

議案第 6 号

令和 5 年度

東温市一般会計予算書

愛媛県東温市

目 次

<p>◎ 一般会計 1</p> <p> 第1表 歳入歳出予算 2</p> <p> 第2表 継続費 8</p> <p> 第3表 債務負担行為 9</p> <p> 第4表 地方債 10</p> <p> 1 歳入歳出予算事項別明細書</p> <p> (1) 総括 11</p> <p> (2) 歳入</p> <p> 1 款 市税 15</p> <p> 2 款 地方譲与税 22</p> <p> 3 款 利子割交付金 25</p> <p> 4 款 配当割交付金 26</p> <p> 5 款 株式等譲渡所得割交付金 27</p> <p> 6 款 法人事業税交付金 28</p> <p> 7 款 地方消費税交付金 29</p> <p> 8 款 ゴルフ場利用税交付金 30</p> <p> 9 款 環境性能割交付金 31</p> <p> 10 款 国有提供施設等所在市町村助成交付金 32</p> <p> 11 款 地方特例交付金 33</p> <p> 12 款 地方交付税 35</p> <p> 13 款 交通安全対策特別交付金 36</p> <p> 14 款 分担金及び負担金 37</p> <p> 15 款 使用料及び手数料 38</p> <p> 16 款 国庫支出金 42</p> <p> 17 款 県支出金 48</p>	<p> 18 款 財産収入 55</p> <p> 19 款 寄附金 57</p> <p> 20 款 繰入金 58</p> <p> 21 款 繰越金 59</p> <p> 22 款 諸収入 60</p> <p> 23 款 市債 67</p> <p> (3) 歳出</p> <p> 1 款 議会費 69</p> <p> 2 款 総務費 72</p> <p> 3 款 民生費 106</p> <p> 4 款 衛生費 139</p> <p> 5 款 労働費 155</p> <p> 6 款 農林水産業費 156</p> <p> 7 款 商工費 168</p> <p> 8 款 土木費 174</p> <p> 9 款 消防費 187</p> <p> 10 款 教育費 197</p> <p> 11 款 災害復旧費 236</p> <p> 12 款 公債費 238</p> <p> 13 款 予備費 239</p> <p> 2 給与費明細書 241</p> <p> 3 継続費に関する調書 252</p> <p> 4 債務負担行為に関する調書 253</p> <p> 5 地方債に関する調書 256</p>
---	---

令和 5 年度 東温市一般会計予算

令和5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16,971,000千円と定める。

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。

(継続費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(債務負担行為)

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。

(地方債)

第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表 地方債」による。

(一時借入金)

第5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6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 5 年 2 月 24 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		4,161,550	
	1. 市民税	1,856,750	
	2. 固定資産税	1,966,200	
	3. 軽自動車税	144,700	
	4. 市たばこ税	192,000	
	5. 入湯税	1,900	
2. 地方譲与税		158,000	
	1. 地方揮発油譲与税	27,000	
	2. 自動車重量譲与税	90,000	
3. 森林環境譲与税		41,000	
	1. 地方揮発油譲与税	27,000	
	2. 自動車重量譲与税	90,000	
3. 利子割交付金		4,000	
	1. 利子割交付金	4,000	
4. 配当割交付金		24,000	
	1. 配当割交付金	24,000	
5. 株式等譲渡所得割交付金		17,000	
	1. 株式等譲渡所得割交付金	17,000	
6. 法人事業税交付金		68,000	
	1. 法人事業税交付金	68,000	
7. 地方消費税交付金		859,000	
	1. 地方消費税交付金	859,000	
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		9,000	
	1. 環境性能割交付金	9,000	
10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金		810	
	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	810	
11. 地方特例交付金		51,000	
	1. 地方特例交付金	42,000	
	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	9,000	
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		3,100	
	1. 交通安全対策特別交付金	3,100	
14. 分担金及び負担金		77,141	
	1. 負担金	77,141	
15. 使用料及び手数料		113,536	
	1. 使用料	94,485	
	2. 手数料	19,051	
16. 国庫支出金		2,455,022	
	1. 国庫負担金	1,677,872	
	2. 国庫補助金	770,538	
	3. 委託金	6,612	
17. 県支出金		1,208,373	
	1. 県負担金	711,699	
	2. 県補助金	429,715	

(単位：千円)

款	項	金額	備考
	3. 委託金	66,959	
18. 財産収入		27,245	
	1. 財産運用収入	26,725	
	2. 財産売却収入	520	
19. 寄附金		11,560	
	1. 寄附金	11,560	
20. 繰入金		1,182,937	
	1. 基金繰入金	1,182,937	
21. 繰越金		403,971	
	1. 繰越金	403,971	
22. 諸収入		278,455	
	1. 延滞金、加算金及び過料	2,000	
	2. 市預金利子	25	
	3. 貸付金元利収入	61,220	
	4. 受託事業収入	30,865	
	5. 雑入	184,345	
23. 市債		1,235,300	
	1. 市債	1,235,300	
歳入	合計	16,971,000	

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 議会費		142,270	
	1. 議会費	142,270	
2. 総務費		1,367,457	
	1. 総務管理費	1,062,192	
	2. 徴税費	189,786	
	3. 戸籍住民基本台帳費	83,015	
	4. 選挙費	15,507	
	5. 統計調査費	3,510	
	6. 監査委員費	13,447	
3. 民生費		6,397,329	
	1. 社会福祉費	3,532,430	
	2. 児童福祉費	2,366,348	
	3. 生活保護費	498,501	
	4. 災害救助費	50	
4. 衛生費		1,609,626	
	1. 保健衛生費	1,020,493	
2. 清掃費		589,133	
5. 労働費		23,020	
	1. 労働諸費	23,020	
6. 農林水産業費		689,740	
	1. 農業費	557,350	
	2. 林業費	132,090	

(単位：千円)

款	項	金額	備考
	3. 水産業費	300	
7. 商工費		239,632	
	1. 商工費	239,632	
8. 土木費		2,023,866	
	1. 土木管理費	96,388	
	2. 道路橋梁費	1,105,813	
	3. 都市計画費	744,582	
	4. 住宅費	77,083	
9. 消防費		920,811	
	1. 消防費	920,811	
10. 教育費		1,833,970	
	1. 教育総務費	242,917	
	2. 小学校費	432,028	
	3. 中学校費	465,621	
	4. 幼稚園費	189,431	
	5. 社会教育費	251,936	
	6. 保健体育費	252,037	
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		1,691,279	
	1. 公債費	1,691,279	
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	16,971,000	

第 2 表 継 続 費

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
1 0 教育費	3 中学校費	重信中学校中校舎長寿命化改修事業	787,160		
				千円	千円
				令和 5 年度	313,258
				令和 6 年度	473,902

第 3 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
農 業 振 興 地 域 整 備 計 画 改 定 業 務	令 和 6 年 度	3,729 千 円
都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン 改 定 業 務	令 和 6 年 度	5,700 千 円
雨 水 出 水 浸 水 想 定 業 務 区 域 凶 作 成 業 務	令 和 6 年 度	12,614 千 円

第 4 表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
コミュニティ振興事業	千円 25,600	普通貸借 又は 証券発行	3.0%以内 (ただし、利率で 見直し方式府公 借入る地方構 資金及び金融機 共団金につい 資利率の見直し 利率の後は、該 をいたしては、見 直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
児童福祉施設整備事業	13,400	〃	〃	〃
林道改良事業	9,000	〃	〃	〃
道路改良事業	372,600	〃	〃	〃
消防車両整備事業	60,600	〃	〃	〃
消防団施設整備事業	22,800	〃	〃	〃
松山圏域消防指令センター整備事業	207,900	〃	〃	〃
義務教育施設整備事業	436,400	〃	〃	〃
臨時財政対策債	87,000	〃	〃	〃
計	1,235,300			

予 算 に 関 す る 説 明 書

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

(1) 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	4,161,550	3,954,040	207,510	
2. 地方譲与税	158,000	163,000	△5,000	
3. 利子割交付金	4,000	5,000	△1,000	
4. 配当割交付金	24,000	16,000	8,000	
5. 株式等譲渡所得割交付金	17,000	14,000	3,000	
6. 法人事業税交付金	68,000	55,000	13,000	
7. 地方消費税交付金	859,000	813,000	46,000	
8. ゴルフ場利用税交付金	22,000	22,000	0	
9. 環境性能割交付金	9,000	11,000	△2,000	
10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	810	750	60	
11. 地方特例交付金	51,000	37,000	14,000	
12. 地方交付税	4,600,000	4,600,000	0	
13. 交通安全対策特別交付金	3,100	3,500	△400	
14. 分担金及び負担金	77,141	80,078	△2,937	
15. 使用料及び手数料	113,536	111,638	1,898	
16. 国庫支出金	2,455,022	2,369,557	85,465	
17. 県支出金	1,208,373	1,209,210	△837	
18. 財産収入	27,245	20,571	6,674	
19. 寄附金	11,560	6,060	5,500	
20. 繰入金	1,182,937	865,977	316,960	
21. 繰越金	403,971	426,338	△22,367	
22. 諸収入	278,455	276,481	1,974	

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	備考
23. 市債	1,235,300	694,800	540,500	
歳入合計	16,971,000	15,755,000	1,216,000	

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費	142,270	140,853	1,417				142,270
2. 総務費	1,367,457	1,386,340	△18,883	95,345	25,600	99,685	1,146,827
3. 民生費	6,397,329	6,230,224	167,105	2,631,517	13,400	156,804	3,595,608
4. 衛生費	1,609,626	1,635,547	△25,921	140,613		71,596	1,397,417
5. 労働費	23,020	23,020	0			23,000	20
6. 農林水産業費	689,740	631,934	57,806	205,781	9,000	90,285	384,674
7. 商工費	239,632	189,264	50,368			57,679	181,953
8. 土木費	2,023,866	1,704,153	319,713	562,409	372,600	230,484	858,373
9. 消防費	920,811	616,939	303,872	14,021	291,300	6,405	609,085
10. 教育費	1,833,970	1,433,651	400,319	12,747	436,400	49,561	1,335,262
11. 災害復旧費	12,000	12,000	0				12,000
12. 公債費	1,691,279	1,731,075	△39,796			13,483	1,677,796
13. 予備費	20,000	20,000	0				20,000
歳 出 合 計	16,971,000	15,755,000	1,216,000	3,662,433	1,148,300	798,982	11,361,285

(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	1,444,700	1,430,600	14,100	1. 現年課税分	1,438,700	現年課税分 均等割 納税義務者数 税額 3,500円 15,781人 調定見込額 55,234千円 収入歩合 99% 収入見込額 54,600千円 所得割 納税義務者数 14,063人 課税標準額 25,894,020千円 税率 6% 調定見込額 1,398,176千円 収入歩合 99% 収入見込額 1,384,100千円
				2. 滞納繰越分	6,000	滞納繰越分 6,000
2. 法人	412,050	294,040	118,010	1. 現年課税分	411,400	現年課税分 均等割 法人数 779社 調定見込額 110,748千円 収入歩合 99% 収入見込額 109,640千円 法人税割 課税標準額 3,628,793千円 税率 8.4% 調定見込額 304,818千円 収入歩合 99% 収入見込額 301,760千円

(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	650	滞納繰越分 650
計	1,856,750	1,724,640	132,110			

(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	1,936,500	1,866,000	70,500	1. 現年課税分	1,931,000	現年課税分 1,931,000 課税標準額 土地 47,875,018千円 家屋 67,982,419千円 償却資産 23,528,517千円 合計 139,385,954千円 税率 1.4% 調定見込額 1,951,403千円 収入歩合 99% 収入見込額 1,931,000千円
				2. 滞納繰越分	5,500	滞納繰越分 5,500
2. 国有資産等所在市町村交付金	29,700	29,500	200	1. 交付金	29,700	国有資産等所在市町村交付金 29,700 中国四国防衛局 283千円 愛媛県 17,224千円 愛媛県（公営企業管理局分） 10,867千円 四国森林管理局 1,358千円 松山刑務所 20千円 調定見込額 合計 29,700千円 収入歩合 100% 収入見込額 29,700千円
計	1,966,200	1,895,500	70,700			

(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	100	310	△210	1. 滞納繰越分	100	滞納繰越分 100
2. 環境性能割	8,000	10,000	△2,000	1. 環境性能割	8,000	現年課税分 8,000 平均課税標準額見込 (1台あたり) 1,149千円 課税台数見込 410台 税率 1%・2% 調定見込額 8,000千円 収入歩合 100% 収入見込額 8,000千円
3. 種別割	136,600	130,490	6,110	1. 現年課税分	136,000	現年課税分 136,000 原付1種50cc以下 2,442台 原付2種乙90cc以下 234台 原付2種甲125cc以下 893台 小型特殊農耕用 1,604台 小型特殊その他 69台 ミニカー 26台 軽二輪 481台 小型二輪 480台 ボートトレーラ 24台 軽三輪 1台 軽四貨物自家用 3,634台 軽四貨物営業用 108台 軽四乗用自家用 10,248台 軽四乗用営業用 0台 合計 20,244台 調定見込額 137,581千円 収入歩合 98.9% 収入見込額 136,000千円

(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	600	滞納繰越分 600
計	144,700	140,800	3,900			

(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	192,000	0	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 29,426,000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	192,000	0			

(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	1,900	1,100	800	1. 現年課税分	1,900	現年課税分 1,900 利用者数見込 13,200人 税額（1人1日につき） 150円 調定見込額 1,900千円 収入歩合 100% 収入見込額 1,900千円
計	1,900	1,100	800			

(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	27,000	29,000	△2,000	1. 地方揮発油譲与税	27,000	地方揮発油譲与税 27,000
計	27,000	29,000	△2,000			

(款) 2. 地方譲与税

(項) 2. 自動車重量譲与税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 自動車重量譲与税	90,000	93,000	△3,000	1. 自動車重量譲与税	90,000	自動車重量譲与税 90,000
計	90,000	93,000	△3,000			

(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	41,000	0	1. 森林環境譲与税	41,000	森林環境譲与税 41,000
計	41,000	41,000	0			

(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	4,000	5,000	△1,000	1. 利子割交付金	4,000	利子割交付金 4,000
計	4,000	5,000	△1,000			

(款) 4. 配当割交付金

(項) 1. 配当割交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 配当割交付金	24,000	16,000	8,000	1. 配当割交付金	24,000	配当割交付金 24,000
計	24,000	16,000	8,000			

(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	17,000	14,000	3,000	1. 株式等譲渡所得割交付金	17,000	株式等譲渡所得割交付金 17,000
計	17,000	14,000	3,000			

(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	68,000	55,000	13,000	1. 法人事業税交付金	68,000	法人事業税交付金 68,000
計	68,000	55,000	13,000			

(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	859,000	813,000	46,000	1. 地方消費税交付金	859,000	地方消費税交付金 859,000
計	859,000	813,000	46,000			

(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	22,000	0	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	22,000	0			

(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	9,000	11,000	△2,000	1. 環境性能割交付金	9,000	環境性能割交付金 9,000
計	9,000	11,000	△2,000			

(款) 10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金

(項) 1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	810	750	60	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	810	自衛隊駐屯地演習場敷地分 810
計	810	750	60			

(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	42,000	34,000	8,000	1. 地方特例交付金	42,000	地方特例交付金 42,000
計	42,000	34,000	8,000			

(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	9,000	3,000	6,000	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	9,000	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 9,000
計	9,000	3,000	6,000			

(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	4,600,000	0	1. 地方交付税	4,600,000	普通交付税 4,200,000 特別交付税 400,000
計	4,600,000	4,600,000	0			

(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	3,100	3,500	△400	1. 交通安全対策特別交付金	3,100	交通安全対策特別交付金 3,100
計	3,100	3,500	△400			

(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	4,444	3,899	545	1. 文書広報費負担金	1,743	消費生活相談員設置負担金 1,743
				2. 情報管理費負担金	2,701	電算機器使用上下水道課負担金 2,701
2. 民生費負担金	70,792	74,969	△4,177	1. 障害福祉費負担金	2,104	心身扶養共済制度加入者負担金 2,104
				2. 老人福祉費負担金	3,313	老人保護措置費負担金 3,240
						過年度老人保護措置費負担金 60
						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 4
				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	455	未熟児養育医療費保護者負担金 455
5. 現年度保育料負担金	64,451	保育所保護者負担金 60,908				
		延長保育保護者負担金 776				
		日本スポーツ振興センター保護者負担金 166				
6. 過年度保育料負担金	300	一時保育保護者負担金 2,203				
		私立保育所保護者負担金 398				
3. 農林水産業費負担金	720	0	720	1. 林道改良事業負担金 720	林道橋梁等定期点検業務負担金 720	
4. 教育費負担金	1,185	1,210	△25	1. 教育振興費負担金 1,185	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,185	
計	77,141	80,078	△2,937			

(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	1,055	1,065	△10	1. 庁舎等使用料	697	庁舎等使用料 351 支所使用料 346
				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	11,757	11,221	536	1. 火葬場使用料	4,625	火葬場使用料 4,625
				2. 市営墓地使用料	4,000	市営志津川墓園使用料 4,000 3号区 500,000円 2区画 4号区 750,000円 4区画
				3. 庁舎等使用料	3,132	総合保健福祉センター使用料 3,132
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	61,758	59,937	1,821	1. 道路使用料	4,705	道路占用料 4,609 公共用財産使用料 96
				2. 都市公園使用料	10	都市公園使用料 10
				3. 現年度住宅使用料	56,043	現年度市営住宅使用料 56,043 宮裏団地 1戸 29千円 樋口団地 54戸 14,156千円 横河原団地 20戸 4,036千円 八反地第一団地 19戸 3,415千円 八反地第二団地 19戸 3,223千円 見奈良団地 18戸 5,019千円 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	1,030千円
						寺山団地	5戸	672千円
						保免団地	11戸	969千円
						天神団地	49戸	5,264千円
						茶堂南団地	27戸	7,747千円
						茶堂団地	12戸	3,254千円
						下沖団地	30戸	7,089千円
				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	19,903	19,789	114	1. 公民館使用料	1,059	公民館使用料		1,059
				2. 社会教育施設使用料	26	社会教育施設使用料		26
				3. 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	94,485	92,024	2,461					

(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	15,149	15,624	△475	1. 賦課徴収手数料	2,404	督促手数料 450 督促手数料 100円 4,500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	12,745	戸籍住民登録手数料 12,745 戸籍関係手数料 戸籍全部個人事項証明 450円 4,700件 除籍謄抄本 750円 3,700件 附票 300円 900件 身分証明書他 300件 住民票関係手数料 住民票 300円 14,800件 記載事項証明 300円 250件 閲覧手数料他 250件 印鑑登録証明関係手数料 印鑑登録 300円 1,100件 印鑑登録証明書 300円 8,300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	3,175	3,317	△142	1. 環境対策手数料	1,345	環境対策手数料 1,345
				2. 一般廃棄物処理手数料	1,830	リサイクルセンター直接搬入処理手数料 1,830

(款) 15. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4. 農林水産業手数料	27	27	0	1. 農業委員会手数料	27	農地関係証明手数料 27
5. 土木手数料	485	430	55	1. 土木総務手数料	475	屋外広告物許可手数料 302 証明手数料 11 国土調査成果閲覧手数料 162
				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
○ 教育手数料	0	1	△1			廃目
計	19,051	19,614	△563			

(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	1,640,459	1,636,424	4,035	1. 社会福祉総務費負担金	12,994	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金(3/4) 12,994	
				2. 障害者福祉費負担金	676,684	特別障害者手当等負担金(3/4)	15,932
						自立支援給付費負担金(1/2)	489,644
						障害児施設給付費負担金(1/2)	157,997
						障害者医療費負担金(1/2)	13,111
				3. 国民健康保険基盤安定事業負担金	34,115	国民健康保険基盤安定事業負担金支援分(1/2) 34,115	
				4. 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金	578	国民健康保険未就学児均等割保険税負担金(1/2) 578	
				5. 介護保険費負担金	32,115	低所得者保険料軽減負担金(2/4) 32,115	
6. 児童福祉費負担金	360,885	児童手当負担金(37/45、2/3)	311,620				
		児童扶養手当負担金(1/3)	47,577				
		児童入所施設措置費負担金(1/2)	966				
		未熟児養育医療費負担金(1/2)	722				
7. 保育所等運営費負担金	188,789	子どものための教育・保育給付交付金(1/2)	172,571				
		子育てのための施設等利用給付交付金(1/2)	16,218				
8. 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	36,680	39,800	△3,120	1. 感染症対策事業費負担金	36,680	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金(10/10) 36,680	
3. 消防費国庫負担金	733	0	733	1. 防災費負担金	733	国民保護訓練負担金(10/10) 733	

