

議案第 6 号

令和 4 年度

東温市一般会計予算書

愛媛県東温市

目 次

◎ 一般会計	1	18 款	財産収入	52
第1表 歳入歳出予算	2	19 款	寄附金	54
第2表 地方債	8	20 款	繰入金	55
1 歳入歳出予算事項別明細書		21 款	繰越金	56
(1) 総括	9	22 款	諸収入	57
(2) 歳入		23 款	市債	64
1 款 市税	13	(3) 歳出		
2 款 地方譲与税	20	1 款 議会費	65	
3 款 利子割交付金	23	2 款 総務費	68	
4 款 配当割交付金	24	3 款 民生費	102	
5 款 株式等譲渡所得割交付金	25	4 款 衛生費	135	
6 款 法人事業税交付金	26	5 款 労働費	152	
7 款 地方消費税交付金	27	6 款 農林水産業費	153	
8 款 ゴルフ場利用税交付金	28	7 款 商工費	165	
9 款 環境性能割交付金	29	8 款 土木費	172	
10 款 国有提供施設等所在市町村助成交付金	30	9 款 消防費	184	
11 款 地方特例交付金	31	10 款 教育費	193	
12 款 地方交付税	33	11 款 災害復旧費	232	
13 款 交通安全対策特別交付金	34	12 款 公債費	234	
14 款 分担金及び負担金	35	13 款 予備費	235	
15 款 使用料及び手数料	37	2 給与費明細書	237	
16 款 国庫支出金	41	3 債務負担行為に関する調書	249	
17 款 県支出金	46	4 地方債に関する調書	253	

令和 4 年度 東温市一般会計予算

令和4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15,755,000千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3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4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 4 年 2 月 25 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		3,954,040	
	1. 市民税	1,724,640	
	2. 固定資産税	1,895,500	
	3. 軽自動車税	140,800	
	4. 市たばこ税	192,000	
	5. 入湯税	1,100	
2. 地方譲与税		163,000	
	1. 地方揮発油譲与税	29,000	
	2. 自動車重量譲与税	93,000	
	3. 森林環境譲与税	41,000	
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		16,000	
	1. 配当割交付金	16,000	
5. 株式等譲渡所得割交付金		14,000	
	1. 株式等譲渡所得割交付金	14,000	
6. 法人事業税交付金		55,000	
	1. 法人事業税交付金	55,000	
7. 地方消費税交付金		813,000	
	1. 地方消費税交付金	813,000	
8. ゴルフ場利用税交付金		22,000	
	1. ゴルフ場利用税交付金	22,000	

(単位：千円)

款	項	金額	備考
9. 環境性能割交付金		11,000	
	1. 環境性能割交付金	11,000	
10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金		750	
	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	750	
11. 地方特例交付金		37,000	
	1. 地方特例交付金	34,000	
	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	3,000	
12. 地方交付税		4,600,000	
	1. 地方交付税	4,600,000	
13. 交通安全対策特別交付金		3,500	
	1. 交通安全対策特別交付金	3,500	
14. 分担金及び負担金		80,078	
	1. 負担金	80,078	
15. 使用料及び手数料		111,638	
	1. 使用料	92,024	
	2. 手数料	19,614	
16. 国庫支出金		2,369,557	
	1. 国庫負担金	1,676,224	
	2. 国庫補助金	686,520	
	3. 委託金	6,813	
17. 県支出金		1,209,210	
	1. 県負担金	706,373	
	2. 県補助金	406,053	

(単位：千円)

款	項	金額	備考
	3. 委託金	96,784	
18. 財産収入		20,571	
	1. 財産運用収入	20,541	
	2. 財産売却収入	30	
19. 寄附金		6,060	
	1. 寄附金	6,060	
20. 繰入金		865,977	
	1. 基金繰入金	865,977	
21. 繰越金		426,338	
	1. 繰越金	426,338	
22. 諸収入		276,481	
	1. 延滞金、加算金及び過料	3,500	
	2. 市預金利子	25	
	3. 貸付金元利収入	61,220	
	4. 受託事業収入	26,732	
	5. 雑入	185,004	
23. 市債		694,800	
	1. 市債	694,800	
歳 入 合 計		15,755,000	

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 議会費		140,853	
	1. 議会費	140,853	
2. 総務費		1,386,340	
	1. 総務管理費	1,034,712	
	2. 徴税費	215,490	
	3. 戸籍住民基本台帳費	73,278	
	4. 選挙費	47,917	
	5. 統計調査費	1,739	
	6. 監査委員費	13,204	
3. 民生費		6,230,224	
	1. 社会福祉費	3,432,090	
	2. 児童福祉費	2,306,143	
	3. 生活保護費	491,941	
	4. 災害救助費	50	
4. 衛生費		1,635,547	
	1. 保健衛生費	1,044,482	
2. 清掃費		591,065	
5. 労働費		23,020	
	1. 労働諸費	23,020	
6. 農林水産業費		631,934	
	1. 農業費	520,206	
	2. 林業費	111,428	

(単位：千円)

款	項	金額	備考
	3. 水産業費	300	
7. 商工費		189,264	
	1. 商工費	189,264	
8. 土木費		1,704,153	
	1. 土木管理費	93,355	
	2. 道路橋梁費	972,178	
	3. 都市計画費	555,096	
	4. 住宅費	83,524	
9. 消防費		616,939	
	1. 消防費	616,939	
10. 教育費		1,433,651	
	1. 教育総務費	232,780	
	2. 小学校費	319,747	
	3. 中学校費	211,478	
	4. 幼稚園費	188,882	
	5. 社会教育費	236,198	
	6. 保健体育費	244,566	
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		1,731,075	
	1. 公債費	1,731,075	
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	15,755,000	

第 2 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 8,700	普通貸借 又は 証券発行	1.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる場合、借入金及び団体に資金を貸付する場合は、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	4,400	〃	〃	〃
道路改良事業	288,700	〃	〃	〃
消防団施設整備事業	2,100	〃	〃	〃
松山圏域消防指令センター整備事業	44,800	〃	〃	〃
義務教育施設整備事業	126,100	〃	〃	〃
臨時財政対策債	211,000	〃	〃	〃
計	694,800			

予 算 に 関 す る 説 明 書

- 1 歳入歳出予算事項別明細書
 - (1) 総 括
 - (2) 歳 入
 - (3) 歳 出
- 2 給与費明細書
- 3 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	3,954,040	3,645,180	308,860	
2. 地方譲与税	163,000	151,047	11,953	
3. 利子割交付金	5,000	5,000	0	
4. 配当割交付金	16,000	15,000	1,000	
5. 株式等譲渡所得割交付金	14,000	10,000	4,000	
6. 法人事業税交付金	55,000	40,000	15,000	
7. 地方消費税交付金	813,000	759,000	54,000	
8. ゴルフ場利用税交付金	22,000	19,000	3,000	
9. 環境性能割交付金	11,000	8,000	3,000	
10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	750	720	30	
11. 地方特例交付金	37,000	93,000	△56,000	
12. 地方交付税	4,600,000	4,500,000	100,000	
13. 交通安全対策特別交付金	3,500	3,600	△100	
14. 分担金及び負担金	80,078	81,099	△1,021	
15. 使用料及び手数料	111,638	116,971	△5,333	
16. 国庫支出金	2,369,557	2,240,811	128,746	
17. 県支出金	1,209,210	1,147,190	62,020	
18. 財産収入	20,571	20,253	318	
19. 寄附金	6,060	6,060	0	
20. 繰入金	865,977	693,459	172,518	
21. 繰越金	426,338	418,148	8,190	
22. 諸収入	276,481	298,462	△21,981	

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	備考
23. 市債	694,800	1,510,000	△815,200	
歳入合計	15,755,000	15,782,000	△27,000	

(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	140,853	142,901	△2,048				140,853
2. 総務費	1,386,340	1,275,983	110,357	126,138		100,881	1,159,321
3. 民生費	6,230,224	6,099,205	131,019	2,639,074	8,700	159,666	3,422,784
4. 衛生費	1,635,547	1,459,147	176,400	167,282		71,531	1,396,734
5. 労働費	23,020	23,020	0			23,000	20
6. 農林水産業費	631,934	754,505	△122,571	171,656	13,400	49,401	397,477
7. 商工費	189,264	201,425	△12,161			47,545	141,719
8. 土木費	1,704,153	1,571,689	132,464	449,531	288,700	85,525	880,397
9. 消防費	616,939	628,890	△11,951	13,330	46,900	6,958	549,751
10. 教育費	1,433,651	1,849,515	△415,864	10,811	126,100	33,370	1,263,370
11. 災害復旧費	12,000	12,000	0				12,000
12. 公債費	1,731,075	1,743,720	△12,645			13,483	1,717,592
13. 予備費	20,000	20,000	0				20,000
歳 出 合 計	15,755,000	15,782,000	△27,000	3,577,822	483,800	591,360	11,102,018

(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	1,430,600	1,280,500	150,100	1. 現年課税分	1,424,100	現年課税分 1,424,100
						均等割
						納税義務者数 税額 3,500円 15,720人 調定見込額 55,020千円 収入歩合 99% 収入見込額 54,400千円 所得割 納税義務者数 14,001人 課税標準額 25,484,852千円 税率 6% 調定見込額 1,397,715千円 収入歩合 98% 収入見込額 1,369,700千円
			2. 滞納繰越分	6,500	滞納繰越分 6,500	
2. 法人	294,040	231,380	62,660	1. 現年課税分	293,570	現年課税分 293,570
						均等割
						法人数 771社 調定見込額 110,724千円 収入歩合 99% 収入見込額 109,610千円 法人税割 課税標準額 2,212,227千円 税率 8.4% 調定見込額 185,827千円 収入歩合 99% 収入見込額 183,960千円

(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	470	滞納繰越分 470
計	1,724,640	1,511,880	212,760			

(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	1,866,000	1,795,000	71,000	1. 現年課税分	1,860,000	現年課税分 1,860,000
						課税標準額
						土地 48,329,258千円
						家屋 64,220,626千円
						償却資産 23,047,036千円
						合計 135,596,920千円
						税率 1.4%
						調定見込額 1,898,357千円
						収入歩合 98%
						収入見込額 1,860,000千円
				2. 滞納繰越分	6,000	滞納繰越分 6,000
2. 国有資産等所在市町村交付金	29,500	29,700	△200	1. 交付金	29,500	国有資産等所在市町村交付金 29,500
						中国四国防衛局 507千円
						愛媛県 17,224千円
						愛媛県（公営企業管理局分） 10,453千円
						四国森林管理局 1,372千円
						松山刑務所 21千円
						調定見込額 合計 29,500千円
						収入歩合 100%
						収入見込額 29,500千円
計	1,895,500	1,824,700	70,800			

(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	310	500	△190	1. 滞納繰越分	310	滞納繰越分 310
2. 環境性能割	10,000	7,700	2,300	1. 環境性能割	10,000	現年課税分 10,000 平均課税標準額見込 (1台あたり) 1,100千円 課税台数見込 545台 税率 1%・2% 調定見込額 10,000千円 収入歩合 100% 収入見込額 10,000千円
3. 種別割	130,490	124,500	5,990	1. 現年課税分	130,000	現年課税分 130,000 原付1種50cc以下 2,510台 原付2種乙90cc以下 229台 原付2種甲125cc以下 832台 小型特殊農耕用 1,619台 小型特殊その他 65台 ミニカー 21台 軽二輪 475台 小型二輪 455台 ボートトレーラ 18台 軽三輪 1台 軽四貨物自家用 3,444台 軽四貨物営業用 109台 軽四乗用自家用 9,607台 軽四乗用営業用 0台 合計 19,385台 調定見込額 131,921千円 収入歩合 98.6% 収入見込額 130,000千円

(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	490	滞納繰越分 490
計	140,800	132,700	8,100			

(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	192,000	175,000	17,000	1. 現年課税分	192,000	現年課税分 192,000 売渡本数見込 紙巻たばこ（旧3級品含む） 29,430,000本 調定見込額 192,000千円 収入歩合 100% 収入見込額 192,000千円
計	192,000	175,000	17,000			

(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	1,100	900	200	1. 現年課税分	1,100	現年課税分 1,100 利用者数見込 7,500人 税額（1人1日につき） 150円 調定見込額 1,100千円 収入歩合 100% 収入見込額 1,100千円
計	1,100	900	200			

(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	29,000	0	1. 地方揮発油譲与税	29,000	地方揮発油譲与税 29,000
計	29,000	29,000	0			

(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	93,000	91,000	2,000	1. 自動車重量譲与税	93,000	自動車重量譲与税 93,000
計	93,000	91,000	2,000			

(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	41,000	31,047	9,953	1. 森林環境譲与税	41,000	森林環境譲与税 41,000
計	41,000	31,047	9,953			

(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	16,000	15,000	1,000	1. 配当割交付金	16,000	配当割交付金 16,000
計	16,000	15,000	1,000			

(款) 5. 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1. 株式等譲渡所得割交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 株式等譲渡所得割交付金	14,000	10,000	4,000	1. 株式等譲渡所得割交付金	14,000	株式等譲渡所得割交付金 14,000
計	14,000	10,000	4,000			

(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	55,000	40,000	15,000	1. 法人事業税交付金	55,000	法人事業税交付金 55,000
計	55,000	40,000	15,000			

(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	813,000	759,000	54,000	1. 地方消費税交付金	813,000	地方消費税交付金 813,000
計	813,000	759,000	54,000			

(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	22,000	19,000	3,000	1. ゴルフ場利用税交付金	22,000	ゴルフ場利用税交付金 22,000
計	22,000	19,000	3,000			

(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	11,000	8,000	3,000	1. 環境性能割交付金	11,000	環境性能割交付金 11,000
計	11,000	8,000	3,000			

(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	750	720	30	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	750	自衛隊駐屯地演習場敷地分 750
計	750	720	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	34,000	33,000	1,000	1. 地方特例交付金	34,000	地方特例交付金 34,000
計	34,000	33,000	1,000			

(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	3,000	60,000	△57,000	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	3,000	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 3,000
計	3,000	60,000	△57,000			

(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	4,600,000	4,500,000	100,000	1. 地方交付税	4,600,000	普通交付税 特別交付税
計	4,600,000	4,500,000	100,000			4,200,000 400,000

(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	3,500	3,600	△100	1. 交通安全対策特別交付金	3,500	交通安全対策特別交付金 3,500
計	3,500	3,600	△100			

(款) 14. 分担金及び負担金

(項) 1. 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	3,899	3,942	△43	1. 文書広報費負担金	1,780	消費生活相談員設置負担金 1,780
				2. 情報管理費負担金	2,119	電算機器使用上下水道課等負担金 2,119
2. 民生費負担金	74,969	74,399	570	1. 障害福祉費負担金	2,732	心身扶養共済制度加入者負担金 2,732
				2. 老人福祉費負担金	3,410	老人保護措置費負担金 3,304
						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 37
						過年度老人保護措置費負担金 60
				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	612	未熟児養育医療費保護者負担金 612				
5. 現年度保育料負担金	67,746	保育所保護者負担金 64,909				
		延長保育保護者負担金 757				
6. 過年度保育料負担金	300	日本スポーツ振興センター保護者負担金 170				
		一時保育保護者負担金 1,910				
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	1,210	1,238	△28	1. 教育振興費負担金	1,210	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,210
計	80,078	79,579	499			

(款) 14. 分担金及び負担金

(項) ○ 分担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○ 消防費分担金	0	1,520	△1,520			廃項
計	0	1,520	△1,520			

(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	1,065	722	343	1. 庁舎等使用料	707	庁舎等使用料 364 支所使用料 343
				2. 地域振興施設使用料	358	多世代交流拠点施設使用料 100 移住体験住宅使用料 258
2. 民生使用料	11	11	0	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	11,221	11,222	△1	1. 火葬場使用料	4,530	火葬場使用料 4,530
				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	3,191	総合保健福祉センター使用料 3,191
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	59,937	62,766	△2,829	1. 道路使用料	4,632	道路占用料 4,597 公共用財産使用料 35
				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	54,295	現年度市営住宅使用料 54,295 宮裏団地 1戸 29千円 樋口団地 53戸 13,438千円 横河原団地 20戸 4,109千円 八反地第一団地 18戸 3,372千円 八反地第二団地 19戸 3,360千円 見奈良団地 18戸 4,301千円 田窪第一団地 3戸 106千円 田窪第二団地 1戸 34千円

(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	
						上林団地 5戸 1,220千円 寺山団地 5戸 672千円 保免団地 12戸 902千円 天神団地 51戸 5,413千円 茶堂南団地 26戸 7,145千円 茶堂団地 11戸 3,292千円 下沖団地 30戸 6,902千円
				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	19,789	22,772	△2,983	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	933	公民館使用料 933
				3. 社会教育施設使用料	28	社会教育施設使用料 28
				4. 体育施設使用料	18,818	学校体育施設使用料 659 農林業者トレーニングセンター使用料 1,162 ツインドーム重信使用料 8,263 総合公園体育施設使用料 7,063 緑地公園体育施設使用料 281 川内体育センター使用料 1,011 川内運動場使用料 171 かすみの森公園多目的グラウンド使用料 208
計	92,024	97,494	△5,470			

(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	15,624	15,792	△168	1. 賦課徴収手数料	2,454	督促手数料 500 督促手数料 100円 5,000件 各種証明等手数料 1,954 税務証明手数料 300円 4,100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 250件 税務証明(市民課扱)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 6,000件 除籍謄抄本 750円 4,400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	5	0	1. 保育所手数料	5	督促手数料 5
3. 衛生手数料	3,317	3,011	306	1. 環境対策手数料	1,470	環境対策手数料 1,470
				2. 一般廃棄物処理手数料	1,847	リサイクルセンター直接搬入処理手数料 1,847
4. 農林水産業手数料	27	27	0	1. 農業委員会手数料	27	農地関係証明手数料 27

(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	
5. 土木手数料	430	431	△1	1. 土木総務手数料	420	屋外広告物許可手数料 264 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	19,614	19,477	137			

(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	1,636,424	1,606,937	29,487	1. 社会福祉総務費負担金	13,585	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金(3/4) 13,585	
				2. 障害者福祉費負担金	661,804	特別障害者手当等負担金(3/4)	14,632
						自立支援給付費負担金(1/2)	499,743
						障害児施設給付費負担金(1/2)	130,149
						障害者医療費負担金(1/2)	17,280
				3. 国民健康保険基盤安定事業負担金	33,000	国民健康保険基盤安定事業負担金支援分(1/2) 33,000	
				4. 介護保険費負担金	31,869	低所得者保険料軽減負担金(2/4) 31,869	
				5. 児童福祉費負担金	382,347	児童手当負担金(37/45、2/3)	332,485
児童扶養手当負担金(1/3)	48,203						
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)	694						
6. 保育所等運営費負担金	179,520	子どものための教育・保育給付交付金(1/2)	162,951				
		子育てのための施設等利用給付交付金(1/2)	16,569				
7. 生活保護扶助費負担金	334,299	生活保護扶助費負担金(3/4) 334,299					
2. 衛生費国庫負担金	39,800	155,000	△115,200	1. 感染症対策事業費負担金	39,800	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金(10/10) 39,800	
計	1,676,224	1,761,937	△85,713				

