

議案第 7 号

令和 3 年度

東温市一般会計予算書

愛媛県東温市

目 次

<p>◎ 一般会計 1</p> <p> 第1表 歳入歳出予算 2</p> <p> 第2表 債務負担行為 8</p> <p> 第3表 地方債 9</p> <p> 1 歳入歳出予算事項別明細書</p> <p> (1) 総 括 11</p> <p> (2) 歳 入</p> <p> 1 款 市税 15</p> <p> 2 款 地方譲与税 22</p> <p> 3 款 利子割交付金 25</p> <p> 4 款 配当割交付金 26</p> <p> 5 款 株式等譲渡所得割交付金 27</p> <p> 6 款 法人事業税交付金 28</p> <p> 7 款 地方消費税交付金 29</p> <p> 8 款 ゴルフ場利用税交付金 30</p> <p> 9 款 環境性能割交付金 31</p> <p> 10 款 国有提供施設等所在市町村助成交付金 32</p> <p> 11 款 地方特例交付金 33</p> <p> 12 款 地方交付税 35</p> <p> 13 款 交通安全対策特別交付金 36</p> <p> 14 款 分担金及び負担金 37</p> <p> 15 款 使用料及び手数料 39</p> <p> 16 款 国庫支出金 43</p> <p> 17 款 県支出金 48</p>	<p> 18 款 財産収入 54</p> <p> 19 款 寄附金 56</p> <p> 20 款 繰入金 57</p> <p> 21 款 繰越金 58</p> <p> 22 款 諸収入 59</p> <p> 23 款 市債 66</p> <p> (3) 歳 出</p> <p> 1 款 議会費 67</p> <p> 2 款 総務費 70</p> <p> 3 款 民生費 100</p> <p> 4 款 衛生費 129</p> <p> 5 款 労働費 145</p> <p> 6 款 農林水産業費 146</p> <p> 7 款 商工費 158</p> <p> 8 款 土木費 165</p> <p> 9 款 消防費 176</p> <p> 10 款 教育費 185</p> <p> 11 款 災害復旧費 223</p> <p> 12 款 公債費 225</p> <p> 13 款 予備費 226</p> <p> 2 給与費明細書 227</p> <p> 3 債務負担行為に関する調書 239</p> <p> 4 地方債に関する調書 243</p>
---	---

令和 3 年度 東温市一般会計予算

令和3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15,782,000千円と定める。
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

令和 3 年 2 月 26 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		3,645,180	
	1. 市民税	1,511,880	
	2. 固定資産税	1,824,700	
	3. 軽自動車税	132,700	
	4. 市たばこ税	175,000	
	5. 入湯税	900	
2. 地方譲与税		151,047	
	1. 地方揮発油譲与税	29,000	
	2. 自動車重量譲与税	91,000	
3. 森林環境譲与税		31,047	
	1. 地方揮発油譲与税	29,000	
	2. 自動車重量譲与税	91,000	
3. 利子割交付金		5,000	
	1. 利子割交付金	5,000	
4. 配当割交付金		15,000	
	1. 配当割交付金	15,000	
5. 株式等譲渡所得割交付金		10,000	
	1. 株式等譲渡所得割交付金	10,000	
6. 法人事業税交付金		40,000	
	1. 法人事業税交付金	40,000	
7. 地方消費税交付金		759,000	
	1. 地方消費税交付金	759,000	
8. ゴルフ場利用税交付金		19,000	
	1. ゴルフ場利用税交付金	19,000	

(単位：千円)

款	項	金額	備考
9. 環境性能割交付金		8,000	
	1. 環境性能割交付金	8,000	
10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金		720	
	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	720	
11. 地方特例交付金		93,000	
	1. 地方特例交付金	33,000	
	2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	60,000	
12. 地方交付税		4,500,000	
	1. 地方交付税	4,500,000	
13. 交通安全対策特別交付金		3,600	
	1. 交通安全対策特別交付金	3,600	
14. 分担金及び負担金		81,099	
	1. 分担金	1,520	
	2. 負担金	79,579	
15. 使用料及び手数料		116,971	
	1. 使用料	97,494	
	2. 手数料	19,477	
16. 国庫支出金		2,240,811	
	1. 国庫負担金	1,761,937	
	2. 国庫補助金	472,269	
	3. 委託金	6,605	
17. 県支出金		1,147,190	
	1. 県負担金	687,157	

(単位：千円)

款	項	金額	備考
	2. 県補助金	393,642	
	3. 委託金	66,391	
18. 財産収入		20,253	
	1. 財産運用収入	20,223	
	2. 財産売却収入	30	
19. 寄附金		6,060	
	1. 寄附金	6,060	
20. 繰入金		693,459	
	1. 基金繰入金	693,459	
21. 繰越金		418,148	
	1. 繰越金	418,148	
22. 諸収入		298,462	
	1. 延滞金、加算金及び過料	4,000	
	2. 市預金利子	28	
	3. 貸付金元利収入	61,220	
	4. 受託事業収入	42,813	
	5. 雑入	190,401	
23. 市債		1,510,000	
	1. 市債	1,510,000	
歳入	合計	15,782,000	

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 議会費		142,901	
	1. 議会費	142,901	
2. 総務費		1,275,983	
	1. 総務管理費	971,171	
	2. 徴税費	188,346	
	3. 戸籍住民基本台帳費	82,433	
	4. 選挙費	19,318	
	5. 統計調査費	1,569	
	6. 監査委員費	13,146	
3. 民生費		6,099,205	
	1. 社会福祉費	3,393,486	
	2. 児童福祉費	2,230,965	
	3. 生活保護費	474,704	
	4. 災害救助費	50	
4. 衛生費		1,459,147	
	1. 保健衛生費	1,042,112	
	2. 清掃費	417,035	
5. 労働費		23,020	
	1. 労働諸費	23,020	
6. 農林水産業費		754,505	
	1. 農業費	652,371	
	2. 林業費	101,834	

(単位：千円)

款	項	金額	備考
	3. 水産業費	300	
7. 商工費		201,425	
	1. 商工費	201,425	
8. 土木費		1,571,689	
	1. 土木管理費	90,197	
	2. 道路橋梁費	843,841	
	3. 都市計画費	605,714	
	4. 住宅費	31,937	
9. 消防費		628,890	
	1. 消防費	628,890	
10. 教育費		1,849,515	
	1. 教育総務費	244,926	
	2. 小学校費	669,939	
	3. 中学校費	227,589	
	4. 幼稚園費	251,276	
	5. 社会教育費	222,511	
	6. 保健体育費	233,274	
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		1,743,720	
	1. 公債費	1,743,720	
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	15,782,000	

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
消防庁舎空調設備利用サービス提供業務	令和4年度 ～ 令和16年度	35,380 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 9,200	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 借入れる地方機 資金及び金融 共団体に 利率の 見直し を行っ た後、 当該 見直し 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。
林道改良事業	9,000	〃	〃	〃
農村環境改善センター整備事業	83,900	〃	〃	〃
道路改良事業	215,800	〃	〃	〃
義務教育施設整備事業	512,100	〃	〃	〃
臨時財政対策債	680,000	〃	〃	〃
計	1,510,000			

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 債務負担行為に関する調書
- 4 地方債に関する調書

(1) 総括

1 歳入歳出予算事項別明細書

(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	3,645,180	3,913,560	△268,380	
2. 地方譲与税	151,047	144,610	6,437	
3. 利子割交付金	5,000	5,000	0	
4. 配当割交付金	15,000	15,000	0	
5. 株式等譲渡所得割交付金	10,000	12,000	△2,000	
6. 法人事業税交付金	40,000	30,000	10,000	
7. 地方消費税交付金	759,000	769,000	△10,000	
8. ゴルフ場利用税交付金	19,000	20,000	△1,000	
9. 環境性能割交付金	8,000	6,000	2,000	
10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	720	690	30	
11. 地方特例交付金	93,000	35,000	58,000	
12. 地方交付税	4,500,000	4,200,000	300,000	
13. 交通安全対策特別交付金	3,600	3,400	200	
14. 分担金及び負担金	81,099	77,994	3,105	
15. 使用料及び手数料	116,971	118,116	△1,145	
16. 国庫支出金	2,240,811	1,900,786	340,025	
17. 県支出金	1,147,190	1,176,964	△29,774	
18. 財産収入	20,253	22,246	△1,993	
19. 寄附金	6,060	52,098	△46,038	
20. 繰入金	693,459	1,243,501	△550,042	
21. 繰越金	418,148	331,230	86,918	
22. 諸収入	298,462	276,505	21,957	

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	備考
23. 市債	1,510,000	640,300	869,700	
歳入合計	15,782,000	14,994,000	788,000	

(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	142,901	142,708	193				142,901
2. 総務費	1,275,983	1,537,808	△261,825	94,512		91,545	1,089,926
3. 民生費	6,099,205	6,115,717	△16,512	2,566,097	9,200	159,374	3,364,534
4. 衛生費	1,459,147	1,337,389	121,758	197,512		63,123	1,198,512
5. 労働費	23,020	23,035	△15			23,000	20
6. 農林水産業費	754,505	677,319	77,186	169,242	92,900	88,116	404,247
7. 商工費	201,425	178,685	22,740			50,532	150,893
8. 土木費	1,571,689	1,326,022	245,667	326,456	215,800	83,640	945,793
9. 消防費	628,890	599,521	29,369	26,816		8,344	593,730
10. 教育費	1,849,515	1,390,558	458,957	6,437	512,100	36,401	1,294,577
11. 災害復旧費	12,000	12,000	0				12,000
12. 公債費	1,743,720	1,633,238	110,482			113,483	1,630,237
13. 予備費	20,000	20,000	0				20,000
歳 出 合 計	15,782,000	14,994,000	788,000	3,387,072	830,000	717,558	10,847,370

(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	1,280,500	1,395,300	△114,800	1. 現年課税分	1,272,500	現年課税分 均等割 納税義務者数 税額 3,500円 15,600人 調定見込額 54,600千円 収入歩合 99% 収入見込額 54,000千円 所得割 納税義務者数 13,960人 課税標準額 22,644,420千円 税率 6% 調定見込額 1,243,459千円 収入歩合 98% 収入見込額 1,218,500千円
				2. 滞納繰越分	8,000	滞納繰越分 8,000
2. 法人	231,380	310,060	△78,680	1. 現年課税分	230,930	現年課税分 均等割 法人数 776社 調定見込額 113,184千円 収入歩合 99% 収入見込額 112,050千円 法人税割 課税標準額 1,446,192千円 税率 8.4% 調定見込額 120,090千円 収入歩合 99% 収入見込額 118,880千円

(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	450	滞納繰越分 450
計	1,511,880	1,705,360	△193,480			

(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	1,795,000	1,916,300	△121,300	1. 現年課税分	1,782,000	現年課税分 1,782,000 課税標準額 土地 48,943,326千円 家屋 61,119,996千円 償却資産 21,163,251千円 合計 131,226,573千円 税率 1.4% 調定見込額 1,837,172千円 収入歩合 97% 収入見込額 1,782,000千円
				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	29,700	30,500	△800	1. 交付金	29,700	国有資産等所在市町村交付金 29,700 中国四国防衛局 474千円 愛媛県 16,686千円 愛媛県（公営企業管理局分） 11,218千円 四国森林管理局 1,372千円 調定見込額 合計 29,700千円 収入歩合 100% 収入見込額 29,700千円
計	1,824,700	1,946,800	△122,100			

(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	500	1,000	△500	1. 滞納繰越分	500	滞納繰越分 500
2. 環境性能割	7,700	1,200	6,500	1. 環境性能割	7,700	現年課税分 7,700 平均課税標準額見込 (1台あたり) 1,200千円 課税台数見込 440台 税率 1%・2% 調定見込額 7,700千円 収入歩合 100% 収入見込額 7,700千円
3. 種別割	124,500	120,000	4,500	1. 現年課税分	124,000	現年課税分 124,000 原付1種50cc以下 2,575台 原付2種乙90cc以下 228台 原付2種甲125cc以下 813台 小型特殊農耕用 1,614台 小型特殊その他 59台 ミニカー 19台 軽二輪 440台 小型二輪 417台 ボートトレーラ 9台 軽三輪 1台 軽四貨物自家用 3,394台 軽四貨物営業用 117台 軽四乗用自家用 9,473台 軽四乗用営業用 0台 合計 19,159台 調定見込額 126,963千円 収入歩合 98% 収入見込額 124,000千円

(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	
				2. 滞納繰越分	500	滞納繰越分 500
計	132,700	122,200	10,500			

(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	175,000	137,000	38,000	1. 現年課税分	175,000	現年課税分 175,000 売渡本数見込 紙巻たばこ（旧3級品含む） 27,947,000本 調定見込額 175,000千円 収入歩合 100% 収入見込額 175,000千円
計	175,000	137,000	38,000			

(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	900	2,200	△1,300	1. 現年課税分	900	現年課税分 900 利用者数見込 6,000人 税額（1人1日につき） 150円 調定見込額 900千円 収入歩合 100% 収入見込額 900千円
計	900	2,200	△1,300			

(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	29,000	32,000	△3,000	1. 地方揮発油譲与税	29,000	地方揮発油譲与税 29,000
計	29,000	32,000	△3,000			

(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	91,000	98,000	△7,000	1. 自動車重量譲与税	91,000	自動車重量譲与税 91,000
計	91,000	98,000	△7,000			

(款) 2. 地方譲与税

(項) 3. 森林環境譲与税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 森林環境譲与税	31,047	14,610	16,437	1. 森林環境譲与税	31,047	森林環境譲与税 31,047
計	31,047	14,610	16,437			

(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	5,000	5,000	0	1. 利子割交付金	5,000	利子割交付金 5,000
計	5,000	5,000	0			

(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	15,000	15,000	0	1. 配当割交付金	15,000	配当割交付金 15,000
計	15,000	15,000	0			

(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	10,000	12,000	△2,000	1. 株式等譲渡所得割交付金	10,000	株式等譲渡所得割交付金 10,000
計	10,000	12,000	△2,000			

(款) 6. 法人事業税交付金

(項) 1. 法人事業税交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 法人事業税交付金	40,000	30,000	10,000	1. 法人事業税交付金	40,000	法人事業税交付金 40,000
計	40,000	30,000	10,000			

(款) 7. 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	759,000	769,000	△10,000	1. 地方消費税交付金	759,000	地方消費税交付金 759,000
計	759,000	769,000	△10,000			

(款) 8. 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	19,000	20,000	△1,000	1. ゴルフ場利用税交付金	19,000	ゴルフ場利用税交付金 19,000
計	19,000	20,000	△1,000			

(款) 9. 環境性能割交付金

(項) 1. 環境性能割交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 環境性能割交付金	8,000	6,000	2,000	1. 環境性能割交付金	8,000	環境性能割交付金 8,000
計	8,000	6,000	2,000			

(款) 10. 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	720	690	30	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	720	自衛隊駐屯地演習場敷地分 720
計	720	690	30			

(款) 11. 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	33,000	35,000	△2,000	1. 地方特例交付金	33,000	地方特例交付金 33,000
計	33,000	35,000	△2,000			

(款) 11. 地方特例交付金

(項) 2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補てん特別交付金	60,000	0	60,000	1. 新型コロナウイルス 感染症対策地方 税減収補てん特別 交付金	60,000	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付 金 60,000
計	60,000	0	60,000			

(款) 12. 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	4,500,000	4,200,000	300,000	1. 地方交付税	4,500,000	普通交付税 4,100,000 特別交付税 400,000
計	4,500,000	4,200,000	300,000			

(款) 13. 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	3,600	3,400	200	1. 交通安全対策特別交付金	3,600	交通安全対策特別交付金 3,600
計	3,600	3,400	200			

(款) 14. 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. 消防費分担金	1,520	0	1,520	1. がけ崩れ防災対策事業分担金	1,520	がけ崩れ防災対策事業分担金 1,520
計	1,520	0	1,520			

(款) 14. 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	3,942	3,655	287	1. 文書広報費負担金	1,730	消費生活相談員設置負担金 1,730
				2. 情報管理費負担金	2,212	電算機器使用上下水道課等負担金 2,212
2. 民生費負担金	74,399	73,064	1,335	1. 障害福祉費負担金	2,462	心身扶養共済制度加入者負担金 2,462
				2. 老人福祉費負担金	3,187	老人保護措置費負担金 3,126
						生活管理指導員派遣事業利用者負担金 9
						緊急通報体制等整備事業利用者負担金 52
				3. 児童入所施設措置費等負担金	169	児童入所施設入所者負担金 169
				4. 未熟児養育医療費負担金	414	未熟児養育医療費保護者負担金 414
5. 現年度保育料負担金	67,867	保育所保護者負担金 65,112				
		延長保育保護者負担金 666				
		日本スポーツ振興センター保護者負担金 143				
		一時保育保護者負担金 1,388				
				私立保育所保護者負担金 558		
6. 過年度保育料負担金	300	過年度保育料負担金 300				
3. 教育費負担金	1,238	1,275	△37	1. 教育振興費負担金	1,238	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,238
計	79,579	77,994	1,585			

(款) 15. 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	722	394	328	1. 庁舎等使用料	722	庁舎等使用料 370 支所使用料 352
2. 民生使用料	11	25	△14	1. 社会福祉施設使用料	11	福祉館使用料 10 老人福祉センター使用料 1
3. 衛生使用料	11,222	11,004	218	1. 火葬場使用料	4,470	火葬場使用料 4,470
				2. 市営墓地使用料	3,500	市営志津川墓園使用料 3,500 3号区 500,000円 1区画 4号区 750,000円 4区画
				3. 庁舎等使用料	3,252	総合保健福祉センター使用料 3,252
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	62,766	63,656	△890	1. 道路使用料	4,999	道路占用料 4,635 公共用財産使用料 364
				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	56,757	現年度市営住宅使用料 56,757 宮裏団地 1戸 29千円 樋口団地 53戸 14,492千円 横河原団地 20戸 4,204千円 八反地第一団地 19戸 3,442千円 八反地第二団地 18戸 3,116千円 見奈良団地 18戸 5,421千円 田窪第一団地 3戸 106千円 田窪第二団地 1戸 34千円 上林団地 5戸 1,085千円 寺山団地 5戸 678千円

(款) 15. 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	
						保免団地 12戸 902千円 天神団地 52戸 5,635千円 茶堂南団地 27戸 7,410千円 茶堂団地 12戸 3,471千円 下沖団地 30戸 6,732千円
				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	22,772	23,844	△1,072	1. 幼稚園使用料	10	過年度幼稚園使用料 10
				2. 公民館使用料	1,048	公民館使用料 1,048
				3. 社会教育施設使用料	24	社会教育施設使用料 24
				4. 体育施設使用料	21,690	学校体育施設使用料 510 農林業者トレーニングセンター使用料 1,485 ツインドーム重信使用料 8,826 総合公園体育施設使用料 8,236 緑地公園体育施設使用料 307 川内体育センター使用料 1,719 川内運動場使用料 255 かすみの森公園多目的グラウンド使用料 351 滑川生活改善センター使用料 1
計	97,494	98,924	△1,430			

(款) 15. 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	15,792	15,845	△53	1. 賦課徴収手数料	2,622	督促手数料 500 督促手数料 100円 5,000件 各種証明等手数料 2,122 税務証明手数料 300円 4,500件 自動交付機手数料 300円 200件 専用住宅証明手数料 1,300円 120件 土地台帳閲覧手数料 300円 210件 税務証明(市民課抜)手数料 300円 770件 臨時運行許可手数料 750円 350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 6,500件 除籍謄抄本 750円 4,100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
2. 民生手数料	5	10	△5	1. 保育所手数料	5	督促手数料 5
3. 衛生手数料	3,011	2,691	320	1. 環境対策手数料	1,380	環境対策手数料 1,380
				2. 一般廃棄物処理手数料	1,631	クリーンセンター直接搬入処理手数料 1,631

(款) 15. 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	27	177	△150	1. 農業委員会手数料	27	農地関係証明手数料 27
5. 土木手数料	431	258	173	1. 土木総務手数料	421	屋外広告物許可手数料 265 証明手数料 6 国土調査成果閲覧手数料 150
				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	1	1	0	1. 幼稚園手数料	1	督促手数料 1
計	19,477	19,192	285			

(款) 16. 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	1,606,937	1,617,327	△10,390	1. 社会福祉総務費負担金	11,775	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金(3/4) 11,775	
				2. 障害者福祉費負担金	654,161	特別障害者手当等負担金(3/4)	14,991
						自立支援給付費負担金(1/2)	498,179
						障害児施設給付費負担金(1/2)	124,539
						障害者医療費負担金(1/2)	16,452
				3. 国民健康保険基盤安定事業負担金	31,690	国民健康保険基盤安定事業負担金支援分(1/2) 31,690	
				4. 介護保険費負担金	31,525	低所得者保険料軽減負担金(2/4) 31,525	
				5. 児童福祉費負担金	395,004	児童手当負担金(37/45、2/3)	342,820
児童扶養手当負担金(1/3)	50,426						
児童入所施設措置費負担金(1/2)	965						
未熟児養育医療費負担金(1/2)	793						
6. 保育所等運営費負担金	160,145	子どものための教育・保育給付交付金(1/2)	141,060				
		子育てのための施設等利用給付交付金(1/2)	19,085				
7. 生活保護扶助費負担金	322,637	生活保護扶助費負担金(3/4) 322,637					
2. 衛生費国庫負担金	155,000	0	155,000	1. 感染症対策事業費負担金	155,000	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金(10/10) 155,000	
計	1,761,937	1,617,327	144,610				

(款) 16. 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	18,911	41,298	△22,387	1. 情報管理費補助金	1,064	マイナンバー制度対応システム改修補助金(10/10) 1,064
				2. 地方創生推進交付金	600	地方創生推進交付金(1/2) 600
				3. 戸籍住民基本台帳費補助金	9,052	個人番号カード交付事業費補助金(10/10) 8,260 戸籍情報システム改修事業補助金(10/10) 792
				4. 文化芸術振興費補助金	5,600	文化芸術振興費補助金(1/2) 5,600
				5. マイナポイント事業費補助金	2,595	マイナポイント事業費補助金(10/10) 2,595
2. 民生費国庫補助金	86,624	79,288	7,336	1. 社会福祉総務費補助金	6,439	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) 1,199 生活困窮者就労支援事業費等補助金(2/3) 5,240
				2. 障害者福祉費補助金	19,808	地域生活支援事業補助金(1/2) 19,776 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	54,871	児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金(1/2) 1,694 子ども・子育て支援交付金(1/3) 52,122 保育対策総合支援事業費補助金(1/2) 902 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金(1/2) 153
				4. 母子父子福祉費補助金	3,717	母子家庭等自立支援教育訓練給付金補助金(3/4) 600 高等職業訓練促進給付金補助金(3/4) 3,097 母子父子自立支援プログラム策定事業補助金(10/10) 20