(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	
計	1,677,872	1,676,224	1,648			

(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	19,353	21,492	△2,139	1. デジタル田園都市国家構想交付金	1,558	デジタル田園都市国家構想交付金 (1/2) 1,558
				2. マイナポイント事業費補助金	3,880	マイナポイント事業費補助金 (10/10) 3,880
				3. 戸籍住民基本台帳費補助金	13,915	マイナンバーカード交付事務費補助金 (10/10) 13,915
2. 民生費国庫補助金	91,321	96,337	△5,016	1. 社会福祉総務費補助金	4,355	生活困窮者就労支援事業費等補助金 (2/3) 4,355
				2. 障害者福祉費補助金	20,531	地域生活支援事業補助金 (1/2) 20,053 地域生活支援促進事業補助金 (1/2) 478
				3. 児童福祉費補助金	56,895	児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 (1/2) 267 子ども・子育て支援交付金 (2/3、1/3) 55,369 保育対策総合支援事業費補助金 (1/2) 960 子育て支援対策臨時特例交付金 (1/2) 246 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 (1/2) 53
				4. 母子父子福祉費補助金	6,898	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) 5,797 母子父子自立支援プログラム策定事業補助金 (10/10) 20 つながりの場づくり緊急支援事業補助金 (3/4) 481
				5. 生活保護費補助金	2,642	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 (3/4、1/2) 451 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 (10/10) 2,191

(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	
3. 衛生費国庫補助金	84,405	112,923	△28,518	1. 母子衛生費補助金	19,317	妊娠・出産包括支援事業費補助金(1/2) 568 産婦健康診査事業費補助金(1/2) 1,100 子ども・子育て支援交付金(2/3) 2,483 出産・子育て応援交付金(2/3、1/2) 15,166
				2. 健康増進事業費補助金	166	新たなステージのがん検診総合支援事業補助金(1/2) 166
				3. 感染症対策事業費補助金	49,083	特定感染症検査等事業補助金(1/2) 331 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保補助金(10/10) 48,752
				4. 環境衛生費補助金	15,839	合併処理浄化槽設置整備事業補助金(1/3) 10,839 公共施設自立・分散型エネルギー設備導入推進補助金(1/2) 5,000
4. 農林水産業費国庫補助金	13,000	10,000	3,000	1. 農地費補助金	3,000	農業用水路等長寿命化・防災減災事業補助金(10/10) 3,000
				2. 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	557,749	442,071	115,678	1. 公共用財産管理費補助金	1,402	狭あい道路整備等促進事業補助金(1/2) 1,402
				2. 道路橋梁維持費補助金	96,206	道路橋梁維持費補助金(5.5/10、5.0/10) 96,206
				3. 道路橋梁新設改良費補助金	413,600	道路橋梁新設改良費補助金(7.0/10、5.5/10、5.0/10) 413,600
				4. 都市計画総務費補助金	23,161	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 都市再生推進事業費補助金(1/2) 10,350 集約都市形成支援事業費補助金(1/2) 5,800

(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. 公共下水道費補助金	4,000	内水浸水リスクマネジメント推進事業交付金(1/2) 4,000
				6. 住宅管理費補助金	19,380	市営住宅改修事業補助金(1/2) 16,980 空き家再生等推進事業補助金(1/2) 2,400
6. 教育費国庫補助金	4,710	3,697	1,013	1. 小学校教育振興費補助金	1,161	特別支援教育就学奨励費補助金(1/2) 600 理科教育設備整備費等補助金(1/2) 561
				2. 中学校教育振興費補助金	949	特別支援教育就学奨励費補助金(1/2) 801 理科教育設備整備費等補助金(1/2) 148
				3. 文化財保護費補助金	2,600	名勝地調査費補助金(1/2) 2,600
計	770,538	686,520	84,018			

(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	1,052	1,076	△24	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	1,047	中長期在留者住居地届出等事務委託金 1,047
2. 民生費委託金	5,560	5,737	△177	1. 障害者福祉費委託金	311	特別児童扶養手当事務費委託金 311
				2. 国民年金事務費委託金	5,249	国民年金事務費交付金 5,249
計	6,612	6,813	△201			

(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	1,170	1,224	△54	1. 移譲事務費県負担金	1,170	権限移譲事務等市町交付金 962 旅券事務移譲交付金 208
2. 民生費県負担金	710,529	705,149	5,380	1. 社会福祉総務費負担金	668	行旅死亡人等取扱事務費負担金(10/10) 668
				2. 障害者福祉費負担金	330,375	自立支援給付費負担金(1/4) 244,822
						障害児施設給付費等負担金(1/4) 78,998
						障害者医療費負担金(1/4) 6,555
				3. 国民健康保険基盤安定事業負担金	111,496	国民健康保険基盤安定事業負担金軽減分(3/4) 94,439
						国民健康保険基盤安定事業負担金支援分(1/4) 17,057
				4. 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金	289	国民健康保険未就学児均等割保険税負担金(1/4) 289
				5. 介護保険費負担金	16,057	低所得者保険料軽減負担金(1/4) 16,057
				6. 後期高齢者医療保険基盤安定事業負担金	92,226	後期高齢者医療保険基盤安定事業負担金(3/4) 92,226
7. 児童福祉総務費負担金	70,244	児童手当負担金(4/45、1/6) 69,400				
		児童入所施設施設措置費負担金(1/4) 483				
8. 保育所等運営費負担金	76,386	未熟児養育医療費負担金(1/4) 361				
		子どものための教育・保育給付交付金(1/4) 68,277 子育てのための施設等利用給付交付金(1/4) 8,109				

(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	
				9. 生活保護扶助費負担金	12,788	生活保護扶助費負担金（1／4） 12,788
計	711,699	706,373	5,326			

(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	8,841	8,190	651	1. 文書広報費補助金	341	地方消費者行政強化交付金(1/2) 341
				2. コミュニティ振興費補助金	4,400	電源立地地域対策交付金(定額) 4,400
				3. 地域振興費補助金	4,100	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) 1,000
2. 民生費県補助金	183,116	194,996	△11,880	1. 社会福祉総務費補助金	5,126	民生児童委員実費弁償費補助金(定額) 4,033 福祉避難所整備促進事業費補助金(1/3) 1,093
				2. 福祉館費補助金	6,052	福祉館運営費補助金(3/4) 6,052
				3. 障害者福祉費補助金	10,725	心身障害者扶養共済制度補助金(1/2) 226 地域生活支援事業補助金(1/4) 10,026 地域生活支援促進事業補助金(1/4) 239 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金(1/2) 74 障がい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) 160
				4. 重度障害者医療費補助金	54,318	重度心身障害者医療費補助金(1/2) 53,459 重度心身障害者医療事務費補助金(1/2) 859
				5. 老人福祉費補助金	778	老人クラブ活動等事業補助金(2/3) 528 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) 250
				6. 介護保険費補助金	3,725	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) 3,500
				7. 児童福祉費補助金	64,903	子ども・子育て支援事業費補助金(1/3、1/6) 51,181 愛顔の子育て応援事業費補助金(1/2) 3,500

(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	
						子育て支援対策臨時特例交付金 (1/4) 123 子どものための教育・保育給付費補助金 (1/2) 10,021 保育対策総合支援事業費補助金 (2/3) 78
				8. 子ども医療費補助金	21,474	子ども医療費補助金 (1/2) 21,171 子ども医療事務費補助金 (1/2) 303
				9. 母子父子医療費補助金	16,015	ひとり親家庭医療費補助金 (1/2) 15,612 ひとり親家庭医療事務費補助金 (1/2) 403
3. 衛生費県補助金	19,527	14,558	4,969	1. 保健衛生総務費補助金	2,131	産科医等確保支援事業補助金 (10/10) 1,899 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	4,548	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) 620 出産・子育て応援事業補助金 (1/4、1/6) 3,844
				3. 健康増進事業費補助金	2,367	健康増進事業費補助金 (2/3) 1,966 地域自殺対策強化事業補助金 (2/3、1/2) 401
				4. 予防費補助金	3,518	予防接種事故救済給付費補助金 (3/4) 3,518
				5. 環境衛生費補助金	6,963	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 電気自動車普及拡大支援事業費補助金 (1/2) 500 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 (1/3) 4,797
4. 農林水産業費県補助金	192,755	161,630	31,125	1. 農業委員会費補助金	2,860	農業委員会交付金 (定額) 2,800 農地利用最適化交付金 (定額) 60
				2. 農業振興費補助金	94,645	中山間地域等直接支払推進交付金 (定額) 276 中山間地域等直接支払交付金 (3/4) 70,421

(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) 45	
						環境保全型農業直接支援事業費補助金(3/4) 128	
						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) 23,700	
						3. 水田農業構造改革対策費補助金 30,745	経営所得安定対策等事業補助金(10/10) 5,625
						ひめの凜生産・集荷強化支援事業補助金(1/3) 25,120	
						4. 農地費補助金 49,595	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) 47,321	
						5. 林業振興費補助金 9,685	森林整備地域活動支援事業交付金(3/4) 855
						森林環境保全直接支援事業補助金(4/10) 1,252	
						有害鳥獣捕獲事業補助金(1/2) 3,598	
						捕獲隊等育成事業費補助金(1/2) 233	
						鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業補助金(10/10) 3,625	
						森林病虫害等防除事業補助金(1/2) 122	
						6. 林道改良事業費補助金 5,225	農山漁村地域整備交付金(55/100) 5,225
						5. 土木費県補助金 4,630	7,430
						木造住宅耐震診断技術者派遣事業補助金(1/4) 180	
						ブロック塀等安全対策事業補助金(1/4) 750	
						2. 住宅管理費補助金 1,200	老朽危険空家等除却事業補助金(1/4) 1,200
						6. 消防費県補助金 13,288	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	7,558	5,919	1,639	1. 事務局費補助金	3,428	スクールソーシャルワーカー活用事業補助金(3/5) 873 スクールサポートスタッフ配置事業補助金(3/5) 2,300 フッ化物洗口普及事業費補助金(1/2) 233 地域スポーツクラブ活動体制整備事業補助金(2/3) 22
				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	415	幼児教育緊急環境整備事業費補助金(1/2) 415
				6. 青少年教育費補助金	3,318	学校・家庭・地域連携推進事業費補助金(2/3) 3,223 愛顔の子育て応援事業費補助金(1/2) 95
計	429,715	406,053	23,662			

(款) 17. 県支出金

(項) 3. 委託金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費委託金	65,891	95,401	△29,510	1. 徴税費委託金	48,000	県民税取扱事務委託金 48,000
				2. 戸籍住民基本台帳費委託金	40	人口動態調査委託金 40
				3. 選挙費委託金	14,286	在外選挙特別経費委託金 5 愛媛県議会議員選挙執行委託費 14,281
				4. 統計調査費委託金	3,565	統計調査事務委託金 3,565
2. 民生費委託金	411	376	35	1. 社会福祉総務費委託金	88	人権啓発活動地方委託金 78 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	323	心身障害者扶養共済制度事務委託金 55 精神通院医療支給認定事務委託金 268
3. 衛生費委託金	1	1	0	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	600	950	△350	1. 事務局費委託金	600	特色ある道德教育推進事業委託金 600
計	66,959	96,784	△29,825			

(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	16,135	15,183	952	1. 土地建物貸付収入	12,542	電話柱等敷地料 1,028 市名義土地貸付料 4,845 自動販売機敷地貸付料 6,669
				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	10,590	5,358	5,232	1. 利子及び配当金	10,590	地域振興基金預金利子 20 財政調整基金預金等利子 8,353 減債基金預金利子 62 ふるさと基金預金利子 6 公共施設等管理基金預金利子 60 愛媛CATV配当金 50 地域福祉基金預金等利子 1,633 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 364 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 産業用地等整備基金預金利子 27 奨学金基金預金利子 5
計	26,725	20,541	6,184			

(款) 18. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 不動産売払収入	20	20	0	1. 土地売払収入	10	見込 10
				2. 建物売払収入	10	見込 10
2. 物品売払収入	500	10	490	1. 物品売払収入	500	見込 500
計	520	30	490			

(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	10,000	5,000	5,000	1. 一般寄附金	10,000	ふるさと納税寄附金 10,000
2. 衛生費寄附金	500	0	500	1. 健康増進事業費寄附金	500	健康増進事業費寄附金 500
3. 商工費寄附金	60	60	0	1. 観光費寄附金	60	自然公園清掃活動寄附金 60
4. 教育費寄附金	1,000	1,000	0	1. 事務局費寄附金	1,000	奨学金事業寄附金 1,000
計	11,560	6,060	5,500			

(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	900,000	800,000	100,000	1. 財政調整基金繰入金	900,000	財政調整基金繰入金 900,000
2. 地域振興基金繰入金	36,919	39,680	△2,761	1. 地域振興基金繰入金	36,919	地域振興基金繰入金 36,919
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. 公共施設等管理基金繰入金	19,961	17,655	2,306	1. 公共施設等管理基金繰入金	19,961	公共施設等管理基金繰入金 19,961
5. 農業振興基金繰入金	31,400	0	31,400	1. 農業振興基金繰入金	31,400	農業振興基金繰入金 31,400
6. 森林環境譲与税基金繰入金	5,881	0	5,881	1. 森林環境譲与税基金繰入金	5,881	森林環境譲与税基金繰入金 5,881
7. 新型コロナウイルス感染症対策 利子補給基金繰入金	13,686	2,862	10,824	1. 新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金繰入金	13,686	新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金繰入金 13,686
8. 都市環境整備基金繰入金	5,229	4,890	339	1. 都市環境整備基金繰入金	5,229	都市環境整備基金繰入金 5,229
9. 産業用地等整備基金繰入金	168,971	0	168,971	1. 産業用地等整備基金繰入金	168,971	産業用地等整備基金繰入金 168,971
10. 奨学金基金繰入金	840	840	0	1. 奨学金基金繰入金	840	奨学金基金繰入金 840
計	1,182,937	865,977	316,960			

(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	403,971	426,338	△22,367	1. 繰越金	403,971	前年度繰越金 403,971
計	403,971	426,338	△22,367			

(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	2,000	3,500	△1,500	1. 延滞金	2,000	延滞金 2,000
計	2,000	3,500	△1,500			

(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	25	0	1. 市預金利子	25	預金利子見込 25
計	25	25	0			

(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	26,341	25,719	622	1. 衛生費受託事業収入	26,341	特定健診等保険者負担金 26,341
2. 農林水産業費受託事業収入	24	13	11	1. 農林水産業費受託事業収入	24	農地中間管理事業受託金 24
3. 土木費受託事業収入	4,500	1,000	3,500	1. 道路整備受託事業収入	4,500	スマートIC整備受託事業収入 4,500
計	30,865	26,732	4,133			

(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	2,889	4,323	△1,434	1. 救急業務支弁金	2,889	救急業務支弁金 2,889
2. 雑入	181,456	180,681	775	1. 総務費雑入	43,059	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 13,854 公衆電話代 45 市有施設古紙売却収入 216 上林バス停用地代 12 自動販売機電気代等 537 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 19 滞納処分費徴収金 278 ナンバープレート売却収入 3 市町振興協会交付金 18,000 市町振興協会イベント助成金 4,000 デジタル基盤改革支援補助金 3,784 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 96 県収入証紙売捌手数料 123 収入印紙売捌手数料 332 その他 100
				2. 民生費雑入	95,692	市立保育所職員給食費 7,035 生活保護費返還金 100 放課後児童クラブ保護者利用料 12,950 児童扶養手当返還金 12 重度心身障害者医療費高額療養費等 34,016 ひとり親家庭医療費高額療養費等 2,176 子ども医療費高額療養費等 11,425

(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 6,185
						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 894
						障害福祉サービス給付費返還金 1,080
						障害児通所給付費返還金 15,156
						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 100
						くすのき児童クラブ太陽光発電売電収入 120
						子育て世帯訪問支援事業利用料 90
						子育て短期支援事業利用料 193
				3. 衛生費雑入	23,489	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 1,770
						健康講座等参加者負担金 36
						金物等売却収入 8,216
						ごみ袋販売収入 7,852
						古紙売却収入 1,282
						廃食用油売却収入 177
						容器包装リサイクル協会拠出金 2,812
						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	10,462	上林トンネル電気代・電話代久万高原町分負担金 184
						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 126
						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 1,129

(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	
						農業次世代人材投資資金返還金 120 森林そ生緊急対策事業返還金 2,970 農業者年金業務委託手数料 260
				5. 商工費雑入	6,441	ふるさと交流館さくらの湯指定管理者納付金 10 ふるさと交流館さくらの湯E S C O委託料負担金 6,416 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	95	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 25 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	1,406	防災行政無線戸別受信機代 55 消防団員福祉共済掛金個人負担金 886 消防団員福祉共済事務費 29 消防団員安全装備品整備等助成金 436
				8. 教育費雑入	812	中央・川内公民館コピー代等 48 地域密着型プロスポーツ応援イベント助成金 121 地域応援促進事業助成金 10 図書館コピー代等 61 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） 530
計	184,345	185,004	△659			

(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. 総務債	25,600	0	25,600	1. コミュニティ振興事業債	25,600	コミュニティ振興事業債 25,600
2. 民生債	13,400	8,700	4,700	1. 児童福祉施設整備事業債	13,400	保育施設整備事業債 13,400
3. 農林水産業債	9,000	13,400	△4,400	1. 農林事業債	9,000	林道改良事業債 9,000
4. 土木債	372,600	288,700	83,900	1. 道路改良事業債	372,600	橋梁等長寿命化事業債 27,900 舗装長寿命化修繕事業債 24,700 自転車利用環境整備事業債 5,600 通学路交通安全緊急対策事業債 10,900 道路改良事業債 39,700 スマートIC等事業債 263,800
5. 消防債	291,300	46,900	244,400	1. 消防施設等整備事業債	291,300	消防車輛整備事業債 60,600 消防団施設整備事業債 22,800 松山圏域消防指令センター整備事業債 207,900
6. 教育債	436,400	126,100	310,300	1. 義務教育施設整備事業債	436,400	学校施設等大規模改修事業債 434,400 幼稚園施設整備事業債 2,000
7. 臨時財政対策債	87,000	211,000	△124,000	1. 臨時財政対策債	87,000	臨時財政対策債 87,000
計	1,235,300	694,800	540,500			

(3) 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 議会費	142,270	140,853	1,417				142,270	1. 報 酬	56,914	議員報酬 15人 54,960 非常勤職員報酬 1,954 会計年度任用職員(月給) 1,933 会計年度任用職員時間外勤務報酬 21
								2. 給 料	14,089	一般職給 3人 14,089
								3. 職員手当等	27,482	議員期末手当 17,382 議員期末手当 17,382 職員手当 9,713 扶養手当 480 通勤手当 72 管理職手当 634 期末勤勉手当 6,020 時間外勤務手当 456 退職手当 1,931 児童手当 120 会計年度任用職員手当 387 会計年度任用職員期末手当 387
								4. 共 済 費	21,763	議員共済会負担金 17,218 議員公務災害補償負担金 26 職員共済組合負担金 4,519
								7. 報 償 費	20	報償金 20 講師謝礼 20
								8. 旅 費	4,783	費用弁償 3,802 普通旅費 16 特別旅費 965

(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					区 分	金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							9. 交 際 費	179	議長交際費	179
							10. 需 用 費	2,313	消耗品費	443
									食糧費	50
									印刷製本費	1,810
									修繕料	10
							11. 役 務 費	347	通信運搬費	347
							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	9,594	使用料	1,129
									高速道路使用料	100
									駐車場使用料	39
									ペーパーレス会議システム使用料	990
									借上料	8,465
									自動車借上料	100
									通信機器借上料	2,486
									タブレット端末借上料	1,192
									議場システム借上料	1,386
									議場マイクユニット借上料	3,301
							18. 負担金、補助及び交付金	3,420	負担金	720
									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	31

(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				
										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 94
										委員会視察研修 19
										補助金 2,700
										政務活動費 2,700
計	142,270	140,853	1,417				142,270			

