

款	項	目	予 算 現 額					節 区 分
			當初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 額	予備費支出 及び 流用増減	計	
9 消防費	1 消防費	3 消防施設 費	50,905,000	0	12,355,000	0	63,260,000	
								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
10 教育費	1 教育総務 費	4 水防費	3,933,000	0	0	0	3,933,000	
								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 教育総務 費	1 教育委員 会費	1,601,060,000	18,980,000	145,860,900	946,000	1,766,846,900	

単位 円

	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通 繼	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
金 額						
	55,916,634	0	0	0	7,343,366	
3,121,417	2,659,387	0	0	0	462,030	2燃料費 90,308 5光熱水費 1,941,529 6修繕料 627,550
312,583	258,880	0	0	0	53,703	4手数料 170,460 6火災保険料 88,420
2,108,000	1,763,000	0	0	0	345,000	消防団第4分団第2部(宮下)詰所新築工事設計業務委託料 1,188,000 消防団詰所浄化槽維持管理業務委託料 355,000 消防団第4分団第2部(宮下)消防詰所アスベスト含有調査業務委託料 220,000
54,012,000	49,462,580	0	0	0	4,549,420	消防団第2分団第4部(三島)詰所新築工事 33,107,580 消防団第4分団第4部(上三谷)詰所新築工事 10,580,000 消防団第2分団第4部(三島)詰所解体工事等 5,775,000
2,000	0	0	0	0	2,000	
194,000	116,787	0	0	0	77,213	詰所用カーテン 116,787
3,510,000	1,656,000	0	0	0	1,854,000	消火栓移設工事負担金 1,626,000 上水道組合負担金 30,000
	868,470	0	0	0	3,064,530	
2,820,000	72,000	0	0	0	2,748,000	水防出動報酬 72,000
1,079,000	784,432	0	0	0	294,568	1消耗品費 716,474 2燃料費 67,958
19,000	4,888	0	0	0	14,112	1通信運搬費 4,888
15,000	7,150	0	0	0	7,850	会場使用料 7,150
	1,644,587,284	18,562,000	0	0	103,697,616	
	240,054,572	0	0	0	14,255,428	
	2,518,714	0	0	0	174,286	
2,252,000	2,251,200	0	0	0	800	教育委員報酬 2,251,200

款	項	目	予 算 現 額					節 区 分	
			當初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 額	予備費支出 及び 流用増減	計		
10 教育費	1 教育総務 費	1 教育委員 会費						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		208,653,000	3,417,000	0	0	212,070,000		
								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 繼	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		次 越				
141,000	90,600	0	0	0	50,400	普通旅費 90,600
50,000	11,000	0	0	0	39,000	教育委員会交際費 11,000
149,000	64,914	0	0	0	84,086	5筆耕翻訳料 64,914
101,000	101,000	0	0	0	0	伊予地区教育委員会連絡協議会負担金 50,000 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 31,000
	202,378,006	0	0	0	9,691,994	
19,884,000	18,144,214	0	0	0	1,739,786	学校運営協議会委員報酬 347,998 会計年度任用職員報酬 17,796,216
64,186,000	64,155,987	0	0	0	30,013	特別職給 6,744,000 一般職給 57,411,987
42,428,493	41,753,411	0	0	0	675,082	1扶養手当 1,710,000 2住居手当 482,000 3管理職手当 3,067,200 5通勤手当 359,400 6期末勤勉手当 26,103,059 7時間外勤務手当 2,452,695 9児童手当 820,000 17期末勤勉手当（会計年度任用職員） 6,759,057
25,879,507	22,761,077	0	0	0	3,118,430	1共済組合負担金 19,865,512 3雇用保険料 2,148,848 9労災保険料 746,717
504,000	236,290	0	0	0	267,710	伊予市特別支援連携協議会委員謝礼等 236,290
1,146,000	751,657	0	0	0	394,343	費用弁償 301,317 費用弁償（会計年度任用職員通勤相当） 450,340
2,152,000	1,942,718	0	0	0	209,282	1消耗品費 1,403,037 2燃料費 360,782 3食糧費 42,160 4印刷製本費 136,739
853,000	785,482	0	0	0	67,518	1通信運搬費 785,482
50,120,000	49,283,468	0	0	0	836,532	中山通学バス運行業務委託料 36,033,968 双海中学校通学バス運行業務委託料 9,900,000

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 額	予備費支出 及び 流用増減	計	
10 教育費	1 教育総務 費	2 事務局費						
								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
	3 諸費		36,916,000	2,631,000	0	0	39,547,000	
								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
								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
								24 積立金