(款) 16. 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	
				5. 生活保護費補助金	1,789	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(3/4、1/2) 1,789
3. 衛生費国庫補助金	31,436	6,906	24,530	1. 健康増進事業費補助金	159	新たなステージのがん検診総合支援事業補助金(1/2) 159
				2. 感染症対策事業費補助金	27,620	特定感染症検査等事業補助金(1/2) 1,392 感染症対策特別促進事業補助金(2/3) 117 マイナンバー情報連携体制整備事業補助金(2/3) 117 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保補助金(10/10) 25,994
				3. 環境衛生費補助金	2,229	合併処理浄化槽設置整備事業補助金(1/3) 2,229
				4. 母子衛生費補助金	1,428	妊娠・出産包括支援事業費補助金(1/2) 218 子ども・子育て支援交付金(1/3) 1,210
4. 農林水産業費国庫補助金	10,000	0	10,000	1. 林道改良事業費補助金	10,000	林道改良事業補助金(5/10) 10,000
5. 土木費国庫補助金	321,996	148,639	173,357	1. 公共用財産管理費補助金	1,335	狭あい道路整備等促進事業補助金(1/2) 1,335
				2. 道路橋梁維持費補助金	93,060	道路橋梁維持費補助金(5.5/10) 93,060
				3. 道路橋梁新設改良費補助金	218,590	道路橋梁新設改良費補助金(7.0/10、5.5/10、5.0/10) 218,590
				4. 都市計画総務費補助金	7,011	木造住宅耐震診断事業補助金(1/2) 411 木造住宅耐震改修事業補助金(1/2) 5,000 アスベスト対策事業補助金(10/10) 100 ブロック塀等安全対策事業補助金(1/2) 1,500
				5. 住宅管理費補助金	2,000	空き家再生等推進事業補助金(1/2) 2,000

(款) 16. 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	
6. 消防費国庫補助金	1,668	0	1,668	1. 防災費補助金	1,668	防災・安全交付金 (1 / 2) 1,668
7. 教育費国庫補助金	1,634	1,506	128	1. 小学校教育振興費補助金	969	特別支援教育就学奨励費補助金 (1 / 2) 503 理科教育等振興費補助金 (1 / 2) 466
				2. 中学校教育振興費補助金	665	特別支援教育就学奨励費補助金 (1 / 2) 477 理科教育等振興費補助金 (1 / 2) 188
計	472,269	277,637	194,632			

(款) 16. 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	1,299	725	574	1. 総務管理費委託金	155	自衛官募集事務委託金 155
				2. 戸籍住民基本台帳費委託金	1,144	中長期在留者住居地届出等事務委託金 1,144
2. 民生費委託金	5,306	5,097	209	1. 障害者福祉費委託金	308	特別児童扶養手当事務費委託金 308
				2. 国民年金事務費委託金	4,998	国民年金事務費交付金 4,998
計	6,605	5,822	783			

(款) 17. 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	1,095	1,506	△411	1. 移譲事務費県負担金	1,095	権限移譲事務等市町交付金 929 旅券事務移譲交付金 166
2. 民生費県負担金	686,062	692,260	△6,198	1. 社会福祉総務費負担金	298	行旅死亡人等取扱事務費負担金(10/10) 298
				2. 障害者福祉費負担金	319,584	自立支援給付費負担金(1/4) 249,089
						障害児施設給付費等負担金(1/4) 62,269
						障害者医療費負担金(1/4) 8,226
				3. 国民健康保険基盤安定事業負担金	110,467	国民健康保険基盤安定事業負担金軽減分(3/4) 94,622
						国民健康保険基盤安定事業負担金支援分(1/4) 15,845
				4. 介護保険費負担金	15,762	低所得者保険料軽減負担金(1/4) 15,762
				5. 後期高齢者医療保険基盤安定事業負担金	82,728	後期高齢者医療保険基盤安定事業負担金(3/4) 82,728
6. 児童福祉総務費負担金	77,028	児童手当負担金(4/45、1/6) 76,150				
		児童入所施設施設措置費負担金(1/4) 482				
		未熟児養育医療費負担金(1/4) 396				
7. 保育所等運営費負担金	68,510	子どものための教育・保育給付交付金(1/4) 58,968				
		子育てのための施設等利用給付交付金(1/4) 9,542				
8. 生活保護扶助費負担金	11,685	生活保護扶助費負担金(1/4) 11,685				
計	687,157	693,766	△6,609			

(款) 17. 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	8,362	7,326	1,036	1. 文書広報費補助金	362	地方消費者行政強化交付金(1/2) 362
				2. コミュニティ振興費補助金	4,400	電源立地地域対策交付金(定額) 4,400
				3. 地域振興費補助金	3,600	移住者用古民家等再生補助金(1/2) 3,100 新ふるさとづくり総合支援事業費補助金(1/2) 500
2. 民生費県補助金	180,810	178,196	2,614	1. 社会福祉総務費補助金	4,133	民生児童委員実費弁償費補助金(定額) 4,033 福祉避難所機能強化・整備促進事業費補助金(1/4) 100
				2. 福祉館費補助金	5,988	福祉館運営費補助金(3/4) 5,988
				3. 障害者福祉費補助金	10,649	心身障害者扶養共済制度補助金(1/2) 671 地域生活支援事業補助金(1/4) 9,888 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) 74
				4. 重度障害者医療費補助金	54,883	重度心身障害者医療費補助金(1/2) 53,947 重度心身障害者医療事務費補助金(1/2) 936
				5. 老人福祉費補助金	635	老人クラブ活動等事業補助金(2/3) 560 ねんりんピック開催準備事業費補助金(1/2) 75
				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	65,804	子ども・子育て支援事業費補助金(1/3) 52,122 愛顔の子育て応援事業費補助金(1/2) 3,325 幼児教育・保育無償化円滑化事業費補助金(10/10) 602 子どものための教育・保育給付費補助金(1/2) 9,676

(款) 17. 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	
						保育対策総合支援事業費補助金 (2/3) 79
				8. 子ども医療費補助金	22,186	子ども医療費補助金 (1/2) 21,871 子ども医療事務費補助金 (1/2) 315
				9. 母子父子福祉費補助金	651	ひとり親家庭等生活向上事業補助金 (3/4) 651
				10. 母子父子医療費補助金	15,656	ひとり親家庭医療費補助金 (1/2) 15,202 ひとり親家庭医療事務費補助金 (1/2) 454
3. 衛生費県補助金	11,073	11,401	△328	1. 保健衛生総務費補助金	2,045	産科医等確保支援事業補助金 (10/10) 1,833 骨髄移植ドナー等助成事業補助金 (1/2) 50 若年がん患者在宅療養支援事業補助金 (1/2) 162
				2. 母子衛生費補助金	1,294	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) 84 子ども・子育て支援事業費補助金 (1/3) 1,210
				3. 健康増進事業費補助金	1,802	健康増進事業費補助金 (2/3) 1,459 地域自殺対策強化事業補助金 (1/2、2/3) 343
				4. 予防費補助金	3,524	予防接種事故救済給付費補助金 (3/4) 3,524
				5. 環境衛生費補助金	2,408	新エネルギー関連設備等導入促進支援事業費補助金 (1/3) 1,666 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 (1/3) 506 猫繁殖制限措置推進事業補助金 (1/2) 236
4. 農林水産業費県補助金	159,216	195,923	△36,707	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	92,764	中山間地域等直接支払推進交付金 (定額) 295 中山間地域等直接支払交付金 (3/4) 67,902 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 (1/2) 152 次代を担う若い農林漁業就業促進事業費補助金 (1/2) 75

(款) 17. 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	
						地域集積推進事業費補助金 (1/2、10/10) 340 農業次世代人材投資事業費補助金 (10/10) 24,000
				3. 水田農業構造改革 対策費補助金	5,654	経営所得安定対策等事業補助金 (10/10) 5,472 えひめ米政策改革支援事業補助金 (1/2) 182
				4. 農地費補助金	47,880	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) 45,606
				5. 林業振興費補助金	10,118	森林整備地域活動支援事業交付金 (3/4) 570 森林環境保全直接支援事業補助金 (4/10) 1,708 有害鳥獣捕獲事業補助金 (1/2) 3,042 捕獲隊等育成事業費補助金 (1/2) 252 鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業補助金 (10/10) 3,636 鳥獣害防止施設整備事業補助金 (1/3) 195 林業就業者支援事業補助金 (1/2) 600 森林病虫害等防除事業補助金 (1/2) 115
5. 土木費県補助金	4,430	8,220	△3,790	1. 都市計画総務費補 助金	3,430	木造住宅耐震改修事業補助金 (1/4) 2,500 木造住宅耐震診断技術者派遣事業補助金 (1/4) 180 ブロック塀等安全対策事業補助金 (1/4) 750
				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	25,148	14,522	10,626	1. 消防施設費補助金	13,308	石油貯蔵施設立地対策等交付金 13,308
				2. 防災費補助金	440	自主防災組織活性化支援事業費補助金 (1/2) 440

(款) 17. 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	
				3. がけ崩れ対策費補助金	11,400	がけ崩れ対策費補助金(3/5) 11,400
7. 教育費県補助金	4,603	6,754	△2,151	1. 事務局費補助金	2,216	スクールソーシャルワーカー活用事業補助金(3/5) 754 スクールサポートスタッフ配置事業補助金(3/5) 1,362 フッ化物洗口普及事業費補助金(1/2) 100
				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	279	ハートなんでも相談員設置事業補助金(1/3) 279
				5. 幼稚園費補助金	192	幼児教育緊急環境整備事業費補助金(1/2) 192
				6. 青少年教育費補助金	1,798	学校・家庭・地域連携推進事業費補助金(2/3) 1,798
計	393,642	422,342	△28,700			

(款) 17. 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	65,774	60,452	5,322	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	37	人口動態調査委託金 37
				3. 選挙費委託金	17,936	在外選挙特別経費委託費 5 衆議院議員総選挙執行委託費 17,626 衆議院議員総選挙啓発推進委託費 85 衆議院議員総選挙開票速報事務委託費 160 最高裁判所裁判官国民審査執行委託費 60
				4. 統計調査費委託金	1,801	統計調査事務委託金 1,801
2. 民生費委託金	358	344	14	1. 社会福祉総務費委託金	65	人権啓発活動地方委託金 54 生活安定化資金取扱事務費交付金 11
				2. 障害者福祉費委託金	293	心身障害者扶養共済制度事務委託金 61 精神通院医療支給認定事務委託金 232
3. 衛生費委託金	3	4	△1	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	30	30	0	1. 都市計画総務費委託金	30	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
6. 教育費委託金	200	0	200	1. 小学校教育振興費委託金	200	通学路安全対策推進モデル地域研究事業委託金 200
計	66,391	60,856	5,535			

(款) 18. 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	15,409	16,661	△1,252	1. 土地建物貸付収入	11,816	電話柱等敷地料 998 市名義土地貸付料 4,707 自動販売機敷地貸付料 6,111
				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	4,814	5,555	△741	1. 利子及び配当金	4,814	財政調整基金預金利子 4,131 減債基金預金利子 144 ふるさと基金預金利子 6 水資源開発基金預金利子 3 土地開発基金預金利子 47 地域振興基金預金利子 21 愛媛CATV配当金 30 地域福祉基金預金利子 65 農業振興基金預金利子 3 ふるさと・水と土保全対策基金預金利子 1 松山流域森林組合配当金 357 森林環境譲与税基金預金利子 1 ふるさと交流館運営基金預金利子 1 新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金預金利子 2 都市環境整備基金預金利子 1 奨学金基金預金利子 1
計	20,223	22,216	△1,993			

(款) 18. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

(単位：千円)

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

(款) 19. 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	5,000	10,000	△5,000	1. 一般寄附金	5,000	ふるさと納税寄附金 5,000
2. 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
3. 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
○ 総務費寄附金	0	41,038	△41,038			廃目
計	6,060	52,098	△46,038			

(款) 20. 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	500,000	1,000,000	△500,000	1. 財政調整基金繰入金	500,000	財政調整基金繰入金 500,000
2. 減債基金繰入金	100,000	200,000	△100,000	1. 減債基金繰入金	100,000	減債基金繰入金 100,000
3. 地域振興基金繰入金	83,066	38,010	45,056	1. 地域振興基金繰入金	83,066	地域振興基金繰入金 83,066
4. ふるさと基金繰入金	50	50	0	1. ふるさと基金繰入金	50	ふるさと基金繰入金 50
5. 都市環境整備基金繰入金	4,765	4,601	164	1. 都市環境整備基金繰入金	4,765	都市環境整備基金繰入金 4,765
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
7. 新型コロナウイルス感染症対策 利子補給基金繰入金	4,738	0	4,738	1. 新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金繰入金	4,738	新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金繰入金 4,738
計	693,459	1,243,501	△550,042			

(款) 21. 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	418,148	331,230	86,918	1. 繰越金	418,148	前年度繰越金 418,148
計	418,148	331,230	86,918			

(款) 22. 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	4,000	5,000	△1,000	1. 延滞金	4,000	延滞金 4,000
計	4,000	5,000	△1,000			

(款) 22. 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	28	42	△14	1. 市預金利子	28	預金利子見込 28
計	28	42	△14			

(款) 22. 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	61,220	0	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 勤労者福利厚生資金預託金回収金 23,000 中小企業振興資金預託金回収金 35,000
				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	61,220	0			

(款) 22. 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	25,300	16,542	8,758	1. 衛生費受託事業収入	25,300	特定健診等保険者負担金 25,300
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	32,500	△15,000	1. 道路整備受託事業収入	17,500	スマート I C 整備受託事業収入 17,500
計	42,813	49,055	△6,242			

(款) 22. 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. 救急業務支弁金	4,469	4,688	△219	1. 救急業務支弁金	4,469	救急業務支弁金 4,469
2. 雑入	185,932	156,444	29,488	1. 総務費雑入	37,404	団体生命保険等事務費 1,600 設計書等コピー代金 56 職員駐車場使用料 14,250 公衆電話代 48 市有施設古紙売却収入 192 上林バス停用地代 12 自動販売機電気代等 660 庁舎広告付案内表示版広告掲載料 129 有料コピー機使用料 18 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 100 お試し移住用住宅使用料 258 松山南地区防犯協会補助金 115 県収入証紙売捌手数料 153 収入印紙売捌手数料 401 その他 100
				2. 民生費雑入	79,939	市立保育所職員給食費 7,194 生活保護費返還金 100 放課後児童クラブ保護者利用料 13,450 児童扶養手当返還金 24 重度心身障害者医療費高額療養費等 34,924 ひとり親家庭医療費高額療養費等 4,095 子ども医療費高額療養費等 8,926

(款) 22. 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	
						老人医療第三者納付金 150 後期高齢者医療広域連合派遣職員人件費負担金 5,635 広域入所児童利用料(保育所) 3,472 市立幼稚園一時預かり利用料 1,839 独居高齢者等葬祭費徴収金 10 くすのき児童クラブ太陽光発電売電収入 120
				3. 衛生費雑入	17,256	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 1,814 健康講座等参加者負担金 36 金物等売却収入 5,041 ごみ袋販売収入 7,796 古紙売却収入 921 廃食用油売却収入 160 容器包装リサイクル協会拠出金 230 J-V E R売却収入 60 不法投棄未然防止事業助成金 1,128 ごみ収集日日程カレンダー広告掲載料 60
				4. 農林水産業費雑入	12,900	経営所得安定対策制度推進事務費 57 中山間地域等直接支払交付金返還金 42 道後平野土地改良区賦課金徴収交付金 5,144 多面的機能支払交付金返還金 490 改善センター管理経費 6,606 上林トンネル電気代・電話代久万高原町分負担金 184 農地中間管理機構集積協力金返還金 138 農業者年金業務委託手数料 239
				5. 商工費雑入	7,031	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E S C O委託料負担金 6,416

(款) 22. 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	
						観光物産センター自動車損害保険料収入 15
				6. 土木費雑入	28,544	四国直轄砂防事業促進期成同盟会助成金 50 地籍調査事業成果コピー代 24 スマートIC整備NEXCO負担金 24,250 水道管移設防衛省補償金 4,200 都市計画図等販売手数料 10 公園内電気使用料等 10
				7. 消防費雑入	1,245	消防団員福祉共済掛金個人負担金 901 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 314
				8. 教育費雑入	1,613	中央・川内公民館コピー代等 190 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 55 文化財冊子販売代金 2 発掘調査報告書販売代金 4 太陽光発電売電収入 42 広域入所児童利用料(幼稚園) 1,217
○ 検診等徴収金	0	56	△56			廃目
計	190,401	161,188	29,213			

(款) 23. 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	9,200	0	9,200	1. 児童福祉施設整備事業債	9,200	保育施設整備事業債 9,200
2. 農林水産業債	92,900	10,800	82,100	1. 農林事業債	92,900	林道改良事業債 9,000 農村環境改善センター整備事業債 83,900
3. 土木債	215,800	75,200	140,600	1. 道路改良事業債	215,800	橋梁等長寿命化事業債 50,500 スマートIC等事業債 129,500 道路改良事業債 35,800
4. 教育債	512,100	45,600	466,500	1. 義務教育施設整備事業債	512,100	学校施設等大規模改修事業債 512,100
5. 臨時財政対策債	680,000	424,000	256,000	1. 臨時財政対策債	680,000	臨時財政対策債 680,000
○ 総務債	0	77,900	△77,900			廃目
○ 消防債	0	6,800	△6,800			廃目
計	1,510,000	640,300	869,700			

(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				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 議会費	142,901	142,708	193				142,901	1. 報 酬	60,432	議員報酬 16人 58,524 非常勤職員報酬 1,908 会計年度任用職員(月給) 1,887 会計年度任用職員時間外勤務報酬 21
								2. 給 料	14,261	一般職給 3人 14,261
								3. 職員手当等	28,899	議員期末手当 18,789 議員期末手当 18,789 職員手当 9,709 扶養手当 336 通勤手当 72 管理職手当 634 期末勤勉手当 6,281 時間外勤務手当 458 退職手当 1,928 会計年度任用職員手当 401 会計年度任用職員期末手当 401
								4. 共 済 費	24,222	議員共済会負担金 19,562 議員公務災害補償負担金 26 職員共済組合負担金 4,634
								7. 報 償 費	20	報償金 20 講師謝礼 20
								8. 旅 費	4,129	費用弁償 130 普通旅費 45 特別旅費 3,954

(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				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								9. 交 際 費	300	議長交際費	300
								10. 需 用 費	2,115	消耗品費	363
										食糧費	50
										印刷製本費	1,692
										修繕料	10
								11. 役 務 費	386	通信運搬費	386
								12. 委 託 料	1,350	委託料	1,350
										会議録調製業務委託料	1,020
										議場システム保守点検委託料	330
								13. 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,865	使用料	139
										高速道路使用料	100
										駐車場使用料	39
										借上料	2,726
										自動車借上料	100
										通信機器借上料	2,626
								18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,922	負担金	1,042
										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	422
										委員会視察研修	14

(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				
										補助金 2,880
										政務活動費 2,880
計	142,901	142,708	193				142,901			

(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				
1. 一般管理費	286,318	290,806	△4,488	261		1,660	284,397	1. 報酬	10,197	非常勤職員報酬 10,197 会計年度任用職員(月給) 9,429 会計年度任用職員(日給・時給) 180 会計年度任用職員時間外勤務報酬 588
								2. 給料	96,781	特別職給 18,180 2人 18,180 一般職給 78,601 21人 78,601
								3. 職員手当等	74,364	特別職職員手当 12,350 期末手当 6,007 退職手当 6,343 職員手当 60,010 扶養手当 2,526 通勤手当 405 住居手当 1,455 管理職手当 1,734 期末勤勉手当 33,481 時間外勤務手当 7,255 管理職特別勤務手当 351 退職手当 10,624 児童手当 1,635 地域手当 544 会計年度任用職員手当 2,004 会計年度任用職員期末手当 2,004
								4. 共済費	73,271	職員共済組合負担金 30,520 公務災害補償負担金 1,406 会計年度任用職員社会保険料 41,345

(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					
								5. 災害補償費	10	災害補償費	10
								7. 報 償 費	1,015	報償金 講師謝礼 賞賜金 ふるさと納税記念品	15 15 1,000 1,000
								8. 旅 費	1,969	費用弁償 普通旅費 特別旅費	162 53 1,754
								9. 交 際 費	500	市長交際費	500
								10. 需 用 費	4,314	消耗品費 食糧費 印刷製本費	4,152 70 92
								11. 役 務 費	5,463	手数料 安全運転管理者講習受講手数料 運転記録証明書発行手数料 クレジットカード公金決済手数料 ふるさと納税業務代行手数料 マルチペイメントサービス決済手数料 保険料 総合賠償補償保険料 県町村会職員弔慰金保険料 日々雇用者傷害見舞金保険料	1,424 17 2 50 1,335 20 4,039 2,532 1,110 397
								12. 委 託 料	10,545	委託料 職員検診等委託料 法律相談顧問等委託料	10,545 4,775 660

(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					
									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	3,195	
									産業医委託料	611	
									職員採用試験等委託料	660	
									職員研修業務委託料	616	
								13. 使用料及び賃借料	6,092	使用料	4,874
										駐車場使用料	10
										高速道路使用料	100
										市例規集検索閲覧編集システム使用料	1,782
										行財政情報サービス使用料	1,980
										法令解説、法令・判例情報使用料	581
										インターネット寄附申込フォーム利用料	50
										新聞記事データベース使用料	264
										官報情報検索サービス使用料	27
										研修教材使用料	80
										借上料	1,218
										自動車借上料	24
										派遣職員用住宅借上料	1,194
								18. 負担金補助及び交付金	1,797	負担金	1,797
										全国市長会	226
										四国市長会	16
										県市長会	918
										北方領土返還要求愛媛県民会議	5
										県副市長会	20

