

認定第 1 号

令和 7 年度宇和島地区広域事務組合一般会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 292 条の規定により準用する同法第 233 条第 3 項の規定によって、令和 7 年度宇和島地区広域事務組合一般会計歳入歳出決算を、監査委員の意見を付けて、次のとおり議会の認定に付する。

令和 8 年 10 月 7 日提出

宇和島地区広域事務組合
組合長 岡 原文 彰

記

令和 7 年度宇和島地区広域事務組合一般会計歳入歳出決算

令和 7 年度

宇和島地区広域事務組合
一般会計歳入歳出決算審査意見書

宇和島地区広域事務組合

監 査 委 員

8 宇広監第 12 号
令和 8 年 8 月 5 日

宇和島地区広域事務組合
組合長 岡原 文彰 様

宇和島地区広域事務組合
監査委員 山田 喜昭
監査委員 山本 博士
監査委員 佐々木宣夫

令和 7 年度宇和島地区広域事務組合
一般会計歳入歳出決算審査意見の提出について

地方自治法第 233 条第 2 項の規定により審査に付された、令和 7 年度宇和島地区広域事務組合一般会計の歳入歳出決算及び証書類について審査した結果、次のとおり意見を提出する。

目 次

令和 7 年度一般会計決算審査意見

第 1	審査の対象	1
第 2	審査の期間	1
第 3	審査の方法	1
第 4	審査の結果	1
第 5	審査の概要	2
一 般 会 計		
1	収支結果について	2
2	歳入について	3
3	歳出について	8
	財産に関する調書	12

む す び	13
-------	----

凡 例

1 文中の金額のうち、千円単位で表示したものは、表示単位未満を四捨五入したもので、合計と内訳の計、差引が一致しない場合がある。

2 文中及び各表中に用いる比率は、原則として表示単位未満は四捨五入した。

3 各表中の符号の用法は、次のとおりである。

「△」：減またはマイナス

「0. 0」：該当数値はあるが表示単位未満のもの

「－」：該当数値のないもの

「皆増」：前年度に数値がなく全額増加したもの

「皆減」：当年度に数値がなく全額減少したもの

令和 7 年度 宇和島地区広域事務組合

一般会計 歳入歳出決算審査意見

第 1 審査の対象

令和 7 年度宇和島地区広域事務組合歳入歳出決算

- ・一般会計
- ・財産に関する調書

第 2 審査の期間

令和 8 年 7 月 2 日から令和 8 年 8 月 5 日まで

第 3 審査の方法

審査に付された一般会計歳入歳出決算書及びその他政令で定められた書類について、会計管理者所管に係る関係帳票との照合を行い、その計数の正否を確認するとともに予算執行状況の適否について審査した。

なお、審査に当たっては、必要に応じ関係職員から事情を聴取したほか、例月出納検査及び定期監査の結果も参考とした。

第 4 審査の結果

審査に付された一般会計の決算書及び付属書類は、いずれも関係法令に準拠して調製されており、その計数は正確であるとともに、予算の執行状況についても、おおむね適正であることを認めた。

第5 審査の概要
一般会計の総括

令和7年度決算における一般会計の総額は、歳入 3,986,258 千円に対して、歳出 3,582,245 千円で差引総額 404,013 千円である。

(表1)決算規模の内訳

区 分	歳 入 額 A	歳 出 額 B	差 引 額 (A-B) C
一般会計 決算総額	円 3,986,257,649	円 3,582,244,817	円 404,012,832

なお、一般会計の決算規模は（表1）、決算規模の対前年度比較は、（表2）のとおりである。

(表2) 決算規模の対前年度比較表

区 分	令和7年度 A	令和6年度 B	比較増減 (A-B) C	比較指数 (A/B) D
	円	円	円	%
歳入総額	3,986,257,649	4,007,758,918	△ 21,501,269	99.5
歳出総額	3,582,244,817	3,591,501,179	△ 9,256,362	99.7
差 引 総 額	404,012,832	416,257,739	△ 12,244,907	97.1

1. 収支結果について

過去5年間における決算収支額は(表3)に示すとおりである。

当年度決算は、歳入額 3,986,258 千円、歳出額 3,582,245 千円で、差引額 404,013 千円である。

また、実質収支額から前年度実質収支額を控除した単年度収支額は 41,758 千円の赤字である。

(表3) 各年度決算収支状況

項目 年度	歳 入 額 A	歳 出 額 B	差 引 額 (形式収支) (A-B) C	翌年度へ繰越すべき財源 D	実質収支額 (C-D) E	前 年 度 実質収支額 F	単 年 度 収 支 額 (E-F) G
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
令和3	3,691,166	3,242,843	448,323	4,730	443,593	426,158	17,435
令和4	3,869,244	3,432,585	436,659	0	436,659	443,593	△ 6,934
令和5	3,804,328	3,317,937	486,391	0	486,391	436,659	49,732
令和6	4,007,759	3,591,501	416,258	0	416,258	486,391	△ 70,133
令和7	3,986,258	3,582,245	404,013	29,513	374,500	416,258	△ 41,758

なお、平成31年度決算から引き続いている使途不明による現金不足額 4,177,652 円についての残高は、3,259,887 円である。（前年度比 500,000 円減）

2. 歳入について

(1) 歳入決算状況

当年度の歳入決算状況は(表①)のとおりであり、
予算現額に対する収入率 103.2% (前年度 110.5%)、調
定額に対する収入率 100.0% (前年度 100.0%) である。

(表①) 歳入決算状況

予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
円 3,861,324,000	円 3,986,257,649	円 3,986,257,649	円 0	円 0	円 124,933,649

款別の決算額は (表②) のとおりである。

①分担金及び負担金 2,431,713 千円 (構成比 61.0%)、
⑤市町支出金 496,919 千円 (構成比 12.5%)、⑧繰越金
416,258 千円 (構成比 10.4%) が主な収入になっており、
歳入総額を前年度と比較すると 21,501 千円 (0.5%)
減少した。

(表②) 款別歳入決算額対前年度比較表

項目	決算額		比較増減 (A) - (B)	増減率	構成比率	
	令和7年度 (A)	令和6年度 (B)			令和7年度	令和6年度
①分担金及び負担金	円 2,431,713,131	円 2,339,536,862	円 92,176,269	% 3.9	% 61.0	% 58.4
②使用料及び手数料	136,689,745	140,198,220	△ 3,508,475	△ 2.5	3.4	3.5
③国庫支出金	12,324,000	—	12,324,000	皆増	0.3	—
④県支出金	217,570,460	211,021,033	6,549,427	3.1	5.5	5.3
⑤市町支出金	496,918,989	486,232,904	10,686,085	2.2	12.5	12.1
⑥財産収入	167,749	186,633	△ 18,884	△ 10.1	0.0	0.0
⑦寄附金	285,000	1,198,685	△ 913,685	△ 76.2	0.0	0.0
⑧繰越金	416,257,739	486,390,998	△ 70,133,259	△ 14.4	10.4	12.1
⑨諸収入	237,330,836	318,593,583	△ 81,262,747	△ 25.5	6.0	7.9
⑩組合債	37,000,000	24,400,000	12,600,000	51.6	0.9	0.6
合計	3,986,257,649	4,007,758,918	△ 21,501,269	△ 0.5	100.0	100.0

（２）款別歳入決算状況

第１款 分担金及び負担金

予算現額 2,619,614 千円に対して、収入済額 2,431,713 千円となっており、収入済額を前年度と比較すると 92,176 千円（3.9％）増加している。

項目	予算現額	調定額	収入済額	前年度 収入済額	比較増減	増減率
	千円	千円	千円	千円	千円	%
①負担金	2,619,614	2,431,713	2,431,713	2,339,537	92,176	3.9
計	2,619,614	2,431,713	2,431,713	2,339,537	92,176	3.9

収入済額の主なものは関係市町負担金であり、宇和島市 1,638,725 千円、松野町 165,908 千円、鬼北町 312,849 千円、愛南町 277,764 千円である。これを前年度と比較すると、宇和島市 66,691 千円（4.2％）、松野町 4,371 千円（2.7％）、鬼北町 12,522 千円（4.2％）、愛南町 2,536 千円（0.9％）それぞれ増加している。

第２款 使用料及び手数料

予算現額 133,449 千円に対して、収入済額 136,690 千円となっており、収入済額を前年度と比較すると 3,508 千円（2.5％）減少している。

収入済額の主なものは、使用料ではケアハウス施設が 8,891 千円、葬祭施設が 7,020 千円となっており、手数料では、ごみ処理が 106,227 千円、し尿処理が 13,566 千円である。

項目	予算現額	調定額	収入済額	前年度 収入済額	比較増減	増減率
	千円	千円	千円	千円	千円	%
①使用料	13,440	15,911	15,911	17,800	△ 1,889	△ 10.6
②手数料	120,009	120,779	120,779	122,398	△ 1,619	△ 1.3
計	133,449	136,690	136,690	140,198	△ 3,508	△ 2.5

第 3 款 国庫支出金

予算現額 13,388 千円に対して、収入済額 12,324 千円となっており、収入済額を前年度と比較すると皆増で、リサイクルセンター建設事業にかかる補助金によるものである。

項目	予算現額	調定額	収入済額	前年度 収入済額	比較増減	増減率
	千円	千円	千円	千円	千円	%
①国庫補助金	13,388	12,324	12,324	—	12,324	皆増
計	13,388	12,324	12,324	—	12,324	皆増

第 4 款 県支出金

予算現額 205,876 千円に対して、収入済額 217,570 千円となっており、収入済額を前年度と比較すると 6,549 千円（3.1%）増加している。

項目	予算現額	調定額	収入済額	前年度 収入済額	比較増減	増減率
	千円	千円	千円	千円	千円	%
① 県負担金	204,488	216,181	216,181	209,525	6,656	3.2
② 県補助金	78	78	78	78	0	0.0
③ 県委託金	1,310	1,311	1,311	1,418	△ 107	△ 7.5
計	205,876	217,570	217,570	211,021	6,549	3.1

収入済額の主なものは、きほく優愛の里費（児童、乳児）、寿楽荘費（救護）への民生費県負担金である。

主な県支出金 (単位：千円)

きほく優愛の里（児童）	110,063
きほく優愛の里（乳児）	76,215
寿楽荘（救護）	23,400

第 5 款 市町支出金

予算現額 480,686 千円に対して収入済額 496,919 千円となっており、収入済額を前年度と比較すると 10,686 千円（2.2%）増加している。

項目	予算現額	調定額	収入済額	前年度 収入済額	比較増減	増減率
	千円	千円	千円	千円	千円	%
①市町負担金	480,577	496,756	496,756	486,233	10,523	2.2
②市町補助金	89	87	87	—	87	皆増
③市町委託金	20	76	76	—	76	皆増
計	480,686	496,919	496,919	486,233	10,686	2.2

収入済額の主なものは、養護施設及び救護施設への民生費市町負担金である。

主な市町支出金 (単位：千円)

愛生寮	146,475
寿楽荘（養護）	114,436
きほく優愛の里（養護）	119,427
寿楽荘（救護）	116,417

第6款 財産収入

予算現額 182 千円に対して収入済額 168 千円となっており、収入済額を前年度と比較すると 19 千円（10.2%）減少している。

収入済額の主なものは、電柱敷地料や自動販売機設置料である。

項目	予算現額	調定額	収入済額	前年度 収入済額	比 増	較 減	増減率
	千円	千円	千円	千円	千円		%
① 財産運用収入	182	168	168	187	△ 19		△ 10.2
計	182	168	168	187	△ 19		△ 10.2

第7款 寄附金

予算現額 345 千円に対して、収入済額 285 千円となっており、収入済額を前年度と比較すると 914 千円（76.2%）減少している。

項目	予算現額	調定額	収入済額	前年度 収入済額	比較増減	増減率
	千円	千円	千円	千円	千円	%
① 寄附金	345	285	285	1,199	△ 914	△ 76.2
計	345	285	285	1,199	△ 914	△ 76.2

第8款 繰越金

予算現額 116,200 千円に対して、収入済額 416,258 千円となっており、収入済額を前年度と比較すると 70,133 千円（14.4%）減少している。

項目	予算現額	調定額	収入済額	前年度 収入済額	比較増減	増減率
	千円	千円	千円	千円	千円	%
① 繰越金	116,200	416,258	416,258	486,391	△ 70,133	△ 14.4
計	116,200	416,258	416,258	486,391	△ 70,133	△ 14.4

第 9 款 諸収入

予算現額 238,584 千円に対して、収入済額 237,331 千円となっており、収入済額を前年度と比較すると 81,263 千円（25.5%）減少している。

項目	予算現額	調定額	収入済額	前年度 収入済額	比較増減	増減率
	千円	千円	千円	千円	千円	%
① 預金利子	1	0	0	0	0	—
② 貸付金 元利収入	2,245	2,432	2,432	772	1,660	215.0
③ 雑入	236,338	234,898	234,898	317,822	△ 82,924	△ 26.1
計	238,584	237,331	237,331	318,594	△ 81,263	△ 25.5

※合計 237,330,836を四捨五入

収入済額の主なものは、資源物売却収入 51,938 千円（21.9%）、売電収入 160,051 千円（67.4%）である。

第 10 款 組合債

予算現額 53,000 千円に対して、収入済額 37,000 千円となっており、収入済額を前年度と比較すると 12,600 千円（51.6%）増加している。

項目	予算現額	調定額	収入済額	前年度 収入済額	比較増減	増減率
	千円	千円	千円	千円	千円	%
① 組合債	53,000	37,000	37,000	24,400	12,600	51.6
計	53,000	37,000	37,000	24,400	12,600	51.6

収入済額は、緊急防災・減災事業債で津島分署改築事業 22,000 千円及び非常用発電設備設置事業 15,000 千円である。

3. 歳出について

(1) 歳出決算状況

予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
円 3,861,324,000	円 3,582,244,817	円 244,026,000	円 35,053,183	円 279,079,183

当年度の歳出決算状況は上記のとおりである。

予算現額に対する執行率は 92.8% である。

なお、款別歳出決算額の対前年度比較は次表のとおりである。

(2) 款別歳出決算状況

項 目	決 算 額		比較増減 (A) - (B)	増減率	構 成 比 率	
	令和7年度 (A)	令和6年度 (B)			令和7年度	令和6年度
	円	円	円	%	%	%
① 議会費	873,766	824,239	49,527	6.0	0.0	0.0
② 総務費	129,388,420	113,245,128	16,143,292	14.3	3.6	3.2
③ 民生費	897,105,869	835,141,998	61,963,871	7.4	25.1	23.3
④ 衛生費	1,272,731,103	1,263,366,332	9,364,771	0.7	35.5	35.2
⑤ 消防費	1,186,856,092	1,277,079,115	△ 90,223,023	△ 7.1	33.1	35.6
⑥ 公債費	95,289,567	101,844,367	△ 6,554,800	△ 6.4	2.7	2.8
⑦ 予備費	0	0	0	—	0.0	0.0
合 計	3,582,244,817	3,591,501,179	△ 9,256,362	△ 0.3	100.0	100.0

第1款 議会費

予算現額 973 千円に対して支出済額 874 千円（執行率 89.8%）で、不用額 99 千円である。支出済額を前年度と比較すると 50 千円（6.1%）増加している。

項 目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	前年度支出済額	比較増減	増減率
① 議会費	千円 973	千円 874	千円 0	千円 99	% 89.8	千円 824	千円 50	% 6.1
計	973	874	0	99	89.8	824	50	6.1

第2款 総務費

予算現額 131,272 千円に対して支出済額 129,388 千円（執行率 98.6%）、不用額 1,884 千円である。支出済額を前年度と比較すると 16,143 千円（14.3%）増加している。

項 目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	前年度支出済額	比較増減	増減率
① 総務管理費	千円 131,272	千円 129,388	千円 0	千円 1,884	% 98.6	千円 113,245	千円 16,143	% 14.3
計	131,272	129,388	0	1,884	98.6	113,245	16,143	14.3

第3款 民生費

予算現額 1,076,956 千円に対して支出済額 897,106 千円（執行率 83.3%）、不用額 17,251 千円となっており、支出済額を前年度と比較すると 61,964 千円（7.4%）増加している。

なお、愛生寮の指定管理料は 163,185 千円（前年比 106.2%）であった。

項 目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	前年度支出済額	比較増減	増減率
① 社会福祉費	千円 668,929	千円 495,091	千円 162,600	千円 11,238	% 74.0	千円 474,946	千円 20,145	% 4.2
② 児童福祉費	226,875	224,752	0	2,123	99.1	198,355	26,397	13.3
③ 生活保護費	181,152	177,262	0	3,890	97.9	161,841	15,421	9.5
計	1,076,956	897,106	162,600	17,251	83.3	835,142	61,964	7.4