単位 円

	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
金 額						
						南山崎小学校通学バス運行業務委託料 3,349,500
4,421,000	2,359,560	0	0	0	2,061,440	児童生徒タクシー通学支援事業等使用料 1,988,090 特別支援学級作業学習等タクシー借上料 195,820 プログラミング学習機器賃借料等 175,650
449,000	157,142	0	0	0	291,858	A E D等 157,142
47,000	47,000	0	0	0	0	特別支援学級設置校負担金 24,000 特用林産教育振興協議会会費 23,000
	35,157,852	0	0	0	4,389,148	
23,977,000	22,579,899	0	0	0	1,397,101	会計年度任用職員報酬 22,579,899
4,411,000	3,162,848	0	0	0	1,248,152	4厚生年金保険料 1,985,550 6児童手当拠出金 78,120 10共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,099,178
282,000	234,000	0	0	0	48,000	スクールガードリーダー謝礼 234,000
1,836,000	1,204,311	0	0	0	631,689	費用弁償 1,123,241 費用弁償（会計年度任用職員通勤相当） 81,070
405,000	113,162	0	0	0	291,838	1消耗品費 70,930 5光熱水費 6,602 6修繕料 35,630
160,000	129,000	0	0	0	31,000	4手数料 129,000
141,000	139,970	0	0	0	1,030	教職員住宅除草業務委託料等 119,570 教職員住宅浄化槽維持管理業務委託料 20,400
3,182,000	2,676,363	0	0	0	505,637	A L T住宅等借上料 2,348,183 A L Tタクシー借上料 137,000 子ども会議会場借上料等 191,180
220,505	106,200	0	0	0	114,305	自転車等 106,200
2,418,000	2,298,104	0	0	0	119,896	A L T招致事業関連負担金 2,283,104 防災士資格取得試験受験料 15,000
29,495	29,495	0	0	0	0	A L T住宅敷金精算償還金 29,495
2,485,000	2,484,500	0	0	0	500	ふるさと応援基金積立金 2,244,500

款	項	目	予 算 現 額					節 区 分
			當初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 額	予備費支出 及び 流用増減	計	
10 教育費	1 教育総務 費	3 諸費						
	2 小学校費		457,738,000	13,137,000	145,860,900	0	616,735,900	
		1 学校管理 費	226,019,000	5,839,000	0	0	231,858,000	
								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
								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
		継続費 通 繼	繰 越 明 許	事 故 繰 越		
		次 越	費 費	し		
						義務教育施設整備基金利子積立金等 240,000
	570,053,964	18,562,000	0	0	28,119,936	
	223,615,838	0	0	0	8,242,162	
47,669,000	45,949,886	0	0	0	1,719,114	会計年度任用職員報酬 45,949,886
21,931,000	21,929,832	0	0	0	1,168	一般職給 3,746,400 一般職給（会計年度任用職員） 18,183,432
30,535,000	29,894,788	0	0	0	640,212	5通勤手当 50,400 6期末勤勉手当 1,481,699 17期末勤勉手当（会計年度任用職員） 27,949,889 19通勤手当（会計年度任用職員） 412,800
1,246,000	1,057,523	0	0	0	188,477	1共済組合負担金 1,057,523
1,990,000	1,155,466	0	0	0	834,534	費用弁償 202,346 費用弁償（会計年度任用職員通勤相当） 953,120
56,149,000	55,116,296	0	0	0	1,032,704	1消耗品費 5,668,036 2燃料費 1,913,923 5光熱水費 43,145,447 6修繕料 4,388,890
7,930,000	6,600,544	0	0	0	1,329,456	1通信運搬費 2,756,816 4手数料 3,663,039 8賠償責任保険料 180,689
17,597,000	17,060,510	0	0	0	536,490	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 小学校自家用電気工作物保安管理業務委 託料等 10,529,590
20,009,000	19,938,775	0	0	0	70,225	小学校校務用パソコン等賃借料 5,899,221 統合型校務支援システムリース料 5,812,968 小学校用地賃借料等 8,226,586
16,467,000	16,377,680	0	0	0	89,320	伊予小多目的室天井張替工事 1,276,000 北山崎小プールろ過機ろ布取替外工事 1,158,300 翠小ランチルーム外床塗装工事等 13,943,380