(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	286,467	289,734	△3,267	84		1,420	284,963	1. 報 酬	10,599	非常勤職員報酬 10,599 会計年度任用職員（月給） 9,821 会計年度任用職員（日給・時給） 192 会計年度任用職員時間外勤務報酬 586			
								2. 給 料	95,099	特別職給 18,708 2人 18,708 一般職給 76,391 20人 76,391			
								3. 職員手当等	71,325	特別職職員手当 12,260 期末手当 5,917 退職手当 6,343 職員手当 57,100 扶養手当 2,946 通勤手当 684 住居手当 1,440 管理職手当 1,734 期末勤勉手当 31,197 時間外勤務手当 6,579 管理職員特別勤務手当 351 退職手当 9,989 児童手当 2,180 会計年度任用職員手当 1,965 会計年度任用職員期末手当 1,965			
								4. 共 済 費	77,425	職員共済組合負担金 29,228 公務災害補償負担金 1,323 会計年度任用職員社会保険料 28,242 会計年度任用職員職員共済組合負担金 18,632			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								5. 災害補償費	10	災害補償費	10
								7. 報 償 費	2,500	賞賜金	2,500
										ふるさと納税記念品	2,500
								8. 旅 費	1,816	費用弁償	171
										普通旅費	33
										特別旅費	1,612
								9. 交 際 費	500	市長交際費	500
								10. 需 用 費	3,394	消耗品費	3,260
										食糧費	50
										印刷製本費	84
								11. 役 務 費	5,954	手数料	1,776
										クレジットカード決済手数料	79
										ふるさと納税業務代行手数料	1,662
										マルチペイメントサービス決済手数料	16
										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
										保険料	4,178
										総合賠償補償保険料	2,656
										県町村会職員弔慰金保険料	1,125
										日々雇用者傷害見舞金保険料	397
								12. 委 託 料	10,601	委託料	10,601
										職員検診等委託料	4,787
										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			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									総合受付案内事務員派遣業務委託料 3,422	
									産業医委託料 528	
									人事給与システム改修委託料 308	
									職員採用試験等委託料 645	
									職員研修業務委託料 223	
								13. 使用料及び賃借料 5,741	使用料 5,717	
									駐車場使用料 10	
									高速道路使用料 50	
									市例規集検索閲覧編集システム使用料 1,782	
									行財政情報サービス使用料 1,980	
									法令解説、法令・判例情報使用料 581	
									ふるさと納税寄附申込フォーム利用料 657	
									新聞記事データベース使用料 264	
									官報情報検索サービス使用料 27	
									個人情報取扱業務ウェブシステム使用料 264	
									研修教材使用料 102	
									借上料 24	
									自動車借上料 24	
								18. 負担金、補助及び交付金 1,503	負担金 1,503	
									全国市長会 226	
									四国市長会 16	
									県市長会 622	
									北方領土返還要求愛媛県民会議 5	

(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				
									県副市長会 20 県・市町連携メンタルヘルス対策 88 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 愛媛フィンランド協会 80 各種研修会 332	
2. 文書広報費	27,763	29,491	△1,728	346		1,683	25,734	1. 報 酬	2,199	非常勤職員報酬 2,199 会計年度任用職員（日給・時給） 2,199
								4. 共 済 費	389	会計年度任用職員社会保険料 237 会計年度任用職員職員共済組合負担金 152
								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	108	費用弁償 97 普通旅費 11
								10. 需 用 費	7,398	消耗品費 309 印刷製本費 7,089
								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	4,363	使用料 4,363 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 223 LINE配信システム利用料 1,320
								18. 負担金、補助及び交付金	126	負担金 26 広報協会 24 消費生活相談員研修会 2 補助金 100 きらり東温 100
3. 会計管理費	31,805	31,075	730			1,755	30,050	1. 報 酬	2,026	非常勤職員報酬 2,026 会計年度任用職員（月給） 1,999 会計年度任用職員時間外勤務報酬 27
								2. 給 料	12,591	一般職給 12,591 3人 12,591
								3. 職員手当等	8,291	職員手当 7,891 扶養手当 78 通勤手当 48 管理職手当 550 期末勤勉手当 5,077 時間外勤務手当 412 退職手当 1,726 会計年度任用職員手当 400 会計年度任用職員期末手当 400
								4. 共 済 費	4,012	職員共済組合負担金 4,012
								8. 旅 費	4	普通旅費 4

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								10. 需 用 費	790	消耗品費 110 印刷製本費 680
								11. 役 務 費	2,737	通信運搬費 600 手数料 2,137 市税等振替手数料 949 口座振替データ集計手数料 660 振込依頼書持込手数料 528
								12. 委 託 料	50	委託料 50 機密文書処理委託料 50
								13. 使 用 料 及 び 賃 借 料	4	使用料 4 高速道路使用料 4
								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	79,943	77,314	2,629			11,693	68,250	10. 需 用 費	34,174	消耗品費 835 燃料費 2,592 光熱水費 26,342 修繕料 4,405
								11. 役 務 費	6,848	通信運搬費 4,051 手数料 235 インターネットオークションシステム利用料 44 車検手数料 151 廃車手数料 30 見込 10 火災保険料 1,708 自動車損害保険料 854

(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				
								12. 委 託 料	29,243	委託料 29,243 植木管理・除草業務委託料 484 消防設備保守点検委託料 1,014 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 629 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 1,210 庁舎清掃・建築物環境衛生業務委託料 11,660 庁舎等夜間警備保守委託料 704 空調機器保守点検委託料 2,305 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 215 自動ドア保守点検委託料 40 空調用自動制御機器保守点検委託料 1,540 庁舎宿日直業務委託料 7,149
								13. 使用料及び賃借料	8,954	使用料 159 テレビ受信料 159 借上料 8,795

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
									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	
									自動車借上料	416	
									通信機器借上料	87	
									トイレ洗浄用品借上料	416	
									清掃用具借上料	115	
									宿直用寝具借上料	86	
									OA機器借上料	2,592	
									来庁者用有料コピー機借上料	85	
									AED借上料	24	
								14. 工事請負費	254	工事請負費	254
										公有財産関連工事	100
										緑のカーテンネット設置等工事	154
								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	198	自動車重量税	198
5. 財政管理費	96,984	86,788	10,196			711	96,273	1. 報 酬	3,762	非常勤職員報酬	3,762
										入札監視委員会委員 5人	40
										会計年度任用職員(月給)	3,722

(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	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
区 分	金 額									
							2. 給 料	28,768	一般職給 8人	28,768 28,768
							3. 職員手当等	23,239	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 宿日直手当 退職手当 児童手当 会計年度任用職員手当 会計年度任用職員期末手当	22,494 876 147 1,098 550 11,705 3,100 656 3,942 420 745 745
							4. 共 済 費	9,494	職員共済組合負担金	9,494
							8. 旅 費	6	普通旅費	6
							10. 需 用 費	11,446	消耗品費 印刷製本費 医薬材料費	9,390 2,046 10
							11. 役 務 費	106	通信運搬費	106
							12. 委 託 料	17,074	委託料 市有施設不燃物収集運搬処理委託料 市有施設粗大ごみ等回収処理委託料	17,074 2,912 588

(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				
									リサイクル紙類収集運搬業務委託料 608 入札管理システム保守委託料 253 入札管理システム改修委託料 1,419 公共施設等総合管理計画改定業務委託料 8,919 地方公会計財務書類作成支援業務委託料 2,375	
							13. 使用料及び賃借料	1,972	使用料 1,385 駐車場使用料 4 高速道路使用料 7 工事实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 地方公会計システム使用料 1,320 借上料 587 契約管理システムサーバ等借上料 587	
							18. 負担金、補助及び交付金	1,117	負担金 1,117 地方財務協会 40 えひめ電子入札共同システム 1,077	
6. 企画費	67,063	68,560	△1,497	3,880			63,183		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 28,759 一般職給 28,759 7人 3. 職員手当等 24,028 職員手当 24,028 扶養手当 1,476 通勤手当 258	

(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					
									住居手当	528	
									管理職手当	550	
									期末勤勉手当	12,653	
									時間外勤務手当	3,736	
									管理職員特別勤務手当	166	
									退職手当	3,941	
									児童手当	720	
								4. 共 済 費	9,947	職員共済組合負担金	9,947
								7. 報 償 費	132	報償金	80
									講師謝礼	80	
									賞賜金	52	
									子どもミーティング参加記念品	52	
								8. 旅 費	21	費用弁償	14
									普通旅費	7	
								10. 需 用 費	342	消耗品費	244
									食糧費	4	
									印刷製本費	94	
								11. 役 務 費	107	通信運搬費	63
									手数料	44	
									新聞折込手数料	44	
								12. 委 託 料	2,809	委託料	2,809
									臨時事務員派遣業務委託料	2,809	
								13. 使用料及び賃借料	713	使用料	20
									駐車場使用料	5	
									高速道路使用料	15	
									借上料	693	

(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				
									マイナポイント申込支援用端末等借上料 693	
								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	191,598	189,407	2,191	1,558		10,128	179,912	10. 需用費	10,311	消耗品費 6,311 修繕料 4,000
								11. 役務費	2,401	通信運搬費 2,401
								12. 委託料	32,468	委託料 32,468 遠隔地媒体保管業務委託料 176 情報系機器保守業務委託料 17,567 情報系ソフト保守業務委託料 466 情報系機器廃棄業務委託料 341 基幹系システム機器保守業務委託料 6,162 基幹系資産管理システム保守業務委託料 218 メールシーラー装置保守委託料 289 基幹系システム文字同定作業支援業務委託料 3,784 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 902 業務自動化ツール導入支援業務委託料 792

(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	139,637	使用料 54,295 ウィルス対策ソフト使用料 1,186 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 4,786 ファイル無害化システム使用料 1,307 LGWANアップデートサーバ使用料 150 基幹系システムクラウドサービス利用料 40,592 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 1,188 チャットツール使用料 1,584 借上料 85,342 庁内ネットワーク機器借上料 14,648 情報系機器借上料 58,591 基幹系電算機器借上料 11,060 統合型GIS借上料 1,043
								18. 負担金、補助及び交付金	6,781	負担金 6,781 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 3,617
8. 支所費	41,470	38,754	2,716			346	41,124	1. 報酬	7,834	非常勤職員報酬 7,834 会計年度任用職員（月給） 7,834
								2. 給料	10,330	一般職給 10,330 3人 10,330

(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				
							3. 職員手当等	6,306	職員手当 扶養手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当 時間外勤務手当 退職手当 会計年度任用職員手当 会計年度任用職員期末手当	4,739 78 48 550 3,176 222 665 1,567 1,567
							4. 共 済 費	2,359	職員共済組合負担金	2,359
							8. 旅 費	129	費用弁償 普通旅費	125 4
							10. 需 用 費	3,764	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	263 69 84 3,126 212 10
							11. 役 務 費	619	通信運搬費 手数料 車検手数料 自動車損害保険料	575 10 10 34
							12. 委 託 料	2,684	委託料 植木剪定委託料 施設機械警備委託料 空調機器保守点検委託料	2,684 436 385 369

(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				
									エレベーター保守点検委託料 185 清掃業務委託料 731 消防設備保守点検委託料 79 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 除草委託料 36	
							13. 使用料及び賃借料	90	使用料 15 テレビ受信料 15 借上料 75 清掃用具借上料 24 トイレ洗浄用品借上料 27 AED借上料 24	
							14. 工事請負費	7,340	工事請負費 7,340 空調設備改修工事 7,340	
							18. 負担金、補助及び交付金	8	負担金 8 防火管理者講習 8	
							26. 公 課 費	7	自動車重量税 7	
9. 公平委員会費	109	107	2				109		1. 報 酬 72 委員報酬 72 公平委員会委員 3人 72	
							8. 旅 費	8	費用弁償 6 普通旅費 2	
							13. 使用料及び賃借料	5	使用料 5 高速道路使用料 5	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								18. 負担金、補助及び交付金	24	負担金 全国公平委員会連合会 県公平委員会連合会	24 8 16
10. 交通安全対策費	11,498	11,188	310				11,498	1. 報 酬	2,694	非常勤職員報酬 交通安全対策会議委員 1人 会計年度任用職員(日給・時給)	2,694 4 2,690
								3. 職員手当等	538	会計年度任用職員手当 会計年度任用職員期末手当	538 538
								4. 共 済 費	578	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	349 229
								7. 報 償 費	2,274	報償金 交通安全指導員 32人 賞賜金 免許返納高齢者公共交通利用券	1,824 1,824 450 450
								8. 旅 費	2,509	費用弁償 特別旅費	2,469 40
								10. 需 用 費	698	消耗品費 燃料費 印刷製本費	490 166 42
								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

(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			38,784		区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
11. コミュニティ振興費	109,184	92,353	16,831	4,400	25,600	40,400	38,784	1. 報 酬	192	非常勤職員報酬 192 地域公共交通会議委員 12人 192	
								7. 報 償 費	134	報償金 134 講師謝礼 134	
								8. 旅 費	56	費用弁償 34 特別旅費 22	
								10. 需 用 費	303	消耗品費 128 燃料費 10 印刷製本費 165	
								11. 役 務 費	52	通信運搬費 52	
								12. 委 託 料	44,104	委託料 44,104 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 284 飲料水兼用耐震性貯水槽設置工事施工監理委託料 1,716 パーク&ライド用駐車場除草等委託料 188 地域公共交通利用促進事業支援業務委託料 1,516	
								13. 使用料及び賃借料	17	使用料 17 高速道路使用料 14 駐車場使用料 3	
								14. 工事請負費	28,292	工事請負費 28,292 飲料水兼用耐震性貯水槽設置工事 28,292	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								18. 負担金、補助及び交付金	36,034	負担金 22 発電関係市町村全国協議会等 22 補助金 36,012 コミュニティ施設整備事業 7,738 山之内地区タクシー利用助成 80 山之内地区路線バス利用助成 310 生活交通バス路線運行助成 26,817 予約制乗合タクシー運行事業 317 コミュニティ施設耐震補強事業 750
12. 地域振興費	99,283	105,020	△5,737	4,100		1,584	93,599	1. 報 酬	4,718	非常勤職員報酬 4,718 会計年度任用職員（月給） 4,591 会計年度任用職員時間外勤務報酬 127
								2. 給 料	13,899	一般職給 13,899 4人 13,899
								3. 職員手当等	11,958	職員手当 11,039 扶養手当 678 通勤手当 99 住居手当 324 期末勤勉手当 5,750 時間外勤務手当 1,479 管理職員特別勤務手当 24 退職手当 1,905 児童手当 780 会計年度任用職員手当 919 会計年度任用職員期末手当 919
								4. 共 済 費	5,515	職員共済組合負担金 4,570 会計年度任用職員社会保険料 581

(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	364	
								7. 報 償 費	960	報償金	960
										集落支援員（兼任） 4人	960
								8. 旅 費	1,066	費用弁償	640
										普通旅費	14
										特別旅費	412
								10. 需 用 費	880	消耗品費	185
										燃料費	30
										光熱水費	465
										修繕料	200
								11. 役 務 費	511	通信運搬費	367
										手数料	33
										エアコンクリーニング料	33
										火災保険料	11
										自動車損害保険料	100
								12. 委 託 料	26,565	委託料	26,565
										シティプロモーション推進業務委託料	3,518
										移住定住支援ポータルサイト保守業務委託料	411
										機械警備委託料	71
										移住体験住宅清掃等管理業務委託料	123
										多世代交流拠点施設管理委託料	2,689
										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	10,402
										東温アートヴィレッジセンター指定管理者管理業務委託料	5,000

(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				
									アート・ヴィレッジとうおん構想成果検証等 業務委託料 4,235	
							13. 使用料及び賃借料	2,329	使用料 437 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 396 借上料 1,892 建物借上料 978 自動車借上料 914	
							17. 備品購入費	645	機械器具費 645 物置 1台 95 協力隊活動備品 550	
							18. 負担金、補助及び交付金	30,217	負担金 451 えひめ地域活力創造センター 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 ふるさと回帰フェア出展料 121 各種研修会 30 補助金 29,766 移住定住促進協議会 13,672 空き家活用定住支援事業 8,200 地域おこし協力隊活動支援事業 5,134 地域おこし協力隊導入事業 360 地域おこし協力隊定住支援事業 2,400	
							24. 積立金	20	基金利子積立金 20 地域振興基金 20	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
13. 財政調整基金費	9,001	4,930	4,071			9,001		24. 積立金	9,001	基金積立金 520 公共施設等管理基金 520 基金利子積立金 8,481 財政調整基金 8,353 減債基金 62 ふるさと基金 6 公共施設等管理基金 60
14. 諸費	10,024	9,991	33			3,534	6,490	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	9,244	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 3,445 地区防犯灯設置事業 3,415 市自衛隊家族会 30 交付金 3,419 東温高校教育振興会 3,324 志津川・牛淵上井手土地改良区 95

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				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	1,062,192	1,034,712	27,480	14,368	25,600	82,255	939,969			

(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	132,184	131,019	1,165				132,184	1. 報 酬	10,781	非常勤職員報酬 10,781 会計年度任用職員（月給） 8,831 会計年度任用職員（日給・時給） 1,928 会計年度任用職員時間外勤務報酬 22
								2. 給 料	53,917	一般職給 53,917 16人 53,917
								3. 職員手当等	42,789	職員手当 40,934 扶養手当 876 通勤手当 864 住居手当 855 管理職手当 550 期末勤勉手当 20,938 時間外勤務手当 9,000 管理職員特別勤務手当 33 特殊勤務手当 10 退職手当 7,388 児童手当 420 会計年度任用職員手当 1,855 会計年度任用職員期末手当 1,855
								4. 共 済 費	18,429	職員共済組合負担金 18,418 会計年度任用職員社会保険料 11
								7. 報 償 費	5	賞賜金 5 税の作文記念品 5
								8. 旅 費	663	費用弁償 573 普通旅費 28 特別旅費 62

(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	604	消耗品費 289 燃料費 226 印刷製本費 59 修繕料 30
								11. 役務費	18	自動車損害保険料 18
								13. 使用料及び賃借料	33	使用料 33 高速道路使用料 18 駐車場使用料 15
								17. 備品購入費	1,300	機械器具費 1,300 公用車 1台 1,300
								18. 負担金、補助及び交付金	3,645	負担金 3,645 松山地区租税教育推進協議会 20 資産評価システム研究センター 75 各種研修会 50 愛媛地方税滞納整理機構 3,500
2. 賦課徴収費	57,602	84,471	△26,869	48,000		4,685	4,917	10. 需用費	3,338	消耗品費 789 印刷製本費 2,549
								11. 役務費	8,575	通信運搬費 8,058 手数料 517 預金調査手数料 32 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 13 不動産公売物件鑑定手数料 260 軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用料 180

(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					
									証明書発行手数料	25	
								12. 委 託 料	15,278	委託料	15,278
										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	10,362
										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	44
										確定申告受付案内業務委託料	388
										太陽光発電施設用地不動産鑑定評価業務委託料	74
										住民税システム改修委託料	880
										給与支払報告書OCRシステム保守委託料	297
								13. 使用料及び賃借料	3,321	使用料	2,066
										e L T A X 審査システム使用料	1,601
										預貯金照会システム利用料	465
										借上料	1,255
										家屋評価計算システム機器借上料	160
										確定申告用OA機器借上料	52
										e L T A X 審査及び国税連携システム用機器借上料	152
										給与支払報告書OCRシステム機器借上料	891
								18. 負担金、補助及び交付金	3,290	負担金	3,290
										地方税共同機構	1,724
										軽自動車税申告書取扱事務	457

(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				
										軽自動車税電子化経費 714
										軽自動車税（環境性能割）徴収取扱費 365
										給与支払報告書等共同印刷 30
								22. 償還金、利子及び割引料	23,800	償還金 22,500
										過年度還付金 22,500
										還付加算金 1,300
										過年度還付加算金 1,300
計	189,786	215,490	△25,704	48,000		4,685	137,101			

