

議案第 5 号

平成 31 年度

東 温 市 一 般 会 計 予 算 書

愛 媛 県 東 温 市

目 次

◎ 一般会計	1	18 款 寄附金	52
第1表 歳入歳出予算	2	19 款 繰入金	53
第2表 債務負担行為	8	20 款 繰越金	54
第3表 地方債	9	21 款 諸収入	55
1 歳入歳出予算事項別明細書		22 款 市債	62
(1) 総括	11	(3) 歳出	
(2) 歳入		1 款 議会費	63
1 款 市税	15	2 款 総務費	66
2 款 地方譲与税	21	3 款 民生費	98
3 款 利子割交付金	23	4 款 衛生費	127
4 款 配当割交付金	24	5 款 労働費	143
5 款 株式等譲渡所得割交付金	25	6 款 農林水産業費	144
6 款 地方消費税交付金	26	7 款 商工費	156
7 款 ゴルフ場利用税交付金	27	8 款 土木費	162
8 款 自動車取得税交付金	28	9 款 消防費	173
9 款 国有提供施設等所在市町村助成交付金	29	10 款 教育費	182
10 款 地方特例交付金	30	11 款 災害復旧費	219
11 款 地方交付税	31	12 款 公債費	221
12 款 交通安全対策特別交付金	32	13 款 予備費	222
13 款 分担金及び負担金	33	2 給与費明細書	223
14 款 使用料及び手数料	35	3 継続費に関する調書	232
15 款 国庫支出金	39	4 債務負担行為に関する調書	233
16 款 県支出金	44	5 地方債に関する調書	236
17 款 財産収入	50		

平成 31 年度 東温市一般会計予算

平成 31 年度東温市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 15,397,000 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 5 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 31 年 3 月 1 日 提出

愛媛県東温市長 加藤 章

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入 (単位：千円)

款	項	金額	備考
1. 市税		3,915,000	
	1. 市民税	1,684,700	
	2. 固定資産税	1,936,900	
	3. 軽自動車税	114,000	
	4. 市たばこ税	177,000	
	5. 入湯税	2,400	
2. 地方譲与税		124,000	
	1. 地方揮発油譲与税	35,000	
	2. 自動車重量譲与税	89,000	
3. 利子割交付金		12,000	
	1. 利子割交付金	12,000	
4. 配当割交付金		19,000	
	1. 配当割交付金	19,000	
5. 株式等譲渡所得割交付金		18,000	
	1. 株式等譲渡所得割交付金	18,000	
6. 地方消費税交付金		666,000	
	1. 地方消費税交付金	666,000	
7. ゴルフ場利用税交付金		20,000	
	1. ゴルフ場利用税交付金	20,000	
8. 自動車取得税交付金		16,000	
	1. 自動車取得税交付金	16,000	
9. 国有提供施設等所在市町村助成交付金		550	

(単位：千円)

款	項	金額	備考
	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	550	
10. 地方特例交付金		31,000	
	1. 地方特例交付金	31,000	
11. 地方交付税		4,100,000	
	1. 地方交付税	4,100,000	
12. 交通安全対策特別交付金		3,700	
	1. 交通安全対策特別交付金	3,700	
13. 分担金及び負担金		140,184	
	1. 分担金	600	
	2. 負担金	139,584	
14. 使用料及び手数料		122,266	
	1. 使用料	103,288	
	2. 手数料	18,978	
15. 国庫支出金		1,674,462	
	1. 国庫負担金	1,450,877	
	2. 国庫補助金	217,514	
	3. 委託金	6,071	
16. 県支出金		1,102,457	
	1. 県負担金	613,221	
	2. 県補助金	400,174	
	3. 委託金	89,062	
17. 財産収入		24,004	
	1. 財産運用収入	23,974	

(単位：千円)

款	項	金額	備考
	2. 財産売却収入	30	
18. 寄附金		12,685	
	1. 寄附金	12,685	
19. 繰入金		942,810	
	1. 基金繰入金	942,810	
20. 繰越金		416,440	
	1. 繰越金	416,440	
21. 諸収入		435,642	
	1. 延滞金、加算金及び過料	5,000	
	2. 市預金利子	40	
	3. 貸付金元利収入	61,220	
	4. 受託事業収入	34,737	
	5. 雑入	334,645	
22. 市債		1,600,800	
	1. 市債	1,600,800	
歳	入	合計	
		15,397,000	

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 議会費		138,795	
	1. 議会費	138,795	
2. 総務費		1,382,423	
	1. 総務管理費	1,014,284	
	2. 徴税費	240,496	
	3. 戸籍住民基本台帳費	73,220	
	4. 選挙費	35,296	
	5. 統計調査費	5,996	
	6. 監査委員費	13,131	
3. 民生費		5,880,210	
	1. 社会福祉費	3,380,766	
	2. 児童福祉費	2,040,987	
	3. 生活保護費	458,407	
	4. 災害救助費	50	
4. 衛生費		2,036,075	
	1. 保健衛生費	1,583,701	
	2. 清掃費	452,374	
5. 労働費		23,035	
	1. 労働諸費	23,035	
6. 農林水産業費		642,127	
	1. 農業費	572,646	
	2. 林業費	69,181	

(単位：千円)

款	項	金額	備考
	3. 水産業費	300	
7. 商工費		185,795	
	1. 商工費	185,795	
8. 土木費		1,139,959	
	1. 土木管理費	96,176	
	2. 道路橋梁費	303,856	
	3. 都市計画費	669,694	
	4. 住宅費	70,233	
9. 消防費		598,975	
	1. 消防費	598,975	
10. 教育費		1,750,886	
	1. 教育総務費	217,442	
	2. 小学校費	209,355	
	3. 中学校費	285,221	
	4. 幼稚園費	347,144	
	5. 社会教育費	448,675	
	6. 保健体育費	243,049	
11. 災害復旧費		12,000	
	1. 農林水産業施設災害復旧費	8,000	
	2. 公共土木施設災害復旧費	4,000	
12. 公債費		1,586,720	
	1. 公債費	1,586,720	
13. 予備費		20,000	

(単位：千円)

款	項	金額	備考
	1. 予備費	20,000	
歳出	合計	15,397,000	

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
東温市土地開発公社が事業にあてるため金融機関から借り入れる事業資金に対する債務保証	平成31年度 ~ 平成32年度	2,500,000 千 円

第 3 表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
児童福祉施設整備事業	千円 22,300	普通貸借 又は 証券発行	1.0%以内 (ただし、利率で 見直し方式府公 借入れる地方構 資金及び地金融 共団体に金融機 資金のついで、し 利率の見直しお 行つた後に該見 いては、当利 直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
総合保健福祉センター建設事業	654,400	〃	〃	〃
土地改良事業	1,000	〃	〃	〃
林道改良事業	7,200	〃	〃	〃
道路改良事業	15,400	〃	〃	〃
防災事業	7,100	〃	〃	〃
義務教育施設整備事業	271,500	〃	〃	〃
社会教育施設整備事業	193,900	〃	〃	〃
臨時財政対策債	428,000	〃	〃	〃
計	1,600,800			

予 算 に 関 す る 説 明 書

- 1 歳入歳出予算事項別明細書
 - (1) 総 括
 - (2) 歳 入
 - (3) 歳 出
- 2 給与費明細書
- 3 継続費に関する調書
- 4 債務負担行為に関する調書
- 5 地方債に関する調書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	備考
1. 市税	3,915,000	3,843,100	71,900	
2. 地方譲与税	124,000	132,000	△8,000	
3. 利子割交付金	12,000	8,000	4,000	
4. 配当割交付金	19,000	14,000	5,000	
5. 株式等譲渡所得割交付金	18,000	10,000	8,000	
6. 地方消費税交付金	666,000	655,000	11,000	
7. ゴルフ場利用税交付金	20,000	20,000	0	
8. 自動車取得税交付金	16,000	28,000	△12,000	
9. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	550	580	△30	
10. 地方特例交付金	31,000	25,000	6,000	
11. 地方交付税	4,100,000	4,030,000	70,000	
12. 交通安全対策特別交付金	3,700	4,200	△500	
13. 分担金及び負担金	140,184	129,539	10,645	
14. 使用料及び手数料	122,266	125,321	△3,055	
15. 国庫支出金	1,674,462	1,757,344	△82,882	
16. 県支出金	1,102,457	1,074,546	27,911	
17. 財産収入	24,004	24,056	△52	
18. 寄附金	12,685	47,740	△35,055	
19. 繰入金	942,810	1,174,009	△231,199	
20. 繰越金	416,440	427,601	△11,161	
21. 諸収入	435,642	254,264	181,378	
22. 市債	1,600,800	1,112,700	488,100	

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	備考
歳入合計	15,397,000	14,897,000	500,000	

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費	138,795	145,364	△6,569				138,795
2. 総務費	1,382,423	1,486,791	△104,368	108,162		97,981	1,176,280
3. 民生費	5,880,210	5,667,169	213,041	2,367,683	22,300	374,737	3,115,490
4. 衛生費	2,036,075	1,263,587	772,488	30,714	654,400	65,934	1,285,027
5. 労働費	23,035	23,035	0			23,000	35
6. 農林水産業費	642,127	670,257	△28,130	183,326	8,200	11,935	438,666
7. 商工費	185,795	199,398	△13,603	5,229		45,387	135,179
8. 土木費	1,139,959	1,394,200	△254,241	58,996	15,400	70,106	995,457
9. 消防費	598,975	579,892	19,083	15,120	7,100	9,007	567,748
10. 教育費	1,750,886	1,787,842	△36,956	6,772	465,400	46,606	1,232,108
11. 災害復旧費	12,000	6,000	6,000				12,000
12. 公債費	1,586,720	1,653,465	△66,745			214,517	1,372,203
13. 予備費	20,000	20,000	0				20,000
歳 出 合 計	15,397,000	14,897,000	500,000	2,776,002	1,172,800	959,210	10,488,988

(2) 歳入

(款) 1. 市税

(項) 1. 市民税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 個人	1,372,000	1,356,600	15,400	1. 現年課税分	1,364,000	現年課税分 1,364,000
						均等割
						納税義務者数 税額 3,500円 15,473人 調定見込額 54,156千円 収入歩合 99% 収入見込額 53,600千円
						所得割
						納税義務者数 13,668人 課税標準額 24,022,385千円 税率 6% 調定見込額 1,337,232千円 収入歩合 98% 収入見込額 1,310,400千円
				2. 滞納繰越分	8,000	滞納繰越分 8,000
2. 法人	312,700	298,300	14,400	1. 現年課税分	312,300	現年課税分 312,300
						均等割
						法人数 774社 調定見込額 117,288千円 収入歩合 99% 収入見込額 116,100千円
						法人税割
						課税標準額 1,638,060千円 税率 12.1% 調定見込額 198,205千円 収入歩合 99% 収入見込額 196,200千円

(款) 1. 市税

(項) 1. 市民税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2. 滞納繰越分	400	滞納繰越分 400
計	1,684,700	1,654,900	29,800			

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 固定資産税	1,905,000	1,861,000	44,000	1. 現年課税分	1,892,000	現年課税分 1,892,000
						課税標準額
						土地 50,101,607千円
						家屋 63,516,052千円
						償却資産 24,317,633千円
						合計 137,935,292千円
						税率 1.4%
						調定見込額 1,931,094千円
						収入歩合 98%
						収入見込額 1,892,000千円
				2. 滞納繰越分	13,000	滞納繰越分 13,000
2. 国有資産等所在市町村交付金	31,900	32,600	△700	1. 交付金	31,900	国有資産等所在市町村交付金 31,900
						中国四国防衛局 782千円
						愛媛県 16,719千円
						愛媛県(公営企業管理局分) 13,035千円
						四国森林管理局 1,400千円
						調定見込額 合計 31,900千円
						収入歩合 100%
						収入見込額 31,900千円
計	1,936,900	1,893,600	43,300			

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 軽自動車税	114,000	110,200	3,800	1. 現年課税分	113,000	現年課税分 113,000
				2. 滞納繰越分	1,000	滞納繰越分 1,000
計	114,000	110,200	3,800			

(款) 1. 市税

(項) 4. 市たばこ税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 市たばこ税	177,000	182,000	△5,000	1. 現年課税分	177,000	現年課税分 177,000 売渡本数見込 旧3級品以外 29,710,000本 旧3級品 1,833,000本 調定見込額 177,000千円 収入歩合 100% 収入見込額 177,000千円
計	177,000	182,000	△5,000			

(款) 1. 市税

(項) 5. 入湯税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 入湯税	2,400	2,400	0	1. 現年課税分	2,400	現年課税分 2,400 利用者数見込 16,500人 税額(1人1日につき) 150円 調定見込額 2,400千円 収入歩合 100% 収入見込額 2,400千円
計	2,400	2,400	0			

(款) 2. 地方譲与税

(項) 1. 地方揮発油譲与税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 地方揮発油譲与税	35,000	36,000	△1,000	1. 地方揮発油譲与税	35,000	地方揮発油譲与税 35,000
計	35,000	36,000	△1,000			

(款) 2. 地方譲与税

(項) 2. 自動車重量譲与税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 自動車重量譲与税	89,000	96,000	△7,000	1. 自動車重量譲与税	89,000	自動車重量譲与税 89,000
計	89,000	96,000	△7,000			

(款) 3. 利子割交付金

(項) 1. 利子割交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子割交付金	12,000	8,000	4,000	1. 利子割交付金	12,000	利子割交付金 12,000
計	12,000	8,000	4,000			

(款) 4. 配当割交付金

(項) 1. 配当割交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 配当割交付金	19,000	14,000	5,000	1. 配当割交付金	19,000	配当割交付金 19,000
計	19,000	14,000	5,000			

(款) 5. 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1. 株式等譲渡所得割交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 株式等譲渡所得割交付金	18,000	10,000	8,000	1. 株式等譲渡所得割交付金	18,000	株式等譲渡所得割交付金 18,000
計	18,000	10,000	8,000			

(款) 6. 地方消費税交付金

(項) 1. 地方消費税交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 地方消費税交付金	666,000	655,000	11,000	1. 地方消費税交付金	666,000	地方消費税交付金 666,000
計	666,000	655,000	11,000			

(款) 7. ゴルフ場利用税交付金

(項) 1. ゴルフ場利用税交付金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. ゴルフ場利用税交付金	20,000	20,000	0	1. ゴルフ場利用税交付金	20,000	ゴルフ場利用税交付金 20,000
計	20,000	20,000	0			

(款) 8. 自動車取得税交付金

(項) 1. 自動車取得税交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 自動車取得税交付金	16,000	28,000	△12,000	1. 自動車取得税交付金	16,000	自動車取得税交付金 16,000
計	16,000	28,000	△12,000			

(款) 9. 国有提供施設等所在市町村助成交付金

(項) 1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	550	580	△30	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	550	自衛隊駐屯地演習場敷地分 550
計	550	580	△30			

(款) 10. 地方特例交付金

(項) 1. 地方特例交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 地方特例交付金	31,000	25,000	6,000	1. 地方特例交付金	31,000	地方特例交付金 31,000
計	31,000	25,000	6,000			

(款) 11. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 地方交付税	4,100,000	4,030,000	70,000	1. 地方交付税	4,100,000	普通交付税 特別交付税
						3,700,000 400,000
計	4,100,000	4,030,000	70,000			

(款) 12. 交通安全対策特別交付金

(項) 1. 交通安全対策特別交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 交通安全対策特別交付金	3,700	4,200	△500	1. 交通安全対策特別交付金	3,700	交通安全対策特別交付金 3,700
計	3,700	4,200	△500			

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 土木費分担金	600	3,600	△3,000	1. 生活道路整備事業 分担金	600	生活道路整備事業分担金 600
○ 農林水産業費分担金	0	470	△470			廃目
計	600	4,070	△3,470			

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費負担金	3,465	1,721	1,744	1. 文書広報費負担金	1,694	消費生活相談員設置負担金 1,694
				2. 情報管理費負担金	1,771	電算機器使用水道課等負担金 1,771
2. 民生費負担金	132,240	122,342	9,898	1. 障害福祉費負担金	2,709	心身扶養共済制度加入者負担金 2,709
				2. 老人福祉費負担金	3,172	老人保護措置費負担金 3,093
						生活管理指導員派遣事業利用者負担金 12
						緊急通報体制等整備事業利用者負担金 67
				3. 児童入所施設措置費等負担金	262	児童入所施設入所者負担金 262
				4. 未熟児養育医療費負担金	378	未熟児養育医療費保護者負担金 378
5. 現年度保育料負担金	125,219	保育所保護者負担金 120,330				
		延長保育保護者負担金 828				
		日本スポーツ振興センター保護者負担金 142				
		一時保育保護者負担金 2,887				
6. 過年度保育料負担金	500	私立保育所保護者負担金 1,032				
6. 過年度保育料負担金	500	過年度保育料負担金 500				
3. 農林水産業費負担金	2,625	125	2,500	1. 土地改良事業負担金	2,625	農地耕作条件改善事業受益者負担金 2,625
4. 教育費負担金	1,254	1,281	△27	1. 教育振興費負担金	1,254	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,254
計	139,584	125,469	14,115			

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務使用料	446	386	60	1. 庁舎等使用料	446	庁舎等使用料 198 支所使用料 248
2. 民生使用料	25	25	0	1. 社会福祉施設使用料	25	福祉館使用料 10 老人福祉センター使用料 15
3. 衛生使用料	7,185	10,325	△3,140	1. 火葬場使用料	4,435	火葬場使用料 4,435
				2. 市営墓地使用料	2,750	市営志津川墓園使用料 2,750 3号区 500,000円 1区画 4号区 750,000円 3区画
4. 農林水産業使用料	1	1	0	1. 農業施設使用料	1	農村環境改善センター使用料 1
5. 土木使用料	62,195	62,248	△53	1. 道路使用料	4,640	道路占用料 4,607 公共用財産使用料 33
				2. 都市公園使用料	10	都市公園使用料 10
				3. 現年度住宅使用料	56,545	現年度市営住宅使用料 56,545 宮裏団地 2戸 65千円 樋口団地 53戸 14,814千円 横河原団地 20戸 4,500千円 八反地第一団地 19戸 3,414千円 八反地第二団地 20戸 3,430千円 見奈良団地 18戸 5,809千円 田窪第一団地 4戸 136千円 田窪第二団地 1戸 34千円 上林団地 5戸 879千円 寺山団地 5戸 678千円 保免団地 12戸 790千円 天神団地 53戸 5,805千円

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						茶堂南団地 27戸 6,686千円 茶堂団地 12戸 2,999千円 下沖団地 29戸 6,506千円
				4. 過年度住宅使用料	1,000	過年度市営住宅使用料 1,000
6. 教育使用料	33,436	32,829	607	1. 幼稚園使用料	9,723	現年度幼稚園使用料 9,723
				2. 公民館使用料	1,498	公民館使用料 1,498
				3. 社会教育施設使用料	10	社会教育施設使用料 10
				4. 体育施設使用料	22,205	学校体育施設使用料 725 農林業者トレーニングセンター使用料 1,277 ツインドーム重信使用料 10,091 総合公園体育施設使用料 7,983 緑地公園体育施設使用料 316 川内体育センター使用料 1,431 川内運動場使用料 115 かすみの森公園多目的グラウンド使用料 266 滑川生活改善センター 1
計	103,288	105,814	△2,526			

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務手数料	15,741	16,030	△289	1. 賦課徴収手数料	2,571	督促手数料 500 督促手数料 100円 5,000件 各種証明等手数料 2,071 税務証明手数料 300円 5,300件 自動交付機手数料 300円 570件 専用住宅証明手数料 1,300円 190件 土地台帳閲覧手数料 300円 210件
				2. 戸籍住民基本台帳手数料	13,170	戸籍住民登録手数料 13,170 戸籍関係手数料 戸籍全部個人事項証明 450円 6,000件 除籍謄抄本 750円 4,000件 身分証明書 300円 350件 附票 300円 900件 住民票関係手数料 住民票 300円 14,000件 記載事項証明他 300円 350件 印鑑登録証明関係手数料 印鑑登録 300円 1,300件 印鑑登録証明書 300円 7,000件 臨時運行許可手数料 750円 400件
2. 民生手数料	10	10	0	1. 保育所手数料	10	督促手数料 10
3. 衛生手数料	2,662	2,816	△154	1. 環境対策手数料	1,507	環境対策手数料 1,507
				2. 一般廃棄物処理手数料	1,155	クリーンセンター直接搬入処理手数料 1,155

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4. 農林水産業手数料	175	178	△3	1. 農業委員会手数料	25	農地関係証明手数料 25
				2. 国土調査手数料	150	国土調査成果閲覧手数料 150
5. 土木手数料	170	253	△83	1. 土木総務手数料	160	屋外広告物許可手数料 154 証明手数料 6
				2. 都市計画手数料	10	都市計画証明手数料 10
6. 消防手数料	210	210	0	1. 消防手数料	210	危険物許可申請等手数料 200 火薬類許可等手数料 10
7. 教育手数料	10	10	0	1. 幼稚園手数料	10	督促手数料 10
計	18,978	19,507	△529			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 民生費国庫負担金	1,450,877	1,407,597	43,280	1. 社会福祉総務費負担金	11,067	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金(3/4) 11,067
				2. 障害者福祉費負担金	574,422	特別障害者手当等負担金(3/4) 15,105
						自立支援給付費負担金(1/2) 452,162
						障害児施設給付費負担金(1/2) 94,081
				障害者医療費負担金(1/2) 13,074		
				3. 国民健康保険基盤安定事業負担金	32,923	国民健康保険基盤安定事業負担金支援分(1/2) 32,923
				4. 介護保険費負担金	18,906	低所得者保険料軽減負担金(2/4) 18,906
5. 児童福祉費負担金	405,627	児童手当負担金(37/45、2/3) 351,668				
		児童扶養手当負担金(1/3) 49,700				
		児童入所施設措置費負担金(1/2) 3,498				
未熟児養育医療費負担金(1/2) 761						
6. 保育所等運営費負担金	92,869	子どものための教育・保育給付交付金(1/2) 92,869				
7. 生活保護扶助費負担金	315,063	生活保護扶助費負担金(3/4) 315,063				
計	1,450,877	1,407,597	43,280			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費国庫補助金	19,558	47,163	△27,605	1. 情報管理費補助金	2,663	マイナンバー制度対応システム改修補助金(10/10) 2,663
				2. 地方創生推進交付金	5,954	地方創生推進交付金(1/2) 5,954
				3. 戸籍住民基本台帳費補助金	3,941	個人番号カード交付事業費補助金(10/10) 3,941
				4. 文化芸術振興費補助金	7,000	文化芸術振興費補助金(1/2) 7,000
2. 民生費国庫補助金	132,837	66,358	66,479	1. 社会福祉総務費補助金	59,209	生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業補助金(1/2) 2,000 プレミアム付商品券事業補助金(10/10) 57,209
				2. 障害者福祉費補助金	21,513	地域生活支援事業補助金(1/2) 21,481 地域生活支援促進事業補助金(1/2) 32
				3. 児童福祉費補助金	49,313	児童扶養手当システム改修費補助金(2/3) 316 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金(1/2) 1,668 子ども・子育て支援交付金(1/3) 40,807 次世代育成支援対策施設整備交付金(1/2) 6,448 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金(1/2) 74
				4. 母子父子福祉費補助金	2,400	母子家庭等自立支援教育訓練給付金補助金(3/4) 150 高等職業訓練促進給付金補助金(3/4) 1,800 母子父子自立支援プログラム策定事業補助金(10/10) 20 ひとり親家庭等生活向上事業補助金(1/2) 430
				5. 生活保護費補助金	402	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(3/4、1/2) 402