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 額	予備費支出 及び 流用増減	計		
10 教育費	2 小学校費	1 学校管理 費						15 原材料費	
		2 教育振興 費	68,279,000	2,232,000	0	0	70,511,000	17 備品購入費	
								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
		継続費 通 繼	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		次 越				
384,000	217,100	0	0	0	166,900	運動場用真砂土等 217,100
9,873,000	8,239,638	0	0	0	1,633,362	配膳台等 8,239,638
78,000	77,800	0	0	0	200	中山小水利組合負担金等 77,800
	66,635,126	0	0	0	3,875,874	
2,601,000	2,574,576	0	0	0	26,424	会計年度任用職員報酬 2,574,576
970,000	959,189	0	0	0	10,811	17期末勤勉手当（会計年度任用職員） 959,189
566,000	521,070	0	0	0	44,930	卒業式記念品 401,070 講師謝礼等 120,000
183,000	157,478	0	0	0	25,522	費用弁償 107,078 費用弁償（会計年度任用職員通勤相当） 50,400
17,109,409	16,295,999	0	0	0	813,410	1消耗品費 13,478,113 3食糧費 8,484 4印刷製本費 303,624 6修繕料 2,505,778
3,919,000	3,917,992	0	0	0	1,008	1通信運搬費 3,917,992
9,036,591	8,681,544	0	0	0	355,047	I C T 支援業務等委託料 8,681,544
10,665,000	9,673,886	0	0	0	991,114	G I G Aスクール用プリンター貸借料 3,472,608 G I G Aスクール用ソフトウェア利用料 3,363,360 G I G Aスクール用アプリケーション使用料等 2,837,918
3,892,000	3,784,578	0	0	0	107,422	学校図書 1,968,698 理科教育教材 992,750 教育推進備品 823,130
2,429,000	2,376,370	0	0	0	52,630	特色ある学校づくり補助金 1,800,000 愛媛県C B Tシステム市町負担金 287,000 遠距離通学費補助金等 289,370
19,140,000	17,692,444	0	0	0	1,447,556	就学援助費等 17,692,444

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 額	予備費支出 及び 流用増減	計		
10 教育費	2 小学校費	3 学校空気 調和設備 設置事業 費	8,654,000	0	0	0	8,654,000		
								12 委託料	
		4 学校施設 長寿命化 改良事業 費	154,786,000	5,066,000	145,860,900	0	305,712,900		
								12 委託料	
								14 工事請負費	
	3 中学校費		167,893,000	5,961,000	0	0	173,854,000		
		1 学校管理 費	93,303,000	4,415,000	0	0	97,718,000		
								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 通 繼	繰 明 越	事 故 繰 越 し		
		次 越	許 費			
	8,654,000	0	0	0	0	
8,654,000	8,654,000	0	0	0	0	小学校空気調和設備維持管理業務委託料 8,654,000
	271,149,000	18,562,000	0	0	16,001,900	
15,233,900	12,862,000	1,848,000	0	0	523,900	中山小学校教室棟長寿命化改良工事監理業務委託料（継続費含む） 7,879,000 郡中小学校21教室棟長寿命化改良工事基本方針策定業務委託料 4,399,000 郡中小学校21教室棟長寿命化改良工事アスベススト調査業務委託料 584,000
290,479,000	258,287,000	16,714,000	0	0	15,478,000	中山小学校教室棟長寿命化改良工事（継続費含む） 142,667,000 郡中小学校23教室棟長寿命化改良工事 74,890,000 郡中小学校23教室棟（第1期）アスベス卜除去工事等（継続費含む） 40,730,000
	159,554,145	0	0	0	14,299,855	
	89,642,047	0	0	0	8,075,953	
2,826,000	2,687,610	0	0	0	138,390	会計年度任用職員報酬 2,687,610
10,192,000	10,190,436	0	0	0	1,564	一般職給 3,370,200 一般職給（会計年度任用職員） 6,820,236
5,923,000	5,542,741	0	0	0	380,259	1扶養手当 78,000 5通勤手当 189,600 6期末勤勉手当 1,347,027 17期末勤勉手当（会計年度任用職員） 3,768,514 19通勤手当（会計年度任用職員） 159,600
1,143,000	982,211	0	0	0	160,789	1共済組合負担金 982,211
266,000	43,586	0	0	0	222,414	普通旅費 30,821 費用弁償 12,765
39,644,000	34,949,987	0	0	0	4,694,013	1消耗品費 3,310,673