(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	21,492	18,911	2,581	1. 地方創生推進交付金	900	地方創生推進交付金(1/2) 900
				2. 戸籍住民基本台帳費補助金	7,635	マイナンバーカード交付事務費補助金(10/10) 7,371 戸籍情報システム改修事業補助金(10/10) 264
				3. 文化芸術振興費補助金	5,799	文化芸術振興費補助金(1/2) 5,799
				4. マイナポイント事業費補助金	7,158	マイナポイント事業費補助金(10/10) 7,158
2. 民生費国庫補助金	96,337	86,624	9,713	1. 社会福祉総務費補助金	10,918	生活困窮者就労支援事業費等補助金(2/3) 4,467 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金(10/10) 6,451
				2. 障害者福祉費補助金	18,847	地域生活支援事業補助金(1/2) 18,815 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	62,596	児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金(1/2) 201 子ども・子育て支援交付金(2/3、1/3) 56,226 保育対策総合支援事業費補助金(2/3、1/2) 944 保育士等処遇改善臨時特例交付金(10/10) 5,168 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金(1/2) 57
				4. 母子父子福祉費補助金	3,545	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) 2,925 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	431	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 (3/4、1/2) 431
3. 衛生費国庫補助金	112,923	31,436	81,487	1. 健康増進事業費補助金	140	新たなステージのがん検診総合支援事業補助金 (1/2) 140
				2. 感染症対策事業費補助金	98,789	特定感染症検査等事業補助金 (1/2) 958 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保補助金 (10/10) 97,831
				3. 環境衛生費補助金	10,709	合併処理浄化槽設置整備事業補助金 (1/3) 10,709
				4. 母子衛生費補助金	3,285	妊娠・出産包括支援事業費補助金 (1/2) 255 産婦健康診査事業費補助金 (1/2) 600 子ども・子育て支援交付金 (2/3) 2,430
4. 農林水産業費国庫補助金	10,000	10,000	0	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	442,071	321,996	120,075	1. 公共用財産管理費補助金	1,835	狭あい道路整備等促進事業補助金 (1/2) 1,835
				2. 道路橋梁維持費補助金	149,300	道路橋梁維持費補助金 (5.5/10、5.0/10) 149,300
				3. 道路橋梁新設改良費補助金	265,150	道路橋梁新設改良費補助金 (7.0/10、5.5/10、5.0/10) 265,150
				4. 都市計画総務費補助金	8,048	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 宅地耐震化推進事業補助金 (1/2) 1,037
				5. 住宅管理費補助金	17,738	市営住宅改修事業補助金 (1/2) 15,738 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. 教育費国庫補助金	3,697	1,634	2,063	1. 小学校教育振興費補助金	1,101	特別支援教育就学奨励費補助金 (1/2) 647 理科教育等振興費補助金 (1/2) 443 要保護児童援助費補助金 (1/2) 11
				2. 中学校教育振興費補助金	600	特別支援教育就学奨励費補助金 (1/2) 499 理科教育等振興費補助金 (1/2) 71 要保護児童援助費補助金 (1/2) 30
				3. 文化財保護費補助金	1,996	名勝地調査費補助金 (1/2) 1,996
○ 消防費国庫補助金	0	1,668	△1,668			廃目
計	686,520	472,269	214,251			

(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	1,076	1,299	△223	1. 総務管理費委託金	5	自衛官募集事務委託金 5
				2. 戸籍住民基本台帳費委託金	1,071	中長期在留者住居地届出等事務委託金 1,071
2. 民生費委託金	5,737	5,306	431	1. 障害者福祉費委託金	307	特別児童扶養手当事務費委託金 307
				2. 国民年金事務費委託金	5,430	国民年金事務費交付金 5,430
計	6,813	6,605	208			

(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	1,224	1,095	129	1. 移譲事務費県負担金	1,224	権限移譲事務等市町交付金 945 旅券事務移譲交付金 279
2. 民生費県負担金	705,149	686,062	19,087	1. 社会福祉総務費負担金	334	行旅死亡人等取扱事務費負担金(10/10) 334
				2. 障害者福祉費負担金	323,585	自立支援給付費負担金(1/4) 249,871
						障害児施設給付費等負担金(1/4) 65,074
						障害者医療費負担金(1/4) 8,640
				3. 国民健康保険基盤安定事業負担金	109,934	国民健康保険基盤安定事業負担金軽減分(3/4) 93,434
						国民健康保険基盤安定事業負担金支援分(1/4) 16,500
				4. 介護保険費負担金	15,934	低所得者保険料軽減負担金(1/4) 15,934
				5. 後期高齢者医療保険基盤安定事業負担金	93,587	後期高齢者医療保険基盤安定事業負担金(3/4) 93,587
6. 児童福祉総務費負担金	74,836	児童手当負担金(4/45、1/6) 74,007				
		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) 347				
7. 保育所等運営費負担金	73,932	子どものための教育・保育給付交付金(1/4) 65,648				
		子育てのための施設等利用給付交付金(1/4) 8,284				
8. 生活保護扶助費負担金	13,007	生活保護扶助費負担金(1/4) 13,007				
計	706,373	687,157	19,216			

(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	8,190	8,362	△172	1. 文書広報費補助金	323	地方消費者行政強化交付金(1/2) 323
				2. コミュニティ振興費補助金	3,267	電源立地地域対策交付金(定額) 3,267
				3. 地域振興費補助金	4,600	移住者用古民家等再生補助金(1/2) 3,100 えひめの未来チャレンジ支援事業費補助金(1/2) 1,500
2. 民生費県補助金	194,996	180,810	14,186	1. 社会福祉総務費補助金	4,345	民生児童委員実費弁償費補助金(定額) 4,033 民生委員推薦会補助金(定額) 60 福祉避難所機能強化・整備促進事業費補助金(1/3) 252
				2. 福祉館費補助金	5,838	福祉館運営費補助金(3/4) 5,838
				3. 障害者福祉費補助金	9,994	心身障害者扶養共済制度補助金(1/2) 497 地域生活支援事業補助金(1/4) 9,407 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	54,539	重度心身障害者医療費補助金(1/2) 53,621 重度心身障害者医療事務費補助金(1/2) 918
				5. 老人福祉費補助金	563	老人クラブ活動等事業補助金(2/3) 558 高齢者福祉施設等新型コロナウイルス感染症検査補助金(定額) 5
				6. 介護保険費補助金	15,217	低所得者利用者負担対策事業補助金(3/4) 225 介護基盤整備事業費補助金(10/10) 13,240 介護施設開設準備経費助成事業費補助金(10/10) 1,752
				7. 児童福祉費補助金	65,847	子ども・子育て支援事業費補助金(1/3、1/6) 51,998

(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	
						愛顔の子育て応援事業費補助金 (1/2) 3,450 子どものための教育・保育給付費補助金 (1/2) 10,344 保育対策総合支援事業費補助金 (2/3) 55
				8. 子ども医療費補助金	22,211	子ども医療費補助金 (1/2) 21,905 子ども医療事務費補助金 (1/2) 306
				9. 母子父子福祉費補助金	629	ひとり親家庭等生活向上事業補助金 (3/4) 629
				10. 母子父子医療費補助金	15,813	ひとり親家庭医療費補助金 (1/2) 15,322 ひとり親家庭医療事務費補助金 (1/2) 491
3. 衛生費県補助金	14,558	11,073	3,485	1. 保健衛生総務費補助金	2,165	産科医等確保支援事業補助金 (10/10) 1,933 骨髄移植ドナー等助成事業補助金 (1/2) 70 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	691	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 (1/6) 607
				3. 健康増進事業費補助金	1,624	健康増進事業費補助金 (2/3) 1,276 地域自殺対策強化事業補助金 (2/3、1/2) 348
				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	6,554	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) 4,663 猫繁殖制限措置推進事業補助金 (1/2) 225
4. 農林水産業費県補助金	161,630	159,216	2,414	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	95,328	中山間地域等直接支払推進交付金 (定額) 306 中山間地域等直接支払交付金 (3/4) 69,954

(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	
						農業経営基盤強化資金利子補給補助金(1/2) 86 環境保全型農業直接支援事業費補助金(3/4) 142 次代を担う若い農林漁業就業促進事業費補助金(1/2) 75 新規就農者対策事業費補助金(10/10、3/4) 24,765
				3. 水田農業構造改革 対策費補助金	5,501	経営所得安定対策等事業補助金(10/10) 5,501
				4. 農地費補助金	48,207	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) 45,933
				5. 林業振興費補助金	9,794	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) 1,561 有害鳥獣捕獲事業補助金(1/2) 3,515 捕獲隊等育成事業費補助金(1/2) 258 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) 138 森林病虫害等防除事業補助金(1/2) 116
5. 土木費県補助金	7,430	4,430	3,000	1. 都市計画総務費補助金	6,430	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 産業用地確保支援事業費補助金(1/2) 3,000
				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	13,330	25,148	△11,818	1. 消防施設費補助金	13,330	石油貯蔵施設立地対策等交付金 13,330

(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	
7. 教育費県補助金	5,919	4,603	1,316	1. 事務局費補助金	2,246	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) 1,488 フッ化物洗口普及事業費補助金(1/2) 4
				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	212	幼児教育緊急環境整備事業費補助金(1/2) 212
				6. 青少年教育費補助金	3,064	学校・家庭・地域連携推進事業費補助金(2/3) 3,064
計	406,053	393,642	12,411			

(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	95,401	65,774	29,627	1. 徴税費委託金	47,000	県民税取扱事務委託金 47,000
				2. 戸籍住民基本台帳費委託金	39	人口動態調査委託金 39
				3. 選挙費委託金	46,579	在外選挙特別経費委託金 5
						参議院議員通常選挙執行委託費 20,074
						参議院議員通常選挙啓発推進委託費 85
参議院議員通常選挙開票速報事務委託費 40						
愛媛県知事選挙執行委託費 18,036						
愛媛県議会議員選挙執行委託費 8,339						
4. 統計調査費委託金	1,783	統計調査事務委託金 1,783				
2. 民生費委託金	376	358	18	1. 社会福祉総務費委託金	71	人権啓発活動地方委託金 61 生活安定化資金取扱事務費交付金 10
				2. 障害者福祉費委託金	305	心身障害者扶養共済制度事務委託金 57 精神通院医療支給認定事務委託金 248
3. 衛生費委託金	1	3	△2	1. 環境対策費委託金	1	犬・猫引取事務取扱交付金 1
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	950	200	750	1. 事務局費委託金	950	魅力ある学校づくり調査研究事業委託金 950
計	96,784	66,391	30,393			

(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	15,183	15,409	△226	1. 土地建物貸付収入	11,590	電話柱等敷地料 1,031 市名義土地貸付料 4,301 自動販売機敷地貸付料 6,258
				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	5,358	4,814	544	1. 利子及び配当金	5,358	財政調整基金預金等利子 4,742
						減債基金預金利子 61
						ふるさと基金預金利子 6
						地域振興基金預金利子 21
						公共施設等管理基金預金利子 91
						愛媛CATV配当金 30
						地域福祉基金預金利子 36
						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 2
						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 2
奨学金基金預金利子 4						
計	20,541	20,223	318			

(款) 18. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

(単位：千円)

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

(款) 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	5,000	0	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
計	6,060	6,060	0			

(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	800,000	500,000	300,000	1. 財政調整基金繰入金	800,000	財政調整基金繰入金 800,000
2. 地域振興基金繰入金	39,680	83,066	△43,386	1. 地域振興基金繰入金	39,680	地域振興基金繰入金 39,680
3. 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
4. 都市環境整備基金繰入金	4,890	4,765	125	1. 都市環境整備基金繰入金	4,890	都市環境整備基金繰入金 4,890
5. 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
6. 新型コロナウイルス感染症対策 利子補給基金繰入金	2,862	4,738	△1,876	1. 新型コロナウイルス感染症対策 利子補給基金繰入金	2,862	新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金繰入金 2,862
7. 公共施設等管理基金繰入金	17,655	0	17,655	1. 公共施設等管理基金繰入金	17,655	公共施設等管理基金繰入金 17,655
○ 減債基金繰入金	0	100,000	△100,000			廃目
計	865,977	693,459	172,518			

(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	426,338	418,148	8,190	1. 繰越金	426,338	前年度繰越金 426,338
計	426,338	418,148	8,190			

(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	3,500	4,000	△500	1. 延滞金	3,500	延滞金 3,500
計	3,500	4,000	△500			

(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	25	28	△3	1. 市預金利子	25	預金利子見込 25
計	25	28	△3			

(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	25,719	25,300	419	1. 衛生費受託事業収入	25,719	特定健診等保険者負担金 25,719
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	1,000	17,500	△16,500	1. 道路整備受託事業収入	1,000	スマート I C 整備受託事業収入 1,000
計	26,732	42,813	△16,081			

(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	4,323	4,469	△146	1. 救急業務支弁金	4,323	救急業務支弁金 4,323
2. 雑入	180,681	185,932	△5,251	1. 総務費雑入	43,334	団体生命保険等事務費 1,360 設計書等コピー代金 56 職員駐車場使用料 12,900 公衆電話代 42 市有施設古紙売却収入 200 上林バス停用地代 12 自動販売機電気代等 500 庁舎広告付案内表示板広告掲載料 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 5 市町振興協会交付金 15,000 市町振興協会イベント助成金 2,890 デジタル基盤改革支援補助金 9,214 松山南地区防犯協会補助金 115 移住体験住宅太陽光発電売電収入 50 県収入証紙売捌手数料 182 収入印紙売捌手数料 252 その他 100
				2. 民生費雑入	79,750	市立保育所職員給食費 6,932 生活保護費返還金 100 放課後児童クラブ保護者利用料 12,830 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 35,323 ひとり親家庭医療費高額療養費等 2,855 子ども医療費高額療養費等 10,338

(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 5,702 広域入所児童利用料(保育所) 4,000 市立幼稚園一時預かり利用料 1,356 独居高齢者等葬祭費徴収金 10 後期高齢者医療制度特別対策補助金 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	24,940	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 1,688 健康講座等参加者負担金 36 金物等売却収入 9,363 ごみ袋販売収入 7,969 古紙売却収入 1,282 廃食用油売却収入 160 容器包装リサイクル協会拠出金 3,098 J-VER売却収入 60 不法投棄未然防止事業助成金 1,214 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	7,597	経営所得安定対策制度推進事務費 50 中山間地域等直接支払交付金返還金 84 道後平野土地改良区賦課金徴収交付金 5,133 多面的機能支払交付金返還金 490 改善センター管理経費 1,455 上林トンネル電気代・電話代久万高原町分負担金 184 農業者年金業務委託手数料 201
				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ESCO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	15,094	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NEXTCO負担金 15,000 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	1,325	消防団員福祉共済掛金個人負担金 904 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 391
				8. 教育費雑入	1,610	中央・川内公民館コピー代等 72 地域密着型プロスポーツ応援イベント助成金 103 地域応援促進事業助成金 10 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 36 広域入所児童利用料(幼稚園) 1,328
計	185,004	190,401	△5,397			

(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	8,700	9,200	△500	1. 児童福祉施設整備事業債	8,700	保育施設整備事業債 8,700
2. 農林水産業債	13,400	92,900	△79,500	1. 農林事業債	13,400	林道改良事業債 9,000 農村環境改善センター整備事業債 4,400
3. 土木債	288,700	215,800	72,900	1. 道路改良事業債	288,700	橋梁等長寿命化事業債 93,100 スマートIC等事業債 145,800 道路改良事業債 46,200 自転車利用環境整備事業債 3,600
4. 消防債	46,900	0	46,900	1. 消防施設等整備事業債	46,900	消防団施設整備事業債 2,100 松山圏域消防指令センター整備事業債 44,800
5. 教育債	126,100	512,100	△386,000	1. 義務教育施設整備事業債	126,100	学校施設等大規模改修事業債 126,100
6. 臨時財政対策債	211,000	680,000	△469,000	1. 臨時財政対策債	211,000	臨時財政対策債 211,000
計	694,800	1,510,000	△815,200			

(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	140,853	142,901	△2,048				140,853	1. 報酬	60,546	議員報酬 16人 58,649 非常勤職員報酬 1,897 会計年度任用職員(月給) 1,876 会計年度任用職員時間外勤務報酬 21
								2. 給料	14,041	一般職給 3人 14,041
								3. 職員手当等	27,464	議員期末手当 18,228 議員期末手当 18,228 職員手当 8,861 扶養手当 156 通勤手当 72 管理職手当 634 期末勤勉手当 5,654 時間外勤務手当 456 退職手当 1,889 会計年度任用職員手当 375 会計年度任用職員期末手当 375
								4. 共済費	23,628	議員共済会負担金 19,101 議員公務災害補償負担金 26 職員共済組合負担金 4,501
								7. 報償費	20	報償金 20 講師謝礼 20
								8. 旅費	4,558	費用弁償 98 普通旅費 45 特別旅費 4,415

(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	200	議長交際費	200
								10. 需 用 費	2,072	消耗品費	348
										食糧費	50
										印刷製本費	1,664
										修繕料	10
								11. 役 務 費	335	通信運搬費	335
								12. 委 託 料	1,366	委託料	1,366
										会議録調製業務委託料	1,036
										議場システム保守点検委託料	330
								13. 使用料及び賃借料	2,737	使用料	139
										高速道路使用料	100
										駐車場使用料	39
										借上料	2,598
										自動車借上料	100
										通信機器借上料	2,498
								18. 負担金補助及び交付金	3,886	負担金	1,006
										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	60
										中予市議会議長会	118
										全国市議会議長会基地協議会	11
										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	400
										委員会視察研修	19

(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	140,853	142,901	△2,048				140,853			

(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			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. 一般管理費	289,734	286,318	3,416	73		1,420	288,241	1. 報 酬	10,305	非常勤職員報酬 10,305 会計年度任用職員（月給） 9,537 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	96,539	特別職給 18,180 2人 18,180 一般職給 78,359 21人 78,359			
								3. 職員手当等	72,231	特別職職員手当 12,170 期末手当 5,827 退職手当 6,343 職員手当 58,153 扶養手当 3,246 通勤手当 627 住居手当 1,422 管理職手当 1,734 期末勤勉手当 31,799 時間外勤務手当 6,649 管理職特別勤務手当 351 退職手当 10,189 児童手当 1,580 地域手当 556 会計年度任用職員手当 1,908 会計年度任用職員期末手当 1,908			
								4. 共 済 費	74,419	職員共済組合負担金 30,057 公務災害補償負担金 1,288 会計年度任用職員社会保険料 34,265			

(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					
									会計年度任用職員職員共済組合負担金	8,809	
								5. 災害補償費	10	災害補償費	10
								7. 報 償 費	1,000	賞賜金	1,000
										ふるさと納税記念品	1,000
								8. 旅 費	1,859	費用弁償	171
										普通旅費	49
										特別旅費	1,639
								9. 交 際 費	500	市長交際費	500
								10. 需 用 費	4,301	消耗品費	4,170
										食糧費	50
										印刷製本費	81
								11. 役 務 費	5,593	手数料	1,424
										安全運転管理者講習受講手数料	17
										運転記録証明書発行手数料	2
										クレジットカード決済手数料	50
										ふるさと納税業務代行手数料	1,335
										マルチペイメントサービス決済手数料	20
										保険料	4,169
										総合賠償補償保険料	2,662
										県町村会職員弔慰金保険料	1,110
										日々雇用者傷害見舞金保険料	397
								12. 委 託 料	15,579	委託料	15,579
										職員検診等委託料	4,865
										法律相談顧問等委託料	660
										心療内科医嘱託委託料	28

(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 72 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 12 各種研修会 320
2. 文書広報費	29,491	26,766	2,725	328		1,720	27,443	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	446	会計年度任用職員社会保険料 356 会計年度任用職員職員共済組合負担金 90
								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	1,575	費用弁償 69 普通旅費 11 特別旅費 1,495
								10. 需 用 費	7,401	消耗品費 304 印刷製本費 7,097
								11. 役 務 費	2,610	通信運搬費 2,610
								12. 委 託 料	1,544	委託料 1,544 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	4,351	使用料 4,351 文書管理システムサービス使用料 2,820 PCソフトウェア使用料 211 LINE配信システム利用料 1,320
								17. 備品購入費	240	機械器具費 240 ノートパソコン 1台 240
								18. 負担金補助及び交付金	124	負担金 24 広報協会 24 補助金 100 きらり東温 100
3. 会計管理費	31,075	37,522	△6,447			1,734	29,341	1. 報酬	1,950	非常勤職員報酬 1,950 会計年度任用職員(月給) 1,923 会計年度任用職員時間外勤務報酬 27
								2. 給料	12,567	一般職給 12,567 3人 12,567
								3. 職員手当等	8,181	職員手当 7,796 扶養手当 78 通勤手当 110 管理職手当 550 期末勤勉手当 4,956 時間外勤務手当 412 退職手当 1,690 会計年度任用職員手当 385 会計年度任用職員期末手当 385
								4. 共済費	4,109	職員共済組合負担金 4,109

(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					
								8. 旅 費	6	普通旅費	6
								10. 需 用 費	721	消耗品費	110
										印刷製本費	611
								11. 役 務 費	2,216	通信運搬費	600
										手数料	1,616
										市税等振替手数料	956
										口座振替データ集計手数料	660
								12. 委 託 料	25	委託料	25
										機密文書処理委託料	25
								20. 貸 付 金	1,300	県収入証紙購入資金貸付金	600
										収入印紙購入資金貸付金	700
4. 財産管理費	77,314	80,964	△3,650			11,307	66,007	10. 需 用 費	24,498	消耗品費	835
										燃料費	2,460
										光熱水費	16,403
										修繕料	4,800
								11. 役 務 費	6,525	通信運搬費	3,839
										手数料	238
										インターネットオークションシステム利用料	20
										車検手数料	208
										見込	10
										火災保険料	1,480
										自動車損害保険料	968
								12. 委 託 料	36,941	委託料	36,941
										植木管理・除草業務委託料	364
										消防設備保守点検委託料	1,120