(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				
										県・市町連携メンタルヘルス対策 69 愛媛社会保険協会 15 関東愛媛県人会 10 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 427
2. 文書広報費	26,766	45,530	△18,764	367		1,670	24,729	1. 報 酬	2,174	非常勤職員報酬 2,174 会計年度任用職員(日給・時給) 2,174
								4. 共 済 費	365	会計年度任用職員社会保険料 365
								7. 報 償 費	9,026	報償金 9,026 組長謝礼 5,580 講師謝礼 40 区長謝礼 3,406
								8. 旅 費	134	費用弁償 69 普通旅費 10 特別旅費 55
								10. 需 用 費	7,753	消耗品費 368 印刷製本費 7,385
								11. 役 務 費	2,720	通信運搬費 2,705 広告料 15
								12. 委 託 料	4,364	委託料 4,364 文書管理システム運用保守委託料 2,820 ホームページ保守委託料 1,544

(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					
								13. 使用料及び賃借料	106	使用料 PCソフトウェア使用料	106 106
								18. 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	37,522	39,169	△1,647			1,854	35,668	2. 給 料	16,960	一般職給 4人	16,960 16,960
								3. 職員手当等	10,537	職員手当 扶養手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当 時間外勤務手当 退職手当	10,537 78 134 550 7,022 460 2,293
								4. 共 済 費	5,635	職員共済組合負担金	5,635
								8. 旅 費	4	普通旅費	4
								10. 需 用 費	850	消耗品費 印刷製本費	110 740
								11. 役 務 費	2,236	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	612 1,624 964 660
								20. 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	区 分	金 額	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	80,964	89,408	△8,444			10,680	70,284	10. 需用費	25,715	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	1,002 2,640 17,463 4,610		
								11. 役務費	6,491	通信運搬費 手数料 インターネットオークションシステム利用料 車検手数料 見込 火災保険料 建物災害共済分担金 自動車損害保険料	3,943 196 20 166 10 1,446 1,446 906		
								12. 委託料	39,436	委託料 植木管理・除草業務委託料 消防設備保守点検委託料 電気保安業務委託料 施設機械警備委託料 植木剪定委託料 駐車場除草委託料 非常通報装置保守点検委託料 エレベーター保守点検委託料 空調機器フィルター等清掃委託料 庁舎清掃・建築物環境衛生業務委託料 庁舎等夜間警備保守委託料 空調機器保守点検委託料	39,436 364 966 553 115 638 72 73 330 1,436 10,059 704 737		

(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				
									ゴンドラ設備保守点検委託料 341 自家発電設備保守点検委託料 259 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 242 緊急遮断弁保守点検委託料 215 自動ドア保守点検委託料 40 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 16,204 庁舎自家発電設備6ヵ年点検業務委託料 4,345	
							13. 使用料及び賃借料	8,546	使用料 151 テレビ受信料 151 借上料 8,395 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 通信機器借上料 255 トイレ洗浄用品借上料 390 清掃用具借上料 90 宿直用寝具借上料 76 O A機器借上料 2,498 来庁者用有料コピー機借上料 85 A E D借上料 27	
							14. 工事請負費	232	工事請負費 232 公有財産関連工事 100	

(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					
									緑のカーテンネット設置等工事	132	
								17. 備品購入費	250	庁用器具費	150
										見込	150
										機械器具費	100
										見込	100
								18. 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
								26. 公 課 費	272	自動車重量税	272
5. 企画財政費	159,985	172,699	△12,714			821	159,164	1. 報 酬	3,779	非常勤職員報酬	3,779
										行政改革推進委員会委員 10人	160
										入札監視委員会委員 5人	40
										会計年度任用職員(月給)	3,579
								2. 給 料	62,045	一般職給	62,045
										17人	62,045
								3. 職員手当等	54,627	職員手当	53,866
										扶養手当	2,154
										通勤手当	705
										住居手当	1,716
										管理職手当	1,100
										期末勤勉手当	26,440
										時間外勤務手当	8,420
										宿日直手当	2,716
										管理職特別勤務手当	249
										退職手当	8,386
										児童手当	1,980

(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					
									会計年度任用職員手当	761	
									会計年度任用職員期末手当	761	
								4. 共 済 費	20,911	職員共済組合負担金	20,911
								7. 報 償 費	52	賞賜金	52
										子どもミーティング参加記念品	52
								8. 旅 費	61	普通旅費	61
								10. 需 用 費	11,331	消耗品費	9,619
										印刷製本費	1,702
										医薬材料費	10
								11. 役 務 費	307	通信運搬費	207
										手数料	100
										燃やすごみ処理手数料	100
								12. 委 託 料	4,873	委託料	4,873
										市有施設不燃物収集運搬処理委託料	2,617
										市有施設粗大ごみ等回収処理委託料	683
										リサイクル紙類収集運搬業務委託料	1,320
										入札管理システム保守委託料	253
								13. 使用料及び賃借料	660	使用料	73
										駐車場使用料	14
										高速道路使用料	37
										工事実績情報システム使用料	22
										借上料	587
										契約管理システムサーバ等リース料	587

(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. 負担金補助及び 交付金	1,339	負担金 1,339 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 1,120
6. 情報管理費	141,536	135,191	6,345	1,064		5,835	134,637	10. 需用費	10,207	消耗品費 6,207 修繕料 4,000
								11. 役 務 費	4,664	通信運搬費 4,664
								12. 委 託 料	42,243	委託料 42,243 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 380 情報系機器保守業務委託料 19,452 情報系ソフト保守業務委託料 433 情報系機器廃棄業務委託料 195 資産管理サーババージョンアップ業務委託料 1,149 基幹系システムソフト保守業務委託料 11,626 基幹系システム機器保守業務委託料 4,996 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 198 基幹系資産管理システム保守業務委託料 298 基幹系高速プリンタ装置等保守委託料 95

(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				
									特別児童扶養手当システム構築業務委託料 616	
									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 880	
							13. 使用料及び賃借料	80,196	使用料 30,296	
									ウイルス対策ソフト使用料 1,377	
									行政情報メール配信システム使用料 238	
									県自治体情報セキュリティクラウド使用料 4,310	
									ファイル無害化システム使用料 977	
									LGWANアップデートサーバ使用料 1,320	
									ウェブ会議システム使用料 647	
									基幹系システムプログラム使用料 9,372	
									子育てワンストップサービス接続サービス使用料 361	
									地方公会計標準システム関連サービス使用料 210	
									データセンター使用料 8,158	
									電柱共架料 2,290	
									緊急地震速報使用料 349	
									統合型GISプログラム使用料 687	
									借上料 49,900	
									庁内ネットワーク機器借上料 10,040	
									情報系機器借上料 24,707	

(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				
									基幹系電算機器借上料 14,110 統合型GIS借上料 1,043	
								18. 負担金補助及び 交付金 4,226	負担金 4,226 地方公共団体情報システム機構 4,226	
7. 支所費	31,003	38,958	△7,955			352	30,651	1. 報 酬 5,627	非常勤職員報酬 5,627 会計年度任用職員（月給） 5,627	
								2. 給 料 9,685	一般職給 9,685 3人 9,685	
								3. 職員手当等 5,425	職員手当 4,229 管理職手当 550 期末勤勉手当 2,905 時間外勤務手当 121 退職手当 653 会計年度任用職員手当 1,196 会計年度任用職員期末手当 1,196	
								4. 共 済 費 2,822	職員共済組合負担金 2,822	
								8. 旅 費 363	費用弁償 360 普通旅費 3	
								10. 需 用 費 3,600	消耗品費 360 燃料費 67 印刷製本費 84 光熱水費 2,282 修繕料 797 医薬材料費 10	
								11. 役 務 費 805	通信運搬費 755 手数料 15	

(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					
									車検手数料	10	
									タイヤ交換手数料	5	
									自動車損害保険料	35	
								12. 委 託 料	2,571	委託料	2,571
									植木剪定委託料	336	
									施設機械警備委託料	385	
									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	238	
									清掃業務委託料	707	
									消防設備保守点検委託料	73	
									電気保安業務委託料	245	
									UPS保守点検委託料	165	
									自動ドア保守点検委託料	53	
								13. 使用料及び賃借料	90	使用料	15
									テレビ受信料	15	
									借上料	75	
									清掃用具借上料	21	
									トイレ洗浄用品借上料	27	
									AED借上料	27	
								18. 負担金補助及び交付金	8	負担金	8
									防火管理者講習	8	
								26. 公 課 費	7	自動車重量税	7
8. 公平委員会費	121	164	△43				121	1. 報 酬	72	委員報酬	72
										公平委員会委員 3人	72
								8. 旅 費	6	費用弁償	6

(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					
								10. 需用費	5	消耗品費	5
								18. 負担金補助及び 交付金	38	負担金	38
										全国公平委員会連合会	22
										県公平委員会連合会	16
9. 交通安全対策費	11,151	10,991	160				11,151	1. 報 酬	2,622	非常勤職員報酬	2,622
										交通安全対策会議委員 1人	4
										会計年度任用職員(日給・時給)	2,618
								3. 職員手当等	557	会計年度任用職員手当	557
										会計年度任用職員期末手当	557
								4. 共 済 費	514	会計年度任用職員社会保険料	514
								7. 報 償 費	2,274	報償金	1,824
										交通安全指導員 32人	1,824
										賞賜金	450
										免許返納高齢者公共交通利用券	450
								8. 旅 費	2,620	費用弁償	1,300
										特別旅費	1,320
								10. 需用費	347	消耗品費	217
										燃料費	130
								11. 役 務 費	134	通信運搬費	130
										手数料	4
										交通安全対策会議委員派遣手数料	4
								18. 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

(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					
									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	90,824	219,484	△128,660	4,400		40,400	46,024	1. 報 酬	192	非常勤職員報酬	192
										地域公共交通会議委員 12人	192
								7. 報 償 費	101	報償金	101
										講師謝礼	101
								8. 旅 費	62	費用弁償	33
										特別旅費	29
								10. 需 用 費	216	消耗品費	48
										燃料費	10
										印刷製本費	158
								11. 役 務 費	33	通信運搬費	33
								12. 委 託 料	41,051	委託料	41,051
										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	227
										電源立地地域対策交付金事業設計委託料	250
										旧川内商工会跡地除草委託料	135
										パーク&ライド用駐車場看板設置委託料	39
								13. 使用料及び賃借料	17	使用料	17
										高速道路使用料	14
										駐車場使用料	3
								14. 工事請負費	4,400	工事請負費	4,400
										滑川生活改善センター西駐車場整備工事	4,400

(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					
								18. 負担金補助及び 交付金	44,752	負担金 22 発電関係市町村全国協議会等 22 補助金 44,730 コミュニティ施設整備事業 9,458 山之内地区タクシー利用助成 221 山之内地区路線バス利用助成 335 生活交通バス路線運行助成 25,643 予約制乗合タクシー運行事業 323 鉄道安全輸送設備整備事業 8,000 コミュニティ施設耐震補強事業 750	
11. 地域振興費	90,031	95,008	△4,977	12,395		379	77,257	1. 報 酬	5,411	非常勤職員報酬 5,411 まち・ひと・しごと創生総合戦略会議委員 12人 96 会計年度任用職員(月給) 4,445 会計年度任用職員(日給・時給) 870	
								3. 職員手当等	982	職員手当 37 時間外勤務手当 37 会計年度任用職員手当 945 会計年度任用職員期末手当 945	
								4. 共 済 費	865	会計年度任用職員社会保険料 865	
								7. 報 償 費	1,000	報償金 1,000 集落支援員(兼任) 4人 960 市民提案活動等審査委員謝礼 40	
								8. 旅 費	1,153	費用弁償 639 普通旅費 3 特別旅費 511	

(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				
							10. 需 用 費	1,186	消耗品費 295 食糧費 5 印刷製本費 242 光熱水費 444 修繕料 200	
							11. 役 務 費	803	通信運搬費 536 手数料 96 新聞折込手数料 85 空調フィルター清掃手数料 11 火災保険料 11 自動車損害保険料 160	
							12. 委 託 料	34,648	委託料 34,648 シティプロモーション推進業務委託料 3,518 移住定住支援ポータルサイト保守業務委託料 411 入居者対応等業務委託料 37 機械警備委託料 73 地方創生総合サイト保守業務委託料 858 多世代交流拠点施設管理委託料 1,517 多世代交流拠点施設機械警備委託料 116 地域おこし協力隊業務委託料 18,850 指定管理者管理業務委託料 7,000 臨時事務員派遣業務委託料 1,773 ウェブ広告掲載支援業務委託料 495	

(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					
								13. 使用料及び賃借料	4,825	使用料	1,694
										テレビ受信料	14
										協力隊事務所使用料	360
										L I N E 配信システム利用料	1,320
										借上料	3,131
										建物借上料	978
										自動車借上料	2,153
								17. 備品購入費	650	機械器具費	650
										協力隊活動備品	650
								18. 負担金補助及び交付金	38,487	負担金	1,390
										えひめ移住交流促進協議会	100
										ふるさと回帰支援センター	50
										各種研修会	40
										愛媛国際映画祭実行委員会	1,200
										補助金	37,097
										移住定住促進協議会	13,548
										空き家活用定住支援事業	9,700
										市民提案活動支援事業	2,600
										地域おこし協力隊活動支援事業	9,189
										地域おこし協力隊導入事業	360
										地域おこし協力隊定住支援事業	1,700
								24. 積立金	21	基金利子積立金	21
										地域振興基金	21
12. 財政調整基金費	4,284	4,452	△168			4,284		24. 積立金	4,284	基金利子積立金	4,284
										財政調整基金	4,131
										減債基金	144
										ふるさと基金	6

(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					
										水資源開発基金	3
13. 諸費	10,666	11,348	△682	150		3,506	7,010	1. 報 酬	128	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	104
										特別職報酬等審議会委員 8人	32
										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
								10. 需 用 費	507	消耗品費	155
										光熱水費	252
										修繕料	100
								14. 工事請負費	100	工事請負費	100
										防犯灯設置工事	100
								18. 負担金補助及び 交付金	9,931	負担金	2,380
										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	37
										補助金	4,160
										地区防犯灯設置事業	4,130
										東温市自衛隊家族会	30
										交付金	3,391
										東温高校教育振興会	3,324
										志津川・牛湫上井手土地改良区	67
計	971,171	1,153,208	△182,037	18,637		71,441	881,093				

(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	127,982	139,466	△11,484				127,982	1. 報 酬	8,372	非常勤職員報酬 8,372 会計年度任用職員（月給） 6,441 会計年度任用職員（日給・時給） 1,909 会計年度任用職員時間外勤務報酬 22
								2. 給 料	52,581	一般職給 52,581 16人 52,581
								3. 職員手当等	43,817	職員手当 42,448 扶養手当 1,194 通勤手当 456 住居手当 1,713 管理職手当 550 期末勤勉手当 20,985 時間外勤務手当 9,800 管理職特別勤務手当 33 特殊勤務手当 10 退職手当 7,107 児童手当 600 会計年度任用職員手当 1,369 会計年度任用職員期末手当 1,369
								4. 共 済 費	18,094	職員共済組合負担金 18,020 会計年度任用職員社会保険料 74
								7. 報 償 費	5	賞賜金 5 税の作文記念品 5
								8. 旅 費	535	費用弁償 311 普通旅費 27 特別旅費 197

(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			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							
								10. 需用費	751	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	279 177 128 167		
								11. 役務費	42	手数料 車検手数料 自動車損害保険料	8 8 34		
								13. 使用料及び賃借料	40	使用料 高速道路使用料 駐車場使用料	40 25 15		
								18. 負担金補助及び交付金	3,736	負担金 松山地区租税教育推進協議会 資産評価システム研究センター 各種研修会 愛媛地方税滞納整理機構	3,736 18 75 143 3,500		
								26. 公課費	9	自動車重量税	9		
2. 賦課徴収費	60,364	62,000	△1,636	46,000		6,934	7,430	10. 需用費	2,422	消耗品費 印刷製本費	587 1,835		
								11. 役務費	8,582	通信運搬費 手数料 預金調査手数料 インターネットオークションシステム利用料 車両搬出手数料 不動産公売物件鑑定手数料	8,051 531 22 7 25 279		

(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				
									軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用料 198	
								12. 委託料	13,418	委託料 給報データエントリー業務委託料 家屋評価計算システム保守委託料 固定資産評価資料修正等業務委託料 時点修正委託料 軽自動車転出車両情報提供収受事務委託料 利用者識別番号取得業務委託料 軽自動車税システム改修委託料
								13. 使用料及び賃借料	3,675	使用料 e L T A X 審査システム使用料 預貯金照会システム利用料 借上料 家屋評価計算システム機器借上料 確定申告用 O A 機器借上料 e L T A X 審査及び国税連携システム用機器借上料
								18. 負担金補助及び交付金	2,467	負担金 地方税共同機構 軽自動車税申告書取扱事務 軽自動車税電子化経費 軽自動車税（環境性能割）徴収取扱費 給与支払報告書等共同印刷

(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				
								22. 償還金、利子及び割引料	29,800	償還金 28,500 過年度還付金 28,500 還付加算金 1,300 過年度還付加算金 1,300
計	188,346	201,466	△13,120	46,000		6,934	135,412			

(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	82,433	96,947	△14,514	10,399		13,170	58,864	1. 報 酬	3,835	非常勤職員報酬 3,835 会計年度任用職員（月給） 3,773 会計年度任用職員時間外勤務報酬 62
								2. 給 料	25,302	一般職給 25,302 7人 25,302
								3. 職員手当等	17,119	職員手当 16,317 扶養手当 378 通勤手当 414 住居手当 582 期末勤勉手当 9,883 時間外勤務手当 1,520 退職手当 3,420 児童手当 120 会計年度任用職員手当 802 会計年度任用職員期末手当 802
								4. 共 済 費	8,179	職員共済組合負担金 7,798 会計年度任用職員社会保険料 381
								8. 旅 費	177	費用弁償 24 普通旅費 58 特別旅費 95
								10. 需 用 費	1,484	消耗品費 723 印刷製本費 751 修繕料 10
								11. 役 務 費	419	通信運搬費 392 手数料 27 定額小為替購入手数料 3 コンビニ交付テスト手数料 24

(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				
								12. 委 託 料	985	委託料 985 戸籍書庫扉点検委託料 10 住基ネット統合端末保守委託料 106 顔認証装置保守委託料 33 IC旅券交付窓口端末機撤去委託料 44 戸籍情報システム改修委託料 792
								13. 使用料及び賃借料	14,404	使用料 11,186 戸籍システム利用料 6,583 高速道路使用料 4 駐車場使用料 5 コンビニ交付システムクラウド使用料 4,594 借上料 3,218 OA機器借上料 3,218
								18. 負担金補助及び交付金	10,529	負担金 2,269 県連戸籍事務協議会 11 中予地域戸籍事務協議会 3 戸籍実務研修会 36 地方公共団体情報システム機構 2,219 交付金 8,260 通知カード・個人番号カード関連事務交付金 8,260
計	82,433	96,947	△14,514	10,399		13,170	58,864			

(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	887	882	5	5			882	1. 報 酬	609	委員報酬 選挙管理委員会委員 4人	609 609
								8. 旅 費	102	費用弁償 普通旅費 特別旅費	35 11 56
								10. 需 用 費	31	消耗品費	31
								11. 役 務 費	6	通信運搬費	6
								13. 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
								17. 備品購入費	26	庁用器具費 図書	26 26
								18. 負担金補助及び交付金	80	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	80 25 18 37
2. 選挙啓発費	500	514	△14				500	7. 報 償 費	170	報償金 委員謝礼 賞賜金 選挙啓発記念品	120 120 50 50
								8. 旅 費	38	費用弁償 普通旅費	21 17
								10. 需 用 費	165	消耗品費	165

(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				
								11. 役 務 費	93	通信運搬費 29 手数料 64 講師派遣手数料 64
								18. 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. 衆議院議員選挙 費	17,931	0	17,931	17,931				1. 報 酬	1,999	非常勤職員報酬 1,999 投票所投票管理者等 延139人 1,401 会計年度任用職員(日給・時給) 205 会計年度任用職員時間外勤務報酬 393
								3. 職員手当等	8,415	職員手当 8,415 時間外勤務手当 8,228 管理職特別勤務手当 187
								8. 旅 費	19	費用弁償 13 普通旅費 6
								10. 需 用 費	1,283	消耗品費 550 燃料費 45 食糧費 138 印刷製本費 550
								11. 役 務 費	2,459	通信運搬費 1,967 手数料 492 計数機等点検手数料 330 新聞折込手数料 162
								12. 委 託 料	1,794	委託料 1,794 ポスター掲示場設置委託料 1,100 投票所照明設備設置委託料 176 期日前投票所受付業務委託料 518

(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. 使用料及び賃借料	972	使用料 75 公営施設使用料 75 借上料 897 自動車借上料 842 投票所スロープ借上料 55
								17. 備品購入費	990	機械器具費 990 投票用紙読取分類機増設ユニット 1台 990
○ 市長選挙費	0	12,199	△12,199							廃目
○ 市議会議員選挙費	0	44,490	△44,490							廃目
計	19,318	58,085	△38,767	17,936			1,382			

(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	1,569	16,340	△14,771	1,540			29	1. 報 酬	1,190	非常勤職員報酬 1,190 統計調査指導員・調査員 19人 1,108 会計年度任用職員（日給・時給） 82
								7. 報 償 費	2	報償金 2 調査協力謝金 2
								8. 旅 費	51	費用弁償 37 普通旅費 14
								10. 需 用 費	146	消耗品費 133 食糧費 3 印刷製本費 10
								11. 役 務 費	154	通信運搬費 154
								18. 負担金補助及び 交付金	26	負担金 26 県統計協会 26
計	1,569	16,340	△14,771	1,540			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	13,146	11,762	1,384				13,146	1. 報 酬	1,560	委員報酬 監査委員 2人	1,560 1,560
								2. 給 料	6,218	一般職給 2人	6,218 6,218
								3. 職員手当等	3,508	職員手当 扶養手当 通勤手当 期末勤勉手当 退職手当 児童手当	3,508 240 48 2,350 630 240
								4. 共 済 費	1,554	職員共済組合負担金	1,554
								8. 旅 費	174	普通旅費 特別旅費	3 171
								10. 需 用 費	90	消耗品費 印刷製本費	30 60
								11. 役 務 費	3	通信運搬費	3
								13. 使用料及び賃借料	8	使用料 高速道路使用料 駐車場使用料	8 6 2
								18. 負担金補助及び交付金	31	負担金 全国都市監査委員会 西日本都市監査事務研修会 愛媛県都市監査委員協議会	31 14 7 10
計	13,146	11,762	1,384				13,146				