(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			55,060		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	83,015	73,278	9,737	15,210		12,745	55,060	1. 報 酬	6,287	非常勤職員報酬	6,287
										会計年度任用職員(月給)	5,898
										会計年度任用職員時間外勤務報酬	389
								2. 給 料	24,713	一般職給	24,713
										7人	24,713
								3. 職員手当等	18,587	職員手当	17,540
										扶養手当	816
										通勤手当	536
										住居手当	648
										期末勤勉手当	9,334
										時間外勤務手当	3,178
		退職手当	2,908								
		児童手当	120								
		会計年度任用職員手当	1,047								
		会計年度任用職員期末手当	1,047								
4. 共 済 費	8,602	職員共済組合負担金	7,814								
		会計年度任用職員社会保険料	484								
		会計年度任用職員職員共済組合負担金	304								
8. 旅 費	188	費用弁償	75								
		普通旅費	44								
		特別旅費	69								
10. 需 用 費	1,625	消耗品費	652								
		印刷製本費	963								
		修繕料	10								
11. 役 務 費	2,584	通信運搬費	1,855								
		手数料	729								
		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	
									証明書発行手数料	702	
								12. 委 託 料	3,783	委託料	3,783
									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	130	
									顔認証装置保守委託料	16	
									機密文書処理委託料	31	
									戸籍システム機器保守委託料	59	
									臨時事務員派遣業務委託料	3,537	
								13. 使用料及び賃借料	14,377	使用料	11,185
									戸籍システム利用料	6,583	
									高速道路使用料	3	
									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	3,192	
									OA機器借上料	3,192	
								18. 負担金、補助及び交付金	2,269	負担金	2,269
									県連戸籍事務協議会	11	
									中予地域戸籍事務協議会	3	
									戸籍実務研修会	36	
									地方公共団体情報システム機構	2,219	
計	83,015	73,278	9,737	15,210		12,745	55,060				

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節	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. 選挙管理委員会費	745	865	△120	5			740	1. 報酬	609	委員報酬 選挙管理委員会委員 4人	609 609		
								8. 旅 費	34	費用弁償 普通旅費 特別旅費	3 2 29		
								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	7	使用料 eラーニング用アプリ使用料 高速道路使用料	7 4 3		
								18. 負担金、補助及び交付金	65	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	65 25 18 22		
2. 選挙啓発費	481	478	3			481	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	17	費用弁償 普通旅費	11 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. 県議会議員選挙費	14,281	8,339	5,942	14,281				1. 報酬	1,608	非常勤職員報酬	1,608
										投票管理者等報酬 延121人	1,240
										会計年度任用職員(日給・時給)	71
										会計年度任用職員時間外勤務報酬	297
								3. 職員手当等	7,237	職員手当	7,237
										時間外勤務手当	7,105
										管理職員特別勤務手当	132
								8. 旅 費	19	費用弁償	13
										普通旅費	6
								10. 需用費	1,291	消耗品費	770
										燃料費	63
										食糧費	128
										印刷製本費	330
								11. 役 務 費	2,264	通信運搬費	1,807
										手数料	457
										読取分類機等設定手数料	220
										新聞折込手数料	220
										クリーニング料	17
								12. 委 託 料	999	委託料	999
										ポスター掲示場撤去委託料	330
										期日前投票所照明設備設置委託料	176
										期日前投票所受付業務委託料	480
										機密文書処理委託料	13

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								13. 使用料及び賃借料	863	使用料 90 公営施設使用料 90 借上料 773 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 清掃用具借上料 3
○ 参議院議員選挙費	0	20,199	△20,199							廃目
○ 県知事選挙費	0	18,036	△18,036							廃目
計	15,507	47,917	△32,410	14,286			1,221			

(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	3,510	1,739	1,771	3,481			29	1. 報 酬	2,575	非常勤職員報酬 2,575 統計調査指導員・調査員 58人 2,434 会計年度任用職員(日給・時給) 141
								7. 報 償 費	11	報償金 11 調査協力謝金 11
								8. 旅 費	269	費用弁償 256 普通旅費 13
								10. 需 用 費	179	消耗品費 162 食糧費 7 印刷製本費 10
								11. 役 務 費	353	通信運搬費 353
								12. 委 託 料	97	委託料 97 調査員事務委託料 97
								18. 負担金、補助及び交付金	26	負担金 26 県統計協会 26
計	3,510	1,739	1,771	3,481			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	13,447	13,204	243				13,447	1. 報 酬	1,560	委員報酬 監査委員 2人	1,560 1,560
								2. 給 料	6,682	一般職給 2人	6,682 6,682
								3. 職員手当等	3,423	職員手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 期末勤勉手当 退職手当	3,423 78 24 324 2,353 644
								4. 共 済 費	1,552	職員共済組合負担金	1,552
								8. 旅 費	100	費用弁償 普通旅費 特別旅費	50 2 48
								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	8	使用料 高速道路使用料 駐車場使用料	8 6 2
								18. 負担金、補助及び交付金	31	負担金 全国都市監査委員会 西日本都市監査事務研修会 県都市監査委員協議会	31 14 7 10

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				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	13,447	13,204	243				13,447			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一般財源	節		説 明
				特 定 財 源			134,300		区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 社会福祉総務費	155,219	159,496	△4,277	20,909		10	134,300	1. 報 酬	4,532	非常勤職員報酬 4,532 民生委員推薦会委員 6人 48 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) 4,332 会計年度任用職員時間外勤務報酬 16	
								2. 給 料	32,481	一般職給 32,481 8人 32,481	
								3. 職員手当等	22,125	職員手当 21,258 扶養手当 498 通勤手当 254 住居手当 648 管理職手当 1,184 期末勤勉手当 12,553 時間外勤務手当 2,149 退職手当 3,972 会計年度任用職員手当 867 会計年度任用職員期末手当 867	
								4. 共 済 費	10,502	職員共済組合負担金 10,502	
								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			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	3,518	費用弁償 3,365 普通旅費 33 特別旅費 120	
							10. 需 用 費	1,714	消耗品費 1,046 食糧費 579 印刷製本費 89	
							11. 役 務 費	1,362	通信運搬費 669 広告料 40 手数料 629 行旅死亡人等葬祭手数料 628 クリーニング料 1 保険料 24 ボランティア保険料 24	
							12. 委 託 料	22,969	委託料 22,969 生活困窮者自立相談支援等事業委託料 18,817 セーフティネットワーク事業委託料 4,090 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	232	使用料 28 高速道路使用料 18 駐車場使用料 10 借上料 204 避難行動要支援者管理システム借上料 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				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								17. 備品購入費	2,297	機械器具費 2,297 備蓄倉庫 1基 449 簡易ベッド 40台 1,540 非常用発電機 1台 308
								18. 負担金、補助及び交付金	43,292	負担金 1,262 県市部福祉事務所連絡協議会 14 県人権擁護委員連合会 232 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 55 県犯罪被害者等支援金事業 78 県民生児童委員協議会 369 民生児童委員研修会 28 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	1,764	扶助費 1,764 住居確保給付金 1,764
2. 福祉館費	8,310	8,083	227	6,052		10	2,248	1. 報 酬	4,298	非常勤職員報酬 4,298 会計年度任用職員（月給） 4,103 会計年度任用職員（日給・時給） 108 会計年度任用職員時間外勤務報酬 87

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								3. 職員手当等	821	会計年度任用職員手当 821 会計年度任用職員期末手当 821
								4. 共 済 費	864	会計年度任用職員社会保険料 535 会計年度任用職員職員共済組合負担金 329
								7. 報 償 費	609	報償金 609 講師謝礼 609
								8. 旅 費	196	費用弁償 196
								10. 需 用 費	949	消耗品費 137 燃料費 24 食糧費 5 印刷製本費 185 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	234	委託料 234 清掃業務委託料 93 消防設備保守点検委託料 26 施設機械警備委託料 115
								13. 使用料及び賃借料	16	使用料 13 高速道路使用料 13 借上料 3 清掃用具借上料 3
								17. 備品購入費	259	庁用器具費 259 図書 80

(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					
									会議用椅子 15脚	179	
								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	1,420,713	1,389,776	30,937	1,038,949		2,104	379,660	1. 報 酬	1,209	非常勤職員報酬	1,209
										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	11人
											88
										障がい福祉計画策定委員会委員	11人
											176
								7. 報 償 費	84	報償金	84
										相談員謝礼	20
										調整会謝礼	64
								8. 旅 費	24	費用弁償	14
										普通旅費	10
								10. 需 用 費	567	消耗品費	447
										印刷製本費	120
								11. 役 務 費	4,353	通信運搬費	1,319
										手数料	3,034
										医師意見書作成手数料	555
										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	1,575
										障害児給付費等審査支払手数料	695

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								12. 委託料	33,376	委託料	33,376
										認定調査委託料	655
										意思疎通支援事業委託料	845
										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	26,762
										障がい者虐待対応専門職チーム派遣委託料	66
										障がい者基本相談支援事業委託料	120
										障がい福祉計画策定業務委託料	4,356
								13. 使用料及び賃借料	713	使用料	713
										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	10,956	負担金	3,511
										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	3,497
										補助金	7,445
										障がい者タクシー利用助成	2,269
										自動車運転免許取得費・改造費助成事業	300
										地域活動支援センター運営事業	2,964
										成年後見報酬助成	552
										身体障害者協定会	760

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節	区 分	金 額	説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業 150 障がい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 450	
							19. 扶 助 費	1,369,431	扶助費 1,369,431 特別障害者等手当 21,244 移動支援事業給付費 6,239 日常生活用具費支給事業 13,750 日中一時支援事業給付費 6,444 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 969,309 高額障害福祉サービス等給付費 894 障害児通所給付費 315,580 高額障害児通所給付費 414 療養介護医療費 4,680 更生医療費 21,232 育成医療費 311 補装具費 9,085		
4. 重度障害者医療費	148,619	150,536	△1,917	54,318		34,016	60,285	3. 職員手当等	353	職員手当 353 時間外勤務手当 353	
								10. 需 用 費	81	消耗品費 20 印刷製本費 61	
								11. 役 務 費	1,285	通信運搬費 85 手数料 1,200 審査支払等手数料 1,200	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								19. 扶 助 費	146,900	扶助費 146,900 重度心身障害者医療費 146,900
5. 老人福祉費	125,005	96,591	28,414	778		4,996	119,231	1. 報 酬	45	非常勤職員報酬 45 老人ホーム入所判定委員会委員 3人 45
								2. 給 料	10,977	一般職給 10,977 3人 10,977
								3. 職員手当等	10,071	職員手当 10,071 通勤手当 237 住居手当 324 期末勤勉手当 3,795 時間外勤務手当 4,554 管理職員特別勤務手当 135 退職手当 1,026
								4. 共 済 費	3,126	職員共済組合負担金 3,126
								7. 報 償 費	78	賞賜金 78 100歳以上記念品 78
								8. 旅 費	6	普通旅費 6
								10. 需 用 費	119	消耗品費 69 燃料費 30 印刷製本費 20
								11. 役 務 費	469	通信運搬費 82 手数料 387 高齢者葬祭等手数料 384 福祉電話取付撤去手数料 3

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								12. 委 託 料	8,409	委託料 8,409 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 33 緊急通報システム管理委託料 2,871 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	64,483	負担金 35,978 県シルバー人材センター連合会 20 松山広域福祉施設事務組合 5,358 松山養護老人ホーム事務組合 9,076 市ねんりんピック実行委員会 21,524 補助金 28,505 包括支援センター 8,400 地区敬老会支援事業 10,046 老人クラブ活動支援事業 5,773 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 480 ねんりんピック地域文化伝承館活動事業 550

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								19. 扶 助 費	27,217	扶助費 27,217 長寿祝金支給事業 8,170 老人保護措置費 17,429 日常生活用具給付事業 58 はり、きゅう及びマッサージ施術費助成事業 1,560
6. 老人福祉施設費	29,648	18,752	10,896			1	29,647	10. 需 用 費	256	消耗品費 70 印刷製本費 36 光熱水費 20 修繕料 130
								12. 委 託 料	4,481	委託料 4,481 ふれあい広場除草等委託料 169 老人福祉センター運営委託料 3,022 水質検査委託料 24 忠霊塔清掃等委託料 197 老人福祉センター害虫駆除委託料 44 川内地区忠霊塔敷地地積測量図等作成委託料 1,025
								14. 工 事 請 負 費	9,911	工事請負費 9,911 川内地区忠霊塔撤去工事 9,911
								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	5,067	0				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

(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					
									補助金	4,700	
									市人権対策協議会	4,700	
9. 国民年金事務費	17,875	16,491	1,384	5,249			12,626	1. 報 酬	1,999	非常勤職員報酬	1,999
										会計年度任用職員（月給）	1,999
								2. 給 料	7,416	一般職給	7,416
										2人	7,416
								3. 職員手当等	5,161	職員手当	4,761
										扶養手当	360
										期末勤勉手当	3,070
										時間外勤務手当	314
										退職手当	1,017
										会計年度任用職員手当	400
										会計年度任用職員期末手当	400
								4. 共 済 費	2,970	職員共済組合負担金	2,556
										会計年度任用職員社会保険料	253
										会計年度任用職員職員共済組合負担金	161
								8. 旅 費	51	費用弁償	51
								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
10. 国民健康保険費	325,241	315,614	9,627	146,478		1,000	177,763	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	324,241	繰出金	324,241

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										国保特別会計繰出金（職員給与費等） 74,413 国保特別会計繰出金（基盤安定事業軽減分） 125,919 国保特別会計繰出金（基盤安定事業支援分） 68,231 国保特別会計繰出金（未就学児均等割保険税軽減分） 1,156 国保特別会計繰出金（出産育児一時金） 7,667 国保特別会計繰出金（財政安定化支援事業） 46,855
11. 介護保険費	707,634	709,205	△1,571	51,897		100	655,637	18. 負担金、補助及び交付金	3,800	補助金 3,800 低所得者利用者負担対策事業 300 介護基盤整備事業 3,500
								20. 貸付金	100	高額介護サービス費貸付金 100
								27. 繰出金	703,734	繰出金 703,734 介護保険特別会計繰出金（低所得者保険料軽減分） 64,232 介護保険特別会計繰出金（給付費） 492,909 介護保険特別会計繰出金（事務費等） 114,801 介護保険特別会計繰出金（地域支援事業費） 31,792

(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						
12. 後期高齢者医療費	589,087	562,467	26,620	92,226		6,185	490,676	2. 給 料	3,058	一般職給 1 人	3,058 3,058	
								3. 職員手当等	2,562	職員手当	2,562	2,562
										通勤手当		155
										住居手当		324
										期末勤勉手当		1,177
										時間外勤務手当		487
退職手当		419										
4. 共 済 費	984	職員共済組合負担金	984									
18. 負担金、補助及び交付金	430,755	負担金	430,755	430,755								
		療養給付費		430,755								
27. 繰 出 金	151,728	繰出金	151,728	151,728								
		後期高齢者医療特別会計繰出金 (事務費)		10,400								
		後期高齢者医療特別会計繰出金 (広域連合共通経費)		18,359								
		後期高齢者医療特別会計繰出金 (基盤安定事業)		122,969								
計	3,532,430	3,432,090	100,340	1,416,856		48,434	2,067,140					

(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				
1. 児童福祉総務費	1,383,845	1,393,985	△10,140	821,177		27,998	534,670	1. 報 酬	111,770	非常勤職員報酬 111,770 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) 27,777 会計年度任用職員(日給・時給) 82,932 会計年度任用職員時間外勤務報酬 807
								2. 給 料	34,182	一般職給 34,182 9人 34,182
								3. 職員手当等	34,057	職員手当 24,088 扶養手当 516 通勤手当 275 住居手当 822 管理職手当 550 期末勤勉手当 13,977 時間外勤務手当 3,143 退職手当 4,685 児童手当 120 会計年度任用職員手当 9,969 会計年度任用職員期末手当 9,969
								4. 共 済 費	22,818	職員共済組合負担金 11,268 会計年度任用職員社会保険料 7,518 会計年度任用職員職員共済組合負担金 4,032
								7. 報 償 費	2,321	報償金 2,311 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 子育て世帯訪問支援員謝礼 582 賞賜金 10 イベント参加記念品 10	
							8. 旅 費	3,583	費用弁償 3,553 普通旅費 20 特別旅費 10	
							10. 需 用 費	7,530	消耗品費 2,986 燃料費 110 食糧費 506 印刷製本費 700 光熱水費 2,685 修繕料 528 医薬材料費 15	
							11. 役 務 費	6,738	通信運搬費 3,388 手数料 2,974 空調室内機清掃手数料 110 浄化槽清掃料 76 浄化槽法定検査手数料 8 計量器検査手数料 2 審査支払等手数料 2,717 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 33 自動車損害保険料 14	

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									保険料 329	
									児童傷害等保険料 314	
									一時預かり保険料 15	
								12. 委 託 料 33,323	委託料 33,323	
									第3期子ども・子育て支援事業計画策定調査業務委託料 2,816	
									非常通報装置保守点検委託料 108	
									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	
									公共下水道接続工事実施設計業務委託料 770	
									病児・病後児保育事業委託料 13,204	
									一時預かり委託料 4,820	
									保育委託料 6,882	
									延長保育委託料 3,167	
									縁結びサポート事業委託料 378	
									子育て短期支援事業委託料 776	
								13. 使用料及び賃借料 1,626	使用料 5	
									駐車場使用料 5	
									借上料 1,621	
									職員等駐車場用地借上料 1,304	
									AED借上料 70	
									清掃用具借上料 247	
								14. 工事請負費 469	工事請負費 469	

(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				
									南吉井すみれ組非常通報装置設置工事 469	
							17. 備品購入費	974	機械器具費 974 児童クラブ備品 706 一時預かり用備品 268	
							18. 負担金、補助及び交付金	377,261	負担金 368,007 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 母子生活支援施設入所措置費 1,263 県国民健康保険団体連合会 860 松山圏域連携事業 447 施設型給付費・地域型保育給付費 334,370 子育てのための施設等利用給付費 30,998 補助金 9,254 ファミリー・サポート・センター協会助成 581 認可外保育施設運営事業 975 認可外保育施設児童育成支援事業 698 おむつ購入券助成 7,000	
							19. 扶 助 費	747,193	扶助費 747,193 出産扶助費 840 児童扶養手当 142,733 児童手当 450,420 子ども医療費 151,300 養育医療費 1,900	

(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			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. 母子父子福祉費	14,429	10,520	3,909	6,898		800	6,731	1. 報 酬	3,079	非常勤職員報酬 3,079 会計年度任用職員（月給） 2,201 会計年度任用職員（日給・時給） 835 会計年度任用職員時間外勤務報酬 43			
								3. 職員手当等	441	会計年度任用職員手当 441 会計年度任用職員期末手当 441			
								4. 共 済 費	471	会計年度任用職員社会保険料 293 会計年度任用職員職員共済組合負担金 178			
								7. 報 償 費	148	報償金 148 母子寡婦福祉会謝礼 148			
								8. 旅 費	527	費用弁償 518 普通旅費 9			
								10. 需 用 費	20	消耗品費 20			
								11. 役 務 費	132	通信運搬費 92 保険料 40 傷害保険料 40			
								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	8,810	補助金 8,810 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 7,680 修了支援給付金 50 母子寡婦福祉会 280			
								20. 貸 付 金	800	母子父子家庭小口資金貸付金 800			

(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	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							
3. 母子父子医療費	34,322	34,483	△161	16,015		2,176	16,131	3. 職員手当等	264	職員手当 時間外勤務手当	264 264		
								8. 旅 費	2	普通旅費	2		
								10. 需 用 費	95	消耗品費 印刷製本費	20 75		
								11. 役 務 費	561	通信運搬費 手数料 審査支払等手数料	97 464 464		
								19. 扶 助 費	33,400	扶助費 ひとり親家庭医療費	33,400 33,400		
4. 保育所費	732,903	702,289	30,614	5,033	13,400	75,966	638,504	1. 報 酬	139,283	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	139,283 59,048 79,405 830		
								2. 給 料	227,065	一般職給 45人 会計年度任用職員給 36人	140,222 140,222 86,843 86,843		
								3. 職員手当等	153,854	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 管理職員特別勤務手当	95,072 3,552 1,716 1,722 2,451 54,618 7,600 55		

(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					
									退職手当	20,658	
									児童手当	2,700	
									会計年度任用職員手当	58,782	
									会計年度任用職員通勤手当	1,178	
									会計年度任用職員期末手当	37,768	
									会計年度任用職員時間外勤務手当	5,897	
									会計年度任用職員退職手当	13,579	
									会計年度任用職員児童手当	360	
								4. 共 済 費	76,157	職員共済組合負担金	43,669
										会計年度任用職員社会保険料	7,395
										会計年度任用職員職員共済組合負担金	24,995
										会計年度任用職員公務災害補償負担金	98
								7. 報 償 費	865	報償金	165
										講師謝礼	165
										賞賜金	700
										運動会賞品等	700
								8. 旅 費	4,497	費用弁償	3,710
										普通旅費	587
										特別旅費	200
								10. 需 用 費	85,787	消耗品費	8,961
										燃料費	3,063
										食糧費	40
										印刷製本費	589
										光熱水費	23,581
										修繕料	2,528
										賄材料費	46,863
										医薬材料費	162