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 額	予備費支出 及び 流用増減	計	
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	70,745,000	1,546,000	0	0	72,291,000
								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
		継続費 通 繼	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		次 越				
						2燃料費 726,754 5光熱水費 28,205,790 6修繕料 2,706,770
4,041,000	3,217,410	0	0	0	823,590	1通信運搬費 1,596,239 4手数料 1,527,352 8賠償責任保険料 93,819
9,704,000	8,862,421	0	0	0	841,579	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 中学校自家用電気工作物保安管理業務委託料等 5,482,781
9,913,000	9,236,540	0	0	0	676,460	中学校校務用パソコン等貸借料 3,390,279 中学校統合型校務支援システムリース料 2,583,552 中学校用地借上料等 3,262,709
10,676,000	10,673,410	0	0	0	2,590	伊予中学校放送設備改良工事 4,587,000 港南中学校運動場防球ネット取替工事 1,298,000 中山中学校電気引込設備取替工事等 4,788,410
249,000	180,870	0	0	0	68,130	運動場真砂土等 180,870
3,133,000	3,067,625	0	0	0	65,375	テレビスタンド等 3,067,625
8,000	7,200	0	0	0	800	双海中テレビ共聴組合負担金 7,200
	66,067,238	0	0	0	6,223,762	
2,461,000	1,240,763	0	0	0	1,220,237	外部指導者派遣実証事業講師謝礼 619,200 卒業式記念品等 621,563
388,000	0	0	0	0	388,000	
22,402,339	21,116,115	0	0	0	1,286,224	1消耗品費 17,110,194 2燃料費 564 4印刷製本費 144,078 6修繕料 3,861,279
1,353,890	1,275,348	0	0	0	78,542	1通信運搬費 1,220,890 4手数料 420 8賠償責任保険料 54,038
3,912,478	3,858,456	0	0	0	54,022	I C T 支援業務委託料 3,858,456

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
10 教育費	3 中学校費	2 教育振興 費						13 使 用 料 及 び 貸 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	3,845,000	0	0	0	3,845,000
								12 委 託 料
			4 幼 稚 園 費	75,147,000	△21,155,000	0	0	53,992,000
			1 幼 稚 園 費	75,147,000	△21,155,000	0	0	53,992,000
								2 給 料
								3 職 員 手 当 等
								4 共 济 費
								7 報 償 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
		継続費 通 織	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		次 越				
8,562,293	7,570,514	0	0	0	991,779	中学校教育用パソコン賃貸借料 2,558,820 G I G Aスクール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賃貸借料等 3,209,894
3,233,000	3,018,242	0	0	0	214,758	学校図書 1,809,562 理科教育教材 1,059,740 教育推進備品 148,940
9,620,000	9,456,201	0	0	0	163,799	中学生海外派遣事業支援補助金 7,892,201 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 364,000
20,358,000	18,531,599	0	0	0	1,826,401	就学援助費等 18,531,599
	3,844,860	0	0	0	140	
3,845,000	3,844,860	0	0	0	140	中学校空気調和設備設置維持管理業務委託料 3,844,860
	50,039,001	0	0	0	3,952,999	
	50,039,001	0	0	0	3,952,999	
18,564,000	18,564,000	0	0	0	0	一般職給 18,564,000
9,710,000	8,925,256	0	0	0	784,744	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 7,559,256 9児童手当 120,000
6,162,000	5,239,281	0	0	0	922,719	1共済組合負担金 5,239,281
10,000	0	0	0	0	10,000	
54,000	13,907	0	0	0	40,093	普通旅費 13,907
1,584,000	1,262,394	0	0	0	321,606	1消耗品費 2燃料費 3食糧費 4印刷製本費 5光熱水費 420,100 966 23,440 5,720 812,168
304,000	259,144	0	0	0	44,856	1通信運搬費 113,370

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 額	予備費支出 及び 流用増減	計	
10 教育費	4 幼稚園費	1 幼稚園費						
								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
								19 扶助費
5 社会教育 費	1 社会教育 総務費	1 社会教育 総務費	285,622,000	3,790,000	0	946,000	290,358,000	
			77,860,000	7,648,000	0	0	85,508,000	
								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
		継続費 通 繼	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		次 越				
						4手数料 142,200 8賠償責任保険料 3,574
1,214,000	1,054,816	0	0	0	159,184	幼稚園警備業務委託料 539,880 幼稚園遊具等安全点検業務委託料 151,800 幼稚園浄化槽維持管理業務委託料等 363,136
93,000	82,944	0	0	0	10,056	幼稚園複写機等貸借料 72,600 NHK放送受信料 10,344
1,073,000	1,067,000	0	0	0	6,000	旧北山崎幼稚園遊具外撤去工事 1,012,000 旧北山崎幼稚園警報機器撤去工事 55,000
35,000	6,600	0	0	0	28,400	運動場用真砂土 6,600
449,000	121,722	0	0	0	327,278	A E D 121,722
46,000	19,400	0	0	0	26,600	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 11,900 全国国公立幼稚園・こども園長会市町負担金 7,500
14,694,000	13,422,537	0	0	0	1,271,463	子育てのための施設等利用費 12,772,701 副食費補足給付費 649,836
	277,850,921	0	0	0	12,507,079	
	79,203,860	0	0	0	6,304,140	
8,031,000	7,869,430	0	0	0	161,570	社会教育委員報酬 136,800 文化財保護審議会委員報酬 125,400 会計年度任用職員報酬 7,607,230
29,148,000	28,988,657	0	0	0	159,343	一般職給 28,988,657
21,016,000	19,385,495	0	0	0	1,630,505	1扶養手当 1,356,000 2住居手当 504,000 3管理職手当 1,274,400 5通勤手当 218,400 6期末勤勉手当 12,040,014 7時間外勤務手当 486,765 9児童手当 720,000 17期末勤勉手当（会計年度任用職員） 2,785,916
10,741,000	8,873,035	0	0	0	1,867,965	1共済組合負担金 8,873,035