(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			134,177		区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 社会福祉総務費	156,600	164,580	△7,980	22,413		10	134,177	1. 報 酬	4,329	非常勤職員報酬 4,329 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 24 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 8人 32 会計年度任用職員(月給) 4,109 会計年度任用職員時間外勤務報酬 16	
								2. 給 料	30,876	一般職給 30,876 8人 30,876	
								3. 職員手当等	22,481	職員手当 21,608 扶養手当 516 通勤手当 470 住居手当 498 管理職手当 1,184 期末勤勉手当 12,615 時間外勤務手当 2,152 退職手当 4,173 会計年度任用職員手当 873 会計年度任用職員期末手当 873	
								4. 共 済 費	10,617	職員共済組合負担金 10,617	
								7. 報 償 費	8,501	報償金 8,489 民生児童委員 67人 8,369 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			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. 旅 費	3,216	費用弁償 293 普通旅費 33 特別旅費 2,890
								10. 需 用 費	1,550	消耗品費 1,126 食糧費 326 印刷製本費 98
								11. 役 務 費	1,029	通信運搬費 706 広告料 20 手数料 279 行旅死亡人葬祭手数料 278 クリーニング料 1 保険料 24 ボランティア保険料 24
								12. 委 託 料	26,778	委託料 26,778 生活困窮者自立相談支援等事業委託料 22,598 セーフティネットワーク事業委託料 3,861 避難行動要支援者管理システム保守業務委託料 264 災害時手話ボランティア養成講座委託料 55
								13. 使用料及び賃借料	896	使用料 25 高速道路使用料 15 駐車場使用料 10 借上料 871

(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	区 分	金 額	説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										避難行動要支援者管理システム借上料 871	
								17. 備品購入費	1,323	機械器具費 簡易トイレ（車椅子対応用） 3基 693 間仕切り 11組 630	
								18. 負担金補助及び 交付金	43,240	負担金 1,210 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 49 県更生保護会 34 保護司会第8分区 402 矯正施設所在自治体会議 10 補助金 42,030 市社会福祉協議会 42,000 松山地区更生保護女性会東温支部 30	
								19. 扶 助 費	1,764	扶助費 1,764 住居確保給付金 1,764	
2. 福祉館費	8,220	7,836	384	5,988		10	2,222	1. 報 酬	4,140	非常勤職員報酬 4,140 会計年度任用職員（月給） 3,952 会計年度任用職員（日給・時給） 101 会計年度任用職員時間外勤務報酬 87	

(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				
								3. 職員手当等	840	会計年度任用職員手当 840 会計年度任用職員期末手当 840
								4. 共 済 費	785	会計年度任用職員社会保険料 785
								7. 報 償 費	604	報償金 604 講師謝礼 604
								8. 旅 費	199	費用弁償 51 普通旅費 93 特別旅費 55
								10. 需 用 費	1,062	消耗品費 137 燃料費 22 食糧費 5 印刷製本費 183 光熱水費 496 修繕料 219
								11. 役 務 費	66	通信運搬費 56 手数料 10 講師派遣手数料 10
								12. 委 託 料	222	委託料 222 清掃業務委託料 76 消防設備保守点検委託料 31 施設機械警備委託料 115
								13. 使用料及び賃借料	18	使用料 15 高速道路使用料 15 借上料 3 清掃用具借上料 3

(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				
								17. 備品購入費	281	庁用器具費 80 図書 80 機械器具費 201 プロジェクター 1台 146 スクリーン 1基 55
								18. 負担金補助及び 交付金	3	負担金 3 各種研修会 3
3. 障害者福祉費	1,370,172	1,385,590	△15,418	1,004,803		2,462	362,907	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 25人 900 地域自立支援協議会委員 13人 104
								7. 報 償 費	84	報償金 84 相談員謝礼 20 実務者会謝礼 64
								8. 旅 費	37	費用弁償 14 普通旅費 23
								10. 需 用 費	515	消耗品費 370 印刷製本費 145
								11. 役 務 費	3,892	通信運搬費 744 手数料 3,148 医師意見書作成手数料 624 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 1,671 障害児給付費等審査支払手数料 644

(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. 委 託 料	27,492	委託料 27,492 認定調査委託料 514 意思疎通支援事業委託料 1,131 手話奉仕員養成研修事業委託料 440 手話奉仕員フォローアップ研修事業委託料 132 基幹相談支援センター運営委託料 25,209 障がい者虐待対応専門職チーム派遣委託料 66
								13. 使用料及び賃借料	616	使用料 616 高速道路使用料 22 自立支援給付チェックシステム使用料 594
								18. 負担金補助及び交付金	12,181	負担金 4,735 全日本手をつなぐ育成会 4 第70回愛媛県聴覚障害者大会 30 心身扶養共済掛金 4,701 補助金 7,446 障がい者タクシー利用助成 2,600 自動車運転免許取得費・改造費助成事業 300 地域活動支援センター運営事業 2,964 成年後見報酬助成 672 身体障害者協会 760 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業 150

(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				
								19. 扶 助 費	1,324,306	扶助費 1,324,306 特別障害者等手当 19,989 移動支援事業給付費 6,501 日常生活用具費支給事業 13,132 日中一時支援事業給付費 6,095 生活サポート事業給付費 24 重度障害者入院時コミュニケーション支援事業 225 障害福祉サービス費 985,461 高額障害福祉サービス等給付費 425 障害児通所給付費 248,878 高額障害児通所給付費 200 療養介護医療費 7,248 更生医療費 24,576 育成医療費 1,080 補装具費 10,472
4. 重度障害者医療費	150,564	152,385	△1,821	54,883		34,924	60,757	3. 職員手当等	379	職員手当 379 時間外勤務手当 379
								8. 旅 費	3	普通旅費 3
								10. 需 用 費	93	消耗品費 20 印刷製本費 73
								11. 役 務 費	1,289	通信運搬費 89 手数料 1,200 審査支払手数料等 1,200

(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					
								19. 扶 助 費	148,800	扶助費 重度心身障害者医療費	148,800 148,800
5. 老人福祉費	101,776	97,958	3,818	635		3,262	97,879	1. 報 酬	1,900	非常勤職員報酬 老人ホーム入所判定委員 3人 会計年度任用職員(月給)	1,900 45 1,855
								2. 給 料	7,205	一般職給 2人	7,205 7,205
								3. 職員手当等	4,947	職員手当 通勤手当 住居手当 期末勤勉手当 時間外勤務手当 退職手当 会計年度任用職員手当 会計年度任用職員期末手当	4,592 75 324 2,861 358 974 355 355
								4. 共 済 費	2,269	職員共済組合負担金	2,269
								7. 報 償 費	110	賞賜金 100歳以上記念品	110 110
								8. 旅 費	421	費用弁償 普通旅費 特別旅費	142 6 273
								10. 需 用 費	181	消耗品費 燃料費 印刷製本費	91 30 60
								11. 役 務 費	534	通信運搬費 手数料	117 417

(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					
									高齢者葬祭等手数料	414	
									福祉電話取付撤去手数料	3	
								12. 委 託 料	9,557	委託料	9,557
									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	
									戦没者追悼式会場設営委託料	356	
									緊急通報システム管理委託料	3,630	
									生活管理指導員派遣事業委託料	110	
									生活管理指導短期宿泊事業委託料	19	
								13. 使用料及び賃借料	5	使用料	5
									駐車場使用料	5	
								18. 負担金補助及び交付金	48,228	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	33,774	
									包括支援センター	8,400	
									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	26	
									市遺族会	530	
								19. 扶 助 費	26,419	扶助費	26,419
									長寿祝金支給事業	7,970	
									老人保護措置費	17,019	

(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				
									日常生活用具給付事業 50 はり、きゅう及びマッサージ施術費助成事業 1,380	
6. 老人福祉施設費	18,665	18,845	△180			1	18,664	10. 需用費	256	消耗品費 70 印刷製本費 36 光熱水費 20 修繕料 130
								12. 委託料	3,409	委託料 3,409 ふれあい広場除草等委託料 165 老人福祉センター運営委託料 3,022 水質検査委託料 24 忠霊塔清掃等委託料 198
								18. 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	12	10	2			12		11. 役 務 費	12	手数料 12 第三者行為求償事務等手数料 12
8. 人権対策総務費	5,068	5,368	△300				5,068	18. 負担金補助及び 交付金	5,068	負担金 368 県人権協会 150 県隣保館連絡協議会 218 補助金 4,700 市人権対策協議会 4,700
9. 国民年金事務費	12,372	16,433	△4,061	4,998			7,374	1. 報 酬	1,887	非常勤職員報酬 1,887 会計年度任用職員（月給） 1,887
								2. 給 料	5,243	一般職給 5,243 2人 5,243
								3. 職員手当等	3,453	職員手当 3,052 通勤手当 120

(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			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							
										期末勤勉手当 1,909 時間外勤務手当 314 退職手当 709 会計年度任用職員手当 401 会計年度任用職員期末手当 401 4. 共 済 費 1,486 職員共済組合負担金 1,486 8. 旅 費 56 費用弁償 51 普通旅費 5 10. 需 用 費 170 消耗品費 50 印刷製本費 120 11. 役 務 費 69 通信運搬費 69 13. 使用料及び賃借料 8 使用料 8 高速道路使用料 8			
10. 国民健康保険費	313,490	325,379	△11,889	142,157		1,000	170,333	20. 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 27. 繰 出 金 312,490 繰出金 312,490 国保特別会計繰出金（職員給与費等） 70,279 国保特別会計繰出金（基盤安定事業軽減分） 126,163 国保特別会計繰出金（基盤安定事業支援分） 63,381 国保特別会計繰出金（出産育児一時金） 7,840			

(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				
									国保特別会計繰出金（財政安定化支援事業） 44,827	
11. 介護保険費	688,758	707,833	△19,075	47,512		100	641,146	18. 負担金補助及び 交付金	300	補助金 低所得者利用者負担対策事業 300
								20. 貸 付 金	100	高額介護サービス費貸付金 100
								27. 繰 出 金	688,358	繰出金 介護保険特別会計繰出金（低所得者保険料軽 減分） 63,051 介護保険特別会計繰出金（給付費） 482,550 介護保険特別会計繰出金（事務費等） 110,331 介護保険特別会計繰出金（地域支援事業費） 32,426
12. 後期高齢者医療 費	567,789	552,673	15,116	82,728		5,635	479,426	2. 給 料	2,777	一般職給 1人 2,777
								3. 職員手当等	2,317	職員手当 通勤手当 190 期末勤勉手当 1,082 時間外勤務手当 669 退職手当 376
								4. 共 済 費	917	職員共済組合負担金 917
								18. 負担金補助及び 交付金	428,559	負担金 療養給付費 428,559

(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				
								27. 繰 出 金	133, 219	繰出金 133, 219 後期高齢者医療特別会計繰出金 (事務費) 10, 403 後期高齢者医療特別会計繰出金 (広域連合共通経費) 12, 511 後期高齢者医療特別会計繰出金 (基盤安定事業) 110, 305
計	3, 393, 486	3, 434, 890	△41, 404	1, 366, 117		47, 416	1, 979, 953			

(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	1,388,165	1,400,900	△12,735	826,905		26,780	534,480	1. 報 酬	119,148	非常勤職員報酬 119,148 子ども・子育て会議委員 11人 132 障がい児保育支援協議会委員 2人 30 小規模保育事業者選考委員会委員 5人 40 要保護児童地域協議会委員 9人 76 嘱託医 2人 30 会計年度任用職員(月給) 28,591 会計年度任用職員(日給・時給) 89,677 会計年度任用職員時間外勤務報酬 572
								2. 給 料	34,331	一般職給 34,331 9人 34,331
								3. 職員手当等	36,034	職員手当 24,980 扶養手当 996 通勤手当 254 住居手当 588 管理職手当 550 期末勤勉手当 14,536 時間外勤務手当 3,416 退職手当 4,640 会計年度任用職員手当 11,054 会計年度任用職員期末手当 11,054
								4. 共 済 費	23,193	職員共済組合負担金 11,782 会計年度任用職員社会保険料 11,411
								7. 報 償 費	1,739	報償金 1,729 講師謝礼 174 臨床心理士謝礼 45

(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				
									婚活セミナー講師謝礼 40 教育・保育施設等巡回指導謝礼 990 人材バンク活用事業講師謝礼 480 賞賜金 10 イベント参加記念品 10	
							8. 旅 費	3,907	費用弁償 3,643 普通旅費 244 特別旅費 20	
							10. 需 用 費	7,429	消耗品費 3,167 燃料費 88 食糧費 831 印刷製本費 670 光熱水費 2,123 修繕料 510 医薬材料費 40	
							11. 役 務 費	6,223	通信運搬費 2,852 手数料 2,948 空調フィルター清掃手数料 127 浄化槽清掃料 76 浄化槽法定検査手数料 8 計量器検査手数料 2 審査支払等手数料 2,674 新聞折込手数料 34 人材バンク活用事業講師派遣手数料 27 火災保険料 39 建物災害共済分担金 39 自動車損害保険料 14	

(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				
									保険料 370	
									児童傷害等保険料 312	
									一時預かり保険料 58	
								12. 委 託 料 34,607	委託料 34,607	
									非常通報装置保守点検委託料 74	
									施設機械警備委託料 340	
									消防設備保守点検委託料 24	
									浄化槽保守点検委託料 92	
									病児・病後児保育事業委託料 9,253	
									一時預かり委託料 4,820	
									保育委託料 8,391	
									延長保育委託料 4,288	
									縁結びサポート事業委託料 378	
									児童館運営委託料 6,947	
								13. 使用料及び賃借料 2,061	使用料 206	
									駐車場使用料 5	
									ケーブルインターネット使用料 151	
									インターネットプロバイダ使用料 50	
									借上料 1,855	
									職員等駐車場用地借上料 1,304	
									AED借上料 112	
									清掃用具借上料 439	
								17. 備品購入費 615	庁用器具費 22	
									ファックス 1台 22	
									機械器具費 593	
									児童クラブ備品 367	
									一時預かり用備品 226	

(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				
								18. 負担金補助及び 交付金	329,337	負担金 320,888 子どもの愛顔応援県民会議 49 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 1,260 社保福祉電子データ公開システムソフトウェア保守業務 2 松山圏域連携事業 387 施設型給付費・地域型保育給付費 281,947 子育てのための施設等利用給付費 37,220 補助金 8,449 ファミリー・サポート・センター協会会員助成 581 認可外保育施設運営事業 707 認可外保育施設児童育成支援事業 511 おむつ購入券助成 6,650
								19. 扶 助 費	789,541	扶助費 789,541 出産扶助費 840 児童扶養手当 151,281 児童手当 495,120 子ども医療費 140,300 養育医療費 2,000
2. 母子父子福祉費	10,655	6,851	3,804	4,368		800	5,487	1. 報 酬	2,928	非常勤職員報酬 2,928 会計年度任用職員（月給） 2,066 会計年度任用職員（日給・時給） 819 会計年度任用職員時間外勤務報酬 43

(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					
								3. 職員手当等	286	会計年度任用職員手当	286
										会計年度任用職員期末手当	286
								4. 共 済 費	385	会計年度任用職員社会保険料	385
								7. 報 償 費	200	報償金	200
										母子寡婦福祉会報償費	200
								8. 旅 費	753	費用弁償	737
										普通旅費	16
								10. 需 用 費	20	消耗品費	20
								11. 役 務 費	72	通信運搬費	23
										保険料	49
										傷害保険料	49
								13. 使用料及び賃借料	1	使用料	1
										駐車場使用料	1
								18. 負担金補助及び交付金	5,210	補助金	5,210
										母子家庭等自立支援教育訓練給付金	800
										高等職業訓練促進給付金	4,080
										修了支援給付金	50
										母子寡婦福祉会	280
								20. 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	35,456	36,982	△1,526	15,656		4,095	15,705	3. 職員手当等	295	職員手当	295
										時間外勤務手当	295
								8. 旅 費	2	普通旅費	2

(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				
								10. 需用費	95	消耗品費 20 印刷製本費 75
								11. 役務費	564	通信運搬費 100 手数料 464 審査支払等手数料 464
								19. 扶助費	34,500	扶助費 34,500 ひとり親家庭医療費 34,500
4. 保育所費	716,025	689,037	26,988	4,999	9,200	80,183	621,643	1. 報酬	129,747	非常勤職員報酬 129,747 会計年度任用職員(月給) 62,043 会計年度任用職員(日給・時給) 66,874 会計年度任用職員時間外勤務報酬 830
								2. 給料	237,473	一般職給 149,729 48人 149,729 会計年度任用職員給 87,744 38人 87,744
								3. 職員手当等	158,562	職員手当 100,313 扶養手当 3,252 通勤手当 2,289 住居手当 2,670 管理職手当 2,451 期末勤勉手当 58,768 時間外勤務手当 8,000 管理職特別勤務手当 50 退職手当 20,713 児童手当 2,120 会計年度任用職員手当 58,249 会計年度任用職員通勤手当 1,292

(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				
									会計年度任用職員期末手当 38,990 会計年度任用職員時間外勤務手当 6,000 会計年度任用職員退職手当 11,607 会計年度任用職員児童手当 360	
							4. 共 済 費	72,041	職員共済組合負担金 45,664 会計年度任用職員社会保険料 7,931 会計年度任用職員職員共済組合負担金 18,446	
							7. 報 償 費	1,053	報償金 365 講師謝礼 365 賞賜金 688 運動会賞品等 688	
							8. 旅 費	4,401	費用弁償 3,457 普通旅費 632 特別旅費 312	
							10. 需 用 費	76,723	消耗品費 9,437 燃料費 3,224 食糧費 60 印刷製本費 695 光熱水費 17,010 修繕料 3,003 賄材料費 43,130 医薬材料費 164	
							11. 役 務 費	2,834	通信運搬費 967 手数料 1,620 ピアノ調律料 78 清掃手数料 1,233 砂場清掃料 149	

(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				
									污水管清掃手数料 138 計量器検査手数料 22 火災保険料 145 保険料 102 園児団体傷害保険料 9 一時保育保険料 93	
							12. 委 託 料	10,324	委託料 10,324 植木剪定・消毒委託料 985 検診委託料 2,428 粗大ごみ回収委託料 50 施設機械警備委託料 1,676 消防設備保守点検委託料 235 リフト点検委託料 75 除草等管理委託料 1,047 遊具点検委託料 231 非常通報装置保守点検委託料 222 電気保安業務委託料 477 プールろ過機管理委託料 275 食品リサイクル収集運搬委託料 1,166 空調機器保守点検委託料 1,266 水質検査委託料 191	
							13. 使用料及び賃借料	6,820	使用料 1,937 施設入場料 24 緊急地震速報使用料 37 駐車場使用料 48 保育支援システム使用料 1,828 借上料 4,883	

(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					
										土地借上料 1,903	
										自動車借上料 364	
										AED借上料 162	
										洗浄水・除菌水生成器借上料 580	
										保育支援システム端末借上料 1,874	
								14. 工事請負費	12,095	工事請負費 12,095	
										双葉保育所登り棒設置工事 462	
										南吉井第二保育所畳替工事 169	
										拝志保育所畳替工事 77	
										拝志保育所おもちゃ倉庫設置工事 310	
										南吉井保育所足洗い場設置工事 1,342	
										南吉井第二保育所2階トイレ改修工事 9,735	
								17. 備品購入費	2,967	庁用器具費 458	
										事務用品 338	
										図書 120	
										機械器具費 2,509	
										保育備品 1,367	
										厨房機器備品 1,142	
								18. 負担金補助及び 交付金	985	負担金 985	
										県保育協議会 390	
										日本スポーツ振興センター 225	
										各種研修会 370	
5. 地域子育て支援 センター費	32,625	32,482	143	11,644				20,981	1. 報 酬	14,850	非常勤職員報酬 14,850
											会計年度任用職員(月給) 7,966
											会計年度任用職員(日給・時給) 6,438
											会計年度任用職員時間外勤務報酬 446

(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					
								2. 給 料	4,136	一般職給 1 人	4,136 4,136
								3. 職員手当等	4,278	職員手当 通勤手当 期末勤勉手当 時間外勤務手当 退職手当 会計年度任用職員手当 会計年度任用職員期末手当	2,585 24 1,769 233 559 1,693 1,693
								4. 共 済 費	2,062	職員共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料	1,249 813
								7. 報 償 費	5,570	報償金 特別支援指導員謝礼 実務者会謝礼 母親相談員謝礼 なかよし教室指導員謝礼	5,570 4,650 178 180 562
								8. 旅 費	638	費用弁償 普通旅費	612 26
								10. 需 用 費	870	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	515 49 178 128
								11. 役 務 費	156	通信運搬費 手数料 車検手数料 計量器検査手数料 自動車損害保険料	64 12 10 2 35

(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					
									保険料	45	
									日々雇用者傷害見舞金保険料	45	
								12. 委 託 料	4	委託料	4
										細菌検査委託料	4
								13. 使用料及び賃借料	5	使用料	5
										集会所使用料	5
								17. 備品購入費	20	庁用器具費	20
										図書	20
								18. 負担金補助及び交付金	27	負担金	27
										各種研修会	11
										県保育協議会	16
								26. 公 課 費	9	自動車重量税	9
6. 児童館費	48,039	48,033	6				48,039	1. 報 酬	64	非常勤職員報酬	64
										児童館運営委員 8人	64
								7. 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
								8. 旅 費	12	普通旅費	12
								10. 需 用 費	6,609	消耗品費	858
										食糧費	60
										光熱水費	4,560
										修繕料	1,122
										医薬材料費	9

(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				
							11. 役 務 費	1,267	通信運搬費 356 手数料 310 貯水槽清掃料 88 浄化槽清掃料 73 クリーニング料 10 砂場清掃料 53 浄化槽法定検査手数料 11 講師派遣手数料 75 火災保険料 119 建物災害共済分担金 119 保険料 482 傷害保険料 482	
							12. 委 託 料	38,543	委託料 38,543 電気保安業務委託料 324 施設機械警備委託料 781 消防設備保守点検委託料 241 浄化槽管理委託料 55 エレベーター保守点検委託料 238 児童館運営委託料 34,945 空調機器保守点検委託料 732 屋外遊具点検委託料 73 清掃業務委託料 190 除草等委託料 723 自動ドア保守点検委託料 80 非常通報装置保守点検委託料 111 子ども用品リサイクル促進事業委託料 50	

