		50,000	0	0	0	50,000		
		1 予備費	50,000	0	0	0	50,000		
歳 出 合 計			17,593,000	364,000	0	0	17,957,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
4,386,000	4,385,774	0	0	0	226	地方債元金償還金 4,385,774
	801,954	0	0	0	46	
802,000	801,954	0	0	0	46	地方債利子償還金 801,954
	0	0	0	0	50,000	
	0	0	0	0	50,000	
	0	0	0	0	50,000	
	14,997,268	0	0	0	2,959,732	

実質収支に関する調書

浄化槽整備特別会計

(単位 千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	14,997	
2. 歳 出 総 額	14,997	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	0	
翌年度へ 4. 繰り越す べき財源	(1) 継続費逡次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	0	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

令和5年度

伊予市農業集落排水特別会計歳入歳出決算事項別明細書

令和5年度 伊予市農業集落排水特別会計

歳入

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 繰越財源充当額	計		
1 使用料及び手数料			23,022,000	0	0	23,022,000		
	1 使用料		23,021,000	0	0	23,021,000		
		1 農業集落排水 使用料	23,021,000	0	0	23,021,000	1 現年度分	
							2 滞納繰越分	
	2 手数料			1,000	0	0	1,000	
		1 農業集落排水 手数料	1,000	0	0	1,000	1 督促手数料	
2 繰入金			88,519,000	0	0	88,519,000		
	1 他会計繰入金		88,519,000	0	0	88,519,000		
		1 一般会計繰入金	88,519,000	0	0	88,519,000	1 一般会計繰入金	
3 繰越金			1,000	0	0	1,000		
	1 繰越金		1,000	0	0	1,000		
		1 繰越金	1,000	0	0	1,000	1 前年度繰越金	
4 諸収入			1,000	0	0	1,000		
	1 雑入		1,000	0	0	1,000		
		1 雑入	1,000	0	0	1,000	1 雑入	
5 市債			9,000,000	△3,500,000	0	5,500,000		
	1 市債		9,000,000	△3,500,000	0	5,500,000		
		1 事業債	9,000,000	△3,500,000	0	5,500,000		

歳入歳出決算事項別明細書

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	30,729,940	25,485,380	0	5,244,560	
	30,729,940	25,485,380	0	5,244,560	
	30,729,940	25,485,380	0	5,244,560	
23,000,000	30,078,750	25,102,760	0	4,975,990	農業集落排水使用料 徴収率 25,102,760 83.46%
21,000	651,190	382,620	0	268,570	滞納繰越分 徴収率 382,620 58.76%
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	88,519,000	88,519,000	0	0	
	88,519,000	88,519,000	0	0	
	88,519,000	88,519,000	0	0	
88,519,000	88,519,000	88,519,000	0	0	一般会計繰入金 64,634,000 一般会計繰入金(中山) 23,885,000
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	3,180	3,180	0	0	
	3,180	3,180	0	0	
	3,180	3,180	0	0	
1,000	3,180	3,180	0	0	市所有地占用料 3,180
	4,800,000	4,800,000	0	0	
	4,800,000	4,800,000	0	0	
	4,800,000	4,800,000	0	0	

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 繰越財源充当額	計	
5 市債	1 市債	1 事業債					1 公営企業会計 適用債
歳入合計			120,543,000	△3,500,000	0	117,043,000	

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
5,500,000	4,800,000	4,800,000	0	0	
	124,052,120	118,807,560	0	5,244,560	