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
10 教育費	5 社会教育 費	1 社会教育 総務費						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
	2 公民館費		103,613,000	△3,391,000	0	0	100,222,000	
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								7 報償費
								8 旅費

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費 通 織	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		次 越				
4,274,000	3,016,092	0	0	0	1,257,908	青少年補導委員手当 944,000 二十歳を祝う会記念品 716,000 地域学校協働活動推進員謝金等 1,356,092
226,500	145,040	0	0	0	81,460	普通旅費 87,700 費用弁償 6,940 費用弁償（会計年度任用職員通勤相当） 50,400
1,325,870	1,104,481	0	0	0	221,389	1消耗品費 562,001 2燃料費 109,705 4印刷製本費 287,575 6修繕料 145,200
355,000	287,058	0	0	0	67,942	1通信運搬費 228,274 8賠償責任保険料 58,784
3,159,000	2,815,510	0	0	0	343,490	文化芸術公演運営業務委託料 1,650,000 二十歳を祝う会運営業務委託料 352,000 ワールドスタディ業務委託料等 813,510
1,359,130	1,072,312	0	0	0	286,818	文化芸術公演会場使用料 620,195 二十歳を祝う会会場使用料 297,410 生涯学習推進大会会場使用料等 154,707
5,872,500	5,646,750	0	0	0	225,750	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 1,199,000 伊予市文化協会活動補助金等 2,447,750
	94,624,430	0	0	0	5,597,570	
16,641,000	16,341,176	0	0	0	299,824	公民館運営審議会委員報酬 91,200 会計年度任用職員報酬 16,249,976
26,096,000	26,095,500	0	0	0	500	一般職給 26,095,500
20,526,000	19,910,685	0	0	0	615,315	1扶養手当 345,500 2住居手当 896,000 5通勤手当 485,600 6期末勤勉手当 10,182,375 7時間外勤務手当 2,182,034 9児童手当 360,000 17期末勤勉手当（会計年度任用職員） 5,459,176
8,886,000	7,630,269	0	0	0	1,255,731	1共済組合負担金 7,630,269
678,555	465,025	0	0	0	213,530	公民館活動各種学級講師謝礼等 465,025
294,000	236,740	0	0	0	57,260	費用弁償 18,340

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 額	予備費支出 及び 流用増減	計	
10 教育費	5 社会教育 費	2 公民館費						
								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
3 図書館費		3,471,000		0	0	0	3,471,000	
								1 報酬
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
4 人権同和 教育費		6,004,000		0	0	231,000	6,235,000	
								7 報償費

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通 繼	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		次 越				
						費用弁償（会計年度任用職員通勤相当） 218,400
8,380,165	8,000,385	0	0	0	379,780	1消耗品費 1,855,781 2燃料費 392,297 4印刷製本費 53,080 5光熱水費 4,587,732 6修繕料 1,111,495
2,880,180	2,843,827	0	0	0	36,353	1通信運搬費 563,647 4手数料 946,180 8賠償責任保険料 1,334,000
12,431,620	10,132,838	0	0	0	2,298,782	公民館管理業務委託料 6,033,500 運動会業務委託料 981,005 公民館まつり運営業務委託料等 3,118,333
2,145,230	1,822,416	0	0	0	322,814	双海町わくわく生活体験夕焼け村会場使用料 403,050 大平地区公民館駐車場用地賃借料 378,048 双海町こども教室ふるさと体験塾設備借上料等 1,041,318
99,000	99,000	0	0	0	0	郡中地区公民館スロープ手すり取付工事 99,000
498,250	486,888	0	0	0	11,362	A E D 486,888
666,000	559,681	0	0	0	106,319	公民館運営委員会活動補助金 445,081 伊予地区公民館連絡協議会分担金 103,000 甲種防火管理講習負担金等 11,600
	3,173,344	0	0	0	297,656	
69,000	57,000	0	0	0	12,000	図書館協議会委員報酬 57,000
482,000	471,900	0	0	0	10,100	1消耗品費 471,900
3,000	2,992	0	0	0	8	1通信運搬費 2,992
2,917,000	2,641,452	0	0	0	275,548	図書館システム保守業務委託料 2,641,452
	6,086,957	0	0	0	148,043	10節～予備費充用 231,000
160,000	108,000	0	0	0	52,000	人権啓発作品入選者表彰記念品 50,000 オピニオンリーダー講座講師謝礼等 58,000