(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. 使用料及び賃借料	266	使用料 ケーブルインターネット使用料 ウイルス対策ソフト使用料 テレビ受信料 借上料 清掃用具借上料 AED借上料	118 76 27 15 148 40 108
								14. 工事請負費	132	工事請負費 幼児用トイレ暖房便座設置工事	132 132
								17. 備品購入費	869	庁用器具費 図書 機械器具費 児童館備品	150 150 719 719
								18. 負担金補助及び交付金	60	負担金 県児童館連絡協議会等	60 60
計	2,230,965	2,214,285	16,680	863,572	9,200	111,858	1,246,335				

(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			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. 生活保護総務費	44,421	40,034	4,387	2,086			42,335	1. 報 酬	2,826	非常勤職員報酬 2,826 一般嘱託医 1人 330 精神科嘱託医 1人 165 会計年度任用職員(月給) 2,221 会計年度任用職員時間外勤務報酬 110
								2. 給 料	17,603	一般職給 17,603 5人 17,603
								3. 職員手当等	13,548	職員手当 13,147 扶養手当 480 通勤手当 51 住居手当 315 期末勤勉手当 6,995 時間外勤務手当 2,200 特殊勤務手当 246 退職手当 2,380 児童手当 480 会計年度任用職員手当 401 会計年度任用職員期末手当 401
								4. 共 済 費	5,622	職員共済組合負担金 5,567 会計年度任用職員社会保険料 55
								8. 旅 費	326	費用弁償 33 普通旅費 22 特別旅費 271
								10. 需 用 費	271	消耗品費 271
								11. 役 務 費	1,453	通信運搬費 1,102 手数料 351

(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			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				
									審査支払手数料 335 レセプト電子データ提供料 16	
								12. 委 託 料 1,815	委託料 1,815 健康管理支援事業業務委託料 1,815	
								13. 使用料及び賃借料 957	使用料 957 高速道路使用料 33 生活保護レセプト管理システム使用料 924	
2. 生活保護扶助費	430,283	426,458	3,825	334,322		100	95,861	19. 扶 助 費 430,283	扶助費 430,283 生活扶助費 95,892 住宅扶助費 47,749 教育扶助費 368 医療扶助費 257,001 介護扶助費 9,449 その他扶助費 727 施設事務費 18,397 就労自立給付金 500 進学準備給付金 200	
計	474,704	466,492	8,212	336,408		100	138,196			

(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	1. 報 酬	10	非常勤職員報酬 会計年度任用職員（見込）	10 10
								10. 需 用 費	10	消耗品費	10
								11. 役 務 費	10	通信運搬費	10
								13. 使用料及び賃借料	10	使用料	10
								15. 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	161,307	159,817	1,490	2,045		11,260	148,002	1. 報 酬	2,473	非常勤職員報酬 2,473 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 17人 136 会計年度任用職員(月給) 1,863 会計年度任用職員(日給・時給) 68 会計年度任用職員時間外勤務報酬 174
								2. 給 料	52,638	一般職給 52,638 14人 52,638
								3. 職員手当等	35,617	職員手当 35,160 扶養手当 1,578 通勤手当 779 住居手当 642 管理職手当 550 期末勤勉手当 21,388 時間外勤務手当 2,524 退職手当 7,114 児童手当 585 会計年度任用職員手当 457 会計年度任用職員期末手当 457
								4. 共 済 費	16,472	職員共済組合負担金 16,471 会計年度任用職員社会保険料 1
								7. 報 償 費	2,385	報償金 2,385 衛生委員 75人 2,325 講師謝礼 60

(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				
								8. 旅 費	312	費用弁償 165 普通旅費 24 特別旅費 123
								10. 需 用 費	9,938	消耗品費 1,228 燃料費 185 印刷製本費 1,357 光熱水費 6,708 修繕料 460
								11. 役 務 費	1,525	通信運搬費 1,315 手数料 53 車検手数料 30 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 自動車損害保険料 157
								12. 委 託 料	12,684	委託料 12,684 腸内細菌検査委託料 14 在宅当番医制事業委託料 2,251 植木剪定委託料 431 施設機械警備委託料 960 消防設備保守点検委託料 324 電気保安業務委託料 598 空調機器保守点検委託料 1,271 自動ドア保守点検委託料 80 清掃業務委託料 5,675 エレベーター保守点検委託料 581 非常通報装置保守委託料 63

(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				
									防火設備定期点検委託料 355	
									防火対象物点検委託料 81	
								13. 使用料及び賃借料 3,400	使用料 91	
									駐車場使用料 36	
									高速道路使用料 10	
									テレビ受信料 38	
									緊急地震速報受信料 7	
									借上料 3,309	
									印刷機器借上料 102	
									清掃用具借上料 28	
									トイレ洗浄用品借上料 307	
									AED借上料 83	
									ネットワーク機器借上料 1,907	
									総合保健福祉センター用地借上料 882	
								14. 工事請負費 233	工事請負費 233	
									電話機移設工事 17	
									健康センター駐車場区画線引替工事 216	
								17. 備品購入費 80	庁用器具費 80	
									消火器 12本 80	
								18. 負担金補助及び交付金 23,526	負担金 21,269	
									各種研修会 70	
									健康都市連合 70	
									松山医療圏病院群輪番制病院運営費等補助事業 3,371	
									松山医療圏病院群輪番制小児救急医療支援事業 8,968	
									松山市急患医療センター運営事業 8,790	

(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					
									補助金	2,257	
									骨髄バンクドナー支援事業	100	
									若年がん患者在宅療養支援事業	324	
									産科医等確保支援事業	1,833	
								26. 公 課 費	自動車重量税	24	
2. 母子衛生費	37,461	37,304	157	2,722			34,739	1. 報 酬	4,778	非常勤職員報酬	4,778
										会計年度任用職員（月給）	2,404
										会計年度任用職員（日給・時給）	2,334
										会計年度任用職員時間外勤務報酬	40
								3. 職員手当等	511	会計年度任用職員手当	511
										会計年度任用職員期末手当	511
								4. 共 済 費	484	会計年度任用職員社会保険料	484
								7. 報 償 費	2,701	報償金	2,701
										医師等謝礼	2,701
								8. 旅 費	142	費用弁償	142
								10. 需 用 費	971	消耗品費	398
										印刷製本費	508
										医薬材料費	65
								11. 役 務 費	549	通信運搬費	181
										手数料	368
										妊婦一般健康診査事務手数料	294
										乳児一般健康診査事務手数料	47
										3歳児精密健康診査事務手数料	5
										新生児聴覚検査事務手数料	22

(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					
								12. 委 託 料	25,652	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 3歳児精密健康診査委託料 妊婦歯科健康診査委託料 乳幼児健診医療廃棄物処理委託料 新生児聴覚検査委託料 産後ケア事業委託料	25,652 21,305 2,937 100 378 17 480 435
								13. 使用料及び賃借料	253	借上料 視力検査機器借上料	253 253
								17. 備品購入費	31	機械器具費 発達検査用具一式	31 31
								18. 負担金補助及び交付金	1,156	補助金 里帰り妊婦健診等 妊婦歯科健康診査費用助成 新生児聴覚検査費用助成 特定不妊治療費用助成	1,156 300 16 40 800
								19. 扶 助 費	233	扶助費 母子栄養強化対策給付費 特定疾病児童日常生活用具給付事業	233 63 170
3. 健康増進事業費	74,190	76,254	△2,064	1,961		19,152	53,077	1. 報 酬	6,166	非常勤職員報酬 会計年度任用職員(日給・時給)	6,166 6,166
								4. 共 済 費	20	会計年度任用職員社会保険料	20
								7. 報 償 費	863	報償金 講師謝礼 医師等謝礼	863 560 303

(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
								8. 旅 費	196	費用弁償	196
								10. 需 用 費	1,679	消耗品費	757
										燃料費	156
										食糧費	26
										印刷製本費	740
								11. 役 務 費	1,758	通信運搬費	1,268
										手数料	490
										クリーニング料	36
										指示書作成手数料	138
										後期高齢者健診等事務手数料(集団・個別・ドック)	316
								12. 委 託 料	62,887	委託料	62,887
										健康教室委託料	738
										健康相談委託料	3,450
										検診実施事務等管理委託料	9,638
										がん検診委託料	32,259
										健康診査委託料	13,804
										ドック健診委託料	2,410
										新たなステージがん検診委託料	578
										メンタルヘルス支援サイト維持管理業務委託料	10
								13. 使用料及び賃借料	6	使用料	1
										集会所エアコン使用料	1
										借上料	5
										健康器具等借上料	5

(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					
								17. 備品購入費	462	機械器具費 パソコン 1台	462 462
								18. 負担金補助及び 交付金	153	負担金 県国民健康保険団体連合会 県精神保健福祉協会 補助金 歯周疾患検診費用助成 新たなステージがん検診支援事業	132 127 5 21 14 7
4. 予防費	285,823	103,275	182,548	186,144			99,679	1. 報 酬	4,601	非常勤職員報酬 予防接種健康被害調査委員会委員 新型インフルエンザ等対策協議会委員 会計年度任用職員（日給・時給）	4,601 4人 16 6人 24 4,561
								3. 職員手当等	1,417	職員手当 時間外勤務手当	1,417 1,417
								8. 旅 費	91	費用弁償	91
								10. 需 用 費	3,716	消耗品費 印刷製本費	3,240 476
								11. 役 務 費	2,827	通信運搬費 手数料 抗体検査事務手数料 予防接種事務手数料	2,683 144 108 36
								12. 委 託 料	267,739	委託料 健康管理システム改修委託料 予防接種等委託料	267,739 352 97,387

(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				
									コールセンター委託料 15,000 ワクチン接種委託料 155,000	
							18. 負担金補助及び 交付金	732	補助金 732 予防接種事業 732	
							19. 扶 助 費	4,700	扶助費 4,700 予防接種事故救済給付事業 4,700	
5. 環境衛生費	435,444	420,828	14,616	2,735			432,709		1. 報 酬 72 非常勤職員報酬 72 環境審議会委員 9人 72 2. 給 料 32,787 一般職給 32,787 8人 32,787 3. 職員手当等 23,466 職員手当 23,466 扶養手当 1,212 通勤手当 149 住居手当 324 管理職手当 550 期末勤勉手当 13,424 時間外勤務手当 2,440 特殊勤務手当 135 退職手当 4,432 児童手当 800 4. 共 済 費 10,475 職員共済組合負担金 10,475 10. 需 用 費 720 消耗品費 10 燃料費 10 修繕料 700 11. 役 務 費 114 通信運搬費 6 手数料 108	

(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				
									水質検査手数料 100 環境審議会委員派遣手数料 8	
								12. 委託料 5,390	委託料 5,390 環境基本計画等策定業務委託料 5,390	
								18. 負担金補助及び 交付金 93,666	負担金 86,968 水道事業会計（上水道） 86,968 補助金 6,698 合併処理浄化槽設置整備事業 6,688 水洗便所改造資金等融資利子補給 10	
								23. 投資及び出資金 268,754	出資金 268,754 水道事業会計（上水道） 268,754	
6. 環境対策費	18,622	18,813	△191	1,905		7,629	9,088	1. 報酬 1,995	非常勤職員報酬 1,995 会計年度任用職員（月給） 1,855 会計年度任用職員時間外勤務報酬 105 会計年度任用職員特殊勤務報酬 35	
								3. 職員手当等 395	会計年度任用職員手当 395 会計年度任用職員期末手当 395	
								7. 報償費 671	報償金 284 狂犬病予防注射補助員謝礼 64 講師謝礼 220 賞賜金 387 省エネ得々キャンペーン記念品 38 緑のカーテンコンテスト記念品 11 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 330	

(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				
								8. 旅 費	84	費用弁償 64 普通旅費 7 特別旅費 13
								10. 需 用 費	1,730	消耗品費 1,416 燃料費 15 印刷製本費 299
								11. 役 務 費	894	通信運搬費 270 手数料 617 マット・カーペットクリーニング料 12 車両運搬手数料 11 CO2排出権活用手続手数料 528 J-VER無効化移転手続手数料 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
								12. 委 託 料	4,134	委託料 4,134 狂犬病予防業務委託料 148 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 220 河川水質検査委託料 1,595 公害対策調査委託料 150 騒音測定委託料 935 六価クロムモニタリング調査委託料 256

(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				
								13. 使用料及び賃借料	31	使用料 20 駐車場使用料 7 高速道路使用料 13 借上料 11 車両借上料 11
								18. 負担金補助及び交付金	8,628	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 8,600 犬猫不妊去勢手術 600 地球温暖化対策機器設置費 8,000
								24. 積立金	60	基金積立金 60 ふるさと基金 60
7. 火葬場費	25,208	38,922	△13,714			4,470	20,738	10. 需用費	11,195	消耗品費 1,162 燃料費 2,113 食糧費 33 光熱水費 2,894 修繕料 4,993
								11. 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
								12. 委託料	13,775	委託料 13,775 火葬場警備委託料 295 火葬業務・施設管理委託料 8,910 植木剪定委託料 385 火葬残灰処理委託料 57

(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				
									施設保守点検委託料 1,485 浄化槽管理委託料 66 電気保安業務委託料 157 消防設備保守点検委託料 30 清掃業務委託料 1,070 斎場桜花苑和室改修工事設計業務委託料 1,320	
							13. 使用料及び賃借料	42	使用料 15 テレビ受信料 15 借上料 27 AED借上料 27	
							18. 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	
8. 市営墓地費	4,057	4,325	△268			3,500	557	10. 需用費	797	消耗品費 10 光熱水費 102 修繕料 685
								11. 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
								12. 委託料	3,022	委託料 3,022 市営志津川墓園清掃管理委託料 2,943 浄化槽管理委託料 79
計	1,042,112	859,538	182,574	197,512		46,011	798,589			

(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	331,863	345,811	△13,948			13,420	318,443	1. 報 酬	84	非常勤職員報酬 廃棄物処理検討委員会委員 7人	84 84
								2. 給 料	6,903	一般職給 2人	6,903 6,903
								3. 職員手当等	5,083	職員手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 期末勤勉手当 時間外勤務手当 退職手当 児童手当	5,083 636 136 285 2,657 321 928 120
								4. 共 済 費	2,362	職員共済組合負担金 公務災害補償負担金	2,317 45
								8. 旅 費	10	特別旅費	10
								10. 需 用 費	5,583	消耗品費 印刷製本費	4,849 734
								11. 役 務 費	727	通信運搬費 手数料 廃棄物処理検討委員会委員派遣手数料 廃棄物等処理手数料	365 362 12 350
								12. 委 託 料	244,875	委託料 環境美化巡回監視回収事業委託料 不法投棄廃棄物処分委託料 公害等監視業務委託料 燃やすごみ収集委託料	244,875 3,531 446 700 63,591

(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 80,611 粗大ごみ等収集処分委託料 76,556 乾電池運搬委託料 312 乾電池処理委託料 935 蛍光灯等処理委託料 710 紙ごみ収集運搬委託料 17,233 小型家電処理委託料 250
								18. 負担金補助及び交付金	66,236	負担金 65,472 えひめ産業資源循環協会 24 全国都市清掃会議 25 松山ブロックごみ処理広域化検討協議会 2,200 松山衛生事務組合 63,223 補助金 764 生ごみ処理容器等設置事業 125 ごみ集積場設置事業 639
2. 清掃施設費	85,172	132,040	△46,868			3,692	81,480	1. 報 酬	9,200	非常勤職員報酬 9,200 会計年度任用職員(月給) 9,061 会計年度任用職員時間外勤務報酬 139
								3. 職員手当等	1,924	会計年度任用職員手当 1,924 会計年度任用職員期末手当 1,924
								4. 共 済 費	214	会計年度任用職員社会保険料 214
								7. 報 償 費	60	報償金 60 クリーンセンター搬入路土砂撤去謝礼 60
								8. 旅 費	200	費用弁償 200

(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	区 分	金 額	説 明	
				特 定 財 源							一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
							10. 需用費	39,272	消耗品費 12,720 燃料費 3,464 光熱水費 19,575 修繕料 3,513		
							11. 役務費	523	通信運搬費 122 手数料 209 し尿処理手数料 91 車検手数料 28 トラックスケール定期検査手数料 53 タイヤ交換手数料 37 自動車損害保険料 192		
							12. 委託料	24,606	委託料 24,606 消防設備保守点検委託料 79 焼却灰熱しゃく減量検査委託料 48 ごみ質分析委託料 735 焼却残渣処分委託料 17,464 焼却残渣分析委託料 400 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 966 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 308 電気保安業務委託料 274 炉内等清掃委託料 420		
							14. 工事請負費	8,470	工事請負費 8,470 クリーンセンター補修工事 8,470		

(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				
								17. 備品購入費	370	庁用器具費 30 ファックス付電話 1台 30 機械器具費 340 タイヤチェーン 4本 139 プラゴミ投入台 1台 201
								18. 負担金補助及び 交付金	291	負担金 291 環境再生保全機構 217 各種講習会 74
								26. 公 課 費	42	自動車重量税 42
計	417,035	477,851	△60,816			17,112	399,923			

(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	23,020	23,035	△15			23,000	20	10. 需用費	5	消耗品費	5
								11. 役務費	5	通信運搬費	5
								18. 負担金補助及び 交付金	10	負担金 県職業能力開発協会	10 10
								20. 貸付金	23,000	勤労者福利厚生資金預託金	23,000
計	23,020	23,035	△15			23,000	20				

(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				
1. 農業委員会費	40,392	40,620	△228	2,826		266	37,300	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	15,155	一般職給 15,155 4人 15,155
								3. 職員手当等	9,312	職員手当 9,312 扶養手当 258 通勤手当 99 住居手当 558 管理職手当 550 期末勤勉手当 5,593 時間外勤務手当 556 退職手当 1,698
								4. 共 済 費	4,909	職員共済組合負担金 4,909
								8. 旅 費	1,958	費用弁償 118 普通旅費 20 特別旅費 1,820
								10. 需 用 費	661	消耗品費 542 食糧費 10 印刷製本費 109
								11. 役 務 費	381	通信運搬費 340 保険料 41 公務災害共済保険料 41
								13. 使用料及び賃借料	10	使用料 10 高速道路使用料 8 駐車場使用料 2

(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				
								18. 負担金補助及び 交付金	752	負担金 752 県農業会議 710 市農業委員会会長会 10 農業者年金連絡協議会 10 各種研修会 22
2. 農業総務費	97,074	100,558	△3,484			57	97,017	1. 報 酬	1,919	非常勤職員報酬 1,919 会計年度任用職員(月給) 1,887 会計年度任用職員時間外勤務報酬 32
								2. 給 料	44,945	一般職給 44,945 12人 44,945
								3. 職員手当等	33,972	職員手当 33,571 扶養手当 1,986 通勤手当 569 住居手当 972 管理職手当 634 期末勤勉手当 18,367 時間外勤務手当 4,098 退職手当 6,075 児童手当 870 会計年度任用職員手当 401 会計年度任用職員期末手当 401
								4. 共 済 費	14,846	職員共済組合負担金 14,846
								8. 旅 費	88	費用弁償 51 普通旅費 19 特別旅費 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			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				
								10. 需 用 費	541	消耗品費 300 燃料費 156 食糧費 5 修繕料 80
								11. 役 務 費	34	通信運搬費 20 自動車損害保険料 14
								12. 委 託 料	340	委託料 340 農業土木積算システム運用業務委託料 340
								13. 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
								18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	353	負担金 353 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 30 各種研修会 30 松山圏域連携事業 80 えひめ愛フード推進機構 20
3. 農業振興費	120,348	133,862	△13,514	92,764		596	26,988	3. 職 員 手 当 等	291	職員手当 291 時間外勤務手当 291
								7. 報 償 費	32	賞賜金 32 果実品評会等副賞 32
								8. 旅 費	76	普通旅費 21 特別旅費 55

(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				
								10. 需 用 費	340	消耗品費 160 印刷製本費 180
								11. 役 務 費	233	通信運搬費 233
								12. 委 託 料	165	委託料 165 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 165
								13. 使用料及び賃借料	1,120	使用料 62 高速道路使用料 62 借上料 1,058 中山間地域等直接支払支援システム借上料 1,058
								18. 負担金補助及び交付金	117,918	負担金 40 農業用廃プラスチック適正処理推進協議会 40 補助金 27,341 農業近代化資金利子補給 448 農業用廃プラスチック適正処理事業 475 農業経営基盤強化資金利子補給 305 青年農業者協議会 1,180 生活研究協議会 70 県農業共済組合 363 認定農業者協議会 50 次代を担う若い農林業就業促進事業 150 農業次世代人材投資給付金 24,000 農地中間管理機構集積協力金 300 交付金 90,537

(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				
									中山間地域等直接支払交付金 90,537	
								22. 償還金、利子及び割引料 170	償還金 170 中山間地域等直接支払交付金返還金 32 農地中間管理機構集積協力金返還金 138	
								24. 積立金 3	基金利子積立金 3 農業振興基金 3	
4. 水田農業推進費	5,654	6,140	△486	5,654				18. 負担金補助及び交付金 5,654	補助金 5,654 経営所得安定対策等推進事業 5,472 えひめ米政策改革支援事業 182	
5. 畜産振興費	159	582	△423				159	10. 需用費 100	消耗品費 100	
								18. 負担金補助及び交付金 59	負担金 59 県畜産協会 40 県中予家畜衛生推進協議会 19	
6. 農地費	247,723	271,762	△24,039	47,880		5,635	194,208	3. 職員手当等 291	職員手当 291 時間外勤務手当 291	
								8. 旅 費 197	普通旅費 6 特別旅費 191	
								10. 需用費 290	消耗品費 240 印刷製本費 50	
								11. 役 務 費 48	通信運搬費 48	
								12. 委 託 料 165	委託料 165 多面的機能支払交付金支援システム運用サポート委託料 165	

(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	区 分	金 額	説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源					金 額	説 明
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
								13. 使用料及び賃借料	725	借上料 多面的機能支払交付金支援システム借上料	725		
								18. 負担金補助及び交付金	245,638	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 下水道事業会計（農業集落排水） 道後平野土地改良区 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 下水道事業会計（農業集落排水） 交付金 多面的機能支払交付金	49,732 25 74 10 31,188 18,435 135,969 439 3,033 2,500 22,180 107,817 59,937 59,937		
								22. 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		
								24. 積立金	1	基金利子積立金 ふるさと水と土保全対策基金	1 1		
7. 改善センター管理費	141,021	10,153	130,868		83,900	49,973	7,148	10. 需用費	393	消耗品費 燃料費 光熱水費	65 36 192		