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 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	2,810	通信運搬費 967 手数料 1,602 ピアノ調律料 72 清掃手数料 1,246 砂場清掃料 124 污水管清掃手数料 138 計量器検査手数料 22 火災保険料 148 保険料 93 一時保育保険料 93	
							12. 委 託 料	10,246	委託料 10,246 植木剪定・消毒委託料 989 定期健診等委託料 2,240 粗大ごみ回収委託料 20 施設機械警備委託料 1,676 消防設備保守点検委託料 223 リフト点検委託料 75 除草等管理委託料 620 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 1,202 水質検査委託料 258 害虫駆除委託料 297 機密文書処理委託料 44	

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									保育支援システム改修委託料 219	
									上林保育所施設管理委託料 60	
							13. 使用料及び賃借料	6,895	使用料 1,948	
									施設入場料 35	
									緊急地震速報使用料 37	
									駐車場使用料 48	
									保育支援システム使用料 1,828	
									借上料 4,947	
									土地借上料 1,903	
									自動車借上料 407	
									AED借上料 116	
									洗浄水・除菌水生成器借上料 580	
									保育支援システム端末借上料 1,941	
							14. 工事請負費	18,445	工事請負費 18,445	
									保育所空調設備更新工事 2,915	
									南吉井第二保育所門扉設置工事 647	
									川内保育園トイレ改修工事 14,883	
							17. 備品購入費	6,040	庁用器具費 668	
									事務用品 548	
									図書 120	
									機械器具費 5,372	
									厨房機器備品 3,948	
									保育備品 1,384	
									消火器 6本 40	
							18. 負担金、補助及び交付金	959	負担金 959	
									日本スポーツ振興センター 214	
									県保育協議会 375	

(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													
5. 認定こども園費	99,040	72,307	26,733	121		1,330	97,589	1. 報 酬	10,971	各種研修会	370								
										非常勤職員報酬	10,971								
										会計年度任用職員（月給）	1,859								
										会計年度任用職員（日給・時給）	9,074								
																		会計年度任用職員時間外勤務報酬	38
								2. 給 料	37,115	一般職給	32,373								
										9人	32,373								
										会計年度任用職員給	4,742								
																	2人	4,742	
								3. 職員手当等	24,960	職員手当	21,743								
										扶養手当	498								
										通勤手当	474								
										住居手当	630								
管理職手当	550																		
期末勤勉手当	13,385																		
時間外勤務手当	1,439																		
管理職員特別勤務手当	11																		
退職手当	4,436																		
児童手当	320																		
会計年度任用職員手当	3,217																		
									会計年度任用職員通勤手当	51									
									会計年度任用職員期末手当	1,904									
									会計年度任用職員時間外勤務手当	436									
									会計年度任用職員退職手当	826									
4. 共 済 費	12,278	職員共済組合負担金	10,035																
		会計年度任用職員社会保険料	668																
		会計年度任用職員職員共済組合負担金	1,575																

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								7. 報 償 費	204	報償金 30 講師謝礼 30 賞賜金 174 運動会賞品等 130 卒園記念品 44
								8. 旅 費	527	費用弁償 483 普通旅費 44
								10. 需 用 費	3,604	消耗品費 843 燃料費 93 食糧費 8 印刷製本費 110 光熱水費 2,273 修繕料 200 医薬材料費 77
								11. 役 務 費	395	通信運搬費 148 手数料 219 浄化槽法定検査手数料 11 浄化槽清掃料 155 ピアノ調律料 33 計量器検査手数料 2 ドレン清掃料 18 火災保険料 10 自動車損害保険料 18
								12. 委 託 料	3,481	委託料 3,481 植木剪定・消毒委託料 209 定期健診等委託料 464 学校保健各種検査委託料 29

(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					
									施設機械警備委託料	270	
									消防設備保守点検委託料	43	
									水質検査委託料	73	
									浄化槽管理委託料	40	
									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	223	
									公共下水道接続工事実施設計業務委託料	1,760	
									保育支援システム改修委託料	219	
								13. 使用料及び賃借料	662	使用料	301
									保育支援システム使用料	294	
									緊急地震速報使用料	7	
									借上料	361	
									保育支援システム端末借上料	216	
									自動車借上料	5	
									AED借上料	24	
									洗浄水・除菌水生成器借上料	116	
								14. 工事請負費	1,221	工事請負費	1,221
									北吉井幼稚園照明器具更新工事	880	
									北吉井幼稚園庇設置工事	341	
								15. 原材料費	8	工事材料費	8
									營繕用塗料他	8	
								17. 備品購入費	427	庁用器具費	144
									図書	144	
									機械器具費	283	

(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					
									施設教材備品	283	
								18. 負担金、補助及び交付金	3,187	負担金	3,187
										日本スポーツ振興センター	42
										認定こども園給食副食費	3,110
										全国国公立幼稚園・こども園長会	6
										県国公立幼稚園・こども園教育研究協議会	12
										各種研修会	17
6. 地域子育て支援センター費	35,492	32,451	3,041	13,366			22,126	1. 報 酬	15,274	非常勤職員報酬	15,274
										会計年度任用職員（月給）	8,399
										会計年度任用職員（日給・時給）	6,578
										会計年度任用職員時間外勤務報酬	297
								2. 給 料	4,308	一般職給	4,308
										1人	4,308
								3. 職員手当等	4,271	職員手当	2,590
										通勤手当	24
										期末勤勉手当	1,828
										時間外勤務手当	147
										退職手当	591
										会計年度任用職員手当	1,681
										会計年度任用職員期末手当	1,681
								4. 共 済 費	2,241	職員共済組合負担金	1,309
										会計年度任用職員社会保険料	611
										会計年度任用職員職員共済組合負担金	321
								7. 報 償 費	6,039	報償金	6,039
										特別支援指導員謝礼	4,650
										調整会謝礼	197

(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					
									母親相談員謝礼	630	
									なかよし教室指導員謝礼	562	
								8. 旅 費	562	費用弁償	556
										普通旅費	6
								10. 需 用 費	776	消耗品費	480
										燃料費	62
										印刷製本費	184
										修繕料	50
								11. 役 務 費	176	通信運搬費	79
										手数料	2
										計量器検査手数料	2
										自動車損害保険料	50
										保険料	45
										日々雇用者傷害見舞金保険料	45
								12. 委 託 料	4	委託料	4
										細菌検査委託料	4
								13. 使用料及び賃借料	5	使用料	5
										集会所使用料	5
								17. 備品購入費	1,809	庁用器具費	20
										図書	20
										機械器具費	1,789
										公用車 1台	1,789
								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	66,317	60,108	6,209				66,317	1. 報 酬	2,140	非常勤職員報酬	2,140
										児童館運営委員会委員 8人	64

(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（月給）	2,076	
								3. 職員手当等	416	会計年度任用職員手当	416
										会計年度任用職員期末手当	416
								4. 共 済 費	425	会計年度任用職員社会保険料	264
										会計年度任用職員職員共済組合負担金	161
								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	36	費用弁償	36
								10. 需 用 費	10,903	消耗品費	858
										食糧費	60
										光熱水費	7,558
										修繕料	2,418
										医薬材料費	9
								11. 役 務 費	1,121	通信運搬費	431
										手数料	310
										貯水槽清掃料	88
										浄化槽清掃料	73
										クリーニング料	10
										砂場清掃料	53
										浄化槽法定検査手数料	11
										講師派遣手数料	75
										火災保険料	122
										保険料	258
										傷害保険料	258

(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				
								12. 委託料	50,030	委託料 50,030 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 248 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 45,676 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 768 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 公共下水道接続工事実施設計業務委託料 770
								13. 使用料及び賃借料	160	使用料 42 ウィルス対策ソフト使用料 27 テレビ受信料 15 借上料 118 清掃用具借上料 48 AED借上料 70
								17. 備品購入費	809	庁用器具費 150 図書 150 機械器具費 659 児童館備品 659

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								18. 負担金、補助及び交付金	60	負担金 県児童館連絡協議会等	60 60
計	2,366,348	2,306,143	60,205	862,610	13,400	108,270	1,382,068				

(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	52,669	46,109	6,560	4,964			47,705	1. 報 酬	2,964	非常勤職員報酬 2,964 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) 2,359 会計年度任用職員時間外勤務報酬 110
								2. 給 料	18,621	一般職給 18,621 5人 18,621
								3. 職員手当等	14,243	職員手当 13,843 扶養手当 480 通勤手当 51 住居手当 315 期末勤勉手当 7,519 時間外勤務手当 2,200 特殊勤務手当 246 退職手当 2,552 児童手当 480 会計年度任用職員手当 400 会計年度任用職員期末手当 400
								4. 共 済 費	6,234	職員共済組合負担金 6,172 会計年度任用職員社会保険料 38 会計年度任用職員職員共済組合負担金 24
								8. 旅 費	324	費用弁償 33 普通旅費 22 特別旅費 269
								10. 需 用 費	278	消耗品費 278

(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				
								11. 役 務 費	1,386	通信運搬費 996 手数料 390 審査支払手数料 359 レセプト電子データ提供料 16 預金調査手数料 15
								12. 委 託 料	7,013	委託料 7,013 健康管理支援事業業務委託料 2,701 生活保護システム改修委託料 3,762 生活保護レセプト管理システム改修委託料 550
								13. 使用料及び賃借料	1,606	使用料 1,606 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 1,562 生活保護手帳電子版使用料 11
2. 生活保護扶助費	445,832	445,832	0	347,087		100	98,645	19. 扶 助 費	445,832	扶助費 445,832 生活扶助費 101,247 住宅扶助費 53,579 教育扶助費 492 医療扶助費 249,701 介護扶助費 13,618 その他扶助費 1,046 施設事務費 25,449 就労自立給付金 500 進学準備給付金 200
計	498,501	491,941	6,560	352,051		100	146,350			

(款) 3. 民生費

(項) 4. 災害救助費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 災害救助費	50	50	0				50	1. 報 酬	10	非常勤職員報酬 会計年度任用職員（見込）	10 10
								10. 需 用 費	10	消耗品費	10
								11. 役 務 費	10	通信運搬費	10
								13. 使用料及び賃借料	10	使用料	10
								15. 原材料費	10	工事材料費	10
計	50	50	0				50				

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 保健衛生総務費	170,739	164,426	6,313	2,131		11,140	157,468	1. 報 酬	2,584	非常勤職員報酬 2,584 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) 1,970 会計年度任用職員(日給・時給) 220 会計年度任用職員時間外勤務報酬 26
								2. 給 料	57,273	一般職給 57,273 16人 57,273
								3. 職員手当等	36,067	職員手当 35,673 扶養手当 1,320 通勤手当 1,348 住居手当 810 管理職手当 550 期末勤勉手当 21,493 時間外勤務手当 2,522 退職手当 6,890 児童手当 740 会計年度任用職員手当 394 会計年度任用職員期末手当 394
								4. 共 済 費	18,673	職員共済組合負担金 18,672 会計年度任用職員社会保険料 1
								7. 報 償 費	1,860	報償金 1,860 衛生委員 75人 1,800 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	380	費用弁償 334 普通旅費 24 特別旅費 22
								10. 需 用 費	12,162	消耗品費 1,426 燃料費 264 印刷製本費 1,252 光熱水費 8,374 修繕料 846
								11. 役 務 費	1,593	通信運搬費 1,385 手数料 54 車検手数料 31 冬用タイヤ交換手数料 9 食育推進会議委員派遣手数料 8 計量器検査手数料 6 自動車損害保険料 154
								12. 委 託 料	15,005	委託料 15,005 腸内細菌検査委託料 22 食育推進計画等策定業務委託料 2,390 在宅当番医制事業委託料 2,281 植木剪定委託料 451 施設機械警備委託料 960 消防設備保守点検委託料 325 電気保安業務委託料 598 空調機器保守点検委託料 1,271 自動ドア保守点検委託料 80 清掃業務委託料 5,719 エレベーター保守点検委託料 357

(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					
									非常通報装置保守委託料	63	
									防火設備定期点検委託料	352	
									防火対象物点検委託料	81	
									機密文書処理委託料	55	
								13. 使用料及び賃借料	3,053	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	2,962	
									印刷機器借上料	106	
									清掃用具借上料	37	
									トイレ洗浄用品借上料	329	
									AED借上料	47	
									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	22,065	負担金	19,702
									各種研修会	50	
									健康都市連合	10	
									松山医療圏病院群輪番制病院運営事業	3,336	
									松山医療圏小児救急医療支援事業	8,940	
									松山市急患医療センター運営事業	7,366	
									補助金	2,363	
									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	1,899	

(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	24	自動車重量税 24
2. 母子衛生費	61,536	37,926	23,610	23,865			37,671	1. 報 酬	5,606	非常勤職員報酬 5,606 会計年度任用職員(月給) 2,447 会計年度任用職員(日給・時給) 3,118 会計年度任用職員時間外勤務報酬 41
								3. 職員手当等	490	会計年度任用職員手当 490 会計年度任用職員期末手当 490
								4. 共 済 費	543	会計年度任用職員社会保険料 355 会計年度任用職員職員共済組合負担金 188
								7. 報 償 費	2,701	報償金 2,701 医師等謝礼 2,701
								8. 旅 費	155	費用弁償 155
								10. 需 用 費	867	消耗品費 337 印刷製本費 483 医薬材料費 47
								11. 役 務 費	555	通信運搬費 202 手数料 353 妊婦一般健康診査事務手数料 247 乳児一般健康診査事務手数料 42 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 20 産婦健康診査手数料 39
								12. 委 託 料	25,655	委託料 25,655 妊婦一般健康診査委託料 18,339 乳児一般健康診査委託料 2,585

(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 330 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 1,100 産後ケア事業委託料 1,134 産婦健康診査委託料 2,050	
							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	24,541	補助金 24,541 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 75 産婦健康診査費用助成 150 不妊治療費助成 2,000 出産応援金 11,000 子育て応援金 11,000	
							19. 扶助費	170	扶助費 170 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	82,260	74,922	7,338	2,533		20,149	59,578	1. 報酬	7,048	非常勤職員報酬 7,048 会計年度任用職員(日給・時給) 7,048
								4. 共済費	23	会計年度任用職員社会保険料 23
								7. 報償費	982	報償金 982 講師謝礼 720 医師等謝礼 262
								8. 旅費	200	費用弁償 200

(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	区 分	金 額	説 明	
				特 定 財 源							一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
							10. 需用費	1,713	消耗品費 693 燃料費 186 食糧費 20 印刷製本費 814		
							11. 役 務 費	2,040	通信運搬費 1,444 手数料 596 クリーニング料 48 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	70,110	委託料 70,110 健康教室委託料 648 健康相談委託料 2,890 検診実施事務等管理委託料 10,133 がん検診委託料 37,032 健康診査等委託料 14,775 ドック健診委託料 3,842 新たなステージがん検診委託料 753 メンタルヘルス支援サイト維持管理業務委託料 37		
							13. 使用料及び賃借料	21	使用料 16 集会所エアコン使用料 1 ウイルス対策ソフト使用料 15 借上料 5 健康器具等借上料 5		
							17. 備品購入費	77	機械器具費 77 デジタル握力計 3台 77		

(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				
								18. 負担金、補助及び交付金	46	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 補助金 39 歯周疾患検診費用助成 32 新たなステージがん検診支援事業 7
4. 予防費	188,469	263,582	△75,113	89,281			99,188	1. 報 酬	937	非常勤職員報酬 937 予防接種健康被害調査委員会委員 5人 20 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(月給) 484 会計年度任用職員(日給・時給) 334 会計年度任用職員時間外勤務報酬 75
								3. 職員手当等	4,213	職員手当 4,019 時間外勤務手当 4,019 会計年度任用職員手当 194 会計年度任用職員期末手当 194
								4. 共 済 費	88	会計年度任用職員社会保険料 55 会計年度任用職員職員共済組合負担金 33
								8. 旅 費	21	費用弁償 21
								10. 需 用 費	2,024	消耗品費 1,295 印刷製本費 679 修繕料 50
								11. 役 務 費	3,148	通信運搬費 1,921 手数料 1,227

(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				
									抗体検査事務手数料 21 予防接種事務手数料 6 ワクチン接種事務手数料 1,200	
							12. 委 託 料	172,079	委託料 172,079 予防接種等委託料 95,488 コールセンター委託料 26,862 会場設営・運営委託料 7,500 会場従事者派遣委託料 4,000 医療廃棄物処理委託料 200 接種券作成・発送業務委託料 2,549 ワクチン接種委託料 35,480	
							18. 負担金、補助及 び交付金	1,268	補助金 1,268 予防接種事業 668 タクシー利用助成事業 600	
							19. 扶 助 費	4,691	扶助費 4,691 予防接種事故救済給付事業 4,691	
5. 環境衛生費	451,058	457,395	△6,337	15,636			435,422		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 30,910	一般職給 30,910 8人 30,910	
								3. 職員手当等 21,534	職員手当 21,534 扶養手当 852 通勤手当 250 住居手当 648 管理職手当 550 期末勤勉手当 12,454 時間外勤務手当 2,044	

(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				
									特殊勤務手当 120 退職手当 4,236 児童手当 380	
							4. 共 済 費	9,784	職員共済組合負担金 9,784	
							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	1,430	委託料 1,430 温室効果ガス排出量現況推計調査等業務委託料 1,430	
							18. 負担金、補助及び交付金	108,921	負担金 76,393 水道事業会計（上水道） 76,393 補助金 32,528 合併処理浄化槽設置整備事業 32,518 水洗便所改造資金等融資利子補給 10	
							23. 投資及び出資金	277,484	出資金 277,484 水道事業会計（上水道） 277,484	
6. 環境対策費	30,928	18,468	12,460	7,167		8,059	15,702	1. 報 酬	2,088	非常勤職員報酬 2,088 会計年度任用職員（月給） 1,970 会計年度任用職員時間外勤務報酬 94 会計年度任用職員特殊勤務報酬 24

(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	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					
							3. 職員手当等	394	会計年度任用職員手当 394 会計年度任用職員期末手当 394		
							7. 報 償 費	651	報償金 269 狂犬病予防注射補助員謝礼 64 講師謝礼 205 賞賜金 382 省エネ得々キャンペーン記念品 31 緑のカーテンコンテスト記念品 13 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	64	費用弁償 56 普通旅費 3 特別旅費 5		
							10. 需 用 費	1,488	消耗品費 1,109 燃料費 11 印刷製本費 279 修繕料 89		
							11. 役 務 費	811	通信運搬費 267 手数料 537 車両運搬手数料 11 講師派遣手数料 15 CO2排出権活用手続手数料 423 J-VER無効化移転手続手数料 44 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		

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								12. 委託料	15,629	委託料 15,629 狂犬病予防業務委託料 176 機密文書処理委託料 7 改正省エネ法対応支援業務委託料 330 小さな子どものための自然観察会開催委託料 500 科学の芽を育む支援事業実施委託料 396 河川水質検査委託料 1,628 公害対策調査委託料 100 自動車騒音評価調査等委託料 1,254 六価クロムモニタリング調査委託料 315 公共施設自立・分散型エネルギー設備等導入事業委託料 10,923
								13. 使用料及び賃借料	38	使用料 27 駐車場使用料 10 高速道路使用料 17 借上料 11 車両借上料 11
								18. 負担金、補助及び交付金	9,705	負担金 45 県自然保護協会 10 エネルギー管理講習 35 補助金 9,660 犬猫不妊去勢手術 660 地球温暖化対策機器設置費 9,000
								24. 積立金	60	基金積立金 60 ふるさと基金 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				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					
7. 火葬場費	31,076	24,079	6,997			4,625	26,451	10. 需用費	14,771	消耗品費	1,336
										燃料費	3,399
										食糧費	33
										光熱水費	3,520
										修繕料	6,483
								11. 役 務 費	176	通信運搬費	67
										手数料	109
										浄化槽清掃料	99
										浄化槽法定検査手数料	10
								12. 委 託 料	12,973	委託料	12,973
		火葬場警備委託料	295								
		火葬業務・施設管理委託料	9,394								
		植木剪定委託料	388								
		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	26								
		清掃業務委託料	1,083								
13. 使用料及び賃借料	46	使用料	22								
		テレビ受信料	22								
		借上料	24								
		AED借上料	24								
14. 工事請負費	3,003	工事請負費	3,003								
		高圧受電設備更新工事	3,003								
17. 備品購入費	87	機械器具費	87								
		台車運搬車連結器具 1台	87								