歳出

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	
1	総務費		73,414,000	△3,500,000	0	0	69,914,000		
	1	総務管理費	73,414,000	△3,500,000	0	0	69,914,000		
		1	施設管理費	60,240,000	0	0	0	60,240,000	
								2 給料	
								3 職員手当等	
								4 共済費	
								10 需用費	
								11 役務費	
								12 委託料	
								18 負担金、補助及び交付金	
	2	業務費	13,174,000	△3,500,000	0	0	9,674,000		
								8 旅費	
								10 需用費	
								11 役務費	
								12 委託料	
								18 負担金、補助及び交付金	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
	53,399,037	0	0	0	16,514,963	
	53,399,037	0	0	0	16,514,963	
	45,422,242	0	0	0	14,817,758	
4,684,000	4,397,466	0	0	0	286,534	一般職給 4,397,466
2,952,000	2,287,567	0	0	0	664,433	1扶養手当 168,571 2住居手当 309,047 3管理職手当 251,200 6期末勤勉手当 1,558,749
1,741,000	1,489,342	0	0	0	251,658	1共済組合負担金 1,489,342
21,230,000	13,966,234	0	0	0	7,263,766	2燃料費 4,000 5光熱水費 9,720,414 6修繕料 4,241,820 不用額の内411,266円は未払金
2,869,000	2,824,936	0	0	0	44,064	1通信運搬費 958,106 4手数料 1,850,280 8賠償責任保険料 16,550
25,901,000	19,660,485	0	0	0	6,240,515	施設運転管理業務委託料 11,763,885 施設運転管理業務委託料(中山処理区) 5,866,665 脱水汚泥運搬業務委託料等 2,029,935 不用額の内3,643,951円は未払金
863,000	796,212	0	0	0	66,788	市町総合事務組合退職手当負担金 796,212
	7,976,795	0	0	0	1,697,205	
4,000	0	0	0	0	4,000	
276,000	20,267	0	0	0	255,733	1消耗品費 15,323 2燃料費 4,944
17,000	1,532	0	0	0	15,468	1通信運搬費 1,532
7,840,000	7,106,796	0	0	0	733,204	伊予市農業集落排水事業地方公営企業法 適用移行事務支援業務委託料 3,080,000 農業集落排水使用料賦課徴収委託料 2,266,796 下水道事業会計システム改修業務委託料 1,760,000
20,000	20,000	0	0	0	0	地域環境資源センター会費 20,000

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			
			1 総務費	1 総務管理 費	2 業務費				
2 公債費			46,629,000	0	0	0	46,629,000		
	1 公債費		46,629,000	0	0	0	46,629,000		
		1 元金	40,918,000	0	0	0	40,918,000	22 償還金、利子 及び割引料	
		2 利子	5,711,000	0	0	0	5,711,000	22 償還金、利子 及び割引料	
3 予備費			500,000	0	0	0	500,000		
	1 予備費		500,000	0	0	0	500,000		
		1 予備費	500,000	0	0	0	500,000		
歳 出 合 計			120,543,000	△3,500,000	0	0	117,043,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
100,000	17,800	0	0	0	82,200	過年度還付金 17,800
1,417,000	810,400	0	0	0	606,600	消費税及び地方消費税 810,400
	46,589,399	0	0	0	39,601	
	46,589,399	0	0	0	39,601	
	40,917,387	0	0	0	613	
40,918,000	40,917,387	0	0	0	613	地方債元金償還金 40,917,387
	5,672,012	0	0	0	38,988	
5,711,000	5,672,012	0	0	0	38,988	地方債利子償還金 5,672,012
	0	0	0	0	500,000	
	0	0	0	0	500,000	
	0	0	0	0	500,000	
	99,988,436	0	0	0	17,054,564	

実質収支に関する調書

農業集落排水特別会計

(単位 千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	118,807	
2. 歳 出 総 額	99,988	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	18,819	
翌年度へ 4. 繰り越す べき財源	(1) 継続費逡次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	18,819	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

令和5年度

伊予市伊予港上屋特別会計歳入歳出決算事項別明細書

令和5年度 伊予市伊予港上屋特別会計

歳入

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 繰越財源充当額	計		
1 使用料及び手 数料			8,998,000	0	0	8,998,000		
	1 使用料		8,997,000	0	0	8,997,000		
		1 上屋施設使用 料	8,997,000	0	0	8,997,000	1 上屋施設使用 料	
	2 手数料		1,000	0	0	1,000		
		1 証明手数料	1,000	0	0	1,000	1 証明手数料	
	2 繰越金			2,831,000	△2,288,000	0	543,000	
1 繰越金			2,831,000	△2,288,000	0	543,000		
		1 繰越金	2,831,000	△2,288,000	0	543,000	1 前年度繰越金	
3 諸収入			10,000	0	0	10,000		
	1 雑入		10,000	0	0	10,000		
		1 雑入	10,000	0	0	10,000	1 雑入	
歳 入 合 計			11,839,000	△2,288,000	0	9,551,000		

歳入歳出決算事項別明細書

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	8,997,120	8,997,120	0	0	
	8,997,120	8,997,120	0	0	
	8,997,120	8,997,120	0	0	
8,997,000	8,997,120	8,997,120	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	543,478	543,478	0	0	
	543,478	543,478	0	0	
	543,478	543,478	0	0	
543,000	543,478	543,478	0	0	
	9,101	9,101	0	0	
	9,101	9,101	0	0	
	9,101	9,101	0	0	
10,000	9,101	9,101	0	0	
	9,549,699	9,549,699	0	0	