(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				
計	652,371	566,049	86,322	149,124	83,900	56,527	362,820			

(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			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. 林業総務費	2,292	1,986	306			184	2,108	8. 旅 費	19	普通旅費	19		
								10. 需 用 費	395	消耗品費	10		
										印刷製本費	10		
										光熱水費	375		
11. 役 務 費	96	通信運搬費	96										
2. 林業振興費	68,792	71,234	△2,442	10,118		31,405	27,269	18. 負担金補助及び 交付金	1,782	負担金	1,782		
										県森林土木協会	841		
										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	14		
										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
7. 報 償 費	90	報償金	90										
		市街地出没鳥獣対応謝礼	40										
		防除薬剤環境影響調査謝礼	50										
10. 需 用 費	50	消耗品費	50										
11. 役 務 費	2,320	手数料	7										
		わな免許取得手数料	7										
		火災保険料	2,313										

(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			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					
									森林保険料	2,313	
								12. 委 託 料	8,983	委託料	8,983
										被害木防災対策業務委託料	440
										森林GIS保守業務委託料	330
										林地台帳整備業務委託料	220
										市有林造林事業委託料	2,760
										松くい虫防除薬剤地上散布業務委託料	299
										自伐型林業講習会開催委託料	800
										新たな森林管理システム関連業務委託料	4,134
								18. 負担金補助及び 交付金	35,291	負担金	3,641
										わな免許取得予備講習会等	8
										中予森林管理推進センター	3,633
										補助金	31,650
										森林整備地域活動支援事業	760
										林業就業者支援事業	1,200
										造林事業	8,535
										有害鳥獣捕獲事業	20,475
										松山流域森林組合	630
										林業研究会	50
								23. 投資及び出資金	357	出資金	357
										松山流域森林組合	357
								24. 積立金	21,661	基金積立金	21,660
										森林環境譲与税基金	21,660
										基金利子積立金	1
										森林環境譲与税基金	1

(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					
3. 林道改良事業費	30,750	37,750	△7,000	10,000	9,000		11,750	10. 需用費	50	消耗品費	50
								12. 委託料	5,500	委託料	5,500
										林道上林河之内線測量設計委託料	5,500
								13. 使用料及び賃借料	600	借上料	600
										林道維持重機借上料	600
								14. 工事請負費	14,500	工事請負費	14,500
		林道上林河之内線改良工事	14,500								
		15. 原材料費	100	工事材料費	100						
				林道修繕用資材	100						
		18. 負担金補助及び交付金	10,000	補助金	10,000						
				市単独林道事業	10,000						
計	101,834	110,970	△9,136	20,118	9,000	31,589	41,127				

(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	18. 負担金補助及び 交付金	300	補助金 重信川漁業協同組合	300 300
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			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. 商工総務費	59,346	51,145	8,201				59,346	1. 報 酬	2,454	非常勤職員報酬 2,454 会計年度任用職員（月給） 2,404 会計年度任用職員時間外勤務報酬 50
								2. 給 料	26,184	一般職給 26,184 7人 26,184
								3. 職員手当等	20,450	職員手当 19,939 扶養手当 636 通勤手当 344 住居手当 648 管理職手当 550 期末勤勉手当 11,164 時間外勤務手当 2,784 管理職特別勤務手当 154 退職手当 3,539 児童手当 120 会計年度任用職員手当 511 会計年度任用職員期末手当 511
								4. 共 済 費	8,962	職員共済組合負担金 8,962
								8. 旅 費	35	費用弁償 24 普通旅費 11
								10. 需 用 費	114	消耗品費 114
								11. 役 務 費	10	通信運搬費 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			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. 使用料及び賃借料	19	使用料 高速道路使用料 駐車場使用料	19 14 5
								14. 工事請負費	1,012	工事請負費 地域協働センター中予通信設備整備工事	1,012 1,012
								18. 負担金補助及び交付金	106	負担金 県発明協会 県産業貿易振興協会 各種研修会	106 50 50 6
2. 商工業振興費	71,394	67,652	3,742			40,240	31,154	1. 報 酬	506	非常勤職員報酬 工業団地分譲企業選考委員会委員 2人 中小零細企業振興円卓会議委員 13人 健康医療創生研究会委員 10人 会計年度任用職員(日給・時給)	506 16 340 120 30
								7. 報 償 費	48	報償金 さくらの湯ランチ謝礼	48 48
								8. 旅 費	133	費用弁償 普通旅費 特別旅費	3 18 112
								10. 需 用 費	328	消耗品費 食糧費 印刷製本費	115 26 187
								11. 役 務 費	139	通信運搬費 手数料	75 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			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					
									委員派遣手数料	64	
								12. 委 託 料	2,923	委託料	2,923
										中小零細企業支援パンフレット作成業務委託料	253
										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	2,370
								13. 使用料及び賃借料	34	使用料	34
										高速道路使用料	31
										駐車場使用料	3
								18. 負担金補助及び交付金	32,281	負担金	233
										県地域産業活性化企業誘致活動	83
										中予圏域販路開拓市実行委員会	150
										補助金	32,048
										市商工会	10,670
										産業まつり	1,000
										中小企業振興資金利子等補給	5,860
										信用保証協会保証料補給	80
										中小企業金融制度資金利子補給	1,631
										新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給	4,207
										新型コロナウイルス感染症対策雇用維持助成	1,000
										健康医療創生事業	2,000
										雇用創出奨励金支給事業	600
										中小零細企業まるごと応援事業	5,000
								20. 貸 付 金	35,000	中小企業振興資金預託金	35,000

(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				
								24. 積立金	2	基金利子積立金 新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金 2
3. 観光費	70,685	59,888	10,797			10,292	60,393	1. 報酬	1,052	非常勤職員報酬 会計年度任用職員(日給・時給) 1,052
								3. 職員手当等	221	会計年度任用職員手当 会計年度任用職員期末手当 221
								4. 共済費	8	会計年度任用職員社会保険料 8
								7. 報償費	66	報償金 講師謝礼 経営検討委員会外部委員謝礼 66 30 36
								8. 旅費	809	費用弁償 普通旅費 特別旅費 120 80 609
								10. 需用費	10,247	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 295 322 133 41 9,456
								11. 役務費	783	通信運搬費 手数料 クリーニング料 し尿処理手数料 スズメバチ駆除手数料 倒木処理手数料 車検手数料 100 566 60 392 10 27 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				
										タイヤ交換手数料 3 法人EV充電サービスカード発行手数料 7 商標登録手数料 57 自動車損害保険料 117
								12. 委託料	23,418	委託料 23,418 清掃・除草等委託料 1,080 巡回管理業務委託料 156 浄化槽管理委託料 49 放棄車両撤去委託料 25 いのトン派遣委託料 1,932 とうおんファミリーフェスティバル事業委託料 2,461 SAKURAselect商品開発・販路開拓業務委託料 3,299 指定管理者管理業務委託料 8,000 ESCOサービス委託料 6,416
								13. 使用料及び賃借料	467	使用料 372 高速道路使用料 306 駐車場使用料 46 急速充電使用料 20 借上料 95 仮設トイレ借上料 84 森林公園国有林野借上料 11
								14. 工事請負費	15,734	工事請負費 15,734

(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				
									ふるさと交流館高圧受電設備更新工事 7,667	
									ふるさと交流館雨漏り改修工事 6,567	
									見込 1,500	
								17. 備品購入費 400	機械器具費 400 施設備品 400	
								18. 負担金補助及び 交付金 17,462	負担金 1,212 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 590 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 重信川サイクリングロード活性化推進事業 350 国定・県立自然公園清掃活動事業 15 補助金 16,250 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 9,550 観光バスツアー助成 900	
								24. 積立金 1	基金利子積立金 1 ふるさと交流館運営基金 1	
								26. 公課費 17	自動車重量税 17	

(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				
計	201,425	178,685	22,740			50,532	150,893			

(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	90,197	96,346	△6,149	1,335		5,494	83,368	2. 給 料	39,374	一般職給 1 2 人	39,374 39,374
								3. 職員手当等	26,506	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 時間外勤務手当 退職手当 児童手当	26,506 1,314 442 1,254 550 14,671 2,850 4,555 870
								4. 共 済 費	12,577	職員共済組合負担金	12,577
								8. 旅 費	1,316	普通旅費 特別旅費	27 1,289
								10. 需 用 費	946	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	505 212 120 109
								11. 役 務 費	996	通信運搬費 手数料 車検手数料 登記資料複写手数料 図面作成手数料 印鑑登録証明書発行手数料 自動車損害保険料	181 780 10 1 766 3 35

(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				
								12. 委 託 料	4,860	委託料 道路後退用地等地積図作成委託料 地籍調査支援システム保守点検委託料 4,860 4,530 330
								13. 使用料及び賃借料	1,172	使用料 高速道路使用料 資材単価使用料 借上料 地籍調査支援システム借上料 222 72 150 950 950
								14. 工事請負費	1,500	工事請負費 狭あい道路整備等舗装補修工事 1,500 1,500
								18. 負担金補助及び交付金	941	負担金 四国河川協議会 県土木協会 四国直轄砂防事業促進期成同盟会 四国縦貫横断道路促進協議会 日本道路協会 県用地対策連絡協議会 国道494号整備促進期成同盟会 県市町道整備促進期成同盟会 松山都市圏道路整備促進期成同盟会 四国国道協会 各種研修会 40 270 300 49 30 50 30 30 52 40 50
								26. 公 課 費	9	自動車重量税 9
計	90,197	96,346	△6,149	1,335		5,494	83,368			

(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			165,555		区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 道路橋梁維持費	309,115	236,539	72,576	93,060	50,500		165,555	10. 需用費	7,987	消耗品費 10	
										印刷製本費 10	
										光熱水費 2,885	
										修繕料 5,082	
								12. 委託料	88,436	委託料 88,436	
										道路台帳作成委託料 2,795	
										市道除草委託料 26,210	
		市道植樹帯管理委託料 12,000									
		放棄車両撤去委託料 50									
		市内一円支障木伐採委託料 2,981									
		市道橋梁定期点検委託料 41,000									
		トンネル定期点検委託料 3,400									
13. 使用料及び賃借料	3,000	借上料 3,000									
		重機借上料見込 3,000									
14. 工事請負費	208,700	工事請負費 208,700									
		市道維持修繕工事 46,000									
		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 5,500									
		カーブミラー設置工事 3,200									
		ガードレール設置工事 4,700									
		鳥越トンネル補修工事 24,800									
		見奈良大橋補修工事 100,000									
		本谷4号橋補修工事 3,500									
15. 原材料費	992	工事材料費 992									
		市道補修材料費 992									

(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			金 額		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	496,526	217,426	279,100	218,590	165,300	45,950	66,686	7. 報 償 費	62	報償金	62
										委員謝礼	62
								8. 旅 費	22	特別旅費	22
								10. 需 用 費	300	消耗品費	150
										印刷製本費	150
								12. 委 託 料	121,200	委託料	121,200
										前川堤防線測量調査設計委託料	60,000
										牛浜西岡線測量調査設計委託料	32,600
										スマート I C 調査設計委託料	12,000
		スマート I C 用地調査委託料	1,600								
		アクセス道路測量設計委託料	8,000								
		地区協議会等資料作成委託料	7,000								
13. 使用料及び賃借料	36	使用料	36								
		高速道路使用料	36								
14. 工事請負費	133,950	工事請負費	133,950								
		日浦線道路改良工事	15,000								
		揚り畑線舗装工事	1,500								
		スマート I C 道路改築工事	75,950								
		アクセス道路改築工事	41,500								
16. 公有財産購入費	124,400	土地購入費	124,400								
		スマート I C 用地	100,400								
		アクセス道路用地	24,000								
18. 負担金補助及び交付金	15,056	負担金	3,356								
		県営土木事業	3,356								
		補助金	11,700								
		原沖西古市線道路改良事業	3,600								

(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				
										田窪地区道路改良事業 3,600 南野田地区道路改良事業 4,500
								21. 補償補填及び賠償金	101,500	補償金 101,500 水道管移転補償金 49,500 スマートIC物件移転補償金 34,000 アクセス道路物件移転補償金 18,000
3. 浸水対策事業費	38,200	45,000	△6,800				38,200	14. 工事請負費	38,200	工事請負費 38,200 見奈良・田窪地区浸水対策工事 38,200
計	843,841	498,965	344,876	311,650	215,800	45,950	270,441			

(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					
1. 都市計画総務費	100,839	156,048	△55,209	10,471		20	90,348	1. 報 酬	180	非常勤職員報酬 都市計画審議会委員 9人	180 180
								2. 給 料	42,048	一般職給 11人	42,048 42,048
								3. 職員手当等	27,472	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 時間外勤務手当 退職手当	27,472 1,572 512 168 550 16,803 2,600 5,267
								4. 共 済 費	13,218	職員共済組合負担金	13,218
								8. 旅 費	28	費用弁償 普通旅費 特別旅費	13 6 9
								10. 需 用 費	278	消耗品費 燃料費 印刷製本費	185 33 60
								11. 役 務 費	144	通信運搬費	144
								12. 委 託 料	764	委託料 木造住宅耐震診断委託料	764 764
								13. 使用料及び賃借料	17	使用料 駐車場使用料 高速道路使用料	17 3 14

(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				
								18. 負担金補助及び 交付金	16,490	負担金 30 コンパクトなまちづくり推進協議会 30 補助金 16,460 木造住宅耐震診断事業 60 木造住宅耐震改修事業 10,000 民間建築物アスベスト対策事業 100 ブロック塀等安全対策事業 3,000 移住定住促進事業 3,300
								27. 繰 出 金	200	繰出金 200 田窪第2工業団地特別会計繰出金 200
2. 土地区画整理費	4,790	4,628	162			4,766	24	12. 委 託 料	4,765	委託料 4,765 土地区画整理区域内雨水排水施設維持管理委 託料 4,765
								18. 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
								24. 積 立 金	1	基金利子積立金 1 都市環境整備基金 1
3. 公共下水道費	404,003	405,298	△1,295				404,003	3. 職 員 手 当 等	408	職員手当 408 時間外勤務手当 408
								10. 需 用 費	12	光熱水費 12
								11. 役 務 費	18	通信運搬費 18
								14. 工 事 請 負 費	7,000	工事請負費 7,000 都市下水路マンホール蓋取替工事 6,000 緊急維持工事 1,000

(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				
								18. 負担金補助及び交付金	396,565	負担金 75,049 下水道事業会計（公共下水道） 75,049 補助金 321,516 下水道事業会計（公共下水道） 321,516
4. 公園管理費	96,082	97,453	△1,371			20	96,062	10. 需用費	7,607	消耗品費 432 光熱水費 2,598 修繕料 4,577
								11. 役務費	1,790	手数料 1,790 し尿処理手数料 1,483 浄化槽清掃料 224 清掃手数料 33 スズメバチ駆除手数料 10 不法投棄物等処分手数料 40
								12. 委託料	85,614	委託料 85,614 清掃管理委託料 11,363 植栽管理委託料 43,481 除草委託料 26,928 浄化槽管理委託料 997 受水槽・高架水槽点検委託料 214 巡回警備委託料 504 遊具点検委託料 1,315 松くい虫防除薬剤注入委託料 755 放置車両等撤去・処分委託料 57
								13. 使用料及び賃借料	735	借上料 735 八反地ふれあい広場用地借上料 303 くぼの泉公園用地借上料 392 仮設トイレ借上料 40

(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				
								15. 原材料費	311	工事材料費 311 公園補修材料費 311
								18. 負担金補助及び 交付金	25	負担金 25 日本公園緑地協会 25
○ 都市計画整備費	0	288	△288							廃目
計	605,714	663,715	△58,001	10,471		4,806	590,437			

(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			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. 住宅管理費	31,937	66,996	△35,059	3,000		27,390	1,547	1. 報 酬	56	非常勤職員報酬 空家等対策協議会委員 7人	56 56
								2. 給 料	2,660	一般職給 1人	2,660 2,660
								3. 職員手当等	2,012	職員手当 通勤手当 期末勤勉手当 時間外勤務手当 特殊勤務手当 退職手当	2,012 51 1,035 556 10 360
								4. 共 済 費	809	職員共済組合負担金	809
								8. 旅 費	12	費用弁償 特別旅費	3 9
								10. 需 用 費	11,951	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	74 10 100 100 11,667
								11. 役 務 費	222	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	161 61 49 12
								12. 委 託 料	4,328	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	4,328 673 269 179

(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 297	
									エレベーター保守点検委託料 792	
									横河原団地給水管等改修実施設計業務委託料 1,700	
									空家等対策支援業務委託料 418	
								13. 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	
								17. 備品購入費 15	機械器具費 15	
									消火器 1本 15	
								18. 負担金補助及び交付金 4,000	補助金 4,000	
									老朽危険空家除却事業 4,000	
計	31,937	66,996	△35,059	3,000		27,390	1,547			

(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	440,001	410,745	29,256			4,679	435,322	1. 報 酬	982	非常勤職員報酬 982 会計年度任用職員(日給・時給) 982
								2. 給 料	164,181	一般職給 164,181 51人 164,181
								3. 職員手当等	143,956	職員手当 143,747 扶養手当 7,464 通勤手当 1,097 住居手当 6,308 管理職手当 2,283 期末勤勉手当 66,199 時間外勤務手当 9,222 休日勤務手当 13,416 夜間勤務手当 3,174 管理職特別勤務手当 168 特殊勤務手当 6,004 退職手当 21,897 児童手当 6,515 会計年度任用職員手当 209 会計年度任用職員期末手当 209
								4. 共 済 費	56,434	職員共済組合負担金 55,747 公務災害補償負担金 679 会計年度任用職員社会保険料 8
								7. 報 償 費	10	賞賜金 10 防災教育記念品等 10
								8. 旅 費	2,614	普通旅費 467 特別旅費 2,147

(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				
								10. 需 用 費	19,799	消耗品費 10,014 燃料費 2,292 印刷製本費 494 修繕料 4,043 医薬材料費 2,956
								11. 役 務 費	2,503	通信運搬費 150 手数料 1,521 クリーニング料 493 各種資格取得手数料 26 車検手数料等 119 布団乾燥手数料 84 空気圧縮充填手数料 491 酸素ボンベ等検査手数料 164 新聞折込手数料 28 救急活動事例検証手数料 75 リサイクル料 10 救急救命士受験手数料 31 自動車損害保険料 650 保険料 182 消防業務賠償責任保険料等 182
								12. 委 託 料	41,414	委託料 41,414 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 1,341 医療廃棄物処分委託料 240 職員健康診断委託料 1,107 食品リサイクル収集運搬委託料 160 救急救命士就業前教育委託料 21

(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				
									はしご車オーバーホール委託料	38,500
								13. 使用料及び賃借料	88	使用料 78 高速道路使用料 78 借上料 10 自動車等借上料 10
								15. 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
								17. 備品購入費	1,870	庁用器具費 550 跳ね上げ式畳ベッド 6台 550 機械器具費 1,320 空気ボンベ 2本 330 墜落制止用器具 20本 460 AED 1台 431 救急用酸素調整器 1個 52 ホース背負器 3個 47
								18. 負担金補助及び交付金	5,623	負担金 4,749 全国消防長会等 165 全国消防協会等 170 救急救命士生涯学習等 154 救急救命士気管挿管実習 168 県消防学校入校 1,473 各種研修会・講習会 282 消防大学校入校 251 救急救命士研修 2,086 補助金 874 防火委員会 350

(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	区 分	金 額	説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										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 324	
							26. 公 課 費	502	自動車重量税 493 登録免許税 9		
2. 非常備消防費	58,300	59,916	△1,616			1,245	57,055	1. 報 酬	15,596	非常勤職員報酬 15,596 消防団員 638人 15,596	
							7. 報 償 費	46	賞賜金 46 表彰等記念品 24 功労者表彰記念品 22		
							8. 旅 費	10,112	費用弁償 9,837 普通旅費 25 特別旅費 250		
							10. 需 用 費	9,546	消耗品費 6,458 燃料費 129 食糧費 54 修繕料 2,869 医薬材料費 36		
							11. 役 務 費	914	通信運搬費 34 手数料 179 車検手数料 171 クリーニング料 5 無線登録手数料 3 自動車損害保険料 701		
							12. 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		

(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				
								13. 使用料及び賃借料	118	使用料 6 駐車場使用料 6 借上料 112 自動車等借上料 40 AED借上料 72
								15. 原材料費	10	工事材料費 10 訓練用原材料費 10
								17. 備品購入費	461	機械器具費 461 ポンプ操法用消防ホース 3本 109 緊急排水ポンプ分岐媒介 1個 352
								18. 負担金補助及び交付金	17,024	負担金 17,024 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 326 消防学校等入校 4
								26. 公 課 費	447	自動車重量税 447
3. 消防施設費	51,716	59,787	△8,071	13,308		900	37,508	10. 需 用 費	9,956	消耗品費 73 燃料費 654 光熱水費 7,774 修繕料 1,455
								11. 役 務 費	4,003	通信運搬費 3,925 手数料 30 し尿処理手数料 30 火災保険料 48
								12. 委 託 料	12,112	委託料 12,112 電気保安業務委託料 498

(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				
									車庫シャッター保守点検委託料 88	
									エレベーター保守点検委託料 291	
									発電機設備点検委託料 440	
									消防庁舎消防設備等点検委託料 123	
									清掃業務委託料 297	
									電話設備保守点検委託料 132	
									ホースリフター保守点検委託料 96	
									自動ドア保守点検委託料 27	
									消防通信指令システム等保守点検委託料 10,120	
							13. 使用料及び賃借料	1,282	使用料 1,210	
									テレビ受信料 38	
									空調使用料 1,172	
									借上料 72	
									清掃用具借上料 68	
									土地借上料 4	
							14. 工事請負費	3,685	工事請負費 3,685	
									ホース乾燥塔新設工事 3,685	
							17. 備品購入費	13,382	機械器具費 13,382	
									ホース格納箱 25台 3,658	
									小型動力ポンプ積載車 2台 9,724	
							18. 負担金補助及び交付金	7,296	負担金 7,296	
									水道事業会計(消火栓維持管理費) 5,796	
									水道事業会計(消火栓新設改良費) 1,500	