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3. 衛生費国庫補助金	13,322	7,125	6,197	1. 健康増進事業費補助金	475	新たなステージのがん検診総合支援事業補助金(1/2) 475
				2. 感染症対策事業費補助金	7,397	特定感染症検査等事業補助金(1/2) 7,397
				3. 環境衛生費補助金	5,450	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(10/10) 2,778 合併処理浄化槽設置整備事業補助金(1/3) 2,672
4. 土木費国庫補助金	48,746	181,154	△132,408	1. 公共用財産管理費補助金	2,500	狭あい道路整備等促進事業補助金(1/2) 2,500
				2. 道路橋梁維持費補助金	8,965	道路橋梁維持費補助金(5.5/10) 8,965
				3. 道路橋梁新設改良費補助金	15,900	道路橋梁新設改良費補助金(5.5/10、5.0/10) 15,900
				4. 都市計画総務費補助金	16,330	木造住宅耐震診断事業補助金(1/2) 1,580 木造住宅耐震改修事業補助金(1/2) 11,500 アスベスト対策事業補助金(10/10) 250 ブロック塀等安全対策事業補助金(1/2) 3,000
				5. 住宅管理費補助金	5,051	市営住宅改修事業補助金(1/2) 3,051 空き家再生等推進事業補助金(1/2) 2,000
5. 教育費国庫補助金	3,051	41,858	△38,807	1. 事務局費補助金	763	教育支援体制整備事業費補助金(1/3) 763
				2. 小学校教育振興費補助金	651	特別支援教育就学奨励費補助金(1/2) 396 理科教育等振興費補助金(1/2) 255
				3. 中学校教育振興費補助金	717	特別支援教育就学奨励費補助金(1/2) 337 理科教育等振興費補助金(1/2) 350 要保護生徒援助費補助金(1/2) 30
				4. 幼稚園費補助金	920	私立幼稚園就園奨励費補助金(1/3) 920

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	・ 217, 514	343, 658	△126, 144			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費委託金	383	205	178	1. 総務管理費委託金	6	自衛官募集事務委託金 6
				2. 戸籍住民基本台帳費委託金	377	中長期在留者住居地届出等事務委託金 377
2. 民生費委託金	5,688	5,884	△196	1. 障害者福祉費委託金	267	特別児童扶養手当事務費委託金 267
				2. 国民年金事務費委託金	5,421	国民年金事務費交付金 5,421
計	6,071	6,089	△18			

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 移譲事務費県負担金	1,421	1,400	21	1. 移譲事務費県負担金	1,421	権限移譲事務等市町交付金 917 旅券事務移譲交付金 504
2. 民生費県負担金	611,800	607,455	4,345	1. 社会福祉総務費負担金	290	行旅死亡人等取扱事務費負担金(10/10) 290
				2. 障害者福祉費負担金	279,658	自立支援給付費負担金(1/4) 226,081
						障害児施設給付費負担金(1/4) 47,040
						障害者医療費負担金(1/4) 6,537
				3. 国民健康保険基盤安定事業負担金	108,682	国民健康保険基盤安定事業負担金軽減分(3/4) 92,221
						国民健康保険基盤安定事業負担金支援分(1/4) 16,461
				4. 介護保険費負担金	9,453	低所得者保険料軽減負担金(1/4) 9,453
				5. 後期高齢者医療保険基盤安定事業負担金	78,517	後期高齢者医療保険基盤安定事業負担金(3/4) 78,517
6. 児童福祉総務費負担金	79,735	児童手当負担金(4/45、1/6) 77,606				
		児童入所施設施設措置費負担金(1/4) 1,749				
		未熟児養育医療費負担金(1/4) 380				
7. 保育所等運営費負担金	42,917	子どものための教育・保育給付交付金(1/4) 42,917				
8. 生活保護扶助費負担金	12,548	生活保護扶助費負担金(1/4) 12,548				
計	613,221	608,855	4,366			

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費県補助金	6,849	7,145	△296	1. 文書広報費補助金	621	地方消費者行政強化交付金(1/2) 621
				2. コミュニティ振興費補助金	-4,378	電源立地地域対策交付金(定額) 4,378
				3. 地域振興費補助金	1,850	移住者用古民家等再生補助金(1/2) 1,100 新ふるさとづくり総合支援事業費補助金(1/2) 750
2. 民生費県補助金	172,648	167,698	4,950	1. 社会福祉総務費補助金	4,193	民生児童委員実費弁償費補助金(定額) 3,953 福祉避難所機能強化・整備促進事業費補助金(1/4) 240
				2. 福祉館費補助金	4,398	福祉館運営費補助金(3/4) 4,398
				3. 障害者福祉費補助金	11,386	心身障害者扶養共済制度補助金(1/2) 555 地域生活支援事業補助金(1/4) 10,740 地域生活支援促進事業補助金(1/4) 16 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金(1/2) 75
				4. 重度障害者医療費補助金	54,149	重度心身障害者医療費補助金(1/2) 53,237 重度心身障害者医療事務費補助金(1/2) 912
				5. 老人福祉費補助金	562	老人クラブ活動等事業補助金(2/3) 562
				6. 介護保険費補助金	225	低所得者利用者負担対策事業補助金(3/4) 225
				7. 児童福祉費補助金	55,215	子ども・子育て支援事業費補助金(1/3) 40,807 愛顔の子育て応援事業費補助金(1/2) 3,550 子どものための教育・保育給付費補助金(1/2) 10,622 保育対策総合支援事業費補助金(2/3) 236

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				8. 子ども医療費補助金	25,759	子ども医療費補助金(1/2) 25,484 子ども医療事務費補助金(1/2) 275
				9. 母子父子福祉費補助金	215	ひとり親家庭等生活向上事業補助金(1/4) 215
				10. 母子父子医療費補助金	16,546	ひとり親家庭医療費補助金(1/2) 16,029 ひとり親家庭医療事務費補助金(1/2) 517
3. 衛生費県補助金	10,941	10,304	637	1. 保健衛生総務費補助金	2,349	産科医等確保支援事業補助金(1/3) 2,299 骨髄移植ドナー等助成事業補助金(1/2) 50
				2. 母子衛生費補助金	83	小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業補助金(1/2) 83
				3. 健康増進事業費補助金	2,323	健康増進事業費補助金(2/3) 2,105 地域自殺対策強化事業補助金(1/2) 218
				4. 予防費補助金	3,473	予防接種事故救済給付費補助金(3/4) 3,473
				5. 環境衛生費補助金	2,713	新エネルギー関連設備等導入促進支援事業費補助金(1/2) 2,000 合併処理浄化槽設置整備事業補助金(1/3) 713
4. 農林水産業費県補助金	183,300	175,131	8,169	1. 農業委員会費補助金	2,800	農業委員会交付金(定額) 2,800
				2. 農業振興費補助金	92,335	農業経営基盤強化資金利子補給補助金(1/2) 186 中山間地域等直接支払推進交付金(定額) 509 中山間地域等直接支払交付金(3/4) 66,036 地域集積推進事業費補助金(10/10、1/2) 650 農業次世代人材投資事業費補助金(10/10) 17,250 紅い雫・さくらひめ生産拡大支援事業費補助金(1/2、1/3) 129

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						認定農業者経営発展支援事業費補助金 (1/3、3/8、1/2) 7,500 次代を担う若い農林漁業就業促進事業費補助金 (1/2) 75
				3. 水田農業構造改革 対策費補助金	9,231	経営所得安定対策事業補助金 (10/10) 5,604 えひめ米政策改革支援事業補助金 (1/2) 3,627
				4. 農地費補助金	60,274	国営造成施設管理体制整備事業補助金 (7.5/10) 2,274 多面的機能支払交付金 (3/4、1/2) 44,775 農地耕作条件改善事業補助金 (6.0/10) 12,600 県営農地中間管理機構関連事業 625
				5. 林業振興費補助金	8,760	有害鳥獣捕獲事業補助金 (1/2) 2,436 捕獲隊等育成事業費補助金 (1/2) 256 森林整備地域活動支援事業交付金 (3/4) 2,280 鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業補助金 (10/10) 3,300 鳥獣害防止施設整備事業 (1/3) 333 森林病虫害等防除事業補助金 (1/2) 155
				6. 林道改良事業費補助金	9,900	林道改良事業補助金 (5.5/10) 9,900
5. 土木費県補助金	7,720	6,220	1,500	1. 都市計画総務費補助金	6,720	木造住宅耐震改修事業補助金 (1/4) 4,500 木造住宅耐震診断技術者派遣事業補助金 (1/4) 720 ブロック塀等安全対策事業補助金 (1/6) 1,500
				2. 住宅管理費補助金	1,000	老朽危険空家等除却事業補助金 (1/4) 1,000
6. 消防費県補助金	15,120	13,404	1,716	1. 消防施設費補助金	15,120	石油貯蔵施設立地対策等交付金 13,404

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						地域ヘリポート整備支援事業費補助金(1/2) 1,716
7. 教育費県補助金	3,596	3,527	69	1. 事務局費補助金	1,573	スクールソーシャルワーカー活用事業補助金(3/5) 660 スクールサポートスタッフ配置事業補助金(3/5) 883 フッ化物洗口普及事業費補助金(1/2) 30
				2. 人権教育費補助金	10	地域改善対策高等学校等奨学金事務交付金(見込) 10
				3. 青少年補導費補助金	108	地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金(2/3) 108
				4. 小学校教育振興費補助金	280	ハートなんでも相談員設置事業補助金(1/3) 280
				5. 幼稚園費補助金	300	森のようちえん推進事業費補助金(10/10) 300
				6. 青少年教育費補助金	1,325	学校・家庭・地域連携推進事業費補助金(2/3) 1,325
計	400,174	383,429	16,745			

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 委託金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費委託金	86,222	72,750	13,472	1. 徴税費委託金	46,000	県民税取扱事務委託金 46,000
				2. 戸籍住民基本台帳費委託金	39	人口動態調査委託金 39
				3. 選挙費委託金	33,863	在外選挙特別経費委託金 2 参議院議員通常選挙委託金 22,301 参議院議員通常選挙啓発推進委託費 85 県議会議員選挙費委託金 11,475
				4. 統計調査費委託金	6,320	統計調査事務委託金 6,320
2. 民生費委託金	281	301	△20	1. 社会福祉総務費委託金	50	人権啓発活動地方委託金 50
				2. 障害者福祉費委託金	231	心身障害者扶養共済制度事務委託金 57 精神通院医療支給認定事務委託金 174
3. 衛生費委託金	3	3	0	1. 環境対策費委託金	3	犬・猫引取事務取扱交付金 3
4. 農林水産業費委託金	26	26	0	1. 農業委員会費委託金	26	自作農財産事務委託金 26
5. 土木費委託金	2,530	170	2,360	1. 都市計画総務費委託金	2,530	開発許可申請事務取扱交付金 10 土地利用規制等対策費交付金 10 建築確認申請事務取扱交付金 10 都市計画基礎調査業務委託金 2,500
○ 教育費委託金	0	9,012	△9,012			廃目
計	89,062	82,262	6,800			

(款) 17. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 財産貸付収入	17,104	17,491	△387	1. 土地建物貸付収入	13,511	電話柱等敷地料 1,007 市名義土地貸付料 4,153 自動販売機敷地貸付料 8,351
				2. 物品貸付収入	3,593	光ファイバ芯線貸付料 3,593
2. 利子及び配当金	6,870	6,535	335	1. 利子及び配当金	6,870	財政調整基金預金利子 5,275
						減債基金預金利子 377
						ふるさと基金預金利子 60
						水資源開発基金預金利子 25
						土地開発基金預金利子 401
						地域振興基金預金利子 233
						愛媛CATV配当金 30
						地域福祉基金預金利子 81
						農業振興基金預金利子 21
						ふるさと・水と土保全対策基金預金利子 5
						松山流域森林組合配当金 357
						ふるさと交流館運営基金預金利子 1
						都市環境整備基金預金利子 3
奨学金基金預金利子 1						
計	23,974	24,026	△52			

(款) 17. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1. 不動産売却収入	20	20	0	1. 土地売却収入	10	見込	10
				2. 建物売却収入	10	見込	10
2. 物品売却収入	10	10	0	1. 物品売却収入	10	見込	10
計	30	30	0				

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般寄附金	10,000	10,000	0	1. 一般寄附金	10,000	ふるさと納税寄附金 10,000
2. 総務費寄附金	1,625	36,680	△35,055	1. コミュニティ振興費寄附金	1,625	コミュニティ振興費寄附金 1,625
3. 商工費寄附金	60	60	0	1. 観光費寄附金	60	自然公園清掃活動寄附金 60
4. 教育費寄附金	1,000	1,000	0	1. 事務局費寄附金	1,000	奨学金事業寄附金 1,000
計	12,685	47,740	△35,055			

(款) 19. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 財政調整基金繰入金	700,000	800,000	△100,000	1. 財政調整基金繰入金	700,000	財政調整基金繰入金 700,000
2. 減債基金繰入金	200,000	200,000	0	1. 減債基金繰入金	200,000	減債基金繰入金 200,000
3. 地域振興基金繰入金	37,785	169,114	△131,329	1. 地域振興基金繰入金	37,785	地域振興基金繰入金 37,785
4. ふるさと基金繰入金	100	100	0	1. ふるさと基金繰入金	100	ふるさと基金繰入金 100
5. 都市環境整備基金繰入金	4,085	3,955	130	1. 都市環境整備基金繰入金	4,085	都市環境整備基金繰入金 4,085
6. 奨学金基金繰入金	840	840	0	1. 奨学金基金繰入金	840	奨学金基金繰入金 840
計	942,810	1,174,009	△231,199			

(款) 20. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	416,440	427,601	△11,161	1. 繰越金	416,440	前年度繰越金 416,440
計	416,440	427,601	△11,161			

(款) 21. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 延滞金	5,000	5,000	0	1. 延滞金	5,000	延滞金 5,000
計	5,000	5,000	0			

(款) 21. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 市預金利子	40	37	3	1. 市預金利子	40	預金利子見込 40
計	40	37	3			

(款) 21. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 貸付金元利収入	61,220	62,136	△916	1. 現年度貸付金元利収入	61,200	高額療養費貸付金元金収入 500 出産育児一時金貸付金元金収入 500 高額介護サービス費貸付金元金収入 100 母子父子家庭小口資金貸付金元金収入 800 県収入証紙購入資金貸付金元金収入 600 収入印紙購入資金貸付金元金収入 700 中小企業振興資金預託金回収金 35,000 勤労者福利厚生資金預託金回収金 23,000
				2. 過年度貸付金元利収入	20	国民健康保険事業貸付金元金収入 10 住宅新築資金等貸付金元利収入 10
計	61,220	62,136	△916			

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 受託事業収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 衛生費受託事業収入	17,224	16,483	741	1. 衛生費受託事業収入	17,224	特定健診等保険者負担金 17,224
2. 農林水産業費受託事業収入	13	13	0	1. 農林水産業費受託事業収入	13	農地中間管理事業受託金 13
3. 土木費受託事業収入	17,500	0	17,500	1. 道路整備受託事業収入	17,500	スマートIC整備受託事業収入 17,500
計	34,737	16,496	18,241			

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 検診等徴収金	10,859	12,289	△1,430	1. 検診等徴収金	10,859	がん検診徴収金 9,381 健康診査等徴収金 1,010 健康講座等参加者徴収金 65 ドック健診徴収金 403
2. 救急業務支弁金	4,899	4,967	△68	1. 救急業務支弁金	4,899	救急業務支弁金 4,899
3. 雑入	318,887	153,339	165,548	1. 総務費雑入	38,322	団体生命保険等事務費 1,600 設計書等コピー代金 62 職員駐車場使用料 14,172 支障電線路等移転補償金 996 公衆電話代 62 市有施設古紙売却収入 283 上林バス停用地代 12 自動販売機電気代等 694 庁舎広告付案内表示版広告掲載料 129 滞納処分費徴収金 309 ナンバープレート売却収入 3 市町振興協会交付金 15,000 市町振興協会イベント助成金 4,000 多世代交流拠点施設使用料 150 松山南地区防犯協会補助金 115 県収入証紙売捌手数料 123 収入印紙売捌手数料 512 その他 100
				2. 民生費雑入	239,368	市立保育所職員給食費 6,818 生活保護費返還金 100 放課後児童クラブ保護者利用料 13,900 児童扶養手当返還金 24

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						重度心身障害者医療費高額療養費等 35,066 ひとり親家庭医療費高額療養費等 4,142 子ども医療費高額療養費等 8,901 老人医療第三者納付金 180 後期高齢者医療広域連合派遣職員人件費負担金 4,915 広域入所児童利用料 1,539 市立幼稚園一時預かり利用料 3,783 プレミアム付商品券販売収入 160,000
				3. 衛生費雑入	22,964	精神障がい者デイケア調理実習負担金 10 後期高齢者医療制度特別対策補助金 2,322 金物等売却収入 5,798 ごみ袋販売収入 7,810 古紙売却収入 2,986 廃食用油売却収入 225 容器包装リサイクル協会拠出金 2,500 J-VER売却収入 100 不法投棄未然防止事業助成金 1,105 小型家電売却収入 108
				4. 農林水産業費雑入	8,338	地籍調査事業成果コピー代 24 改善センター管理経費 1,025 道後平野土地改良区賦課金徴収交付金 5,166 多面的機能支払交付金返還金 490 中山間地域等直接支払交付金返還金 168 経営所得安定対策制度推進事務費 60 土地改良施設維持管理適正化事業地元経費 111 県単独土地改良事業地元経費 860 上林トンネル電気代・電話代久万高原町分負担金 184 農業者年金業務委託手数料 250

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				5. 商工費雑入	7,726	ふるさと交流館さくらの湯指定管理者納付金 600 ふるさと交流館さくらの湯ESCO委託料負担金 6,448 酒類販売収入 678
				6. 土木費雑入	70	四国直轄砂防事業促進期成同盟会助成金 50 都市計画図等販売手数料 10 茶堂公園いもたき会場電気使用料 10
				7. 消防費雑入	1,498	消防団員福祉共済掛金個人負担金 910 消防団員福祉共済事務費 30 消防団員安全装備品整備等助成金 558
				8. 教育費雑入	601	中央・川内公民館コピー代等 221 地域密着型プロスポーツ応援イベント助成金 103 図書館コピー代金等 61 文化財冊子販売代金 2 発掘調査報告書販売代金 4 わんぱく広場事業参加者負担金 40 太陽光発電売電収入 170
計	334,645	170,595	164,050			

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 民生債	22,300	96,600	△74,300	1. 児童福祉施設整備事業債	22,300	保育所施設整備事業債 22,300
2. 衛生債	654,400	4,200	650,200	1. 総合保健福祉センター建設事業債	654,400	総合保健福祉センター建設事業債 654,400
3. 農林水産業債	8,200	1,000	7,200	1. 農林事業債	8,200	県営土地改良事業債 1,000 林道改良事業債 7,200
4. 土木債	15,400	115,200	△99,800	1. 道路改良事業債	15,400	橋梁等長寿命化事業債 2,900 横河原10号線道路改良事業債 6,000 スマートIC等事業債 6,500
5. 消防債	7,100	4,100	3,000	1. 防災事業債	7,100	防災行政無線整備事業債 6,000 被災者生活再建支援システム整備事業債 1,100
6. 教育債	465,400	374,600	90,800	1. 義務教育施設整備事業債	271,500	学校施設等大規模改修事業債 171,600 幼稚園施設整備事業債 99,900
				2. 社会教育施設整備事業債	193,900	歴史民俗資料館別館（仮称）整備事業債 193,900
7. 臨時財政対策債	428,000	517,000	△89,000	1. 臨時財政対策債	428,000	臨時財政対策債 428,000
計	1,600,800	1,112,700	488,100			

(3) 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明		
				特定財源			国県支出金		地方債	その他		区分	金額
				国県支出金	地方債	その他							
1. 議会費	138,795	145,364	△6,569				138,795	1. 報酬	54,960	議員報酬 15人 54,960			
								2. 給料	13,828	一般職給 3人 13,828			
								3. 職員手当等	28,269	議員期末手当 17,645 議員期末手当 17,645 職員手当 10,624 扶養手当 600 通勤手当 75 管理職手当 550 期末勤勉手当 5,982 超過勤務手当 487 退職手当 2,690 児童手当 240			
								4. 共済費	24,702	議員共済会負担金 20,134 議員公務災害補償負担金 24 職員共済組合負担金 4,544			
								7. 賃金	2,088	賃金 2,088 臨時職員賃金 2,088			
								8. 報償費	20	報償金 20 講師謝礼 20			
								9. 旅費	4,363	費用弁償 10 普通旅費 63 特別旅費 4,290			
								10. 交際費	300	議長交際費 300			

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								11. 需用費	2,075	消耗品費 417 食糧費 50 印刷製本費 1,598 修繕料 10
								12. 役務費	351	通信運搬費 351
								13. 委託料	1,275	委託料 1,275 会議録調製業務委託料 945 議場システム保守点検委託料 330
								14. 使用料及び賃借料	2,842	使用料 140 高速道路使用料 100 駐車場使用料 40 借上料 2,702 自動車借上料 100 通信機器借上料 2,602
								19. 負担金補助及び交付金	3,722	負担金 1,022 全国市議会議長会 306 四国市議会議長会 32 県市議会議長会 59 中予市議会議長会 118 全国市議会議長会基地協議会 31 石油基地防災対策都市議会協議会 20 四国土砂防災ネットワーク議員連盟 40 各種研修会 396 委員会視察研修 20 補助金 2,700 政務活動費 2,700

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	138,795	145,364	△6,569				138,795			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 一般管理費	297,543	358,185	△60,642	353		1,660	295,530	2. 給 料	89,228	特別職給 2人 18,180 一般職給 19人 71,048	18,180 18,180 71,048 71,048
								3. 職員手当等	74,368	特別職職員手当 期末手当 退職手当 職員手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 管理職手当 期末勤勉手当 超過勤務手当 管理職特別勤務手当 退職手当 児童手当	12,350 6,007 6,343 62,018 2,940 219 1,569 1,734 30,067 9,963 468 13,818 1,240
								4. 共 済 費	81,719	職員共済組合負担金 公務災害補償負担金 社会保険料	27,631 1,331 52,757
								7. 賃 金	12,441	賃金 臨時職員賃金 臨時雇賃金	12,441 12,385 56
								8. 報 償 費	5,000	賞賜金 ふるさと納税記念品	5,000 5,000
								9. 旅 費	2,551	普通旅費 特別旅費	161 2,390