(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				
								18. 負担金、補助及び交付金	20	負担金 20 水洗便所放流水路管理費 20
8. 市営墓地費	4,427	3,684	743			4,000	427	10. 需用費	1,159	消耗品費 10 光熱水費 90 修繕料 1,059
								11. 役務費	237	通信運搬費 5 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	3,031	委託料 3,031 市営志津川墓園清掃管理委託料 2,661 浄化槽管理委託料 79 ごみ処理業務委託料 291
計	1,020,493	1,044,482	△23,989	140,613		47,973	831,907			

(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	558,211	559,549	△1,338			21,616	536,595	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	6,144	一般職給 6,144 2人 6,144
								3. 職員手当等	3,165	職員手当 3,165 扶養手当 438 通勤手当 171 期末勤勉手当 1,894 時間外勤務手当 189 退職手当 473
								4. 共 済 費	1,840	職員共済組合負担金 1,795 公務災害補償負担金 45
								8. 旅 費	10	特別旅費 10
								10. 需 用 費	12,699	消耗品費 12,211 印刷製本費 488
								11. 役 務 費	726	通信運搬費 364 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	482,478	委託料 482,478 環境美化巡回監視回収事業委託料 3,578 不法投棄廃棄物処分委託料 507 公害等監視業務委託料 734 燃やすごみ収集運搬委託料 91,304 直接搬入ごみ運搬委託料 5,346 燃やすごみ処分委託料 187,110

(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 88,994 粗大ごみ等収集処分委託料 82,202 乾電池運搬委託料 356 乾電池処理委託料 861 蛍光灯等処理委託料 422 紙ごみ収集運搬委託料 20,909 小型家電処理委託料 155	
							18. 負担金、補助及び交付金	51,053	負担金 49,223 えひめ産業資源循環協会 24 全国都市清掃会議 23 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 48,276 補助金 1,830 生ごみ処理容器等設置事業 105 ごみ集積場設置事業 1,725	
2. 清掃施設費	30,922	31,516	△594			2,007	28,915	1. 報 酬	7,559	非常勤職員報酬 7,559 会計年度任用職員(月給) 7,433 会計年度任用職員時間外勤務報酬 126
								3. 職員手当等	1,487	会計年度任用職員手当 1,487 会計年度任用職員期末手当 1,487
								4. 共 済 費	1,673	会計年度任用職員社会保険料 1,068 会計年度任用職員職員共済組合負担金 605
								8. 旅 費	149	費用弁償 149
								10. 需 用 費	4,240	消耗品費 265 燃料費 619 光熱水費 1,035

(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					
										修繕料	2,321
								11. 役 務 費	458	通信運搬費	112
										手数料	147
										し尿処理手数料	26
										車検手数料	29
										トラックスケール定期検査手数料	55
										タイヤ交換手数料	37
										自動車損害保険料	199
								12. 委 託 料	15,235	委託料	15,235
										消防設備保守点検委託料	54
										除草委託料	180
										施設機械警備委託料	465
										電気保安業務委託料	258
										微量PCB分析委託料	90
										電動シャッター保守点検委託料	220
										トラックスケール保守点検委託料	275
										アスベスト分析調査委託料	240
										クリーンセンター汚染物事前調査等業務委託料	13,453
								18. 負担金、補助及び交付金	79	負担金	79
										環境再生保全機構	22
										各種講習会	57
								26. 公 課 費	42	自動車重量税	42
計	589,133	591,065	△1,932			23,623	565,510				

(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			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 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
										県職業能力開発協会	10
								20. 貸付金	23,000	勤労者福利厚生資金預託金	23,000
計	23,020	23,020	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			32,526		区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
1. 農業委員会費	35,699	40,656	△4,957	2,886		287	32,526	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	11,781	一般職給		11,781
										3人		11,781
								3. 職員手当等	9,442	職員手当		9,240
										扶養手当		1,014
										通勤手当		125
										管理職手当		550
		期末勤勉手当		5,060								
		時間外勤務手当		556								
		退職手当		1,615								
		児童手当		320								
		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	4,069	職員共済組合負担金		4,058								
		会計年度任用職員社会保険料		11								
8. 旅 費	262	費用弁償		195								
		普通旅費		17								
		特別旅費		50								
10. 需 用 費	701	消耗品費		610								
		食糧費		10								
		印刷製本費		81								
11. 役 務 費	394	通信運搬費		353								
		保険料		41								

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
									公務災害共済保険料	41	
								12. 委 託 料	17	委託料	17
										機密文書処理委託料	17
								13. 使用料及び賃借料	21	使用料	21
										高速道路使用料	3
										駐車場使用料	2
										タブレット端末管理ソフト使用料	16
								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	96,114	89,183	6,931			50	96,064	2. 給 料	46,488	一般職給	46,488
										13人	46,488
								3. 職員手当等	33,381	職員手当	33,381
										扶養手当	1,494
										通勤手当	599
										住居手当	942
										管理職手当	634
										期末勤勉手当	18,808
										時間外勤務手当	3,734
										退職手当	6,370
										児童手当	800
								4. 共 済 費	14,885	職員共済組合負担金	14,885
								8. 旅 費	36	普通旅費	18
										特別旅費	18

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節	説 明		
				特 定 財 源			一般財源			区 分	金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								10. 需用費	523	消耗品費	300
										燃料費	168
										食糧費	5
										修繕料	50
								11. 役 務 費	64	通信運搬費	20
										手数料	10
										車検手数料	10
										自動車損害保険料	34
								12. 委 託 料	339	委託料	339
										農業土木積算システム運用業務委託料	339
								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
								26. 公 課 費	9	自動車重量税	9
3. 農業振興費	135,089	125,173	9,916	94,645		673	39,771	3. 職員手当等	264	職員手当	264
										時間外勤務手当	264

(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				
								7. 報 償 費	32	賞賜金 32 果実品評会等副賞 32
								8. 旅 費	77	普通旅費 22 特別旅費 55
								10. 需 用 費	428	消耗品費 160 印刷製本費 268
								11. 役 務 費	1,764	通信運搬費 1,764
								12. 委 託 料	10,637	委託料 10,637 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 農業振興地域整備計画改定業務委託料 10,472
								13. 使用料及び賃借料	1,122	使用料 64 高速道路使用料 64 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	120,547	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 26,612 農業経営基盤強化資金利子補給 91 農業近代化資金利子補給 327 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 172 農業用廃プラスチック適正処理事業 550 新規就農者対策事業 23,700 次代を担う若い農林業就業促進事業 150 交付金 93,895 中山間地域等直接支払交付金 93,895	
							22. 償還金、利子及び割引料	215	償還金 215 中山間地域等直接支払交付金返還金 95 農業次世代人材投資資金返還金 120	
							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	62,145	5,501	56,644	30,745		31,400	18. 負担金、補助及び交付金	62,145	補助金 62,145 経営所得安定対策等推進事業 5,625 ひめの凜生産・集荷強化支援事業 56,520	
5. 畜産振興費	153	151	2				10. 需用費	100	消耗品費 100	
							18. 負担金、補助及び交付金	53	負担金 53 県畜産協会 40 県中予家畜衛生推進協議会 13	
6. 農地費	225,151	248,832	△23,681	52,595		5,624	166,932	3. 職員手当等	133	職員手当 133 時間外勤務手当 133
								8. 旅 費	190	普通旅費 6 特別旅費 184
								10. 需用費	290	消耗品費 240 印刷製本費 50

(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	48	通信運搬費 48
								12. 委 託 料	4,165	委託料 4,165 志津川追入中池環境概査業務委託料 1,000 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 ナガソ池廃止事業測量設計等業務委託料 3,000
								13. 使用料及び賃借料	683	借上料 683 多面的機能支払交付金支援システム借上料 683
								18. 負担金、補助及び交付金	219,273	負担金 30,387 各種研修会 25 県土地改良事業団体連合会 68 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) 11,869 道後平野土地改良区 18,415 補助金 126,519 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 27,589 下水道事業会計(農業集落排水) 93,292 交付金 62,367

(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					
									多面的機能支払交付金	62,367	
								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
7. 改善センター管理費	2,999	10,710	△7,711			1,130	1,869	10. 需用費	593	消耗品費	20
										燃料費	45
										光熱水費	228
										修繕料	300
								11. 役務費	62	通信運搬費	62
								12. 委託料	1,236	委託料	1,236
										施設機械警備委託料	269
										消防設備保守点検委託料	74
										自動ドア保守点検委託料	27
										除草委託料	76
										施設清掃委託料	500
										防火設備定期検査委託料	53
										空調機器保守点検委託料	237
								13. 使用料及び賃借料	24	借上料	24
										AED借上料	24
								17. 備品購入費	14	機械器具費	14
										消火器 2本	14
								18. 負担金、補助及び交付金	1,070	負担金	1,070
										施設修繕業務	91
										電気保安業務	66
										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	885
計	557,350	520,206	37,144	180,871		39,164	337,315				

(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	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. 林業総務費	2,654	2,540	114			184	2,470	8. 旅 費	18	普通旅費	18		
								10. 需 用 費	395	消耗品費	10		
										印刷製本費	10		
										光熱水費	375		
				11. 役 務 費	96	通信運搬費	96						
				18. 負担金、補助及び交付金	2,145	負担金	2,145	県森林土木協会	1,216				
										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	87,186	78,138	9,048	9,685		50,217	27,284	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	40	報償金	40		
										市街地出没鳥獣対応謝礼	40		
								10. 需 用 費	70	消耗品費	70		
								11. 役 務 費	382	手数料	7		
										わな免許取得手数料	7		
										火災保険料	375		
										森林保険料	375		

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								12. 委 託 料	42,012	委託料 42,012 被害木防災対策業務委託料 467 森林GIS保守業務委託料 330 市有林造林事業委託料 1,883 松くい虫防除薬剤地上散布業務委託料 316 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 10,016 保育間伐業務委託料 28,000
								18. 負担金、補助及び交付金	41,306	負担金 7,498 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 7,490 補助金 33,808 森林整備地域活動支援事業 1,140 造林事業 9,804 有害鳥獣捕獲事業 22,344 松山流域森林組合 470 林業研究会 50
								22. 償還金、利子及び割引料	2,970	償還金 2,970 森林そ生緊急対策事業補助金返還金 2,970
								23. 投資及び出資金	364	出資金 364 松山流域森林組合 364
								24. 積立金	2	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				一般財源	節		説 明
				特 定 財 源			17,305		区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
3. 林道改良事業費	42,250	30,750	11,500	15,225	9,000	720	17,305	10. 需用費	50	消耗品費 50	
								12. 委託料	9,500	委託料 9,500 林道橋梁等定期点検委託料 9,500	
								13. 使用料及び賃借料	600	借上料 600 林道維持重機借上料 600	
								14. 工事請負費	21,000	工事請負費 21,000 林道上林河之内線改良工事 21,000	
								15. 原材料費	100	工事材料費 100 林道修繕用資材 100	
								18. 負担金、補助及び交付金	11,000	負担金 1,000 井内トンネル定期点検業務 1,000 補助金 10,000 市単独林道事業 10,000	
計	132,090	111,428	20,662	24,910	9,000	51,121	47,059				

(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	51,644	53,638	△1,994				51,644	1. 報 酬	2,560	非常勤職員報酬 2,560 会計年度任用職員（月給） 2,510 会計年度任用職員時間外勤務報酬 50
								2. 給 料	22,969	一般職給 22,969 6人 22,969
								3. 職員手当等	18,084	職員手当 17,582 扶養手当 516 通勤手当 232 住居手当 630 管理職手当 634 期末勤勉手当 9,496 時間外勤務手当 2,782 管理職員特別勤務手当 144 退職手当 3,148 会計年度任用職員手当 502 会計年度任用職員期末手当 502
								4. 共 済 費	7,724	職員共済組合負担金 7,724
								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
								13. 使用料及び賃借料	19	使用料 19 高速道路使用料 14 駐車場使用料 5

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 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	107	負担金 107 県発明協会 50 県産業貿易振興協会 50 各種研修会 7
2. 商工業振興費	78,213	76,519	1,694			49,188	29,025	1. 報 酬	507	非常勤職員報酬 507 工業団地分譲企業選考委員会委員 2人 16 中小零細企業振興円卓会議委員 13人 340 健康医療創生研究会委員 10人 120 会計年度任用職員(日給・時給) 31
								7. 報 償 費	88	報償金 88 講師謝礼 40 さくらの湯ランチ謝礼 48
								8. 旅 費	245	費用弁償 3 普通旅費 18 特別旅費 224
								10. 需 用 費	251	消耗品費 95 食糧費 26 印刷製本費 130
								11. 役 務 費	139	通信運搬費 75 手数料 64 委員派遣手数料 64
								12. 委 託 料	1,790	委託料 1,790 中小零細企業支援パンフレット作成業務委託料 220

(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				
									中小企業振興資金融資審査委託料 300 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	40,157	負担金 263 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 150 補助金 39,894 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 4,964 信用保証協会保証料補給 83 中小企業金融制度資金利子補給 3,125 新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給 11,452 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	

(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				
3. 観光費	109,775	59,107	50,668			8,491	101,284	1. 報 酬	1,127	非常勤職員報酬 1,127 経営検討委員会委員 3人 24 会計年度任用職員(日給・時給) 1,103
								3. 職員手当等	218	会計年度任用職員手当 218 会計年度任用職員期末手当 218
								4. 共 済 費	12	会計年度任用職員社会保険料 12
								8. 旅 費	921	費用弁償 87 普通旅費 81 特別旅費 753
								10. 需 用 費	16,672	消耗品費 183 燃料費 478 印刷製本費 105 光熱水費 46 修繕料 15,860
								11. 役 務 費	930	通信運搬費 100 手数料 714 クリーニング料 59 し尿処理手数料 248 スズメバチ駆除手数料 10 倒木処理手数料 27 車検手数料 11 タイヤ交換手数料 3 法人EV充電サービスカード発行手数料 7 商標権更新登録手数料 349 自動車損害保険料 116

(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	58,248	委託料 58,248 清掃・除草等委託料 618 巡回管理業務委託料 157 浄化槽管理委託料 49 放棄車両撤去委託料 25 いのトン派遣委託料 1,847 家族で楽しむほっちよ市事業委託料 3,280 SAKURAsellect商品開発・販路開拓業務委託料 4,446 さくらの湯観光物産センター指定管理者管理業務委託料 8,000 ESCOサービス委託料 6,416 ふるさと交流館指定管理者管理業務委託料 30,000 施設台帳更新業務委託料 3,410
								13. 使用料及び賃借料	383	使用料 383 高速道路使用料 294 駐車場使用料 69 急速充電使用料 20
								14. 工事請負費	15,915	工事請負費 15,915 ふるさと交流館サウナ室内装修繕工事 6,930 ふるさと交流館濾過装置制御盤更新工事 6,985 見込 2,000

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								17. 備品購入費	400	機械器具費 400 施設備品 400
								18. 負担金、補助及び交付金	14,932	負担金 1,287 四国観光立県推進愛媛協議会 148 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 市活性化イベント企画検討委員会（仮称） 80 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 13,645 白猪の滝まつり 700 源太桜まつり 100 市観光物産協会 11,945 観光バスツアー助成 900
								26. 公 課 費	17	自動車重量税 17
計	239,632	189,264	50,368			57,679	181,953			

(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			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. 土木総務費	96,388	93,355	3,033	1,402		5,255	89,731	1. 報 酬	1,933	非常勤職員報酬 会計年度任用職員（月給）	1,933 1,933		
								2. 給 料	39,906	一般職給 11人	39,906 39,906		
								3. 職員手当等	27,639	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 会計年度任用職員手当 会計年度任用職員期末手当	27,252 978 743 948 550 15,333 2,850 4,990 860 387 387		
								4. 共 済 費	12,471	職員共済組合負担金	12,471		
								8. 旅 費	1,250	費用弁償 普通旅費 特別旅費	78 14 1,158		
								10. 需 用 費	733	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	374 62 120 177		
								11. 役 務 費	921	通信運搬費 手数料 車検手数料	176 712 10		

(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				
									登記資料複写手数料 1	
									図面作成手数料 698	
									印鑑登録証明書発行手数料 3	
									自動車損害保険料 33	
								12. 委託料	5,125	委託料 5,125
									道路後退用地等地積図作成委託料 4,795	
									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	1,299	使用料 349
									高速道路使用料 78	
									資材単価使用料 139	
									駐車場使用料 14	
									積算資料電子版使用料 102	
									雨量計測表示システム使用料 16	
									借上料 950	
									地籍調査支援システム借上料 950	
								14. 工事請負費	1,300	工事請負費 1,300
									狭あい道路整備等舗装補修工事 1,300	
								18. 負担金、補助及び交付金	3,802	負担金 3,802
									四国河川協議会 40	
									県土木協会 270	
									重信川・石手川治水同盟会 361	
									四国直轄砂防事業促進期成同盟会 300	
									四国縦貫横断道路促進協議会 49	
									日本道路協会 30	
									県用地対策連絡協議会 50	
									国道494号整備促進期成同盟会 30	

(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				
										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 四国縦貫・横断自動車道スマートIC整備促進部会 2,500
							26. 公 課 費	9	自動車重量税	9
計	96,388	93,355	3,033	1,402		5,255	89,731			

(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			152,432		区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 道路橋梁維持費	320,638	405,877	△85,239	96,206	69,100	2,900	152,432	10. 需用費	10,620	消耗品費	60
										印刷製本費	60
										光熱水費	3,085
										修繕料	7,415
								12. 委託料	78,800	委託料	78,800
										道路台帳作成委託料	5,350
										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	2,300
										市道橋梁定期点検委託料	15,000
										市道橋梁補修調査設計委託料	20,000
								13. 使用料及び賃借料	5,000	借上料	5,000
										重機借上料	5,000
14. 工事請負費	223,105	工事請負費	223,105								
		市道維持修繕工事	37,974								
		公共土木施設維持工事	30,000								
		下水道事業関連舗装補修工事	2,830								
		カーブミラー設置工事	3,200								
		ガードレール設置工事	6,101								
		床版橋補修工事	6,200								
		竹谷橋補修工事	17,000								
		見間屋橋補修工事	18,000								
		荒木谷麓線2号橋補修工事	3,700								
		荒木谷麓線5号橋補修工事	2,700								
		上林1号線4号橋補修工事	1,400								
		市道舗装補修工事	55,000								

(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				
									路面標示工事 14,000 田窪見奈良線歩道整備工事 18,000 田窪9号線歩道整備工事 7,000	
								15. 原材料費 1,193	工事材料費 1,193 市道補修材料費 1,193	
								16. 公有財産購入費 720	土地購入費 720 田窪9号線用地 720	
								21. 補償、補填及び賠償金 1,200	補償金 1,200 田窪見奈良線電柱移転補償金 600 田窪9号線電柱移転補償金 600	
2. 道路橋梁新設改良費	785,175	566,301	218,874	413,600	303,500	4,500	63,575	7. 報 償 費 93	報償金 93 委員謝礼 93	
								8. 旅 費 98	特別旅費 98	
								10. 需 用 費 629	消耗品費 350 印刷製本費 279	
								12. 委 託 料 423,229	委託料 423,229 牛湍西岡線排水管路設計委託料 3,110 スマートIC建設工事委託料 331,119 スマートIC調査設計委託料 80,000 地区協議会等資料作成委託料 9,000	
								13. 使用料及び賃借料 36	使用料 36 高速道路使用料 36	
								14. 工事請負費 260,181	工事請負費 260,181 田窪地区生活道路舗装工事 4,500 北方東地区生活道路舗装工事 4,800 前川堤防線道路改築工事 35,000	