(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				
4. 防災費	28,463	43,181	△14,718	440			28,023	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	874	職員手当 874 時間外勤務手当 874
								8. 旅 費	272	費用弁償 237 普通旅費 32 特別旅費 3
								10. 需用 費	3,704	消耗品費 431 燃料費 27 食糧費 6 光熱水費 951 修繕料 2,289
								11. 役 務 費	1,632	通信運搬費 1,632
								12. 委 託 料	14,938	委託料 14,938 同報系防災行政無線設備保守点検委託料 9,680 移動系防災行政無線設備保守点検委託料 5,258
								13. 使用料及び賃借料	1,653	使用料 1,653 電柱共架料 20 緊急地震速報使用料 40 高速道路使用料 9 とうおんアプリ配信利用料 1,320 職員参集システム使用料 264

(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				
								15. 原材料費	50	工事材料費 50 防災訓練材料費 50
								18. 負担金補助及び 交付金	5,196	負担金 962 県防災通信システム 494 被災者生活再建支援システム 180 防災行政無線等電波利用 85 集会所等共用電気料金 180 無線技士養成課程講習 23 補助金 4,234 自主防災組織育成事業 1,600 防災士資格取得研修 300 自主防災組織活性化支援事業 880 防災行政無線戸別受信機等購入費補助事業 1,454
5. 災害対策費	31,410	24,992	6,418	1,668			29,742	1. 報 酬	100	非常勤職員報酬 100 会計年度任用職員時間外勤務報酬 100
								3. 職員手当等	5,500	職員手当 5,500 時間外勤務手当 5,000 管理職特別勤務手当 500
								8. 旅 費	1,800	費用弁償 1,800
								10. 需 用 費	4,507	消耗品費 3,223 燃料費 14 食糧費 1,270
								11. 役 務 費	1,577	通信運搬費 144 保険料 1,433 防災・減災費用保険料 1,433

(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	金 額	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						
								12. 委 託 料	8,723	委託料 防災マップ更新業務委託料	8,723 8,723	
								13. 使用料及び賃借料	500	借上料 重機借上料見込	500 500	
								15. 原材料費	171	工事材料費 災害対策用原材料費	171 171	
								17. 備品購入費	8,532	機械器具費 発電機 4台 バルーン型投光器 7台 炊出し器 4台 テレビ 4台 投光器 4台	8,532 924 5,005 2,142 220 241	
6. がけ崩れ対策費	19,000	900	18,100	11,400		1,520	6,080	14. 工事請負費	19,000	工事請負費 上林土山地区がけ崩れ防災対策工事	19,000 19,000	
計	628,890	599,521	29,369	26,816		8,344	593,730					

(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					
1. 教育委員会費	2,227	2,066	161				2,227	1. 報 酬	2,040	委員報酬 教育委員会委員 4人	2,040 2,040
								8. 旅 費	187	費用弁償 特別旅費	27 160
2. 事務局費	234,794	232,774	2,020	2,416		1,841	230,537	1. 報 酬	77,212	非常勤職員報酬 教育支援委員会委員 6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 会計年度任用職員(月給) 会計年度任用職員(日給・時給) 会計年度任用職員時間外勤務報酬	77,212 132 16 24 48 16 7,553 68,578 845
								2. 給 料	45,081	特別職給 1人 一般職給 11人	6,852 6,852 38,229 38,229
								3. 職員手当等	45,355	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 管理職手当 期末勤勉手当 時間外勤務手当	4,587 2,231 2,356 24,066 618 530 1,184 15,102 1,793

(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				
									管理職特別勤務手当 134 教育職員特別勤務手当 86 退職手当 4,619 会計年度任用職員手当 16,702 会計年度任用職員期末手当 16,702	
							4. 共 済 費	28,162	職員共済組合負担金 13,892 公務災害補償負担金 317 会計年度任用職員社会保険料 13,953	
							7. 報 償 費	5,226	報償金 2,990 講師謝礼 899 巡回相談等謝礼等 1,965 特別支援連携協議会委員謝礼 96 適応指導教室講師謝礼 30 賞賜金 2,236 小・中学校卒業記念品 717 小・中学校入学記念品 1,465 学校保健健康作文記念品 17 いじめSTOP子ども会議出席者記念品 37	
							8. 旅 費	2,986	費用弁償 2,413 普通旅費 145 特別旅費 428	
							9. 交 際 費	50	教育長交際費 50	
							10. 需 用 費	4,585	消耗品費 3,889 食糧費 15 印刷製本費 381	

(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					
									医薬材料費	300	
								11. 役 務 費	3,767	通信運搬費	3,540
										手数料	105
										燃やすごみ処理手数料	96
										分包手数料	9
										保険料	122
										外部講師傷害保険料	122
								12. 委 託 料	1,595	委託料	1,595
										粗大ごみ回収委託料	890
										登下校通知システム保守委託料	195
										階段昇降車保守点検等委託料	42
										国際理解教育推進事業委託料	468
								13. 使用料及び賃借料	18,090	使用料	2,018
										高速道路使用料	13
										学習向上支援教材使用料	2,000
										駐車場使用料	1
										施設入場料	4
										借上料	16,072
										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
										適応指導教室PC端末等借上料	1,461
								17. 備品購入費	613	機械器具費	613
										特別支援教育備品	549
										適応指導教室備品	64

(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				
								18. 負担金補助及び 交付金	1,071	負担金 231 全国都市教育長連絡協議会 25 県市町教育委員会連合会 38 県学校保健会 22 四国都市教育長連絡協議会 6 刈払機取扱作業安全衛生教育講習会 60 防災士養成講座 72 各種研修会 8 補助金 840 市奨学金 840
								24. 積立金	1,001	基金積立金 1,000 奨学金基金 1,000 基金利子積立金 1 奨学金基金 1
3. 人権教育費	3,289	3,289	0	10			3,279	7. 報 償 費	40	報償金 40 講師謝礼 40
								8. 旅 費	6	普通旅費 6
								10. 需 用 費	22	消耗品費 22
								11. 役 務 費	21	通信運搬費 21
								18. 負担金補助及び 交付金	3,200	補助金 3,200 人権教育協議会 3,200
4. 青少年補導費	4,616	7,635	△3,019	108			4,508	1. 報 酬	2,213	非常勤職員報酬 2,213 青少年問題等協議会委員 3人 12 会計年度任用職員(月給) 2,036

(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					
									会計年度任用職員時間外勤務報酬	165	
								3. 職員手当等	433	会計年度任用職員手当	433
										会計年度任用職員期末手当	433
								4. 共 済 費	25	会計年度任用職員社会保険料	25
								7. 報 償 費	162	報償金	162
										講師謝礼	162
								8. 旅 費	931	費用弁償	919
										普通旅費	7
										特別旅費	5
								10. 需 用 費	119	消耗品費	115
										印刷製本費	4
								11. 役 務 費	365	通信運搬費	342
										保険料	23
										補導委員ボランティア保険料	23
								13. 使用料及び賃借料	13	使用料	13
										高速道路使用料	7
										ウィルス対策ソフト使用料	6
								18. 負担金補助及び交付金	355	負担金	55
										県少年補導センター連絡会等	47
										各種研修会	8
										補助金	300
										少年健全育成推進協議会	300
計	244,926	245,764	△838	2,534		1,841	240,551				

(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				
1. 学校管理費	563,406	134,467	428,939		417,100		146,306	1. 報酬	12,804	非常勤職員報酬 12,804 会計年度任用職員(月給) 12,672 会計年度任用職員時間外勤務報酬 132
								3. 職員手当等	2,693	会計年度任用職員手当 2,693 会計年度任用職員期末手当 2,693
								4. 共済費	157	会計年度任用職員社会保険料 157
								8. 旅費	680	費用弁償 152 普通旅費 528
								10. 需用費	56,718	消耗品費 7,727 燃料費 1,054 食糧費 70 印刷製本費 1,651 光熱水費 39,966 修繕料 5,394 医薬材料費 856
								11. 役務費	4,748	通信運搬費 2,623 手数料 1,564 貯水槽清掃料 149 浄化槽清掃料 347 ピアノ調律料 156 クリーニング料 256 オーディオメーター点検手数料 239 計量器検査手数料 17 浄化槽法定検査手数料 33 建築確認等手数料 367 火災保険料 561

(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				
							12. 委 託 料	33,380	委託料 33,380 植木剪定委託料 3,717 定期健診等委託料 4,314 就学時健康診断委託料 857 学校保健各種検査委託料 2,372 教職員健康診断委託料 2,558 学校警備委託料 3,430 消防設備保守点検委託料 1,124 簡易専用水道・小規模貯水槽水道等検査委託料 83 水質検査委託料 618 浄化槽管理委託料 193 非常通報装置保守点検委託料 259 プールろ過機保守点検委託料 270 電気保安業務委託料 1,914 校舎内空気環境（VOC）検査委託料 652 遊具等安全点検委託料 236 シロアリ駆除維持管理委託料 33 パソコン再設置委託料 300 電話機再設置委託料 55 非常通報装置機器再設置委託料 22 拝志小学校給水管改修工事設計業務委託料 825 北吉井小学校教室及び給食配膳室等増改築工事施工監理業務委託料 9,548	

(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				
								13. 使用料及び賃借料	854	使用料 235 テレビ受信料 192 緊急地震速報使用料 43 借上料 619 印刷機器借上料 172 自動車借上料 70 AED借上料 377
								14. 工事請負費	442,922	工事請負費 442,922 小学校施設小規模工事 1,293 北吉井小学校階段手すり設置工事 586 北吉井小学校校内放送設備更改工事 3,410 北吉井小学校電話設備更新工事 2,592 北吉井小学校教室及び給食配膳室等増改築建築主体工事 323,800 北吉井小学校教室及び給食配膳室等増改築機械設備工事 45,000 北吉井小学校教室及び給食配膳室等増改築電気設備工事 36,200 北吉井小学校駐車場整備工事 30,041
								15. 原材料費	580	工事材料費 580 営繕用ベニヤ板他 580
								17. 備品購入費	7,870	機械器具費 7,870 学校管理備品 7,870
2. 教育振興費	106,533	136,966	△30,433	1,248		800	104,485	1. 報酬	7,480	非常勤職員報酬 7,480 会計年度任用職員（日給・時給） 7,480

(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				
								3. 職員手当等	1,749	会計年度任用職員手当 1,749 会計年度任用職員期末手当 1,749
								4. 共 済 費	1,357	会計年度任用職員社会保険料 1,357
								7. 報 償 費	140	報償金 140 講師謝礼 140
								8. 旅 費	469	費用弁償 469
								10. 需 用 費	8,957	消耗品費 7,561 修繕料 1,396
								12. 委 託 料	306	委託料 306 演劇指導等アウトリーチ委託料 306
								13. 使用料及び賃借料	59,484	借上料 59,484 北吉井小 教育用コンピュータ借上料 10,638 南吉井小 教育用コンピュータ借上料 10,303 拝志小 教育用コンピュータ借上料 7,155 上林小 教育用コンピュータ借上料 6,335 川上小 教育用コンピュータ借上料 11,556 東谷小 教育用コンピュータ借上料 6,575

(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				
									西谷小 教育用コンピュータ借上料 6,453 小学校電子黒板用プロジェクター借上料 469	
								17. 備品購入費 4,715	庁用器具費 3,108 図書 3,108 機械器具費 1,607 教材備品 674 理科教育振興備品 933	
								18. 負担金補助及び 交付金 7,695	負担金 2,182 学校体育会 399 日本スポーツ振興センター 1,709 各種研修会 74 補助金 5,513 緑の少年団 80 遠距離通学助成 419 対外試合校外活動 4,456 特色ある学校づくり事業 558	
								19. 扶 助 費 14,181	扶助費 14,181 要保護・準要保護児童援助費 13,164 特別支援教育就学奨励費 1,017	
計	669,939	271,433	398,506	1,248	417,100	800	250,791			

(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				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. 学校管理費	147,716	64,119	83,597		95,000	42	52,674	1. 報 酬	3,659	非常勤職員報酬 3,659 会計年度任用職員（月給） 3,621 会計年度任用職員時間外勤務報酬 38			
								3. 職員手当等	770	会計年度任用職員手当 770 会計年度任用職員期末手当 770			
								4. 共 済 費	45	会計年度任用職員社会保険料 45			
								8. 旅 費	176	費用弁償 51 普通旅費 125			
								10. 需 用 費	29,401	消耗品費 3,550 燃料費 267 食糧費 30 印刷製本費 1,223 光熱水費 22,527 修繕料 1,487 医薬材料費 317			
								11. 役 務 費	1,746	通信運搬費 1,065 手数料 408 ピアノ調律料 56 クリーニング料 106 貯水槽清掃料 66 オージオメーター点検手数料 110 計量器検査手数料 12 屋上ドレン清掃料 13 建築確認手数料 45 火災保険料 273			

(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			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. 委 託 料	12, 124	委託料 12, 124 植木剪定委託料 1, 126 定期健診等委託料 1, 847 学校保健各種検査委託料 1, 823 教職員健康診断委託料 1, 369 学校警備委託料 1, 191 消防設備保守点検委託料 573 簡易専用水道・小規模貯水槽水道等検査委託料 50 水質検査委託料 200 校舎内空気環境（VOC）検査委託料 187 プールろ過機保守点検委託料 83 非常通報装置保守点検委託料 74 電気保安業務委託料 680 階段昇降機保守点検委託料 75 遊具等安全点検委託料 38 エレベーター保守点検委託料 608 重信中学校部室等改築工事施工監理業務委託料 2, 200
								13. 使用料及び賃借料	225	使用料 82 テレビ受信料 69 緊急地震速報使用料 13 借上料 143 自動車借上料 35 AED借上料 108

(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				
								14. 工事請負費	98,021	工事請負費 98,021 川内中学校自転車置場風除けボード設置工事 154 川内中学校屋内運動場照明設備改修工事 29,700 重信中学校部室等改築建築主体工事 57,970 重信中学校部室等改築機械設備工事 6,776 重信中学校部室等改築電気設備工事 3,421
								15. 原材料費	500	工事材料費 500 営繕用ベニヤ板他 500
								17. 備品購入費	1,049	機械器具費 1,049 学校管理備品 1,035 消火器 2本 14
2. 教育振興費	79,873	70,615	9,258	665		384	78,824	1. 報 酬	6,520	非常勤職員報酬 6,520 会計年度任用職員（月給） 3,686 会計年度任用職員（日給・時給） 2,770 会計年度任用職員時間外勤務報酬 64
								3. 職員手当等	1,365	会計年度任用職員手当 1,365 会計年度任用職員期末手当 1,365
								4. 共 済 費	327	会計年度任用職員社会保険料 327
								7. 報 償 費	189	報償金 40 講師謝礼 40 賞賜金 149

(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				
										進路指導費 271
										中学校英語検定受験料補助金 435
										遠距離通学助成 76
										対外試合校外活動 4,783
										特色ある学校づくり事業 720
								19. 扶 助 費	13,080	扶助費 13,080
										要保護・準要保護生徒援助費 12,125
										特別支援教育就学奨励費 955
計	227,589	134,734	92,855	665	95,000	426	131,498			

(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	区 分	金 額	説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 幼稚園費	251,276	258,002	△6,726	192		2,302	248,782	1. 報 酬	13,235	非常勤職員報酬 13,235 会計年度任用職員（月給） 5,512 会計年度任用職員（日給・時給） 7,666 会計年度任用職員時間外勤務報酬 57	
								2. 給 料	108,843	一般職給 85,997 31人 85,997 会計年度任用職員給 22,846 10人 22,846	
								3. 職員手当等	67,226	職員手当 58,946 扶養手当 1,176 通勤手当 1,571 住居手当 1,644 管理職手当 1,500 期末勤勉手当 34,862 時間外勤務手当 4,800 管理職特別勤務手当 30 退職手当 12,703 児童手当 660 会計年度任用職員手当 8,280 会計年度任用職員通勤手当 377 会計年度任用職員期末手当 5,012 会計年度任用職員時間外勤務手当 1,356 会計年度任用職員退職手当 1,535	
								4. 共 済 費	27,975	職員共済組合負担金 25,266 会計年度任用職員社会保険料 380 会計年度任用職員職員共済組合負担金 2,329	

(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			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. 報 償 費	575	報償金 212 講師謝礼 140 兼務園長謝礼 72 賞賜金 363 運動会賞品等 253 卒園記念品 110
								8. 旅 費	987	費用弁償 531 普通旅費 326 特別旅費 130
								10. 需 用 費	11,778	消耗品費 2,778 燃料費 119 食糧費 33 印刷製本費 454 光熱水費 6,021 修繕料 2,154 医薬材料費 219
								11. 役 務 費	1,258	通信運搬費 633 手数料 583 浄化槽清掃料 362 ピアノ調律料 137 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 10 クリーニング手数料 30 火災保険料 42
								12. 委 託 料	5,467	委託料 5,467 植木剪定・消毒委託料 739

(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				
										定期健診等委託料 1,146 学校保健各種検査委託料 131 施設機械警備委託料 1,347 消防設備保守点検委託料 155 水質検査委託料 222 浄化槽管理委託料 104 非常通報装置保守点検委託料 148 園舎空気環境（VOC）検査委託料 418 遊具等安全点検委託料 148 空調機器保守点検委託料 809 除草委託料 100
								13. 使用料及び賃借料	3,838	使用料 1,394 緊急地震速報使用料 31 保育支援システム使用料 1,363 借上料 2,444 印刷機器借上料 86 自動車借上料 25 駐車場用地借上料 1,020 AED借上料 135 洗浄水・除菌水生成器借上料 348 保育支援システム端末借上料 830
								14. 工事請負費	3,394	工事請負費 3,394 北吉井幼稚園ジャングルジム設置工事 526 北吉井幼稚園内装工事 869 北吉井幼稚園照明器具更新工事 1,999

(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			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. 原材料費	825	工事材料費 825 営繕用塗料他 825
								17. 備品購入費	1,342	庁用器具費 514 図書 341 事務用品 173 機械器具費 828 施設教材備品 634 体育備品 194
								18. 負担金補助及び 交付金	4,533	負担金 4,533 国公立幼稚園教育研究会 129 日本スポーツ振興センター 81 各種研修会 57 幼稚園給食副食費 4,266
計	251,276	258,002	△6,726	192		2,302	248,782			

(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	79,113	82,594	△3,481				79,113	1. 報 酬	4,316	非常勤職員報酬 4,316 社会教育委員 13人 312 会計年度任用職員(月給) 3,823 会計年度任用職員時間外勤務報酬 181
								2. 給 料	33,365	一般職給 33,365 9人 33,365
								3. 職員手当等	25,371	職員手当 24,558 扶養手当 1,512 通勤手当 269 住居手当 648 管理職手当 550 期末勤勉手当 13,335 時間外勤務手当 3,258 管理職特別勤務手当 242 退職手当 4,204 児童手当 540 会計年度任用職員手当 813 会計年度任用職員期末手当 813
								4. 共 済 費	10,884	職員共済組合負担金 10,837 会計年度任用職員社会保険料 47
								7. 報 償 費	651	報償金 126 講師謝礼 126 賞賜金 525 文化芸術栄誉章表彰記念品 20 きらめき東温大賞表彰記念品 35 成人式記念品 470

(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					
								8. 旅 費	318	費用弁償 普通旅費	288 30
								10. 需 用 費	375	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	259 10 64 42
								11. 役 務 費	201	通信運搬費	201
								12. 委 託 料	488	委託料 市民大学開催委託料 地区婦人学級開催委託料	488 400 88
								13. 使用料及び賃借料	56	借上料 式典資材借上料	56 56
								18. 負担金補助及び交付金	3,088	負担金 県社会教育委員協議会 各種研修会 補助金 文化協会 婦人会 P T A連合会 国際音楽の日記念事業実行委員会 文化関係全国大会出場者	91 43 48 2,997 1,710 737 280 200 70
2. 公民館管理費	40,098	45,073	△4,975			1,238	38,860	1. 報 酬	10,134	非常勤職員報酬 会計年度任用職員（月給） 会計年度任用職員（日給・時給） 会計年度任用職員時間外勤務報酬	10,134 3,773 6,259 102

(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				
								3. 職員手当等	802	会計年度任用職員手当 802 会計年度任用職員期末手当 802
								4. 共 済 費	63	会計年度任用職員社会保険料 63
								8. 旅 費	362	費用弁償 362
								10. 需 用 費	10,875	消耗品費 1,280 燃料費 348 印刷製本費 258 光熱水費 7,236 修繕料 1,749 医薬材料費 4
								11. 役 務 費	1,030	通信運搬費 619 手数料 106 ピアノ調律料 24 クリーニング料 20 車検手数料 43 簡易専用水道検査手数料 19 火災保険料 67 自動車損害保険料 238
								12. 委 託 料	14,177	委託料 14,177 植木剪定委託料 367 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 543 公民館等警備委託料 754 公民館清掃業務委託料 1,208

(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	区 分	金 額	説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										エレベーター保守点検委託料 515 防火対象物点検委託料 152 電気工作物保安管理業務委託料 651 特殊建築物調査委託料 506 自動ドア保守点検委託料 80 E S C Oサービス委託料 6,484	
							13. 使用料及び賃借料	726	使用料 29 テレビ受信料 29 借上料 697 トイレ洗浄用品借上料 381 A E D借上料 54 印刷機借上料 262		
							14. 工事請負費	1,837	工事請負費 1,837 川内公民館LPガスメーター取替工事 53 川内公民館LPガス自動切替調整器取替工事 24 川内公民館照明設備LED化更新工事 1,760		
							26. 公 課 費	92	自動車重量税 92		
3. 公民館活動費	9,363	7,586	1,777			5,410	3,953	7. 報 償 費	2,831	報償金 2,831 分館長謝礼 1,258 分館主事謝礼 1,258 講師謝礼 60 獅子舞大会謝礼 255	
								8. 旅 費	48	費用弁償 32 普通旅費 16	

(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				
								10. 需用費	289	消耗品費 269 食糧費 20
								11. 役 務 費	433	通信運搬費 41 保険料 392 公民館総合補償保険料 392
								12. 委 託 料	200	委託料 200 花づくり運動委託料 200
								13. 使用料及び賃借料	5	使用料 5 高速道路使用料 5
								18. 負担金補助及び交付金	5,557	負担金 147 県公民館連合会 106 県視聴覚教育協会 23 各種大会 18 補助金 5,410 分館活動 5,410
4. 図書館費	57,357	57,482	△125			55	57,302	1. 報 酬	16,146	非常勤職員報酬 16,146 図書館協議会委員 3人 24 とうおん子ども読書活動推進計画策定委員 5人 80 会計年度任用職員(月給) 5,914 会計年度任用職員(日給・時給) 10,052 会計年度任用職員時間外勤務報酬 76
								2. 給 料	6,523	一般職給 6,523 2人 6,523
								3. 職員手当等	3,985	職員手当 2,728 通勤手当 24 期末勤勉手当 2,079