(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				
									電気保安業務委託料	553
									施設機械警備委託料	115
									植木剪定委託料	620
									駐車場除草委託料	72
									非常通報装置保守点検委託料	73
									エレベーター保守点検委託料	330
									空調機器フィルター等清掃委託料	1,436
									庁舎清掃・建築物環境衛生業務委託料	11,695
									庁舎等夜間警備保守委託料	704
									空調機器保守点検委託料	737
									ゴンドラ設備保守点検委託料	226
									自家発電設備保守点検委託料	479
									非常用直流電源装置保守点検委託料	203
									耐火シートシャッター保守点検委託料	242
									緊急遮断弁保守点検委託料	182
									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	16,210
							13. 使用料及び賃借料	8,580	使用料	152
									テレビ受信料	152
									借上料	8,428
									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

(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				
									通信機器借上料 247 トイレ洗浄用品借上料 390 清掃用具借上料 94 宿直用寝具借上料 80 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 60	
							14. 工事請負費	232	工事請負費 232 公有財産関連工事 100 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	266	自動車重量税 266	
5. 財政管理費	86,788	0	86,788			698	86,090	1. 報 酬	3,719	非常勤職員報酬 3,719 入札監視委員会委員 5人 40 会計年度任用職員(月給) 3,615 会計年度任用職員時間外勤務報酬 64
								2. 給 料	27,891	一般職給 27,891 8人 27,891
								3. 職員手当等	24,818	職員手当 24,095 扶養手当 1,236

(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					
									通勤手当	170	
									住居手当	522	
									管理職手当	550	
									期末勤勉手当	11,219	
									時間外勤務手当	3,100	
									宿日直手当	2,707	
									退職手当	3,751	
									児童手当	840	
									会計年度任用職員手当	723	
									会計年度任用職員期末手当	723	
								4. 共 済 費	9,089	職員共済組合負担金	9,089
								8. 旅 費	29	普通旅費	29
								10. 需 用 費	11,213	消耗品費	9,319
										印刷製本費	1,884
										医薬材料費	10
								11. 役 務 費	116	通信運搬費	116
								12. 委 託 料	8,071	委託料	8,071
										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	561
										リサイクル紙類収集運搬業務委託料	792
										入札管理システム保守委託料	253

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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				
									地方公会計財務書類作成支援業務委託料 3,848	
								13. 使用料及び賃借料	652	使用料 65 駐車場使用料 4 高速道路使用料 7 工事実績情報システム使用料 22 自治体契約実務電子版使用料 32 借上料 587 契約管理システムサーバ等リース料 587
								18. 負担金補助及び交付金	1,190	負担金 1,190 地方財務協会 40 えひめ電子入札共同システム 1,150
6. 企画費	68,560	0	68,560	7,158			61,402	1. 報酬	176	非常勤職員報酬 176 行政改革推進委員会委員 10人 80 まち・ひと・しごと創生総合戦略会議委員 12人 96
								2. 給料	28,234	一般職給 28,234 7人 28,234
								3. 職員手当等	23,655	職員手当 23,655 扶養手当 1,314 通勤手当 578 住居手当 528 管理職手当 550 期末勤勉手当 12,039 時間外勤務手当 4,220 管理職特別勤務手当 249 退職手当 3,797

(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					
									児童手当	380	
								4. 共 済 費	9,531	職員共済組合負担金	9,531
								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	20	費用弁償	6
										普通旅費	14
								10. 需 用 費	666	消耗品費	178
										食糧費	4
										印刷製本費	484
								11. 役 務 費	159	通信運搬費	63
										手数料	96
										新聞折込手数料	96
								12. 委 託 料	5,146	委託料	5,146
										臨時事務員派遣業務委託料	4,046
										ウェブ広告掲載支援業務委託料	1,100
								13. 使用料及び賃借料	892	使用料	20
										駐車場使用料	5
										高速道路使用料	15
										借上料	872
										マイナポイント申込支援用端末等借上料	872
								18. 負担金補助及び交付金	29	負担金	29
										県新幹線導入促進期成同盟会	29
7. 情報管理費	189,407	141,536	47,871			14,956	174,451	10. 需 用 費	10,111	消耗品費	6,111
										修繕料	4,000

(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				
								11. 役 務 費	2,699	通信運搬費 2,699
								12. 委 託 料	45,572	委託料 45,572 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 17,934 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 361 土木積算システム移設業務委託料 440 基幹系システム機器保守業務委託料 4,245 基幹系資産管理システム保守業務委託料 299 基幹系高速プリンタ装置等保守委託料 399 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 行政手続オンライン化システム整備業務委託料 18,430
								13. 使用料及び賃借料	124,341	使用料 53,120 ウィルス対策ソフト使用料 1,515 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 4,807 ファイル無害化システム使用料 1,307

(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				
									L G W A N ア ッ プ デ ー ト サー バ 使 用 料 1, 320 子 育 て ワ ン ス ト ッ プ サー ビ ス 接 続 サー ビ ス 使 用 料 301 基 幹 系 シ ス テ ム ク ラ ウ ド サー ビ ス 利 用 料 39, 521 電 柱 共 架 料 2, 290 緊 急 地 震 速 報 使 用 料 327 ウ ェ ブ 会 議 シ ス テ ム 使 用 料 647 議 事 録 作 成 支 援 シ ス テ ム 使 用 料 847 借 上 料 71, 221 庁 内 ネ ッ ト ワ ー ク 機 器 借 上 料 15, 503 情 報 系 機 器 借 上 料 44, 613 基 幹 系 電 算 機 器 借 上 料 10, 062 統 合 型 G I S 借 上 料 1, 043	
							18. 負担金補助及び 交付金	6, 684	負担金 6, 684 地方公共団体情報システム機構 3, 164 愛媛県・市町DX推進会議協働事業 3, 520	
8. 支所費	38, 754	31, 003	7, 751			343	38, 411		1. 報 酬 7, 518 非常勤職員報酬 7, 518 会計年度任用職員（月給） 7, 518 2. 給 料 9, 237 一般職給 9, 237 2 人 9, 237 3. 職員手当等 7, 567 職員手当 6, 063 通勤手当 51 住居手当 324 管理職手当 550	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									期末勤勉手当 3,673 時間外勤務手当 222 退職手当 1,243 会計年度任用職員手当 1,504 会計年度任用職員期末手当 1,504	
							4. 共 済 費	3,033	職員共済組合負担金 3,033	
							8. 旅 費	128	費用弁償 125 普通旅費 3	
							10. 需 用 費	3,159	消耗品費 360 燃料費 80 印刷製本費 96 光熱水費 2,392 修繕料 221 医薬材料費 10	
							11. 役 務 費	769	通信運搬費 755 自動車損害保険料 14	
							12. 委 託 料	2,757	委託料 2,757 植木剪定委託料 347 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 185 清掃業務委託料 894 消防設備保守点検委託料 78 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	

(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					
									除草委託料	36	
								13. 使用料及び賃借料	124	使用料	15
										テレビ受信料	15
										借上料	109
										清掃用具借上料	22
										トイレ洗浄用品借上料	27
										AED借上料	60
								14. 工事請負費	4,454	工事請負費	4,454
										高圧受変電設備改修工事	4,454
								18. 負担金補助及び交付金	8	負担金	8
										防火管理者講習	8
9. 公平委員会費	107	121	△14				107	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
								10. 需 用 費	5	消耗品費	5
								18. 負担金補助及び交付金	24	負担金	24
										全国公平委員会連合会	8
										県公平委員会連合会	16
10. 交通安全対策費	11,188	11,151	37				11,188	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	524	会計年度任用職員手当	524
										会計年度任用職員期末手当	524
								4. 共 済 費	524	会計年度任用職員社会保険料	416
										会計年度任用職員職員共済組合負担金	108

(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					
								7. 報 償 費	2,217	報償金 交通安全指導員 31人 賞賜金 免許返納高齢者公共交通利用券	1,767 1,767 450 450
								8. 旅 費	2,427	費用弁償 特別旅費	1,147 1,280
								10. 需 用 費	667	消耗品費 燃料費	513 154
								11. 役 務 費	124	通信運搬費 手数料 交通安全対策会議委員派遣手数料	120 4 4
								18. 負担金補助及び 交付金	2,083	負担金 高速道路交通安全協議会 松山南交通安全協会 補助金 免許返納高齢者タクシー利用助成	1,683 20 1,663 400 400
11. コミュニティ振 興費	92,353	90,824	1,529	3,267		40,400	48,686	1. 報 酬	192	非常勤職員報酬 地域公共交通会議委員 12人	192 192
								7. 報 償 費	101	報償金 講師謝礼	101 101
								8. 旅 費	62	費用弁償 特別旅費	33 29
								10. 需 用 費	252	消耗品費 燃料費 印刷製本費	48 10 194

(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					金 額	説 明
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
								11. 役 務 費	33	通信運搬費	33		
								12. 委 託 料	45,634	委託料	45,634		
										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	287		
										特定建築物定期報告業務委託料	825		
										飲料水兼用耐震性貯水槽設置測量設計業務委託料	3,267		
										パーク&ライド用駐車場看板等設置委託料	120		
										地域公共交通利用効果測定等業務委託料	735		
								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		
								18. 負担金補助及び交付金	46,062	負担金	22		
										発電関係市町村全国協議会等	22		
										補助金	46,040		
										コミュニティ施設整備事業	9,270		
										山之内地区タクシー利用助成	156		
										山之内地区路線バス利用助成	291		
										生活交通バス路線運行助成	25,777		
										予約制乗合タクシー運行事業	300		
										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	2,246		
12. 地域振興費	105,020	90,031	14,989	10,999		429	93,592	1. 報 酬	4,654	非常勤職員報酬	4,654		
										会計年度任用職員（月給）	4,526		

(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					
									会計年度任用職員時間外勤務報酬	128	
								2. 給 料	13,019	一般職給 4人	13,019 13,019
								3. 職員手当等	9,927	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 管理職特別勤務手当 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	9,021 180 187 324 5,076 1,479 24 1,751 906 906
								4. 共 済 費	5,352	職員共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員職員共済組合負担金	4,433 736 183
								7. 報 償 費	1,000	報償金 集落支援員（兼任） 4人 市民提案活動審査委員謝礼	1,000 960 40
								8. 旅 費	765	費用弁償 普通旅費 特別旅費	328 14 423
								10. 需 用 費	1,062	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	280 60 77 445 200

(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				
								11. 役 務 費	604	通信運搬費 430 手数料 38 新聞折込手数料 27 空調フィルター清掃手数料 11 火災保険料 16 自動車損害保険料 120
								12. 委 託 料	27,736	委託料 27,736 シティプロモーション推進業務委託料 4,618 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 移住体験住宅清掃等管理業務委託料 115 地方創生総合サイト移設業務委託料 1,265 多世代交流拠点施設管理委託料 2,429 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 12,672 指定管理者管理業務委託料 6,000
								13. 使用料及び賃借料	3,153	使用料 401 駐車場使用料 12 高速道路使用料 15 テレビ受信料 14 協力隊事務所使用料 360 借上料 2,752 建物借上料 978

(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					
									自動車借上料	1,294	
									協力隊活動施設借上料	480	
								14. 工事請負費	825	工事請負費	825
										移住体験住宅砂利舗装工事	825
								17. 備品購入費	500	機械器具費	500
										協力隊活動備品	500
								18. 負担金補助及び 交付金	36,402	負担金	2,310
										えひめ地域政策研究センター	150
										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	10
										愛媛国際映画祭実行委員会	2,000
										補助金	34,092
										移住定住促進協議会	13,946
										空き家活用定住支援事業	8,200
										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	5,346
										地域おこし協力隊定住支援事業	4,000
								24. 積立金	21	基金利子積立金	21
										地域振興基金	21
13. 財政調整基金費	4,930	4,284	646			4,930		24. 積立金	4,930	基金積立金	30
										公共施設等管理基金	30
										基金利子積立金	4,900
										財政調整基金	4,742
										減債基金	61
										ふるさと基金	6
										公共施設等管理基金	91

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
14. 諸費	9,991	10,666	△675			3,506	6,485	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	352	光熱水費 252 修繕料 100
								14. 工 事 請 負 費	300	工事請負費 300 防犯灯設置工事 300
								18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	9,211	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 3,440 地区防犯灯設置事業 3,410 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・牛淵上井手土地改良区 67
○ 企画財政費	0	159,985	△159,985							廃目
計	1,034,712	971,171	63,541	21,825		81,443	931,444			

(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	131,019	127,982	3,037				131,019	1. 報 酬	8,835	非常勤職員報酬 8,835 会計年度任用職員（月給） 6,638 会計年度任用職員（日給・時給） 2,175 会計年度任用職員時間外勤務報酬 22
								2. 給 料	54,358	一般職給 54,358 16人 54,358
								3. 職員手当等	43,352	職員手当 41,999 扶養手当 1,194 通勤手当 324 住居手当 1,781 管理職手当 550 期末勤勉手当 20,992 時間外勤務手当 9,000 管理職特別勤務手当 33 特殊勤務手当 10 退職手当 7,310 児童手当 805 会計年度任用職員手当 1,353 会計年度任用職員期末手当 1,353
								4. 共 済 費	19,510	職員共済組合負担金 19,283 会計年度任用職員社会保険料 140 会計年度任用職員職員共済組合負担金 87
								7. 報 償 費	5	賞賜金 5 税の作文記念品 5
								8. 旅 費	551	費用弁償 299 普通旅費 27 特別旅費 225

(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				
								10. 需 用 費	649	消耗品費 253 燃料費 210 印刷製本費 128 修繕料 58
								11. 役 務 費	13	自動車損害保険料 13
								13. 使用料及び賃借料	35	使用料 35 高速道路使用料 20 駐車場使用料 15
								18. 負担金補助及び交付金	3,711	負担金 3,711 松山地区租税教育推進協議会 18 資産評価システム研究センター 75 各種研修会 118 愛媛地方税滞納整理機構 3,500
2. 賦課徴収費	84,471	60,364	24,107	47,000		6,268	31,203	10. 需 用 費	2,507	消耗品費 578 印刷製本費 1,929
								11. 役 務 費	8,566	通信運搬費 8,053 手数料 513 預金調査手数料 11 インターネットオークションシステム利用料 7 車両搬出手数料 25 不動産公売物件鑑定手数料 279 軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用料 191
								12. 委 託 料	42,462	委託料 42,462 給報データエントリー業務委託料 441

(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				
									家屋評価計算システム保守委託料 990 固定資産評価資料修正等業務委託料 23,804 時点修正委託料 2,243 軽自動車転出車両情報提供收受事務委託料 50 確定申告受付案内業務委託料 166 軽自動車税システム改修委託料 792 収納消込システム改修委託料 880 不動産鑑定評価業務委託料 13,096	
							13. 使用料及び賃借料	2,919	使用料 2,545 e L T A X 審査システム使用料 2,178 預貯金照会システム利用料 367 借上料 374 家屋評価計算システム機器借上料 160 確定申告用 O A 機器借上料 62 e L T A X 審査及び国税連携システム用機器借上料 152	
							18. 負担金補助及び交付金	3,217	負担金 3,217 地方税共同機構 1,553 軽自動車税申告書取扱事務 494 軽自動車税電子化経費 808 軽自動車税（環境性能割）徴収取扱費 326 給与支払報告書等共同印刷 36	

(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	24,800	償還金 23,500 過年度還付金 23,500 還付加算金 1,300 過年度還付加算金 1,300
計	215,490	188,346	27,144	47,000		6,268	162,222			

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源	節		説 明		
				特 定 財 源			9,024		13,170	51,084		区 分	金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
1. 戸籍住民基本台帳費	73,278	82,433	△9,155	9,024		13,170	51,084	1. 報 酬	3,907	非常勤職員報酬	3,907		
										会計年度任用職員(月給)	3,845		
										会計年度任用職員時間外勤務報酬	62		
								2. 給 料	23,338	一般職給	23,338		
										7人	23,338		
								3. 職員手当等	17,625	職員手当	16,856		
										扶養手当	594		
										通勤手当	572		
										住居手当	648		
										期末勤勉手当	8,692		
										時間外勤務手当	3,496		
		退職手当	2,834										
		児童手当	20										
		会計年度任用職員手当	769										
		会計年度任用職員期末手当	769										
4. 共 済 費	7,746	職員共済組合負担金	7,367										
		会計年度任用職員社会保険料	303										
		会計年度任用職員職員共済組合負担金	76										
8. 旅 費	191	費用弁償	24										
		普通旅費	58										
		特別旅費	109										
10. 需 用 費	1,397	消耗品費	572										
		印刷製本費	815										
		修繕料	10										
11. 役 務 費	862	通信運搬費	835										
		手数料	27										
		定額小為替購入手数料	3										

(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					
									コンビニ交付テスト手数料	24	
								12. 委 託 料	383	委託料	383
										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	87
										顔認証装置保守委託料	11
										機密文書処理委託料	11
										戸籍情報システム改修委託料	264
								13. 使用料及び賃借料	14,429	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	3,243
										OA機器借上料	3,243
								17. 備品購入費	31	機械器具費	31
										旅券電子申請用QRコードリーダー 1台	31
								18. 負担金補助及び交付金	3,369	負担金	3,369
										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
										マイナンバーカード普及促進事業	1,100
										地方公共団体情報システム機構	2,219
計	73,278	82,433	△9,155	9,024		13,170	51,084				

(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	865	887	△22	5			860	1. 報 酬	609	委員報酬 選挙管理委員会委員 4人	609 609
								8. 旅 費	61	費用弁償 特別旅費	31 30
								10. 需 用 費	24	消耗品費	24
								11. 役 務 費	6	通信運搬費	6
								13. 使用料及び賃借料	43	使用料 選管サポート事業システム使用料 eラーニング用アプリ使用料 高速道路使用料	43 33 4 6
								18. 負担金補助及び交付金	122	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	122 25 18 79
2. 選挙啓発費	478	500	△22				478	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	14	費用弁償 普通旅費	8 6
								10. 需 用 費	165	消耗品費	165
								11. 役 務 費	95	通信運搬費 手数料	29 66

(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					
									講師派遣手数料	66	
								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. 参議院議員選挙 費	20,199	0	20,199	20,199				1. 報 酬	2,404	非常勤職員報酬	2,404
										投票管理者等報酬 延169人	1,706
										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	493
								3. 職員手当等	9,425	職員手当	9,425
										時間外勤務手当	9,293
										管理職特別勤務手当	132
								8. 旅 費	23	費用弁償	17
										普通旅費	6
								10. 需 用 費	1,305	消耗品費	770
										食糧費	205
										印刷製本費	330
								11. 役 務 費	2,558	通信運搬費	1,881
										手数料	677
										計数機等点検手数料	440
										新聞折込手数料	220
										クリーニング料	17
								12. 委 託 料	2,002	委託料	2,002
										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	165
										期日前投票所受付業務委託料	720
										機密文書処理委託料	17

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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	876	使用料 90 公営施設使用料 90 借上料 786 自動車借上料 555 投票所スロープ借上料 55 携帯電話借上料 176
								17. 備品購入費	1,606	機械器具費 1,606 投票用紙自動交付機 2台 616 投票用紙読取分類機増設ユニット 1台 990
4. 県知事選挙費	18,036	0	18,036	18,036				1. 報酬	2,315	非常勤職員報酬 2,315 投票管理者等報酬 延159人 1,617 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 493
								3. 職員手当等	8,631	職員手当 8,631 時間外勤務手当 8,499 管理職特別勤務手当 132
								8. 旅 費	23	費用弁償 17 普通旅費 6
								10. 需用費	1,365	消耗品費 770 燃料費 60 食糧費 205 印刷製本費 330
								11. 役 務 費	2,422	通信運搬費 1,855 手数料 567 計数機等点検手数料 330 新聞折込手数料 220