※計 897,105,869円を四捨五入

第4款 衛生費

予算現額 1,313,082 千円に対して支出済額 1,272,731 千円（執行率 96.9%）、不用額 6,839 千円となっており、支出済額を前年度と比較すると 9,365 千円（0.7%）増加している。

なお、増加要因は、①保健衛生費のうち広見斎場修繕費（4,410 千円増）、②清掃費のうち環境センター手数料（6,095 千円増）である。

項 目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	前年度支出済額	比較増減	増減率
	千円	千円	千円	千円	%	千円	千円	%
① 保健衛生費	20,792	20,306		486	97.7	14,818	5,488	37.0
② 清 掃 費	1,292,290	1,252,425	33,512	6,353	96.9	1,248,548	3,877	0.3
計	1,313,082	1,272,731	33,512	6,839	96.9	1,263,366	9,365	0.7

第5款 消防費

予算現額 1,237,626 千円に対して支出済額 1,186,856 千円（執行率 95.9%）、不用額 2,856 千円である。支出済額を前年度と比較すると 90,223 千円（7.1%）減少している。

主な減少要因は、前年度に支出した関係市町負担金及び消防防災通信基盤整備費補助金の返還金（77,490 千円）が、当年度は皆減となったことによるもの。

項 目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	前年度支出済額	比較増減	増減率
	千円	千円	千円	千円	%	千円	千円	%
① 消防費	1,237,626	1,186,856	47,914	2,856	95.9	1,277,079	△ 90,223	△ 7.1
計	1,237,626	1,186,856	47,914	2,856	95.9	1,277,079	△ 90,223	△ 7.1

第 6 款 公債費

予算現額 95,415 千円に対して支出済額 95,290 千円（執行率 99.9％）、不用額 125 千円である。支出済額を前年度と比較すると 6,554 千円（6.4％）減少している。

項 目	予算現額	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	執行率	前年度 支出済額	比較増減	増減率
	千円	千円	千円	千円	%	千円	千円	%
① 公債費	95,415	95,290	0	125	99.9	101,844	△ 6,554	△ 6.4
計	95,415	95,290	0	125	99.9	101,844	△ 6,554	△ 6.4

支出済額の内訳は、長期債元金 93,708 千円（98.3％）、長期債利子 1,582 千円（1.7％）である。

第 7 款 予備費

項 目	予算現額	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	執行率	前年度 支出済額	比較増減	増減率
	千円	千円	千円	千円	%	千円	千円	%
① 予備費	6,000	0	0	6,000	0.0	0	0	－
計	6,000	0	0	6,000	0.0	0	0	－

当年度における予備費の充用はなかった。

財産に関する調書

この調書は、地方自治法第233条に基づく同施行令第166条の規定により、決算書に添付するために調製されているものである。

当年度における財産の取得及び処分の移動状況について関係書類を審査した結果、おおむね適正に処理されていることが認められた。

財産の各項目の概要は次のとおりである。

1. 公有財産

(1) 土地

当年度末における現在高は $91,135.55 \text{ m}^2$ （消防施設 $3,305.37 \text{ m}^2$ 、その他の施設 $87,830.18 \text{ m}^2$ ）で、当年度の増減は $1,226.00 \text{ m}^2$ の増加である。（消防施設）

(2) 建物

当年度末における現在高は $29,085.20 \text{ m}^2$ （消防施設 $3,642.54 \text{ m}^2$ 、その他の施設 $25,442.66 \text{ m}^2$ ）で、当年度の増減はなかった。

2. 物品

物品は、宇和島地区広域事務組合財務規則で準用する宇和島市物品会計規則第3条で規定された、取得価格100万円以上の物品及び自動車（二輪を除く。）を登録しているものである。

当年度末における現在高は96品目で、前年度末と比較すると1品目の減少である。

むすび

1. 審査総括と財政状況の概要

令和7年度における宇和島地区広域事務組合の一般会計歳入歳出決算について、地方自治法第233条第2項に基づき審査を実施した。決算書および付属書類は関係法令に準拠し、計数も正確である。予算の執行状況もおおむね適正と認められる。

しかしながら、財政運営の健全性維持には課題も残る。当年度は単年度収支額が41,758千円の赤字となったほか、平成31年度から継続している使途不明金のうち、残高が500千円減少したが、3,260千円が依然として現金不足額である。

2. 歳入決算の検証

令和7年度の歳入は、収入済額3,986,258千円、予算現額に対する収入率は103.2%であった。これは、繰越金が予算額を上回ったことが主な要因である。

主要な歳入は、分担金及び負担金（構成比61.0%）や市町支出金（同12.5%）であり、構成市町からの負担金が安定的に確保されている。しかし、特定の財源に依存する構造はリスクを伴うため、今後も多様な財源の確保を検討すべきである。

3. 歳出決算の検証

歳出の執行率は92.8%であった。消防庁舎及びリサイクルセンターの建設事業費並びに介護保険施設事業会計繰出金が翌年度繰越となったが、他の事業は計画どおりに進捗した。

款別の歳出では、前年度に対して総務費が14.3%と大幅に増加した。内訳は、前年度比、人件費が111.3%、事務費が120.0%である。また、民生費は7.4%増加した。

一方、消防費は7.1%、公債費は6.4%、それぞれ前年度から減少しており、将来の財政負担を軽減する上で好ましい傾向である。今後の予算編成においては、歳出の優先順位を明確にし、効率的な執行を徹底することが求められる。

4. 財産管理と会計処理

財産に関する調書は適正に処理されている。

5. 結び

本意見書は、令和7年度決算の適正性を確認するとともに、今後の財政運営に対する提言と助言を含むものである。当組合が直面する財政課題に対し、積極的な改善努力を行うことで、持続可能な行政サービスの提供と住民福祉の向上に資することを期待する。

令和 7 年度

宇和島地区広域事務組合
一般会計歳入歳出決算書

歳入

令和7年度 宇和島地区広域事務組合

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
1分担金及び負担金		2,619,614,000	2,431,713,131
	1負担金	2,619,614,000	2,431,713,131
2使用料及び手数料		133,449,000	136,689,745
	1使用料	13,440,000	15,910,785
	2手数料	120,009,000	120,778,960
3国庫支出金		13,388,000	12,324,000
	1国庫補助金	13,388,000	12,324,000
4県支出金		205,876,000	217,570,460
	1県負担金	204,488,000	216,181,390
	2県補助金	78,000	78,000
	3県委託金	1,310,000	1,311,070
5市町支出金		480,686,000	496,918,989
	1市町負担金	480,577,000	496,756,319
	2市町補助金	89,000	86,570
	3市町委託金	20,000	76,100
6財産収入		182,000	167,749
	1財産運用収入	182,000	167,749
7寄附金		345,000	285,000
	1寄附金	345,000	285,000
8繰越金		116,200,000	416,257,739
	1繰越金	116,200,000	416,257,739
9諸収入		238,584,000	237,330,836
	1預金利子	1,000	0
	2貸付金元利収入	2,245,000	2,432,447
	3雑入	236,338,000	234,898,389
10組合債		53,000,000	37,000,000

一般会計歳入歳出決算書

(単位：円)

収 入 済 額 C	不 納 欠 損 額 D	収 入 未 済 額 B - (C + D)	予 算 現 額と 収入済額との比較 C - A
2,431,713,131	0	0	△187,900,869
2,431,713,131	0	0	△187,900,869
136,689,745	0	0	3,240,745
15,910,785	0	0	2,470,785
120,778,960	0	0	769,960
12,324,000	0	0	△1,064,000
12,324,000	0	0	△1,064,000
217,570,460	0	0	11,694,460
216,181,390	0	0	11,693,390
78,000	0	0	0
1,311,070	0	0	1,070
496,918,989	0	0	16,232,989
496,756,319	0	0	16,179,319
86,570	0	0	△2,430
76,100	0	0	56,100
167,749	0	0	△14,251
167,749	0	0	△14,251
285,000	0	0	△60,000
285,000	0	0	△60,000
416,257,739	0	0	300,057,739
416,257,739	0	0	300,057,739
237,330,836	0	0	△1,253,164
0	0	0	△1,000
2,432,447	0	0	187,447
234,898,389	0	0	△1,439,611
37,000,000	0	0	△16,000,000

歳入

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
	1組合債	53,000,000	37,000,000
歳 入 合 計		3,861,324,000	3,986,257,649

(単位：円)

収 入 済 額 C	不 納 欠 損 額 D	収 入 未 済 額 B - (C + D)	予 算 現 額と 収入済額との比較 C - A
37,000,000	0	0	△16,000,000
3,986,257,649	0	0	124,933,649

歳 出

款	項	予 算 現 額 A
1 議会費		973,000
	1 議会費	973,000
2 総務費		131,272,000
	1 総務管理費	131,272,000
3 民生費		1,076,956,000
	1 社会福祉費	668,929,000
	2 児童福祉費	226,875,000
	3 生活保護費	181,152,000
4 衛生費		1,313,082,000
	1 保健衛生費	20,792,000
	2 清掃費	1,292,290,000
5 消防費		1,237,626,000
	1 消防費	1,237,626,000
6 公債費		95,415,000
	1 公債費	95,415,000
7 予備費		6,000,000
	1 予備費	6,000,000
歳 出 合 計		3,861,324,000

歳入歳出差引残額(収入済額－支出済額)

うち使途不明による現金不足額

(単位：円)

支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 A－(B＋C)	予算現額と 支出済額との比較 A－B
873,766	0	99,234	99,234
873,766	0	99,234	99,234
129,388,420	0	1,883,580	1,883,580
129,388,420	0	1,883,580	1,883,580
897,105,869	162,600,000	17,250,131	179,850,131
495,091,158	162,600,000	11,237,842	173,837,842
224,752,331	0	2,122,669	2,122,669
177,262,380	0	3,889,620	3,889,620
1,272,731,103	33,512,000	6,838,897	40,350,897
20,306,090	0	485,910	485,910
1,252,425,013	33,512,000	6,352,987	39,864,987
1,186,856,092	47,914,000	2,855,908	50,769,908
1,186,856,092	47,914,000	2,855,908	50,769,908
95,289,567	0	125,433	125,433
95,289,567	0	125,433	125,433
0	0	6,000,000	6,000,000
0	0	6,000,000	6,000,000
3,582,244,817	244,026,000	35,053,183	279,079,183

404,012,832円

3,259,887円

歳入

科 目			予 算 現 額				
款	項	目	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	節
							区 分 金 額
1		分担金及び負担金	2,640,882,000	△21,268,000	0	2,619,614,000	
	1	負担金	2,640,882,000	△21,268,000	0	2,619,614,000	
		1 関係市町負担金	2,605,522,000	△22,067,000	0	2,583,455,000	
							1 関係市町負担金 2,583,455,000
		2 総務費負担金	4,317,000	0	0	4,317,000	
							1 一般管理費負担金 4,317,000
		3 民生費負担金	31,043,000	799,000	0	31,842,000	
							1 寿楽荘費自己負担金（救護） 31,842,000
2		使用料及び手数料	139,530,000	△6,081,000	0	133,449,000	
	1	使用料	15,476,000	△2,036,000	0	13,440,000	
		1 民生使用料	8,476,000	△1,636,000	0	6,840,000	
							1 ケアハウス施設使用料 6,840,000
		2 衛生使用料	7,000,000	△400,000	0	6,600,000	
							1 葬祭施設使用料 6,600,000
	2	手数料	124,054,000	△4,045,000	0	120,009,000	
		1 総務手数料	1,000	0	0	1,000	

1- 1- 1 関係市町負担金

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,431,713,131	2,431,713,131	0	0	
2,431,713,131	2,431,713,131	0	0	
2,395,246,000	2,395,246,000	0	0	
2,395,246,000	2,395,246,000	0	0	宇和島市 1,638,725,000 松野町 165,908,000 鬼北町 312,849,000 愛南町 277,764,000
3,404,866	3,404,866	0	0	
3,404,866	3,404,866	0	0	事業会計負担金
33,062,265	33,062,265	0	0	
33,062,265	33,062,265	0	0	事務費 6,770,232 生活費 26,292,033
136,689,745	136,689,745	0	0	
15,910,785	15,910,785	0	0	
8,890,785	8,890,785	0	0	
8,890,785	8,890,785	0	0	
7,020,000	7,020,000	0	0	
7,020,000	7,020,000	0	0	広見斎場使用料
120,778,960	120,778,960	0	0	
0	0	0	0	

歳入

科 目			予 算 現 額				
款	項	目	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	節
							区 分 金 額
							1 情報公開手数料 1,000
		2 清掃手数料	123,240,000	△4,314,000	0	118,926,000	
							1 ごみ処理手数料 105,452,000
							2 し尿処理手数料 13,474,000
		3 消防手数料	813,000	269,000	0	1,082,000	
							1 常備消防手数料 1,082,000
3		国庫支出金	6,821,000	6,567,000	0	13,388,000	
	1	国庫補助金	6,821,000	6,567,000	0	13,388,000	
		1 衛生費国庫補助金	6,821,000	6,567,000	0	13,388,000	
							1 衛生施設費補助金 13,388,000
4		県支出金	179,956,000	25,920,000	0	205,876,000	
	1	県負担金	179,157,000	25,331,000	0	204,488,000	
		1 民生費県負担金	179,157,000	19,075,000	0	198,232,000	
							1 きほく優愛の里費負担金(児童) 105,515,000
							2 きほく優愛の里費負担金(乳児) 69,758,000
							3 寿楽荘費負担金(救護) 22,959,000

2- 2- 1 総務手数料

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
119,792,610	119,792,610	0	0	
106,227,050	106,227,050	0	0	環境センター
13,565,560	13,565,560	0	0	汚泥再生処理センター
986,350	986,350	0	0	
986,350	986,350	0	0	危険物施設許可等手数料
12,324,000	12,324,000	0	0	
12,324,000	12,324,000	0	0	
12,324,000	12,324,000	0	0	
12,324,000	12,324,000	0	0	循環型社会形成推進交付金(1/3)
217,570,460	217,570,460	0	0	
216,181,390	216,181,390	0	0	
209,678,278	209,678,278	0	0	
110,062,854	110,062,854	0	0	事務費 生活費 96,598,630 13,464,224
76,215,180	76,215,180	0	0	事務費 生活費 71,283,820 4,931,360
23,400,244	23,400,244	0	0	事務費 生活費 21,301,332 2,098,912

歳入

科 目			予 算 現 額				
款	項	目	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	節
							区 分 金 額
		2 消防費県負担金	0	6,256,000	0	6,256,000	
							1 常備消防費負担金 6,256,000
	2	県補助金	78,000	0	0	78,000	
	1	消防費県補助金	78,000	0	0	78,000	
							1 常備消防費補助金 78,000
	3	県委託金	721,000	589,000	0	1,310,000	
	1	民生費県委託金	721,000	589,000	0	1,310,000	
							1 きほく優愛の里費委託金(児童) 320,000
							2 きほく優愛の里費委託金(乳児) 990,000
	5	市町支出金	487,535,000	△6,849,000	0	480,686,000	
	1	市町負担金	487,426,000	△6,849,000	0	480,577,000	
	1	民生費市町負担金	487,426,000	△6,849,000	0	480,577,000	
							1 愛生寮費負担金 145,186,000
							2 寿楽荘費負担金(養護) 112,590,000
							3 きほく優愛の里費負担金(養護) 116,239,000
							4 寿楽荘費負担金(救護) 106,562,000

4- 1- 2 消防費県負担金

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,503,112	6,503,112	0	0	
6,503,112	6,503,112	0	0	
78,000	78,000	0	0	
78,000	78,000	0	0	
78,000	78,000	0	0	広域救急医療体制構築事業費補助金 (1/2)
1,311,070	1,311,070	0	0	
1,311,070	1,311,070	0	0	
320,720	320,720	0	0	一時保護委託金
990,350	990,350	0	0	一時保護委託金
496,918,989	496,918,989	0	0	
496,756,319	496,756,319	0	0	
496,756,319	496,756,319	0	0	
146,475,121	146,475,121	0	0	事務費 99,366,803 生活費 47,108,318
114,436,429	114,436,429	0	0	事務費 83,875,741 生活費 30,560,688
119,427,369	119,427,369	0	0	事務費 86,834,101 生活費 32,593,268
116,417,400	116,417,400	0	0	事務費 103,308,226 生活費 13,109,174

歳入

科 目			予 算 現 額				
款	項	目	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	節
							区 分 金 額
	2	市町補助金	89,000	0	0	89,000	
	1	民生費市町補助金	89,000	0	0	89,000	
							1 寿楽荘費補助金(養護) 70,000
							2 寿楽荘費補助金(救護) 19,000
							4 きほく優愛の里費補助金(児童) 0
	3	市町委託金	20,000	0	0	20,000	
	1	民生費市町委託金	20,000	0	0	20,000	
							1 きほく優愛の里費委託金(児童) 10,000
							2 きほく優愛の里費委託金(乳児) 10,000
	6	財産収入	182,000	0	0	182,000	
	1	財産運用収入	182,000	0	0	182,000	
	1	財産貸付収入	182,000	0	0	182,000	
							1 土地貸付収入 88,000
							2 建物貸付収入 94,000
	7	寄附金	225,000	120,000	0	345,000	