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								10. 交 際 費	500	市長交際費	500
								11. 需 用 費	1,661	消耗品費	1,400
										食糧費	155
										印刷製本費	106
								12. 役 務 費	5,748	広告料	275
										手数料	1,131
										安全運転管理者講習受講手数料	17
										運転記録証明書発行手数料	2
										クレジットカード公金決済手数料	88
										ふるさと納税業務代行手数料	985
										マルチペイメントサービス決済手数料	39
										保険料	4,342
										総合賠償補償保険料	2,836
										県町村会職員弔慰金保険料	1,080
										日々雇用者傷害見舞金保険料	426
								13. 委 託 料	17,481	委託料	17,481
										職員検診等委託料	5,380
										法律相談顧問等委託料	648
										心療内科医嘱託委託料	28
										総合受付案内事務員派遣業務委託料	2,918
										産業医委託料	561
										会計年度任用職員制度導入支援業務委託料	1,232
										会計年度任用職員制度対応システム改修委託料	3,388

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										平和首長会議 2
										日本産業カウンセラー協会 50
										安全運転管理者協議会 25
										愛媛行政相談委員協議会 14
										各種研修会 500
2. 文書広報費	31,704	22,812	8,892	627		1,634	29,443	1. 報 酬	2,162	非常勤職員報酬 2,162
										消費生活相談員 1人 2,162
								4. 共 済 費	350	社会保険料 350
								8. 報 償 費	9,035	報償金 9,035
										組長謝礼 5,589
										講師謝礼 40
										区長謝礼 3,406
								9. 旅 費	1,564	費用弁償 10
										普通旅費 14
										特別旅費 1,540
								11. 需 用 費	6,952	消耗品費 285
										印刷製本費 6,667
								12. 役 務 費	3,038	通信運搬費 2,838
										広告料 100
										手数料 100
										ふるさとCM制作手数料 100
								13. 委 託 料	8,268	委託料 8,268
										ホームページ保守委託料 1,635
										ホームページリニューアル業務委託料
										6,633

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								18. 備品購入費	211	機械器具費 一眼レフカメラ 1台	211 211
								19. 負担金補助及び 交付金	124	負担金 広報協会 補助金 きらり東温	24 24 100 100
3. 会計管理費	39,790	34,886	4,904			1,300	38,490	2. 給 料	17,440	一般職給 4人	17,440 17,440
								3. 職員手当等	12,159	職員手当 扶養手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当 超過勤務手当 退職手当	12,159 78 110 550 7,545 484 3,392
								4. 共 済 費	5,597	職員共済組合負担金	5,597
								9. 旅 費	11	普通旅費	11
								11. 需 用 費	1,099	消耗品費 印刷製本費	198 901
								12. 役 務 費	2,184	通信運搬費 手数料 市税等振替手数料 口座振替データ集計手数料	576 1,608 960 648
								21. 貸 付 金	1,300	県収入証紙購入資金貸付金 収入印紙購入資金貸付金	600 700

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
4. 財産管理費	83,666	85,285	△1,619			13,114	70,552	11. 需用費	27,064	消耗品費 831 燃料費 3,000 光熱水費 17,088 修繕料 6,145
								12. 役務費	7,086	通信運搬費 4,385 手数料 196 インターネットオークションシステム利用料 30 車検手数料 156 見込 10 火災保険料 1,543 建物災害共済分担金 1,543 自動車損害保険料 962
								13. 委託料	35,358	委託料 35,358 植木管理・除草業務委託料 356 消防設備保守点検委託料 942 電気保安業務委託料 548 施設機械警備委託料 273 植木剪定委託料 782 駐車場除草委託料 60 電話交換機保守点検委託料 142 非常通報装置保守点検委託料 72 エレベーター保守点検委託料 327 空調機器フィルター等清掃委託料 1,309 庁舎清掃・建築物環境衛生業務委託料 9,968 庁舎等夜間警備保守委託料 351

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										空調機器保守点検委託料	671
										ゴンドラ設備保守点検委託料	339
										自家発電設備保守点検委託料	479
										非常用直流電源装置保守点検委託料	203
										耐火シートシャッター保守点検委託料	
											240
										緊急遮断弁保守点検委託料	153
										自動ドア保守点検委託料	40
										市庁舎エネルギー管理支援業務委託料	
											262
										空調用自動制御機器保守点検委託料	
											1,540
										E S C Oサービス委託料	16,301
								14. 使用料及び賃借料	8,709	使用料	134
										テレビ受信料	134
										借上料	8,575
										バス停留所用地借上料	12
										職員駐車場用地借上料	2,485
										庁舎用地借上料	2,477
										A E D借上料	28
										通信機器借上料	257
										トイレ洗浄用品借上料	386
										清掃用具借上料	115
										宿直用寝具借上料	68
										〇 A機器借上料	2,590
										来庁者用有料コピー機借上料	157

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								15. 工事請負費	4,867	工事請負費 4,867 公有財産関連工事 1,396 緑のカーテンネット設置等工事 101 庁舎トイレ等LED化工事 1,728 駐輪場増設工事 1,642
								18. 備品購入費	300	庁用器具費 200 見込 200 機械器具費 100 見込 100
								19. 負担金補助及び 交付金	22	負担金 22 日本自動車連盟 4 各種講習会 18
								27. 公 課 費	260	自動車重量税 260
5. 企画財政費	165,724	110,116	55,608			931	164,793	1. 報 酬	96	委員報酬 60 入札監視委員会委員 5人 60 非常勤職員報酬 36 行政改革推進委員会委員 9人 36
								2. 給 料	60,535	一般職給 60,535 17人 60,535
								3. 職員手当等	55,829	職員手当 55,829 扶養手当 1,794 通勤手当 549 住居手当 1,266 管理職手当 1,100 期末勤勉手当 25,396 超過勤務手当 9,550

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									宿日直手当	2,755	
									管理職特別勤務手当	426	
									退職手当	11,773	
									児童手当	1,220	
								4. 共 済 費	19,853	職員共済組合負担金	19,853
								7. 賃 金	3,883	賃金	3,883
										臨時職員賃金	3,883
								8. 報 償 費	52	賞賜金	52
										子どもミーティング参加記念品	52
								9. 旅 費	31	普通旅費	31
								11. 需 用 費	12,072	消耗品費	10,456
										印刷製本費	1,606
										医薬材料費	10
								12. 役 務 費	1,233	通信運搬費	1,097
										手数料	136
										燃やすごみ処理手数料	100
										総合評価意見聴取手数料	36
								13. 委 託 料	10,996	委託料	10,996
										市有施設不燃物収集運搬処理委託料	3,131
										市有施設粗大ごみ等回収処理委託料	1,299
										リサイクル紙類収集運搬業務委託料	1,243
										入札管理システム保守委託料	253

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									入札管理システム改修委託料 65 まちづくり市民アンケート調査等業務委託料 5,005	
								14. 使用料及び賃借料 57	使用料 57 駐車場使用料 10 高速道路使用料 14 工事実績情報システム使用料 33	
								18. 備品購入費 100	庁用器具費 100 加除式図書 100	
								19. 負担金補助及び交付金 987	負担金 987 えひめ地域政策研究センター 150 県新幹線導入促進期成同盟会 29 地方財務協会 40 えひめ電子入札共同システム 768	
6. 情報管理費	141,352	139,982	1,370	2,663		6,390	132,299	9. 旅 費 6	普通旅費 6	
								11. 需 用 費 12,948	消耗品費 6,507 修繕料 6,441	
								12. 役 務 費 2,039	通信運搬費 2,039	
								13. 委 託 料 53,987	委託料 53,987 情報化コンサルティング業務委託料 154 遠隔地媒体保管業務委託料 376 情報系機器保守業務委託料 20,337 情報系ソフト保守業務委託料 433	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										LGWAN機器冗長化更新業務委託料 4,640 情報系機器廃棄業務委託料 119 基幹系システムソフト保守業務委託料 14,278 基幹系システム機器保守業務委託料 7,414 地方公会計標準システム用ミドルウェア保守 業務委託料 197 基幹系資産管理システム保守業務委託料 296 基幹系システム改元対応業務委託料 1,059 地域イントラネット線路保守業務委託料 1,771 統合型GISシステム保守業務委託料 871 統合型GISシステム更改業務委託料 2,042
							14. 使用料及び賃借料	66,724	使用料 13,229 ウィルス対策ソフト使用料 1,233 行政情報メール配信システム使用料 236 県自治体情報セキュリティクラウド使用料 4,271 ファイル無害化システム使用料 968	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節	金 額	説 明	
				特 定 財 源						一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							7. 賃 金	5,996	賃金 5,996 臨時職員賃金 5,996	
							9. 旅 費	3	普通旅費 3	
							11. 需 用 費	3,174	消耗品費 368 燃料費 78 食糧費 3 印刷製本費 192 光熱水費 2,069 修繕料 464	
							12. 役 務 費	807	通信運搬費 754 手数料 14 車検手数料 9 タイヤ交換手数料 5 自動車損害保険料 39	
							13. 委 託 料	2,793	委託料 2,793 植木剪定委託料 308 施設機械警備委託料 312 電話機保守点検委託料 131 空調機器保守点検委託料 369 エレベーター保守点検委託料 236 清掃業務委託料 898 消防設備保守点検委託料 73 電気保安業務委託料 243 UPS保守点検委託料 170 自動ドア保守点検委託料 53	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節	説明												
				特定財源			一般財源			区分	金額										
				国県支出金	地方債	その他															
								14. 使用料及び賃借料	80	使用料	15	テレビ受信料	15	借上料	65	清掃用具借上料	23	トイレ洗浄用品借上料	14	AED借上料	28
								19. 負担金補助及び交付金	8	負担金	8	防火管理者講習	8								
								27. 公課費	7	自動車重量税	7										
8. 公平委員会費	164	162	2				164	1. 報酬	72	委員報酬	72	公平委員会委員	3人	72							
								9. 旅費	20	普通旅費	4	特別旅費	16								
								11. 需用費	20	消耗品費	20										
								19. 負担金補助及び交付金	52	負担金	52	全国公平委員会連合会	26	県公平委員会連合会	26						
9. 交通安全対策費	9,036	10,669	△1,633				9,036	1. 報酬	1,824	非常勤職員報酬	1,824	交通安全指導員	32人	1,824							
								4. 共済費	419	社会保険料	419										
								7. 賃金	2,608	賃金	2,608	臨時雇賃金	2,608								
								8. 報償費	450	賞賜金	450	免許返納高齢者公共交通利用券	450								

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								9. 旅 費	1,168	費用弁償 1,168
								11. 需 用 費	356	消耗品費 206 燃料費 150
								12. 役 務 費	128	通信運搬費 128
								19. 負担金補助及び 交付金	2,083	負担金 1,683 高速道路交通安全協議会 20 松山南交通安全協会 1,663 補助金 400 免許返納高齢者タクシー利用助成 400
10. コミュニティ振 興費	85,339	192,625	△107,286	4,378		42,025	38,936	1. 報 酬	240	非常勤職員報酬 240 地域公共交通会議委員 12人 240
								8. 報 償 費	45	報償金 45 講師謝礼 45
								9. 旅 費	109	費用弁償 80 特別旅費 29
								11. 需 用 費	188	消耗品費 48 燃料費 10 印刷製本費 130
								12. 役 務 費	113	通信運搬費 84 手数料 29 建築確認等手数料 29
								13. 委 託 料	45,576	委託料 45,576 コミュニティ活動推進事業委託料 40,400 地区管理遊具点検委託料 181 特殊建築物定期報告書作成委託料 195

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										シティプロモーション推進業務委託料 3,570 移住定住支援ポータルサイト保守業務委託料 377 地方創生総合サイト保守業務委託料 924 指定管理者管理業務委託料 9,000
								14. 使用料及び賃借料	9,272	使用料 473 駐車場使用料 13 高速道路使用料 100 協力隊事務所使用料 360 借上料 8,799 建物借上料 6,838 自動車借上料 1,961
								18. 備品購入費	1,750	機械器具費 1,750 協力隊活動備品 1,750
								19. 負担金補助及び交付金	32,905	負担金 1,835 各種研修会 535 えひめ移住交流促進協議会 100 愛媛国際映画祭実行委員会 1,200 補助金 31,070 移住定住促進協議会 16,300 U J I ターン者支援事業 2,000 空き家活用定住支援事業 6,200 市民提案活動支援事業 1,200 多世代交流活動支援事業 500 地域おこし協力隊導入事業 770 地域おこし協力隊定住支援事業 1,900

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										頑張る中山間地域等支援事業	2,200
								25. 積立金	233	基金利子積立金	233
										地域振興基金	233
12. 財政調整基金費	5,737	5,042	695			5,737		25. 積立金	5,737	基金利子積立金	5,737
										財政調整基金	5,275
										減債基金	377
										ふるさと基金	60
										水資源開発基金	25
13. 諸費	10,892	11,847	△955			3,506	7,386	1. 報酬	136	委員報酬	24
										固定資産評価審査委員会委員 3人	24
										非常勤職員報酬	112
										特別職報酬等審議会委員 10人	40
										情報公開審査会委員 3人	24
										個人情報保護審査会委員 3人	24
										行政不服審査会委員 3人	24
								11. 需用費	538	消耗品費	20
										光熱水費	288
										修繕料	230
								15. 工事請負費	80	工事請負費	80
										防犯灯設置工事	80
								19. 負担金補助及び交付金	10,138	負担金	2,382
										松山南地区防犯協会	2,343
										防衛施設周辺整備全国協議会等	39
										補助金	4,365
										地区防犯灯設置事業	4,335
										東温市自衛隊家族会	30
										交付金	3,391

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										東温高校教育振興会 3,324 志津川・牛淵上井手土地改良区 67
計	1,014,284	1,168,979	△154,695	17,471		76,928	919,885			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 税務総務費	151,063	148,318	2,745				151,063	2. 給 料	61,346	一般職給 19人 61,346
								3. 職員手当等	54,794	職員手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 管理職手当 期末勤勉手当 超過勤務手当 管理職特別勤務手当 特殊勤務手当 退職手当 児童手当 54,794 1,488 711 2,037 550 25,041 12,200 33 10 12,104 620
								4. 共 済 費	20,570	職員共済組合負担金 社会保険料 20,504 66
								7. 賃 金	9,551	賃金 臨時職員賃金 固定資産評価補助員賃金 臨時雇賃金 9,551 4,666 2,616 2,269
								8. 報 償 費	5	賞賜金 税の作文記念品 5 5
								9. 旅 費	244	普通旅費 特別旅費 27 217
								11. 需 用 費	728	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 307 206 132 83

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国	県	支 出 金					
								12. 役 務 費	46	手数料	8
										車検手数料	8
										自動車損害保険料	38
								14. 使用料及び賃借料	57	使用料	57
										高速道路使用料	42
										駐車場使用料	15
								19. 負担金補助及び交付金	3,715	負担金	3,715
										県都市税務協議会	30
										松山地区租税教育推進協議会	18
										資産評価システム研究センター	75
										各種研修会	92
										愛媛地方税滞納整理機構	3,500
								27. 公 課 費	7	自動車重量税	7
2. 賦課徴収費	89,433	57,027	32,406	46,000		7,883	35,550	11. 需 用 費	2,207	消耗品費	647
										印刷製本費	1,560
								12. 役 務 費	8,780	通信運搬費	8,137
										手数料	643
										預金調査手数料	22
										インターネットオークションシステム利用料	7
										車両搬出手数料	25
										不動産公売物件鑑定手数料	279
										軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用料	310
								13. 委 託 料	45,131	委託料	45,131
										給報データエントリー業務委託料	495

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										家屋評価計算システム保守委託料 981 固定資産評価資料修正等業務委託料 25,080 時点修正委託料 2,202 軽自動車転出車両情報提供收受事務委託料 13 利用者識別番号取得業務委託料 457 家屋評価計算システム用端末データ移行業務委託料 1,727 共通納税システム設定業務委託料 1,080 不動産鑑定評価業務委託料 13,096
								14. 使用料及び賃借料	3,269	使用料 2,925 e L T A X 審査システム使用料 2,925 借上料 344 家屋評価計算システム機器借上料 206 O A 機器借上料 91 L G W A N 端末等機器借上料 47
								19. 負担金補助及び交付金	1,546	負担金 1,546 地方税電子化協議会 624 軽自動車税申告書取扱事務 369 軽自動車税電子化経費 553
								23. 償還金、利子及び割引料	28,500	償還金 27,000 過年度還付金 27,000 還付加算金 1,500 過年度還付加算金 1,500
計	240,496	205,345	35,151	46,000		7,883	186,613			

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 戸籍住民基本台帳費	73,220	67,680	5,540	4,861		13,170	55,189	2. 給 料	22,924	一般職給 6人 22,924	22,924
								3. 職員手当等	16,740	職員手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 期末勤勉手当 超過勤務手当 退職手当 児童手当	16,740 678 173 258 9,532 1,400 4,459 240
								4. 共 済 費	7,734	職員共済組合負担金 社会保険料	7,411 323
								7. 賃 金	4,015	賃金 臨時職員賃金	4,015 4,015
								9. 旅 費	234	普通旅費 特別旅費	61 173
								11. 需 用 費	1,851	消耗品費 印刷製本費 修繕料	1,035 806 10
								12. 役 務 費	409	通信運搬費 手数料 コンビニ交付テスト手数料	385 24 24
								13. 委 託 料	2,363	委託料 戸籍書庫扉点検委託料 戸籍システム保守委託料	2,363 10 2,093

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									コンビニ交付システム改修業務委託料 260	
							14. 使用料及び賃借料	10,715	使用料 戸籍システムプログラム使用料 高速道路使用料 コンビニ交付システムクラウド使用料 借上料 OA機器借上料	7,435 2,878 5 4,552 3,280 3,280
							18. 備品購入費	44	機械器具費 デジタルカメラ 1台 プリンター 1台	44 22 22
							19. 負担金補助及び交付金	6,191	負担金 県連戸籍事務協議会 中予地域戸籍事務協議会 戸籍実務研修会 地方公共団体情報システム機構 交付金 通知カード・個人番号カード関連事務交付金	2,250 11 3 36 2,200 3,941 3,941
計	73,220	67,680	5,540	4,861		13,170	55,189			

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 選挙管理委員会費	960	4,038	△3,078	2			958	1. 報酬	609	委員報酬 選挙管理委員会委員 4人	609 609
								9. 旅 費	176	費用弁償 普通旅費 特別旅費	19 18 139
								11. 需用費	41	消耗品費	41
								12. 役 務 費	10	通信運搬費	10
								14. 使用料及び賃借料	33	使用料 選管サポート事業システム使用料	33 33
								19. 負担金補助及び交付金	91	負担金 全国市区選挙管理委員会連合会 全国市区選挙管理委員会四国支部連合会 各種研修会	91 25 18 48
								2. 選挙啓発費	475	475	0
9. 旅 費	30	費用弁償 普通旅費	17 13								
11. 需用費	168	消耗品費	168								
12. 役 務 費	73	通信運搬費 手数料 講師派遣手数料	28 45 45								

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							19. 負担金補助及び 交付金	34	負担金 34 県都市明るい選挙推進協議会連合会 31 各種研修会 3	
3. 参議院議員選挙 費	22,386	0	22,386	22,386			1. 報 酬	1,832	非常勤職員報酬 1,832 投票管理者等 延183人 1,832	
							3. 職員手当等	9,390	職員手当 9,390 超過勤務手当 9,230 管理職特別勤務手当 160	
							7. 賃 金	1,370	賃金 1,370 臨時職員賃金 1,166 臨時雇賃金 204	
							9. 旅 費	14	費用弁償 8 普通旅費 6	
							11. 需 用 費	1,193	消耗品費 497 食糧費 199 印刷製本費 497	
							12. 役 務 費	2,577	通信運搬費 1,912 手数料 665 計数機等点検手数料 324 選挙公報新聞折込手数料 324 クリーニング料 17	
							13. 委 託 料	2,187	委託料 2,187 ポスター掲示場設置委託料 1,335 投票所照明設備設置委託料 162 期日前投票所受付業務委託料 690	

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								14. 使用料及び賃借料	593	使用料 90 公営施設使用料 90 借上料 503 自動車借上料 449 投票所スロープ借上料 54
								18. 備品購入費	3,230	機械器具費 3,230 自動交付機 5台 1,296 読取分類機増設ユニット 1台 972 読取分類機コントローラー 1台 540 投票記載台 10台 422
4. 県議会議員選挙費	11,475	2,414	9,061	11,475				1. 報酬	1,142	非常勤職員報酬 1,142 投票管理者等 延113人 1,142
								3. 職員手当等	6,538	職員手当 6,538 超過勤務手当 6,378 管理職特別勤務手当 160
								7. 賃 金	516	賃金 516 臨時職員賃金 448 臨時雇賃金 68
								9. 旅 費	14	費用弁償 8 普通旅費 6
								11. 需 用 費	1,109	消耗品費 497 食糧費 115 印刷製本費 497
								12. 役 務 費	355	通信運搬費 176 手数料 179 選挙公報新聞折込手数料 162 クリーニング料 17

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							13. 委 託 料	630	委託料 630 ポスター掲示場撤去委託料 238 投票所照明設備設置委託料 162 期日前投票所受付業務委託料 230	
							14. 使用料及び賃借料	593	使用料 90 公営施設使用料 90 借上料 503 自動車借上料 449 投票所スロープ借上料 54	
							18. 備品購入費	578	機械器具費 578 投票箱保管用ロッカー 1台 59 自動交付機 2台 519	
○ 県知事選挙費	0	21,266	△21,266						廃目	
計	35,296	28,193	7,103	33,863				1,433		

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 基幹統計費	5,996	3,742	2,254	5,967			29	1. 報 酬	4,648	非常勤職員報酬 統計調査指導員・調査員 123人 4,648
								7. 賃 金	476	賃金 臨時雇賃金 476
								8. 報 償 費	175	報償金 調査協力謝金 175
								9. 旅 費	299	費用弁償 普通旅費 277 22
								11. 需 用 費	183	消耗品費 食糧費 印刷製本費 138 15 30
								12. 役 務 費	179	通信運搬費 179
								14. 使用料及び賃借料	10	借上料 OA機器借上料 10
								19. 負担金補助及び交付金	26	負担金 県統計協会 26
計	5,996	3,742	2,254	5,967			29			

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 監査委員費	13,131	12,852	279				13,131	1. 報 酬	1,560	委員報酬 監査委員 2人	1,560 1,560
								2. 給 料	4,837	一般職給 1人	4,837 4,837
								3. 職員手当等	3,645	職員手当 扶養手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当 退職手当	3,645 78 24 550 2,052 941
								4. 共 済 費	1,646	職員共済組合負担金 社会保険料	1,640 6
								7. 賃 金	978	賃金 臨時雇賃金	978 978
								9. 旅 費	331	普通旅費 特別旅費	3 328
								11. 需 用 費	90	消耗品費 印刷製本費	30 60
								12. 役 務 費	3	通信運搬費	3
								14. 使用料及び賃借料	4	使用料 高速道路使用料 駐車場使用料	4 2 2
								19. 負担金補助及び交付金	37	負担金 全国都市監査委員会 西日本都市監査事務研修会 県都市監査委員協議会	37 20 7 10

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	13,131	12,852	279				13,131			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 社会福祉総務費	375,453	154,636	220,817	74,809		160,000	140,644	1. 報 酬	284	非常勤職員報酬 284 地域福祉計画策定委員会委員 13人 52 民生委員推薦会委員 6人 72 社会を明るくする運動推進委員会委員 12人 96 福祉有償運送運営協議会委員 9人 64
								2. 給 料	34,374	一般職給 34,374 9人 34,374
								3. 職員手当等	26,843	職員手当 26,843 扶養手当 276 通勤手当 195 住居手当 936 管理職手当 1,184 期末勤勉手当 14,344 超過勤務手当 3,058 管理職特別勤務手当 44 退職手当 6,686 児童手当 120
								4. 共 済 費	11,824	職員共済組合負担金 11,178 社会保険料 646
								7. 賃 金	8,480	賃金 8,480 臨時職員賃金 8,480
								8. 報 償 費	8,421	報償金 8,409 民生児童委員 67人 8,289 講師謝礼 120 賞賜金 12 中学生作文発表記念品 12