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 額	予備費支出 及び 流用増減	計			
10 教育費	5 社会教育 費	4 人権同和 教育費						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	2,956,000	△327,000	0	0	2,629,000		
								10 需用費		
								11 役務費		
								12 委託料		
								13 使用料及び賃 借料		
6 文化交流 センター 費			91,718,000	△140,000	0	715,000	92,293,000	14 工事請負費		
								17 備品購入費		
								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
		継続費 通 織	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
15,000	0	0	0	0	15,000	
1,065,000	1,060,670	0	0	0	4,330	1消耗品費 21,522 4印刷製本費 709,148 6修繕料 330,000
40,000	18,287	0	0	0	21,713	1通信運搬費 18,287
55,000	0	0	0	0	55,000	
4,900,000	4,900,000	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 4,900,000
	2,520,605	0	0	0	108,395	
750,000	651,339	0	0	0	98,661	2燃料費 920 5光熱水費 641,619 6修繕料 8,800
60,000	59,400	0	0	0	600	4手数料 59,400
744,000	741,834	0	0	0	2,166	唐川コミュニティセンター跡地樹木伐採 業務委託料 622,600 唐川ふれあい館指定管理料 92,400 消防用設備保守点検業務委託料 26,834
13,000	11,310	0	0	0	1,690	緑風館N H K 受信料 11,310
940,000	935,000	0	0	0	5,000	唐川コミュニティセンター跡地フェンス 設置工事 935,000
122,000	121,722	0	0	0	278	A E D 121,722
	92,241,725	0	0	0	51,275	10節へ予備費充用 715,000
30,000	15,000	0	0	0	15,000	企画運営アドバイザー謝礼 15,000
1,235,000	1,208,000	0	0	0	27,000	1消耗品費 20,000 6修繕料 1,188,000
2,000	0	0	0	0	2,000	
91,019,000	91,018,725	0	0	0	275	文化交流センター指定管理料 91,018,725

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
10 教育費	5 社会教育 費	6 文化交流 センター 費						13 使用料及び賃 借料
6 保健体育 費			366,398,000	11,199,000	0	0	377,597,000	
			48,882,000	0	0	0	48,882,000	1 報酬
								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
2 社会体育 費			38,298,000	702,000	0	0	39,000,000	
								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	繰明許費	事故繰越し		
		通 繼	次 越			
7,000	0	0	0	0	7,000	
	347,034,681	0	0	0	30,562,319	
	41,038,099	0	0	0	7,843,901	
2,365,625	2,365,625	0	0	0	0	学校医報酬 2,165,625 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	
4,212,000	3,701,636	0	0	0	510,364	1消耗品費 2,954,384 3食糧費 1,418 4印刷製本費 30,603 9医薬材料費 715,231
14,502,375	12,974,460	0	0	0	1,527,915	1通信運搬費 35,198 4手数料 12,939,262
12,023,000	10,191,238	0	0	0	1,831,762	可燃ごみ収集運搬業務委託料 8,099,044 廃プラスチック類収集運搬処分業務委託料 926,640 文書等廃棄処理業務委託料等 1,165,554
2,241,000	1,784,150	0	0	0	456,850	体育大会関係車借上料 1,036,090 検診関係車借上料 376,420 体育大会関係会場使用料等 371,640
2,476,000	1,322,278	0	0	0	1,153,722	A E D等 1,322,278
10,954,000	8,614,712	0	0	0	2,339,288	日本スポーツ振興センター災害共済掛金 2,516,085 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 2,383,166 対外運動競技等派遣費補助金等 3,715,461
	35,037,860	0	0	0	3,962,140	
645,000	348,000	0	0	0	297,000	スポーツ推進委員報酬 348,000
10,704,000	9,950,513	0	0	0	753,487	一般職給 9,950,513
6,074,000	5,069,691	0	0	0	1,004,309	1扶養手当 11,739 2住居手当 238,521