5- 2- 1 民生費市町補助金

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
86,570	86,570	0	0	
86,570	86,570	0	0	
61,500	61,500	0	0	宇和島市敬老行事補助金
22,500	22,500	0	0	宇和島市敬老行事補助金
2,570	2,570	0	0	鬼北町修学旅行費補助金
76,100	76,100	0	0	
76,100	76,100	0	0	
44,000	44,000	0	0	
32,100	32,100	0	0	
167,749	167,749	0	0	
167,749	167,749	0	0	
167,749	167,749	0	0	
87,763	87,763	0	0	環境センター 24,310 汚泥再生処理センター 45,453 消防本部 18,000
79,986	79,986	0	0	寿楽荘(養護) 24,376 きほく優愛の里(児童) 14,606 環境センター 9,478 消防本部 31,526
285,000	285,000	0	0	

歳入

科 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財源充当額	計	節	
款	項	目					区 分	金 額
	1	寄附金	225,000	120,000	0	345,000		
	1	一般寄附金	225,000	120,000	0	345,000		
							1 一般寄附金	345,000
8		繰越金	102,131,000	14,069,000	0	116,200,000		
	1	繰越金	102,131,000	14,069,000	0	116,200,000		
	1	繰越金	102,131,000	14,069,000	0	116,200,000		
							1 前年度繰越金	116,200,000
9		諸収入	232,776,000	5,808,000	0	238,584,000		
	1	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	1,000
	2	貸付金元利収入	2,245,000	0	0	2,245,000		
	1	貸付金元利収入	2,245,000	0	0	2,245,000		
							1 公営企業貸付金元利収入	2,245,000
	3	雑入	230,530,000	5,808,000	0	236,338,000		
	1	雑入	230,530,000	5,808,000	0	236,338,000		
							1 実費徴収金	1,569,000

7- 1- 1 一般寄附金

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
285,000	285,000	0	0	
285,000	285,000	0	0	
285,000	285,000	0	0	きほく優愛の里(養護) 9,000 きほく優愛の里(児童) 126,000 きほく優愛の里(乳児) 30,000 消防本部 120,000
416,257,739	416,257,739	0	0	
416,257,739	416,257,739	0	0	
416,257,739	416,257,739	0	0	
416,257,739	416,257,739	0	0	
237,330,836	237,330,836	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,432,447	2,432,447	0	0	
2,432,447	2,432,447	0	0	
2,432,447	2,432,447	0	0	
234,898,389	234,898,389	0	0	
234,398,389	234,398,389	0	0	
1,710,783	1,710,783	0	0	私用電話料 29,064

歳入

科 目			予 算 現 額				
款	項	目	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	節
							区 分 金 額
							2 保険金収入 2,110,000
							3 各種保険被保険者負担金 389,000
							4 各種助成金 60,000
							5 雑入 232,210,000

9- 3- 1 雑入

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				寿楽荘(養護) 12,395 きほく優愛の里(養護) 4,274 寿楽荘(救護) 12,395 光熱水費徴収金 443,359 ケアハウス城辺みしま荘 443,359 職員等給食費徴収金 1,218,060 きほく優愛の里(児童) 857,550 きほく優愛の里(乳児) 360,510 その他実費徴収金 16,000 環境センター 14,000 汚泥再生処理センター 2,000 情報公開実費徴収金 4,300 一般管理費 4,300
1,543,548	1,543,548	0	0	社会福祉施設賠償責任保険金 130,293 一般管理費 55,000 きほく優愛の里(児童) 75,293 市有物件災害共済保険金 1,413,255 きほく優愛の里(児童) 410,000 環境センター 1,003,255
382,336	382,336	0	0	一般管理費 9,710 ケアハウス城辺みしま荘 39,449 寿楽荘(養護) 90,625 きほく優愛の里(養護) 56,271 きほく優愛の里(児童) 33,464 きほく優愛の里(乳児) 67,760 寿楽荘(救護) 16,122 広見斎場 2,604 汚泥再生処理センター 11,177 消防本部 55,154
131,760	131,760	0	0	幼い子どものゆたかな育ち応援助成金 60,000 きほく優愛の里(乳児) 60,000 愛媛県市町村共済組合がん検診等助成金 71,760 一般管理費 3,520 ケアハウス城辺みしま荘 3,520 寿楽荘(養護) 10,560 きほく優愛の里(養護) 11,040 きほく優愛の里(児童) 5,280 きほく優愛の里(乳児) 7,040 寿楽荘(救護) 12,320 広見斎場 1,760 消防本部 16,720
230,629,962	230,629,962	0	0	不用物品売払代金収入 3,022 消防本部 3,022 自動販売機配当金等収入 468,183 寿楽荘(養護) 135,871 きほく優愛の里(児童) 43,908 環境センター 48,866 汚泥再生処理センター 5,503 消防本部 234,035 資源物売却収入 51,937,754 環境センター 51,937,754 売電収入 160,050,831 環境センター 160,050,831 その他雑入 18,170,172 一般管理費 985,759 ケアハウス城辺みしま荘 18,863 愛生寮 38,392 寿楽荘(養護) 66,746 きほく優愛の里(養護) 111,142

歳入

科 目			予 算 現 額				
款	項	目	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	節
							区 分 金 額
		2 弁償金	0	0	0	0	
							1 弁償金 0
10	組合債		74,600,000	△21,600,000	0	53,000,000	
	1 組合債		74,600,000	△21,600,000	0	53,000,000	
		1 緊急防災・減災事業債	74,600,000	△21,600,000	0	53,000,000	
							1 緊急防災・減災事業債 53,000,000
歳 入 合 計			3,864,638,000	△3,314,000	0	3,861,324,000	

9- 3- 1 雑入

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				きほく優愛の里(児童) 298,020 きほく優愛の里(乳児) 43,158 寿楽荘(救護) 116,439 広見斎場 1,088 環境センター 15,820,475 汚泥再生処理センター 43,385 消防本部 626,705
500,000	500,000	0	0	
500,000	500,000	0	0	
37,000,000	37,000,000	0	0	
37,000,000	37,000,000	0	0	
37,000,000	37,000,000	0	0	
37,000,000	37,000,000	0	0	
37,000,000	37,000,000	0	0	0 津島分署改築事業 22,000,000 非常用発電設備設置事業 15,000,000
3,986,257,649	3,986,257,649	0	0	

歳出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	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	金 額
1		議会費	1,109,000	△136,000	0	0	973,000		
	1	議会費	1,109,000	△136,000	0	0	973,000		
		1 議会費	1,109,000	△136,000	0	0	973,000		
								1 報酬	510,000
								8 旅費	102,379
								9 交際費	50,000
								10需用費	36,000
								11役務費	54,000
								12委託料	220,621
2		総務費	99,936,000	31,336,000	0	0	131,272,000		
	1	総務管理費	99,936,000	31,336,000	0	0	131,272,000		
		1 一般管理費	97,692,000	31,487,000	0	0	129,179,000		
								1 報酬	1,601,000
								2 給料	40,422,000
								3 職員手当等	22,710,000
								4 共済費	13,408,000
								7 報償費	27,300
								8 旅費	134,715
								9 交際費	200,000
								10需用費	1,903,683

1- 1- 1 議会費

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越		
873,766	0	0	0	99,234	
873,766	0	0	0	99,234	
873,766	0	0	0	99,234	
510,000	0	0	0	0	2 事務費 873,766
102,379	0	0	0	0	1 報酬 510,000
0	0	0	0	50,000	議長報酬 42,000
35,417	0	0	0	583	副議長報酬 33,000
50,520	0	0	0	3,480	議員報酬 435,000
175,450	0	0	0	45,171	8 旅費 102,379
129,388,420	0	0	0	1,883,580	費用弁償 102,379
129,388,420	0	0	0	1,883,580	1 0 需用費 35,417
127,331,004	0	0	0	1,847,996	消耗品費 35,417
1,457,894	0	0	0	143,106	1 1 役務費 50,520
40,383,000	0	0	0	39,000	通信運搬費 50,520
22,551,170	0	0	0	158,830	1 2 委託料 175,450
13,305,701	0	0	0	102,299	会議録テープ速記業務及び会議録 印刷業務委託料 175,450
27,300	0	0	0	0	
134,715	0	0	0	0	
80,000	0	0	0	120,000	
1,785,418	0	0	0	118,265	
					1 人件費 83,570,157
					1 報酬 1,272,894
					会計年度任用職報酬 1,263,150
					時間外報酬 9,744
					2 給料 40,383,000
					一般職給 29,905,800
					会計年度任用職給 10,477,200
					3 職員手当等 22,551,170
					扶養手当 1,170,500
					住居手当 990,000
					通勤手当 237,700
					時間外勤務手当 1,240,101
					休日勤務手当 244,167
					管理職手当 912,000
					期末手当 6,801,194
					勤勉手当 5,617,866
					児童手当 550,000
					通勤手当(フルタイム) 186,000
					時間外勤務手当(フルタイム) 31,692
					休日勤務手当(フルタイム) 19,182
					期末手当(フルタイム) 2,204,577
					期末手当(パートタイム) 255,170
					勤勉手当(フルタイム) 1,872,737
					勤勉手当 (パートタイム) 218,284

歳出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	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	金 額
								11役務費	2,703,302
								12委託料	4,297,000
								13使用料 及び賃 借料	5,779,000
								17備品購 入費	322,000
								18負担金 、補助 及び交 付金	6,654,000
								21補償補 てん及 び賠償 金	550,000
								22償還金 、利子 及び割 引料	28,467,000

2- 1- 1 一般管理費

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越		
2,521,204	0	0	0	182,098	4 共済費 13,305,701 共済組合負担金 9,893,962 災害補償基金負担金 52,067 社会保険料 159,664 労働保険料 59,378 共済組合負担金(フル・パート) 3,128,981 災害補償基金負担金(フルタイム) 11,649
3,769,777	0	0	0	527,223	8 旅費 24,000 費用弁償(会計年度任用職通勤手当) 24,000
5,473,696	0	0	0	305,304	1 8 負担金、補助及び交付金 6,033,392 市町総合事務組合退職手当負担金 2,874,167 派遣職員退職手当負担金 1,716,303 互助会負担金 66,006 市町総合事務組合退職手当負担金 1,355,344 互助会負担金(会計年度任用職) 21,572
321,640	0	0	0	360	2 事務費 43,760,847 1 報酬 185,000 監査委員報酬 135,000 情報公開審査委員報酬 35,000 指定管理者選定審議会委員報酬 15,000
6,513,635	0	0	0	140,365	7 報償費 27,300 協力謝礼金 12,300 講師謝礼金 15,000
545,000	0	0	0	5,000	8 旅費 110,715 費用弁償 3,108 普通旅費 107,607
28,460,854	0	0	0	6,146	9 交際費 80,000 組合長交際費 80,000 1 0 需用費 1,785,418 消耗品費 573,762 燃料費 931,683 食糧費 972 印刷製本費 210,870 修繕料 68,131 1 1 役務費 2,521,204 通信運搬費 760,534 広告料 565,400 手数料 1,161,875 保険料 33,395 1 2 委託料 3,769,777 公平委員会事務委託料 4,800 例規更新業務委託料 286,000 職員ストレスチェック業務委託料 3,300 職員採用試験問題作成業務委託料 36,300 職員健康診断業務委託料 34,705 ネットワーク機器保守業務委託料 245,520 機密書類廃棄業務委託料 33,649 顧問弁護士業務委託料 264,000 電子決裁システム導入業務委託料 2,090,000 勤怠管理システム運用保守業務委託料 23,503 弁護士業務委託料 528,000 人事給与システム改修業務委託料 220,000 1 3 使用料及び賃借料 5,473,696 コピー機使用料 395,185 駐車場使用料 800 有料道路使用料 34,230 テレビ聴視料 12,276 財務会計システム使用料 1,451,712 財務書類作成システム使用料 198,000 グループウェア使用料 190,080 公共施設マネジメントシステム使用料 363,000 庁舎使用料 1,724,181 例規集システム使用料 726,000 コリンズ・テクリス検索システム使用料 19,461

歳出

科 目			予 算 現 額										
款	項	目	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	金 額				
		2 拠点都市整備推進費	2, 244, 000	△151, 000	0	0	2, 093, 000						
								10需用費	80, 000				
								11役務費	60, 000				
								12委託料	1, 953, 000				
		3 民生費	1, 081, 508, 000	△4, 552, 000	0	0	1, 076, 956, 000						
		1 社会福祉費	697, 738, 000	△28, 809, 000	0	0	668, 929, 000						
1 社会福祉総務費	216, 273, 000							1, 100, 000	0	0	217, 373, 000		
												27繰出金	217, 373, 000
2 ケアハウス城辺みしま荘費	37, 592, 000							△6, 176, 000	0	0	31, 416, 000		
												1 報酬	4, 270, 888
		2 給料	8, 610, 000										
							3 職員手	3, 929, 464					

2- 1- 1 一般管理費

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越		
					法令解説データベース使用料 298,320 年末調整システム使用料 7,975 勤怠管理システム使用料 44,028 タブレット端末管理サービス使用料 8,448 1 7 備品購入費 321,640 機械器具購入費 321,640 1 8 負担金、補助及び交付金 480,243 諸会議等負担金 128,700 電算機経費負担金 142,000 公金総合保険料負担金 10,979 メンタルヘルス相談事業負担金 125,336 電話経費負担金 73,228 2 1 補償補てん及び賠償金 545,000 見舞金 45,000 補填金 500,000 2 2 償還金、利子及び割引料 28,460,854 関係市町負担金返還金 28,460,854
2,057,416	0	0	0	35,584	
48,759	0	0	0	31,241	2 事務費 2,057,416 1 0 需用費 48,759 消耗品費 48,759
58,200	0	0	0	1,800	1 1 役務費 58,200 通信運搬費 58,200
1,950,457	0	0	0	2,543	1 2 委託料 1,950,457 広報誌製作業務委託料 972,015 広報誌配布業務委託料 448,398 ホームページ維持管理業務委託料 530,044
897,105,869	0	162,600,000	0	17,250,131	
495,091,158	0	162,600,000	0	11,237,842	
54,472,882	0	162,600,000	0	300,118	
54,472,882	0	162,600,000	0	300,118	2 事務費 54,472,882 2 7 繰出金 54,472,882 介護保険施設事業会計繰出金 54,472,882
31,203,583	0	0	0	212,417	
4,270,888	0	0	0	0	1 人件費 20,693,651 1 報酬 4,270,888 会計年度任用職報酬 4,213,948 時間外報酬 13,224 休日勤務報酬 43,716
8,610,000	0	0	0	0	2 給料 8,610,000 一般職給 3,235,200
3,929,464	0	0	0	0	

歳出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	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	金 額
								当等	
								4 共済費	3,089,572
								8 旅費	74,400
								10需用費	4,546,468
								11役務費	151,000
								12委託料	538,000
								13使用料 及び賃 借料	337,000
								18負担金 、補助 及び交 付金	5,826,950
								22償還金 、利子 及び割 引料	42,258
	3	愛生寮費	178,353,000	△5,990,000	0	0	172,363,000		
								10需用費	2,420,813

3- 1- 2 ケアハウス城辺みしま荘費

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越		
					会計年度任用職給 5,374,800 3 職員手当等 3,929,464 通勤手当 24,000 時間外勤務手当 20,091 休日勤務手当 56,112 期末手当 403,389 勤勉手当 294,403 通勤手当(フルタイム) 74,400 時間外勤務手当(フルタイム) 14,273 休日勤務手当(フルタイム) 93,240 期末手当(フルタイム) 1,130,947 期末手当(パートタイム) 478,934 勤勉手当(フルタイム) 951,787 勤勉手当(パートタイム) 387,888 4 共済費 3,089,572 共済組合負担金 803,577 災害補償基金負担金 3,873 社会保険料 287,771 労働保険料 140,987 共済組合負担金(フル・パート) 1,840,224 災害補償基金負担金(フルタイム) 13,140 8 旅費 74,400 費用弁償(会計年度任用職通勤手 当) 74,400 1 8 負担金、補助及び交付金 719,327 互助会負担金 5,814 市町総合事務組合退職手当負担金 (会計年度任用職) 698,731 互助会負担金(会計年度任用職) 14,782 5 事務費 10,509,932 1 0 需用費 4,447,721 消耗品費 194,720 修繕料 328,562 賄材料費 3,912,482 被服寝具費 11,957 1 1 役務費 130,370 通信運搬費 91,742 手数料 28,763 保険料 9,865 1 2 委託料 514,579 電気工作物保安業務委託料 93,594 昇降機保守点検業務委託料 356,400 職員保菌検査業務委託料 6,540 職員健康診断業務委託料 33,550 利用料口座振替元請業務委託料 9,540 勤怠管理システム運用保守業務委 託料 14,955 1 3 使用料及び賃借料 267,381 給食管理システム使用料 49,056 マット・モップ使用料 46,605 財務会計システム使用料 127,872 グループウェア使用料 15,840 勤怠管理システム使用料 28,008 1 8 負担金、補助及び交付金 5,107,623 インフルエンザ予防接種助成金 500 事業会計負担金 5,107,123 2 2 償還金、利子及び割引料 42,258 利用料返還金 42,258
3,089,572	0	0	0	0	
74,400	0	0	0	0	
4,447,721	0	0	0	98,747	
130,370	0	0	0	20,630	
514,579	0	0	0	23,421	
267,381	0	0	0	69,619	
5,826,950	0	0	0	0	
42,258	0	0	0	0	
166,047,267	0	0	0	6,315,733	
2,420,000	0	0	0	813	5 事務費 166,047,267 1 0 需用費 2,420,000