(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					
									時間外勤務手当	94	
									退職手当	531	
									会計年度任用職員手当	1,257	
									会計年度任用職員期末手当	1,257	
								4. 共 済 費	1,946	職員共済組合負担金	1,842
										会計年度任用職員社会保険料	104
								7. 報 償 費	458	報償金	458
										講師謝礼	458
								8. 旅 費	758	費用弁償	744
										普通旅費	14
								10. 需 用 費	7,398	消耗品費	2,277
										燃料費	258
										食糧費	3
										印刷製本費	288
										光熱水費	4,020
										修繕料	552
								11. 役 務 費	1,215	通信運搬費	1,094
										手数料	45
										貯水槽清掃料	35
										タイヤ交換手数料	10
										火災保険料	20
										自動車損害保険料	49
										保険料	7
										ボランティア保険料	7
								12. 委 託 料	4,939	委託料	4,939
										消防設備保守点検委託料	104
										エレベーター保守点検委託料	238

(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			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							
										図書管理システム保守委託料 684 抽出マーク委託料 713 植木剪定委託料 91 図書館日常清掃委託料 1,998 図書館空調機器保守点検委託料 405 図書館警備委託料 192 電気工作物保安管理業務委託料 250 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 防火設備定期検査報告業務委託料 220			
								13. 使用料及び賃借料	6,925	使用料 1,680 テレビ受信料 40 駐車場使用料 3 図書管理システム使用料 1,637 借上料 5,245 図書管理システム借上料 4,978 トイレ洗浄用品借上料 146 清掃用具借上料 11 AED借上料 27 カラー複合機借上料 83			
								17. 備品購入費	7,000	庁用器具費 7,000 図書 7,000			
								18. 負担金補助及び交付金	64	負担金 64 日本図書館協会 50 県図書館協会 14			
5. 文化財保護費	31,659	32,494	△835				6	31,653	1. 報酬	2,236	非常勤職員報酬 2,236 文化財保護審議会委員 8人 192		

(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				
									歴史民俗資料館協議会委員 6人 48	
									会計年度任用職員(月給) 1,972	
									会計年度任用職員時間外勤務報酬 24	
								2. 給 料	9,101	一般職給 9,101
										2人 9,101
								3. 職員手当等	6,981	職員手当 6,562
										扶養手当 876
										通勤手当 48
										期末勤勉手当 3,797
										時間外勤務手当 131
										退職手当 1,230
										児童手当 480
										会計年度任用職員手当 419
										会計年度任用職員期末手当 419
								4. 共 済 費	3,011	職員共済組合負担金 2,986
										会計年度任用職員社会保険料 25
								7. 報 償 費	140	報償金 140
										講師謝礼 90
										文化財調査指導謝礼 50
								8. 旅 費	107	費用弁償 98
										普通旅費 9
								10. 需 用 費	2,330	消耗品費 540
										燃料費 113
										印刷製本費 168
										光熱水費 1,129
										修繕料 380

(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				
								11. 役 務 費	436	通信運搬費 153 手数料 172 ガラス等清掃料 126 車検手数料 9 浄化槽設置法定検査手数料 5 し尿処理手数料 25 銃砲刀剣類登録手数料 7 火災保険料 36 自動車損害保険料 45 保険料 30 借用物賠償責任保険料 30
								12. 委 託 料	5,967	委託料 5,967 埋蔵文化財試掘・確認調査委託料 3,522 医王寺火災報知設備保守点検委託料 41 三島神社火災報知設備保守点検委託料 39 文化財所在地周辺除草委託料 877 歴史民俗資料館収蔵庫除草委託料 271 向井古墳史跡公園清掃管理委託料 156 向井古墳史跡公園植栽管理委託料 37 展示資料作成委託料 177 デジタルアーカイブシステム保守管理委託料 350 歴史民俗資料館収蔵庫空調機器保守点検委託料 91 歴史民俗資料館収蔵庫浄化槽保守点検委託料 42

(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				
									歴史民俗資料館収蔵庫火災報知設備保守点検委託料 82	
									歴史民俗資料館収蔵庫機械警備委託料 282	
								13. 使用料及び賃借料	36	使用料 デジタルアーカイブレンタルサーバ使用料 33
										歴史民俗資料館収蔵庫水路使用料 3
								17. 備品購入費	191	庁用器具費 100 図書 100 機械器具費 91 消火器 6本 40 ホワイトボード 1台 51
								18. 負担金補助及び交付金	1,104	負担金 15 県博物館協会等 15 補助金 1,089 指定文化財保存育成 450 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 165
								26. 公 課 費	19	自動車重量税 19
6. 青少年教育費	4,921	7,349	△2,428	1,798		24	3,099	7. 報 償 費	2,093	報償金 2,093 講師謝礼 1,039 コーディネーター謝礼 698 協働活動サポーター謝礼 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					
								8. 旅 費	106	普通旅費	106
								10. 需 用 費	807	消耗品費	401
										燃料費	42
										食糧費	54
										印刷製本費	11
										光熱水費	264
										修繕料	30
										医薬材料費	5
								11. 役 務 費	581	通信運搬費	87
										手数料	453
										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	349
										火災保険料	14
										保険料	27
										ボランティア保険料	27
								12. 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
								13. 使用料及び賃借料	199	使用料	131
										会場使用料	51
										高速道路使用料	33
										施設使用料	42

(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					
										フェリー乗船料	5
										借上料	68
										AED借上料	56
										器材借上料	12
								18. 負担金補助及び 交付金	283	補助金	283
										ボーイスカウト	100
										ジュニアハーモニー	183
計	222,511	232,578	△10,067	1,798		6,733	213,980				

(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	12,803	18,271	△5,468			2,559	10,244	1. 報 酬	1,113	非常勤職員報酬 スポーツ推進委員 21人	1,113 1,113
								7. 報 償 費	2,798	報償金 分館体育部長謝礼 各種大会審判謝礼 賞賜金 スポーツ栄誉章表彰記念品 きらめき東温大賞表彰記念品 各種大会等賞品 各種大会優勝レプリカ FCマッチシティ記念品 FCマッチエリア記念品 MP東温市応援デー記念品 MP中予広域の日記念品 OVマッチシティ記念品 MP野球教室記念品	1,329 1,258 71 1,469 40 69 981 113 86 30 30 30 30 60
								8. 旅 費	223	費用弁償 普通旅費 特別旅費	131 16 76
								10. 需 用 費	1,268	消耗品費 食糧費 印刷製本費 医薬材料費	985 205 33 45
								11. 役 務 費	378	通信運搬費 手数料 審判手数料 指導者派遣手数料	108 270 225 40

(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
										クリーニング料	5
								12. 委 託 料	490	委託料	490
										愛媛スポレク祭参加業務委託料	402
										警備業務委託料	88
								13. 使用料及び賃借料	54	使用料	54
										駐車場使用料	2
										会場使用料	52
								15. 原材料費	34	工事材料費	34
										グラウンド補修材料等	34
								18. 負担金補助及び交付金	6,445	負担金	3,100
										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	3
										愛・野球博実行委員会	600
										県プロスポーツ地域振興協議会	85
										聖火リレー警備業務	2,302
										補助金	3,345
										スポーツ協会	1,600
										スポーツ少年団	555
										スポーツ少年団指導者協議会	300
										体育関係全国大会出場者	590
										東温ソフトボールフェスティバル	300
2. 体育施設費	49,798	51,420	△1,622			21,690	28,108	1. 報 酬	2,034	非常勤職員報酬	2,034
										会計年度任用職員（月給）	1,887
										会計年度任用職員（日給・時給）	80
										会計年度任用職員時間外勤務報酬	67

(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				
							3. 職員手当等	401	会計年度任用職員手当 401 会計年度任用職員期末手当 401	
							4. 共 済 費	22	会計年度任用職員社会保険料 22	
							8. 旅 費	53	費用弁償 53	
							10. 需 用 費	3,855	消耗品費 536 燃料費 36 印刷製本費 64 光熱水費 2,219 修繕料 1,000	
							11. 役 務 費	462	通信運搬費 42 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 251 自動車損害保険料 44	
							12. 委 託 料	42,280	委託料 42,280 除草委託料 2,541 施設管理委託料 254 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 502 指定管理者管理業務委託料 38,600 自動ドア保守点検委託料 53 券売機保守点検委託料 189	

(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					
									特殊建築物調査委託料	121	
								13. 使用料及び賃借料	330	借上料	330
										AED借上料	330
								15. 原材料費	131	工事材料費	131
										グラウンド補修材料等	131
								17. 備品購入費	220	機械器具費	220
										スポットエアコン 2台	220
								22. 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	170,673	178,356	△7,683			50	170,623	1. 報酬	39,962	非常勤職員報酬	39,962
										学校給食センター運営委員 9人	144
										会計年度任用職員(月給)	37,451
										会計年度任用職員(日給・時給)	2,367
								2. 給料	26,947	一般職給	26,947
										8人	26,947
								3. 職員手当等	24,632	職員手当	16,676
										扶養手当	852
										通勤手当	224
										管理職手当	550
										期末勤勉手当	10,695
										時間外勤務手当	133
										管理職特別勤務手当	23
										主任手当	140
										退職手当	3,639
										児童手当	420
										会計年度任用職員手当	7,956
										会計年度任用職員期末手当	7,956

(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				
								4. 共 済 費	8,817	職員共済組合負担金 8,250 会計年度任用職員社会保険料 567
								7. 報 償 費	26	報償金 26 スクールランチコンテスト記念品 26
								8. 旅 費	734	費用弁償 710 普通旅費 24
								10. 需 用 費	56,248	消耗品費 7,429 燃料費 15,534 食糧費 28 印刷製本費 228 光熱水費 25,032 修繕料 7,932 賄材料費 50 医薬材料費 15
								11. 役 務 費	1,156	通信運搬費 316 手数料 419 車検等手数料 68 受水槽清掃手数料 61 スライサー刃研磨手数料 198 異物分析手数料 66 計量器検査手数料 26 火災保険料 147 自動車損害保険料 274
								12. 委 託 料	10,892	委託料 10,892 食品リサイクル収集運搬委託料 2,322 施設機械警備委託料 358 消防設備保守点検委託料 198

(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					
										ボイラー保守点検委託料	680
										電気保安業務委託料	429
										地下タンク等法定点検委託料	77
										特定施設水質検査委託料	440
										オゾン発生装置点検委託料	20
										栄養管理ソフト保守点検委託料	106
										下水道除害施設管理委託料	581
										厨房機器保守点検委託料	561
										昇降機点検委託料	172
										貯湯タンク性能検査委託料	48
										貯湯タンク清掃委託料	165
										設備機器類保守点検委託料	1,324
										ばい煙量測定委託料	291
										腸内細菌検査委託料	1,192
										学校給食施設等定期検査委託料	23
										簡易専用水道検査委託料	17
										調理場内高所清掃委託料	940
										食品細菌検査委託料	218
										農薬残留検査委託料	192
										害虫調査点検駆除委託料	273
										環境衛生検査委託料	199
										階段昇降機保守検査委託料	66
								13. 使用料及び賃借料	208	使用料	38
										テレビ受信料	38
										借上料	170
										OA機器借上料	143
										AED借上料	27

(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				
								17. 備品購入費	832	機械器具費 832 コンテナ車 1台 825 消火器 1本 7
								18. 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
								26. 公 課 費	169	自動車重量税 169
計	233,274	248,047	△14,773			24,299	208,975			

(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			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. 農業用施設災害復旧費	4,000	4,000	0				4,000	12. 委託料	1,000	委託料 災害復旧測量設計委託料	1,000 1,000
								13. 使用料及び賃借料	2,000	借上料 重機借上料見込	2,000 2,000
								14. 工事請負費	500	工事請負費 農地等災害復旧工事見込	500 500
								18. 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	4,000	0				4,000	12. 委託料	1,000	委託料 災害復旧測量設計委託料	1,000 1,000
								13. 使用料及び賃借料	2,000	借上料 重機借上料見込	2,000 2,000
								14. 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	8,000	0				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			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. 公共土木施設災害復旧費	4,000	4,000	0				4,000	12. 委託料	1,000	委託料 災害復旧測量設計委託料	1,000 1,000
								13. 使用料及び賃借料	2,000	借上料 重機借上料見込	2,000 2,000
								14. 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	4,000	0				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	1,686,094	1,549,831	136,263			110,678	1,575,416	22. 償還金、利子及び割引料	1,686,094	償還金 1,686,094 長期償還金元金 1,686,094
2. 利子	57,616	83,397	△25,781			2,805	54,811	22. 償還金、利子及び割引料	57,616	償還金利子 56,616 長期償還金利子 56,616 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	11. 役務費	10	手数料 10 証券発行手数料見込 10
計	1,743,720	1,633,238	110,482			113,483	1,630,237			

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 予備費	20,000	20,000	0				20,000	28. 予 備 費	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	4,897	46,866	
	議 員	16	58,524		18,789		77,313	19,588	96,901	
	その他の特別職	1,262	36,046				36,046		36,046	
	計	1,281	94,570	25,032	27,027	8,699	155,328	24,485	179,813	
前 年 度	長 等	3		25,032	8,360	8,699	42,091	4,813	46,904	
	議 員	16	56,936		18,394		75,330	20,625	95,955	
	その他の特別職	1,460	46,088				46,088		46,088	
	計	1,479	103,024	25,032	26,754	8,699	163,509	25,438	188,947	
比 較	長 等				△ 122		△ 122	84	△ 38	
	議 員		1,588		395		1,983	△ 1,037	946	
	その他の特別職	△ 198	△ 10,042				△ 10,042		△ 10,042	
	計	△ 198	△ 8,454		273		△ 8,181	△ 953	△ 9,134	

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	333		1,139,527	848,605	1,988,132	370,890	2,359,022	
前 年 度	325		1,138,557	866,937	2,005,494	367,320	2,372,814	
比 較	8		970	△ 18,332	△ 17,362	3,570	△ 13,792	

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	33,660	23,312	12,551	6,405	100,756	13,416	3,174	2,716
	前 年 度	34,260	25,573	12,317	6,121	107,820	13,692	3,181	2,707
	比 較	△ 600	△ 2,261	234	284	△ 7,064	△ 276	△ 7	9
	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)	地 域 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	19,304	2,121	458,995	152,356	19,155	140	544	848,605
	前 年 度	20,404	2,272	465,817	154,018	18,615	140		866,937
	比 較	△ 1,100	△ 151	△ 6,822	△ 1,662	540		544	△ 18,332

(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	970	給与改定に伴う増減分																													
		昇給に伴う増加分	13,261																												
		その他の増減分	△ 12,291	人事異動等による増減分	職員数の異動状況 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">現に在職 する人員</th> <th style="text-align: center;">その他</th> <th style="text-align: center;">計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td style="text-align: center;">329 人</td> <td style="text-align: center;">4 人</td> <td style="text-align: center;">333 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td style="text-align: center;">321 人</td> <td style="text-align: center;">4 人</td> <td style="text-align: center;">325 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td style="text-align: center;">8 人</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> <td style="text-align: center;">8 人</td> </tr> </tbody> </table> 新規採用の状況等 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">採 用</th> <th style="text-align: center;">退 職</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H30年度</td> <td style="text-align: center;">17 人</td> <td style="text-align: center;">8 人</td> </tr> <tr> <td>R元年度</td> <td style="text-align: center;">20 人</td> <td style="text-align: center;">13 人</td> </tr> <tr> <td>R2年度</td> <td style="text-align: center;">26 人</td> <td style="text-align: center;">18 人</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職 する人員	その他	計	本年度	329 人	4 人	333 人	前年度	321 人	4 人	325 人	増 減	8 人	0 人	8 人		採 用	退 職	H30年度	17 人	8 人	R元年度	20 人	13 人	R2年度
	現に在職 する人員	その他	計																												
本年度	329 人	4 人	333 人																												
前年度	321 人	4 人	325 人																												
増 減	8 人	0 人	8 人																												
	採 用	退 職																													
H30年度	17 人	8 人																													
R元年度	20 人	13 人																													
R2年度	26 人	18 人																													
職員手当	△ 18,332	制度改正に伴う増減分																													
		その他の増減分	△ 5,219																												
		その他の増減分	△ 13,113	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
令和3年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	289,931	300,358	254,033
	平 均 給 与 月 額 (円)	333,392	327,745	274,550
	平 均 年 齢 (歳)	40歳9月	41歳8月	47歳7月
令和2年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	293,475	294,465	253,079
	平 均 給 与 月 額 (円)	339,739	326,231	276,342
	平 均 年 齢 (歳)	40歳10月	40歳8月	50歳3月

イ 初任給 (令和3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	154,669			150,600		
大 学 卒	188,136	214,869		182,200	212,600	

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 (%)
令和3年 1月 1日現在	1 級	110	35.3	1 級			1 級	3	30.0
	2 級	51	16.3	2 級	5	45.4	2 級	1	10.0
	3 級	33	10.6	3 級	3	27.3	3 級	6	60.0
	4 級	50	16.0	4 級	3	27.3			
	5 級	39	12.5						
	6 級	23	7.4						
	7 級	6	1.9						
		計	312	100.0	計	11	100.0	計	10
令和2年 1月 1日現在	1 級	106	34.8	1 級			1 級	4	40.0
	2 級	40	13.2	2 級	5	45.4	2 級		
	3 級	35	11.5	3 級	3	27.3	3 級	6	60.0
	4 級	49	16.1	4 級	3	27.3			
	5 級	42	13.8						
	6 級	26	8.6						
	7 級	6	2.0						
		計	304	100.0	計	11	100.0	計	10

(級別の基準となる職務)

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)	333	312	11	10	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	276	258	11	7	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1		
		4号給 (人)	272	254	11	7
		6号給 (人)	2	2		
		8号給 (人)	1	1		
		号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	82.9	82.7	100.0	70.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	325	304	11	10	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	275	258	11	6	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	271	256	9	6
		6号給 (人)	2	1	1	
		8号給 (人)	2	1	1	
		号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	84.6	84.9	100.0	60.0		

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	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当（令和3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	東京都特別区			
支 給 率 (%)	20			
支 給 対 象 職 員 数 (人)	1			
国の指定基準に基づく支給率 (%)	20			

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 (%)	0.562	0.001	0.022	0.012	0.001	0.527
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和3年 1月 1日現在)	24.025	4.805	1.502	2.102	0.300	15.316
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	税務職員の特務手当、社会福祉業務職員の特務手当、野犬等の捕獲及び死体処理作業に従事する職員の特務手当、公営住宅事務従事職員の特務手当、消防業務従事職員の特務手当					

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	異	家賃額の下限（国：16,000円 本市：12,000円） 住居手当額の上限（国：28,000円 本市：27,000円）
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		5,063	2,324	7,387	1,509	8,896	
前 年 度	1		5,051	2,338	7,389	1,560	8,949	
比 較			12	△ 14	△ 2	△ 51	△ 53	

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	180							
	前 年 度	180							
	比 較								
	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			2,058			86		2,324
	前 年 度			2,075			83		2,338
	比 較			△ 17			3		△ 14

5 パートタイム会計年度任用職員

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	455	557,263		86,628	643,891	82,276	726,167	
前 年 度	572	539,701		74,267	613,968	83,222	697,190	
比 較	△ 117	17,562		12,361	29,923	△ 946	28,977	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)							
	本 年 度	86,628							
	前 年 度	74,267							
	比 較	12,361							
	区 分								合 計 (千円)
	本 年 度								86,628
	前 年 度								74,267
	比 較								12,361

3 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 ～ 令和2年度	180,000	令和3年度 ～ 令和19年度	255,000				255,000
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 ～ 令和2年度	9,168	貸付開始後20年以内	限度額と同じ				全額
農業経営基盤強化資金給付	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 ～ 令和2年度	6,241	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
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 ～ 令和2年度	0	令和3年度以降	限度額と同じ				全額
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 ～ 令和2年度	951	令和3年度以降	限度額と同じ				全額

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
市庁舎・川内公民館 E S C O 事業	163,508	平成28年度 ） 令和2年度	113,176	令和3年度 ） 令和4年度	45,373				45,373
ふるさと交流館 E S C O 事業	85,225	平成28年度 ） 令和2年度	31,983	令和3年度 ） 令和10年度	51,323			12,830	38,493
東温アートヴィレッジセンター 運 営 管 理 業 務	30,000	令和元年度 ） 令和2年度	17,000	令和3年度 ） 令和4年度	13,000				13,000
さくらの湯観光物産センター 運 営 管 理 業 務	32,000	令和元年度 ） 令和2年度	16,000	令和3年度 ） 令和4年度	16,000				16,000
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	令和元年度 ） 令和2年度	75,157	令和3年度 ～ 令和5年度	117,502				117,502
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	2,400,000	令和元年度 ） 令和2年度	1,921,000	令和3年度	479,000				479,000

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	68,442	令和2年度	13,361	令和3年度 ） 令和6年度	54,435				54,435
消防庁舎空調設備利用サービス 提 供 業 務	35,380			令和4年度 ） 令和16年度	35,380				35,380

4 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	7,564,083	6,900,099	830,000	1,076,297	6,653,802
総務	1,111,668	984,051		194,643	789,408
民生	475,119	444,353	9,200	61,109	392,444
衛生	976,373	932,418		78,710	853,708
農林水産	156,302	156,844	92,900	27,026	222,718
商工	47,668	41,336		6,332	35,004
土木	1,427,605	1,259,313	215,800	234,467	1,240,646
住宅	174,044	161,989		11,228	150,761
消防	665,558	506,583		153,375	353,208
教育	2,529,746	2,413,212	512,100	309,407	2,615,905
2. 災害復旧債	101,184	88,042		20,194	67,848
農林水産	10,100	9,439		1,200	8,239
土木	91,084	78,603		18,994	59,609
3. その他	6,852,131	6,781,312	680,000	586,983	6,874,329
減税補てん債	72,694	53,886		15,997	37,889
減収補てん債	0	51,200			51,200
臨時税収補てん債	0	0			0
臨時財政対策債	6,779,437	6,676,226	680,000	570,986	6,785,240
合計	14,517,398	13,769,453	1,510,000	1,683,474	13,595,979