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								9. 旅 費	908	費用弁償 381 普通旅費 37 特別旅費 490
								11. 需 用 費	8,766	消耗品費 1,362 食糧費 305 印刷製本費 7,099
								12. 役 務 費	3,587	通信運搬費 2,751 広告料 20 手数料 781 行旅死亡人葬祭手数料 270 クリーニング料 1 臨時電話設置手数料 10 口座振込手数料 500 保険料 35 ボランティア保険料 35
								13. 委 託 料	19,138	委託料 19,138 生活困窮者自立相談支援等事業委託料 14,424 セーフティネットワーク事業委託料 3,394 避難行動要支援者管理システム保守業務委託料 262 災害時手話ボランティア養成講座委託料 50 プレミアム付商品券事業事務職員派遣業務委託料 1,008

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								14. 使用料及び賃借料	1,554	使用料 29 高速道路使用料 19 駐車場使用料 10 借上料 1,525 避難行動要支援者管理システム借上料 871 プレミアム付商品券事業OA機器借上料 438 プレミアム付商品券事業計数機借上料 216
								18. 備品購入費	4,272	機械器具費 4,272 簡易トイレ(車椅子対応用) 3基 667 簡易ベッド 50台 1,320 間仕切り 13組 701 備蓄倉庫 4基 1,584
								19. 負担金補助及び交付金	246,246	負担金 201,216 県市部福祉事務所連絡協議会 14 県人権擁護委員連合会 234 人権教育啓発推進センター 40 県住宅新築資金等償還事務市町連絡協議会 2 犯罪被害者支援連絡協議会 56 県民生児童委員協議会 369 民生児童委員研修会 53 県更生保護会 34

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										保護司会第8分区 404 矯正施設所在自治体会議 10 プレミアム付商品券 200,000 補助金 45,030 市社会福祉協議会 45,000 松山地区更生保護女性会東温支部 30
								20. 扶 助 費	756	扶助費 756 住居確保給付金 756
2. 福祉館費	7,444	7,296	148	4,398		10	3,036	4. 共 済 費	710	社会保険料 710
								7. 賃 金	4,524	賃金 4,524 福祉館長賃金 2,370 臨時職員賃金 2,053 臨時雇賃金 101
								8. 報 償 費	627	報償金 627 講師謝礼 627
								9. 旅 費	197	普通旅費 90 特別旅費 107
								11. 需 用 費	934	消耗品費 90 燃料費 22 食糧費 5 印刷製本費 153 光熱水費 492 修繕料 172
								12. 役 務 費	65	通信運搬費 55 手数料 10 講師派遣手数料 10

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								13. 委 託 料	260	委託料 260 清掃業務委託料 131 消防設備保守点検委託料 25 施設機械警備委託料 104
								14. 使用料及び賃借料	7	使用料 5 高速道路使用料 5 借上料 2 清掃用具借上料 2
								18. 備品購入費	80	庁用器具費 80 図書 80
								19. 負担金補助及び交付金	40	負担金 40 各種研修会 40
3. 障害者福祉費	1,215,160	1,243,227	△28,067	887,477		2,709	324,974	1. 報 酬	1,049	非常勤職員報酬 1,049 障害認定医 2人 45 障害支援区分認定審査会委員 26人 900 地域自立支援協議会委員 13人 104
								8. 報 償 費	94	報償金 94 相談員謝礼 30 実務者会謝礼 64
								9. 旅 費	46	費用弁償 19 普通旅費 16 特別旅費 11
								11. 需 用 費	471	消耗品費 340 印刷製本費 131

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								12. 役 務 費	3,530	通信運搬費 729 手数料 2,801 医師意見書作成手数料 464 成年後見申立手数料 209 障害福祉サービス費等審査支払手数料 1,618 障害児給付費等審査支払手数料 510
								13. 委 託 料	27,985	委託料 27,985 訪問調査委託料 399 意思疎通支援事業委託料 1,625 手話奉仕員養成研修事業委託料 389 手話奉仕員フォローアップ研修事業委託料 117 基幹相談支援センター運営委託料 25,389 障がい者虐待対応専門職チーム派遣委託料 66
								14. 使用料及び賃借料	608	使用料 608 高速道路使用料 19 自立支援給付チェックシステム使用料 589
								19. 負担金補助及び交付金	14,294	負担金 4,901 全日本手をつなぐ育成会 4 心身扶養共済掛金 4,897 補助金 9,393 障害者タクシー利用助成 2,610

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								9. 旅 費	3	普通旅費	3
								11. 需 用 費	117	消耗品費	20
										印刷製本費	97
								12. 役 務 費	1,265	通信運搬費	86
										手数料	1,179
										審査支払手数料等	1,179
								20. 扶 助 費	149,400	扶助費	149,400
										重度心身障害者医療費	149,400
5. 老人福祉費	102,617	105,794	△3,177	562		3,253	98,802	1. 報 酬	45	非常勤職員報酬	45
										老人ホーム入所判定委員 3人	45
								2. 給 料	7,239	一般職給	7,239
										2人	7,239
								3. 職 員 手 当 等	5,003	職員手当	5,003
										扶養手当	120
										通勤手当	75
										住居手当	324
										期末勤勉手当	2,724
										超過勤務手当	172
										退職手当	1,408
										児童手当	180
								4. 共 済 費	2,214	職員共済組合負担金	2,214
								7. 賃 金	13	賃金	13
										臨時職員賃金	8
										臨時雇賃金	5

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								8. 報 償 費	156	賞賜金 156 100歳以上記念品 156
								9. 旅 費	6	普通旅費 6
								11. 需 用 費	252	消耗品費 159 燃料費 50 印刷製本費 43
								12. 役 務 費	524	通信運搬費 79 手数料 445 高齢者葬祭等手数料 440 福祉電話取付撤去手数料 5
								13. 委 託 料	9,299	委託料 9,299 包括支援センター活動支援事業委託料 5,376 高齢者虐待対応専門職チーム派遣委託料 66 緊急通報システム管理委託料 3,580 生活管理指導員派遣事業委託料 239 生活管理指導短期宿泊事業委託料 38
								14. 使用料及び賃借料	5	使用料 5 駐車場使用料 5
								19. 負担金補助及び交付金	48,303	負担金 14,454 県シルバー人材センター連合会 20 松山広域福祉施設事務組合 5,358 松山養護老人ホーム事務組合 9,076 補助金 33,849 包括支援センター 8,400

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										地区敬老会支援事業 16,200 老人クラブ活動支援事業 5,918 シルバー人材センター運営事業 2,700 福祉電話 101 市遺族会 530 20. 扶 助 費 29,558 扶助費 29,558 長寿祝金支給事業 6,950 老人保護措置費 21,086 日常生活用具給付事業 82 はり、きゅう及びマッサージ施術費助成事業 1,440
6. 老人福祉施設費	18,749	18,770	△21			15	18,734	11. 需 用 費 285	消耗品費 100 印刷製本費 35 光熱水費 20 修繕料 130	
								13. 委 託 料 3,464	委託料 3,464 ふれあい広場除草等委託料 150 老人福祉センター運営委託料 3,118 水質検査委託料 24 忠霊塔清掃等委託料 172	
								19. 負担金補助及び 交付金 15,000	補助金 15,000 特別養護老人ホーム建設事業 15,000	
7. 老人医療費	14	8	6			14		12. 役 務 費 14	手数料 14 第三者行為求償事務等手数料 14	
8. 人権対策総務費	5,354	5,354	0				5,354	19. 負担金補助及び 交付金 5,354	負担金 354 県人権協会 150 県隣保館連絡協議会 204	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										補助金 5,000 市人権対策協議会 5,000
9. 国民年金事務費	16,403	16,779	△376	5,421			10,982	2. 給 料 7,156		一般職給 7,156 2人 7,156
								3. 職員手当等 4,737		職員手当 4,737 扶養手当 258 通勤手当 24 期末勤勉手当 2,728 超過勤務手当 335 退職手当 1,392
								4. 共 済 費 2,195		職員共済組合負担金 2,195
								7. 賃 金 2,008		賃金 2,008 臨時職員賃金 2,008
								9. 旅 費 6		普通旅費 6
								11. 需 用 費 170		消耗品費 50 印刷製本費 120
								12. 役 務 費 131		通信運搬費 131
10. 国民健康保険費	320,298	328,812	△8,514	141,605		1,000	177,693	21. 貸 付 金 1,000		高額療養費貸付金 500 出産育児一時金貸付金 500
								28. 繰 出 金 319,298		繰出金 319,298 国保特別会計繰出金(職員給与費等) 71,763

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										国保特別会計繰出金（基盤安定事業軽減分） 122,962 国保特別会計繰出金（基盤安定事業支援分） 65,847 国保特別会計繰出金（出産育児一時金） 8,680 国保特別会計繰出金（財政安定化支援事業） 50,046
11. 介護保険費	642,646	604,219	38,427	28,584		100	613,962	19. 負担金補助及び交付金	300	補助金 300 低所得者利用者負担対策事業 300
								21. 貸付金	100	高額介護サービス費貸付金 100
								28. 繰出金	642,246	繰出金 642,246 介護保険特別会計繰出金（低所得者保険料軽減分） 37,812 介護保険特別会計繰出金（給付費） 465,217 介護保険特別会計繰出金（事務費等） 108,081 介護保険特別会計繰出金（地域支援事業費） 31,136
12. 後期高齢者医療費	525,400	510,005	15,395	78,517		4,915	441,968	2. 給料	2,617	一般職給 2,617 1人 2,617
								3. 職員手当等	1,972	職員手当 1,972 通勤手当 190 期末勤勉手当 953 超過勤務手当 320

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									退職手当	509	
								4. 共 済 費	835	職員共済組合負担金	835
								19. 負担金補助及び 交付金	392,278	負担金	392,278
										療養給付費	392,278
								28. 繰 出 金	127,698	繰出金	127,698
										後期高齢者医療特別会計繰出金（事務費）	10,034
										後期高齢者医療特別会計繰出金（広域連合共通経費）	12,974
										後期高齢者医療特別会計繰出金（基盤安定事業）	104,690
計	3,380,766	3,147,406	233,360	1,275,522		207,082	1,898,162				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額					
				国 県 支 出 金	地 方 債					そ の 他			
1. 児童福祉総務費	1,276,211	1,201,639	74,572	730,787		28,256	517,168	1. 報 酬	1,154	非常勤職員報酬	1,154		
											子ども・子育て会議委員	11人	220
											家庭児童相談員	1人	840
											要保護児童地域協議会委員	8人	64
											嘱託医	2人	30
								2. 給 料	32,113	一般職給	32,113		
											8人	32,113	
								3. 職員手当等	25,159	職員手当	25,159		
											扶養手当	978	
											通勤手当	195	
											管理職手当	550	
											期末勤勉手当	13,605	
											超過勤務手当	3,585	
											退職手当	6,246	
								4. 共 済 費	18,421	職員共済組合負担金	10,413		
											社会保険料	8,008	
								7. 賃 金	107,787	賃金	107,787		
											臨時職員賃金	22,131	
											ファミリー・サポート・センターとうおんアドバイザー賃金	2,571	
											臨時雇賃金	80,809	
											こんにちは赤ちゃん事業訪問スタッフ賃金	2,276	
								8. 報 償 費	1,954	報償金	1,944		
											講師謝礼	184	
											臨床心理士謝礼	90	
											婚活セミナー講師謝礼	40	

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								13. 委託料	35,552	委託料 35,552 第2期子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 3,509 非常通報装置保守点検委託料 37 施設機械警備委託料 104 南吉井放課後児童クラブ増築工事実施設計業務委託料 1,113 児童扶養手当システム改修委託料 476 病児・病後児保育事業委託料 8,985 一時預かり委託料 4,820 保育委託料 4,637 延長保育委託料 3,824 縁結びサポート事業委託料 382 児童館運営委託料 7,665
								14. 使用料及び賃借料	342	使用料 183 駐車場使用料 10 ケーブルインターネット使用料 125 インターネットプロバイダ使用料 48 借上料 159 AED借上料 66 清掃用具借上料 93
								15. 工事請負費	2,760	工事請負費 2,760 機械警備機器増設工事 87 南吉井放課後児童クラブエアコン更新工事 1,534 インターネット光回線工事 21 外部照明設置工事 686

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								西谷幼稚園はんとう棒設置工事	432	
							18. 備品購入費	1,772	庁用器具費 885 チャイルドシート 2台 35 図書 850 機械器具費 887 児童クラブ備品 371 預かり用お昼寝マット 8枚 228 ゲームボックス 2セット 262 キッズバイク 1台 26	
							19. 負担金補助及び 交付金	231,804	負担金 221,819 支援員研修会 10 家庭相談員連絡協議会 13 母子生活支援施設入所措置費 6,000 松山圏域連携事業 437 施設型給付費・地域型保育給付費 215,359 補助金 9,985 ファミリー・サポート・センター協力会員助成 908 認可外保育施設運営事業 750 認可外保育施設児童育成支援事業 1,227 おむつ購入券助成 7,100	
							20. 扶 助 費	804,243	扶助費 804,243 出産扶助費 1,260 児童扶養手当 149,103 児童手当 506,880 子ども医療費 145,100	

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										養育医療費	1,900
2. 母子父子福祉費	6,312	5,410	902	2,615		800	2,897	1. 報 酬	840	非常勤職員報酬	840
										母子父子自立支援員 1人	840
								4. 共 済 費	6	社会保険料	6
								7. 賃 金	866	賃金	866
										臨時雇賃金	866
								8. 報 償 費	200	報償金	200
										母子寡婦福祉会報償費	200
								9. 旅 費	616	費用弁償	600
										普通旅費	16
								11. 需 用 費	20	消耗品費	20
								12. 役 務 費	63	通信運搬費	23
										保険料	40
										傷害保険料	40
								14. 使用料及び賃借料	1	使用料	1
										駐車場使用料	1
								19. 負担金補助及び交付金	2,900	補助金	2,900
										母子家庭等自立支援教育訓練給付金	200
										高等職業訓練促進給付金	2,400
										母子寡婦福祉会	300
								21. 貸 付 金	800	母子父子家庭小口資金貸付金	800
3. 母子父子医療費	37,265	37,665	△400	16,546		4,142	16,577	3. 職員手当等	357	職員手当	357
										超過勤務手当	357

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								9. 旅 費	2	普通旅費	2
								11. 需 用 費	144	消耗品費	20
										印刷製本費	124
								12. 役 務 費	562	通信運搬費	64
										手数料	498
										審査支払等手数料	498
								20. 扶 助 費	36,200	扶助費	36,200
										ひとり親家庭医療費	36,200
4. 保育所費	645,341	767,363	△122,022	4,100	22,300	134,357	484,584	2. 給 料	142,491	一般職給	142,491
										44人	142,491
								3. 職 員 手 当 等	103,383	職員手当	103,383
										扶養手当	2,550
										通勤手当	1,808
										住居手当	2,190
										管理職手当	2,451
										期末勤勉手当	56,246
										超過勤務手当	8,800
										管理職特別勤務手当	50
										退職手当	27,308
										児童手当	1,980
								4. 共 済 費	50,937	職員共済組合負担金	43,406
										社会保険料	7,531
								7. 賃 金	222,751	賃金	222,751
										臨時職員賃金	158,065
										臨時雇賃金	64,686

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
				特 定 財 源			区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
							8. 報 償 費	888	報償金 212 講師謝礼 212 賞賜金 676 運動会賞品等 676
							9. 旅 費	1,164	普通旅費 692 特別旅費 472
							11. 需 用 費	77,312	消耗品費 8,584 燃料費 3,396 食糧費 120 印刷製本費 1,037 光熱水費 17,876 修繕料 2,808 賄材料費 43,130 医薬材料費 361
							12. 役 務 費	2,907	通信運搬費 1,006 手数料 1,659 浄化槽清掃料 342 ピアノ調律料 72 清掃手数料 469 砂場清掃料 149 污水管清掃手数料 193 計量器検査手数料 23 給食室内高所清掃手数料 411 火災保険料 134 保険料 108 園児団体傷害保険料 15 一時保育保険料 93

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							13. 委 託 料	13,199	委託料 13,199 植木剪定委託料 942 検診委託料 2,317 粗大ごみ回収委託料 92 施設機械警備委託料 1,167 消防設備保守点検委託料 198 リフト点検委託料 75 浄化槽管理委託料 41 除草等管理委託料 1,020 遊具点検委託料 227 非常通報装置保守点検委託料 220 電気保安業務委託料 330 プールろ過器管理委託料 270 食品リサイクル収集運搬委託料 1,156 空調機器保守点検委託料 1,198 水質検査委託料 166 川内保育園増築工事実施設計業務委託料 2,916 双葉保育所排水設備改修工事施工監理業務委託料 864	
							14. 使用料及び賃借料	1,887	使用料 124 施設入場料 24 緊急地震速報使用料 36 駐車場使用料 64 借上料 1,763 土地借上料 1,303 自動車借上料 297	

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									AED借上料	163	
								15. 工事請負費	25,241	工事請負費	25,241
										南吉井保育所西側フェンス取替工事	640
										保育所2園掲示板撤去工事	1,411
										拝志保育所ほふく室トイレ建具取替工事	97
										保育所2園網戸設置工事	98
										保育所ガラス飛散防止等工事	1,481
										双葉保育所排水設備等改修工事	21,514
								18. 備品購入費	1,922	機械器具費	1,922
										保育備品	1,922
								19. 負担金補助及び 交付金	1,259	負担金	1,259
										県保育協議会	388
										日本スポーツ振興センター	224
										各種研修会	423
										下水道事業受益者負担金	224
5. 地域子育て支援 センター費	29,774	28,857	917	10,100			19,674	2. 給 料	3,816	一般職給	3,816
										1人	3,816
								3. 職員手当等	2,651	職員手当	2,651
										期末勤勉手当	1,631
										超過勤務手当	138
										退職手当	742
										児童手当	140
								4. 共 済 費	1,905	職員共済組合負担金	1,173
										社会保険料	732

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								7. 賃 金	14,799	賃金 14,799 臨時職員賃金 8,728 臨時雇賃金 6,071
								8. 報 償 費	5,606	報償金 5,606 特別支援指導員謝礼 4,650 実務者会謝礼 214 母親相談員謝礼 180 なかよし教室指導員謝礼 562
								9. 旅 費	26	普通旅費 26
								11. 需 用 費	708	消耗品費 457 燃料費 57 印刷製本費 66 修繕料 128
								12. 役 務 費	162	通信運搬費 63 手数料 12 車検手数料 10 計量器検査手数料 2 自動車損害保険料 39 保険料 48 日々雇用者傷害見舞金保険料 48
								13. 委 託 料	4	委託料 4 細菌検査委託料 4
								14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	12	使用料 5 集会所使用料 5 借上料 7 オフィス複合機借上料 7

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
									18. 備品購入費	65	庁用器具費	20
											図書	20
											機械器具費	45
											支援センター備品	45
									19. 負担金補助及び 交付金	11	負担金	11
											各種研修会	11
									27. 公 課 費	9	自動車重量税	9
6. 児童館費	46,084	46,287	△203				46,084		1. 報 酬	64	非常勤職員報酬	64
											児童館運営委員 8人	64
									8. 報 償 費	217	報償金	172
											講師謝礼	172
											賞賜金	45
											イベント参加記念品	45
									9. 旅 費	12	普通旅費	12
									11. 需 用 費	6,312	消耗品費	897
											食糧費	45
											光熱水費	4,440
											修繕料	900
											医薬材料費	30
									12. 役 務 費	1,371	通信運搬費	415
											手数料	310
											貯水槽清掃料	88
											浄化槽清掃料	72
											クリーニング料	10
											砂場清掃料	53

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									浄化槽法定検査手数料 12 講師派遣手数料 75 火災保険料 111 建物災害共済分担金 111 保険料 535 傷害保険料 535	
							13. 委託料	37,325	委託料 37,325 電気保安業務委託料 321 施設機械警備委託料 676 消防設備保守点検委託料 233 浄化槽管理委託料 55 エレベーター保守点検委託料 236 児童館運営委託料 34,070 空調機器保守点検委託料 647 屋外遊具点検委託料 72 清掃業務委託料 190 除草等委託料 486 自動ドア保守点検委託料 79 非常通報装置保守点検委託料 110 子ども用品リサイクル促進事業委託料 150	
							14. 使用料及び賃借料	246	使用料 102 ケーブルインターネット使用料 75 ウィルス対策ソフト使用料 27 借上料 144 清掃用具借上料 40 AED借上料 104	

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								18. 備品購入費	477	庁用器具費 150 図書 150 機械器具費 327 児童館備品 327
								19. 負担金補助及び 交付金	60	負担金 60 県児童館連絡協議会等 60
計	2,040,987	2,087,221	△46,234	764,148	22,300	167,555	1,086,984			

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 生活保護総務費	38,223	37,131	1,092	402			37,821	1. 報 酬	495	非常勤職員報酬 495 一般嘱託医 1人 330 精神科嘱託医 1人 165
								2. 給 料	14,187	一般職給 14,187 4人 14,187
								3. 職員手当等	12,478	職員手当 12,478 扶養手当 258 通勤手当 125 住居手当 648 期末勤勉手当 5,642 超過勤務手当 2,800 特殊勤務手当 246 退職手当 2,759
								4. 共 済 費	4,781	職員共済組合負担金 4,727 社会保険料 54
								7. 賃 金	2,359	賃金 2,359 臨時職員賃金 2,359
								9. 旅 費	247	普通旅費 22 特別旅費 225
								11. 需 用 費	223	消耗品費 223
								12. 役 務 費	1,405	通信運搬費 1,077 手数料 328 審査支払手数料 312 レセプト電子データ提供料 16
								13. 委 託 料	1,496	委託料 1,496

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										滞納整理システム等改修業務委託料 1,496
								14. 使用料及び賃借料	552	使用料 552 高速道路使用料 28 生活保護レセプト管理システム使用料 524
2. 生活保護扶助費	420,184	395,361	24,823	327,611		100	92,473	20. 扶 助 費	420,184	扶助費 420,184 生活扶助費 101,736 住宅扶助費 42,509 教育扶助費 389 医療扶助費 241,269 介護扶助費 11,833 その他扶助費 2,346 施設事務費 19,402 就労自立給付金 500 進学準備給付金 200
計	458,407	432,492	25,915	328,013		100	130,294			

(款) 3. 民生費

(項) 4. 災害救助費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 災害救助費	50	50	0				50	7. 賃金	10	賃金	10
								11. 需用費	10	消耗品費	10
								12. 役務費	10	通信運搬費	10
								14. 使用料及び賃借料	10	使用料	10
								16. 原材料費	10	工事材料費	10
計	50	50	0				50				