(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					
									クリーニング料	17	
								12. 委 託 料	1,804	委託料	1,804
										ポスター掲示場設置委託料	902
										投票所照明設備設置委託料	165
										期日前投票所受付業務派遣委託料	720
										機密文書処理委託料	17
								13. 使用料及び賃借料	860	使用料	90
										公営施設使用料	90
										借上料	770
										自動車借上料	555
										投票所スロープ借上料	55
										携帯電話借上料	160
								17. 備品購入費	616	機械器具費	616
										選挙人名簿製本機 1台	616
5. 県議会議員選挙費	8,339	0	8,339	8,339				1. 報 酬	958	非常勤職員報酬	958
										投票管理者等報酬 延53人	495
										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	258
								3. 職員手当等	2,389	職員手当	2,389
										時間外勤務手当	2,389
								8. 旅 費	19	費用弁償	13
										普通旅費	6
								10. 需 用 費	1,228	消耗品費	770
										燃料費	60
										食糧費	68
										印刷製本費	330

(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	2,357	通信運搬費 手数料 計数機等点検手数料 新聞折込手数料	1,807 550 330 220
								12. 委 託 料	1,223	委託料 ポスター掲示場設置委託料 期日前投票所照明設備設置委託料 期日前投票所受付業務委託料	1,223 660 83 480
								13. 使用料及び賃借料	165	使用料 公営施設使用料 借上料 投票所スロープ借上料 携帯電話借上料	90 90 75 55 20
○ 衆議院議員選挙費	0	17,931	△17,931							廃目	
計	47,917	19,318	28,599	46,579			1,338				

(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	1,739	1,569	170	1,710			29	1. 報 酬	1,211	非常勤職員報酬 1,211 統計調査指導員・調査員 33人 1,054 会計年度任用職員(日給・時給) 157
								7. 報 償 費	72	報償金 72 調査協力謝金 72
								8. 旅 費	101	費用弁償 87 普通旅費 14
								10. 需 用 費	144	消耗品費 130 食糧費 4 印刷製本費 10
								11. 役 務 費	175	通信運搬費 175
								12. 委 託 料	10	委託料 10 調査員事務委託料 10
								18. 負担金補助及び 交付金	26	負担金 26 県統計協会 26
計	1,739	1,569	170	1,710			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	13,204	13,146	58				13,204	1. 報 酬	1,560	委員報酬 監査委員 2人	1,560 1,560
								2. 給 料	6,239	一般職給 2人	6,239 6,239
								3. 職員手当等	3,559	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	3,559 300 48 2,441 630 140
								4. 共 済 費	1,540	職員共済組合負担金	1,540
								8. 旅 費	179	普通旅費 特別旅費	2 177
								10. 需 用 費	90	消耗品費 印刷製本費	30 60
								11. 役 務 費	1	通信運搬費	1
								13. 使用料及び賃借料	9	使用料 高速道路使用料 駐車場使用料	9 7 2
								18. 負担金補助及び交付金	27	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	27 14 3 10
計	13,204	13,146	58				13,204				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源			132,918		区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 社会福祉総務費	159,496	156,600	2,896	26,568		10	132,918	1. 報 酬	4,410	非常勤職員報酬 4,410 民生委員推薦会委員 6人 72 社会を明るくする運動推進委員会委員 13人 104 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) 4,186 会計年度任用職員時間外勤務報酬 16	
								2. 給 料	31,098	一般職給 31,098 8人 31,098	
								3. 職員手当等	22,163	職員手当 21,325 扶養手当 438 通勤手当 602 住居手当 270 管理職手当 1,184 期末勤勉手当 12,449 時間外勤務手当 2,200 退職手当 4,182 会計年度任用職員手当 838 会計年度任用職員期末手当 838	
								4. 共 済 費	10,179	職員共済組合負担金 10,179	
								7. 報 償 費	8,431	報償金 8,419 民生児童委員 67人 8,369 講師謝礼 50 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	3,636	費用弁償 353 普通旅費 33 特別旅費 3,250
								10. 需 用 費	1,292	消耗品費 876 食糧費 326 印刷製本費 90
								11. 役 務 費	1,041	通信運搬費 672 広告料 20 手数料 315 行旅死亡人葬祭手数料 314 クリーニング料 1 保険料 34 ボランティア保険料 34
								12. 委 託 料	23,720	委託料 23,720 生活困窮者自立相談支援等事業委託料 19,289 生活困窮者自立支援金支給事務委託料 50 セーフティネットワーク事業委託料 4,055 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 62
								13. 使用料及び賃借料	900	使用料 29 高速道路使用料 19 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			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				
									避難行動要支援者管理システム借上料	871
							17. 備品購入費	1,324	機械器具費	1,324
									簡易トイレ(車椅子対応用)	2基 506
									備蓄倉庫	1基 418
									簡易テント	22張 400
							18. 負担金補助及び 交付金	43,238	負担金	1,208
									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	400
									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	8,064	扶助費	8,064
									住居確保給付金	1,764
									生活困窮者自立支援金	6,300

(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							
2. 福祉館費	8,083	8,220	△137	5,838		10	2,235	1. 報 酬	4,178	非常勤職員報酬 4,178 会計年度任用職員（月給） 3,988 会計年度任用職員（日給・時給） 103 会計年度任用職員時間外勤務報酬 87			
								3. 職員手当等	798	会計年度任用職員手当 798 会計年度任用職員期末手当 798			
								4. 共 済 費	818	会計年度任用職員社会保険料 657 会計年度任用職員職員共済組合負担金 161			
								7. 報 償 費	609	報償金 609 講師謝礼 609			
								8. 旅 費	144	費用弁償 144			
								10. 需 用 費	943	消耗品費 137 燃料費 20 食糧費 5 印刷製本費 183 光熱水費 498 修繕料 100			
								11. 役 務 費	61	通信運搬費 56 手数料 5 講師派遣手数料 5			
								12. 委 託 料	294	委託料 294 清掃業務委託料 153 消防設備保守点検委託料 26 施設機械警備委託料 115			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								13. 使用料及び賃借料	10	使用料 7 高速道路使用料 7 借上料 3 清掃用具借上料 3
								17. 備品購入費	225	庁用器具費 218 図書 80 会議用椅子 10脚 98 椅子収納台車 1台 40 機械器具費 7 消火器 1本 7
								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	1,389,776	1,370,172	19,604	1,014,842		2,732	372,202	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	35	費用弁償 14 普通旅費 21
								10. 需用費	524	消耗品費 353 印刷製本費 171
								11. 役 務 費	3,818	通信運搬費 764 手数料 3,054

(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				
									医師意見書作成手数料 587 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 1,627 障害児給付費等審査支払手数料 631	
							12. 委託料	25,397	委託料 25,397 認定調査委託料 461 意思疎通支援事業委託料 959 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 23,339 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	731	使用料 731 高速道路使用料 18 自立支援給付チェックシステム使用料 713	
							18. 負担金補助及び交付金	12,096	負担金 4,859 全日本手をつなぐ育成会 4 全国手話言語市区長会 10 心身扶養共済掛金 4,845 補助金 7,237 障がい者タクシー利用助成 2,511 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	

(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				
									成年後見報酬助成 552 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	
							19. 扶 助 費	1,339,037	扶助費 1,339,037 特別障害者等手当 19,511 移動支援事業給付費 6,301 日常生活用具費支給事業 11,452 日中一時支援事業給付費 7,179 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 988,525 高額障害福祉サービス等給付費 496 障害児通所給付費 260,099 高額障害児通所給付費 200 療養介護医療費 4,680 更生医療費 29,664 育成医療費 216 補装具費 10,465	
							22. 償還金、利子及び割引料	7,005	償還金 7,005 過年度自立支援給付費国庫負担金返還金 557 過年度障害児施設給付費等国庫負担金返還金 6,448	

(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							
4. 重度障害者医療費	150,536	150,564	△28	54,539		35,323	60,674	3. 職員手当等	353	職員手当	353		
										時間外勤務手当	353		
								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		
5. 老人福祉費	96,591	101,776	△5,185	563		3,406	92,622	1. 報 酬	1,945	非常勤職員報酬	1,945		
										老人ホーム入所判定委員 3人	45		
										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	13		
								2. 給 料	7,413	一般職給	7,413		
		2人	7,413										
5. 老人福祉費	96,591	101,776	△5,185	563		3,406	92,622	3. 職員手当等	5,015	職員手当	4,637		
										通勤手当	75		
										住居手当	324		
										期末勤勉手当	2,769		
										時間外勤務手当	437		
										管理職特別勤務手当	35		
										退職手当	997		
										会計年度任用職員手当	378		
										会計年度任用職員期末手当	378		

(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					
								4. 共 済 費	2,197	職員共済組合負担金	2,197
								7. 報 償 費	114	賞賜金	114
										100歳以上記念品	114
								8. 旅 費	30	費用弁償	24
										普通旅費	6
								10. 需 用 費	141	消耗品費	84
										燃料費	30
										食糧費	7
										印刷製本費	20
								11. 役 務 費	522	通信運搬費	105
										手数料	417
										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	9,201	委託料	9,201
										包括支援センター活動支援事業委託料	5,376
										高齢者虐待対応専門職チーム派遣委託料	66
										緊急通報システム管理委託料	3,630
										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	43,762	負担金	16,402
										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

(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				
									松山養護老人ホーム事務組合 9,076 市ねんりんピック実行委員会 1,948 補助金 27,360 包括支援センター 8,400 地区敬老会支援事業 9,756 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 高齢者等新型コロナウイルス感染症検査費用 助成事業 20 高齢者福祉施設等新型コロナウイルス感染症 検査費用助成事業 10	
							19. 扶 助 費	26,246	扶助費 26,246 長寿祝金支給事業 7,900 老人保護措置費 16,911 日常生活用具給付事業 55 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	18,752	18,665	87			1	18,751	10. 需 用 費	300	消耗品費 70 印刷製本費 36 光熱水費 20 修繕料 174
								12. 委 託 料	3,452	委託料 3,452 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

(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					
									忠霊塔清掃等委託料	197	
									老人福祉センター害虫駆除委託料	44	
								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	12	0			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	5,067	5,068	△1				5,067	18. 負担金補助及び 交付金	5,067	負担金	367
										県人権協会	149
										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	16,491	12,372	4,119	5,430			11,061	1. 報 酬	1,923	非常勤職員報酬	1,923
										会計年度任用職員（月給）	1,923
								2. 給 料	7,359	一般職給	7,359
										2人	7,359
								3. 職員手当等	4,625	職員手当	4,240
										通勤手当	24
										期末勤勉手当	2,912
										時間外勤務手当	314
										退職手当	990
										会計年度任用職員手当	385
										会計年度任用職員期末手当	385
								4. 共 済 費	2,243	職員共済組合負担金	2,243
								8. 旅 費	56	費用弁償	51
										普通旅費	5

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								10. 需用費	209	消耗品費 89 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	7	使用料 7 高速道路使用料 7
10. 国民健康保険費	315,614	313,490	2,124	142,934		1,000	171,680	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	314,614	繰出金 314,614 国保特別会計繰出金(職員給与費等) 70,298 国保特別会計繰出金(基盤安定事業軽減分) 124,578 国保特別会計繰出金(基盤安定事業支援分) 66,001 国保特別会計繰出金(出産育児一時金) 7,000 国保特別会計繰出金(財政安定化支援事業) 46,737
11. 介護保険費	709,205	688,758	20,447	63,020		100	646,085	18. 負担金補助及び交付金	15,292	補助金 15,292 低所得者利用者負担対策事業 300 介護基盤整備事業 13,240 介護施設開設準備経費助成事業 1,752
								20. 貸付金	100	高額介護サービス費貸付金 100
								27. 繰出金	693,813	繰出金 693,813

(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							
										介護保険特別会計繰出金（低所得者保険料軽減分） 63,739 介護保険特別会計繰出金（給付費） 487,200 介護保険特別会計繰出金（事務費等） 110,742 介護保険特別会計繰出金（地域支援事業費） 32,132			
12. 後期高齢者医療費	562,467	567,789	△5,322	93,587		5,702	463,178	2. 給 料	2,986	一般職給 1 人 2,986			
								3. 職員手当等	2,120	職員手当 2,120 通勤手当 190 期末勤勉手当 1,050 時間外勤務手当 478 退職手当 402			
								4. 共 済 費	998	職員共済組合負担金 998			
								18. 負担金補助及び交付金	408,833	負担金 408,833 療養給付費 408,833			
								27. 繰 出 金	147,530	繰出金 147,530 後期高齢者医療特別会計繰出金（事務費） 10,068 後期高齢者医療特別会計繰出金（広域連合共通経費） 12,678 後期高齢者医療特別会計繰出金（基盤安定事業） 124,784			

(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				
計	3,432,090	3,393,486	38,604	1,407,321		48,296	1,976,473			

(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			525,524		区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 児童福祉総務費	1,393,985	1,388,165	5,820	841,732		26,729	525,524	1. 報 酬	115,262	非常勤職員報酬 115,262 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 16 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) 29,222 会計年度任用職員(日給・時給) 85,205 会計年度任用職員時間外勤務報酬 581	
								2. 給 料	34,312	一般職給 34,312 9人 34,312	
								3. 職員手当等	33,732	職員手当 24,284 扶養手当 876 通勤手当 203 住居手当 498 管理職手当 550 期末勤勉手当 14,079 時間外勤務手当 3,143 退職手当 4,615 児童手当 320 会計年度任用職員手当 9,448 会計年度任用職員期末手当 9,448	
								4. 共 済 費	21,980	職員共済組合負担金 11,873 会計年度任用職員社会保険料 8,145 会計年度任用職員職員共済組合負担金 1,962	
								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	3,713	費用弁償	3,681
										普通旅費	22
										特別旅費	10
								10. 需 用 費	7,463	消耗品費	3,193
										燃料費	97
										食糧費	664
										印刷製本費	716
										光熱水費	2,179
										修繕料	579
										医薬材料費	35
								11. 役 務 費	6,136	通信運搬費	2,689
										手数料	3,053
										空調室内機清掃手数料	182
										浄化槽清掃料	76
										浄化槽法定検査手数料	8
										車検手数料	9
										審査支払等手数料	2,717
										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	32
										自動車損害保険料	34
										保険料	328

(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					
									児童傷害等保険料	313	
									一時預かり保険料	15	
								12. 委 託 料	30,320	委託料	30,320
									非常通報装置保守点検委託料	74	
									施設機械警備委託料	333	
									消防設備保守点検委託料	29	
									浄化槽保守点検委託料	40	
									病児・病後児保育事業委託料	13,214	
									一時預かり委託料	4,820	
									保育委託料	7,315	
									延長保育委託料	4,117	
									縁結びサポート事業委託料	378	
								13. 使用料及び賃借料	1,935	使用料	206
									駐車場使用料	5	
									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	1,729	
									職員等駐車場用地借上料	1,304	
									AED借上料	186	
									清掃用具借上料	239	
								17. 備品購入費	710	機械器具費	710
									児童クラブ備品	479	
									一時預かり用備品	231	
								18. 負担金補助及び交付金	366,824	負担金	353,000
									子どもの愛顔応援県民会議	46	
									支援員研修会	10	
									家庭相談員連絡協議会	13	

(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				
									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 384 施設型給付費・地域型保育給付費 319,585 子育てのための施設等利用給付費 31,700 補助金 13,824 ファミリー・サポート・センター協力会員助成 581 認可外保育施設運営事業 700 認可外保育施設児童育成支援事業 475 おむつ購入券助成 6,900 保育士等処遇改善臨時特例事業 5,168	
							19. 扶 助 費	769,850	扶助費 769,850 出産扶助費 840 児童扶養手当 144,610 児童手当 480,500 子ども医療費 141,900 養育医療費 2,000	
							26. 公 課 費	9	自動車重量税 9	
2. 母子父子福祉費	10,520	10,655	△135	4,174		800	5,546	1. 報 酬	2,989	非常勤職員報酬 2,989 会計年度任用職員（月給） 2,127 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			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	426	会計年度任用職員手当 426 会計年度任用職員期末手当 426
								4. 共 済 費	305	会計年度任用職員社会保険料 220 会計年度任用職員職員共済組合負担金 85
								7. 報 償 費	200	報償金 200 母子寡婦福祉会謝礼 200
								8. 旅 費	697	費用弁償 688 普通旅費 9
								10. 需 用 費	20	消耗品費 20
								11. 役 務 費	102	通信運搬費 53 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	4,980	補助金 4,980 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 3,900 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	34,483	35,456	△973	15,813		2,855	15,815	3. 職員手当等	298	職員手当 298 時間外勤務手当 298
								8. 旅 費	2	普通旅費 2
								10. 需 用 費	119	消耗品費 20 印刷製本費 99

(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	564	通信運搬費 100 手数料 464 審査支払等手数料 464
								19. 扶 助 費	33,500	扶助費 33,500 ひとり親家庭医療費 33,500
4. 保育所費	702,289	716,025	△13,736	6,125	8,700	80,760	606,704	1. 報 酬	127,294	非常勤職員報酬 127,294 会計年度任用職員（月給） 55,059 会計年度任用職員（日給・時給） 71,405 会計年度任用職員時間外勤務報酬 830
								2. 給 料	226,307	一般職給 143,461 47人 143,461 会計年度任用職員給 82,846 36人 82,846
								3. 職員手当等	152,037	職員手当 96,179 扶養手当 2,892 通勤手当 1,913 住居手当 2,352 管理職手当 2,451 期末勤勉手当 55,235 時間外勤務手当 7,600 管理職特別勤務手当 50 退職手当 20,856 児童手当 2,830 会計年度任用職員手当 55,858 会計年度任用職員通勤手当 1,189 会計年度任用職員期末手当 35,599 会計年度任用職員時間外勤務手当 5,897

(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					
									火災保険料	138	
									保険料	99	
									園児団体傷害保険料	6	
									一時保育保険料	93	
								12. 委 託 料	10,738	委託料	10,738
									植木剪定・消毒委託料	985	
									定期健診等委託料	2,448	
									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	238	
									リフト点検委託料	75	
									除草等管理委託料	1,084	
									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	1,118	
									空調機器保守点検委託料	1,253	
									水質検査委託料	290	
									害虫駆除委託料	316	
								13. 使用料及び賃借料	7,255	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	5,318	
									土地借上料	1,903	

(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				
									自動車借上料 390 AED借上料 356 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 2,089	
							14. 工事請負費	13,281	工事請負費 13,281 ごみ集積庫設置工事 718 双葉保育所空調設備更新工事 1,078 南吉井第二保育所1階トイレ改修工事 11,013 南吉井第二保育所はんとう棒設置工事 472	
							17. 備品購入費	3,182	庁用器具費 529 事務用品 409 図書 120 機械器具費 2,653 保育備品 1,418 厨房機器備品 1,235	
							18. 負担金補助及び 交付金	969	負担金 969 県保育協議会 366 日本スポーツ振興センター 226 各種研修会 377	
5. 認定こども園費	72,307	0	72,307	55		126	72,126	1. 報 酬	9,176	非常勤職員報酬 9,176 会計年度任用職員(月給) 1,811 会計年度任用職員(日給・時給) 7,327 会計年度任用職員時間外勤務報酬 38
								2. 給 料	28,550	一般職給 23,916 7人 23,916

(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				
									会計年度任用職員給 2人	4,634 4,634
							3. 職員手当等	17,201	職員手当 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 管理職特別勤務手当 退職手当 会計年度任用職員手当 会計年度任用職員通勤手当 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員時間外勤務手当 会計年度任用職員退職手当	14,950 365 324 550 8,985 1,500 10 3,216 2,251 51 1,299 500 401
							4. 共 済 費	7,985	職員共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員職員共済組合負担金	6,992 333 660
							7. 報 償 費	194	報償金 講師謝礼 賞賜金 運動会賞品等 卒園記念品	30 30 164 120 44
							8. 旅 費	560	費用弁償 普通旅費	516 44
							10. 需 用 費	3,010	消耗品費 燃料費	801 101

(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					
									食糧費	8	
									印刷製本費	101	
									光熱水費	1,726	
									修繕料	200	
									医薬材料費	73	
								11. 役 務 費	375	通信運搬費	148
									手数料	199	
									浄化槽清掃料	155	
									ピアノ調律料	33	
									浄化槽法定検査手数料	11	
									火災保険料	8	
									自動車損害保険料	20	
								12. 委 託 料	1,480	委託料	1,480
									植木剪定・消毒委託料	209	
									定期健診等委託料	444	
									学校保健各種検査委託料	27	
									施設機械警備委託料	270	
									消防設備保守点検委託料	37	
									水質検査委託料	73	
									浄化槽管理委託料	47	
									非常通報装置保守点検委託料	37	
									園舎空気環境（VOC）検査委託料	84	
									遊具点検委託料	30	
									空調機器保守点検委託料	222	
								13. 使用料及び賃借料	698	使用料	301
									緊急地震速報使用料	7	
									保育支援システム使用料	294	