歳出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	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	金 額
								11 役務費	38,392
								12 委託料	169,903,795
		4 寿楽荘費(養護)	138,459,000	△16,148,000	0	0	122,311,000		
								1 報酬	11,452,616
								2 給料	36,677,000
								3 職員手当等	23,889,169
								4 共済費	13,503,215
								7 報償費	23,886
								8 旅費	241,000
								10 需用費	26,420,641
								11 役務費	1,067,000
								12 委託料	1,448,000
								13 使用料及び賃借料	807,000
								17 備品購入費	475,301
								18 負担金、補助及び交付金	5,295,121
19 扶助費	975,051								
26 公課費	36,000								

3- 1- 3 愛生寮費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰明 許 費	事故繰越		
38,392	0	0	0	0	修繕料 2,420,000 1 1 役務費 38,392 保険料 38,392
163,588,875	0	0	0	6,314,920	1 2 委託料 163,588,875 特定建築物定期調査報告書作成業 務委託料 403,795 指定管理料 163,185,080
120,469,835	0	0	0	1,841,165	
11,279,444	0	0	0	173,172	1 人件費 90,254,211 1 報酬 10,799,444 会計年度任用職報酬 10,524,836 宿直勤務報酬 258,822 時間外報酬 15,786
36,677,000	0	0	0	0	2 給料 36,677,000 一般職給 11,134,500 会計年度任用職給 25,542,500
23,889,169	0	0	0	0	3 職員手当等 23,889,169 扶養手当 36,000 住居手当 336,000 通勤手当 225,600 時間外勤務手当 60,363 宿日直手当 46,200 夜間勤務手当 387,600 休日勤務手当 134,452
13,503,215	0	0	0	0	期末手当 2,472,314 勤勉手当 2,065,007 通勤手当(フルタイム) 970,200 時間外勤務手当(フルタイム) 752,590 宿日直手当(フルタイム) 53,900 夜間勤務手当(フルタイム) 1,489,200 休日勤務手当(フルタイム) 449,616 期末手当(フルタイム) 5,369,566 期末手当(パートタイム) 2,191,844 児童手当(フルタイム) 480,000 勤勉手当(フルタイム) 4,552,200 勤勉手当(パートタイム) 1,816,517
12,300	0	0	0	11,586	4 共済費 13,503,215 共済組合負担金 3,553,625 災害補償基金負担金 39,138 社会保険料 1,278,395 労働保険料 284,431 共済組合負担金(フル・パート) 8,311,209 災害補償基金負担金(フルタイム) 36,417
204,200	0	0	0	36,800	8 旅費 204,200 費用弁償(会計年度任用職通勤手 当) 204,200
25,042,045	0	0	0	1,378,596	1 8 負担金、補助及び交付金 5,181,183 市町総合事務組合退職手当負担金 1,571,067 互助会負担金 22,990 市町総合事務組合退職手当負担金 (会計年度任用職) 3,512,132 互助会負担金(会計年度任用職) 74,994
952,658	0	0	0	114,342	2 事務費 3,138,950 1 報酬 480,000 嘱託医報酬 480,000 7 報償費 12,300 医療機関協力謝礼金 12,300
1,395,858	0	0	0	52,142	1 0 需用費 967,780 消耗品費 133,671 燃料費 16,526 光熱水費 573,154 修繕料 192,025
781,396	0	0	0	25,604	
474,115	0	0	0	1,186	
5,249,184	0	0	0	45,937	
975,051	0	0	0	0	
34,200	0	0	0	1,800	

歳出

[illegible]

3- 1- 4 寿楽荘費(養護)

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越		
					被服寝具費 52,404 1 1 役務費 536,312 通信運搬費 340,071 手数料 64,059 保険料 132,182 1 2 委託料 393,051 電気工作物保安業務委託料 132,080 消防用設備等点検業務委託料 43,922 浄化槽管理業務委託料 30,020 職員ストレスチェック業務委託料 4,950 職員保菌検査業務委託料 13,092 職員健康診断業務委託料 116,105 機密書類廃棄業務委託料 12,287 勤怠管理システム運用保守業務委託料 40,595 1 3 使用料及び賃借料 629,031 コピー機使用料 60,307 給食管理システム使用料 73,584 テレビ聴視料 6,138 財務会計システム使用料 127,872 グループウェア使用料 39,600 年末調整システム使用料 4,950 勤怠管理システム使用料 76,032 タブレット端末管理サービス使用料 8,448 オンライン動画研修システム使用料 47,300 入所者記録管理システムサーバー使用料 184,800 1 7 備品購入費 18,275 機械器具購入費 18,275 1 8 負担金、補助及び交付金 68,001 介護保険料加算費 53,100 介護サービス利用者負担金 14,901 2 6 公課費 34,200 自動車重量税 34,200 3 生活費 27,076,674 1 0 需用費 24,074,265 消耗品費 2,652,382 燃料費 97,553 光熱水費 7,614,756 修繕料 479,286 賄材料費 13,230,288 1 1 役務費 416,346 通信運搬費 60,000 手数料 356,346 1 2 委託料 1,002,807 清掃業務委託料 210,130 貯水槽清掃業務委託料 70,329 害虫駆除業務委託料 17,890 空調設備点検業務委託料 422,838 入所者健康診断業務委託料 251,350 グリストラップ清掃業務委託料 30,270 1 3 使用料及び賃借料 152,365 マット・モップ使用料 79,365 ケーブルテレビ使用料 36,000 各種施設使用料 37,000 1 7 備品購入費 455,840 機械器具購入費 455,840 1 9 扶助費 975,051 入院日用品費 883,051 入所者扶助費 92,000
122,897,591	0	0	0	2,568,409	

歳出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	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	金 額
		護)							
								1 報酬	6,445,000
								2 給料	41,581,000
								3 職員手 当等	24,137,000
								4 共済費	13,917,000
								7 報償費	10,000
								8 旅費	142,000
								10需用費	28,298,834
								11役務費	1,141,255
								12委託料	2,570,846
								13使用料 及び賃 借料	829,567
								18負担金 、補助 及び交 付金	5,819,000
								19扶助費	517,964
								26公課費	56,534

3- 1- 5 きほく優愛の里費(養護)

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰明 許 費	事故繰越		
6,278,520	0	0	0	166,480	1 人件費 90,037,570
40,593,760	0	0	0	987,240	1 報酬 5,778,520 会計年度任用職報酬 5,661,474 宿直勤務報酬 97,062 時間外報酬 1,336 休日勤務報酬 18,648
24,068,217	0	0	0	68,783	2 給料 40,593,760 一般職給 21,538,200 会計年度任用職給 19,055,560
13,718,589	0	0	0	198,411	3 職員手当等 24,068,217 扶養手当 432,000 住居手当 498,000 通勤手当 523,200 時間外勤務手当 467,688 宿日直手当 138,600 夜間勤務手当 681,700 休日勤務手当 346,514 管理職手当 312,000 期末手当 4,957,342 勤勉手当 3,984,077 児童手当 20,000 通勤手当(フルタイム) 522,400 時間外勤務手当(フルタイム) 169,221 夜間勤務手当(フルタイム) 1,184,900 休日勤務手当(フルタイム) 375,676 期末手当(フルタイム) 4,049,314 期末手当(パートタイム) 1,170,771 勤勉手当(フルタイム) 3,278,515 勤勉手当(パートタイム) 956,299
0	0	0	0	10,000	4 共済費 13,718,589 共済組合負担金 7,049,007 災害補償基金負担金 37,493 社会保険料 722,275 労働保険料 289,890 共済組合負担金(フル・パート) 5,590,926 災害補償基金負担金(フルタイム) 28,998
141,600	0	0	0	400	8 旅費 141,600 費用弁償(会計年度任用職通勤手当) 141,600
27,556,414	0	0	0	742,420	1 8 負担金、補助及び交付金 5,736,884 市町総合事務組合退職手当負担金 2,786,209 互助会負担金 45,942 市町総合事務組合退職手当負担金(会計年度任用職) 2,848,069 互助会負担金(会計年度任用職) 56,664
1,063,370	0	0	0	77,885	2 事務費 4,757,810 1 報酬 500,000 嘱託医報酬 480,000 産業医報酬 20,000
2,537,647	0	0	0	33,199	1 0 需用費 1,354,765 消耗品費 121,721 燃料費 22,160 光熱水費 869,613 修繕料 291,705 被服寝具費 49,566
770,953	0	0	0	58,614	1 1 役務費 505,747 通信運搬費 313,840 手数料 37,255 保険料 154,652
5,800,185	0	0	0	18,815	1 2 委託料 1,624,354 電気工作物保安業務委託料 159,568 消防用設備等点検業務委託料 95,402 浄化槽管理業務委託料 36,890 職員ストレスチェック業務委託料 3,850
311,802	0	0	0	206,162	
56,534	0	0	0	0	

歳出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	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	金 額
2	児童福祉費		213,114,000	13,761,000	0	0	226,875,000		
	1	きほく優愛 の里費(児	106,286,000	18,929,000	0	0	125,215,000		

3- 1- 5 きほく優愛の里費(養護)

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越		
					110番非常通報装置保守点検業務委託料 171,600 110番非常通報装置運用指導業務委託料 26,400 昇降機保守点検業務委託料 712,800 職員保菌検査業務委託料 13,620 職員健康診断業務委託料 87,725 特定建築物定期調査報告書作成業務委託料 267,035 機密書類廃棄業務委託料 15,279 勤怠管理システム運用保守業務委託料 34,185 1 3 使用料及び賃借料 653,109 コピー機使用料 60,304 給食管理システム使用料 99,744 有料道路使用料 テレビ聴視料 12,276 財務会計システム使用料 127,872 グループウェア使用料 47,520 年末調整システム使用料 4,125 勤怠管理システム使用料 64,020 タブレット端末管理サービス使用料 8,448 オンライン動画研修システム使用料 44,000 入所者記録管理システムサーバー使用料 184,800 1 8 負担金、補助及び交付金 63,301 介護保険料加算費 41,900 介護サービス利用者負担金 21,401 2 6 公課費 56,534 自動車重量税 56,534 3 生活費 28,102,211 1 0 需用費 26,201,649 消耗品費 2,318,839 燃料費 135,995 光熱水費 7,949,401 修繕料 962,381 賄材料費 14,835,033 1 1 役務費 557,623 通信運搬費 132,000 手数料 425,623 1 2 委託料 913,293 清掃業務委託料 113,256 貯水槽清掃業務委託料 46,951 害虫駆除業務委託料 17,800 空調設備点検業務委託料 412,535 入所者健康診断業務委託料 300,355 グリストラップ清掃業務委託料 22,396 1 3 使用料及び賃借料 117,844 コピー機使用料 8,485 機械器具使用料 31,884 マット・モップ使用料 48,615 ケーブルテレビ使用料 28,860 1 9 扶助費 311,802 入所者小遣い 36,000 入院日用品費 235,751 入所者扶助費 40,051
224,752,331	0	0	0	2,122,669	
124,321,484	0	0	0	893,516	

歳出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	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	金 額
		童)							
								1 報酬	4,461,000
								2 給料	47,851,698
								3 職員手 当等	32,074,642
								4 共済費	16,356,660
								7 報償費	25,000
								8 旅費	168,000
								10需用費	9,647,963
								11役務費	759,890
								12委託料	1,366,250
								13使用料 及び賃 借料	584,805
								17備品購 入費	166,400
								18負担金 、補助 及び交 付金	6,899,800
								19扶助費	4,841,892
								26公課費	11,000

3- 2- 1 きほく優愛の里費(児童)

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰明 許 費	事故繰越		
4,351,167	0	0	0	109,833	1 人件費 107,189,699
					1 報酬 4,331,167
47,644,093	0	0	0	207,605	会計年度任用職報酬 4,329,964
					時間外報酬 1,203
32,074,642	0	0	0	0	2 給料 47,644,093
					一般職給 36,512,893
					会計年度任用職給 11,131,200
16,356,660	0	0	0	0	3 職員手当等 32,074,642
					扶養手当 1,428,375
					住居手当 982,065
0	0	0	0	25,000	通勤手当 878,780
					時間外勤務手当 1,085,720
166,820	0	0	0	1,180	宿日直手当 2,784,400
					休日勤務手当 787,619
9,390,457	0	0	0	257,506	期末手当 8,479,085
					勤勉手当 6,891,167
740,592	0	0	0	19,298	児童手当 1,505,000
					通勤手当(フルタイム) 24,000
1,286,641	0	0	0	79,609	時間外勤務手当(フルタイム) 230,046
					宿日直手当(フルタイム) 778,400
					休日勤務手当(フルタイム) 153,450
					期末手当(フルタイム) 2,342,188
					期末手当(パートタイム) 945,513
					勤勉手当(フルタイム) 2,006,098
					勤勉手当(パートタイム) 772,736
529,614	0	0	0	55,191	4 共済費 16,356,660
					共済組合負担金 11,971,798
					災害補償基金負担金 55,382
					社会保険料 551,359
					労働保険料 117,140
					共済組合負担金(フル・パート) 3,647,014
					災害補償基金負担金(フルタイム) 13,967
166,400	0	0	0	0	8 旅費 118,300
					費用弁償(会計年度任用職通勤手 当) 118,300
6,891,137	0	0	0	8,663	1 8 負担金、補助及び交付金 6,664,837
					市町総合事務組合退職手当負担金 4,868,896
					互助会負担金 78,812
					市町総合事務組合退職手当負担 金(会計年度任用職) 1,687,745
					互助会負担金(会計年度任用職) 29,384
4,712,328	0	0	0	129,564	2 事務費 2,910,395
					1 報酬 20,000
					産業医報酬 20,000
10,933	0	0	0	67	1 0 需用費 504,803
					消耗品費 117,200
					燃料費 22,161
					光熱水費 154,603
					修繕料 210,839
					1 1 役務費 431,742
					通信運搬費 300,501
					手数料 47,509
					保険料 83,732
					1 2 委託料 1,234,977
					電気工作物保安業務委託料 54,336
					消防用設備等点検業務委託料 32,109
					浄化槽管理業務委託料 14,756
					貯水槽清掃業務委託料 18,780
					第三者評価業務委託料 247,500
					職員ストレスチェック業務委託料 4,950
					110番非常通報装置保守点検業務 委託料 171,600
					110番非常通報装置運用指導業務 委託料 26,400

歳出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	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	金 額
		2 きほく優愛 の里費(乳 児)	106,828,000	△5,168,000	0	0	101,660,000		

3- 2- 1 きほく優愛の里費(児童)

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越		
					職員保菌検査業務委託料 107,163 職員健康診断業務委託料 113,135 特定建築物定期調査報告書作成業務委託料 90,478 空調設備点検業務委託料 179,336 機密書類廃棄業務委託料 6,112 入所児健康管理業務委託料 132,000 勤怠管理システム運用保守業務委託料 36,322 1 3 使用料及び賃借料 498,640 コピー機使用料 30,661 給食管理システム使用料 39,252 駐車場使用料 540 有料道路使用料 43,010 財務会計システム使用料 127,872 グループウェア使用料 39,600 年末調整システム使用料 5,225 勤怠管理システム使用料 68,028 タブレット端末管理サービス使用料 12,672 オンライン動画研修システム使用料 45,980 入所児記録管理システムサーバー使用料 85,800 1 8 負担金、補助及び交付金 209,300 諸会議等負担金 25,000 全国児童養護施設協議会負担金 62,000 四国ブロック児童養護施設協議会負担金 25,000 県児童福祉施設連合会負担金 81,000 南予福祉施設会負担金 15,300 鬼北町文化協会負担金 1,000 2 6 公課費 10,933 自動車重量税 10,933 3 生活費 14,155,870 1 0 需用費 8,885,654 消耗品費 652,014 燃料費 512,151 光熱水費 2,071,551 修繕料 234,559 賄材料費 5,415,379 1 1 役務費 308,850 通信運搬費 123,890 手数料 184,960 1 2 委託料 51,664 清掃業務委託料 29,304 グリストラップ清掃業務委託料 22,360 1 3 使用料及び賃借料 30,974 有料道路使用料 19,250 ケーブルテレビ使用料 8,724 各種施設使用料 3,000 1 7 備品購入費 166,400 機械器具購入費 166,400 1 9 扶助費 4,712,328 学校関係費 2,745,416 児童扶助費 1,966,912 4 施設機能強化推進事業 65,520 8 旅費 48,520 普通旅費 48,520 1 8 負担金、補助及び交付金 17,000 諸会議等負担金 17,000
100,430,847	0	0	0	1,229,153	