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 保健衛生総務費	884,758	133,069	751,689	8,797	654,400		221,561	1. 報酬	376	非常勤職員報酬 376 健康づくり推進協議会委員 13人 104 母子保健推進部会委員 6人 48 老成人保健推進部会委員 10人 80 食育推進会議委員 18人 144
								2. 給料	49,178	一般職給 49,178 14人 49,178
								3. 職員手当等	37,062	職員手当 37,062 扶養手当 898 通勤手当 833 住居手当 524 管理職手当 550 期末勤勉手当 20,861 超過勤務手当 2,871 退職手当 9,865 児童手当 660
								4. 共済費	15,123	職員共済組合負担金 15,123
								7. 賃金	2,765	賃金 2,765 臨時職員賃金 2,765
								8. 報償費	2,385	報償金 2,385 衛生委員 75人 2,325 講師謝礼 60
								9. 旅費	233	費用弁償 99 普通旅費 31 特別旅費 103

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							11. 需用費	8,821	消耗品費 3,716 燃料費 177 印刷製本費 1,040 光熱水費 3,171 修繕料 690 医薬材料費 27	
							12. 役務費	487	通信運搬費 196 手数料 108 車検手数料 28 冬用タイヤ交換手数料 9 食育推進会議委員派遣手数料 8 計量器検査手数料 6 落成式感謝状筆耕手数料 30 落成式看板作成手数料 27 火災保険料 16 建物災害共済分担金 16 自動車損害保険料 167	
							13. 委託料	11,387	委託料 11,387 腸内細菌検査委託料 45 健康づくり政策企画提案委託料 117 総合保健福祉センター設計等業務委託料 5,555 総合保健福祉センター電話設備ネットワーク化委託料 118 総合保健福祉センター美装委託料 343 引越委託料 383 在宅当番医制事業委託料 2,391	

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
				特 定 財 源			区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
									植木剪定委託料 148 施設機械警備委託料 516 消防設備保守点検委託料 72 電気保安業務委託料 189 空調機器保守点検委託料 318 自動ドア保守点検委託料 27 川内健康センター清掃業務委託料 1,165
							14. 使用料及び賃借料	1,660	使用料 89 駐車場使用料 36 テレビ受信料 51 緊急地震速報受信料 2 借上料 1,571 白布借上料 4 落成式テープカット用品借上料 78 印刷機器借上料 103 清掃用具借上料 26 トイレ洗浄用品借上料 132 AED借上料 28 ネットワーク機器借上料 318 総合保健福祉センター用地借上料 882
							15. 工事請負費	693,493	工事請負費 693,493 総合保健福祉センター建築主体工事 431,496 総合保健福祉センター電気設備工事 119,496

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										総合保健福祉センター機械設備工事 128,968
										総合保健福祉センター地域イントラ回線移設工事 726
										総合保健福祉センター非常通報設備設置工事 638
										総合保健福祉センター緊急地震速報設置工事 91
										総合保健福祉センター電話設備工事 6,160
										総合保健福祉センター電話回線（光・メタル）接続工事 33
										総合保健福祉センター監視カメラ設置工事 1,958
										総合保健福祉センター防災無線受信機設置工事 264
										ブロック塀改修工事 3,663
								18. 備品購入費	41,891	庁用器具費 41,891
										施設備品 41,891
								19. 負担金補助及び交付金	19,875	負担金 17,476
										各種研修会 70
										健康都市連合年会費 70
										水道事業受益者負担金 216
										下水道事業受益者負担金 369
										松山医療圏病院群輪番制病院運営費等補助事業 3,376

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										松山医療圏病院群輪番制小児救急医療支援事業 8,978 松山市急患医療センター運営事業 4,397 補助金 2,399 骨髄バンクドナー支援事業 100 産科医等確保支援事業 2,299	
							27. 公 課 費	22	自動車重量税	22	
2. 母子衛生費	33,555	33,587	△32	83			33,472	4. 共 済 費	10	社会保険料	10
								7. 賃 金	3,124	賃金 臨時雇賃金	3,124 3,124
								8. 報 償 費	2,643	報償金 医師等謝礼	2,643 2,643
								11. 需 用 費	988	消耗品費 印刷製本費 医薬材料費	373 530 85
								12. 役 務 費	545	通信運搬費 手数料 妊婦一般健康診査事務手数料 乳児一般健康診査事務手数料 3歳児精密健康診査事務手数料 クリーニング料 新生児聴覚検査事務手数料	182 363 284 47 4 6 22
								13. 委 託 料	24,285	委託料 妊婦一般健康診査委託料 乳児一般健康診査委託料	24,285 20,495 2,884

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									クリーニング料 36 後期高齢者健診等事務手数料 (集団・個別) 298 後期高齢者健診等事務手数料 (ドック健診) 10	
								13. 委託料 73,219	委託料 73,219 健康教室委託料 828 健康相談委託料 3,490 検診実施事務等管理委託料 9,150 がん検診委託料 42,052 健康診査委託料 15,204 ドック健診委託料 1,811 新たなステージがん検診委託料 674 メンタルヘルス支援サイト作成業務委託料 10	
								14. 使用料及び賃借料 12	使用料 2 集会所エアコン使用料 2 借上料 10 健康器具等借上料 10	
								19. 負担金補助及び交付金 39	負担金 5 県精神保健福祉協会 5 補助金 34 歯周疾患検診費用助成 27 新たなステージがん検診支援事業 7	
4. 予防費	111,183	93,775	17,408	10,870			100,313	1. 報酬 64	非常勤職員報酬 64	

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										予防接種健康被害調査委員会委員 4人 16 新型インフルエンザ等対策協議会委員 6人 48
								9. 旅 費	10	費用弁償 10
								11. 需 用 費	1,289	消耗品費 109 印刷製本費 1,120 医薬材料費 60
								12. 役 務 費	1,067	通信運搬費 841 手数料 226 抗体検査事務手数料 188 予防接種事務手数料 38
								13. 委 託 料	103,485	委託料 103,485 予防接種等委託料 103,133 健康管理システム改修委託料 352
								19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	636	補助金 636 予防接種事業 636
								20. 扶 助 費	4,632	扶助費 4,632 予防接種事故救済給付事業 4,632
5. 環境衛生費	421,109	409,052	12,057	3,385			417,724	2. 給 料	25,756	一般職給 25,756 7人 25,756
								3. 職 員 手 当 等	21,460	職員手当 21,460 扶養手当 1,116 通勤手当 336 住居手当 648 管理職手当 550

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									期末勤勉手当 10,307 超過勤務手当 2,578 特殊勤務手当 116 退職手当 5,009 児童手当 800	
								4. 共 済 費 8,358	職員共済組合負担金 8,358	
								11. 需 用 費 330	消耗品費 10 燃料費 10 印刷製本費 10 修繕料 300	
								12. 役 務 費 104	通信運搬費 4 手数料 100 水質検査手数料 100	
								19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 105,119	負担金 97,093 水道事業会計（基準内公債費利子等） 97,093 補助金 8,026 合併処理浄化槽設置整備事業 8,016 水洗便所改造資金等融資利子補給 10	
								24. 投 資 及 び 出 資 金 259,982	出資金 259,982 水道事業会計（基準内公債費元金等） 259,982	
6. 環境対策費	21,157	22,151	△994	4,781		6,471	9,905	4. 共 済 費 1	社会保険料 1	
								7. 賃 金 2,247	賃金 2,247 臨時職員賃金 2,192	

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									臨時雇賃金	55	
								8. 報 償 費	392	報償金	55
										講師謝礼	35
										審査員謝礼	20
										賞賜金	337
										省エネ得々キャンペーン記念品	55
										緑のカーテンコンテスト記念品	18
										食品ごみ減量アイデア参加記念品	8
										COOL CHOICE普及啓発記念品	256
								9. 旅 費	91	費用弁償	14
										普通旅費	8
										特別旅費	69
								11. 需 用 費	1,767	消耗品費	1,435
										燃料費	30
										印刷製本費	302
								12. 役 務 費	1,954	通信運搬費	288
										広告料	779
										手数料	880
										炭酸ガス充填手数料	14
										CO2排出権活用手續手数料	800
										J-VER無効化移転手續手数料	22
										J-VER譲渡証明書発行手数料	44
										保険料	7
										ボランティア保険料	7
								13. 委 託 料	6,649	委託料	6,649
										狂犬病予防業務委託料	138

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									改正省エネ法対応支援業務委託料 330 小さな子どものための自然観察会開催委託料 500 科学の芽を育む支援事業実施委託料 500 河川水質検査委託料 1,573 悪臭測定委託料 46 公害対策調査委託料 150 騒音測定委託料 1,353 六価クロムモニタリング調査委託料 255 COOL CHOICE普及事業委託料 1,804	
							14. 使用料及び賃借料	428	使用料 18 駐車場使用料 8 高速道路使用料 10 借上料 410 バス借上料 410	
							19. 負担金補助及び交付金	7,528	負担金 28 県自然保護協会 10 エネルギー管理講習 18 補助金 7,500 犬猫不妊去勢手術 460 地球温暖化対策機器設置費 7,040	
							25. 積立金	100	基金積立金 100 ふるさと基金 100	
7. 火葬場費	24,989	22,743	2,246			4,435	20,554	11. 需用費	11,115	消耗品費 956 燃料費 2,278 食糧費 33

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									印刷製本費	39	
									光熱水費	3,024	
									修繕料	4,785	
								12. 役 務 費	176	通信運搬費	67
									手数料	109	
									浄化槽清掃料	99	
									浄化槽法定検査手数料	10	
								13. 委 託 料	13,585	委託料	13,585
									火葬場警備委託料	286	
									火葬業務・施設管理委託料	8,748	
									植木剪定委託料	326	
									火葬残灰処理委託料	60	
									施設保守点検委託料	1,650	
									浄化槽管理委託料	66	
									電気保安業務委託料	156	
									消防設備保守点検委託料	29	
									清掃業務委託料	1,054	
									空調設備改修工事設計業務委託料	1,210	
								14. 使用料及び賃借料	43	使用料	15
									テレビ受信料	15	
									借上料	28	
									AED借上料	28	
								18. 備品購入費	50	機械器具費	50
									座卓 1台	50	
								19. 負担金補助及び交付金	20	負担金	20
									水洗便所放流水路管理費	20	

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
8. 市営墓地費	2,750	3,762	△1,012			2,750		11. 需用費	418	消耗品費 10 光熱水費 108 修繕料 300
								12. 役務費	238	通信運搬費 6 手数料 232 浄化槽清掃料 214 浄化槽法定検査手数料 18
								13. 委託料	2,094	委託料 2,094 市営志津川墓園清掃管理委託料 2,016 浄化槽管理委託料 78
計	1,583,701	810,206	773,495	30,714	654,400	44,071	854,516			

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 清掃総務費	325,003	322,156	2,847			20,483	304,520	1. 報 酬	160	非常勤職員報酬 160 廃棄物処理検討委員会委員 8人 160
								2. 給 料	6,803	一般職給 6,803 2人 6,803
								3. 職員手当等	5,646	職員手当 5,646 扶養手当 576 通勤手当 136 住居手当 285 期末勤勉手当 2,697 超過勤務手当 378 退職手当 1,314 児童手当 260
								4. 共 済 費	2,303	職員共済組合負担金 2,266 公務災害補償負担金 37
								9. 旅 費	23	普通旅費 5 特別旅費 18
								11. 需 用 費	5,030	消耗品費 4,315 印刷製本費 715
								12. 役 務 費	655	通信運搬費 285 手数料 370 廃棄物処理検討委員会委員派遣手数料 20 廃棄物等処理手数料 350
								13. 委 託 料	232,663	委託料 232,663 環境美化巡回監視回収事業委託料 3,467 不法投棄廃棄物処分委託料 450 公害等監視業務委託料 693 燃やすごみ収集委託料 62,915

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									資源ごみ収集処理委託料 82,337	
									粗大ごみ等収集処分委託料 64,153	
									乾電池運搬委託料 259	
									乾電池処理委託料 796	
									蛍光灯等処理委託料 615	
									紙ごみ収集運搬委託料 16,978	
								19. 負担金補助及び 交付金	71,720	負担金 71,595
										県産業廃棄物協会 24
										全国都市清掃会議 21
										松山衛生事務組合 71,513
										松山圏域連携浄化槽普及促進協議会 37
										補助金 125
										生ごみ処理容器等 125
2. 清掃施設費	127,371	131,225	△3,854			1,380	125,991	4. 共 済 費	186	社会保険料 186
								7. 賃 金	9,935	賃金 9,935
										臨時職員賃金 9,875
										臨時雇賃金 60
								11. 需 用 費	40,622	消耗品費 13,351
										燃料費 4,213
										光熱水費 19,724
										修繕料 3,334
								12. 役 務 費	379	通信運搬費 100
										手数料 170
										し尿処理手数料 77
										車検手数料 33
										トラックスケール定期検査手数料 46

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									タイヤ交換手数料	14	
									自動車損害保険料	109	
								13. 委託料	28,797	委託料	28,797
									消防設備保守点検委託料	76	
									焼却灰熱しゃく減量検査委託料	48	
									ごみ質分析委託料	678	
									焼却残渣処分委託料	17,099	
									焼却残渣分析委託料	418	
									全項目水質検査委託料	146	
									ダイオキシン・排ガス測定委託料	913	
									施設保守点検委託料	3,586	
									除草委託料	180	
									施設機械警備委託料	286	
									電気保安業務委託料	272	
									炉内等清掃委託料	420	
									工事見積査定業務委託料	1,375	
									操炉終了対策策定業務委託料	3,300	
								15. 工事請負費	47,157	工事請負費	47,157
									クリーンセンター補修工事	47,157	
								19. 負担金補助及び交付金	238	負担金	238
									環境再生保全機構	217	
									各種講習会	21	
								27. 公 課 費	57	自動車重量税	57
計	452,374	453,381	△1,007			21,863	430,511				

(款) 5. 労働費

(項) 1. 労働諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 労働諸費	23,035	23,035	0			23,000	35	11. 需用費	20	消耗品費 10 印刷製本費 10
								12. 役務費	5	通信運搬費 5
								19. 負担金補助及び 交付金	10	負担金 10 県職業能力開発協会 10
								21. 貸付金	23,000	勤労者福利厚生資金預託金 23,000
計	23,035	23,035	0			23,000	35			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 農業委員会費	41,638	36,045	5,593	2,826		275	38,537	1. 報 酬	7,254	委員報酬 7,254 農業委員会委員 19人 4,174 農地利用最適化推進委員 22人 3,080
								2. 給 料	15,041	一般職給 15,041 4人 15,041
								3. 職員手当等	10,047	職員手当 10,047 扶養手当 336 通勤手当 345 住居手当 264 管理職手当 550 期末勤勉手当 5,640 超過勤務手当 491 退職手当 2,421
								4. 共 済 費	4,964	職員共済組合負担金 4,958 社会保険料 6
								7. 賃 金	978	賃金 978 臨時雇賃金 978
								9. 旅 費	380	費用弁償 233 普通旅費 23 特別旅費 124
								11. 需 用 費	695	消耗品費 541 食糧費 10 印刷製本費 144
								12. 役 務 費	403	通信運搬費 362 保険料 41 公務災害共済保険料 41

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								13. 委託料	1,100	委託料 農地情報公開システム更新委託料	1,100 1,100
								14. 使用料及び賃借料	24	使用料 高速道路使用料 駐車場使用料	24 22 2
								19. 負担金補助及び交付金	752	負担金 県農業会議 市農業委員会会長会 農業者年金連絡協議会 各種研修会	752 710 10 10 22
2. 農業総務費	101,559	98,734	2,825			60	101,499	2. 給料	45,498	一般職給 12人	45,498 45,498
								3. 職員手当等	38,042	職員手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 管理職手当 期末勤勉手当 超過勤務手当 退職手当 児童手当	38,042 2,184 346 1,218 634 18,767 4,664 8,849 1,380
								4. 共済費	15,064	職員共済組合負担金	15,064
								7. 賃金	2,036	賃金 臨時職員賃金	2,036 2,036
								9. 旅費	37	普通旅費 特別旅費	19 18

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								11. 需 用 費	155	消耗品費	150
										食糧費	5
								12. 役 務 費	20	通信運搬費	20
								13. 委 託 料	383	委託料	383
										農業土木積算システム運用業務委託料	383
								14. 使用料及び賃借料	36	使用料	36
										高速道路使用料	29
										駐車場使用料	7
								19. 負担金補助及び交付金	288	負担金	288
										松山地区農業改良普及事業推進協議会	128
										全国山村振興連盟	45
										県グリーンツーリズム推進協議会	20
										えひめ・まつやま産業まつり	15
										各種研修会	30
										松山圏域連携事業	50
3. 農業振興費	121,313	120,171	1,142	92,335		602	28,376	8. 報 償 費	32	賞賜金	32
										果実品評会等副賞	32
								9. 旅 費	85	普通旅費	21
										特別旅費	64
								11. 需 用 費	310	消耗品費	130
										印刷製本費	180
								12. 役 務 費	233	通信運搬費	233

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								13. 委 託 料	164	委託料 中山間地域等直接支払支援システム運用サポート委託料 164
								14. 使用料及び賃借料	1,029	使用料 高速道路使用料 借上料 中山間地域等直接支払支援システム借上料 62 62 967 967
								19. 負担金補助及び交付金	119,313	負担金 農業用廃プラスチック適正処理推進協議会 補助金 農業近代化資金利子補給 農業用廃プラスチック適正処理事業 農業経営基盤強化資金利子補給 青年農業者協議会 生活研究協議会 県農業共済組合 認定農業者協議会 次代を担う若い農林業就業促進事業 紅い雫・さくらひめ生産拡大支援事業 農業次世代人材投資給付金 農地集積協力金 担い手農業者機械等導入支援事業 40 31,224 574 475 373 1,180 70 363 50 150 129 17,250 610 10,000 交付金 88,049 中山間地域等直接支払交付金 88,049

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								23. 償還金、利子及び割引料	126	償還金 中山間地域等直接支払交付金返還金	126 126
								25. 積立金	21	基金利子積立金 農業振興基金	21 21
4. 水田農業推進費	9,231	5,379	3,852	9,231				19. 負担金補助及び交付金	9,231	補助金 経営所得安定対策推進事業 えひめ米政策改革支援事業	9,231 5,604 3,627
5. 畜産振興費	163	163	0				163	11. 需用費	100	消耗品費	100
								19. 負担金補助及び交付金	63	負担金 県畜産協会 県中予家畜衛生推進協議会	63 43 20
6. 農地費	290,883	296,808	△5,925	60,274	1,000	9,257	220,352	3. 職員手当等	230	職員手当 超過勤務手当	230 230
								9. 旅 費	198	普通旅費 特別旅費	6 192
								11. 需用費	628	消耗品費 燃料費 印刷製本費	420 8 200
								12. 役 務 費	48	通信運搬費	48
								13. 委 託 料	9,410	委託料 田窪新井手水路測量設計委託料 事業計画作成委託料 ため池環境概査業務委託料 八幡地区水路測量設計委託料	9,410 4,300 610 1,000 2,000

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									県営農地中間管理機構関連事業委託料 1,500	
							15. 工事請負費	19,000	工事請負費 宝泉ポンプ場改修工事	19,000 19,000
							19. 負担金補助及び 交付金	123,694	負担金 各種研修会 県土地改良事業団体連合会 中国四国中山間地域総合整備事業推進協議会 県営ため池等整備事業 道後平野土地改良区 県営農地中間管理機構関連事業 補助金 土地改良施設維持管理適正化事業 国営造成施設管理体制整備促進事業 市土地改良連絡協議会 市単独土地改良事業 クリーンセンター周辺整備事業 菖蒲堰水利権更新事業 交付金 多面的機能支払交付金	26,254 25 74 10 6,120 18,495 1,530 37,938 336 3,033 2,250 27,760 2,300 2,259 59,502 59,502
							23. 償還金、利子及 び割引料	368	償還金 多面的機能支払交付金返還金	368 368
							25. 積立金	5	基金利子積立金 ふるさと水と土保全対策基金	5 5

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								28. 繰 出 金	137,302	繰出金 137,302 農業集落排水特別会計繰出金 137,302
7. 国土調査費	4,916	37,300	△32,384			174	4,742	7. 賃 金	2,077	賃金 2,077 臨時職員賃金 2,077
								9. 旅 費	5	普通旅費 5
								11. 需 用 費	304	消耗品費 200 燃料費 57 修繕料 47
								12. 役 務 費	691	通信運搬費 16 手数料 661 車検手数料 9 図面作成手数料 652 自動車損害保険料 14
								13. 委 託 料	1,269	委託料 1,269 地籍調査支援システム保守点検委託料 327 地籍調査支援システムデータ移行業務委託料 918 地籍調査支援システム機器撤去委託料 24
								14. 使用料及び賃借料	563	借上料 563 地籍調査支援システム借上料 563
								27. 公 課 費	7	自動車重量税 7
8. 改善センター管理費	2,943	4,131	△1,188			1,026	1,917	11. 需 用 費	1,332	消耗品費 20 燃料費 48 光熱水費 461

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									修繕料	803	
								12. 役 務 費	61	通信運搬費	61
								13. 委 託 料	1,357	委託料	1,357
										施設機械警備委託料	260
										消防設備保守点検委託料	68
										自動ドア保守点検委託料	14
										植木剪定・除草委託料	120
										施設清掃委託料	384
										防火設備定期検査委託料	52
										特殊建築物定期調査委託料	459
								19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	193	負担金	193
										施設修繕業務	99
										電気保安業務	66
										貯水槽清掃検査業務	28
計	572,646	598,731	△26,085	164,666	1,000	11,394	395,586				

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 林業総務費	2,126	2,363	△237			184	1,942	9. 旅 費	19	普通旅費	19
								11. 需 用 費	395	消耗品費	10
										印刷製本費	10
										光熱水費	375
12. 役 務 費	96	通信運搬費	96								
2. 林業振興費	38,545	36,553	1,992	8,760		357	29,428	19. 負担金補助及び 交付金	1,616	負担金	1,616
										県森林土木協会	687
										県公有林野対策協議会	19
										えひめ農林漁業振興機構	50
								今治・松山流域森林林業活性化センター	664		
								松山地区林材業振興会議	184		
								日本さくらの会	10		
								水源林造林協議会	2		
1. 報 酬	40	非常勤職員報酬	40								
		農作物等鳥獣害防止対策協議会委員 5人	40								
8. 報 償 費	110	報償金	110								
		市街地出没鳥獣対応謝礼	60								
		防除薬剤環境影響調査謝礼	50								
11. 需 用 費	80	消耗品費	80								
12. 役 務 費	17	通信運搬費	10								
		手数料	7								
		わな免許取得手数料	7								

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								13. 委託料	2,380	委託料	2,380
										被害木防災対策業務委託料	928
										森林GIS保守業務委託料	220
										松くい虫防除薬剤地上散布業務委託料	293
										衛生伐業務委託料	139
										自伐型林業講習会開催委託料	800
						捕獲器 2台	250				
								19. 負担金補助及び 交付金	35,311	負担金	321
										市有林造林事業	313
										わな免許取得予備講習会等	8
										補助金	34,990
										森林整備地域活動支援事業	3,040
										造林事業	13,479
										有害鳥獣捕獲事業	17,791
						松山流域森林組合	630				
						林業研究会	50				
								24. 投資及び出資金	357	出資金	357
										松山流域森林組合	357
3. 林道改良事業費	28,510	32,310	△3,800	9,900	7,200		11,410	11. 需用費	50	消耗品費	50
								13. 委託料	360	委託料	360
										林道梅ヶ谷永子線除草委託料	360
								15. 工事請負費	18,000	工事請負費	18,000
										林道上林河之内線舗装工事	9,000
										林道梅ヶ谷永子線舗装工事	9,000