(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					
									借上料	397	
									自動車借上料	5	
									AED借上料	60	
									洗浄水・除菌水生成器借上料	116	
									保育支援システム端末借上料	216	
								14. 工事請負費	1,353	工事請負費	1,353
										北吉井幼稚園照明器具更新工事	1,353
								15. 原材料費	8	工事材料費	8
										営繕用塗料他	8
								17. 備品購入費	344	庁用器具費	134
										図書	134
										機械器具費	210
										施設教材備品	210
								18. 負担金補助及び 交付金	1,373	負担金	1,373
										日本スポーツ振興センター	42
										各種研修会	5
										認定こども園給食副食費	1,300
										国公立幼稚園教育研究会	26
6. 地域子育て支援 センター費	32,451	32,625	△174	13,432			19,019	1. 報 酬	14,972	非常勤職員報酬	14,972
										会計年度任用職員（月給）	8,088
										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
								2. 給 料	4,218	一般職給	4,218
										1人	4,218
								3. 職員手当等	3,990	職員手当	2,372
										通勤手当	24
										期末勤勉手当	1,633

(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					
									時間外勤務手当	147	
									退職手当	568	
									会計年度任用職員手当	1,618	
									会計年度任用職員期末手当	1,618	
								4. 共 済 費	2,137	職員共済組合負担金	1,266
									会計年度任用職員社会保険料	714	
									会計年度任用職員職員共済組合負担金	157	
								7. 報 償 費	5,570	報償金	5,570
									特別支援指導員謝礼	4,650	
									実務者会謝礼	178	
									母親相談員謝礼	180	
									なかよし教室指導員謝礼	562	
								8. 旅 費	589	費用弁償	574
									普通旅費	15	
								10. 需 用 費	796	消耗品費	515
									燃料費	58	
									印刷製本費	123	
									修繕料	100	
								11. 役 務 費	123	通信運搬費	64
									自動車損害保険料	14	
									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	

(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				
								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
7. 児童館費	60,108	48,039	12,069				60,108	1. 報 酬	2,100	非常勤職員報酬 2,100 児童館運営委員 8人 64 会計年度任用職員(月給) 2,036
								3. 職員手当等	408	会計年度任用職員手当 408 会計年度任用職員期末手当 408
								4. 共 済 費	412	会計年度任用職員社会保険料 331 会計年度任用職員職員共済組合負担金 81
								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	63	費用弁償 63
								10. 需 用 費	6,465	消耗品費 858 食糧費 60 光熱水費 4,578 修繕料 960 医薬材料費 9
								11. 役 務 費	992	通信運搬費 356 手数料 310 貯水槽清掃料 88 浄化槽清掃料 73

(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					
									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	116	
									保険料	210	
									傷害保険料	210	
								12. 委託料	47,984	委託料	47,984
									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	252	
									浄化槽管理委託料	55	
									エレベーター保守点検委託料	172	
									児童館運営委託料	44,441	
									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	
								13. 使用料及び賃借料	345	使用料	118
									インターネット使用料	76	
									ウィルス対策ソフト使用料	27	
									テレビ受信料	15	
									借上料	227	
									清掃用具借上料	41	

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
									AED借上料	186	
								14. 工事請負費	121	工事請負費	121
										幼児用トイレ暖房便座設置工事	121
								17. 備品購入費	941	庁用器具費	150
										図書	150
										機械器具費	791
										児童館備品	791
								18. 負担金補助及び 交付金	60	負担金	60
										県児童館連絡協議会等	60
計	2,306,143	2,230,965	75,178	881,331	8,700	111,270	1,304,842				

(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	46,109	44,421	1,688	3,116			42,993	1. 報 酬	2,872	非常勤職員報酬 2,872 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) 2,267 会計年度任用職員時間外勤務報酬 110
								2. 給 料	17,841	一般職給 17,841 5人 17,841
								3. 職員手当等	13,334	職員手当 12,949 扶養手当 480 通勤手当 51 住居手当 315 期末勤勉手当 6,778 時間外勤務手当 2,200 特殊勤務手当 246 退職手当 2,399 児童手当 480 会計年度任用職員手当 385 会計年度任用職員期末手当 385
								4. 共 済 費	5,983	職員共済組合負担金 5,925 会計年度任用職員社会保険料 58
								8. 旅 費	311	費用弁償 33 普通旅費 22 特別旅費 256
								10. 需 用 費	299	消耗品費 299
								11. 役 務 費	1,316	通信運搬費 950 手数料 366

(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 350 レセプト電子データ提供料 16	
								12. 委 託 料 3,185	委託料 3,185 健康管理支援事業業務委託料 3,185	
								13. 使用料及び賃借料 968	使用料 968 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 生活保護手帳電子版使用料 11	
2. 生活保護扶助費	445,832	430,283	15,549	347,306		100	98,426	19. 扶 助 費 445,832	扶助費 445,832 生活扶助費 100,817 住宅扶助費 48,986 教育扶助費 577 医療扶助費 261,910 介護扶助費 11,925 その他扶助費 784 施設事務費 20,133 就労自立給付金 500 進学準備給付金 200	
計	491,941	474,704	17,237	350,422		100	141,419			

(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			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. 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				一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源			151,062		区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 保健衛生総務費	164,426	161,307	3,119	2,165		11,199	151,062	1. 報 酬	2,498	非常勤職員報酬 2,498 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 11人 88 食育推進会議委員 16人 128 会計年度任用職員(月給) 1,887 会計年度任用職員(日給・時給) 69 会計年度任用職員時間外勤務報酬 174	
								2. 給 料	55,510	一般職給 55,510 16人 55,510	
								3. 職員手当等	36,172	職員手当 35,794 扶養手当 1,698 通勤手当 1,081 住居手当 642 管理職手当 634 期末勤勉手当 21,057 時間外勤務手当 2,522 退職手当 7,275 児童手当 885 会計年度任用職員手当 378 会計年度任用職員期末手当 378	
								4. 共 済 費	17,966	職員共済組合負担金 17,965 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	474	費用弁償 普通旅費 特別旅費	327 24 123
							10. 需 用 費	8,967	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,296 328 1,163 5,468 712
							11. 役 務 費	1,526	通信運搬費 手数料 車検手数料 冬用タイヤ交換手数料 食育推進会議委員派遣手数料 自動車損害保険料	1,296 57 40 9 8 173
							12. 委 託 料	13,018	委託料 腸内細菌検査委託料 在宅当番医制事業委託料 植木剪定委託料 施設機械警備委託料 消防設備保守点検委託料 電気保安業務委託料 空調機器保守点検委託料 自動ドア保守点検委託料 清掃業務委託料 エレベーター保守点検委託料 非常通報装置保守委託料 防火設備定期点検委託料	13,018 22 2,251 445 960 326 598 1,271 80 5,670 357 63 355

(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					
									防火対象物点検委託料	81	
									特定建築物定期検査委託料	539	
								13. 使用料及び賃借料	3,103	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	3,012	
									印刷機器借上料	109	
									清掃用具借上料	27	
									トイレ洗浄用品借上料	307	
									AED借上料	126	
									ネットワーク機器借上料	1,561	
									総合保健福祉センター用地借上料	882	
								18. 負担金補助及び交付金	22,775	負担金	20,378
									各種研修会	50	
									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	3,640	
									松山医療圏病院群輪番制小児救急医療支援事業	8,945	
									松山市急患医療センター運営事業	7,673	
									補助金	2,397	
									骨髄バンクドナー支援事業	140	
									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	1,933	

(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					
								26. 公 課 費	32	自動車重量税	32
2. 母子衛生費	37,926	37,461	465	3,976			33,950	1. 報 酬	4,816	非常勤職員報酬	4,816
										会計年度任用職員(月給)	2,441
										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	41
								3. 職員手当等	489	会計年度任用職員手当	489
										会計年度任用職員期末手当	489
								4. 共 済 費	490	会計年度任用職員社会保険料	396
										会計年度任用職員職員共済組合負担金	94
								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	787	消耗品費	307
										印刷製本費	418
										医薬材料費	62
								11. 役 務 費	530	通信運搬費	152
										手数料	378
										妊婦一般健康診査事務手数料	283
										乳児一般健康診査事務手数料	46
										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
										産婦健康診査手数料	22
								12. 委 託 料	26,258	委託料	26,258
										妊婦一般健康診査委託料	20,615
										乳児一般健康診査委託料	2,820

(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				
									3 歳児精密健康診査委託料 100 妊婦歯科健康診査委託料 362 乳幼児健診医療廃棄物処理委託料 17 新生児聴覚検査委託料 705 産後ケア事業委託料 509 産婦健康診査委託料 1,130	
							13. 使用料及び賃借料	253	借上料 253 視力検査機器借上料 253	
							18. 負担金補助及び交付金	1,231	補助金 1,231 妊婦一般健康診査費用助成 300 妊婦歯科健康診査費用助成 16 新生児聴覚検査費用助成 45 産婦健康診査費用助成 70 特定不妊治療費用助成 800	
							19. 扶 助 費	229	扶助費 229 母子栄養強化対策給付費 59 特定疾病児童日常生活用具給付事業 170	
3. 健康増進事業費	74,922	74,190	732	1,764		19,445	53,713	1. 報 酬	6,918	非常勤職員報酬 6,918 会計年度任用職員（日給・時給） 6,918
								4. 共 済 費	22	会計年度任用職員社会保険料 22
								7. 報 償 費	1,012	報償金 1,012 講師謝礼 750 医師等謝礼 262
								8. 旅 費	201	費用弁償 201

(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				
								10. 需用費	1,699	消耗品費 652 燃料費 192 食糧費 20 印刷製本費 835
								11. 役務費	1,868	通信運搬費 1,281 手数料 587 クリーニング料 39 指示書作成手数料 165 後期高齢者健診等事務手数料(集団・個別・ドック) 383
								12. 委託料	63,155	委託料 63,155 健康教室委託料 710 健康相談委託料 2,850 検診実施事務等管理委託料 9,697 がん検診委託料 32,194 健康診査委託料 14,294 ドック健診委託料 2,737 新たなステージがん検診委託料 663 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
								18. 負担金補助及び交付金	41	負担金 7 県国民健康保険団体連合会 2 県精神保健福祉協会 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				
									補助金 34	
									歯周疾患検診費用助成 27	
									新たなステージがん検診支援事業 7	
4. 予防費	263,582	285,823	△22,241	142,113			121,469	1. 報 酬	3,963	非常勤職員報酬 3,963
										予防接種健康被害調査委員会委員 4人
										16
										新型インフルエンザ等対策協議会委員 6人
										24
										会計年度任用職員(日給・時給) 3,650
										会計年度任用職員時間外勤務報酬 273
								3. 職員手当等	7,389	職員手当 7,061
										時間外勤務手当 7,061
										会計年度任用職員手当 328
										会計年度任用職員期末手当 328
								4. 共 済 費	12	会計年度任用職員社会保険料 12
								8. 旅 費	104	費用弁償 104
								10. 需 用 費	5,329	消耗品費 3,276
										食糧費 5
										印刷製本費 2,048
								11. 役 務 費	2,982	通信運搬費 2,080
										手数料 902
										抗体検査事務手数料 72
										予防接種事務手数料 26
										医師会会員派遣手数料 24
										新聞折込手数料 30

(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					
									ワクチン接種事務手数料	750	
								12. 委 託 料	237,715	委託料	237,715
										予防接種等委託料	118,046
										コールセンター委託料	53,724
										会場設営・運営委託料	16,500
										会場従事者派遣委託料	6,500
										医療廃棄物処理委託料	300
										接種券作成・発送業務委託料	3,595
										ワクチン接種委託料	39,050
								18. 負担金補助及び 交付金	1,388	補助金	1,388
										予防接種事業	388
										タクシー利用助成事業	1,000
								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	457,395	435,444	21,951	15,372			442,023	1. 報 酬	56	非常勤職員報酬	56
										環境審議会委員 7人	56
								2. 給 料	33,351	一般職給	33,351
										8人	33,351
								3. 職員手当等	23,011	職員手当	23,011
										扶養手当	1,212
										通勤手当	197
										管理職手当	550
										期末勤勉手当	13,483
										時間外勤務手当	2,244
										特殊勤務手当	120
										退職手当	4,485
										児童手当	720

(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					
								4. 共 済 費	10,526	職員共済組合負担金	10,526
								10. 需 用 費	820	消耗品費	10
										燃料費	10
										修繕料	800
								11. 役 務 費	119	通信運搬費	11
										手数料	108
										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	2,024	委託料	2,024
										温室効果ガス排出量現況推計調査等業務委託料	2,024
								18. 負担金補助及び交付金	113,636	負担金	81,498
										水道事業会計（上水道）	81,498
										補助金	32,138
										合併処理浄化槽設置整備事業	32,128
										水洗便所改造資金等融資利子補給	10
								23. 投資及び出資金	273,852	出資金	273,852
										水道事業会計（上水道）	273,852
6. 環境対策費	18,468	18,622	△154	1,892		7,584	8,992	1. 報 酬	2,008	非常勤職員報酬	2,008
										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	97
										会計年度任用職員特殊勤務報酬	24
								3. 職員手当等	378	会計年度任用職員手当	378
										会計年度任用職員期末手当	378
								7. 報 償 費	671	報償金	284
										狂犬病予防注射補助員謝礼	64

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									講師謝礼 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	
							8. 旅 費	74	費用弁償 56	
									普通旅費 5	
									特別旅費 13	
							10. 需 用 費	1,588	消耗品費 1,317	
									燃料費 15	
									印刷製本費 256	
							11. 役 務 費	891	通信運搬費 267	
									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排出権活用手続き手数料 528	
									J-VER無効化移転手続き手数料 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	4,163	委託料 4,163	
									狂犬病予防業務委託料 169	
									機密文書処理委託料 3	
									改正省エネ法対応支援業務委託料 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				
									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 100 自動車騒音評価調査等委託料 990 六価クロムモニタリング調査委託料 256	
							13. 使用料及び賃借料	37	使用料 26 駐車場使用料 10 高速道路使用料 16 借上料 11 車両借上料 11	
							18. 負担金補助及び交付金	8,598	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 8,570 犬猫不妊去勢手術 570 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	24,079	25,208	△1,129			4,530	19,549	10. 需用費	10,995	消耗品費 901 燃料費 2,570 光熱水費 2,562 修繕料 4,962
								11. 役務費	176	通信運搬費 67 手数料 109 浄化槽清掃料 99

(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					
									浄化槽法定検査手数料	10	
								12. 委 託 料	12,813	委託料	12,813
										火葬場警備委託料	295
										火葬業務・施設管理委託料	9,306
										植木剪定委託料	330
										火葬残灰処理委託料	57
										施設保守点検委託料	1,507
										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	1,065
								13. 使用料及び賃借料	75	使用料	15
										テレビ受信料	15
										借上料	60
										AED借上料	60
								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	3,684	4,057	△373			3,500	184	10. 需 用 費	412	消耗品費	10
										光熱水費	102
										修繕料	300
								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	3,034	委託料	3,034
										市営志津川墓園清掃管理委託料	2,955
										浄化槽管理委託料	79

(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				
計	1,044,482	1,042,112	2,370	167,282		46,258	830,942			

(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	559,549	331,863	227,686			23,266	536,283	1. 報 酬	96	非常勤職員報酬 96 廃棄物処理検討委員会委員 8人 96
								2. 給 料	6,939	一般職給 6,939 2人 6,939
								3. 職員手当等	5,041	職員手当 5,041 扶養手当 696 通勤手当 136 住居手当 285 期末勤勉手当 2,761 時間外勤務手当 215 退職手当 928 児童手当 20
								4. 共 済 費	2,379	職員共済組合負担金 2,333 公務災害補償負担金 46
								8. 旅 費	10	特別旅費 10
								10. 需 用 費	9,400	消耗品費 8,763 印刷製本費 637
								11. 役 務 費	727	通信運搬費 365 手数料 362 廃棄物処理検討委員会委員派遣手数料 12 廃棄物等処理手数料 350
								12. 委 託 料	482,068	委託料 482,068 環境美化巡回監視回収事業委託料 3,564 不法投棄廃棄物処分委託料 401 公害等監視業務委託料 700 燃やすごみ収集処理委託料 298,554

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									資源ごみ収集処理委託料 82,111 粗大ごみ等収集処分委託料 74,659 乾電池運搬委託料 321 乾電池処理委託料 1,068 蛍光灯等処理委託料 735 紙ごみ収集運搬委託料 19,751 小型家電処理委託料 204	
							18. 負担金補助及び 交付金	52,889	負担金 51,197 えひめ産業資源循環協会 24 全国都市清掃会議 28 松山市南クリーンセンター周辺地区 900 松山衛生事務組合 50,245 補助金 1,692 生ごみ処理容器等設置事業 125 ごみ集積場設置事業 1,567	
2. 清掃施設費	31,516	85,172	△53,656			2,007	29,509	1. 報 酬	7,367	非常勤職員報酬 7,367 会計年度任用職員（月給） 7,241 会計年度任用職員時間外勤務報酬 126
								3. 職員手当等	1,449	会計年度任用職員手当 1,449 会計年度任用職員期末手当 1,449
								4. 共 済 費	1,627	会計年度任用職員社会保険料 1,323 会計年度任用職員職員共済組合負担金 304
								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	149	費用弁償 149

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								10. 需用費	7,881	消耗品費 398 燃料費 576 光熱水費 4,907 修繕料 2,000
								11. 役務費	447	通信運搬費 157 手数料 84 し尿処理手数料 26 車検手数料 26 タイヤ交換手数料 32 自動車損害保険料 206
								12. 委託料	10,876	委託料 10,876 消防設備保守点検委託料 79 焼却残渣処分委託料 278 除草委託料 180 施設機械警備委託料 427 電気保安業務委託料 274 炉内等清掃委託料 2,596 ごみピット残留物除去委託料 2,574 ごみピット残留物焼却処分委託料 162 微量PCB分析委託料 49 電動シャッター保守点検委託料 220 クリーンセンター解体撤去計画策定業務委託料 4,037
								17. 備品購入費	1,344	機械器具費 1,344 公用車 1台 1,330 消火器 2本 14

(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				
								18. 負担金補助及び 交付金	274	負担金 274 環境再生保全機構 217 各種講習会 57
								26. 公 課 費	42	自動車重量税 42
計	591,065	417,035	174,030			25,273	565,792			

(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	23,020	0			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	10
								20. 貸 付 金	23,000	県職業能力開発協会	10
										勤労者福利厚生資金預託金	23,000
計	23,020	23,020	0			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	40,656	40,392	264	2,826		228	37,602	1. 報 酬	8,263	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 非常勤職員報酬 1,009 会計年度任用職員(日給・時給) 1,009
								2. 給 料	13,900	一般職給 13,900 3人 13,900
								3. 職員手当等	10,075	職員手当 9,873 扶養手当 576 通勤手当 75 住居手当 324 管理職手当 550 期末勤勉手当 5,682 時間外勤務手当 556 退職手当 1,870 児童手当 240 会計年度任用職員手当 202 会計年度任用職員期末手当 202
								4. 共 済 費	4,667	職員共済組合負担金 4,659 会計年度任用職員社会保険料 8
								8. 旅 費	1,986	費用弁償 147 普通旅費 19 特別旅費 1,820
								10. 需 用 費	628	消耗品費 533 食糧費 10 印刷製本費 85

(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				
								11. 役 務 費	378	通信運搬費 337 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
								18. 負担金補助及び交付金	749	負担金 749 県農業会議 707 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	89,183	97,074	△7,891			50	89,133	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	41,507	一般職給 41,507 1 2 人 41,507
								3. 職員手当等	30,766	職員手当 30,388 扶養手当 1,572 通勤手当 580 住居手当 1,266 管理職手当 634 期末勤勉手当 16,210 時間外勤務手当 3,734 退職手当 5,582 児童手当 810 会計年度任用職員手当 378 会計年度任用職員期末手当 378

(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					
								4. 共 済 費	13,637	職員共済組合負担金	13,637
								8. 旅 費	88	費用弁償	51
										普通旅費	19
										特別旅費	18
								10. 需 用 費	503	消耗品費	300
										燃料費	168
										食糧費	5
										修繕料	30
								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