歳出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	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	金 額
								1 報酬	4,504,997
								2 給料	44,528,203
								3 職員手 当等	24,322,000
								4 共済費	14,044,000
								7 報償費	10,000
								8 旅費	510,378
								10需用費	4,445,976
								11役務費	560,311
								12委託料	1,227,682
								13使用料 及び賃 借料	452,853
								18負担金 、補助 及び交 付金	6,632,600
								19扶助費	405,000
								26公課費	16,000

3- 2- 2 きほく優愛の里費(乳児)

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰明 許 費	事故繰越		
4,311,711	0	0	0	193,286	1 人件費 93,781,284
44,526,172	0	0	0	2,031	1 報酬 4,291,711 会計年度任用職報酬 4,219,422 時間外報酬 8,093 休日勤務報酬 64,196
24,210,933	0	0	0	111,067	2 給料 44,526,172 一般職給 22,464,009 会計年度任用職給 22,062,163
14,006,234	0	0	0	37,766	3 職員手当等 24,210,933 扶養手当 446,113 住居手当 192,000 通勤手当 307,300 時間外勤務手当 160,640 夜間勤務手当 828,750 休日勤務手当 193,242 管理職手当 792,000 期末手当 5,096,874 勤勉手当 3,990,173 児童手当 575,000 通勤手当(フルタイム) 385,600 時間外勤務手当(フルタイム) 61,989 夜間勤務手当(フルタイム) 1,396,550 休日勤務手当(フルタイム) 432,958 期末手当(フルタイム) 3,919,479 期末手当(パートタイム) 897,255 児童手当(フルタイム) 480,000 勤勉手当(フルタイム) 3,307,630 勤勉手当(パートタイム) 747,380
0	0	0	0	10,000	4 共済費 14,006,234 共済組合負担金 7,250,228 災害補償基金負担金 54,129 社会保険料 1,752,210 労働保険料 97,386 共済組合負担金(フル・パート) 4,828,134 災害補償基金負担金(フルタイム) 24,147
510,378	0	0	0	0	8 旅費 300,800 費用弁償(会計年度任用職通勤手当) 300,800
3,776,954	0	0	0	669,022	1 8 負担金、補助及び交付金 6,445,434 市町総合事務組合退職手当負担金 3,459,717 互助会負担金 47,671 市町総合事務組合退職手当負担金(会計年度任用職) 2,884,410 互助会負担金(会計年度任用職) 53,636
528,123	0	0	0	32,188	2 事務費 2,787,929
1,205,664	0	0	0	22,018	1 報酬 20,000 産業医報酬 20,000
429,573	0	0	0	23,280	8 旅費 33,980 普通旅費 33,980
6,590,034	0	0	0	42,566	1 0 需用費 548,079 消耗品費 78,387 燃料費 22,156 光熱水費 277,066 修繕料 99,454 被服寝具費 71,016
319,138	0	0	0	85,862	1 1 役務費 455,364 通信運搬費 283,885 手数料 47,342 保険料 124,137
15,933	0	0	0	67	1 2 委託料 1,155,376 電気工作物保安業務委託料 20,242 消防用設備等点検業務委託料 13,289 浄化槽管理業務委託料 8,854 貯水槽清掃業務委託料 11,269 第三者評価業務委託料 247,500 職員ストレスチェック業務委託料 4,400 110番非常通報装置保守点検業務 171,600

歳出

[illegible]

3- 2- 2 きほく優愛の里費(乳児)

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越		
					委託料 110番非常通報装置運用指導業務 26,400 委託料 職員保菌検査業務委託料 95,351 職員健康診断業務委託料 92,730 特定建築物定期調査報告書作成業務委託料 36,623 空調設備点検業務委託料 123,129 機密書類廃棄業務委託料 3,667 入所児健康管理業務委託料 264,000 勤怠管理システム運用保守業務委託料 36,322 1 3 使用料及び賃借料 414,597 コピー機使用料 13,691 給食管理システム使用料 24,528 駐車場使用料 1,000 有料道路使用料 12,960 財務会計システム使用料 127,872 グループウェア使用料 23,760 年末調整システム使用料 4,950 勤怠管理システム使用料 68,028 タブレット端末管理サービス使用料 8,448 オンライン動画研修システム使用料 43,560 入所児記録管理システムサーバー使用料 85,800 1 8 負担金、補助及び交付金 144,600 諸会議等負担金 50,600 安全運転管理者協議会負担金 9,000 全国乳児院協議会負担金 75,000 中四国地区乳児院協議会負担金 10,000 2 6 公課費 15,933 自動車重量税 15,933 3 生活費 3,686,036 1 0 需用費 3,228,875 消耗品費 795,535 燃料費 29,547 印刷製本費 60,000 光熱水費 554,011 修繕料 166,175 賄材料費 1,623,607 1 1 役務費 72,759 手数料 72,759 1 2 委託料 50,288 清掃業務委託料 10,164 害虫駆除業務委託料 17,800 グリストラップ清掃業務委託料 22,324 1 3 使用料及び賃借料 14,976 有料道路使用料 12,960 ケーブルテレビ使用料 2,016 1 9 扶助費 319,138 乳幼児扶助費 319,138 4 施設機能強化推進事業 175,598 8 旅費 175,598 普通旅費 175,598
177,262,380	0	0	0	3,889,620	
177,262,380	0	0	0	3,889,620	

歳出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	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	金 額
								1 報酬	480,000
								2 給料	70,679,000
								3 職員手 当等	36,273,000
								4 共済費	22,503,000
								7 報償費	43,000
								8 旅費	20,000
								10需用費	34,581,887
								11役務費	1,258,579
								12委託料	2,609,000
								13使用料 及び賃 借料	796,449
								17備品購 入費	86,185
								18負担金 、補助 及び交 付金	9,676,000
								19扶助費	2,103,900
								26公課費	42,000

3- 3- 1 寿楽荘費(救護)

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 明 許 費	事故繰越		
480,000	0	0	0	0	1 人件費 137,294,518
69,490,130	0	0	0	1,188,870	2 給料 69,490,130 一般職給 25,629,900 会計年度任用職給 43,860,230
35,752,679	0	0	0	520,321	3 職員手当等 35,752,679 扶養手当 450,000 通勤手当 572,400 時間外勤務手当 149,702 夜間勤務手当 688,500 休日勤務手当 233,664 管理職手当 792,000 期末手当 5,875,975 勤勉手当 4,298,121 児童手当 360,000 通勤手当(フルタイム) 807,000 時間外勤務手当(フルタイム) 571,573 夜間勤務手当(フルタイム) 3,060,000 休日勤務手当(フルタイム) 838,418 期末手当(フルタイム) 9,236,508 児童手当(フルタイム) 60,000 勤勉手当(フルタイム) 7,758,818
22,437,824	0	0	0	65,176	4 共済費 22,437,824 共済組合負担金 8,096,963 災害補償基金負担金 34,797 社会保険料 581,344 労働保険料 220,616 共済組合負担金(フル・パート) 13,449,415 災害補償基金負担金(フルタイム) 54,689
12,300	0	0	0	30,700	1 8 負担金、補助及び交付金 9,613,885 市町総合事務組合退職手当負担金 3,316,137 互助会負担金 52,858 市町総合事務組合退職手当負担金(会計年度任用職) 6,143,677 互助会負担金(会計年度任用職) 101,213
0	0	0	0	20,000	2 事務費 4,113,825 1 報酬 480,000 嘱託医報酬 480,000 7 報償費 12,300 医療機関協力謝礼金 12,300
33,234,656	0	0	0	1,347,231	1 0 需用費 1,039,375 消耗品費 140,659 燃料費 16,524 光熱水費 687,787 修繕料 70,105 被服寝具費 124,300
1,216,244	0	0	0	42,335	1 1 役務費 578,586 通信運搬費 371,260 手数料 30,579 保険料 176,747
2,562,627	0	0	0	46,373	1 2 委託料 1,243,175 電気工作物保安業務委託料 158,496 消防用設備等点検業務委託料 52,705 浄化槽管理業務委託料 36,024 職員ストレスチェック業務委託料 6,050 110番非常通報装置保守点検業務委託料 171,600 110番非常通報装置運用指導業務委託料 26,400 昇降機保守点検業務委託料 541,200 職員保菌検査業務委託料 39,822 職員健康診断業務委託料 132,495 機密書類廃棄業務委託料 12,287 利用料口座振替元請業務委託料 19,092 勤怠管理システム運用保守業務委託料 47,004
770,417	0	0	0	26,032	1 3 使用料及び賃借料 642,449 コピー機使用料 55,666
86,185	0	0	0	0	
9,663,885	0	0	0	12,115	
1,517,633	0	0	0	586,267	
37,800	0	0	0	4,200	

歳出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	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	金 額
4		衛生費	1,297,880,000	15,202,000	0	0	1,313,082,000		
	1	保健衛生費	21,505,000	△713,000	0	0	20,792,000		
		1 広見斎場費	21,505,000	△713,000	0	0	20,792,000		
								2 給料	5,830,000

3- 3- 1 寿楽荘費(救護)

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越		
					給食管理システム使用料 89,940 船車借料 1,620 有料道路使用料 17,530 テレビ聴視料 12,276 財務会計システム使用料 127,872 グループウェア使用料 55,440 年末調整システム使用料 6,325 勤怠管理システム使用料 88,032 タブレット端末管理サービス使用料 8,448 オンライン動画研修システム使用料 60,500 入所者記録管理システムサーバー使用料 118,800 1 7 備品購入費 30,140 機械器具購入費 30,140 1 8 負担金、補助及び交付金 50,000 県救護施設協議会負担金 50,000 2 6 公課費 37,800 自動車重量税 37,800 3 生活費 35,854,037 1 0 需用費 32,195,281 消耗品費 3,449,825 燃料費 106,996 光熱水費 9,137,711 修繕料 849,523 賄材料費 18,651,226 1 1 役務費 637,658 通信運搬費 72,000 手数料 565,658 1 2 委託料 1,319,452 清掃業務委託料 252,156 貯水槽清掃業務委託料 84,395 害虫駆除業務委託料 21,469 空調設備点検業務委託料 369,162 入所者健康診断業務委託料 300,190 救護施設合同交流会バス手配業務委託料 131,450 救護施設合同運動会バス手配業務委託料 124,300 グリストラップ清掃業務委託料 36,330 1 3 使用料及び賃借料 127,968 マット・モップ使用料 53,768 ケーブルテレビ使用料 43,200 各種施設使用料 31,000 1 7 備品購入費 56,045 機械器具購入費 56,045 1 9 扶助費 1,517,633 入所者小遣い 969,000 入所者扶助費 548,633
1,272,731,103	0	33,512,000	0	6,838,897	
20,306,090	0	0	0	485,910	
20,306,090	0	0	0	485,910	
5,829,600	0	0	0	400	1 人件費 10,777,965 2 給料 5,829,600

歳出

科 目			予 算 現 額							
款	項	目	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	金 額	
								3 職員手 当等	2,690,392	
								4 共済費	1,577,608	
								10需用費	8,854,377	
								11役務費	187,623	
								12委託料	707,000	
								13使用料 及び賃 借料	176,000	
								18負担金 、補助 及び交 付金	769,000	
		2 清掃費	1 環境センタ ー費	999,331,000	△12,211,000	0	0	987,120,000		
									2 給料	7,585,000
									3 職員手 当等	3,979,000
									4 共済費	2,487,000
									10需用費	357,247
									11役務費	51,338,930

4- 1- 1 広見斎場費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰明 許 費	事故繰越		
2,605,689	0	0	0	84,703	会計年度任用職給 5,829,600 3 職員手当等 2,605,689 通勤手当(フルタイム) 175,200 休日勤務手当(フルタイム) 134,816 期末手当(フルタイム) 1,226,644 勤勉手当(フルタイム) 1,069,029 4 共済費 1,577,608 社会保険料 225,767 労働保険料 23,389 共済組合負担金(フル・パート) 1,319,753 災害補償基金負担金(フルタイム) 8,699 1 8 負担金、補助及び交付金 765,068 市町総合事務組合退職手当負担金 754,124 (会計年度任用職) 互助会負担金(会計年度任用職) 10,944 2 事務費 9,528,125 1 0 需用費 8,491,063 消耗品費 190,151 燃料費 2,134,241 印刷製本費 83,600 光熱水費 1,108,671 修繕料 4,950,000 被服寝具費 24,400 1 1 役務費 179,536 通信運搬費 141,580 手数料 34,023 保険料 3,933 1 2 委託料 692,984 消防用設備等点検業務委託料 24,200 清掃業務委託料 38,500 職員ストレスチェック業務委託料 880 職員健康診断業務委託料 10,010 建物警備業務委託料 285,120 残骨灰処理業務委託料 1 火葬炉保守点検業務委託料 330,000 勤怠管理システム運用保守業務委託料 4,273 1 3 使用料及び賃借料 164,542 テレビ聴視料 12,276 財務会計システム使用料 127,872 グループウェア使用料 15,840 年末調整システム使用料 550 勤怠管理システム使用料 8,004
1,577,608	0	0	0	0	
8,491,063	0	0	0	363,314	
179,536	0	0	0	8,087	
692,984	0	0	0	14,016	
164,542	0	0	0	11,458	
765,068	0	0	0	3,932	
1,252,425,013	0	33,512,000	0	6,352,987	
984,455,066	0	0	0	2,664,934	
7,584,000	0	0	0	1,000	1 人件費 15,239,203 2 給料 7,584,000 一般職給 5,044,800 会計年度任用職給 2,539,200 3 職員手当等 3,975,376 通勤手当 50,400 時間外勤務手当 77,000 管理職手当 480,000 期末手当 1,220,736 勤勉手当 988,675 通勤手当(フルタイム) 50,400 時間外勤務手当(フルタイム) 92,485 期末手当(フルタイム) 534,290 勤勉手当(フルタイム) 481,390
3,975,376	0	0	0	3,624	
2,478,879	0	0	0	8,121	
317,685	0	0	0	39,562	
51,337,404	0	0	0	1,526	

歳出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	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	金 額
								12委託料	919,818,823
								13使用料 及び賃 借料	292,000
								18負担金 、補助 及び交 付金	1,247,000
								26公課費	15,000
		2 汚泥再生処 理センター 費	253,444,000	4,150,000	0	0	257,594,000		
								2 給料	7,090,000
								3 職員手 当等	4,060,000
								4 共済費	2,274,000
								10需用費	377,200
								11役務費	11,941,000
								12委託料	230,313,000

4- 2- 1 環境センター費

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越		
917,227,427	0	0	0	2,591,396	4 共済費 2,478,879 共済組合負担金 1,590,484 災害補償基金負担金 55,405 労働保険料 92,594 共済組合負担金(フル・パート) 729,637 災害補償基金負担金(フルタイム) 10,759
275,247	0	0	0	16,753	1 8 負担金、補助及び交付金 1,200,948 派遣職員退職手当負担金 857,616 互助会負担金 10,032 市町総合事務組合退職手当負担金(会計年度任用職) 328,474 互助会負担金(会計年度任用職) 4,826
1,244,948	0	0	0	2,052	2 事務費 969,215,863 1 0 需用費 317,685 消耗品費 62,723 燃料費 32,762 食糧費 6,000 修繕料 216,200 1 1 役務費 51,337,404 通信運搬費 550,064 手数料 50,320,866 保険料 466,474 1 2 委託料 917,227,427 職員ストレスチェック業務委託料 550 職員健康診断業務委託料 4,895 包括的維持管理業務委託料 871,913,601 焼却灰セメント化業務委託料 44,785,101 小型家電処理業務委託料 516,870 勤怠管理システム運用保守業務委託料 6,410 1 3 使用料及び賃借料 275,247 コピー機使用料 60,260 テレビ聴視料 21,765 ケーブルテレビ使用料 13,200 財務会計システム使用料 127,872 グループウェア使用料 39,600 年末調整システム使用料 550 勤怠管理システム使用料 12,000 1 8 負担金、補助及び交付金 44,000 電算機経費負担金 44,000 2 6 公課費 14,100 自動車重量税 14,100
14,100	0	0	0	900	
254,969,947	0	0	0	2,624,053	
7,015,500	0	0	0	74,500	1 人件費 14,349,093 2 給料 7,015,500 一般職給 4,602,000 会計年度任用職給 2,413,500 3 職員手当等 3,996,814 扶養手当 534,000 通勤手当 87,600 時間外勤務手当 15,400 期末手当 1,177,533 勤勉手当 862,682 児童手当 600,000 通勤手当(フルタイム) 96,900 時間外勤務手当(フルタイム) 24,135 期末手当(フルタイム) 326,410 勤勉手当(フルタイム) 272,154
3,996,814	0	0	0	63,186	4 共済費 2,259,498 共済組合負担金 1,666,025 災害補償基金負担金 24,093
2,259,498	0	0	0	14,502	
293,360	0	0	0	83,840	
11,530,637	0	0	0	410,363	
228,379,797	0	0	0	1,933,203	