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								16. 原材料費	100	工事材料費 林道修繕用資材	100 100
								19. 負担金補助及び 交付金	10,000	補助金 市単独林道事業	10,000 10,000
計	69,181	71,226	△2,045	18,660	7,200	541	42,780				

(款) 6. 農林水産業費

(項) 3. 水産業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 水産業振興費	300	300	0				300	19. 負担金補助及び 交付金	300	補助金 重信川漁業協同組合 300
計	300	300	0				300			

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 商工総務費	55,084	64,354	△9,270				55,084	2. 給 料	23,801	一般職給 6人 23,801	23,801
								3. 職員手当等	20,531	職員手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 管理職手当 期末勤勉手当 超過勤務手当 管理職特別勤務手当 退職手当 児童手当	20,531 936 411 918 550 9,607 3,003 177 4,629 300
								4. 共 済 費	7,818	職員共済組合負担金	7,818
								7. 賃 金	2,656	賃金 臨時職員賃金	2,656 2,656
								9. 旅 費	19	普通旅費	19
								11. 需 用 費	41	消耗品費	41
								12. 役 務 費	10	通信運搬費	10
								14. 使用料及び賃借料	13	使用料 高速道路使用料 駐車場使用料	13 8 5

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								19. 負担金補助及び 交付金	195	負担金 195 県発明協会 50 県産業貿易振興協会 50 日本立地センター 63 えひめ愛フード推進機構 20 各種研修会 12
2. 商工業振興費	66,819	71,549	△4,730			35,500	31,319	1. 報 酬	500	非常勤職員報酬 500 田窪工業団地分譲企業選考委員会委員 2人 16 中小零細企業振興円卓会議委員 13人 340 健康医療創生研究会委員他 9人 144
								7. 賃 金	31	賃金 31 臨時雇賃金 31
								8. 報 償 費	110	報償金 110 講師謝礼 110
								9. 旅 費	608	費用弁償 356 普通旅費 49 特別旅費 203
								11. 需 用 費	662	消耗品費 250 食糧費 44 印刷製本費 368
								12. 役 務 費	229	通信運搬費 165 手数料 64 委員派遣手数料 64

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								13. 委託料	6,092	委託料 6,092 中小零細企業支援パンフレット作成業務委託料 292 中小企業振興資金融資審査委託料 300 健康医療創生事業委託料 5,500
								14. 使用料及び賃借料	70	使用料 70 高速道路使用料 67 駐車場使用料 3
								19. 負担金補助及び交付金	23,517	負担金 414 県地域産業活性化企業誘致活動 90 中予圏域販路開拓市実行委員会 121 東温・砥部販路拡大ステップアップ事業実行委員会 203 補助金 23,103 市商工会 10,870 産業まつり 1,000 中小企業振興資金利子等補給 2,407 信用保証協会保証料補給 88 中小企業金融制度資金利子補給 1,838 中小零細企業販路拡大等支援事業 3,000 雇用創出奨励金支給事業 900 新事業・新サービス展開支援事業 3,000
								21. 貸付金	35,000	中小企業振興資金預託金 35,000
3. 観光費	63,892	63,495	397	5,229		9,887	48,776	8. 報償費	48	報償金 48 経営検討委員会外部委員謝礼 48

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							9. 旅 費	1,015	費用弁償 普通旅費 特別旅費	209 81 725
							11. 需 用 費	11,815	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	889 326 219 41 10,340
							12. 役 務 費	693	通信運搬費 手数料 クリーニング料 車検手数料 し尿処理手数料 スズメバチ駆除手数料 倒木処理手数料 法人EV充電サービスカード発行手数料 自動車損害保険料	126 445 60 32 310 10 27 6 122
							13. 委 託 料	31,368	委託料 清掃・除草等委託料 巡回管理業務委託料 浄化槽管理委託料 放棄車両撤去委託料 北方鉱泉温泉成分再分析委託料 いのとん派遣委託料 いのとん着ぐるみ製作委託料	31,368 1,094 1,736 49 25 125 2,003 551

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									どうおんファミリーフェスティバル事業委託料 2,757 SAKURAselect商品開発・販路開拓業務委託料 6,050 SAKURAselectブランディング業務委託料 2,530 指定管理者管理業務委託料 8,000 ESCOサービス委託料 6,448	
							14. 使用料及び賃借料	457	使用料 358 高速道路使用料 294 駐車場使用料 44 急速充電使用料 20 借上料 99 仮設トイレ借上料 88 森林公園国有林野借上料 11	
							15. 工事請負費	1,800	工事請負費 1,800 見込 1,800	
							18. 備品購入費	400	機械器具費 400 施設備品 400	
							19. 負担金補助及び交付金	16,278	負担金 1,478 四国観光立県推進愛媛協議会 152 県観光物産協会 75 松山観光コンベンション協会 20 広域観光連携推進協議会 1,176 皿ヶ嶺活用検討委員会(仮称) 30 自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会 10	

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									国定・県立自然公園清掃活動事業 15 補助金 14,800 白猪の滝まつり 700 源太桜まつり 100 観月祭 5,000 市観光物産協会 8,100 観光バスツアー助成 900	
								25. 積立金	1	基金利子積立金 1 ふるさと交流館運営基金 1
								27. 公課費	17	自動車重量税 17
計	185,795	199,398	△13,603	5,229		45,387	135,179			

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 土木総務費	96,176	95,504	672	2,500		4,850	88,826	2. 給 料	36,962	一般職給 10人	36,962 36,962
								3. 職員手当等	28,601	職員手当 扶養手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当 超過勤務手当 退職手当 児童手当	28,601 1,764 479 634 14,665 3,000 6,684 1,375
								4. 共 済 費	12,079	職員共済組合負担金	12,079
								9. 旅 費	1,078	普通旅費 特別旅費	26 1,052
								11. 需 用 費	958	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	560 212 120 66
								12. 役 務 費	229	通信運搬費 手数料 車検手数料 登記資料複写手数料 自動車損害保険料	180 10 9 1 39
								13. 委 託 料	11,550	委託料 道路後退用地等地積図作成委託料	11,550 11,550

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								14. 使用料及び賃借料	222	使用料 222 高速道路使用料 72 資材単価使用料 150
								15. 工事請負費	3,000	工事請負費 3,000 狭あい道路整備等舗装補修工事 3,000
								19. 負担金補助及び交付金	1,490	負担金 1,490 四国河川協議会 40 県土木協会 270 重信川・石手川治水同盟会 361 四国直轄砂防事業促進期成同盟会 300 四国縦貫横断道路促進協議会 49 日本道路協会 30 県用地対策連絡協議会 50 国道494号整備促進期成同盟会 30 県市町道整備促進期成同盟会 30 松山都市圏道路整備促進期成同盟会 52 四国国道協会 40 各種研修会 50 愛媛大学社会基盤ME養成講座受講料 188
								27. 公 課 費	7	自動車重量税 7
計	96,176	95,504	672	2,500		4,850	88,826			

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 道路橋梁維持費	166,675	222,714	△56,039	8,965	2,900		154,810	11. 需用費	8,740	消耗品費 10 印刷製本費 10 光熱水費 2,675 修繕料 6,045
								13. 委託料	64,750	委託料 64,750 道路台帳作成委託料 3,800 市道除草委託料 27,210 市道植樹帯管理委託料 12,680 放棄車両撤去委託料 50 公共用財産管理システム更改委託料 1,710 市内一円支障木伐採委託料 3,000 市道橋梁定期点検委託料 4,200 橋梁長寿命化修繕計画策定委託料 4,700 鳥越トンネル補修測量設計委託料 7,400
								14. 使用料及び賃借料	2,000	借上料 2,000 重機借上料見込 2,000
								15. 工事請負費	89,900	工事請負費 89,900 市道維持修繕工事 48,000 公共土木施設維持工事 21,000 下水道事業関連舗装補修工事 12,100 カーブミラー設置工事 4,100 ガードレール設置工事 4,700
								16. 原材料費	1,285	工事材料費 1,285 市道補修材料費 1,285

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明					
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額						
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他									
2. 道路橋梁新設改良費	91,154	324,929	△233,775	15,900	12,500	18,100	44,654	8. 報 償 費	62	報償金	62				
														委員謝礼	62
								9. 旅 費	22	特別旅費	22				
								11. 需 用 費	268	消耗品費	118				
										印刷製本費	150				
								13. 委 託 料	35,000	委託料	35,000				
										スマートIC詳細設計委託料	6,000				
										アクセス道路測量設計委託料	9,000				
										地区協議会等資料作成委託料	2,500				
										スマートIC現地調査委託料	17,500				
14. 使用料及び賃借料	36	使用料	36												
		高速道路使用料	36												
15. 工事請負費	41,700	工事請負費	41,700												
		日浦線道路改良工事	18,000												
		南野田地区生活道路改良工事	6,000												
		北野田上組生活道路舗装工事	2,700												
		横河原10号線道路改良工事	15,000												
19. 負担金補助及び交付金	13,886	負担金	3,356												
		県営土木事業	3,356												
		補助金	10,530												
		原沖西古市線道路改良事業	3,600												
		田窪地区道路改良事業	3,600												
		南野田地区道路改良事業	3,330												
26. 寄 附 金	180	寄附金	180												
		急傾斜地崩壊対策事業	180												

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
3. 浸水対策事業費	46,027	0	46,027				46,027	11. 需用費	4	消耗品費	4
								13. 委託料	900	委託料 見奈良・田窪地区浸水対策工事設計委託料	900
								15. 工事請負費	41,000	工事請負費 見奈良・田窪地区浸水対策工事	41,000
								17. 公有財産購入費	2,123	土地購入費 見奈良・田窪地区浸水対策用地	2,123
								22. 補償補填及び賠償金	2,000	補償金 見奈良・田窪地区浸水対策物件移転補償金	2,000
計	303,856	547,643	△243,787	24,865	15,400	18,100	245,491				

(款) 8. 土木費

(項) 3. 都市計画費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 都市計画総務費	148,881	142,092	6,789	25,580		20	123,281	1. 報 酬	108	非常勤職員報酬 都市計画審議会委員 9人	108 108
								2. 給 料	44,786	一般職給 13人	44,786 44,786
								3. 職員手当等	33,333	職員手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 管理職手当 期末勤勉手当 超過勤務手当 退職手当 児童手当	33,333 1,656 538 768 550 17,917 2,934 8,710 260
								4. 共 済 費	14,524	職員共済組合負担金	14,524
								9. 旅 費	102	費用弁償 普通旅費 特別旅費	7 6 89
								11. 需 用 費	348	消耗品費 燃料費 印刷製本費	250 38 60
								12. 役 務 費	144	通信運搬費	144
								13. 委 託 料	8,060	委託料 都市計画基礎調査業務委託料 木造住宅耐震診断委託料	8,060 5,000 3,060

(款) 8. 土木費

(項) 3. 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								14. 使用料及び賃借料	17	使用料 17 駐車場使用料 3 高速道路使用料 14
								19. 負担金補助及び交付金	47,459	負担金 109 都市計画業務研修 79 コンパクトなまちづくり推進協議会 30 補助金 47,350 木造住宅耐震診断事業 100 木造住宅耐震改修事業 23,000 民間建築物アスベスト対策事業 250 ブロック塀等安全対策事業 6,000 移住定住促進事業 18,000
2. 土地区画整理費	4,112	4,003	109			4,088	24	13. 委託料	4,085	委託料 4,085 土地区画整理区域内雨水排水施設維持管理委託料 4,085
								19. 負担金補助及び交付金	24	負担金 24 街づくり区画整理協会 24
								25. 積立金	3	基金利子積立金 3 都市環境整備基金 3
3. 公共下水道費	407,962	393,860	14,102				407,962	15. 工事請負費	7,100	工事請負費 7,100 都市下水路マンホール蓋取替工事 6,100 緊急維持工事 1,000
								28. 繰出金	400,862	繰出金 400,862 公共下水道特別会計繰出金 400,862

(款) 8. 土木費

(項) 3. 都市計画費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
4. 愛大医学部周辺 整備事業費	10,850	28,290	△17,440				10,850	19. 負担金補助及び 交付金	10,850	補助金 志津川土地区画整理組合	10,850 10,850
5. 公園管理費	97,889	94,188	3,701			20	97,869	9. 旅 費	6	普通旅費	6
								11. 需 用 費	15,407	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	407 73 20 2,703 12,204
								12. 役 務 費	1,453	手数料 し尿処理手数料 浄化槽清掃料 清掃手数料 スズメバチ駆除手数料	1,453 1,181 224 38 10
								13. 委 託 料	79,969	委託料 清掃管理委託料 植栽管理委託料 除草委託料 浄化槽管理委託料 受水槽・高架水槽点検委託料 巡回警備委託料 電飾設備委託料 遊具点検委託料 松くい虫防除薬剤注入委託料 倒木・崩土等撤去委託料	79,969 11,167 40,613 23,683 997 198 459 259 1,186 807 600

(款) 8. 土木費

(項) 3. 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								14. 使用料及び賃借料	734	借上料 八反地ふれあい広場用地借上料 くぼの泉公園用地借上料 仮設トイレ借上料	734 303 392 39
								16. 原材料費	295	工事材料費 公園補修材料費	295 295
								19. 負担金補助及び交付金	25	負担金 日本公園緑地協会	25 25
○ 公園整備費	0	34,500	△34,500							廃目	
計	669,694	696,933	△27,239	25,580		4,128	639,986				

(款) 8. 土木費

(項) 4. 住宅費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 住宅管理費	70,233	54,120	16,113	6,051		43,028	21,154	1. 報酬	112	非常勤職員報酬 空家等対策協議会委員 7人	112 112
								2. 給料	2,973	一般職給 1人	2,973 2,973
								3. 職員手当等	2,324	職員手当 通勤手当 期末勤勉手当 超過勤務手当 特殊勤務手当 退職手当	2,324 24 1,083 628 10 579
								4. 共済費	849	職員共済組合負担金	849
								9. 旅費	86	費用弁償 特別旅費	6 80
								11. 需用費	9,598	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	174 10 150 100 9,164
								12. 役務費	241	通信運搬費 手数料 簡易専用水道検査手数料 浄化槽法定検査手数料	169 72 49 23
								13. 委託料	10,230	委託料 植木剪定委託料 消防設備保守点検委託料 遊具点検委託料	10,230 464 225 127

(款) 8. 土木費

(項) 4. 住宅費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										貯水槽清掃委託料 245 エレベーター保守点検委託料 785 天神団地外壁等改修工事施工監理委託料 2,194 樋口団地給水管等改修工事設計委託料 2,280 保免団地排水管等改修工事設計委託料 3,910
								14. 使用料及び賃借料	5,872	使用料 17 駐車場使用料 3 高速道路使用料 14 借上料 5,855 八反地第二団地用地借上料 2,864 樋口団地用地借上料 2,991
								15. 工事請負費	33,879	工事請負費 33,879 市営住宅火災警報器取替工事 5,557 天神団地外壁等改修工事 28,322
								19. 負担金補助及び交付金	4,069	負担金 69 各種研修会 69 補助金 4,000 老朽危険空家除却事業 4,000
計	70,233	54,120	16,113	6,051		43,028	21,154			

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 常備消防費	418,321	407,417	10,904	4,100		5,109	409,112	2. 給 料	163,527	一般職給 50人 163,527
								3. 職員手当等	157,357	職員手当 157,357 扶養手当 7,494 通勤手当 1,126 住居手当 7,119 管理職手当 2,283 期末勤勉手当 66,928 超過勤務手当 9,712 休日勤務手当 16,800 夜間勤務手当 3,259 管理職特別勤務手当 168 特殊勤務手当 5,700 退職手当 31,803 児童手当 4,965
								4. 共 済 費	56,635	職員共済組合負担金 56,006 公務災害補償負担金 619 社会保険料 10
								7. 賃 金	1,060	賃金 1,060 臨時雇賃金 1,060
								8. 報 償 費	83	賞賜金 83 防災教育記念品等 83
								9. 旅 費	1,918	普通旅費 442 特別旅費 1,476
								11. 需 用 費	21,278	消耗品費 9,453 燃料費 2,697 食糧費 44

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									印刷製本費	494
									修繕料	6,266
									医薬材料費	2,324
							12. 役 務 費	2,188	通信運搬費	120
									手数料	1,328
									クリーニング料	480
									各種資格取得手数料	41
									車検手数料等	93
									布団乾燥手数料	74
									空気圧縮充填手数料	396
									酸素ボンベ等検査手数料	157
									新聞折込手数料	31
									救急活動事例検証手数料	50
									リサイクル料	6
									自動車損害保険料	623
									保険料	117
									消防業務賠償責任保険料等	117
							13. 委 託 料	3,205	委託料	3,205
									超短波無線電話設備等保守点検委託料	45
									消防ポンプ等保守点検委託料	1,727
									医療廃棄物処分委託料	222
									職員健康診断委託料	1,031
									食品リサイクル収集運搬委託料	159
									救急救命士就業前教育委託料	21
							14. 使用料及び賃借料	96	使用料	86
									高速道路使用料	86
									借上料	10

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									自動車等借上料	10	
								16. 原材料費	25	工事材料費	25
										訓練用原材料費	15
										災害活動修理用原材料費	10
								18. 備品購入費	7,461	庁用器具費	57
										職員用ロッカー	2台 57
										機械器具費	7,404
										消防ホース	11本 443
										防水防爆ハンドライト	1式 48
										吊り上げ用資機材	1個 209
										爪付きジャッキ	2個 99
										トランスバッグ	1式 319
										緊急消防援助隊用バッグ	8個 130
										レスキューセンサー	2個 31
										山岳用降下器具	2個 59
										業務用掃除機	1台 39
										衣類乾燥機	1台 56
										媒介金具	3個 35
										吹き流し	1式 33
										軽四救急自動車	1台
											4,762
										無人航空機(ドローン)	1機
											1,141
								19. 負担金補助及び 交付金	3,016	負担金	2,148
										全国消防長会等	164
										全国消防協会等	51
										救急救命士生涯学習等	161

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										救急救命士気管挿管実習 165 県消防学校入校 1,390 各種研修会・講習会 217 補助金 868 防火委員会 350 防火管理者連絡協議会 100 脳卒中患者救急搬送連絡協議会 100 大型自動車免許取得助成 318
							27. 公 課 費	472	自動車重量税 463 登録免許税 9	
2. 非常備消防費	57,172	53,740	3,432			1,498	55,674	1. 報 酬	15,610	非常勤職員報酬 15,610 消防団員 638人 15,610
							8. 報 償 費	45	賞賜金 45 表彰等記念品 24 功労者表彰記念品 21	
							9. 旅 費	12,186	費用弁償 11,214 普通旅費 141 特別旅費 831	
							11. 需 用 費	6,328	消耗品費 3,572 燃料費 129 食糧費 10 修繕料 2,592 医薬材料費 25	
							12. 役 務 費	921	通信運搬費 27 手数料 187 車検手数料 182 クリーニング料 5	

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									自動車損害保険料	707	
								13. 委託料	4,026	委託料	4,026
										消防ポンプ等整備点検委託料	4,026
								14. 使用料及び賃借料	57	使用料	6
										駐車場使用料	6
										借上料	51
										自動車等借上料	36
										AED借上料	15
								16. 原材料費	10	工事材料費	10
										訓練用原材料費	10
								18. 備品購入費	507	機械器具費	507
										消防ホース	10本 357
										ポンプ操法用消防ホース	3本 107
										優勝カップ	1個 43
								19. 負担金補助及び交付金	17,019	負担金	17,019
										消防団員退職報償金組合	14,780
										消防団員福祉共済掛金	1,914
										県消防協会	321
										消防学校等入校	4
								27. 公課費	463	自動車重量税	463
3. 消防施設費	59,638	58,454	1,184	11,020		2,400	46,218	11. 需用費	11,309	消耗品費	70
										燃料費	701
										光熱水費	7,770
										修繕料	2,768
								12. 役務費	4,324	通信運搬費	4,246
										手数料	30

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										し尿処理手数料 30
										火災保険料 48
								13. 委託料	13,748	委託料 13,748
										電気保安業務委託料 493
										車庫シャッター保守点検委託料 44
										エレベーター保守点検委託料 288
										発電機設備点検委託料 436
										空調・換気機器点検委託料 807
										消防庁舎消防設備等点検委託料 122
										清掃業務委託料 165
										電話設備保守点検委託料 131
										ホースリフター保守点検委託料 92
										自動ドア保守点検委託料 27
										地震体験起震装置保守点検委託料 591
										消防通信指令システム等保守点検委託料 10,120
										通信システム改修委託料 432
								14. 使用料及び賃借料	109	使用料 38
										テレビ受信料 38
										借上料 71
										清掃用具借上料 67
										土地借上料 4
								15. 工事請負費	5,862	工事請負費 5,862
										消防団ポンプ蔵置所修繕工事 2,430
										散水施設整備工事 3,432
								18. 備品購入費	17,126	機械器具費 17,126
										ホース格納箱 78台 10,768

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									消防通信指令台等備品 1式 6,358	
								19. 負担金補助及び交付金 7,160	負担金 7,160 水道事業会計(消火栓維持管理費) 5,760 水道事業会計(消火栓新設改良費) 1,400	
4. 防災費	39,151	36,484	2,667		7,100		32,051	1. 報酬 144	非常勤職員報酬 144 防災会議委員 9人 72 水防協議会委員 9人 36 国民保護協議会委員 9人 36	
								3. 職員手当等 732	職員手当 732 超過勤務手当 732	
								9. 旅 費 499	費用弁償 459 普通旅費 31 特別旅費 9	
								11. 需 用 費 3,419	消耗品費 537 燃料費 27 食糧費 6 光熱水費 968 修繕料 1,881	
								12. 役 務 費 3,475	通信運搬費 1,569 手数料 1,906 同報系防災行政無線多重無線定期検査手数料 1,012 移動系防災行政無線再免許申請手数料 894	

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								13. 委託料	14,938	委託料 同報系防災行政無線施設点検委託料 移動系防災行政無線施設点検委託料	14,938 9,680 5,258
								14. 使用料及び賃借料	322	使用料 電柱共架料 緊急地震速報使用料 職員参集システム使用料	322 20 40 262
								15. 工事請負費	6,048	工事請負費 同報系防災行政無線屋外子局新設工事	6,048 6,048
								16. 原材料費	47	工事材料費 防災訓練材料費	47 47
								19. 負担金補助及び交付金	9,527	負担金 県防災行政無線施設 被災者生活再建支援システム 防災行政無線等電波利用 集会所等共用電気料金 無線技士養成課程講習 補助金 自主防災組織育成事業 防災士資格取得研修 防災行政無線戸別受信機等購入費補助事業	2,037 477 1,189 165 180 26 7,490 2,340 300 4,850
5. 災害対策費	24,693	23,797	896				24,693	3. 職員手当等	5,500	職員手当 超過勤務手当	5,500 5,000