(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							
3. 農業振興費	125,173	120,348	4,825	95,328		500	29,345	3. 職員手当等	265	職員手当 265 時間外勤務手当 265			
								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			
								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	122,876	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 29,563 農業経営基盤強化資金利子補給 173 農業近代化資金利子補給 433 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 322			

(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				
									認定農業者協議会 50 環境保全型農業直接支援事業 190 農業用廃プラスチック適正処理事業 475 新規就農者対策事業 26,520 次代を担う若い農林業就業促進事業 150 交付金 93,273 中山間地域等直接支払交付金 93,273	
							22. 償還金、利子及び割引料	63	償還金 63 中山間地域等直接支払交付金返還金 63	
							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	5,501	5,654	△153	5,501			18. 負担金補助及び交付金	5,501	補助金 5,501 経営所得安定対策等推進事業 5,501	
5. 畜産振興費	151	159	△8				10. 需用費	100	消耗品費 100	
							18. 負担金補助及び交付金	51	負担金 51 県畜産協会 40 県中予家畜衛生推進協議会 11	
6. 農地費	248,832	247,723	1,109	48,207		5,624	195,001	3. 職員手当等	133	職員手当 133 時間外勤務手当 133
							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	

(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				
								12. 委 託 料	165	委託料 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
								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	246,905	負担金 各種研修会 25 県土地改良事業団体連合会 74 中国四国中山間地域総合整備事業推進協議会 10 下水道事業会計（農業集落排水） 63,240 道後平野土地改良区 18,415 補助金 104,653 土地改良施設維持管理適正化事業 105 国営造成施設管理体制整備促進事業 3,033 市土地改良連絡協議会 2,500 市単独土地改良事業 22,360 下水道事業会計（農業集落排水） 76,655 交付金 60,488 多面的機能支払交付金 60,488
								22. 償還金、利子及び割引料	368	償還金 368 多面的機能支払交付金返還金 368
								24. 積立金	1	基金利子積立金 1 ふるさと水と土保全対策基金 1

(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			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							
7. 改善センター管理費	10,710	141,021	△130,311		4,400	1,456	4,854	10. 需用費	753	消耗品費	20		
										燃料費	45		
										光熱水費	388		
										修繕料	300		
								11. 役務費	62	通信運搬費	62		
								12. 委託料	2,018	委託料	2,018		
										施設機械警備委託料	278		
										消防設備保守点検委託料	69		
										自動ドア保守点検委託料	27		
		除草委託料	55										
		施設清掃委託料	501										
		防火設備定期検査委託料	53										
		農村環境改善センター改修工事施工監理委託料	330										
		空調機器保守点検委託料	237										
		特定建築物定期調査委託料	468										
13. 使用料及び賃借料	68	借上料	68										
		AED借上料	68										
14. 工事請負費	6,248	工事請負費	6,248										
		農村環境改善センター改修屋外付帯工事	6,248										
17. 備品購入費	33	機械器具費	33										
		消火器 5本	33										
18. 負担金補助及び交付金	1,528	負担金	1,528										
		電気保安業務	60										
		貯水槽清掃検査業務	28										

(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					
										電気料金負担金	1,440
計	520,206	652,371	△132,165	151,862	4,400	7,858	356,086				

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節	説 明		
				特 定 財 源			一般財源			区 分	金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 林業総務費	2,540	2,292	248			184	2,356	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	86	通信運搬費	86				
				18. 負担金補助及び 交付金	2,040	負担金	2,040	負担金	2,040		
						県森林土木協会	1,111				
						県公有林野対策協議会	19				
						えひめ農林漁業振興機構	50				
						今治・松山流域森林林業活性化センター	664				
						松山地区林材業振興会議	184				
						日本さくらの会	10				
						水源林造林協議会	2				
2. 林業振興費	78,138	68,792	9,346	9,794		41,359	26,985	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	70	消耗品費	70
								11. 役 務 費	332	手数料	7
										わな免許取得手数料	7
										火災保険料	325

(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					
									森林保険料	325	
								12. 委 託 料	38,116	委託料	38,116
										被害木防災対策業務委託料	423
										割石東山市有林防火線整備委託料	759
										森林GIS保守業務委託料	330
										市有林造林事業委託料	2,533
										松くい虫防除薬剤地上散布業務委託料	302
										自伐型林業講習会開催委託料	1,000
										新たな森林管理システム関連業務委託料	9,809
										保育間伐業務委託料	22,960
								18. 負担金補助及び 交付金	38,098	負担金	5,898
										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	5,890
										補助金	32,200
										森林整備地域活動支援事業	760
										造林事業	8,064
										有害鳥獣捕獲事業	22,696
										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	1,035	基金積立金	1,033
										森林環境譲与税基金	1,033
										基金利子積立金	2
										森林環境譲与税基金	2

(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	30,750	0	10,000	9,000		11,750	10. 需用費	50	消耗品費	50
								13. 使用料及び賃借料	600	借上料 林道維持重機借上料	600 600
								14. 工事請負費	20,000	工事請負費 林道上林河之内線改良工事	20,000 20,000
								15. 原材料費	100	工事材料費 林道修繕用資材	100 100
								18. 負担金補助及び交付金	10,000	補助金 市単独林道事業	10,000 10,000
計	111,428	101,834	9,594	19,794	9,000	41,543	41,091				

(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	53,638	59,346	△5,708				53,638	1. 報 酬	2,491	非常勤職員報酬 2,491 会計年度任用職員(月給) 2,441 会計年度任用職員時間外勤務報酬 50
								2. 給 料	24,114	一般職給 24,114 6人 24,114
								3. 職員手当等	18,362	職員手当 17,873 扶養手当 558 通勤手当 234 住居手当 648 管理職手当 634 期末勤勉手当 9,510 時間外勤務手当 2,782 管理職特別勤務手当 144 退職手当 3,243 児童手当 120 会計年度任用職員手当 489 会計年度任用職員期末手当 489
								4. 共 済 費	8,365	職員共済組合負担金 8,365
								8. 旅 費	35	費用弁償 24 普通旅費 11
								10. 需 用 費	136	消耗品費 136
								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
								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	76,519	71,394	5,125			38,364	38,155	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	212	報償金 講師謝礼 さくらの湯ランチ謝礼	212 164 48
								8. 旅 費	245	費用弁償 普通旅費 特別旅費	3 18 224
								10. 需 用 費	320	消耗品費 食糧費 印刷製本費	105 27 188
								11. 役 務 費	159	通信運搬費 手数料 委員派遣手数料	95 64 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				
								12. 委 託 料	9,527	委託料 9,527 中小零細企業支援パンフレット作成業務委託料 220 中小企業振興資金融資審査委託料 300 中小零細企業現状把握調査業務委託料 6,248 中小零細企業現状把握調査クロス集計・分析業務委託料 1,489 健康医療創生研究会運営業務委託料 170 健康づくり支援システム活用事業運営委託料 1,100
								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	30,514	負担金 578 県地域産業活性化企業誘致活動 113 松山圏域販路開拓市実行委員会 465 補助金 29,936 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 4,699 信用保証協会保証料補給 74 中小企業金融制度資金利子補給 1,126 新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給 2,767

(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	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					
										新型コロナウイルス感染症対策雇用維持助成 1,000 愛媛大学地域協働事業 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 6,000 20. 貸付金 35,000 中小企業振興資金預託金 35,000 24. 積立金 2 基金利子積立金 2 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	59,107	70,685	△11,578			9,181	49,926	1. 報酬	1,139	非常勤職員報酬 1,139 経営検討委員会委員 3人 48 指定管理者選定委員会委員 4人 32 会計年度任用職員(日給・時給) 1,059	
								3. 職員手当等	208	会計年度任用職員手当 208 会計年度任用職員期末手当 208	
								4. 共済費	8	会計年度任用職員社会保険料 8	
								8. 旅費	881	費用弁償 87 普通旅費 80 特別旅費 714	
								10. 需用費	7,645	消耗品費 248 燃料費 388 印刷製本費 358 光熱水費 45 修繕料 6,606	

(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				
								11. 役 務 費	877	通信運搬費 100 手数料 622 クリーニング料 60 新聞折込手数料 225 車検手数料 31 し尿処理手数料 259 スズメバチ駆除手数料 10 倒木処理手数料 27 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 自動車損害保険料 155
								12. 委 託 料	24,354	委託料 24,354 清掃・除草等委託料 602 巡回管理業務委託料 153 浄化槽管理委託料 49 放棄車両撤去委託料 25 いのとん派遣委託料 1,847 とうおんファミリーフェスティバル事業委託料 3,280 SAKURAselect商品開発・販路開拓業務委託料 3,982 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	400	使用料 391 高速道路使用料 325 駐車場使用料 46

(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					
									急速充電使用料	20	
									借上料	9	
									森林公園国有林野借上料	9	
								14. 工事請負費	7,220	工事請負費	7,220
									ふるさと交流館真空温水ヒーター取替工事	5,720	
									見込	1,500	
								17. 備品購入費	1,775	機械器具費	1,775
									施設備品	1,775	
								18. 負担金補助及び 交付金	14,554	負担金	1,209
									四国観光立県推進愛媛協議会	150	
									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	589	
									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	13,345	
									白猪の滝まつり	700	
									源太桜まつり	100	
									市観光物産協会	11,645	
									観光バスツアー助成	900	
								26. 公 課 費	46	自動車重量税	46

(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	189,264	201,425	△12,161			47,545	141,719			

(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	93,355	90,197	3,158	1,835		5,126	86,394	2. 給 料	41,025	一般職給 1 2 人	41,025 41,025
								3. 職員手当等	27,020	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	27,020 1,572 418 972 550 14,984 2,850 4,754 920
								4. 共 済 費	12,865	職員共済組合負担金	12,865
								8. 旅 費	1,173	費用弁償 普通旅費 特別旅費	9 14 1,150
								10. 需 用 費	729	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	505 58 120 46
								11. 役 務 費	1,007	通信運搬費 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	208 785 1 781 3 14

(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			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	4,560	委託料 4,560 道路後退用地等地積図作成委託料 4,230 地籍調査支援システム保守点検委託料 330
								13. 使用料及び賃借料	1,173	使用料 223 高速道路使用料 70 資材単価使用料 139 駐車場使用料 14 借上料 950 地籍調査支援システム借上料 950
								14. 工事請負費	2,500	工事請負費 2,500 狭あい道路整備等舗装補修工事 2,500
								18. 負担金補助及び交付金	1,303	負担金 1,303 四国河川協議会 40 県土木協会 270 重信川・石手川治水同盟会 181 四国直轄砂防事業促進期成同盟会 300 四国縦貫横断道路促進協議会 49 日本道路協会 30 県用地対策連絡協議会 50 国道494号整備促進期成同盟会 30 県市町道整備促進期成同盟会 30 松山都市圏道路整備促進期成同盟会 52 四国国道協会 40 各種研修会 50 メンテナンスエキスパート養成講座 181

(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				
計	93,355	90,197	3,158	1,835		5,126	86,394			

(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			158,222		区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 道路橋梁維持費	405,877	309,115	96,762	149,300	96,700	1,655	158,222	10. 需用費	9,092	消耗品費	60
										印刷製本費	60
										光熱水費	2,802
										修繕料	6,170
								12. 委託料	135,316	委託料	135,316
										道路台帳作成委託料	4,166
										市道除草委託料	25,600
										市道植樹帯管理委託料	10,500
										放棄車両撤去委託料	50
										市内一円支障木伐採委託料	2,000
										市道橋梁定期点検委託料	27,000
										市道橋梁補修調査設計委託料	60,000
										市道舗装調査修繕計画策定委託料	6,000
								13. 使用料及び賃借料	3,000	借上料	3,000
		重機借上料	3,000								
14. 工事請負費	257,372	工事請負費	257,372								
		市道維持修繕工事	45,000								
		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	3,071								
		カーブミラー設置工事	3,200								
		ガードレール設置工事	6,101								
		見奈良大橋補修工事	160,000								
		天神橋補修工事	8,000								
		見間屋橋補修工事	1,000								
		竹谷橋補修工事	1,000								
		路面標示工事	9,000								

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								15. 原材料費	1,097	工事材料費 1,097 市道補修材料費 1,097
2. 道路橋梁新設改良費	566,301	496,526	69,775	265,150	192,000	16,000	93,151	7. 報 償 費	93	報償金 93 委員謝礼 93
								8. 旅 費	593	特別旅費 593
								10. 需 用 費	300	消耗品費 150 印刷製本費 150
								11. 役 務 費	1,048	手数料 1,048 牛渕西岡線用地鑑定料 1,048
								12. 委 託 料	241,340	委託料 241,340 日浦線測量設計委託料 1,000 牛渕西岡線測量調査設計委託料 23,500 スマートIC調査設計委託料 6,000 スマートIC用地調査委託料 1,000 地区協議会等資料作成委託料 2,500 スマートIC建設工事委託料 207,340
								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	180,260	工事請負費 180,260 日浦線道路改良工事 18,000 南野田地区生活道路舗装工事 1,600 前川堤防線道路改築工事 47,000 スマートIC道路改築工事 66,660 アクセス道路改築工事 47,000

(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				
								16. 公有財産購入費	71,563	土地購入費 71,563 前川堤防線用地 14,000 牛渕西岡線用地 39,563 スマートIC用地 8,000 アクセス道路用地 10,000
								18. 負担金補助及び 交付金	20,588	負担金 3,488 県営土木事業 3,488 補助金 17,100 原冲西古市線道路改良事業 4,500 田窪地区道路改良事業 5,400 若宮野田線道路改良事業 3,600 新村地区道路改良事業 3,600
								21. 補償補填及び賠 償金	50,480	補償金 50,480 前川堤防線物件移転補償金 3,000 スマートIC物件移転補償金 21,000 アクセス道路物件移転補償金 10,000 水道管移転補償金 16,480
○ 浸水対策事業費	0	38,200	△38,200							廃目
計	972,178	843,841	128,337	414,450	288,700	17,655	251,373			

(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	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							
1. 都市計画総務費	111,257	100,839	10,418	14,508		20	96,729	1. 報 酬	108	非常勤職員報酬 都市計画審議会委員 9人	108 108		
								2. 給 料	40,256	一般職給 10人	40,256 40,256		
								3. 職員手当等	25,958	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	25,958 1,254 306 324 550 15,804 2,600 5,000 120		
								4. 共 済 費	13,160	職員共済組合負担金	13,160		
								8. 旅 費	23	費用弁償 普通旅費 特別旅費	8 6 9		
								10. 需 用 費	361	消耗品費 燃料費 印刷製本費	262 39 60		
								11. 役 務 費	144	通信運搬費	144		
								12. 委 託 料	16,840	委託料 都市計画マスタープラン改定業務委託料 木造住宅耐震診断委託料	16,840 8,000 764		

(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				
									大規模盛土造成地第二次スクリーニング計画 策定業務委託料 2,076 産業用地可能性調査委託料 6,000	
							13. 使用料及び賃借料	17	使用料 17 駐車場使用料 3 高速道路使用料 14	
							18. 負担金補助及び交付金	13,190	負担金 30 コンパクトなまちづくり推進協議会 30 補助金 13,160 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	
							27. 繰 出 金	1,200	繰出金 1,200 田窪第2工業団地特別会計繰出金 1,000 吉久工業団地特別会計繰出金 200	
2. 土地区画整理費	4,892	4,790	102			4,892	12. 委 託 料	4,890	委託料 4,890 土地区画整理区域内雨水排水施設維持管理委託料 4,890	
							24. 積 立 金	2	基金利子積立金 2 都市環境整備基金 2	
3. 公共下水道費	311,922	404,003	△92,081				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	

(款) 8. 土木費

(項) 3. 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								14. 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
								18. 負担金補助及び 交付金	304,484	負担金 163,688 下水道事業会計（公共下水道） 163,688 補助金 140,796 下水道事業会計（公共下水道） 140,796
4. 公園管理費	113,658	96,082	17,576			16,020	97,638	10. 需用費	7,661	消耗品費 386 光熱水費 2,591 修繕料 4,684
								11. 役 務 費	1,956	手数料 1,956 し尿処理手数料 1,649 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	86,958	委託料 86,958 清掃管理委託料 11,701 植栽管理委託料 45,286 除草委託料 26,394 浄化槽管理委託料 1,014 受水槽・高架水槽点検委託料 214 巡回警備委託料 521 遊具点検委託料 1,346 松くい虫防除薬剤注入委託料 325 倒木・崩土等撤去委託料 100 放置車両等撤去・処分委託料 57

(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				
								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
								14. 工事請負費	16,000	工事請負費 16,000 公園トイレ洋式化改修工事 16,000
								15. 原材料費	323	工事材料費 323 公園補修材料費 323
								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
5. 都市計画整備費	13,367	0	13,367				13,367	12. 委託料	2,735	委託料 2,735 見奈良東地区地区計画道路用地分筆図作成委託料 2,735
								16. 公有財産購入費	10,632	土地購入費 10,632 見奈良東地区地区計画道路用地 10,632
計	555,096	605,714	△50,618	14,508		20,932	519,656			

(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	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. 住宅管理費	83,524	31,937	51,587	18,738		41,812	22,974	1. 報 酬	56	非常勤職員報酬 56 空家等対策協議会委員 7人 56	
								2. 給 料	2,551	一般職給 2,551 1人 2,551	
								3. 職員手当等	2,157	職員手当 2,157 通勤手当 209 住居手当 168 期末勤勉手当 896 時間外勤務手当 531 特殊勤務手当 10 退職手当 343	
								4. 共 済 費	779	職員共済組合負担金 779	
								8. 旅 費	12	費用弁償 3 特別旅費 9	
								10. 需 用 費	11,134	消耗品費 74 燃料費 60 印刷製本費 142 光熱水費 50 修繕料 10,808	
								11. 役 務 費	726	通信運搬費 161 手数料 565 簡易専用水道検査手数料 53 浄化槽法定検査手数料 12 相続財産管理人選任申立予納金 500	
								12. 委 託 料	3,737	委託料 3,737 植木剪定委託料 724	

(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					
									消防設備保守点検委託料	255	
									遊具点検委託料	183	
									貯水槽清掃委託料	297	
									エレベーター保守点検委託料	792	
									八反地第二団地外壁等改修工事施工監理委託料	1,200	
									空家等対策支援業務委託料	286	
								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
								14. 工事請負費	52,500	工事請負費	52,500
										八反地第二団地外壁等改修工事	41,500
										横河原団地給水管等改修工事	11,000
								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	83,524	31,937	51,587	18,738		41,812	22,974				

(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					
1. 常備消防費	399,726	440,001	△40,275			4,533	395,193	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	165,440	一般職給 165,440 51人 165,440	
								3. 職員手当等	143,056	職員手当 142,859 扶養手当 7,728 通勤手当 1,095 住居手当 6,698 管理職手当 2,283 期末勤勉手当 64,310 時間外勤務手当 9,206 休日勤務手当 13,386 夜間勤務手当 3,166 管理職特別勤務手当 168 特殊勤務手当 6,163 退職手当 22,247 児童手当 6,409 会計年度任用職員手当 197 会計年度任用職員期末手当 197	
								4. 共 済 費	56,899	職員共済組合負担金 56,236 公務災害補償負担金 655 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	1,969	普通旅費 466 特別旅費 1,503	

(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				
								10. 需用費	17,460	消耗品費 7,770 燃料費 2,730 印刷製本費 331 修繕料 3,755 医薬材料費 2,874
								11. 役務費	2,352	通信運搬費 120 手数料 1,398 クリーニング料 448 各種資格取得手数料 26 車検手数料等 92 空気圧縮充填手数料 491 酸素ボンベ等検査手数料 208 新聞折込手数料 27 救急活動事例検証手数料 75 救急救命士受験手数料 31 自動車損害保険料 647 保険料 187 消防業務賠償責任保険料等 187
								12. 委託料	4,060	委託料 4,060 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 1,876 医療廃棄物処分委託料 327 職員健康診断委託料 1,549 食品リサイクル収集運搬委託料 242 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				
								13. 使用料及び賃借料	86	使用料 76 高速道路使用料 71 駐車場使用料 5 借上料 10 自動車等借上料 10
								15. 原材料費	30	工事材料費 30 訓練用原材料費 20 災害活動修理用原材料費 10
								17. 備品購入費	2,366	庁用器具費 615 跳ね上げ式畳ベッド 5台 615 機械器具費 1,751 消防ホース 6本 273 全身用墜落制止用器具 2着 139 空気呼吸器 2基 506 空気ボンベ 3本 495 墜落制止用器具 15本 338
								18. 負担金補助及び交付金	4,702	負担金 3,788 全国消防長会等 165 全国消防協会等 84 救急救命士生涯学習等 151 救急救命士気管挿管実習 168 県消防学校入校 830 各種研修会・講習会 284 救急救命士研修 2,106 補助金 914 防火委員会 350 防火管理者連絡協議会 100