歳出

科 目			予 算 現 額										
款	項	目	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	金 額				
								13使用料 及び賃 借料	235,000				
								18負担金 、補助 及び交 付金	1,127,000				
								26公課費	176,800				
		3 リサイクル センター建 設事業費	23,600,000	23,976,000	0	0	47,576,000						
								12委託料	3,136,000				
								14工事請 負費	44,440,000				
5 消防費	1,282,858,000	△45,232,000	0	0	1,237,626,000								
1 消防費	1,282,858,000	△45,232,000	0	0	1,237,626,000								
						1 常備消防費	1,149,689,000	△12,974,000	0	0	1,136,715,000		
												1 報酬	625,000

4- 2- 2 汚泥再生処理センター費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰明 許 費	事故繰越		
196,260	0	0	0	38,740	社会保険料 183,543 共済組合負担金(フル・パート) 361,649 災害補償基金負担金(フルタイム) 24,188 1 8 負担金、補助及び交付金 1,077,281 市町総合事務組合退職手当負担金 595,321 互助会負担金 11,058 市町総合事務組合退職手当負担金 466,399 (会計年度任用職) 互助会負担金(会計年度任用職) 4,503 2 事務費 240,620,854 1 0 需用費 293,360 消耗品費 63,092 燃料費 31,170 食糧費 2,800 修繕料 196,298 1 1 役務費 11,530,637 通信運搬費 272,713 手数料 11,146,415 保険料 111,509 1 2 委託料 228,379,797 職員ストレスチェック業務委託料 550 草刈業務委託料 304,700 包括的維持管理業務委託料 228,068,137 勤怠管理システム運用保守業務委託料 6,410 1 3 使用料及び賃借料 196,260 コピー機使用料 2,393 テレビ聴視料 21,765 財務会計システム使用料 127,872 グループウェア使用料 31,680 年末調整システム使用料 550 勤怠管理システム使用料 12,000 1 8 負担金、補助及び交付金 44,000 電算機経費負担金 44,000 2 6 公課費 176,800 自動車重量税 64,000 汚染負荷量賦課金 112,800
1,121,281	0	0	0	5,719	
176,800	0	0	0	0	
13,000,000	0	33,512,000	0	1,064,000	
0	0	3,136,000	0	0	2 事務費 13,000,000 1 4 工事請負費 13,000,000 リサイクルセンター建設工事 13,000,000
13,000,000	0	30,376,000	0	1,064,000	
1,186,856,092	0	47,914,000	0	2,855,908	
1,186,856,092	0	47,914,000	0	2,855,908	
1,133,975,302	0	0	0	2,739,698	
546,873	0	0	0	78,127	1 人件費 1,035,571,513 1 報酬 486,873

歳出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	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	金 額
								2 給料	491,449,718
								3 職員手 当等	317,216,282
								4 共済費	163,615,000
								7 報償費	52,000
								8 旅費	1,734,223
								10需用費	52,035,246
								11役務費	11,615,000
								12委託料	14,925,327
								13使用料 及び賃 借料	4,438,850
								15原材料 費	100,000
								17備品購 入費	6,855,904
								18負担金 、補助 及び交 付金	71,119,450
								26公課費	933,000

5- 1- 1 常備消防費

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越		
490,904,097	0	0	0	545,621	会計年度任用職報酬 486,873 2 給料 490,904,097 一般職給 488,120,097 会計年度任用職給 2,784,000 3 職員手当等 317,216,282 扶養手当 22,509,368 住居手当 9,934,166 通勤手当 7,941,400 単身赴任手当 456,000 特殊勤務手当 3,145,000 時間外勤務手当 11,335,798 夜間勤務手当 7,775,888 休日勤務手当 24,584,027 管理職手当 8,832,000 期末手当 110,604,069 勤勉手当 88,004,640 児童手当 20,970,000 通勤手当(フルタイム) 24,000 時間外勤務手当(フルタイム) 3,726 期末手当(フルタイム) 585,800 勤勉手当(フルタイム) 510,400 4 共済費 163,101,827 共済組合負担金 159,133,842 災害補償基金負担金 1,914,491 社会保険料 913,811 労働保険料 355,676 共済組合負担金(フル・パート) 774,162 災害補償基金負担金(フルタイム) 9,845 1 8 負担金、補助及び交付金 63,862,434 市町総合事務組合退職手当負担金 62,413,497 互助会負担金 1,083,969 市町総合事務組合退職手当負担金 (会計年度任用職) 360,142 互助会負担金(会計年度任用職) 4,826 2 事務費 98,403,789 1 報酬 60,000 産業医報酬 60,000 7 報償費 5,000 協力謝礼金 5,000 8 旅費 1,734,223 普通旅費 1,734,223 1 0 需用費 51,573,817 消耗品費 10,307,245 燃料費 8,136,314 印刷製本費 20,900 光熱水費 9,821,553 修繕料 11,671,573 被服寝具費 11,616,232 1 1 役務費 11,580,383 通信運搬費 6,495,919 手数料 4,090,104 保険料 994,360 1 2 委託料 14,484,050 電気工作物保安業務委託料 226,974 消防用設備等点検業務委託料 90,200 浄化槽管理業務委託料 31,900 清掃業務委託料 291,060 貯水槽清掃業務委託料 49,500 ホームページ維持管理業務委託料 100,960 職員ストレスチェック業務委託料 37,675 昇降機保守点検業務委託料 369,600 職員採用試験問題作成業務委託料 41,250 職員健康診断業務委託料 912,065 緊急通信指令施設保守管理業務委託料 5,423,000 消防・救急デジタル無線保守管理業務委託料 6,402,000 機密書類廃棄業務委託料 32,560
317,216,282	0	0	0	0	
163,101,827	0	0	0	513,173	
5,000	0	0	0	47,000	
1,734,223	0	0	0	0	
51,573,817	0	0	0	461,429	
11,580,383	0	0	0	34,617	
14,484,050	0	0	0	441,277	
4,285,444	0	0	0	153,406	
90,278	0	0	0	9,722	
6,855,904	0	0	0	0	
70,668,884	0	0	0	450,566	
928,240	0	0	0	4,760	

歳出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	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	金 額
		2 消防施設費	41,335,000	△10,952,000	0	0	30,383,000		
								10需用費	17,534,000
								12委託料	1,694,420
								17備品購入費	11,154,580
		3 消防庁舎建設事業費	91,834,000	△21,306,000	0	0	70,528,000		
								7 報償費	39,385
								8 旅費	118,000

5- 1- 1 常備消防費

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越		
					顧問弁護士業務委託料 132,000 勤怠管理システム運用保守業務委託料 307,666 感染性廃棄物処理業務委託料 35,640 1 3 使用料及び賃借料 4,285,444 コピー機使用料 282,713 機械器具使用料 1,320,000 駐車場使用料 8,990 有料道路使用料 365,080 テレビ聴視料 92,633 土地使用料 684,100 各種施設使用料 4,050 財務会計システム使用料 127,872 グループウェア使用料 300,960 緊急通報システム使用料 308,880 年末調整システム使用料 37,950 勤怠管理システム使用料 576,216 映像通報システム使用料 176,000 1 5 原材料費 90,278 補修用材料費 90,278 1 7 備品購入費 6,855,904 機械器具購入費 6,855,904 1 8 負担金、補助及び交付金 6,806,450 諸会議等負担金 199,500 電算機経費負担金 34,000 安全運転管理者協議会負担金 20,000 全国消防長会負担金 169,400 全国消防協会負担金 103,500 県消防協会負担金 36,800 県防災行政無線維持管理負担金 439,230 県消防学校入校経費 2,802,210 南予地域MC協議会負担金 100,000 救急救命士研修受講負担金 2,535,000 消防救助技術四国地区指導会消防資格取得助成金 県消防長会年会費 30,000 香川県消防学校入校経費 30,410 2 6 公課費 928,240 自動車重量税 928,240
30,381,590	0	0	0	1,410	
17,533,010	0	0	0	990	2 事務費 30,381,590 1 0 需用費 17,533,010 修繕料 17,533,010
1,694,000	0	0	0	420	1 2 委託料 1,694,000 映像通報システム整備委託料 1,694,000
11,154,580	0	0	0	0	1 7 備品購入費 11,154,580 油圧救助器具購入費 6,595,600 機械器具購入費 2,058,980 安全指導車購入費 2,500,000
22,499,200	0	47,914,000	0	114,800	
25,000	0	0	0	14,385	2 事務費 22,499,200 7 報償費 25,000 協力謝礼金 25,000
110,317	0	0	0	7,683	8 旅費 110,317 普通旅費 110,317

歳出

科 目			予 算 現 額						節	
款	項	目	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	金 額	
								10需用費	115,000	
								11役務費	29,000	
								12委託料	47,914,000	
								13使用料 及び賃 借料	71,000	
								16公有財 産購入 費	21,276,000	
								17備品購 入費	197,615	
								18負担金 、補助 及び交 付金	100,000	
								21補償補 てん及 び賠償 金	668,000	
6	公債費		95,347,000	68,000	0	0	95,415,000			
	1	公債費	95,347,000	68,000	0	0	95,415,000			
		1 元金	93,708,000	0	0	0	93,708,000			
								22償還金 、利子 及び割 引料	93,708,000	
		2 利子	1,639,000	68,000	0	0	1,707,000			
								22償還金 、利子 及び割 引料	1,707,000	

5- 1- 3 消防庁舎建設事業費

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越		
77,094	0	0	0	37,906	1 0 需用費 77,094 消耗品費 59,565 燃料費 17,529
22,900	0	0	0	6,100	1 1 役務費 22,900 通信運搬費 6,400 手数料 16,500
0	0	47,914,000	0	0	1 3 使用料及び賃借料 64,498 コピー機使用料 31,958 駐車場使用料 3,600 有料道路使用料 28,940
64,498	0	0	0	6,502	1 6 公有財産購入費 21,275,244 公有財産購入費 21,275,244 1 7 備品購入費 197,615 機械器具購入費 197,615
21,275,244	0	0	0	756	1 8 負担金、補助及び交付金 58,978 設計業務協力負担金 58,978 2 1 補償補てん及び賠償金 667,554 補償金 667,554
197,615	0	0	0	0	
58,978	0	0	0	41,022	
667,554	0	0	0	446	
95,289,567	0	0	0	125,433	
95,289,567	0	0	0	125,433	
93,707,796	0	0	0	204	
93,707,796	0	0	0	204	2 元金 93,707,796 2 2 償還金、利子及び割引料 93,707,796 長期債元金 93,707,796 寿楽荘(救護) 27,979,918 汚泥再生処理センター 11,020,015 消防本部 31,831,068 児童福祉施設改築事業分 17,663,816 鬼北環境センター解体撤去事業分 4,494,232 旧広見広楽荘解体撤去事業分 718,747
1,581,771	0	0	0	125,229	
1,581,771	0	0	0	125,229	2 利子 1,581,771 2 2 償還金、利子及び割引料 1,581,771 長期債利子 1,581,771 寿楽荘(救護) 1,048,090

歳出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	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	金 額
7	予備費		6,000,000	0	0	0	6,000,000		
	1	予備費	6,000,000	0	0	0	6,000,000		
		1	予備費	6,000,000	0	0	6,000,000		
歳 出 合 計			3,864,638,000	△3,314,000	0	0	3,861,324,000		

6- 1- 2 利子

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越		
					汚泥再生処理センター 188,745 消防本部 277,882 児童福祉施設改築事業分 18,826 鬼北環境センター解体撤去事業分 46,432 旧広見広楽荘解体撤去事業分 1,796
0	0	0	0	6,000,000	
0	0	0	0	6,000,000	
0	0	0	0	6,000,000	
3,582,244,817	0	244,026,000	0	35,053,183	

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	3,986,258	
2. 歳出		総額	3,582,245	
3. 歳入		歳出差引額	404,013	
4. 繰越すべき財源	翌年度へ	(1)継続費通次繰越額	0	
		(2)繰越明許費繰越額	29,513	
		(3)事故繰越繰越額	0	
		計	29,513	
5. 実質収支		額	374,500	
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	
備				
考				

令和 7 年度

宇和島地区広域事務組合
財 産 に 関 す る 調 書

1. 公 有 財 産

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 (地 積)			建	
					木 造	
		前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高
本 庁 舎						
その 政 機 関 公 共 用 財 産	警 察 (消 防) 施 設	2,079.37	1,226.00	3,305.37		
	そ の 他 の 施 設					
	学 校					
	公 営 住 宅					
	公 園					
そ の 他 の 施 設		87,830.18	0.00	87,830.18	663.33	0.00
山 林						
合 計		89,909.55	1,226.00	91,135.55	663.33	0.00

(単位：㎡)

物						
(延面積)	非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
	3,642.54	0.00	3,642.54	3,642.54	0.00	3,642.54
663.33	24,779.33	0.00	24,779.33	25,442.66	0.00	25,442.66
663.33	28,421.87	0.00	28,421.87	29,085.20	0.00	29,085.20

2. 物 品

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
サーバー	1	0	1
業務用洗濯機	4	0	4
電動キャリア	1	0	1
特殊浴槽	1	0	1
業務用冷凍冷蔵庫	1	0	1
回転釜	1	△ 1	0
温冷配膳車	2	△ 2	0
フォークリフト	2	0	2
ショベルローダー	2	0	2
高度救命処置用機材	8	0	8
消防用機械器具	10	1	11
原動機付自転車	0	6	6
普通乗用自動車	3	△ 1	2
普通乗用車(車椅子移動車)	1	0	1
小型四輪乗用車	5	△ 1	4
軽自動車	9	△ 2	7
軽自動車(車椅子移動車)	4	0	4
小型四輪貨物自動車	1	0	1
普通貨物自動車	2	0	2
塵芥車	1	△ 1	0
四輪消防自動車	10	0	10
化学消防自動車	1	0	1
普通消防ポンプ自動車	6	0	6
水槽付消防自動車	1	0	1
梯子付消防自動車	1	0	1
救急車	7	0	7
救助工作車	1	0	1
システムソフトウェア	9	0	9
簡易陰圧装置	2	0	2
合 計	97	△ 1	96

令和 7 年度における主要な施策の成果説明書及び施設の概要

(令和 7 年度宇和島地区広域事務組合一般会計歳入歳出決算書添付資料)

目次

	頁
1. 主要な施策の成果説明書	1
2. 沿革	3
3. 施設の概要	8
4. 市町別施設利用状況	15

1. 主要な施策の成果説明書

(一般会計)

(単位：千円)

款	項		事業名	決算額	財 源 内 訳			概 要 及 び 成 果 等
	目	特定財源			一般財源			
		国県補助金				地方債	その他	
2 総務費								
1 総務管理費								
	1 一般管理費	電子決裁システム導入業務	2,090				2,090	○電子決裁システム導入業務委託料 (総事業費 4,180千円のうち一般会計一般管理費分 2,090千円)
		機械器具購入事業	322				322	○液晶ディスプレイ 1台 (総事業費 39千円のうち一般会計一般管理費分 19千円) ○ノートPC 1台 (総事業費 2,225千円のうち一般会計一般管理費分 113千円) ○事務用椅子 1脚 (総事業費 61千円のうち一般会計一般管理費分 30千円) ○ネットワーク対応HDD (NAS) ほかに一式 (総事業費160千円のうち一般会計一般管理費分160千円)
3 民生費								
1 社会福祉費								
	3 愛生寮費	指定管理業務	163,185			市町負担金	16,998	(事務費) ○指定管理料 (債務負担行為 5 年目) 宇和島市社会福祉協議会に運営を指定管理したもの
		放送設備取替修繕事業	2,420				2,420	(事務費) ○放送設備取替修繕 故障した緊急放送用含む放送用アンプの子機 (事務所、支援室等) を修繕し、 利用者の安全な生活環境の維持を図ったもの
	4 寿楽荘費(養護)	機械器具購入事業				市町負担金		(事務費) ○家庭用洗濯機 1台 (生活費) ○ソファ 10台 ○炊飯器 1台
2 児童福祉費								
	1 きほく優愛の里費(児童)	機械器具購入事業	166			市町負担金	166	(生活費) ○家庭用洗濯機 10台 ○テレビ 1台
3 生活保護費								
	1 寿楽荘費(救護)	機械器具購入事業	86			市町負担金	86	(事務費) ○家庭用洗濯機 1台 ○消火器 1本 (生活費) ○入所者用洗濯機 1台 ○炊飯器 1台
4 衛生費								
1 保健衛生費								
	1 広見斎場費	火葬炉設備修繕事業	4,950				4,950	○燃烧機器設備を改修し火葬機能の維持を図ったもの
2 清掃費								
	1 環境センター費	環境センター包括的維持管理業務	871,914			手数料 財産収入 諸収入 335,680	536,234	○環境センター包括的維持管理業務委託料 (債務負担行為 5 年目) 包括的な施設運営をうわじまハイツ(株)に委託したもの
	2 汚泥再生処理センター費	包括的運営維持管理業務	228,068			手数料 財産収入 諸収入 13,618	214,450	○包括的維持管理業務委託料 (債務負担行為 3 年目) 包括的な施設運営を月島JFE7ｸﾞﾛｳｼｮﾝ(株)に委託したもの
	3 リサイクルセンター建設事業費	リサイクルセンター建設事業	13,000		循環型社会形成 推進交付金 4,325		8,675	○リサイクルセンター建設工事 (繰越明許) プラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び再商品化実施のため建設工事を行ったもの (前払金及び部分払)