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
10 教育費	6 保健体育 費	2 社会体育 費								
								4 共済費		
								7 報償費		
								10 需用費		
								11 役務費		
								12 委託料		
								13 使用料及び貸 借料		
								14 工事請負費		
								18 負担金、補助 及び交付金		
3 学校給食 費			279,218,000	10,497,000	0	0	289,715,000			
								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 繼	繰 越 明 許	事 故 繰 越		
		次 越	費	し		
						5通勤手当 120,000 6期末勤勉手当 4,266,620 7時間外勤務手当 402,811 9児童手当 30,000
3,560,000	2,679,704	0	0	0	880,296	1共済組合負担金 2,679,704
1,700,000	1,377,000	0	0	0	323,000	全国大会出場者激励費 1,310,000 講師謝礼等 67,000
3,650,053	3,565,563	0	0	0	84,490	1消耗品費 895,524 2燃料費 51,355 5光热水費 2,095,084 6修繕料 523,600
167,000	159,636	0	0	0	7,364	1通信運搬費 41,342 4手数料 64,050 8賠償責任保険料 54,244
2,229,000	1,871,938	0	0	0	357,062	浄化槽維持管理業務委託料 614,800 体育館・グラウンド等施設管理業務委託 料 571,412 消防用設備保守点検業務委託料等 685,726
29,000	18,415	0	0	0	10,585	会場使用料 18,415
2,291,947	2,145,000	0	0	0	146,947	下灘ふれあい体育館電気設備改修工事 1,276,000 五色姫海浜公園ビーチバレーコート整地 工事 869,000
7,950,000	7,852,400	0	0	0	97,600	伊予市スポーツ関係団体活動補助金 4,090,000 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 762,400
	270,958,722	0	0	0	18,756,278	
2,289,000	2,243,007	0	0	0	45,993	会計年度任用職員報酬 2,243,007
64,287,000	56,850,446	0	0	0	7,436,554	一般職給 19,412,940 一般職給（会計年度任用職員） 37,437,506
30,014,329	27,782,893	0	0	0	2,231,436	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 7,369,345

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 額	予備費支出 及び 流用増減	計	
10 教育費	6 保健体育 費	3 学校給食 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

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通 繼	繰 明	越 許 費		
		次 越	故 繰	越 し		
						7時間外勤務手当 851,575 9児童手当 160,000 17期末勤勉手当（会計年度任用職員） 16,798,521 19通勤手当（会計年度任用職員） 1,045,650 20時間外勤務手当（会計年度任用職員） 279,802
18,816,671	14,437,778	0	0	0	4,378,893	1共済組合負担金 5,197,820 4厚生年金保険料 5,342,605 6児童手当拠出金 210,198 10共済組合負担金（会計年度任用職員） 3,687,155
19,000	8,000	0	0	0	11,000	みそ汁ボスター入選者記念品 8,000
56,000	50,400	0	0	0	5,600	費用弁償（会計年度任用職員通勤相当） 50,400
45,018,000	44,870,105	0	0	0	147,895	1消耗品費 4,653,387 2燃料費 515,059 5光熱水費 33,802,799 6修繕料 5,898,860
4,640,000	3,842,247	0	0	0	797,753	1通信運搬費 255,999 4手数料 3,582,148 8賠償責任保険料 4,100
64,535,000	63,049,395	0	0	0	1,485,605	学校給食等配達業務委託料 51,384,511 公共施設可燃ごみ収集運搬業務委託料（E区分） 3,300,000 換気・空調設備保守点検業務委託料等 8,364,884
604,000	581,922	0	0	0	22,078	栄養計算システム機器賃貸借料 294,360 高速インクジェット複合機賃貸借料 270,600 N H K 放送受信料 16,962
30,800,000	29,797,000	0	0	0	1,003,000	蒸気発生装置蓄熱槽取替工事 29,698,000 チャイム新設工事 99,000
759,000	385,722	0	0	0	373,278	ドライ移動台 182,600 A E D 本体 121,722 スタッキングカート 81,400
27,877,000	27,059,807	0	0	0	817,193	学校給食費高騰対応事業費補助金 20,332,000 子育て支援学校給食費補助金 6,641,914 臨時休業時給食事業費補助金等 85,893

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	
11 災害復旧 費			23,001,000	62,700,000	149,198,000	0	234,899,000	
	1 農林水產 業施設災 害復旧費		23,001,000	6,300,000	122,000,000	0	151,301,000	
		1 農地・農 業用施設 災害復旧 費	1,000	6,500,000	20,000,000	0	26,501,000	
								10 需用費
								12 委託料
								14 工事請負費
	2 林業用施 設災害復 旧費		23,000,000	△200,000	102,000,000	0	124,800,000	
								12 委託料
								14 工事請負費
	2 公共土木 施設災害 復旧費		0	56,400,000	27,198,000	0	83,598,000	
		1 道路橋り よう災害 復旧費	0	44,700,000	27,198,000	0	71,898,000	
								12 委託料