歳出

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	
1 総務費			11,739,000	△2,288,000	0	0	9,451,000		
	1 総務管理費		11,739,000	△2,288,000	0	0	9,451,000		
		1 一般管理費		11,739,000	△2,288,000	0	0	9,451,000	
									10 需用費
									11 役務費
									12 委託料
									13 使用料及び賃借料
									17 備品購入費
						27 繰出金			
2 予備費			100,000	0	0	0	100,000		
	1 予備費		100,000	0	0	0	100,000		
		1 予備費		100,000	0	0	0	100,000	
歳 出 合 計			11,839,000	△2,288,000	0	0	9,551,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
	960,876	0	0	0	8,490,124	
	960,876	0	0	0	8,490,124	
	960,876	0	0	0	8,490,124	
650,000	108,601	0	0	0	541,399	1消耗品費 45,705 5光熱水費 43,096 6修繕料 19,800
27,000	4,010	0	0	0	22,990	1通信運搬費 4,010
76,000	75,020	0	0	0	980	伊予港上屋消防用設備等保守点検業務委託料 75,020
705,000	704,995	0	0	0	5	上屋敷地使用料 704,995
79,000	68,250	0	0	0	10,750	工具セット 46,750 デジタルカメラ 21,500
7,914,000	0	0	0	0	7,914,000	
	0	0	0	0	100,000	
	0	0	0	0	100,000	
	0	0	0	0	100,000	
	960,876	0	0	0	8,590,124	

実質収支に関する調書

伊予港上屋特別会計

(単位 千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	9,550	
2. 歳 出 総 額	961	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	8,589	
翌年度へ 4. 繰り越す べき財源	(1) 継続費逡次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	8,589	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

令和5年度

伊予市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款	項	目	予 算			現 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財源充当額			
1 後期高齢者医療保険料			390,370,000	3,352,000	0	393,722,000		
	1 後期高齢者医療保険料		390,370,000	3,352,000	0	393,722,000		
		1 特別徴収保険料		271,357,000	2,346,000	0	273,703,000	1 現年度分
			2 普通徴収保険料	119,013,000	1,006,000	0	120,019,000	1 現年度分 2 滞納繰越分
		2 使用料及び手数料		40,000	0	0	40,000	
1 手数料		40,000	0	0	40,000			
	1 督促手数料	40,000	0	0	40,000	1 督促手数料		
	3 繰入金		187,690,000	△624,000	0	187,066,000		
1 一般会計繰入金		187,690,000	△624,000	0	187,066,000			
	1 事務費繰入金		38,341,000	△1,297,000	0	37,044,000	1 事務費繰入金	
		2 保険基盤安定繰入金	149,349,000	673,000	0	150,022,000	1 保険基盤安定繰入金	
	4 繰越金		1,000	0	0	1,000		
1 繰越金		1,000	0	0	1,000			
	1 繰越金	1,000	0	0	1,000			

歳入歳出決算事項別明細書

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	395,400,820	394,393,770	220	1,006,830	
	395,400,820	394,393,770	220	1,006,830	
	262,028,890	262,028,890	0	0	
273,703,000	262,028,890	262,028,890	0	0	
	133,371,930	132,364,880	220	1,006,830	
117,302,000	132,524,920	131,656,810	0	868,110	
2,717,000	847,010	708,070	220	138,720	
	36,700	36,700	0	0	
	36,700	36,700	0	0	
	36,700	36,700	0	0	
40,000	36,700	36,700	0	0	
	185,380,849	185,380,849	0	0	
	185,380,849	185,380,849	0	0	
	35,359,383	35,359,383	0	0	
37,044,000	35,359,383	35,359,383	0	0	職員給与費等繰入金 14,910,543 事務費繰入金（広域連合共通経費分） 19,285,119 事務費繰入金（特別会計事務費分） 1,163,721
	150,021,466	150,021,466	0	0	
150,022,000	150,021,466	150,021,466	0	0	保険基盤安定繰入金（軽減分） 149,556,685 保険基盤安定繰入金（減額分） 464,781
	19,097,420	19,097,420	0	0	
	19,097,420	19,097,420	0	0	
	19,097,420	19,097,420	0	0	