(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					
									スマートIC道路改築工事	170,881	
									アクセス道路改築工事	45,000	
								16. 公有財産購入費	84,705	土地購入費	84,705
										牛渕西岡線用地	84,295
										スマートIC用地	410
								18. 負担金、補助及び交付金	15,604	負担金	4,804
										県営土木事業	4,804
										補助金	10,800
										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
										南野田地区道路改良事業	3,600
								21. 補償、補填及び賠償金	600	補償金	600
										牛渕西岡線物件移転補償金	600
計	1,105,813	972,178	133,635	509,806	372,600	7,400	216,007				

(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				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 都市計画総務費	250,820	111,257	139,563	26,621		128,057	96,142	1. 報 酬	180	非常勤職員報酬 都市計画審議会委員 9人	180 180
								2. 給 料	36,289	一般職給 9人	36,289 36,289
								3. 職員手当等	22,865	職員手当 扶養手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当 時間外勤務手当 退職手当 児童手当	22,865 696 234 550 14,271 2,600 4,494 20
								4. 共 済 費	11,395	職員共済組合負担金	11,395
								8. 旅 費	28	費用弁償 普通旅費 特別旅費	13 6 9
								10. 需 用 費	326	消耗品費 燃料費 印刷製本費	224 42 60
								11. 役 務 費	144	通信運搬費	144
								12. 委 託 料	41,264	委託料 都市計画マスタープラン改定業務委託料	41,264 5,300

(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				
									都市空間デジタル基盤整備業務委託料 20,700 立地適正化計画策定業務委託料 11,600 木造住宅耐震診断委託料 764 産業導入実施計画策定業務委託料 2,900	
							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	13,175	負担金 15 コンパクトなまちづくり推進協議会 15 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	
							24. 積立金	27	基金利子積立金 27 産業用地等整備基金 27	
							27. 繰出金	125,110	繰出金 125,110 田窪第2工業団地特別会計繰出金 123,810 吉久工業団地特別会計繰出金 1,300	
2. 土地区画整理費	5,231	4,892	339			5,231	12. 委託料	5,229	委託料 5,229 土地区画整理区域内雨水排水施設維持管理委託料 5,229	
							24. 積立金	2	基金利子積立金 2 都市環境整備基金 2	

(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				
3. 都市計画整備費	40,961	13,367	27,594			40,961		12. 委託料	491	委託料 野田南地区地区計画道路用地分筆図作成委託料 491
								14. 工事請負費	39,000	工事請負費 見奈良東地区地区計画道路改良工事 21,000 野田南地区地区計画道路改良工事 18,000
								16. 公有財産購入費	1,470	土地購入費 野田南地区地区計画道路用地 1,470
								3. 職員手当等	408	職員手当 時間外勤務手当 408
4. 公共下水道費	301,524	311,922	△10,398	4,000			297,524	10. 需用費	12	光熱水費 12
								11. 役務費	18	通信運搬費 18
								12. 委託料	8,000	委託料 雨水出水浸水想定区域図作成業務委託料 8,000
								14. 工事請負費	7,500	工事請負費 都市下水路マンホール蓋取替工事 6,500 緊急維持工事 1,000
								18. 負担金、補助及び交付金	285,586	負担金 下水道事業会計（公共下水道） 160,786 補助金 下水道事業会計（公共下水道） 124,800
								10. 需用費	7,673	消耗品費 333 光熱水費 2,547
5. 公園管理費	101,046	113,658	△12,612			20	101,026	10. 需用費	7,673	消耗品費 333 光熱水費 2,547

(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					
									修繕料	4,793	
								11. 役 務 費	1,669	手数料	1,669
										し尿処理手数料	1,351
										浄化槽清掃料	224
										清掃手数料	44
										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	90,603	委託料	90,603
										清掃管理委託料	12,704
										植栽管理委託料	46,971
										除草委託料	27,842
										浄化槽管理委託料	1,032
										受水槽・高架水槽点検委託料	225
										遊具点検委託料	1,351
										松くい虫防除薬剤注入委託料	319
										倒木・崩土等撤去委託料	100
										放置車両等撤去・処分委託料	59
								13. 使用料及び賃借料	737	借上料	737
										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	42
								15. 原材料費	339	工事材料費	339
										公園補修材料費	339
								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
6. 公園整備費	45,000	0	45,000				45,000	12. 委 託 料	45,000	委託料	45,000

(款) 8. 土木費

(項) 3. 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				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				
										桜づつみ公園等整備実施設計委託料 45,000
計	744,582	555,096	189,486	30,621		174,269	539,692			

(款) 8. 土木費

(項) 4. 住宅費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源	節		説 明		
				特 定 財 源			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. 住宅管理費	77,083	83,524	△6,441	20,580		43,560	12,943	1. 報 酬	84	非常勤職員報酬	84		
										空家等対策協議会委員 7人	84		
								2. 給 料	2,957	一般職給	2,957		
										1人	2,957		
								3. 職員手当等	2,387	職員手当	2,387		
										通勤手当	51		
										住居手当	324		
										期末勤勉手当	1,065		
										時間外勤務手当	531		
										特殊勤務手当	10		
										退職手当	406		
								4. 共 済 費	1,052	職員共済組合負担金	1,052		
8. 旅 費	14	費用弁償	5										
		特別旅費	9										
10. 需 用 費	10,929	消耗品費	74										
		燃料費	60										
		印刷製本費	123										
		光熱水費	50										
		修繕料	10,622										
11. 役 務 費	860	通信運搬費	161										
		手数料	699										
		簡易専用水道検査手数料	53										
		浄化槽法定検査手数料	12										
		不動産鑑定評価手数料	634										
12. 委 託 料	4,428	委託料	4,428										
		植木剪定等委託料	1,274										

(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	228	
									遊具点検委託料	194	
									貯水槽清掃委託料	297	
									エレベーター保守点検委託料	634	
									八反地第一団地外壁等改修工事施工監理委託料	1,400	
									空家等対策支援業務委託料	401	
								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	43,700	工事請負費	43,700
										八反地第一団地外壁等改修工事	43,700
								18. 負担金、補助及び交付金	4,800	補助金	4,800
										老朽危険空家除却事業	4,800
計	77,083	83,524	△6,441	20,580		43,560	12,943				

(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			421,035		区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 常備消防費	484,734	399,726	85,008		60,600	3,099	421,035	1. 報 酬	1,009	非常勤職員報酬 会計年度任用職員（日給・時給）	1,009 1,009
								2. 給 料	172,707	一般職給 5 2 人	172,707 172,707
								3. 職員手当等	151,354	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 休日勤務手当 夜間勤務手当 管理職員特別勤務手当 特殊勤務手当 退職手当 児童手当 会計年度任用職員手当 会計年度任用職員期末手当	151,222 8,778 1,368 6,747 2,283 69,567 9,206 13,668 3,243 168 6,209 23,665 6,320 132 132
								4. 共 済 費	59,955	職員共済組合負担金 公務災害補償負担金 会計年度任用職員社会保険料	59,279 665 11
								7. 報 償 費	10	賞賜金 防災教育記念品等	10 10
								8. 旅 費	1,612	費用弁償 普通旅費 特別旅費	51 464 1,097

(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	20,543	消耗品費 9,022 燃料費 2,952 印刷製本費 300 修繕料 5,270 医薬材料費 2,999
								11. 役 務 費	2,491	通信運搬費 120 手数料 1,541 クリーニング料 461 各種資格取得手数料 24 車検手数料等 119 空気圧縮充填手数料 564 酸素ボンベ等検査手数料 271 新聞折込手数料 27 救急活動事例検証手数料 75 自動車損害保険料 625 保険料 205 消防業務賠償責任保険料等 205
								12. 委 託 料	3,911	委託料 3,911 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 1,804 医療廃棄物処分委託料 330 職員健康診断委託料 1,491 食品リサイクル収集運搬委託料 220 救急救命士就業前教育委託料 21
								13. 使用料及び賃借料	175	使用料 76 高速道路使用料 71 駐車場使用料 5

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 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	99	
									自動車等借上料	10	
									AED借上料	89	
								15. 原材料費	42	工事材料費	42
										訓練用原材料費	32
										災害活動修理用原材料費	10
								17. 備品購入費	67,264	庁用器具費	625
										跳ね上げ式畳ベッド	5台 625
										機械器具費	66,639
										消防ホース	6本 301
										全身用墜落制止用器具	1着 63
										空気呼吸器	2基 616
										空気ボンベ	3本 545
										胴ベルト型墜落制止用器具	7本 191
										マイクロスコープ	1台 40
										訓練用AED	1台 99
										赤外線サーモグラフィ	1基 330
										救助用縛帯	1個 18
										エッジローラー	1個 55
										送排風機	1基 357
										パルスオキシメーター	1個 69
										消防ポンプ付水槽車	1台 63,955
								18. 負担金、補助及び交付金	3,122	負担金	2,228
										全国消防長会等	165
										全国消防協会等	52
										救急救命士生涯学習等	159
										救急救命士気管挿管実習	168

(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				
									県消防学校入校 1,221 各種研修会・講習会 221 消防大学校入校 52 救急安心センター事業 190 補助金 894 防火委員会 350 防火管理者連絡協議会 100 脳卒中患者救急搬送連絡協議会 100 大型自動車免許取得助成 344	
							26. 公 課 費	539	自動車重量税 530 登録免許税 9	
2. 非常備消防費	60,701	63,841	△3,140			1,351	59,350	1. 報 酬	32,375	非常勤職員報酬 32,375 消防団員年額報酬 638人 24,029 消防団員出勤報酬 8,346
								7. 報 償 費	51	賞賜金 51 表彰等記念品 29 功労者表彰記念品 22
								8. 旅 費	656	費用弁償 612 特別旅費 44
								10. 需 用 費	4,758	消耗品費 1,667 燃料費 126 食糧費 49 修繕料 2,886 医薬材料費 30
								11. 役 務 費	988	通信運搬費 34 手数料 208 車検手数料 203

(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					
									クリーニング料	5	
									自動車損害保険料	746	
								12. 委 託 料	4,081	委託料	4,081
										消防ポンプ等整備点検委託料	4,026
										備品等処分委託料	55
								13. 使用料及び賃借料	118	使用料	6
										駐車場使用料	6
										借上料	112
										自動車等借上料	40
										AED借上料	72
								15. 原材料費	10	工事材料費	10
										訓練用原材料費	10
								17. 備品購入費	198	機械器具費	198
										消防ホース 5本	198
								18. 負担金、補助及び交付金	17,002	負担金	17,002
										消防団員退職報償金組合	14,758
										消防団員福祉共済掛金	1,914
										県消防協会	324
										消防学校等入校	6
								26. 公 課 費	464	自動車重量税	464
3. 消防施設費	294,683	102,307	192,376	13,288	230,700	1,900	48,795	8. 旅 費	172	特別旅費	172
								10. 需 用 費	12,424	消耗品費	94
										燃料費	894
										光熱水費	10,513
										修繕料	923

(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				
								11. 役 務 費	3,227	通信運搬費 3,111 手数料 62 し尿処理手数料 30 建築確認等手数料 32 火災保険料 54
								12. 委 託 料	16,918	委託料 16,918 消防通信指令システム等保守点検委託料 9,680 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 消防庁舎消防設備等点検委託料 124 清掃業務委託料 297 電話設備保守点検委託料 132 ホースリフター保守点検委託料 96 自動ドア保守点検委託料 27 川内支所消防団詰所改築工事施工監理委託料 1,100 牛湫消防団詰所建築設計等委託料 2,849 無線局定期検査委託料 876 消防救急デジタル無線整備委託料 539
								13. 使用料及び賃借料	3,185	使用料 3,087 テレビ受信料 38 空調使用料 2,772 多言語通訳コールセンター使用料 198 Net119緊急通報システム使用料 79

(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							
										借上料 98 清掃用具借上料 94 土地借上料 4			
								14. 工事請負費	35,827	工事請負費 35,827 川内支所消防団詰所改築工事 33,000 牛淵消防団詰所用地造成工事 2,827			
								17. 備品購入費	4,600	機械器具費 4,600 ホース格納箱 15台 2,581 小型動力ポンプ 1台 2,019			
								18. 負担金、補助及び交付金	218,330	負担金 218,330 水道事業会計(消火栓維持管理費) 5,796 水道事業会計(消火栓新設改良費) 5,120 松山圏域消防指令センター整備事業 207,414			
4. 防災費	41,158	27,721	13,437	733		55	40,370	1. 報酬	318	非常勤職員報酬 318 防災会議委員 9人 72 国民保護協議会委員 9人 36 消防団員出勤報酬 210			
								3. 職員手当等	1,323	職員手当 1,323 時間外勤務手当 1,323			
								8. 旅 費	233	普通旅費 28 特別旅費 205			
								10. 需 用 費	4,041	消耗品費 1,309 燃料費 32 食糧費 6			

(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					
									光熱水費	1,104	
									修繕料	1,590	
								11. 役 務 費	1,643	通信運搬費	1,643
								12. 委 託 料	27,488	委託料	27,488
									上林防災倉庫消防設備点検委託料	10	
									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	5,258	
									移動系防災行政無線システム更新委託料	12,320	
								13. 使用料及び賃借料	1,908	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	
									借上料	255	
									国民保護訓練資機材借上料	255	
								15. 原材料費	53	工事材料費	53
									防災訓練材料費	53	
								17. 備品購入費	60	庁用器具費	60
									防水メガホン 2個	60	
								18. 負担金、補助及び交付金	4,091	負担金	1,042
									県防災通信システム	516	
									被災者生活再建支援システム	166	

(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				
									県総合防災訓練 80 防災行政無線等電波利用 85 集会所等共用電気料金 172 無線技士養成課程講習 23 補助金 3,049 自主防災組織育成事業 1,600 防災士資格取得研修 310 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	39,535	23,344	16,191				39,535	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	5,247	職員手当 5,247 時間外勤務手当 4,747 管理職員特別勤務手当 500
								10. 需用費	4,433	消耗品費 2,603 燃料費 18 食糧費 1,812
								11. 役 務 費	1,626	通信運搬費 144 手数料 40 防災士資格取得登録等手数料 40 保険料 1,442 防災・減災費用保険料 1,442
								12. 委 託 料	14,465	委託料 14,465 飲料水兼用耐震性貯水槽等設置調査業務委託料 9,515

(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				
									指定避難所空調設備設置調査業務委託料 4,950	
								13. 使用料及び賃借料 500	借上料 500 重機借上料 500	
								14. 工事請負費 2,475	工事請負費 2,475 避難所看板設置工事 2,475	
								15. 原材料費 176	工事材料費 176 災害対策用原材料費 176	
								17. 備品購入費 7,663	機械器具費 7,663 トイレ用テント 30張 330 ワンタッチパーテーション 50個 1,271 防災倉庫 1基 401 ソーラー発電装置 5台 2,603 LPガス・ガソリン発電機 4台 3,058	
計	920,811	616,939	303,872	14,021	291,300	6,405	609,085			

(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	187
2. 事務局費	233,217	222,914	10,303	4,028		1,845	227,344	1. 報 酬	78,255	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	78,255 110 16 24 48 16 6,133 71,160 748
								2. 給 料	53,531	特別職給 1人 一般職給 12人	6,948 6,948 46,583 46,583
								3. 職員手当等	49,839	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	4,554 2,198 2,356 29,329 798 846 1,184 18,709 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					
									管理職員特別勤務手当	134	
									教育職員特別勤務手当	87	
									退職手当	5,191	
									児童手当	380	
									会計年度任用職員手当	15,956	
									会計年度任用職員期末手当	15,956	
								4. 共 済 費	31,880	職員共済組合負担金	16,829
										公務災害補償負担金	324
										会計年度任用職員社会保険料	9,101
										会計年度任用職員職員共済組合負担金	5,626
								7. 報 償 費	5,337	報償金	2,909
										講師等謝礼	927
										巡回相談等謝礼等	1,856
										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	2,428
										小・中学校卒業記念品	843
										小・中学校入学記念品	1,568
										学校保健健康作文記念品	17
								8. 旅 費	3,374	費用弁償	3,023
										普通旅費	39
										特別旅費	312
								9. 交 際 費	50	教育長交際費	50
								10. 需 用 費	3,337	消耗品費	2,800
										食糧費	15
										印刷製本費	491

(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	31	
								11. 役 務 費	845	通信運搬費	587
										手数料	133
										防災士登録等手数料	72
										家電リサイクル料	5
										委員派遣手数料	38
										乗務員経費等手数料	18
										保険料	125
										外部講師傷害保険料	122
										旅行保険料	3
								12. 委 託 料	2,184	委託料	2,184
										機密文書処理委託料	418
										粗大ごみ回収委託料	979
										登下校通知システム保守委託料	258
										階段昇降車保守点検等委託料	61
										国際理解教育推進事業委託料	468
								13. 使用料及び賃借料	1,505	使用料	34
										高速道路使用料	12
										施設使用料	2
										施設入場料	20
										借上料	1,471
										適応指導教室PC端末等借上料	1,461
										自動車借上料	10
								17. 備品購入費	1,087	機械器具費	1,087
										特別支援教育備品	1,048
										適応指導教室備品	39

(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	988	負担金 148 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 21 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 全日本中学校道徳研究大会 5 中国地区中学校道徳研究大会 6 各種研修会 8 補助金 840 市奨学金 840
								24. 積立金	1,005	基金積立金 1,000 奨学金基金 1,000 基金利子積立金 5 奨学金基金 5
3. 人権教育費	3,279	3,289	△10	10			3,269	7. 報償費	40	報償金 40 講師謝礼 40
								8. 旅 費	6	費用弁償 3 普通旅費 3
								10. 需用費	22	消耗品費 22
								11. 役 務 費	11	通信運搬費 11
								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	4,194	4,350	△156	108			4,086	1. 報 酬	2,217	非常勤職員報酬 2,217 青少年問題等協議会委員 3人 12

(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（月給）	2,076	
									会計年度任用職員時間外勤務報酬	129	
								3. 職員手当等	416	会計年度任用職員手当	416
										会計年度任用職員期末手当	416
								4. 共 済 費	29	会計年度任用職員社会保険料	29
								7. 報 償 費	162	報償金	162
										講師謝礼	162
								8. 旅 費	640	費用弁償	630
										普通旅費	7
										特別旅費	3
								10. 需 用 費	237	消耗品費	127
										印刷製本費	110
								11. 役 務 費	122	通信運搬費	122
								13. 使用料及び賃借料	15	使用料	15
										高速道路使用料	9
										ウィルス対策ソフト使用料	6
								18. 負担金、補助及び交付金	356	負担金	56
										県少年補導センター連絡会等	44
										各種研修会	12
										補助金	300
										少年健全育成推進協議会	300
計	242,917	232,780	10,137	4,146		1,845	236,926				

(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	301,492	180,404	121,088		131,800		169,692	1. 報 酬	13,133	非常勤職員報酬 13,133 会計年度任用職員（月給） 13,008 会計年度任用職員時間外勤務報酬 125
								3. 職員手当等	2,602	会計年度任用職員手当 2,602 会計年度任用職員期末手当 2,602
								4. 共 済 費	182	会計年度任用職員社会保険料 182
								8. 旅 費	680	費用弁償 680
								10. 需 用 費	67,879	消耗品費 9,132 燃料費 1,601 食糧費 70 印刷製本費 2,205 光熱水費 47,362 修繕料 6,669 医薬材料費 840
								11. 役 務 費	4,712	通信運搬費 2,831 手数料 1,238 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 248 オーディオメーター点検手数料 91 計量器検査手数料 15 浄化槽法定検査手数料 33 屋上ドレン清掃料 126 電話回線増設作業料 40

(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					
									建築確認等手数料	32	
									火災保険料	643	
								12. 委 託 料	64,375	委託料	64,375
									植木剪定委託料	3,652	
									定期健診等委託料	4,354	
									就学时健康診断委託料	899	
									学校保健各種検査委託料	2,963	
									教職員健康診断委託料	2,513	
									学校警備委託料	3,440	
									消防設備保守点検委託料	1,119	
									簡易専用水道・小規模貯水槽水道等検査委託料	88	
									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	308	
									電気保安業務委託料	1,870	
									校舎内空気環境（VOC）検査委託料	652	
									遊具等安全点検委託料	260	
									空調設備保守点検委託料	4,455	
									粗大ごみ回収委託料	588	
									北吉井小学校公共下水道接続等工事施工監理委託料	605	
									北吉井小学校プール改築工事実施設計委託料	17,400	