(一般会計)

(単位：千円)

款	項		事業名	決算額	財 源 内 訳				概 要 及 び 成 果 等
	目	特定財源			一般財源				
		国県補助金				地方債	その他		
5 消防費									
1 消防費									
1 常備消防費	防火服購入事業	4,620				4,620	○消防吏員用防火服 15式		
	活動服購入事業	1,913				1,913	○消防吏員用活動服 33式		
	機械器具購入事業	6,856				6,856	○冷蔵庫 1台 ○洗濯機 1台 ○デジタル一眼レフカメラ 1台 ○プロジェクター 1台 ○消火器 2本 ○署活動系無線機 6式 ○BC（浮力調整装置） 1式 ○空気ボンベ 8式 ○化学防護服 3式 ○パソコン 1台 ○消防用ホース 30本 ○テレビ 1台 ○熱画像カメラ 2台		
2 消防施設費	安全指導車事業	2,500				2,500	○安全指導車 1台		
	機械器具購入事業	8,655				8,655	○空気呼吸器 7式 ○油圧救助器具 1式		
	通信指令室管理監視制御装置修繕事業	1,133				1,133	○通信指令室管理監視制御装置修繕 故障HDDを交換し、無線基地局の異常検知不能リスクを回避し、安定稼働を確保したもの		
	自家用非常用発電装置取替修繕事業	15,025		緊急防災・減災事業債 15,000		25	○自家用非常用発電装置取替修繕 宇和島消防署の老朽化した自家用非常用発電設備を改修したもの		
	映像通報システム整備委託事業	1,694				1,694	○映像通報システム整備業務委託料 119番通報時に映像を活用し、迅速かつ正確な状況把握を可能にするシステムを整備したもの		
	揚水ポンプ他配管修繕事業	1,375				1,375	○揚水ポンプ他配管修繕 宇和島消防署の老朽化した揚水ポンプ及び給水・給湯配管を包括的に修繕したもの		
3 消防庁舎建設事業費	用地購入事業	21,275		緊急防災・減災事業債 21,275			○用地購入事業 津島分署改築事業に係る用地購入		
	物件移転補償金	668		緊急防災・減災事業債 668			○物件移転補償金 津島分署改築事業に係る用地購入に対する物件移転補償		
	機械器具購入事業	198				198	○パソコン 1台 ○デジタルカメラ 1台		

2. 沿 革

宇和島地区広域事務組合は、宇和島市、松野町、鬼北町及び愛南町で組織される一部事務組合である。一部事務組合は、複数の普通地方公共団体や特別区が、単独では実施が困難な事務を共同で行うことを目的として設置する組織で、地方自治法第 284 条第 2 項により設けられる。宇和島地区広域事務組合では、組合同規約に規定する児童・老人福祉、ごみ・し尿の廃棄物処理、消防、斎場など 17 の事務を実施している。

〔業 務〕

- ・宇和島圏地方拠点都市地域基本計画の策定並びに地方拠点都市地域基本計画に基づく広域的事業の実施及び地方拠点都市地域基本計画に基づき関係市町等が実施する事業の連絡調整に関する事務
- ・生活保護法第 38 条第 1 項第 1 号に規定する救護施設の設置及び管理運営に関する事務
- ・児童福祉法第 37 条に規定する乳児院並びに同法第 41 条に規定する児童養護施設の設置及び管理運営に関する事務
- ・老人福祉法第 20 条の 2 の 2 に規定する老人デイサービスセンターの設置及び管理運営に関する事務（特別養護老人ホームに併設するものに限る。）
- ・老人福祉法第 20 条の 3 に規定する老人短期入所施設の設置及び管理運営に関する事務（特別養護老人ホームに併設するものに限る。）
- ・老人福祉法第 20 条の 4 に規定する養護老人ホームの設置及び管理運営に関する事務（宇和島市、松野町及び鬼北町に係るものに限る。）
- ・老人福祉法第 20 条の 5 に規定する特別養護老人ホームの設置及び管理運営に関する事務
- ・老人福祉法第 20 条の 6 に規定する軽費老人ホームのうち、ケアハウス（特別養護老人ホームに併設するものに限る。）の設置及び管理運営に関する事務
- ・消防組織法及び消防法に定める消防事務（消防団及び消防水利に関するものを除き宇和島市、松野町及び鬼北町に係るものに限る。）
- ・高圧ガス保安法第 62 条第 1 項の規定に基づく高圧ガスを消費する者に対する立入検査に関する事務（宇和島市、松野町及び鬼北町に係るものに限る。）
- ・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第 38 条の 3 の規定に基づく液化石油ガスの設備工事の届出に関する事務（宇和島市、松野町及び鬼北町に係るものに限る。）
- ・火葬場の設置及び管理運営に関する事務（宇和島市、松野町及び鬼北町に係るものに限る。ただし、宇和島市は、平成 17 年 7 月 31 日における北宇和郡三間町の区域に限る。）
- ・熱回収施設及び同施設に併設するリサイクルセンターの設置及び管理運営に関する事務
- ・汚泥再生処理センターの設置及び管理運営に関する事務

- ・介護保険法（平成9年法律第123号）に基づく事務のうち、同法第27条第2項前段（法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第33条第4項及び第34条第2項において準用する場合を含む。）に規定する要介護認定及び要支援認定に係る調査に関する事務（関係市町と組合の協議により組合の事務とされたものに限る。）
- ・管理型一般廃棄物最終処分場の設置及び管理運営に関する事務

構 成 市 町 宇和島市 松野町 鬼北町 愛南町

事務所所在地 宇和島市曙町1番地（宇和島市役所内）

議 員 数 16名（宇和島市8名、松野町1名、鬼北町3名、愛南町4名）

職 員 数 753名（内2名併任職員、令和8年4月1日現在、正規職員、会計年度任用職員）

昭和44年 8月 7日 宇和島地区広域行政推進協議会発足
 昭和45年 3月 広域市町村圏計画策定
 昭和45年 8月10日 宇和島地区伝染病隔離病舎組合設立
 昭和45年 9月 4日 宇和島地区救護施設組合設立
 昭和45年 9月 4日 宇和島地区養護老人ホーム組合設立
 昭和45年10月 1日 宇和島寿楽荘開設
 昭和45年10月 1日 吉田愛生寮開設
 昭和45年10月 1日 広見広楽荘開設
 昭和45年11月 5日 宇和島地区船舶職員養成組合設立
 昭和46年 4月 1日 救護施設津島荘開設
 昭和46年 4月 1日 船舶職員養成講習所開設
 昭和46年10月22日 宇和島地区養護組合設立（近永愛児園、近永乳児院）

昭和48年 4月 1日	宇和島地区広域市町村圏事務組合設立（宇和島地区広域行政推進協議会、宇和島地区救護施設組合、宇和島地区船舶職員養成組合、宇和島地区養護組合を統合）
昭和48年 6月 1日	特別養護老人ホーム光来園開設
昭和49年 4月 1日	宇和島地区施設事務組合設立（宇和島地区養護老人ホーム組合、宇和島地区衛生組合、宇和島地区と畜場組合を統合）
昭和53年 4月 1日	広域常備消防、急患医療センター開設
昭和54年 4月 1日	伝染病隔離病舎設置（宇和島地区伝染病隔離病舎組合を統合）
昭和55年 3月	新広域市町村圏計画策定
昭和58年 8月16日	広見斎場開設
昭和59年12月26日	地域経済活性化対策事業地域選定
昭和61年 4月 1日	宇和島地区施設事務組合より伝染病隔離病舎を移管（宇和島地区施設事務組合および南宇和共立施設組合の伝染病隔離病舎を統合）
昭和62年 4月 1日	特別養護老人ホーム勝山荘開設（デイサービス施設勝山荘併設）
昭和62年 4月 2日	南予文化会館開設
昭和63年 4月 1日	食肉センター（宇和島地区と畜場組合より引継）の管理運営業務を宇和島食肉事業協同組合に委託
平成元年 4月 1日	宇和島地区施設事務組合を統合し、名称を宇和島地区広域事務組合に改める。
平成 2年 4月 1日	鬼北環境センター開設
平成 3年 8月 1日	デイサービス施設光来園開設
平成 3年 9月	新広域市町村圏計画策定
平成 4年 4月 1日	特別養護老人ホーム美沼荘開設（デイサービス施設美沼荘併設）
平成 4年 9月 4日	ふるさと市町村地域選定
平成 5年 5月 1日	特別養護老人ホーム古城園開設（デイサービス施設古城園併設）
平成 5年 5月 1日	特別養護老人ホーム一本松荘開設（デイサービス施設一本松荘併設）
平成 6年 9月19日	地方拠点都市地域指定
平成 7年 3月27日	地方拠点都市地域基本計画策定
平成 8年 6月27日	地域経済基盤強化対策推進地域選定

平成10年 5月 1日	特別養護老人ホーム城辺みしま荘開設（デイサービス施設、ケアハウス併設）
平成11年 6月10日	地域戦略プラン「四国西南ウェルネスゾーン創造プラン」認定
平成11年 7月21日	新地域経済基盤強化対策推進地域選定
平成11年 8月 6日	伝染病隔離病舎の廃止
平成12年 4月 1日	居宅介護支援事業所光来園、居宅介護支援事業所古城園開設
平成13年 3月	宇和島地区広域市町村圏計画策定
平成13年 5月 1日	特別養護老人ホームひろみ奈良の里開設（デイサービス施設ひろみ奈良の里併設）
平成14年 5月 1日	特別養護老人ホーム柏寿園開設（デイサービス施設柏寿園併設）
平成14年 6月18日	新地域経済基盤強化対策推進地域選定
平成14年 9月 6日	急患医療センター廃止
平成15年	一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の策定
平成15年 4月 1日	養護老人ホーム宇和島寿楽荘の管理運営業務を宇和島市社会福祉協議会に委託
平成17年 3月31日	居宅介護支援事業所光来園廃止
平成17年 6月 1日	特別養護老人ホーム湯乃香荘開設
平成17年 9月 7日	地域経済活性化対策推進地域選定
平成18年 4月 7日	特定地域経済活性化対策推進地域に名称変更
平成18年 9月 1日	食肉センターの指定管理者として、宇和島食肉事業協同組合を指定（H20. 3. 31まで）
平成18年 9月 1日	養護老人ホーム宇和島寿楽荘の指定管理者として、宇和島市社会福祉協議会を指定（H23. 3. 31まで）
平成20年 4月 1日	食肉センターの指定管理者として、宇和島食肉事業協同組合を指定（H23. 3. 31まで）
平成21年 3月31日	船舶職員養成講習所を廃止
平成22年 4月 1日	南予文化会館を宇和島市に移管
平成22年 4月 1日	鬼北総合公園の指定管理者として、鬼北町体育協会を指定（H25. 3. 31まで）
平成23年 3月31日	宇和島地区広域行政圏及びふるさと市町村圏の廃止
平成23年 3月31日	食肉センターを廃止
平成23年 4月 1日	養護老人ホーム宇和島寿楽荘の指定管理者として、宇和島市社会福祉協議会を指定（H28. 3. 31まで）

平成24年 9月 1日 養護老人ホーム寿楽荘を（旧宇和島寿楽荘）宇和島市吉田町に改築

平成25年 4月 1日 鬼北総合公園の指定管理者として、鬼北町体育協会を指定（H28. 3. 31まで）

平成27年 7月31日 クリーンセンターを停止

平成27年 8月 1日 汚泥再生処理センター供用開始

平成28年 4月 1日 養護老人ホーム寿楽荘の指定管理者として、宇和島市社会福祉協議会を指定（H33. 3. 31まで）

平成28年 4月 1日 鬼北総合公園の指定管理者として、鬼北町体育協会を指定（H31. 3. 31まで）

平成28年12月 1日 養護老人ホーム吉田愛生寮及び救護施設津島荘を宇和島市保田に寿楽荘として名称変更し移転改築

平成28年12月 1日 養護老人ホーム寿楽荘（宇和島市吉田町）を養護老人ホーム愛生寮へ名称変更

平成29年 9月30日 鬼北環境センターを停止

平成29年10月 1日 環境センター供用開始

平成30年 4月 1日 クリーンセンターを廃止

平成30年 4月 1日 一般廃棄物最終処分場を廃止

平成30年 4月 1日 管理型一般廃棄物最終処分場を共同処理に追加

平成30年11月 1日 養護老人ホーム広見広楽荘及び近永愛児園を鬼北町にきほく優愛の里として名称変更し移転改築

平成31年 1月 1日 近永乳児院を鬼北町にきほく優愛の里として名称変更し移転改築

平成31年 4月 1日 デイサービス施設美沼荘を廃止

平成31年 4月 1日 鬼北総合公園を鬼北町に移管

令和 3年 4月 1日 養護老人ホーム愛生寮の指定管理者として、宇和島市社会福祉協議会を指定（R8. 3. 31まで）

令和 4年 4月 1日 デイサービス施設光来園を廃止

令和 6年 4月 1日 宇和島地区広域事務組合介護保険事業特別会計に地方公営企業法を一部適用し、公営企業会計へ移行

令和 7年 4月 1日 訪問介護事業所光来園を廃止

3. 施設の概要

ケアハウス城辺みしま荘

※職員数()内は兼任職員数

所在地	南宇和郡愛南町城辺乙561番地			入所定員等	職員数 (R8. 4. 1現在)
構造等	敷地 ー 構造 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造2階建 延1,702.01㎡			30人	正規職員 2(1)人 会計年度任用職員 ・フルタイム 2人 ・パートタイム 3人 <u>計 7(1)人</u>
建設年月日	着工：平成 9年 9月 3日 竣工：平成10年 3月19日				
建設費	事業費(円)	国庫負担金	県補助金	地方債	関係市町負担金
	499,948,000	ー	188,441,000	236,700,000	74,807,000
令和7年度 歳出決算額	事業費(円)	国県支出金	地方債	その他	関係市町負担金
	31,203,583	ー	ー	9,261,224	21,942,359
	その他の内訳	使用料・手数料	市町支出金	諸収入	前年度繰越金
	9,261,224	8,756,033	ー	505,191	ー

養護老人ホーム愛生寮（令和3年4月1日～令和8年3月31日 指定管理者：宇和島市社会福祉協議会）

所 在 地	宇和島市吉田町立間尻甲495番地7			入所定員等	職員数 (R8. 4. 1現在)
構 造 等	敷地 5, 230. 42㎡(宇和島市より借地) 構造 鉄筋コンクリート造2階建 延3, 872. 60㎡			80人	宇和島市社会福祉協議会 に運営を指定管理
建 設 年 月 日	着工：平成23年12月 6日 竣工：平成24年 8月24日				
建 設 費	事業費(円)	国庫負担金	県補助金	地方債	関係市町負担金
	827, 818, 000	—	—	—	827, 818, 000
令 和 7 年 度 歳 出 決 算 額	事業費(円)	国県支出金	地方債	その他	関係市町負担金
	166, 047, 267	—	—	146, 513, 513	19, 533, 754
	その他の内訳	使用料・手数料	市町支出金	諸収入	前年度繰越金
	146, 513, 513	—	146, 475, 121	38, 392	—