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 繰越財源充当額	計		
			4 繰越金	1 繰越金	1 繰越金			
5 諸収入			1,112,000	0	0	1,112,000		
	1 延滞金、加算金及び過料		10,000	0	0	10,000		
		1 延滞金	10,000	0	0	10,000	1 延滞金	
	2 償還金及び還付加算金		1,100,000	0	0	1,100,000		
		1 保険料還付金	1,000,000	0	0	1,000,000	1 保険料還付金	
		2 還付加算金	100,000	0	0	100,000	1 還付加算金	
	3 預金利子		1,000	0	0	1,000		
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000	1 預金利子	
	4 雑入		1,000	0	0	1,000		
		1 雑入	1,000	0	0	1,000	1 雑入	
	歳入合計			579,213,000	2,728,000	0	581,941,000	

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
1,000	19,097,420	19,097,420	0	0	
	1,199,250	1,199,250	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
10,000	0	0	0	0	
	1,199,250	1,199,250	0	0	
	1,199,250	1,199,250	0	0	
1,000,000	1,199,250	1,199,250	0	0	
	0	0	0	0	
100,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	601,115,039	600,107,989	220	1,006,830	

歳出

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	
1	総務費		17,278,000	23,000	0	0	17,301,000		
	1	総務管理費	16,320,000	23,000	0	0	16,343,000		
		1	一般管理費	16,320,000	23,000	0	0	16,343,000	
								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	徴収費	958,000	0	0	0	958,000		
		1	徴収費	958,000	0	0	958,000		
								10 需用費	
								11 役務費	
2	後期高齢者医療広域連合納付金		560,335,000	2,705,000	0	0	563,040,000		
	1	後期高齢者医療広域連合納付金	560,335,000	2,705,000	0	0	563,040,000		
		1	後期高齢者医療広域連合納付金	560,335,000	2,705,000	0	0	563,040,000	
								18 負担金、補助及び交付金	
3	諸支出金		1,100,000	0	0	0	1,100,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
	16,109,764	0	0	0	1,191,236	
	15,478,014	0	0	0	864,986	
	15,478,014	0	0	0	864,986	
7,846,000	7,845,300	0	0	0	700	一般職給 7,845,300
3,730,000	3,449,856	0	0	0	280,144	2住居手当 238,500 5通勤手当 63,900 6期末勤勉手当 3,026,858 7時間外勤務手当 120,598
2,588,000	2,287,959	0	0	0	300,041	1共済組合負担金 2,287,959
55,000	4,840	0	0	0	50,160	1消耗品費 4,840
660,000	562,631	0	0	0	97,369	1通信運搬費 562,631
1,464,000	1,327,428	0	0	0	136,572	市町総合事務組合退職手当負担金 1,327,428
	631,750	0	0	0	326,250	
	631,750	0	0	0	326,250	
239,000	166,198	0	0	0	72,802	1消耗品費 27,918 4印刷製本費 138,280
719,000	465,552	0	0	0	253,448	1通信運搬費 465,552
	561,792,305	0	0	0	1,247,695	
	561,792,305	0	0	0	1,247,695	
	561,792,305	0	0	0	1,247,695	
563,040,000	561,792,305	0	0	0	1,247,695	保険料市町負担金 392,485,720 保険基盤安定負担金 150,021,466 市町共通経費負担金 19,285,119
	218,790	0	0	0	881,210	

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
3 諸支出金	1 償還金及 び還付加 算金		1,100,000	0	0	0	1,100,000		
		1 保険料還 付金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	22 償還金、利子 及び割引料	
		2 還付加算 金	100,000	0	0	0	100,000	22 償還金、利子 及び割引料	
4 予備費			500,000	0	0	0	500,000		
	1 予備費		500,000	0	0	0	500,000		
	1 予備費		500,000	0	0	0	500,000		
歳 出 合 計			579,213,000	2,728,000	0	0	581,941,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
	218,790	0	0	0	881,210	
	218,790	0	0	0	781,210	
1,000,000	218,790	0	0	0	781,210	還付金 218,790
	0	0	0	0	100,000	
100,000	0	0	0	0	100,000	
	0	0	0	0	500,000	
	0	0	0	0	500,000	
	0	0	0	0	500,000	
	578,120,859	0	0	0	3,820,141	

実質収支に関する調書

後期高齢者医療特別会計

(単位 千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	600,108	
2. 歳 出 総 額	578,121	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	21,987	
翌年度へ 4. 繰り越す べき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	21,987	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