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									管理職特別勤務手当	500	
								7. 賃 金	100	賃金	100
										臨時職員賃金	100
								9. 旅 費	1,800	費用弁償	1,800
								11. 需 用 費	4,989	消耗品費	3,483
										燃料費	16
										食糧費	1,196
										修繕料	294
								12. 役 務 費	1,329	通信運搬費	144
										保険料	1,185
										防災・減災費用保険料	1,185
								14. 使用料及び賃借料	500	借上料	500
										重機借上料見込	500
								16. 原材料費	152	工事材料費	152
										災害対策用原材料費	152
								18. 備品購入費	10,323	機械器具費	10,323
										発電機 15台	3,294
										バルーン型投光器 5台	3,683
										炊出し器 5台	1,889
										テレビ 8台	553
										投光器 18台	904
計	598,975	579,892	19,083	15,120	7,100	9,007	567,748				

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 教育委員会費	2,266	2,066	200				2,266	1. 報 酬	2,040	委員報酬 教育委員会委員 4人	2,040 2,040
								9. 旅 費	226	費用弁償 特別旅費	26 200
2. 事務局費	204,469	203,357	1,112	2,336		1,841	200,292	1. 報 酬	2,466	非常勤職員報酬 教育支援委員会委員 7人 奨学金運用委員会委員 4人 結核対策委員会委員 3人 通級判定委員会委員 3人 食物アレルギー対策検討委員会委員 2人 教科用図書採択委員会委員 4人 子ども基本条例検討委員会委員 特別支援教育指導員	2,466 154 32 24 48 16 32 5人 80 2人 2,080
								2. 給 料	45,194	特別職給 1人 一般職給 10人	6,852 6,852 38,342 38,342
								3. 職員手当等	34,008	特別職職員手当 期末手当 退職手当 職員手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 管理職手当	4,587 2,231 2,356 29,421 1,968 352 546 1,184

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										期末勤勉手当 16,165 超過勤務手当 1,833 管理職特別勤務手当 132 教育職員特別勤務手当 83 退職手当 6,478 児童手当 680
								4. 共 済 費	26,148	職員共済組合負担金 14,502 公務災害補償負担金 334 社会保険料 11,312
								7. 賃 金	61,504	賃金 61,504 臨時職員賃金 2,249 スクールソーシャルワーカー賃金 1,512 スクールサポートスタッフ賃金 1,472 学校生活支援員賃金 56,271
								8. 報 償 費	5,904	報償金 3,511 講師謝礼 1,128 巡回相談等謝礼等 2,275 特別支援連携協議会委員謝礼 108 賞賜金 2,393 小・中学校卒業記念品 779 小・中学校入学記念品 1,562 学校保健健康作文記念品 15 いじめSTOP子ども会議出席者記念品 37
								9. 旅 費	616	費用弁償 82 普通旅費 114 特別旅費 420

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								10. 交 際 費	100	教育長交際費	100
								11. 需 用 費	5,055	消耗品費	4,171
										食糧費	18
										印刷製本費	497
										医薬材料費	369
								12. 役 務 費	2,175	通信運搬費	1,932
										手数料	121
										燃やすごみ処理手数料	96
										分包手数料	9
										結核対策委員講師派遣手数料	16
										保険料	122
										外部講師傷害保険料	122
								13. 委 託 料	2,522	委託料	2,522
										粗大ごみ回収委託料	1,424
										登下校通知システム保守委託料	159
										階段昇降車保守点検委託料	42
										国際理解教育推進事業委託料	897
								14. 使用料及び賃借料	16,014	使用料	1,403
										高速道路使用料	3
										学習向上支援教材使用料	1,400
										借上料	14,611
										校務支援システム借上料	3,587
										学校グループウェア借上料	6,779
										小中学校セキュリティ強化機器等借上料	4,245

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源
							18. 備品購入費	695	機械器具費 特別支援教育備品	695 695
							19. 負担金補助及び 交付金	1,067	負担金 補助金 市奨学金	227 840 840
							25. 積立金	1,001	基金積立金 奨学金基金 基金利子積立金 奨学金基金	1,000 1,000 1 1
3. 人権教育費	3,289	3,289	0	10			8. 報償費	40	報償金 講師謝礼	40 40
							9. 旅 費	6	普通旅費	6
							11. 需 用 費	22	消耗品費	22
							12. 役 務 費	21	通信運搬費	21
							19. 負担金補助及び 交付金	3,200	補助金 人権教育協議会	3,200 3,200

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
4. 青少年補導費	7,418	6,833	585	108			7,310	1. 報 酬	12	非常勤職員報酬 12 青少年問題等協議会委員 3人 12
								4. 共 済 費	43	社会保険料 43
								7. 賃 金	4,700	賃金 4,700 教育相談員賃金 4,700
								8. 報 償 費	162	報償金 162 講師謝礼 162
								9. 旅 費	1,357	費用弁償 931 普通旅費 12 特別旅費 414
								11. 需 用 費	181	消耗品費 168 印刷製本費 13
								12. 役 務 費	363	通信運搬費 340 保険料 23 補導委員ボランティア保険料 23
								14. 使用料及び賃借料	15	使用料 15 高速道路使用料 9 ウィルス対策ソフト使用料 6
								18. 備品購入費	232	機械器具費 232 パソコン 1台 232
								19. 負担金補助及び交付金	353	負担金 53 県少年補導センター連絡会等 47 各種研修会 6 補助金 300 少年健全育成推進協議会 300

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	217,442	215,545	1,897	2,454		1,841	213,147			

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 学校管理費	115,221	376,519	△261,298		9,100		106,121	4. 共 済 費	120	社会保険料	120
								7. 賃 金	13,272	賃金	13,272
										校務員賃金	13,272
								9. 旅 費	550	普通旅費	550
								11. 需 用 費	57,803	消耗品費	7,493
										燃料費	1,844
										食糧費	70
										印刷製本費	1,446
										光熱水費	40,594
										修繕料	5,489
								12. 役 務 費	4,111	医薬材料費	867
										通信運搬費	2,430
										手数料	1,125
貯水槽清掃料	158										
浄化槽清掃料	363										
ピアノ調律料	147										
クリーニング料	235										
オーゾメーター点検手数料	169										
計量器検査手数料	20										
浄化槽法定検査手数料	33										
13. 委 託 料	22,951	火災保険料	556								
		委託料	22,951								
		植木剪定委託料	3,549								
		定期健診等委託料	4,350								
		就学時健康診断委託料	871								

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									学校保健各種検査委託料 2,343 教職員健康診断委託料 2,433 学校警備委託料 2,697 消防設備保守点検委託料 1,157 簡易専用水道・小規模貯水槽水道等検査委託料 84 水質検査委託料 607 浄化槽管理委託料 324 非常通報装置保守点検委託料 257 プールろ過機保守点検委託料 195 電気保安業務委託料 1,715 校舎内空気環境（VOC）検査委託料 644 遊具等安全点検委託料 234 シロアリ駆除維持管理委託料 33 小学校植木枝打伐採業務委託料 270 北吉井小学校北校舎西棟附属トイレ改修工事 実施設計業務委託料 1,188	
							14. 使用料及び賃借料	918	使用料 251 テレビ受信料 209 緊急地震速報使用料 42 借上料 667 印刷機器借上料 217 自動車借上料 70 AED借上料 380	
							15. 工事請負費	14,204	工事請負費 14,204 小学校施設小規模改修工事 1,658	

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										北吉井小学校バリアフリー化工事 6,417 南吉井小学校校内電話設備改修工事 2,970 拜志小学校避難場所整備工事 1,998 川上小学校教室黒板改修工事 1,161
								16. 原材料費	580	工事材料費 580 営繕用ベニヤ板他 580
								18. 備品購入費	712	機械器具費 712 学校管理備品 668 消火器 8本 44
2. 教育振興費	94,134	75,667	18,467	931		801	92,402	4. 共 済 費	245	社会保険料 245
								7. 賃 金	2,702	賃金 2,702 ハートなんでも相談員賃金 2,702
								8. 報 償 費	3,294	報償金 3,294 講師謝礼 210 外国語活動支援員謝礼 3,060 社会科副読本編集委員謝礼 24
								11. 需 用 費	8,446	消耗品費 7,050 修繕料 1,396
								13. 委 託 料	4,043	委託料 4,043 教育用コンピューター保守委託料 864 電子黒板用コンピューター設定委託料 1,229 演劇指導等アウトリーチ委託料 300 社会科副読本作成委託料 1,650

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								14. 使用料及び賃借料	49,748	使用料 303 図書システム使用料 303 借上料 49,445 南吉井小 教育用コンピューター借上料 10,022 南吉井小 ネットワーク機器等借上料 460 上林小 教育用コンピューター借上料 5,739 川上小 教育用コンピューター借上料 10,036 東谷小 教育用コンピューター借上料 5,903 西谷小 教育用コンピューター借上料 5,814 北吉井小 教育用コンピューター借上料 6,961 拝志小 教育用コンピューター借上料 4,510
								18. 備品購入費	5,248	庁用器具費 3,656 図書 3,656 機械器具費 1,592 教材備品 1,081 理科振興備品 511
								19. 負担金補助及び交付金	8,582	負担金 2,264 学校体育会 406 日本スポーツ振興センター 1,778

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										各種研修会 80
										補助金 6,318
										緑の少年団 80
										遠距離通学助成 362
										対外試合校外活動 5,256
										特色ある学校づくり事業 620
								20. 扶 助 費	11,826	扶助費 11,826
										要保護・準要保護児童援助費 10,225
										特別支援教育就学奨励費 1,601
計	209,355	452,186	△242,831	931	9,100	801	198,523			

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 学校管理費	216,762	122,774	93,988		162,500	170	54,092	4. 共 済 費	35	社会保険料	35
								7. 賃 金	3,849	賃金	3,849
										校務員賃金	3,849
								9. 旅 費	130	普通旅費	130
								11. 需 用 費	27,578	消耗品費	3,400
										燃料費	303
										食糧費	30
										印刷製本費	1,060
										光熱水費	21,119
										修繕料	1,341
		医薬材料費	325								
12. 役 務 費	1,668	通信運搬費	1,049								
		手数料	344								
		ピアノ調律料	53								
		クリーニング料	120								
		貯水槽清掃料	74								
		オーディオメーター点検手数料	87								
		計量器検査手数料	10								
		火災保険料	275								
13. 委 託 料	15,126	委託料	15,126								
		植木剪定委託料	1,091								
		定期健診等委託料	1,838								
		学校保健各種検査委託料	1,778								
		教職員健康診断委託料	1,562								
		学校警備委託料	1,038								

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										消防設備保守点検委託料 548 簡易専用水道・小規模貯水槽水道等検査委託料 49 水質検査委託料 196 校舎内空気環境(VOC)検査委託料 180 プールろ過機保守点検委託料 71 非常通報装置保守点検委託料 74 電気保安業務委託料 669 階段昇降機保守点検委託料 76 遊具等安全点検委託料 39 エレベーター保守点検委託料 602 中学校支障木枝打業務委託料 686 中学校排水管清掃業務委託料 389 重信中学校北校舎大規模改修工事施工監理業務委託料 4,240
								14. 使用料及び賃借料	290	使用料 78 テレビ受信料 66 緊急地震速報使用料 12 借上料 212 印刷機器借上料 68 自動車借上料 35 AED借上料 109
								15. 工事請負費	166,857	工事請負費 166,857 重信中学校駐輪場整地工事 49

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									重信中学校北校舎大規模改修工事 166,808	
								16. 原材料費	500	工事材料費 500 営繕用ベニヤ板他 500
								18. 備品購入費	729	機械器具費 729 学校管理備品 712 消火器 3本 17
2. 教育振興費	68,459	66,302	2,157	717		391	67,351	4. 共 済 費	62	社会保険料 62
								7. 賃 金	6,843	賃金 6,843 ALT賃金 4,527 ハートなんでも相談員賃金 2,316
								8. 報 償 費	195	報償金 60 講師謝礼 60 賞賜金 135 一般報償品 110 就職記念品 25
								9. 旅 費	39	普通旅費 26 特別旅費 13
								11. 需 用 費	6,695	消耗品費 5,561 修繕料 1,134
								13. 委 託 料	4,893	委託料 4,893 外国語指導助手派遣委託料 4,793 演劇指導等アウトリーチ委託料 100
								14. 使用料及び賃借料	21,581	使用料 828 坊っちゃん劇場観劇料 600 図書システム使用料 228

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										借上料 20,753 重中 教育用コンピューター借上料 11,588 重中 ネットワーク機器等借上料 453 川中 教育用コンピューター借上料 8,364 川中 ネットワーク機器等借上料 348
								18. 備品購入費 5,288		庁用器具費 2,002 図書 2,002 機械器具費 3,286 教材備品 2,377 部活動備品 209 理科振興備品 700
								19. 負担金補助及び 交付金 8,586		負担金 1,606 中学校体育会 711 日本スポーツ振興センター 874 各種研修会 21 補助金 6,980 進路指導費 271 遠距離通学助成 61 対外試合校外活動 5,848 特色ある学校づくり事業 800
								20. 扶 助 費 14,277		扶助費 14,277 要保護・準要保護生徒援助費 12,927 特別支援教育就学奨励費 1,350
計	285,221	189,076	96,145	717	162,500	561	121,443			

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 幼稚園費	347,144	330,785	16,359	1,220	99,900	10,814	235,210	2. 給 料	81,479	一般職給 26人	81,479 81,479
								3. 職員手当等	60,633	職員手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 管理職手当 期末勤勉手当 超過勤務手当 管理職特別勤務手当 退職手当 児童手当	60,633 240 1,088 2,028 1,426 33,887 5,329 30 16,365 240
								4. 共 済 費	24,928	職員共済組合負担金 社会保険料	24,126 802
								7. 賃 金	43,596	賃金 臨時職員賃金 校務員賃金 臨時雇賃金	43,596 29,166 5,774 8,656
								8. 報 償 費	616	報償金 講師謝礼 兼務園長謝礼 賞賜金 運動会賞品等 卒園記念品	232 160 72 384 274 110
								9. 旅 費	667	費用弁償 普通旅費 特別旅費	3 371 293

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							11. 需用費	10,786	消耗品費 2,548 燃料費 121 食糧費 35 印刷製本費 437 光熱水費 6,152 修繕料 1,256 医薬材料費 237	
							12. 役務費	1,211	通信運搬費 632 手数料 549 浄化槽清掃料 360 ピアノ調律料 125 計量器検査手数料 11 浄化槽法定検査手数料 33 廃棄手数料 20 火災保険料 30	
							13. 委託料	7,380	委託料 7,380 植木剪定委託料 698 定期健診等委託料 1,184 学校保健各種検査委託料 153 施設機械警備委託料 973 消防設備保守点検委託料 141 水質検査委託料 218 浄化槽管理委託料 103 非常通報装置保守点検委託料 147 園舎空気環境(VOC)検査委託料 411 遊具等安全点検委託料 145 空調機器保守点検委託料 725	

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									除草委託料 96 植木枝打業務委託料 76 重信幼稚園大規模改修工事施工監理業務委託料 2,310	
								14. 使用料及び賃借料	1,432	使用料 33 緊急地震速報使用料 30 高速道路使用料 3 借上料 1,399 印刷機器借上料 68 自動車借上料 25 駐車場用地借上料 1,020 AED借上料 136 バス借上料 150
								15. 工事請負費	108,933	工事請負費 108,933 市立幼稚園非常通報装置取替工事 713 網戸設置工事 70 北吉井幼稚園テラス屋根修繕工事 2,754 重信幼稚園大規模改修建築主体工事 89,430 重信幼稚園大規模改修電気設備工事 5,390 重信幼稚園大規模改修機械設備工事 8,030 北吉井幼稚園手洗場改修工事 1,920 幼稚園ガラス飛散防止工事 626
								16. 原材料費	41	工事材料費 41 営繕用塗料他 41

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								18. 備品購入費	1,776	庁用器具費 356 図書 356 機械器具費 1,420 施設教材備品 1,350 見込 70
								19. 負担金補助及び 交付金	3,666	負担金 298 国公立幼稚園教育研究会 131 日本スポーツ振興センター 93 各種研修会 71 県公立学校施設整備期成会分担金 3 補助金 3,368 私立幼稚園就園奨励費 3,368
計	347,144	330,785	16,359	1,220	99,900	10,814	235,210			

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 社会教育総務費	84,351	75,501	8,850				84,351	1. 報 酬	288	非常勤職員報酬 社会教育委員 12人	288 288
								2. 給 料	34,801	一般職給 9人	34,801 34,801
								3. 職員手当等	27,204	職員手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 管理職手当 期末勤勉手当 超過勤務手当 管理職特別勤務手当 退職手当 児童手当	27,204 1,452 269 324 550 13,908 3,585 242 6,274 600
								4. 共 済 費	11,257	職員共済組合負担金 社会保険料	11,218 39
								7. 賃 金	4,347	賃金 社会教育指導員賃金 公用バス運転手賃金 臨時職員賃金	4,347 2,263 15 2,069
								8. 報 償 費	692	報償金 講師謝礼 賞賜金 文化芸術栄誉章表彰記念品 きらめき東温大賞表彰記念品 成人式記念品	139 139 553 20 69 464

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								9. 旅 費	243	費用弁償 78 普通旅費 34 特別旅費 131
								11. 需 用 費	876	消耗品費 303 燃料費 10 食糧費 64 印刷製本費 479 修繕料 20
								12. 役 務 費	321	通信運搬費 301 手数料 20 健康講座講師派遣手数料 20
								13. 委 託 料	900	委託料 900 市民大学開催委託料 800 地区婦人学級開催委託料 100
								14. 使用料及び賃借料	166	使用料 17 高速道路使用料 17 借上料 149 自動車借上料 143 白布借上料 6
								18. 備品購入費	60	庁用器具費 60 キャンプ用テント 2張 60
								19. 負担金補助及び交付金	3,196	負担金 69 県社会教育委員協議会 43 各種研修会 26 補助金 3,127 文化協会 1,710 婦人会 737

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										PTA連合会 280 国際音楽の日記念事業実行委員会 200 文化関係全国大会出場者 200
2. 公民館管理費	38,991	39,582	△591			1,719	37,272	4. 共 済 費	56	社会保険料 56
								7. 賃 金	10,324	賃金 10,324 臨時職員賃金 4,082 清掃員賃金 1,631 管理人賃金 4,611
								11. 需 用 費	12,668	消耗品費 1,600 燃料費 468 食糧費 5 印刷製本費 347 光熱水費 8,496 修繕料 1,747 医薬材料費 5
								12. 役 務 費	1,071	通信運搬費 619 手数料 133 ピアノ調律料 22 クリーニング料 20 車検手数料 42 簡易専用水道検査手数料 19 粗大ごみ収集手数料 30 火災保険料 66 自動車損害保険料 253
								13. 委 託 料	13,844	委託料 13,844 植木剪定委託料 356

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										建築物環境衛生管理業務委託料 500 空調機器保守点検委託料 2,417 消防設備保守点検委託料 525 公民館等警備委託料 662 公民館清掃業務委託料 1,184 エレベーター保守点検委託料 511 防火対象物点検委託料 150 電気工作物保安全管理業務委託料 645 特殊建築物調査委託料 162 自動ドア保守点検委託料 79 電話交換機保守点検委託料 131 E S C Oサービス委託料 6,522
								14. 使用料及び賃借料	462	使用料 30 テレビ受信料 30 借上料 432 トイレ洗浄用品借上料 377 A E D借上料 55
								15. 工事請負費	375	工事請負費 375 川内公民館看板設置工事 375
								18. 備品購入費	102	機械器具費 102 パンフレットスタンド 1台 50 掃除機 1台 52
								27. 公 課 費	89	自動車重量税 89
3. 公民館活動費	7,550	7,597	△47			3,558	3,992	8. 報 償 費	2,824	報償金 2,824 分館長謝礼 1,258 分館主事謝礼 1,258

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									講師謝礼	53	
									獅子舞大会謝礼	255	
								9. 旅 費	48	費用弁償	32
										普通旅費	16
								11. 需 用 費	281	消耗品費	261
										食糧費	20
								12. 役 務 費	431	通信運搬費	39
										保険料	392
										公民館総合補償保険料	392
								13. 委 託 料	250	委託料	250
										花づくり運動委託料	250
								14. 使用料及び賃借料	3	使用料	3
										高速道路使用料	3
								19. 負担金補助及び交付金	3,713	負担金	155
										県公民館連合会	106
										県視聴覚教育協会	23
										各種大会	26
										補助金	3,558
										分館活動	3,558
4. 図書館費	53,098	63,098	△10,000			61	53,037	1. 報 酬	24	非常勤職員報酬	24
										図書館協議会委員 3人	24
								2. 給 料	3,566	一般職給	3,566
										2人	3,566
								3. 職員手当等	2,898	職員手当	2,898
										通勤手当	6
										期末勤勉手当	2,050
										超過勤務手当	90

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									退職手当	752	
								4. 共 済 費	983	職員共済組合負担金 社会保険料	881 102
								7. 賃 金	17,872	賃金 臨時職員賃金 臨時雇賃金	17,872 8,046 9,826
								8. 報 償 費	363	報償金 講師謝礼	363 363
								9. 旅 費	53	費用弁償 普通旅費	27 26
								11. 需 用 費	7,580	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	2,308 288 3 312 4,080 589
								12. 役 務 費	1,237	通信運搬費 手数料 貯水槽清掃料 タイヤ交換手数料 定期点検手数料 火災保険料 自動車損害保険料 保険料 ボランティア保険料	1,104 57 35 10 12 20 49 7 7
								13. 委 託 料	4,321	委託料 消防設備保守点検委託料	4,321 103

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									エレベーター保守点検委託料	236	
									図書管理システム保守委託料	678	
									抽出マーク委託料	713	
									植木剪定委託料	89	
									図書館日常清掃委託料	1,653	
									図書館空調機器保守点検委託料	402	
									図書館警備委託料	156	
									電気工作物保安管理業務委託料	247	
									自動ドア保守点検委託料	27	
									電動シャッター保守点検委託料	17	
								14. 使用料及び賃借料	6,812	使用料	1,651
									テレビ受信料	26	
									駐車場使用料	3	
									図書管理システム使用料	1,622	
									借上料	5,161	
									図書管理システム借上料	4,978	
									トイレ洗浄用品借上料	144	
									清掃用具借上料	11	
									AED借上料	28	
								15. 工事請負費	313	工事請負費	313
									1階ホール空調ファンモータ取替工事		
										313	
								18. 備品購入費	7,000	庁用器具費	7,000
									図書	7,000	
								19. 負担金補助及び交付金	76	負担金	76
									日本図書館協会	50	
									県図書館協会	26	

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
5. 文化財保護費	260,630	47,030	213,600		193,900	6	66,724	1. 報 酬	240	非常勤職員報酬 240 文化財保護審議会委員 8人 192 歴史民俗資料館協議会委員 6人 48
								2. 給 料	8,898	一般職給 8,898 2人 8,898
								3. 職員手当等	6,699	職員手当 6,699 扶養手当 618 通勤手当 48 期末勤勉手当 3,663 超過勤務手当 139 退職手当 1,731 児童手当 500
								4. 共 済 費	2,854	職員共済組合負担金 2,835 社会保険料 19
								7. 賃 金	1,869	賃金 1,869 臨時職員賃金 1,869
								8. 報 償 費	140	報償金 140 講師謝礼 90 文化財調査指導謝礼 50
								9. 旅 費	379	費用弁償 11 普通旅費 8 特別旅費 360
								11. 需 用 費	1,365	消耗品費 700 燃料費 132 印刷製本費 177 修繕料 356