養護老人ホーム寿楽荘

※職員数()内は兼任職員数

所 在 地	宇和島市保田甲798番地			入所定員等	職員数 (R8. 4. 1現在)
構 造 等	敷地 4,786.40㎡(宇和島市より借地) 構造 鉄骨造3階建 延2,286.62㎡			50人	正規職員 5(1)人 会計年度任用職員 ・フルタイム 15(8)人 ・パートタイム6(3)人 <u>計 26(12)人</u>
建 設 年 月 日	着工：平成27年 9月 2日 竣工：平成28年10月31日				
建 設 費	事業費(円)	国庫負担金	県補助金	地方債	関係市町負担金
	649,089,000	—	—	—	649,089,000
令 和 7 年 度 歳 出 決 算 額	事業費(円)	国県支出金	市町支出金	その他	関係市町負担金
	120,469,835	—	110,740,431	9,729,404	—
	その他の内訳	財産収入	寄附金	諸収入	前年度繰越金
	9,729,404	24,376	—	316,197	9,388,831

救護施設寿楽荘

※職員数()内は兼任職員数

所在地	宇和島市保田甲798番地			入所定員等	職員数 (R8. 4. 1現在)
構造等	敷地 4,786.40㎡(宇和島市より借地) 構造 鉄骨造3階建 延2,728.13㎡			60人	正規職員 6(1)人 会計年度任用職員 ・フルタイム 17(8)人 ・パートタイム3(3)人 計 26(12)人
建設年月日	着工：平成27年 9月 2日 竣工：平成28年10月31日				
建設費	事業費(円)	国庫負担金	県補助金	地方債	関係市町負担金
	774,351,000	—	—	372,400,000	401,951,000
令和7年度 歳出決算額	事業費(円)	国県支出金	市町支出金	その他	関係市町負担金
	177,262,380	23,400,244	110,512,160	43,349,976	—
	その他の内訳	民生費負担金	寄附金	諸収入	前年度繰越金
	43,349,976	33,062,265	—	157,276	10,130,435

きほく優愛の里（養護老人ホーム）

※職員数()内は兼任職員数

所 在 地	北宇和郡鬼北町大字近永455番地10			入所定員等	職員数 (R8. 4. 1現在)
構 造 等	敷地 6, 182. 31㎡(うち、5, 437. 30㎡は鬼北町より借地、754. 01㎡は組合有) 構造 鉄筋コンクリート造2階建一部木造平屋建 延2, 694. 52㎡			50人	正規職員 7(2)人 会計年度任用職員 ・フルタイム 13(7)人 ・パートタイム 3人 計 23(9)人
建 設 年 月 日	着工：平成29年 9月26日 竣工：平成30年12月28日				
建 設 費	事業費(円)	国・県補助金	地方債	関係市町負担金	繰越金
	819, 585, 000	—	—	819, 585, 000	—
令 和 7 年 度 歳 出 決 算 額	事業費(円)	国県支出金	市町支出金	その他	関係市町負担金
	122, 897, 591	—	114, 756, 484	8, 141, 107	—
	その他の内訳	財産収入	寄附金	諸収入	前年度繰越金
	8, 141, 107	—	9, 000	182, 727	7, 949, 380

きほく優愛の里（児童養護施設）

※職員数()内は兼任職員数

所在地	北宇和郡鬼北町大字近永455番地10			入所定員等	職員数 (R8. 4. 1現在)
構造等	敷地 6,182.31㎡(うち、5,437.30㎡は鬼北町より借地、754.01㎡は組合有) 構造 鉄筋コンクリート造2階建一部木造平屋建 延917.54㎡			20人	正規職員 11(2)人 会計年度任用職員 ・フルタイム 10(7)人 ・パートタイム 4人 計 25(9)人
建設年月日	着工：平成29年 9月26日 竣工：平成30年12月28日				
建設費	事業費(円)	国・県補助金	地方債	関係市町負担金	繰越金
	327,622,000	157,553,000	94,500,000	75,569,000	—
令和7年度 歳出決算額	事業費(円)	国県支出金	市町支出金	その他	関係市町負担金
	124,321,484	109,550,019	46,570	14,724,895	—
	その他の内訳	財産収入	寄付金	諸収入	前年度繰越金
	14,724,895	14,606	126,000	1,672,058	12,912,231

きほく優愛の里（乳児院）

※職員数()内は兼任職員数

所在地	北宇和郡鬼北町大字近永455番地10			入所定員等	職員数 (R8. 4. 1現在)
構造等	敷地 6, 182. 31㎡(うち、5, 437. 30㎡は鬼北町より借地、754. 01㎡は組合有) 構造 鉄筋コンクリート造2階建一部木造平屋建 延341. 82㎡			12人	正規職員 8(2)人 会計年度任用職員 ・フルタイム 12(7)人 ・パートタイム 3人 計 23(9)人
建設年月日	着工：平成29年 9月26日 竣工：平成30年12月28日				
建設費	事業費(円)	国・県補助金	地方債	関係市町負担金	繰越金
	158, 673, 000	46, 775, 000	64, 500, 000	35, 228, 000	12, 170, 000
令和7年度 歳出決算額	事業費(円)	国県支出金	市町支出金	その他	関係市町負担金
	100, 430, 847	74, 988, 706	32, 100	25, 410, 041	—
	その他の内訳	財産収入	寄附金	諸収入	前年度繰越金
	25, 410, 041	—	30, 000	506, 274	24, 873, 767

広見斎場

※職員数()内は兼任職員数

所在地	北宇和郡鬼北町大字出目3369番地2			火葬料金	職員数 (R8. 4. 1現在)
構造等	敷地 2,841.45㎡(うち、349.30㎡は鬼北町より借地、2,492.15㎡は組合有) 構造 鉄筋コンクリート造平屋建 延251.88㎡			大人 8,000円 小人 6,000円 死産 4,000円 白骨体 6,000円	正規職員 2(2)人 会計年度任用職員 ・フルタイム 2人 ・パートタイム 0人 計 4(2)人
建設年月日	着工：昭和57年11月30日 竣工：昭和58年 8月24日				
建設費	事業費(円)	国・県補助金	地方債	関係市町負担金	繰越金
	165,585,000	—	111,300,000	54,285,000	—
令和7年度 歳出決算額	事業費(円)	国県支出金	地方債	その他	関係市町負担金
	20,306,090	—	—	7,025,452	13,280,638
	その他の内訳	使用料及び手数料	財産収入	諸収入	前年度繰越金
	7,025,452	7,020,000	—	5,452	—

環境センター

※職員数()内は兼任職員数

所 在 地	宇和島市祝森甲3799番地			一般廃棄物 処理手数料	職員数 (R8. 4. 1現在)
構 造 等	敷地 31,689.34㎡(組合有) ※ポンプ場含む 構造 鉄骨鉄筋コンクリート造外 延9,192.31㎡			10kgあたり 生活系：50円 事業系：100円	正規職員 3(3)人 会計年度任用職員 ・フルタイム 3(3)人 ・パートタイム 4人 計 10(6)人
建 設 年 月 日	着工：平成27年10月 1日 竣工：平成29年 9月22日				
建 設 費	事業費(円)	国庫負担金	県補助金	地方債	関係市町負担金
	8,845,810,000	2,889,384,000	—	5,645,700,000	310,726,000
令 和 7 年 度 歳 出 決 算 額	事業費(円)	国県支出金	地方債	その他	関係市町負担金
	997,455,066	4,325,000	—	335,136,019	657,994,047
	その他の内訳	使用料及び手数料	財産収入	諸収入	前年度繰越金
	335,136,019	106,227,050	33,788	228,875,181	—

汚泥再生処理センター

※職員数()内は兼任職員数

所在地	宇和島市坂下津乙69番地1			し尿処理施設使用料	職員数 (R8. 4. 1現在)
構造等	敷地 48, 210. 00㎡(組合有) 構造 鉄骨造一部鉄筋コンクリート造地上2階地下1階 延3, 376. 17㎡			20kgあたり 4円45銭	正規職員 3(3)人 会計年度任用職員 ・フルタイム 3(3)人 ・パートタイム 0人 計 6(6)人
建設年月日	着工：平成24年11月13日 竣工：平成27年 7月17日				
建設費	事業費(円)	国庫負担金	県補助金	地方債	関係市町負担金
	1, 722, 330, 000	455, 176, 000	—	131, 200, 000	1, 135, 954, 000
令和7年度 歳出決算額	事業費(円)	国県支出金	地方債	その他	関係市町負担金
	254, 969, 947	—	—	13, 673, 078	241, 296, 869
	その他の内訳	使用料及び手数料	財産収入	諸収入	前年度繰越金
	13, 673, 078	13, 565, 560	45, 453	62, 065	—

消防本部（宇和島消防署）

所在地	宇和島市丸之内5丁目1番18号				職員数 (R8. 4. 1現在)
構造等	敷地 1,201.84㎡(宇和島市より借地) 構造 鉄筋コンクリート造4階建塔屋付 延2,532.98㎡				正規職員 79人 会計年度任用職員 ・フルタイム 1人 ・パートタイム 1人 計 81人
建設年月日	着工：昭和54年 9月21日 竣工：昭和55年 3月31日				
建設費	事業費(円)	国庫負担金	県補助金	起債	関係市町負担金
	342,510,000	—	—	293,000,000	49,510,000
令和7年度 歳出決算額	事業費(円)	国県支出金	地方債	その他	関係市町負担金
	1,186,856,092	6,581,112	37,000,000	2,020,079	1,141,254,901
	その他の内訳	使用料及び手数料	財産収入	寄附金	諸収入
	2,020,079	914,917	49,526	120,000	935,636

鬼北消防署

所在地	北宇和郡鬼北町大字芝222番地1				職員数 (R8. 4. 1現在)
構造等	敷地 1,152.75㎡(組合有) 構造 鉄筋コンクリート造2階建 延417.72㎡				正規職員 22人 会計年度任用職員 ・フルタイム 0人 ・パートタイム 0人 計 22人
建設年月日	着工：昭和53年11月11日 竣工：昭和54年 3月20日 (S58年度増築/H14年度増築)				
建設費	事業費(円)	国庫負担金	県補助金	起債	関係市町負担金
	71,986,000	—	—	46,500,000	25,486,000
令和7年度 歳出決算額					
	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—

吉田分署

所在地	宇和島市吉田町立間2番耕地2445番地1				職員数 (R8. 4. 1現在)
構造等	敷地 926. 62㎡(組合有) 構造 鉄筋コンクリート造2階建 延322. 00㎡				正規職員 17人 会計年度任用職員 ・フルタイム 0人 ・パートタイム 0人 計 17人
建設年月日	着工：昭和53年11月11日 竣工：昭和54年 3月20日				
建設費	事業費(円)	国庫負担金	県補助金	起債	関係市町負担金
	77, 384, 000	—	—	58, 000, 000	19, 384, 000
令和7年度 歳出決算額					
	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—

津島分署

所在地	宇和島市津島町岩松甲468番地				職員数 (R8. 4. 1現在)
構造等	敷地 712. 80㎡(宇和島市より借地) 構造 鉄筋コンクリート造2階建 延322. 00㎡				正規職員 17人 会計年度任用職員 ・フルタイム 0人 ・パートタイム 0人 計 17人
建設年月日	着工：昭和53年11月11日 竣工：昭和54年 3月20日				
建設費	事業費(円)	国庫負担金	県補助金	起債	関係市町負担金
	42, 610, 000	—	—	31, 900, 000	10, 710, 000
令和7年度 歳出決算額					
	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—

4. 市町別施設利用状況

＜養護老人ホーム＞

区分	宇和島市	松野町	鬼北町	愛南町	その他	計	稼働日数	1日平均 利用者数
寿楽荘	16,910	0	0	365	0	17,275	365	47.3
きほく優愛の里	3,608	2,130	11,561	365	0	17,664	365	48.4
計	20,518	2,130	11,561	730	0	34,939	730	47.9

＜児童福祉施設＞

区分	宇和島市	松野町	鬼北町	愛南町	その他	計	稼働日数	1日平均 利用者数
きほく優愛の里 (児童)	424	6	20	0	4,589	5,039	365	13.8
きほく優愛の里 (乳児)	595	0	0	0	1,801	2,396	365	6.6
計	1,019	6	20	0	6,390	7,435	730	10.2

＜ケアハウス＞

区分	宇和島市	松野町	鬼北町	愛南町	その他	計	稼働日数	1日平均 利用者数
ケアハウス 城辺みしま荘	0	0	0	4,027	0	4,027	365	11.0

＜救護施設＞

区分	宇和島市	松野町	鬼北町	愛南町	その他	計	稼働日数	1日平均 利用者数
寿楽荘	13,676	0	0	0	6,452	20,128	365	55.1

〈火葬場〉

区分	宇和島市	松野町	鬼北町	愛南町	その他	計 (体)
広見斎場	63	77	176	1	104	421

〈ごみ処理〉

環境センター	区分	宇和島市	松野町	鬼北町	愛南町	計 (t)
	可燃ごみ	11,784.56	775.63	1,580.91	3,652.50	17,793.60
	可燃粗大ごみ	7,276.41	51.77	711.04	1,205.79	9,245.01
	不燃ごみ	348.02	16.59	45.27	95.20	505.08
	不燃粗大ごみ	175.77	3.34	12.73	50.72	242.56
	ビン類・缶類	507.50	32.61	74.74	145.09	759.94
	ペットボトル	176.73	9.11	19.56	41.38	246.78
	計 (t)	20,268.99	889.05	2,444.25	5,190.68	28,792.97

〈し尿処理〉

汚泥再生処理センター			
区分		回数	重量 (kg)
旧宇和島市	生し尿	4,306	8,760.59
	浄化槽汚泥	5,625	11,744.34
	計	9,931	20,504.93
旧吉田町	生し尿	669	1,801.82
	浄化槽汚泥	609	1,910.90
	計	1,278	3,712.72
旧三間町	生し尿	1,050	2,246.36
	浄化槽汚泥	748	2,107.34
	計	1,798	4,353.70
旧津島町	生し尿	1,512	4,157.04
	浄化槽汚泥	839	2,388.88
	計	2,351	6,545.92
鬼北町	生し尿	1,067	3,830.13
	浄化槽汚泥	1,101	4,005.00
	計	2,168	7,835.13
松野町	生し尿	555	1,857.54
	浄化槽汚泥	459	1,575.34
	計	1,014	3,432.88
愛南町	生し尿	689	6,545.88
	浄化槽汚泥	852	8,041.77
	計	1,541	14,587.65
計		20,081	60,972.93

○市町別火災損害状況

区 分 市 町 名		出 火 件 数						焼 損 棟 数				焼 損 面 積		死 傷 者		り 災 世 帯			り 災 人 員	損 害 額 （ 千 円 ）				
		合	建	林	車	船	そ	全	半	部	ぼ	建	林	死	負	全	半	小		建	林	車	船	そ
		計	物	野	両	舶	の 他	焼	焼	焼	や	物 (㎡)	野 (a)	者	者	損	損	損		物	野	両	舶	の 他
宇和島市		22	10	0	4	0	8	6	1	4	5	床面積 594 表面積 31	0	0	4	3	2	4	17	31,582	0	1,259	0	47
松野町		3	2	0	0	0	1	2	0	2	1	床面積 214 表面積 11	0	0	0	1	0	1	2	6,729	0	0	0	7
鬼北町		4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	床面積 0 表面積 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
合 計		29	12	0	4	0	13	8	1	6	6	床面積 808 表面積 42	0	0	4	4	2	5	19	38,311	0	1,259	0	56

令和7年1月1日～令和7年12月31日

○市町別救急発生状況

市町名	区 分	救 急 活 動 状 況																備考
		合	火	自	水	交	労	運	一	加	自	急	転	医	資	そ		
		計	災	然 災 害	難	通 事 故	働 災 害	動 競 技	般 負 傷	害	損 行 為	病	院 搬 送	師 搬 送	輸 器 材 等送	の 他		
宇和島市	出場件数	4,811	4	0	13	186	54	36	723	14	23	3,253	494	0	0	11	1. 出場件数のうち不搬送のもの	512件
	搬送人員	4,289	1	0	9	145	52	36	653	9	10	2,884	490	0	0	0	2. 管轄外搬送	62件
松野町	出場件数	215	0	0	0	10	4	0	38	0	0	149	14	0	0	0	1. 出場件数のうち不搬送のもの	21件
	搬送人員	194	0	0	0	7	4	0	37	0	0	132	14	0	0	0	2. 管轄外搬送	0件
鬼北町	出場件数	584	1	0	0	25	7	5	102	0	2	377	65	0	0	0	1. 出場件数のうち不搬送のもの	72件
	搬送人員	503	0	0	0	18	6	3	85	0	2	324	65	0	0	0	2. 管轄外搬送	1件
管轄外	出場件数	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1. 出場件数のうち不搬送のもの	0件
	搬送人員	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2. 管轄外搬送	0件
合 計	出場件数	5,612	5	0	13	222	65	41	863	14	25	3,780	573	0	0	11	1. 出場件数のうち不搬送のもの	605件
	搬送人員	4,987	1	0	9	170	62	39	775	9	12	3,341	569	0	0	0	2. 管轄外搬送	63件

令和7年1月1日～令和7年12月31日