令和5年度

伊予市都市総合文化施設運営事業特別会計歳入歳出決算事項明細書

令和5年度 伊予市都市総合文化施設運営事業特別会計

歳入

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 繰越財源充当額	計	
1 使用料及び手数料			20,000	0	0	20,000	
	1 使用料		20,000	0	0	20,000	
		1 施設使用料	20,000	0	0	20,000	1 施設使用料
2 繰入金			38,068,000	0	0	38,068,000	
	1 他会計繰入金		19,068,000	0	0	19,068,000	
		1 一般会計繰入金	19,068,000	0	0	19,068,000	1 一般会計繰入金
	2 基金繰入金		19,000,000	0	0	19,000,000	
		1 都市総合文化 施設整備基金 繰入金	19,000,000	0	0	19,000,000	
							1 都市総合文化 施設整備基金 繰入金
3 繰越金			1,000	0	0	1,000	
	1 繰越金		1,000	0	0	1,000	
		1 繰越金	1,000	0	0	1,000	1 前年度繰越金
4 諸収入			100,000	0	0	100,000	
	1 雑入		100,000	0	0	100,000	
		1 雑入	100,000	0	0	100,000	1 雑入
5 財産収入			0	12,000	0	12,000	
	1 財産運用収入		0	12,000	0	12,000	
		1 都市総合文化 施設整備基金 利子	0	12,000	0	12,000	

歳入歳出決算事項別明細書

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	21,580	21,580	0	0	
	21,580	21,580	0	0	
	21,580	21,580	0	0	
20,000	21,580	21,580	0	0	
	36,977,996	36,977,996	0	0	
	17,977,996	17,977,996	0	0	
	17,977,996	17,977,996	0	0	
19,068,000	17,977,996	17,977,996	0	0	
	19,000,000	19,000,000	0	0	
	19,000,000	19,000,000	0	0	
19,000,000	19,000,000	19,000,000	0	0	
	744,931	744,931	0	0	
	744,931	744,931	0	0	
	744,931	744,931	0	0	
1,000	744,931	744,931	0	0	
	217,464	217,464	0	0	
	217,464	217,464	0	0	
	217,464	217,464	0	0	
100,000	217,464	217,464	0	0	
	12,000	12,000	0	0	
	12,000	12,000	0	0	
	12,000	12,000	0	0	

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 繰越財源充当額	計	
			5 財産収入	1 財産運用収入	1 都市総合文化 施設整備基金 利子		
歳 入 合 計			38,189,000	12,000	0	38,201,000	

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
12,000	12,000	12,000	0	0	
	37,973,971	37,973,971	0	0	

歳出

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	
1 業務費			38,068,000	0	0	0	38,068,000		
	1 業務費		38,068,000	0	0	0	38,068,000		
		1 業務費		38,068,000	0	0	0	38,068,000	10 需用費
									11 役務費
									13 使用料及び賃借料
									14 工事請負費
						17 備品購入費			
2 基金積立金			121,000	12,000	0	0	133,000		
	1 基金積立金		121,000	12,000	0	0	133,000		
		1 基金積立金		121,000	12,000	0	0	133,000	24 積立金
歳 出 合 計			38,189,000	12,000	0	0	38,201,000		

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		
	36,977,996	0	0	0	1,090,004	
	36,977,996	0	0	0	1,090,004	
	36,977,996	0	0	0	1,090,004	
1,000,000	680,020	0	0	0	319,980	6修繕料 680,020
2,375,000	2,374,440	0	0	0	560	6火災保険料 2,374,440
19,558,000	19,557,936	0	0	0	64	空調設備賃借料 16,666,560 中央監視設備賃借料 2,891,376
12,402,000	12,010,500	0	0	0	391,500	ゴルフ練習場スポットクーラー更新工事 8,970,000 プールろ過装置ろ材交換工事 1,676,000 センター棟排煙装置改修工事等 1,364,500
2,733,000	2,355,100	0	0	0	377,900	液晶テレビ 1,133,000 テント 765,600 電気湯沸器 456,500
	12,000	0	0	0	121,000	
	12,000	0	0	0	121,000	
	12,000	0	0	0	121,000	
133,000	12,000	0	0	0	121,000	積立金 12,000
	36,989,996	0	0	0	1,211,004	

実質収支に関する調書

都市総合文化施設運営事業特別会計

(単位 千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	37,974	
2. 歳 出 総 額	36,990	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	984	
翌年度へ 4. 繰り越す べき財源	(1) 継続費逡次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	984	
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	