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								12. 役 務 費	580	通信運搬費 125 手数料 377 ガラス等清掃料 126 車検手数料 9 し尿処理手数料 25 銃砲刀剣類登録手数料 7 携帯電話契約変更事務手数料 4 建築確認等手数料 206 火災保険料 1 自動車損害保険料 47 保険料 30 借用物賠償責任保険料 30
								13. 委 託 料	10,557	委託料 10,557 埋蔵文化財試掘・確認調査委託料 4,590 医王寺火災報知設備保守点検委託料 27 三島神社火災報知設備保守点検委託料 34 文化財所在地周辺除草委託料 868 向井古墳史跡公園清掃管理委託料 155 向井古墳史跡公園植栽管理委託料 33 デジタルアーカイブシステム保守管理委託料 230 歴史民俗資料館別館(仮称)新築工事施工監理委託料 4,620
								14. 使用料及び賃借料	393	使用料 393 自治体情報セキュリティクラウドサービス使用料 393

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								15. 工事請負費	210,153	工事請負費 210,153 指定文化財説明看板設置工事 277 歴史民俗資料館別館（仮称）建築工事 209,876
								18. 備品購入費	12,035	庁用器具費 100 図書 100 機械器具費 11,935 携帯電話 1台 34 歴史民俗資料館別館（仮称）備品 11,901
								19. 負担金補助及び 交付金	4,449	負担金 15 県博物館協会等 15 補助金 4,434 指定文化財保存育成 500 指定文化財管理 324 東温史談会 150 指定文化財保存顕彰補助金 3,460
								27. 公 課 費	19	自動車重量税 19
6. 青少年教育費	4,055	3,945	110	1,325		50	2,680	8. 報 償 費	1,629	報償金 1,629 講師謝礼 507 コーディネーター謝礼 1,122
								9. 旅 費	127	普通旅費 127
								11. 需 用 費	685	消耗品費 470 燃料費 31 食糧費 84 光熱水費 60

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									修繕料	30	
									医薬材料費	10	
								12. 役 務 費	312	通信運搬費	48
										手数料	250
										浄化槽清掃料	76
										浄化槽法定検査手数料	8
										ごみ処分手数料	20
										講師派遣手数料	146
										火災保険料	14
								13. 委 託 料	852	委託料	852
										家庭教育学級推進事業委託料	700
										施設管理委託料	96
										消防設備保守点検委託料	14
										浄化槽管理委託料	42
								14. 使用料及び賃借料	150	使用料	112
										会場使用料	40
										施設使用料	13
										高速道路使用料	49
										フェリー乗船料	10
										借上料	38
										AED借上料	38
								19. 負担金補助及び交付金	300	補助金	300
										ボーイスカウト活動	100
										ジュニアハーモニー活動	200
計	448,675	236,753	211,922	1,325	193,900	5,394	248,056				

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 保健体育総務費	16,005	14,857	1,148	125		4,890	10,990	1. 報 酬	1,113	非常勤職員報酬	1,113
										スポーツ推進委員 21人	1,113
								8. 報 償 費	4,228	報償金	1,320
										分館体育部長謝礼	1,258
										各種大会審判謝礼	62
										賞賜金	2,908
										スポーツ栄誉章表彰記念品	40
										きらめき東温大賞表彰記念品	63
										各種大会等賞品	971
										各種大会優勝レプリカ	151
										市民大運動会賞品等	1,396
										市民大運動会優勝等レプリカ	15
		FCマッチシティ記念品	86								
		FCマッチエリア記念品	30								
		MP東温市応援デー記念品	30								
		MP中予広域の日記念品	30								
		OVマッチシティ記念品	30								
		MP野球教室記念品	66								
				9. 旅 費	1,439	費用弁償	166				
						普通旅費	21				
						特別旅費	1,252				
						11. 需 用 費	2,081	消耗品費	1,606		
								食糧費	276		
								印刷製本費	139		
								医薬材料費	60		
								12. 役 務 費	802	通信運搬費	146
										手数料	656

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									審判手数料 273 指導者派遣手数料 40 クリーニング料 35 し尿処理手数料 242 アトラクション派遣手数料 30 プログラム新聞折込手数料 36	
							13. 委託料	512	委託料 512 愛媛スポレク祭2019参加業務委託料 445 警備業務委託料 53 臨時駐車場除草委託料 14	
							14. 使用料及び賃借料	1,046	使用料 80 会場使用料 60 各種大会用施設使用料 20 借上料 966 自動車借上料 492 仮設トイレ借上料 254 放送機器借上料 220	
							16. 原材料費	54	工事材料費 54 グラウンド補修材料等 32 テント脚固定用真砂土 22	
							19. 負担金補助及び交付金	4,730	負担金 745 県スポ推委連絡協議会 51 県スポーツ振興会 48 全国スポ推委連合 11 各種研修会 69 愛・野球博実行委員会 500	

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										県プロスポーツ地域振興協議会 66 補助金 3,985 市スポーツ協会 1,600 スポーツ少年団活動 585 スポーツ少年団指導者協議会活動 300 体育関係全国大会出場者 1,200 東温ソフトボールフェスティバル 300
2. 体育施設費	53,999	176,406	△122,407			22,205	31,794	4. 共 済 費	19	社会保険料 19
								7. 賃 金	2,122	賃金 2,122 臨時職員賃金 2,042 多目的広場整地作業員賃金 80
								11. 需 用 費	4,053	消耗品費 553 燃料費 77 印刷製本費 63 光熱水費 2,252 修繕料 1,108
								12. 役 務 費	462	通信運搬費 41 手数料 125 浄化槽清掃料 85 浄化槽法定検査手数料 10 粗大ごみ処分手数料 30 火災保険料 252 自動車損害保険料 44
								13. 委 託 料	42,836	委託料 42,836 除草委託料 2,770 施設管理委託料 252

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									浄化槽管理委託料 16 消防設備保守点検委託料 4 施設予約システム保守業務委託料 505 指定管理者管理業務委託料 38,251 自動ドア保守点検委託料 53 券売機保守点検委託料 187 券売機移設業務委託料 171 ツインドーム重信特定膜定期点検委託料 327 川内庭球場基本計画策定業務委託料 300	
							14. 使用料及び賃借料	277	借上料 277 AED借上料 277	
							15. 工事請負費	3,996	工事請負費 3,996 総合公園庭球場照明器具修繕工事 3,996	
							16. 原材料費	125	工事材料費 125 グラウンド補修材料等 125	
							18. 備品購入費	99	機械器具費 99 ベンチ 4台 99	
							23. 償還金、利子及び割引料	10	償還金 10 過年度施設使用料還付金見込 10	
3. 学校給食センター費	173,045	172,234	811			100	172,945	144	1. 報酬 144 非常勤職員報酬 144 学校給食センター運営委員 9人 144	
								26,806	2. 給料 26,806 一般職給 26,806 8人	
								17,341	3. 職員手当等 17,341 職員手当 17,341 扶養手当 1,032 通勤手当 197	

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									管理職手当	550	
									期末勤勉手当	10,110	
									超過勤務手当	145	
									管理職特別勤務手当	22	
									主任手当	140	
									退職手当	4,705	
									児童手当	440	
								4. 共 済 費	8,718	職員共済組合負担金	8,233
										社会保険料	485
								7. 賃 金	41,600	賃金	41,600
										臨時職員賃金	39,128
										臨時雇賃金	2,472
								8. 報 償 費	30	報償金	30
										親子料理コンテスト記念品	30
								9. 旅 費	24	普通旅費	24
								11. 需 用 費	61,854	消耗品費	6,946
										燃料費	17,592
										食糧費	29
										印刷製本費	228
										光熱水費	28,629
										修繕料	8,364
										賄材料費	51
										医薬材料費	15
								12. 役 務 費	1,127	通信運搬費	332
										手数料	348
										車検等手数料	68

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									受水槽清掃手数料 60	
									スライサー刃研磨手数料 131	
									異物分析手数料 65	
									計量器検査手数料 24	
									火災保険料 148	
									自動車損害保険料 299	
							13. 委 託 料	12,268	委託料 12,268	
									食品リサイクル収集運搬委託料 2,301	
									施設機械警備委託料 338	
									消防設備保守点検委託料 196	
									ボイラー保守点検委託料 612	
									電気保安業務委託料 421	
									地下タンク等法定点検委託料 76	
									特定施設水質検査委託料 436	
									オゾン発生装置点検委託料 19	
									栄養管理ソフト保守点検委託料 105	
									下水道除害施設管理委託料 499	
									厨房機器保守点検委託料 518	
									昇降機点検委託料 157	
									貯湯タンク性能検査委託料 47	
									貯湯タンク清掃委託料 162	
									設備機器類保守点検委託料 1,314	
									自動ドア保守点検委託料 197	
									ばい煙量測定委託料 295	
									腸内細菌検査委託料 2,753	
									学校給食施設等定期検査委託料 22	
									簡易専用水道検査委託料 17	

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									調理場内高所清掃委託料	977	
									食品細菌検査委託料	169	
									農薬残留検査委託料	208	
									害虫調査点検駆除委託料	271	
									環境衛生検査委託料	106	
									栄養管理システム改修委託料	52	
								14. 使用料及び賃借料	212	使用料	39
									テレビ受信料	39	
									借上料	173	
									OA機器借上料	76	
									AED借上料	28	
									印刷機器借上料	69	
								18. 備品購入費	2,748	機械器具費	2,748
									コンテナ車	3台	2,657
									バキュームクリーナー	1台	60
									インクジェットプリンター	1台	31
								19. 負担金補助及び交付金	50	負担金	50
									県学校栄養士協議会		48
									東温防火管理者連絡協議会		2
								27. 公 課 費	123	自動車重量税	123
計	243,049	363,497	△120,448	125		27,195	215,729				

(款) 11. 災害復旧費

(項) 1. 農林水産業施設災害復旧費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 農業用施設災害復旧費	4,000	2,000	2,000				4,000	13. 委託料	1,000	委託料 災害復旧測量設計委託料	1,000 1,000
								14. 使用料及び賃借料	2,000	借上料 重機借上料見込	2,000 2,000
								15. 工事請負費	500	工事請負費 農地等災害復旧工事見込	500 500
								19. 負担金補助及び交付金	500	補助金 農地等災害復旧事業見込	500 500
2. 林業用施設災害復旧費	4,000	2,000	2,000				4,000	13. 委託料	1,000	委託料 災害復旧測量設計委託料	1,000 1,000
								14. 使用料及び賃借料	2,000	借上料 重機借上料見込	2,000 2,000
								15. 工事請負費	1,000	工事請負費 林道災害復旧工事見込	1,000 1,000
計	8,000	4,000	4,000				8,000				

(款) 11. 災害復旧費

(項) 2. 公共土木施設災害復旧費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 公共土木施設災害復旧費	4,000	2,000	2,000				4,000	13. 委託料	1,000	委託料 災害復旧測量設計委託料	1,000 1,000
								14. 使用料及び賃借料	2,000	借上料 重機借上料見込	2,000 2,000
								15. 工事請負費	1,000	工事請負費 市道等災害復旧工事見込	1,000 1,000
計	4,000	2,000	2,000				4,000				

(款) 12. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 元金	1,492,387	1,556,263	△63,876			211,318	1,281,069	23.償還金、利子及び割引料	1,492,387	償還金 1,492,387 長期債償還金元金 1,492,387
2. 利子	94,323	97,192	△2,869			3,199	91,124	23.償還金、利子及び割引料	94,323	償還金利子 93,323 長期債償還金利子 93,323 一時借入金利子 1,000 一時借入金利子 1,000
3. 公債諸費	10	10	0				10	12. 役 務 費	10	手数料 10 証券発行手数料見込 10
計	1,586,720	1,653,465	△66,745			214,517	1,372,203			

(款) 13. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 予備費	20,000	20,000	0				20,000		20,000	
計	20,000	20,000	0				20,000			

2 給与費明細書

1 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	その他手当 (千円)				計 (千円)
本 年 度	長 等	3		25,032	8,238	8,699	41,969	4,999	46,968	
	議 員	15	54,960		17,645		72,605	20,158	92,763	
	その他の特別職	1,567	73,267				73,267		73,267	
	計	1,585	128,227	25,032	25,883	8,699	187,841	25,157	212,998	
前 年 度	長 等	3		25,656	8,115	8,699	42,470	6,458	48,928	
	議 員	16	58,649		18,509		77,158	22,238	99,396	
	その他の特別職	1,405	69,006				69,006		69,006	
	計	1,424	127,655	25,656	26,624	8,699	188,634	28,696	217,330	
比 較	長 等			△ 624	123		△ 501	△ 1,459	△ 1,960	
	議 員	△ 1	△ 3,689		△ 864		△ 4,553	△ 2,080	△ 6,633	
	その他の特別職	162	4,261				4,261		4,261	
	計	161	572	△ 624	△ 741		△ 793	△ 3,539	△ 4,332	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	318		1,112,984	926,748	2,039,732	362,320	2,402,052	
前 年 度	322		1,132,432	915,492	2,047,924	367,034	2,414,958	
比 較	△ 4		△ 19,448	11,256	△ 8,192	△ 4,714	△ 12,906	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外 勤 務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	
	本 年 度	34,264	23,870	11,175	6,082	117,176	16,800	3,259	2,755	
	前 年 度	34,362	21,080	10,308	5,848	105,722	13,041	3,174	2,577	
	比 較	△ 98	2,790	867	234	11,454	3,759	85	178	
	区 分	管理職 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	主任手当 (千円)	合 計 (千円)		
	本 年 度	19,780	2,612	455,305	215,090	18,440	140	926,748		
	前 年 度	20,469	2,380	462,269	217,152	16,970	140	915,492		
	比 較	△ 689	232	△ 6,964	△ 2,062	1,470		11,256		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考																										
給 料	△ 19,448	給与改定に伴う増減分 3,746																												
		昇給に伴う増加分 16,711																												
		その他の増減分 △ 39,905	人事異動等による増減分	<p>職員数の異動状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職 する人員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>317 人</td> <td>1 人</td> <td>318 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>317 人</td> <td>5 人</td> <td>322 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0 人</td> <td>△ 4 人</td> <td>△ 4 人</td> </tr> </tbody> </table> <p>新規採用の状況等</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>採 用</th> <th>退 職</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28年度</td> <td>17 人</td> <td>14 人</td> </tr> <tr> <td>29年度</td> <td>14 人</td> <td>22 人</td> </tr> <tr> <td>30年度</td> <td>17 人</td> <td>8 人</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職 する人員	その他	計	本年度	317 人	1 人	318 人	前年度	317 人	5 人	322 人	増 減	0 人	△ 4 人	△ 4 人		採 用	退 職	28年度	17 人	14 人	29年度	14 人	22 人	30年度
	現に在職 する人員	その他	計																											
本年度	317 人	1 人	318 人																											
前年度	317 人	5 人	322 人																											
増 減	0 人	△ 4 人	△ 4 人																											
	採 用	退 職																												
28年度	17 人	14 人																												
29年度	14 人	22 人																												
30年度	17 人	8 人																												
職員手当	11,256	制度改正に伴う増減分 6,632																												
		その他の増減分 4,624	人事異動等による増減分																											

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職	技 能 労 務 職
平成31年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	295,289	288,910	252,245
	平 均 給 与 月 額 (円)	344,251	316,631	279,719
	平 均 年 齢 (歳)	40歳9月	39歳11月	49歳3月
平成30年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	293,471	298,526	253,410
	平 均 給 与 月 額 (円)	342,778	343,351	286,432
	平 均 年 齢 (歳)	40歳9月	41歳8月	48歳3月

イ 初任給 (平成31年1月1日現在)

区 分	一般行政職 (円)	医 療 職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度		
				一般行政職 (円)	医 療 職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	150,448			148,600		
大 学 卒	183,312	210,547		180,700	210,900	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 療 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年 1月 1日現在	1 級	100	33.8	1 級			1 級	4	40.0
	2 級	38	12.8	2 級	5	45.4	2 級	1	10.0
	3 級	34	11.4	3 級	3	27.3	3 級	5	50.0
	4 級	49	16.5	4 級	3	27.3			
	5 級	47	15.8						
	6 級	23	7.7						
	7 級	6	2.0						
		計	297	100.0	計	11	100.0	計	10
平成30年 1月 1日現在	1 級	104	35.0	1 級			1 級	3	30.0
	2 級	23	7.7	2 級	5	50.0	2 級	3	30.0
	3 級	38	12.8	3 級	2	20.0	3 級	4	40.0
	4 級	51	17.2	4 級	3	30.0			
	5 級	48	16.2						
	6 級	28	9.4						
	7 級	5	1.7						
		計	297	100.0	計	10	100.0	計	10

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事	主任主事	主 査	係 長	課長補佐	課 長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一般行政職	医療職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	318	297	11	10	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	266	251	9	6	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	259	244	9	6
		6号給 (人)				
		8号給 (人)	7	7		
		号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	83.6	84.5	81.8	60.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	317	297	10	10	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	266	249	9	8	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1		
		4号給 (人)	262	245	9	8
		6号給 (人)	1	1		
		8号給 (人)	2	2		
		号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	83.9	83.8	90.0	80.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等に よる加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当（平成31年1月1日現在）

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

キ 地域手当

支 給 対 象、地 域				
支 給 率 (%)				
支 給 対 象 職 員 数 (人)				
国の指定基準に基づく支給率 (%)				

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		税務職員	社会福祉業務	野犬処理作業	住宅管理	消防職員
給料総額に対する比率 (%)	0.546	0.001	0.022	0.010	0.001	0.512
支給対象職員の比率 (%) (平成31年 1月 1日現在)	25.472	5.975	1.258	2.201	0.314	15.724
代表的な特殊勤務手当の名称	税務職員の特殊勤務手当、社会福祉業務職員の特殊勤務手当、野犬等の捕獲及び死体処理作業に従事する職員の特殊勤務手当、公営住宅事務従事職員の特殊勤務手当、消防業務従事職員の特殊勤務手当					

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

3 一般職（指導主事）

愛媛県教育委員会派遣指導主事の給与について、協定書に基づき愛媛県教育委員会における支給の例により支給。

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		5,037	2,556	7,593	1,587	9,180	
前 年 度	1		5,057	2,131	7,188	1,550	8,738	
比 較			△ 20	425	405	37	442	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	
	本 年 度	360								
	前 年 度									
	比 較	360								
	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	教 員 特 別 手 当 (千円)	合 計 (千円)		
	本 年 度			2,113			83	2,556		
	前 年 度			2,045			86	2,131		
	比 較			68			△ 3	425		

3 継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円、%)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出済額	前年度末までの支出見込額	当 年 支 出 予 定 額	該 度 支 出 予 定 額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳											一般財源
					特 定 財 源			一般財源								
					国県支出金	地方債	その他									
2 総務費	1 総管理費	総務関連一般管理費	平成30年度	千円 756	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	% 38.0	
			平成31年度	1,232				1,232			1,232	1,232			62.0	
			計	1,988				1,988		756	1,232	1,988			100.0	
			平成29年度	19,620		18,600		1,020	17,192	2,428		19,620			1.8	
4 衛生費	1 保健衛生費	総合保健施設 福祉一事業	平成30年度	350,889	1,612	329,500		19,777		350,889		350,889		31.5		
			平成31年度	741,863	6,448	654,400		81,015		741,863	741,863			66.7		
			計	1,112,372	8,060	1,002,500		101,812	17,192	353,317	741,863	1,112,372			100.0	

4 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度までの支出額		当該年度以降支出額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	一般財源
平成20年度特別養護老人ホーム建設事業助成金	435,000	平成21年度 }	150,000	平成31年度 }	285,000				285,000
		平成30年度		平成49年度					
農業近代化資金給付	貸付金に対する1%以内の利子補給に必要な額	平成16年度 }	8,334	貸付開始後20年以内	限度額と同じ				全 額
		平成30年度							
農業経営基盤強化子資補	農業経営基盤強化資金及び農業経営改善促進資金の金利水準に関する取扱要領に規定する実質金利水準を実現するために必要な額から農林水産長期金融協会助成金を除いた額	平成16年度 }	5,933	貸付開始後25年以内	限度額と同じ	利子補給金の1/2以内			利子補給金と県支出金の差額
		平成30年度							
中小企業振興資金融資制度に係る愛媛県信用保証協会に対する損失補償	愛媛県信用保証協会が行う代位弁済による同協会の損失(前年度の代位弁済額から信用保険による補填部分を控除した額)の50%相当額	平成16年度 }	0	平成31年度以降	限度額と同じ				全 額
		平成30年度							
中小企業振興資金融資制度に係る愛媛県信用保証協会に対する信用保証料の補給	愛媛県信用保証協会が行う信用保証料率引き下げによる減収額の50%相当額	平成16年度 }	820	平成31年度以降	限度額と同じ				全 額
		平成30年度							

事 項	限 度 額	前年度までの支出額		当該年度以降支出額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	一般財源
施設機械警備委託業務	52,374	平成27年度 }	41,014	平成31年度	10,842				10,842
市庁舎・川内公民館 E S C O 事業	163,508	平成28年度 }	67,840	平成31年度 }	91,917				91,917
ふるさと交流館 E S C O 事業	85,225	平成28年度 }	19,166	平成31年度 }	65,010				65,010
東温アートヴィレッジセンター 運 営 管 理 業 務	30,000			平成31年度 }	30,000				30,000
さくらの湯観光物産センター 運 営 管 理 業 務	32,000			平成31年度 }	32,000				32,000
東温市ツインドーム重信・東温 市農林業者トレーニングセン ター及び東温市川内体育セン ター及び東温市総合公園体育 施 設 管 理 業 務	192,659			平成31年度 ~ 平成35年度	192,659				192,659

事 項	限 度 額	前年度までの支出額		当該年度以降支出額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	一般財源
東温市土地開発公社が事業にあて るため金融機関から借り入れ る事業資金に対する債務保証	東温市土地開発公社が融資を 受けた元金及び利子			平成31年度 ～ 平成32年度	2,500,000				2,500,000

5 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込に関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	7,162,353	7,012,042	1,172,800	947,959	7,236,883
総務	1,509,703	1,306,930	0	195,262	1,111,668
民生	379,978	418,893	22,300	51,874	389,319
衛生	70,299	395,079	654,400	8,906	1,040,573
農林水産	178,297	152,428	8,200	34,026	126,602
商工	56,000	54,000	0	6,332	47,668
土木	1,847,240	1,635,963	15,400	251,358	1,400,005
住宅	197,898	185,894	0	11,850	174,044
消防	1,040,569	844,588	7,100	185,930	665,758
教育	1,882,369	2,018,267	465,400	202,421	2,281,246
2. 災害復旧債	90,385	163,732	0	15,421	148,311
農林水産	3,288	57,600	0	200	57,400
土木	87,097	106,132	0	15,221	90,911
3. その他	6,970,236	6,978,638	428,000	529,007	6,877,631
減税補てん債	126,974	94,443	0	21,749	72,694
臨時税収補てん債	0	0	0	0	0
臨時財政対策債	6,843,262	6,884,195	428,000	507,258	6,804,937
合計	14,222,974	14,154,412	1,600,800	1,492,387	14,262,825