単位 円

	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通 繼	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
金 額						
	173,159,160	0	10,790,000	35,000,000	15,949,840	
	102,434,580	0	0	35,000,000	13,866,420	
	20,040,680	0	0	0	6,460,320	
1,000	0	0	0	0	1,000	
6,500,000	6,488,680	0	0	0	11,320	下唐川円土頭首工護岸復旧測量設計業務 委託料 2,013,000 双海奥東農道崩土撤去業務（その2）委託料 1,210,000 宮下猪之窪農道崩土撤去業務（その2）委託料等 3,265,680
20,000,000	13,552,000	0	0	0	6,448,000	上唐川青戸農道災害復旧工事 11,620,000 上野遊石農道災害復旧工事 1,932,000
	82,393,900	0	0	35,000,000	7,406,100	
22,800,000	22,081,900	0	0	0	718,100	林道石畠上灘線災害復旧測量設計業務委託料 18,222,000 林道牛の峰線崩土撤去業務委託料 1,397,000 林道歯朶谷線崩土撤去業務委託料等 2,462,900
102,000,000	60,312,000	0	0	35,000,000	6,688,000	林道牛の峰線災害復旧工事（前払及び部分払込） 54,620,000 林道小中村線災害復旧工事 5,692,000
	70,724,580	0	10,790,000	0	2,083,420	
	68,849,580	0	1,000,000	0	2,048,420	
56,058,000	55,595,280	0	0	0	462,720	市道奥東鳥越線道路災害測量設計業務委託料 21,008,000 市道栗田座呂峰線道路災害測量調査設計業務委託料 16,358,000

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 額	予備費支出 及び 流用増減	計	
11 災害復旧 費	2 公共土木 施設災害 復旧費	1 道路橋り よう災害 復旧費						
		2 河川災害 復旧費	0	11,700,000	0	0	11,700,000	14 工事請負費
								12 委託料
								14 工事請負費
12 公債費			1,838,915,000	△7,000,000	0	0	1,831,915,000	
	1 公債費		1,838,915,000	△7,000,000	0	0	1,831,915,000	
		1 元金	1,715,494,000	0	0	0	1,715,494,000	22 償還金、利子 及び割引料
		2 利子	123,421,000	△7,000,000	0	0	116,421,000	22 償還金、利子 及び割引料
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	16 公有財産購入 費
14 予備費			10,000,000	0	0	△5,339,355	4,660,645	
	1 予備費		10,000,000	0	0	△5,339,355	4,660,645	

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通 繼	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		次 越				
						市道栗田座呂峰線調査設計業務委託料等 18,229,280
15,840,000	13,254,300	0	1,000,000	0	1,585,700	市道漆田高線道路災害復旧工事 5,343,000 市道長崎谷線道路災害復旧工事 2,792,000 市道本谷線路側復旧工事等 5,119,300
	1,875,000	0	9,790,000	0	35,000	
200,000	165,000	0	0	0	35,000	吉野川土砂撤去業務委託料 165,000
11,500,000	1,710,000	0	9,790,000	0	0	鳥谷川河川災害復旧工事（前払金） 1,710,000
	1,831,415,415	0	0	0	499,585	
	1,831,415,415	0	0	0	499,585	
	1,715,187,650	0	0	0	306,350	
1,715,494,000	1,715,187,650	0	0	0	306,350	地方債元金償還金 1,715,187,650
	116,227,765	0	0	0	193,235	
116,421,000	116,227,765	0	0	0	193,235	地方債利子償還金 116,227,765
	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	4,660,645	
	0	0	0	0	4,660,645	

款	項	目	予 算 現 額					節 区 分
			當初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 額	予備費支出 及び 流用増減	計	
14 予備費	1 予備費	1 予備費	10,000,000	0	0	△5,339,355	4,660,645	
歳出合計			18,800,521,000	1,818,434,000	1,155,508,900	0	21,774,463,900	

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通 織	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		次 越				
		0	0	0	4,660,645	02款01項08目～充用 03款02項03目～充用 03款02項08目～充用 07款01項05目～充用 10款05項04目～充用 10款05項06目～充用
		19,887,010,469	138,562,000	543,549,000	71,160,000	1,134,182,431

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	21, 179, 877
2. 歳 出 総 額	19, 887, 010
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	1, 292, 867
翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 繼続費遁次繰越額 264
	(2) 繰越明許費繰越額 110, 831
	(3) 事故繰越し繰越額 7, 680
	計 118, 775
5. 実 質 収 支 額	1, 174, 092
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