(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					区 分	金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
										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 364			
							26. 公 課 費	314		自動車重量税 305 登録免許税 9			
2. 非常備消防費	63,841	58,300	5,541			1,325	62,516	1. 報 酬	35,073	非常勤職員報酬 35,073 消防団員年額報酬 638人 24,285 消防団員出動報酬 10,788			
							7. 報 償 費	49		賞賜金 49 表彰等記念品 27 功労者表彰記念品 22			
							8. 旅 費	651		費用弁償 298 特別旅費 353			
							10. 需 用 費	5,131		消耗品費 1,743 燃料費 120 食糧費 49 修繕料 3,189 医薬材料費 30			
							11. 役 務 費	977		通信運搬費 34 手数料 218 車検手数料 213 クリーニング料 5 自動車損害保険料 725			
							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			
							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			

(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					
									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	291	機械器具費	291
										消防ホース 5本	182
										ポンプ操法用消防ホース 3本	109
								18. 負担金補助及び 交付金	17,079	負担金	17,079
										消防団員退職報償金組合	14,745
										消防団員福祉共済掛金	1,914
										県消防協会	375
										消防学校等入校	45
								26. 公 課 費	436	自動車重量税	436
3. 消防施設費	102,307	51,716	50,591	13,330	46,900	1,100	40,977	10. 需 用 費	11,090	消耗品費	73
										燃料費	769
										光熱水費	8,074
										修繕料	2,174
								11. 役 務 費	3,685	通信運搬費	3,606
										手数料	30
										し尿処理手数料	30
										火災保険料	49
								12. 委 託 料	15,559	委託料	15,559
										電気保安業務委託料	498
										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	172
										発電機設備点検委託料	440

(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					
									消防庁舎消防設備等点検委託料	124	
									清掃業務委託料	198	
									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	
									ボイラー保守点検委託料	72	
									自動ドア保守点検委託料	27	
									地震体験起震装置保守点検委託料	602	
									消防通信指令システム等保守点検委託料	10,120	
									消防団詰所建築設計等委託料	2,816	
									無線局再免許申請等委託料	174	
								13. 使用料及び賃借料	2,884	使用料	2,810
										テレビ受信料	38
										空調使用料	2,772
										借上料	74
										清掃用具借上料	70
										土地借上料	4
								14. 工事請負費	863	工事請負費	863
										消火栓新設工事	863
								17. 備品購入費	16,056	機械器具費	16,056
										ホース格納箱 15台	2,360
										小型動力ポンプ積載車 2台	10,072
										小型動力ポンプ 2台	3,624
								18. 負担金補助及び交付金	52,170	負担金	52,170
										水道事業会計(消火栓維持管理費)	5,790

(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				
									水道事業会計（消火栓新設改良費） 1,500 松山圏域消防指令センター整備事業 44,880	
4. 防災費	27,721	28,463	△742				27,721	1. 報 酬	345	非常勤職員報酬 345 防災会議委員 9人 72 国民保護協議会委員 9人 36 消防団員出動報酬 237
								3. 職員手当等	884	職員手当 884 時間外勤務手当 884
								8. 旅 費	31	普通旅費 28 特別旅費 3
								10. 需 用 費	3,589	消耗品費 433 燃料費 29 食糧費 6 光熱水費 1,065 修繕料 2,056
								11. 役 務 費	1,643	通信運搬費 1,643
								12. 委 託 料	15,530	委託料 15,530 同報系防災行政無線設備保守点検委託料 9,900 移動系防災行政無線設備保守点検委託料 5,289 防災無線再免許申請業務委託料 341

(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	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
								15. 原材料費	63	工事材料費 63 防災訓練材料費 63
								18. 負担金補助及び交付金	3,983	負担金 944 県防災通信システム 489 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 167 無線技士養成課程講習 23 補助金 3,039 自主防災組織育成事業 1,600 防災士資格取得研修 300 防災行政無線戸別受信機等購入費補助事業 1,139
5. 災害対策費	23,344	31,410	△8,066				23,344	1. 報酬	2,950	非常勤職員報酬 2,950 消防団員出勤報酬 2,850 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
								10. 需用費	5,658	消耗品費 4,355 燃料費 16

(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					
										食糧費	1,287
								11. 役 務 費	1,574	通信運搬費	144
										保険料	1,430
										防災・減災費用保険料	1,430
								12. 委 託 料	248	委託料	248
										携帯版職員初動マニュアル印刷業務委託料	248
								13. 使用料及び賃借料	500	借上料	500
										重機借上料	500
								15. 原材料費	209	工事材料費	209
										災害対策用原材料費	209
								17. 備品購入費	6,705	機械器具費	6,705
										ケース付きガスコンロ	35台 269
										カセットガス発電機	12台
										プロパンガス発電機	3台
											1,306
											1,040
										組立てトランク製自動ラップ式トイレ	10台
											2,464
										トイレ用テント	10張 91
										ワンタッチパーテーション	50個
											1,139
										防災倉庫	1基 396
○ がけ崩れ対策費	0	19,000	△19,000							廃目	
計	616,939	628,890	△11,951	13,330	46,900	6,958	549,751				

(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	2,227	0				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	222,914	234,794	△11,880	3,196		1,844	217,874	1. 報 酬	75,366	非常勤職員報酬 教育支援委員会委員 5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	75,366 110 16 24 48 16 6,008 68,396 748
								2. 給 料	49,483	特別職給 1人 一般職給 11人	6,852 6,852 42,631 42,631
								3. 職員手当等	46,362	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	4,521 2,165 2,356 26,531 816 655 1,184 16,490 2,000

(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 87	
									退職手当 4,685	
									児童手当 480	
									会計年度任用職員手当 15,310	
									会計年度任用職員期末手当 15,310	
								4. 共 済 費 29,835	職員共済組合負担金 15,424	
									公務災害補償負担金 343	
									会計年度任用職員社会保険料 11,279	
									会計年度任用職員職員共済組合負担金 2,789	
								7. 報 償 費 5,235	報償金 2,907	
									講師謝礼 905	
									巡回相談等謝礼等 1,876	
									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 2,328	
									小・中学校卒業記念品 811	
									小・中学校入学記念品 1,500	
									学校保健健康作文記念品 17	
								8. 旅 費 3,393	費用弁償 2,771	
									普通旅費 39	
									特別旅費 583	
								9. 交 際 費 50	教育長交際費 50	
								10. 需 用 費 3,568	消耗品費 2,889	
									食糧費 15	
									印刷製本費 364	

(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	747	通信運搬費	571
										手数料	53
										家電リサイクル料	9
										委員派遣手数料	38
										乗務員経費等手数料	6
										保険料	123
										外部講師傷害保険料	122
										旅行保険料	1
								12. 委 託 料	4,802	委託料	4,802
										機密文書処理委託料	262
										粗大ごみ回収委託料	935
										登下校通知システム保守委託料	207
										教育情報セキュリティ対策基準等策定業務委託料	2,860
										階段昇降車保守点検等委託料	70
										国際理解教育推進事業委託料	468
								13. 使用料及び賃借料	1,487	使用料	26
										高速道路使用料	11
										施設使用料	3
										施設入場料	11
										駐車場使用料	1
										借上料	1,461
										適応指導教室PC端末等借上料	1,461
								17. 備品購入費	532	機械器具費	532
										特別支援教育備品	500
										適応指導教室備品	32

(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	1,050	負担金 210 全国都市教育長連絡協議会 25 県市町教育委員会連合会 20 県学校保健会 22 四国都市教育長連絡協議会 3 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	1,004	基金積立金 1,000 奨学金基金 1,000 基金利子積立金 4 奨学金基金 4
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	4,350	4,616	△266	108			4,242	1. 報 酬	2,177	非常勤職員報酬 2,177 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			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					
									会計年度任用職員時間外勤務報酬	129	
								3. 職員手当等	408	会計年度任用職員手当	408
										会計年度任用職員期末手当	408
								4. 共 済 費	24	会計年度任用職員社会保険料	24
								7. 報 償 費	162	報償金	162
										講師謝礼	162
								8. 旅 費	939	費用弁償	932
										普通旅費	7
								10. 需 用 費	128	消耗品費	118
										印刷製本費	10
								11. 役 務 費	144	通信運搬費	121
										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	6	使用料	6
										ウィルス対策ソフト使用料	6
								18. 負担金補助及び交付金	362	負担金	62
										県少年補導センター連絡会等	47
										各種研修会	15
										補助金	300
										少年健全育成推進協議会	300
計	232,780	244,926	△12,146	3,314		1,844	227,622				

(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	180,404	563,406	△383,002		54,300		126,104	1. 報酬	12,803	非常勤職員報酬 12,803 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 131
								3. 職員手当等	2,535	会計年度任用職員手当 2,535 会計年度任用職員期末手当 2,535
								4. 共済費	150	会計年度任用職員社会保険料 150
								8. 旅費	680	費用弁償 680
								10. 需用費	55,899	消耗品費 7,658 燃料費 1,438 食糧費 70 印刷製本費 2,069 光熱水費 37,358 修繕料 6,460 医薬材料費 846
								11. 役務費	4,205	通信運搬費 2,706 手数料 921 貯水槽清掃料 150 浄化槽清掃料 347 ピアノ調律料 156 クリーニング料 233 計量器検査手数料 2 浄化槽法定検査手数料 33 火災保険料 578
								12. 委託料	38,563	委託料 38,563 植木剪定委託料 3,652

(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				
									定期健診等委託料	4,424
									就学時健康診断委託料	916
									学校保健各種検査委託料	2,601
									教職員健康診断委託料	2,453
									学校警備委託料	3,458
									消防設備保守点検委託料	1,147
									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	1,911
									校舎内空気環境（VOC）検査委託料	652
									遊具等安全点検委託料	253
									高木剪定業務委託料	2,563
									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
									留守番電話設定等委託料	116
									空調設備保守点検委託料	4,400
									北吉井小学校公共下水道接続配管工事設計業務委託料	1,650
									北吉井小学校屋外プール長寿命化調査委託料	1,100

(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				
									南吉井小学校屋外トイレ大規模改修等工事实 施設設計委託料 3,069	
									南吉井小学校屋内運動場長寿命化調査委託料 1,199	
									栢志小学校屋内運動場長寿命化調査委託料 1,199	
							13. 使用料及び賃借料	1,340	使用料 216	
									テレビ受信料 173	
									緊急地震速報使用料 43	
									借上料 1,124	
									印刷機器借上料 225	
									自動車借上料 70	
									AED借上料 829	
							14. 工事請負費	57,686	工事請負費 57,686	
									小学校施設小規模工事 1,449	
									北吉井小学校公共下水道接続先行工事 1,573	
									北吉井小学校駐車場舗装工事 4,999	
									北吉井小学校屋内運動場照明設備改修工事 19,140	
									南吉井小学校校内放送設備更改工事 3,575	
									川上小学校屋内運動場照明設備改修工事 16,830	
									西谷小学校屋内運動場照明設備改修工事 10,120	

(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				
								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	5,942	機械器具費 5,942 学校管理備品 5,942
								18. 負担金補助及び 交付金	21	負担金 21 公立学校施設整備期成会 21
2. 教育振興費	139,343	106,533	32,810	1,380		778	137,185	1. 報 酬	7,634	非常勤職員報酬 7,634 会計年度任用職員（日給・時給） 7,634
								3. 職員手当等	1,675	会計年度任用職員手当 1,675 会計年度任用職員期末手当 1,675
								4. 共 済 費	1,373	会計年度任用職員社会保険料 1,103 会計年度任用職員職員共済組合負担金 270
								7. 報 償 費	164	報償金 164 講師謝礼 140 社会科副読本編集委員謝礼 24
								8. 旅 費	182	費用弁償 182
								10. 需 用 費	10,982	消耗品費 8,266 印刷製本費 1,320 修繕料 1,396
								11. 役 務 費	1,655	通信運搬費 1,655
								12. 委 託 料	14,775	委託料 14,775 フィルタリングサービス導入業務委託料 1,098 G I G Aスクールサーバ等サポート業務委託 料 6,232

(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					
									指導者用端末増設業務委託料	7,139	
									演劇指導等アウトリーチ委託料	306	
								13. 使用料及び賃借料	73,498	使用料	5,311
									フィルタリングサービス使用料	3,511	
									学習向上支援教材使用料	1,510	
									授業目的公衆送信補償金	235	
									プログラミング学習教材使用料	55	
									借上料	68,187	
									校務支援システム借上料	2,420	
									学校グループウェア借上料	4,105	
									校務用コンピュータ借上料	24,695	
									教育用コンピュータ借上料	36,654	
									電子黒板用プロジェクタ借上料	313	
								17. 備品購入費	4,395	庁用器具費	3,033
									図書	3,033	
									機械器具費	1,362	
									教材備品	475	
									理科教育振興備品	887	
								18. 負担金補助及び交付金	8,933	負担金	2,400
									学校体育会	382	
									日本スポーツ振興センター	1,662	
									各種研修会	74	
									えひめICT学習支援システム	282	
									補助金	6,533	
									緑の少年団	80	
									遠距離通学助成	406	
									対外試合校外活動	5,489	

(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				
										特色ある学校づくり事業 558
								19. 扶 助 費	14,077	扶助費 14,077
										要保護・準要保護児童援助費 12,765
										特別支援教育就学奨励費 1,312
計	319,747	669,939	△350,192	1,380	54,300	778	263,289			

(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	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. 学校管理費	128,726	147,716	△18,990		71,800	36	56,890	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	725	会計年度任用職員手当 725 会計年度任用職員期末手当 725	
								4. 共 済 費	43	会計年度任用職員社会保険料 43	
								8. 旅 費	176	費用弁償 176	
								10. 需 用 費	29,695	消耗品費 3,550 燃料費 212 食糧費 30 印刷製本費 1,376 光熱水費 21,854 修繕料 2,353 医薬材料費 320	
								11. 役 務 費	1,661	通信運搬費 1,149 手数料 234 ピアノ調律料 56 クリーニング料 102 貯水槽清掃料 71 計量器検査手数料 5 火災保険料 278	
								12. 委 託 料	53,823	委託料 53,823 植木剪定委託料 1,092 定期健診等委託料 1,921 学校保健各種検査委託料 2,271	

(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				
									教職員健康診断委託料	1,346
									学校警備委託料	1,191
									消防設備保守点検委託料	578
									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	41
									エレベーター保守点検委託料	370
									パソコン再設置委託料	327
									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
									留守番電話設定等委託料	30
									空調設備保守点検委託料	2,200
									重信中学校中校舎長寿命化改修工事実施設計委託料	36,960
									重信中学校雨水排水設備整備工事施工監理委託料	2,970
									川内中学校特別教室棟長寿命化調査委託料	1,100

(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				
								13. 使用料及び賃借料	355	使用料 83 テレビ受信料 70 緊急地震速報使用料 13 借上料 272 自動車借上料 35 A E D借上料 237
								14. 工事請負費	34,587	工事請負費 34,587 重信中学校雨水排水設備整備工事 34,587
								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	3,500	機械器具費 3,500 学校管理備品 3,421 消火器 1 2本 79
								18. 負担金補助及び交付金	2	負担金 2 公立学校施設整備期成会 2
2. 教育振興費	82,752	79,873	2,879	600		391	81,761	1. 報 酬	6,502	非常勤職員報酬 6,502 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 46
								3. 職員手当等	1,345	会計年度任用職員手当 1,345 会計年度任用職員期末手当 1,345
								4. 共 済 費	330	会計年度任用職員社会保険料 276 会計年度任用職員職員共済組合負担金 54
								7. 報 償 費	276	報償金 40 講師謝礼 40 賞賜金 236 一般報償品 201

(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					
									就職記念品	35	
								8. 旅 費	195	費用弁償	195
								10. 需 用 費	6,356	消耗品費	5,266
										修繕料	1,090
								11. 役 務 費	555	通信運搬費	555
								12. 委 託 料	12,025	委託料	12,025
										フィルタリングサービス導入業務委託料	553
										G I G Aスクールサーバ等サポート業務委託料	3,141
										指導者用端末増設業務委託料	2,856
										外国語指導助手派遣委託料	5,373
										演劇指導等アウトリーチ委託料	102
								13. 使用料及び賃借料	31,849	使用料	3,258
										坊っちゃん劇場観劇料	650
										フィルタリングサービス使用料	1,770
										学習向上支援教材使用料	659
										授業目的公衆送信補償金	178
										施設使用料	1
										借上料	28,591
										校務支援システム借上料	1,271
										学校グループウェア借上料	2,156
										校務用コンピュータ借上料	12,406
										教育用コンピュータ借上料	11,088
										電子黒板用プロジェクタ借上料	1,670

(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				
								17. 備品購入費	2,495	庁用器具費 1,714 図書 1,714 機械器具費 781 教材備品 637 理科振興備品 144
								18. 負担金補助及び 交付金	8,691	負担金 1,752 中学校体育会 687 日本スポーツ振興センター 837 各種研修会 21 えひめ I C T 学習支援システム 207 補助金 6,939 進路指導費 271 中学校英語検定受験料補助金 560 遠距離通学助成 245 対外試合校外活動 5,143 特色ある学校づくり事業 720
								19. 扶 助 費	12,133	扶助費 12,133 要保護・準要保護生徒援助費 11,133 特別支援教育就学奨励費 1,000
計	211,478	227,589	△16,111	600	71,800	427	138,651			

(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				
1. 幼稚園費	188,882	251,276	△62,394	157		2,400	186,325	1. 報 酬	9,584	非常勤職員報酬 9,584 会計年度任用職員（月給） 3,621 会計年度任用職員（日給・時給） 5,963
								2. 給 料	83,080	一般職給 64,625 20人 64,625 会計年度任用職員給 18,455 8人 18,455
								3. 職員手当等	48,506	職員手当 42,036 扶養手当 1,236 通勤手当 1,035 住居手当 1,770 管理職手当 951 期末勤勉手当 24,454 時間外勤務手当 3,000 管理職特別勤務手当 20 退職手当 9,010 児童手当 560 会計年度任用職員手当 6,470 会計年度任用職員通勤手当 300 会計年度任用職員期末手当 3,779 会計年度任用職員時間外勤務手当 800 会計年度任用職員退職手当 1,591
								4. 共 済 費	21,968	職員共済組合負担金 19,348 会計年度任用職員社会保険料 283 会計年度任用職員職員共済組合負担金 2,325 会計年度任用職員公務災害補償負担金 12

(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	443	報償金 182 講師謝礼 110 兼務園長謝礼 72 賞賜金 261 運動会賞品等 186 卒園記念品 75
								8. 旅 費	815	費用弁償 372 普通旅費 220 特別旅費 223
								10. 需 用 費	8,464	消耗品費 2,123 燃料費 94 食糧費 25 印刷製本費 337 光熱水費 4,313 修繕料 1,403 医薬材料費 169
								11. 役 務 費	860	通信運搬費 504 手数料 333 浄化槽清掃料 207 ピアノ調律料 104 浄化槽法定検査手数料 22 火災保険料 23
								12. 委 託 料	4,116	委託料 4,116 植木剪定・消毒委託料 531 定期健診等委託料 812 学校保健各種検査委託料 41 施設機械警備委託料 1,078

(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					
									消防設備保守点検委託料	108	
									水質検査委託料	150	
									浄化槽管理委託料	58	
									非常通報装置保守点検委託料	111	
									園舎空気環境（VOC）検査委託料	335	
									遊具等安全点検委託料	118	
									空調機器保守点検委託料	587	
									除草委託料	100	
									植木枝打業務委託料	77	
									機密文書処理委託料	10	
								13. 使用料及び賃借料	3,298	使用料	1,094
									緊急地震速報使用料	25	
									保育支援システム使用料	1,069	
									借上料	2,204	
									印刷機器借上料	80	
									自動車借上料	20	
									駐車場用地借上料	1,020	
									AED借上料	237	
									洗浄水・除菌水生成器借上料	232	
									保育支援システム端末借上料	615	
								14. 工事請負費	3,758	工事請負費	3,758
									重信幼稚園庇設置工事	657	
									川上幼稚園駐輪場設置工事	350	
									東谷幼稚園太鼓橋設置工事	326	
									西谷幼稚園廊下照明器具設置工事	159	
									西谷幼稚園遊戯室屋根改修工事	2,266	

(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	32	工事材料費 32 営繕用塗料他 32
								17. 備品購入費	1,335	庁用器具費 798 図書 257 事務用品 541 機械器具費 537 施設教材備品 537
								18. 負担金補助及び 交付金	2,623	負担金 2,623 国公立幼稚園教育研究会 108 日本スポーツ振興センター 60 各種研修会 55 幼稚園給食副食費 2,400
計	188,882	251,276	△62,394	157		2,400	186,325			

(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	77,152	79,113	△1,961				77,152	1. 報 酬	4,352	非常勤職員報酬 4,352 社会教育委員 13人 312 会計年度任用職員(月給) 3,859 会計年度任用職員時間外勤務報酬 181
								2. 給 料	32,512	一般職給 32,512 9人 32,512
								3. 職員手当等	24,421	職員手当 23,649 扶養手当 1,296 通勤手当 378 住居手当 648 管理職手当 550 期末勤勉手当 12,369 時間外勤務手当 2,958 管理職特別勤務手当 242 退職手当 4,068 児童手当 1,140 会計年度任用職員手当 772 会計年度任用職員期末手当 772
								4. 共 済 費	10,728	職員共済組合負担金 10,683 会計年度任用職員社会保険料 45
								7. 報 償 費	651	報償金 123 講師謝礼 123 賞賜金 528 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 473

(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	239	費用弁償 普通旅費	208 31
								10. 需 用 費	397	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	266 10 59 42 20
								11. 役 務 費	182	通信運搬費	182
								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	46	借上料 式典資材借上料	46 46
								17. 備品購入費	96	庁用器具費 キャンプ用テント 2張	96 96
								18. 負担金補助及び交付金	3,040	負担金 県社会教育委員協議会 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	43 43 2,997 1,710 737 280 200 70
2. 公民館管理費	46,089	40,098	5,991			1,005	45,084	1. 報 酬	10,370	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)	10,370 3,741 6,528

(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					
									会計年度任用職員時間外勤務報酬	101	
								3. 職員手当等	749	会計年度任用職員手当	749
										会計年度任用職員期末手当	749
								4. 共 済 費	64	会計年度任用職員社会保険料	64
								8. 旅 費	539	費用弁償	539
								10. 需 用 費	10,763	消耗品費	1,280
										燃料費	362
										印刷製本費	240
										光熱水費	7,152
										修繕料	1,725
										医薬材料費	4
								11. 役 務 費	999	通信運搬費	619
										手数料	99
										ピアノ調律料	24
										クリーニング料	20
										車検手数料	36
										簡易専用水道検査手数料	19
										火災保険料	68
										自動車損害保険料	213
								12. 委 託 料	20,133	委託料	20,133
										植木剪定委託料	364
										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	548
										公民館等警備委託料	754

(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				
									公民館清掃業務委託料 1,258 エレベーター保守点検委託料 370 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 特定建築物調査委託料 6,562 自動ドア保守点検委託料 80 E S C Oサービス委託料 6,477	
							13. 使用料及び賃借料	791	使用料 29 テレビ受信料 29 借上料 762 トイレ洗淨用品借上料 381 A E D借上料 119 印刷機借上料 262	
							14. 工事請負費	1,614	工事請負費 1,614 川内公民館照明設備LED化更新工事 1,614	
							17. 備品購入費	7	機械器具費 7 消火器 1本 7	
							26. 公 課 費	60	自動車重量税 60	
3. 公民館活動費	9,145	9,363	△218			5,410	3,735	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	245	消耗品費 225 食糧費 20
								11. 役 務 費	470	通信運搬費 78 保険料 392 公民館総合補償保険料 392
								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	5,546	負担金 136 県公民館連合会 105 県視聴覚教育協会 23 各種大会 8 補助金 5,410 分館活動 5,410
4. 図書館費	62,410	57,357	5,053			55	62,355	1. 報 酬	16,082	非常勤職員報酬 16,082 図書館協議会委員 3人 24 会計年度任用職員(月給) 5,947 会計年度任用職員(日給・時給) 10,034 会計年度任用職員時間外勤務報酬 77
								2. 給 料	6,562	一般職給 6,562 2人 6,562
								3. 職員手当等	3,885	職員手当 2,695 通勤手当 48 期末勤勉手当 2,019 時間外勤務手当 94 退職手当 534 会計年度任用職員手当 1,190 会計年度任用職員期末手当 1,190

(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					
								4. 共 済 費	1,975	職員共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料	1,874 101
								7. 報 償 費	458	報償金 講師謝礼	458 458
								8. 旅 費	731	費用弁償 普通旅費	717 14
								10. 需 用 費	7,690	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	2,482 319 3 288 3,996 602
								11. 役 務 費	1,312	通信運搬費 手数料 貯水槽清掃料 タイヤ交換手数料 車検手数料 火災保険料 自動車損害保険料 保険料 ボランティア保険料	1,152 60 35 10 15 20 73 7 7
								12. 委 託 料	7,564	委託料 消防設備保守点検委託料 エレベーター保守点検委託料 図書管理システム保守委託料 抽出マーク委託料 植木剪定委託料	7,564 104 172 819 713 91

(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					
									図書館日常清掃委託料	1,998	
									天体望遠鏡・プラネタリウム保守点検委託料	488	
									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	
									特定建築物調査委託料	2,288	
								13. 使用料及び賃借料	7,718	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	6,038
										図書管理システム借上料	5,875
										トイレ洗浄用品借上料	92
										清掃用具借上料	11
										AED借上料	60
								14. 工事請負費	1,319	工事請負費	1,319
										監視カメラ録画機器更新工事	395
										自動火災報知設備受信機等取替工事	924
								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

(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				
								26. 公 課 費	50	自動車重量税 50
5. 文化財保護費	34,356	31,659	2,697	1,996		6	32,354	1. 報 酬	2,268	非常勤職員報酬 2,268 文化財保護審議会委員 8人 192 歴史民俗資料館協議会委員 6人 48 会計年度任用職員(月給) 2,004 会計年度任用職員時間外勤務報酬 24
								2. 給 料	9,129	一般職給 9,129 2人 9,129
								3. 職員手当等	6,529	職員手当 6,128 扶養手当 756 通勤手当 48 期末勤勉手当 3,645 時間外勤務手当 131 退職手当 1,228 児童手当 320 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	2,974	職員共済組合負担金 2,950 会計年度任用職員社会保険料 24
								7. 報 償 費	236	報償金 236 講師謝礼 90 文化財調査指導謝礼 50 市内名勝調査委員会委員謝礼 96
								8. 旅 費	583	費用弁償 481 普通旅費 9 特別旅費 93

(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	2,519	消耗品費 700 燃料費 134 印刷製本費 154 光熱水費 1,129 修繕料 402
								11. 役務費	441	通信運搬費 158 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 37 自動車損害保険料 44 保険料 30 借用物賠償責任保険料 30
								12. 委託料	8,579	委託料 8,579 埋蔵文化財試掘・確認調査委託料 2,931 医王寺火災報知設備保守点検委託料 27 市内名勝調査業務委託料 3,421 三島神社火災報知設備保守点検委託料 34 文化財所在地周辺除草委託料 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

(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					
									デジタルアーカイブシステム保守管理委託料 328		
									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		
									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	40	使用料 高速道路使用料 デジタルアーカイブレンタルサーバ使用料 歴史民俗資料館収蔵庫水路使用料	40 4 33 3	
							17. 備品購入費	100	庁用器具費 図書	100 100	
							18. 負担金補助及び交付金	939	負担金 県博物館協会等 補助金 指定文化財保存育成 指定文化財管理 東温史談会	15 15 924 450 324 150	
							26. 公 課 費	19	自動車重量税	19	
6. 青少年教育費	7,046	4,921	2,125	3,064		28	3,954	7. 報 償 費	2,352	報償金 講師謝礼	2,352 1,174

(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					
									コーディネーター謝礼	698	
									協働活動サポーター謝礼	480	
								8. 旅 費	87	普通旅費	87
								10. 需 用 費	1,139	消耗品費	400
										燃料費	104
										食糧費	90
										光熱水費	410
										修繕料	130
										医薬材料費	5
								11. 役 務 費	854	通信運搬費	265
										手数料	546
										浄化槽清掃料	161
										浄化槽法定検査手数料	18
										ごみ処分手数料	20
										講師派遣手数料	347
										火災保険料	14
										保険料	29
										ボランティア保険料	29
								12. 委 託 料	2,046	委託料	2,046
										家庭教育学級推進事業委託料	700
										施設管理委託料	222
										消防設備保守点検委託料	17
										浄化槽管理委託料	58
										北吉井放課後わくわく教室実施業務委託料	
											1,049

(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				
								13. 使用料及び賃借料	285	使用料 137 会場使用料 55 施設使用料 35 高速道路使用料 42 フェリー使用料 5 借上料 148 AED借上料 133 器材借上料 12 自転車借上料 3
								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	236,198	222,511	13,687	5,060		6,504	224,634			

(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	10,488	12,803	△2,315	300		2,549	7,639	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	2,792	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	1,323 1,258 65 1,469 40 69 981 113 86 30 30 30 30 60
								8. 旅 費	143	費用弁償 普通旅費	129 14
								10. 需 用 費	1,111	消耗品費 食糧費 印刷製本費 医薬材料費	843 190 33 45
								11. 役 務 費	398	通信運搬費 手数料 指導者派遣手数料 審判手数料 クリーニング料	108 290 60 225 5

(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					
								12. 委 託 料	490	委託料 愛媛スポレク祭参加業務委託料 警備業務委託料	490 402 88
								13. 使用料及び賃借料	54	使用料 駐車場使用料 会場使用料	54 2 52
								15. 原材料費	34	工事材料費 グラウンド補修材料等	34 34
								18. 負担金補助及び交付金	4,353	負担金 県スポ推委連絡協議会 県スポーツ振興会 全国スポ推委連合 各種研修会 愛・野球博実行委員会 県プロスポーツ地域振興協議会 補助金 スポーツ協会 スポーツ少年団 スポーツ少年団指導者協議会 体育関係全国大会出場者 東温ソフトボールフェスティバル	798 51 48 11 3 600 85 3,555 1,600 555 300 800 300
2. 体育施設費	50,187	49,798	389			18,818	31,369	1. 報 酬	2,071	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	2,071 1,923 81 67
								3. 職員手当等	385	会計年度任用職員手当 会計年度任用職員期末手当	385 385

(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	22	会計年度任用職員社会保険料	22
								8. 旅 費	27	費用弁償	27
								10. 需 用 費	3,717	消耗品費	528
										印刷製本費	64
										光熱水費	2,125
										修繕料	1,000
								11. 役 務 費	375	通信運搬費	42
										手数料	30
										粗大ごみ処分手数料	30
										火災保険料	259
										自動車損害保険料	44
								12. 委 託 料	42,960	委託料	42,960
										除草委託料	2,629
										施設管理委託料	194
										施設予約システム保守業務委託料	503
										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
										特定建築物調査委託料	792
								13. 使用料及び賃借料	489	借上料	489
										AED借上料	489
								15. 原材料費	131	工事材料費	131
										グラウンド補修材料等	131

(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				
								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	183,891	170,673	13,218			50	183,841	1. 報 酬	42,982	非常勤職員報酬 42,982 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) 40,471 会計年度任用職員(日給・時給) 2,367
								2. 給 料	27,226	一般職給 27,226 8人 27,226
								3. 職員手当等	24,284	職員手当 16,354 扶養手当 912 通勤手当 224 管理職手当 550 期末勤勉手当 10,454 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 3,658 児童手当 260 会計年度任用職員手当 7,930 会計年度任用職員期末手当 7,930
								4. 共 済 費	8,904	職員共済組合負担金 8,298 会計年度任用職員社会保険料 606
								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	879	費用弁償 855 普通旅費 24

(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				
								10. 需 用 費	63,107	消耗品費 8,882 燃料費 18,725 食糧費 28 印刷製本費 228 光熱水費 26,919 修繕料 8,260 賄材料費 50 医薬材料費 15
								11. 役 務 費	1,120	通信運搬費 316 手数料 387 車検等手数料 62 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 火災保険料 150 自動車損害保険料 267
								12. 委 託 料	10,850	委託料 10,850 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 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 330 オゾン発生装置点検委託料 22 栄養管理ソフト保守点検委託料 97 下水道除害施設管理委託料 624

(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				
									厨房機器保守点検委託料 539 昇降機点検委託料 172 貯湯タンク性能検査委託料 49 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 自動ドア保守点検委託料 132 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 159 農薬残留検査委託料 128 害虫調査点検駆除委託料 317 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	167	使用料 38 テレビ受信料 38 借上料 129 O A機器借上料 69 A E D借上料 60	
							17. 備品購入費	4,127	機械器具費 4,127 コンテナ車 1台 968 テーブル型消毒保管機 2台 1,712 冷蔵庫 1台 472 調理器具備品 975	

(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				
								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	244,566	233,274	11,292	300		21,417	222,849			

(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	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	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	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	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	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	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	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	1,678,926	1,686,094	△7,168			10,873	1,668,053	22. 償還金、利子及び割引料	1,678,926	償還金 1,678,926 長期償還金元金 1,678,926
2. 利子	52,139	57,616	△5,477			2,610	49,529	22. 償還金、利子及び割引料	52,139	償還金利子 51,139 長期償還金利子 51,139 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	1,731,075	1,743,720	△12,645			13,483	1,717,592			

(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				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. 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	7,992	8,699	41,723	4,921	46,644	
	議 員	16	58,649		18,228		76,877	19,127	96,004	
	その他の特別職	1,496	60,805				60,805		60,805	
	計	1,515	119,454	25,032	26,220	8,699	179,405	24,048	203,453	
前 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	
比 較	長 等				△ 246		△ 246	24	△ 222	
	議 員		125		△ 561		△ 436	△ 461	△ 897	
	その他の特別職	234	24,759				24,759		24,759	
	計	234	24,884		△ 807		24,077	△ 437	23,640	

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	327		1,141,970	852,922	1,994,892	374,928	2,369,820	
前 年 度	333		1,139,527	848,605	1,988,132	370,890	2,359,022	
比 較	△ 6		2,443	4,317	6,760	4,038	10,798	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外 勤 務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)
	本 年 度	34,548	23,377	12,807	6,549	117,192	13,386	3,166	2,707
	前 年 度	33,660	23,312	12,551	6,405	100,756	13,416	3,174	2,716
	比 較	888	65	256	144	16,436	△ 30	△ 8	△ 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	19,473	2,247	444,396	152,219	20,159	140	556	852,922
	前 年 度	19,304	2,121	458,995	152,356	19,155	140	544	848,605
比 較	169	126	△ 14,599	△ 137	1,004		12	4,317	

(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	2,443	給与改定に伴う増減分																												
		昇給に伴う増加分 19,867																												
		その他の増減分 △ 17,424	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;">327 人</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> <td style="text-align: center;">327 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</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>増 減</td> <td style="text-align: center;">△ 2 人</td> <td style="text-align: center;">△ 4 人</td> <td style="text-align: center;">△ 6 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>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> <tr> <td>R3年度</td> <td style="text-align: center;">14 人</td> <td style="text-align: center;">13 人</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職 する人員	その他	計	本年度	327 人	0 人	327 人	前年度	329 人	4 人	333 人	増 減	△ 2 人	△ 4 人	△ 6 人		採 用	退 職	R元年度	20 人	13 人	R2年度	26 人	18 人	R3年度
	現に在職 する人員	その他	計																											
本年度	327 人	0 人	327 人																											
前年度	329 人	4 人	333 人																											
増 減	△ 2 人	△ 4 人	△ 6 人																											
	採 用	退 職																												
R元年度	20 人	13 人																												
R2年度	26 人	18 人																												
R3年度	14 人	13 人																												
職員手当	4,317	制度改正に伴う増減分 △ 15,760																												
		その他の増減分 20,077	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4年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	296,009	294,726	257,018
	平 均 給 与 月 額 (円)	340,154	333,083	278,054
	平 均 年 齢 (歳)	41歳1月	40歳2月	48歳7月
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

イ 初任給 (令和4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	155,674			150,600		
大 学 卒	189,643	216,276		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4年 1月 1日現在	1 級	90	29.5	1 級			1 級	3	30.0
	2 級	58	19.0	2 級	7	58.3	2 級	1	10.0
	3 級	35	11.5	3 級	2	16.7	3 級	6	60.0
	4 級	49	16.1	4 級	3	25.0			
	5 級	44	14.4						
	6 級	21	6.9						
	7 級	8	2.6						
	計	305	100.0	計	12	100.0	計	10	100.0
令和3年 1月 1日現在	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
	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	100.0

(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)	327	305	12	10	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	266	248	11	7	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	265	247	11	7
		6号給 (人)				
		8号給 (人)	1	1		
		号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	81.3	81.3	91.7	70.0		
前 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		

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	2.150	2.150	4.30	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.150	2.150	4.30	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当（令和4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 (%)	0.573	0.001	0.022	0.011	0.001	0.540
支給対象職員の比率 (%) (令和4年 1月 1日現在)	24.466	4.893	1.529	2.141	0.306	15.597
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		5,195	2,906	8,101	1,616	9,717	
前 年 度	1		5,063	2,324	7,387	1,509	8,896	
比 較			132	582	714	107	821	

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	318		98					
	前 年 度	180							
	比 較	138		98					
	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				2,163		240	87		2,906
前 年 度				2,058			86		2,324
比 較				105		240	1		582

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	446	565,274		81,897	647,171	87,150	734,321	
前 年 度	455	557,263		86,628	643,891	82,276	726,167	
比 較	△ 9	8,011		△ 4,731	3,280	4,874	8,154	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)							
	本 年 度	81,897							
	前 年 度	86,628							
	比 較	△ 4,731							
	区 分								合 計 (千円)
	本 年 度								81,897
	前 年 度								86,628
	比 較								△ 4,731

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3年度	195,000	令和4年度 ～ 令和19年度	240,000				240,000
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3年度	9,499	貸付開始後20年以内	限度額と同じ				全 額
農業経営基盤強化子補給	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3年度	6,345	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3年度	0	令和4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3年度	1,011	令和4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3年度	135,861	令和4年度	22,687				22,687
ふるさと交流館 E S C O 事 業	85,225	平成28年度 ） 令和3年度	38,399	令和4年度 ） 令和10年度	44,908			6,416	38,492
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3年度	24,000	令和4年度	6,000				6,000
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3年度	24,000	令和4年度	8,000				8,000
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3年度	113,757	令和4年度 ～ 令和5年度	77,200				77,200
施設機械警備委託業務	68,442	令和2年度 ） 令和3年度	26,839	令和4年度 ） 令和6年度	41,479				41,479

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
消防庁舎等空調設備 利用サービス提供業務	35,380			令和4年度 ） 令和16年度	34,881				34,881
(仮称)東温スマートIC 建設工事委託	558,331			令和4年度 ） 令和6年度	558,331	303,492	229,300		25,539

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	6,864,699	6,414,003	483,800	1,050,673	5,847,130
総務	985,251	790,608		197,493	593,115
民生	444,353	392,045	8,700	67,320	333,425
衛生	932,418	853,708		111,578	742,130
農林水産	156,844	215,418	13,400	22,957	205,861
商工	41,336	35,004		6,332	28,672
土木	1,260,913	1,143,146	288,700	214,164	1,217,682
住宅	161,989	150,761		11,433	139,328
消防	505,983	354,308	46,900	135,466	265,742
教育	2,375,612	2,479,005	126,100	283,930	2,321,175
2. 災害復旧債	97,441	95,647		22,869	72,778
農林水産	18,939	29,439		2,672	26,767
土木	78,502	66,208		20,197	46,011
3. その他	6,760,713	6,744,081	211,000	605,384	6,349,697
減税補てん債	53,887	37,889		13,057	24,832
減収補てん債	30,600	30,600			30,600
臨時財政対策債	6,676,226	6,675,592	211,000	592,327	6,294,265
合計	13,722,853	13,253,731	694,800	1,678,926	12,269,605