(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				
									北吉井小学校エレベーター設置工事実施設計委託料 2,310	
									南吉井小学校教室棟長寿命化等調査委託料 1,100	
									南吉井小学校屋内運動場長寿命化改修工事実施設計委託料 5,830	
									南吉井小学校屋外トイレ大規模改修等工事施工監理委託料 1,650	
									拝志小学校屋内運動場長寿命化改修工事実施設計委託料 6,050	
									東谷小学校屋内運動場長寿命化等調査委託料 1,199	
							13. 使用料及び賃借料	833	使用料 214	
									テレビ受信料 171	
									緊急地震速報使用料 43	
									借上料 619	
									印刷機器借上料 225	
									自動車借上料 70	
									AED借上料 324	
							14. 工事請負費	144,594	工事請負費 144,594	
									小学校施設小規模工事 3,476	
									北吉井小学校公共下水道接続等工事 29,645	
									北吉井小学校教室棟通路改修工事 18,000	
									南吉井小学校屋外トイレ大規模改修等建築主体工事 65,906	

(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機械設備工事 12,321	
									南吉井小学校屋外トイレ大規模改修等電気設備工事 1,808	
									拝志小学校校内放送設備更改工事 3,564	
									上林小学校屋内運動場照明設備改修工事 9,874	
								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	686	機械器具費 686 学校管理備品 686
								18. 負担金、補助及び交付金	1,236	負担金 1,236 公立学校施設整備期成会 2 北吉井小学校公共下水道事業受益者負担金 1,234
2. 教育振興費	130,536	139,343	△8,807	1,440		769	128,327	1. 報 酬	8,633	非常勤職員報酬 8,633 会計年度任用職員（日給・時給） 8,633
								3. 職員手当等	1,806	会計年度任用職員手当 1,806 会計年度任用職員期末手当 1,806
								4. 共 済 費	1,443	会計年度任用職員社会保険料 900 会計年度任用職員職員共済組合負担金 543
								7. 報 償 費	140	報償金 140 講師謝礼 140
								8. 旅 費	228	費用弁償 228
								10. 需 用 費	8,923	消耗品費 7,527 修繕料 1,396

(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				
								11. 役 務 費	1,981	通信運搬費 1,981
								12. 委 託 料	11,771	委託料 11,771 G I G Aスクールサーバ等サポート業務委託料 6,280 学習者用端末移設設定業務委託料 2,094 I C T支援員業務委託料 3,091 演劇指導等アウトリーチ委託料 306
								13. 使用料及び賃借料	67,684	使用料 7,860 フィルタリングサービス使用料 3,514 学習向上支援教材使用料 1,718 授業目的公衆送信補償金 231 プログラミング学習教材使用料 55 学校事務支援システム使用料 610 授業支援システム使用料 1,732 借上料 59,824 校務支援システム借上料 2,466 学校グループウェア借上料 3,999 校務用コンピュータ借上料 24,346 教育用コンピュータ借上料 26,865 電子黒板用プロジェクタ借上料 313 大型液晶ディスプレイ借上料 976 校内通信ネットワーク増設機器借上料 859
								17. 備品購入費	4,914	庁用器具費 2,988 図書 2,988 機械器具費 1,926

(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				
									教材備品 804	
									理科教育備品 1,122	
								18. 負担金、補助及び交付金	10,248	負担金 2,373
										日本スポーツ振興センター 1,633
										小学校体育会 387
										各種研修会 77
										えひめICT学習支援システム 276
										補助金 7,875
										緑の少年団 80
										遠距離通学助成 506
										対外試合校外活動 6,731
										特色ある学校づくり事業 558
								19. 扶助費	12,765	扶助費 12,765
										要保護・準要保護児童援助費 11,557
										特別支援教育就学奨励費 1,208
計	432,028	319,747	112,281	1,440	131,800	769	298,019			

(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	384,456	128,726	255,730		302,600	36	81,820	1. 報 酬	3,753	非常勤職員報酬 3,753 会計年度任用職員（月給） 3,717 会計年度任用職員時間外勤務報酬 36	
								3. 職員手当等	744	会計年度任用職員手当 744 会計年度任用職員期末手当 744	
								4. 共 済 費	52	会計年度任用職員社会保険料 52	
								8. 旅 費	176	費用弁償 176	
								10. 需 用 費	34,901	消耗品費 4,232 燃料費 246 食糧費 30 印刷製本費 1,596 光熱水費 25,494 修繕料 2,989 医薬材料費 314	
								11. 役 務 費	2,565	通信運搬費 1,288 手数料 961 ピアノ調律料 56 クリーニング料 114 貯水槽清掃料 71 オージオメーター点検手数料 52 計量器検査手数料 11 屋上ドレン清掃料 95 電話回線増設作業料 51 建築確認等手数料 511 火災保険料 316	

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							12. 委託料	23,819	委託料	23,819
									植木剪定委託料	1,092
									定期健診等委託料	1,701
									学校保健各種検査委託料	2,531
									教職員健康診断委託料	1,452
									学校警備委託料	1,191
									消防設備保守点検委託料	581
									簡易専用水道・小規模貯水槽水道等検査委託料	53
									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	97
									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	42
									エレベーター保守点検委託料	370
									パソコン再設置委託料	873
									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
									空調設備保守点検委託料	2,445
									重信中学校中校舎長寿命化改修工事施工監理委託料	4,818
									川内中学校特別教室棟大規模改修工事実施設計委託料	5,280

(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	210	使用料 82 テレビ受信料 69 緊急地震速報使用料 13 借上料 128 AED借上料 93 自動車借上料 35
								14. 工事請負費	310,860	工事請負費 310,860 中学校施設小規模工事 2,420 重信中学校中校舎長寿命化改修建築主体工事 238,920 重信中学校中校舎長寿命化改修機械設備工事 35,200 重信中学校中校舎長寿命化改修電気設備工事 34,320
								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	6,874	機械器具費 6,874 学校管理備品 6,874
								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	81,165	82,752
								3. 職員手当等	529	会計年度任用職員手当 529 会計年度任用職員期末手当 529
								4. 共 済 費	302	会計年度任用職員社会保険料 193 会計年度任用職員職員共済組合負担金 109

(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				
								7. 報 償 費	65	報償金 40 講師謝礼 40 賞賜金 25 就職記念品 25
								8. 旅 費	146	費用弁償 146
								10. 需 用 費	7,338	消耗品費 6,248 修繕料 1,090
								11. 役 務 費	881	通信運搬費 881
								12. 委 託 料	17,240	委託料 17,240 G I G Aスクールサーバ等サポート業務委託料 3,159 学習者用端末移設設定業務委託料 1,117 I C T支援員業務委託料 2,117 外国語指導助手派遣委託料 10,745 演劇指導等アウトリーチ委託料 102
								13. 使用料及び賃借料	27,279	使用料 4,710 坊っちゃん劇場観劇料 760 フィルタリングサービス使用料 1,767 学習向上支援教材使用料 973 授業目的公衆送信補償金 173 学校事務支援システム使用料 175 授業支援システム使用料 862 借上料 22,569 校務支援システム借上料 1,325 学校グループウェア借上料 2,100

(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				
									校務用コンピュータ借上料 12,588 教育用コンピュータ借上料 3,976 電子黒板用プロジェクタ借上料 1,670 大型液晶ディスプレイ借上料 427 校内通信ネットワーク増設機器借上料 483	
							17. 備品購入費	2,299	庁用器具費 1,669 図書 1,669 機械器具費 630 教材備品 333 理科教育備品 297	
							18. 負担金、補助及び交付金	9,406	負担金 1,715 日本スポーツ振興センター 813 中学校体育会 686 各種研修会 21 えひめICT学習支援システム 195 補助金 7,691 進路指導費 271 中学校英語検定受験料補助金 504 遠距離通学助成 261 対外試合校外活動 5,935 特色ある学校づくり事業 720	
							19. 扶 助 費	12,841	扶助費 12,841 要保護・準要保護生徒援助費 11,237 特別支援教育就学奨励費 1,604	
計	465,621	211,478	254,143	949	302,600	414	161,658			

(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			185,549		区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 幼稚園費	189,431	188,882	549	294	2,000	1,588	185,549	1. 報 酬	11,398	非常勤職員報酬 11,398 会計年度任用職員（月給） 3,717 会計年度任用職員（日給・時給） 7,681	
								2. 給 料	77,874	一般職給 61,455 20人 61,455 会計年度任用職員給 16,419 7人 16,419	
								3. 職員手当等	48,680	職員手当 41,580 扶養手当 1,218 通勤手当 906 住居手当 2,148 管理職手当 951 期末勤勉手当 23,998 時間外勤務手当 2,948 管理職員特別勤務手当 33 退職手当 9,258 児童手当 120 会計年度任用職員手当 7,100 会計年度任用職員通勤手当 276 会計年度任用職員期末手当 3,219 会計年度任用職員時間外勤務手当 714 会計年度任用職員退職手当 2,891	
								4. 共 済 費	24,091	職員共済組合負担金 19,365 会計年度任用職員社会保険料 325 会計年度任用職員職員共済組合負担金 4,389 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	438	報償金 182 講師謝礼 110 兼務園長謝礼 72 賞賜金 256 運動会賞品等 190 卒園記念品 66
								8. 旅 費	627	費用弁償 350 普通旅費 216 特別旅費 61
								10. 需 用 費	9,939	消耗品費 2,207 燃料費 114 食糧費 25 印刷製本費 365 光熱水費 5,588 修繕料 1,470 医薬材料費 170
								11. 役 務 費	964	通信運搬費 523 手数料 413 浄化槽清掃料 207 ピアノ調律料 104 計量器検査手数料 9 浄化槽法定検査手数料 22 ドレン清掃料 71 火災保険料 28
								12. 委 託 料	4,325	委託料 4,325 植木剪定・消毒委託料 531 定期健診等委託料 814

(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				
									学校保健各種検査委託料 42 施設機械警備委託料 1,078 消防設備保守点検委託料 110 水質検査委託料 150 浄化槽管理委託料 50 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 645 除草委託料 100 機密文書処理委託料 22 保育支援システム改修委託料 219	
							13. 使用料及び賃借料	3,154	使用料 1,094 保育支援システム使用料 1,069 緊急地震速報使用料 25 借上料 2,060 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 93 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	3,003	工事請負費 3,003 川上幼稚園フェンス取替工事 803 西谷幼稚園トイレ改修工事 2,200	
							15. 原材料費	16	工事材料費 16 営繕用塗料他 16	

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								17. 備品購入費	1,627	庁用器具費 798 図書 261 事務用品 537 機械器具費 829 施設教材備品 433 厨房機器備品 396
								18. 負担金、補助及び交付金	3,295	負担金 3,295 日本スポーツ振興センター 55 幼稚園給食副食費 3,100 全国国公立幼稚園・こども園長会 27 県国公立幼稚園・こども園教育研究協議会 60 各種研修会 53
計	189,431	188,882	549	294	2,000	1,588	185,549			

(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	77,673	77,152	521				77,673	1. 報 酬	4,535	非常勤職員報酬 4,535 社会教育委員 13人 312 会計年度任用職員(月給) 3,981 会計年度任用職員(日給・時給) 61 会計年度任用職員時間外勤務報酬 181
								2. 給 料	34,641	一般職給 34,641 9人 34,641
								3. 職員手当等	22,989	職員手当 22,192 扶養手当 876 通勤手当 328 管理職手当 550 期末勤勉手当 12,609 時間外勤務手当 2,958 管理職員特別勤務手当 242 退職手当 3,789 児童手当 840 会計年度任用職員手当 797 会計年度任用職員期末手当 797
								4. 共 済 費	10,461	職員共済組合負担金 10,403 会計年度任用職員社会保険料 58
								7. 報 償 費	671	報償金 110 講師謝礼 110 賞賜金 561 文化芸術栄誉章表彰記念品 53 きらめき東温大賞表彰記念品 35 二十歳を祝う会記念品 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	238	費用弁償 普通旅費	208 30
								10. 需 用 費	440	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	267 5 59 94 15
								11. 役 務 費	127	通信運搬費	127
								12. 委 託 料	500	委託料 市民大学開催委託料 地区婦人学級開催委託料	500 400 100
								13. 使用料及び賃借料	31	借上料 式典資材借上料	31 31
								18. 負担金、補助及び交付金	3,040	負担金 県社会教育委員連絡協議会 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	35,923	46,089	△10,166			1,107	34,816	1. 報 酬	10,744	非常勤職員報酬 会計年度任用職員（月給） 会計年度任用職員（日給・時給） 会計年度任用職員時間外勤務報酬	10,744 3,902 6,755 87

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								3. 職員手当等	781	会計年度任用職員手当 781 会計年度任用職員期末手当 781
								4. 共 済 費	78	会計年度任用職員社会保険料 78
								8. 旅 費	424	費用弁償 424
								10. 需 用 費	13,939	消耗品費 1,121 燃料費 454 印刷製本費 204 光熱水費 10,413 修繕料 1,743 医薬材料費 4
								11. 役 務 費	1,063	通信運搬費 631 手数料 110 ピアノ調律料 24 クリーニング料 20 車検手数料 45 簡易専用水道検査手数料 21 火災保険料 89 自動車損害保険料 233
								12. 委 託 料	7,880	委託料 7,880 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 514 公民館等警備委託料 754 公民館清掃業務委託料 1,489

(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				
									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 589 自動ドア保守点検委託料 80	
							13. 使用料及び賃借料	737	使用料 29 テレビ受信料 29 借上料 708 トイレ洗浄用品借上料 423 AED借上料 47 印刷機借上料 238	
							17. 備品購入費	185	庁用器具費 185 紙折り機 1台 185	
							26. 公 課 費	92	自動車重量税 92	
3. 公民館活動費	9,109	9,145	△36			5,410	3,699	7. 報 償 費	2,576	報償金 2,576 分館長謝礼 1,258 分館主事謝礼 1,258 講師謝礼 60
							8. 旅 費	16	費用弁償 9 普通旅費 7	
							10. 需 用 費	237	消耗品費 203 食糧費 34	
							11. 役 務 費	735	通信運搬費 88 手数料 255 獅子舞大会参加手数料 255 保険料 392	

(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					
									公民館総合補償保険料	392	
								18. 負担金、補助及び交付金	5,545	負担金	135
										県公民館連合会	105
										県メディア教育協会	22
										各種大会	8
										補助金	5,410
										分館活動	5,410
4. 図書館費	82,642	62,410	20,232			17,122	65,520	1. 報 酬	16,853	非常勤職員報酬	16,853
										図書館協議会委員 3人	24
										会計年度任用職員(月給)	6,197
										会計年度任用職員(日給・時給)	10,555
										会計年度任用職員時間外勤務報酬	77
								2. 給 料	7,100	一般職給	7,100
										2人	7,100
								3. 職員手当等	6,004	職員手当	4,764
										扶養手当	240
										通勤手当	75
										住居手当	324
										期末勤勉手当	2,758
										時間外勤務手当	94
										退職手当	973
										児童手当	300
										会計年度任用職員手当	1,240
										会計年度任用職員期末手当	1,240
								4. 共 済 費	2,368	職員共済組合負担金	2,246
										会計年度任用職員社会保険料	122

(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					
								7. 報 償 費	470	報償金 講師謝礼	470 470
								8. 旅 費	827	費用弁償 普通旅費	821 6
								10. 需 用 費	10,412	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	2,360 350 3 276 6,871 552
								11. 役 務 費	1,220	通信運搬費 手数料 貯水槽清掃料 タイヤ交換手数料 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	1,094 45 35 10 25 49 7 7
								12. 委 託 料	5,063	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 図書館日常清掃委託料 図書館空調機器保守点検委託料 図書館警備委託料	5,063 104 172 819 713 91 1,998 405 192

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									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 39 特定建築物調査委託料 253	
							13. 使用料及び賃借料	7,738	使用料 1,679 テレビ受信料 39 駐車場使用料 3 図書管理システム使用料 1,637 借上料 6,059 図書管理システム借上料 5,922 トイレ洗浄用品借上料 99 清掃用具借上料 14 AED借上料 24	
							14. 工事請負費	17,523	工事請負費 17,523 図書館本館シャッター改修工事 462 図書館本館照明設備LED化更新工事 17,061	
							17. 備品購入費	7,000	庁用器具費 7,000 図書 7,000	
							18. 負担金、補助及び交付金	64	負担金 64 日本図書館協会 50 県図書館協会 14	
5. 文化財保護費	38,992	34,356	4,636	2,600		6	36,386	1. 報酬 4,302	非常勤職員報酬 4,302 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) 4,038 会計年度任用職員時間外勤務報酬 24	

(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	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
区 分	金 額									
							2. 給 料	9,299	一般職給 2人	9,299 9,299
							3. 職員手当等	7,344	職員手当 扶養手当 通勤手当 期末勤勉手当 時間外勤務手当 退職手当 児童手当 会計年度任用職員手当 会計年度任用職員期末手当	6,536 756 48 4,016 131 1,275 310 808 808
							4. 共 済 費	3,083	職員共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料	3,024 59
							7. 報 償 費	442	報償金 講師謝礼 文化財調査指導謝礼 市内名勝調査委員会委員謝礼	442 90 50 302
							8. 旅 費	248	費用弁償 普通旅費 特別旅費	173 9 66
							10. 需 用 費	2,463	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	650 144 166 1,129 374
							11. 役 務 費	433	通信運搬費 手数料	158 173

(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				
									ガラス等清掃料 126 車検手数料 10 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 38 自動車損害保険料 44 保険料 20 借用物賠償責任保険料 20	
							12. 委 託 料	9,918	委託料 9,918 埋蔵文化財試掘・確認調査委託料 2,911 医王寺火災報知設備保守点検委託料 37 市内名勝調査業務委託料 4,758 三島神社火災報知設備保守点検委託料 39 文化財所在地周辺除草委託料 877 歴史民俗資料館収蔵庫除草委託料 271 向井古墳史跡公園清掃管理委託料 160 向井古墳史跡公園植栽管理委託料 40 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	

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									歴史民俗資料館収蔵庫機械警備委託料 282	
								13. 使用料及び賃借料 39	使用料 39 歴史民俗資料館収蔵庫水路使用料 3 高速道路使用料 3 デジタルアーカイブレンタルサーバ使用料 33	
								14. 工事請負費 231	工事請負費 231 指定文化財説明看板設置工事 231	
								17. 備品購入費 100	庁用器具費 100 図書 100	
								18. 負担金、補助及び交付金 1,071	負担金 15 県博物館協会等 15 補助金 1,056 指定文化財保存育成 450 指定文化財管理 324 東温史談会 150 指定文化財保存顕彰事業 132	
								26. 公 課 費 19	自動車重量税 19	
6. 青少年教育費	7,597	7,046	551	3,318		26	4,253	7. 報 償 費 2,676	報償金 2,676 講師謝礼 891 コーディネーター等謝礼 785 協働活動サポーター謝礼 700 学習支援員謝礼 300	
								8. 旅 費 84	費用弁償 7 普通旅費 77	

(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	1,421	消耗品費 654 燃料費 67 食糧費 59 光熱水費 436 修繕料 200 医薬材料費 5
								11. 役 務 費	758	通信運搬費 302 手数料 385 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 10 講師派遣手数料 196 火災保険料 15 保険料 56 ボランティア保険料 56
								12. 委 託 料	2,106	委託料 2,106 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 1,109
								13. 使用料及び賃借料	245	使用料 186 会場使用料 59 施設使用料 70 高速道路使用料 51 フェリー使用料 6

(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				
										借上料 59
										A E D借上料 47
										器材借上料 12
								18. 負担金、補助及 び交付金	307	補助金 307
										ボーイスカウト 100
										ジュニアハーモニー 207
計	251,936	236,198	15,738	5,918		23,671	222,347			

(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	10,480	10,488	△8			2,406	8,074	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	2,738	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 F C マッチシティ記念品 F C マッチエリア記念品 MP 中予広域の日記念品 O V マッチシティ記念品	1,278 1,258 20 1,460 79 103 981 55 92 40 30 80
								8. 旅 費	281	費用弁償 普通旅費	266 15
								10. 需 用 費	998	消耗品費 食糧費 印刷製本費 医薬材料費	747 183 33 35
								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	99 299 60 234 5
								12. 委 託 料	490	委託料 愛媛スポレク祭参加業務委託料	490 402

(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					
									警備業務委託料	88	
								13. 使用料及び賃借料	68	使用料	68
										駐車場使用料	5
										会場使用料	63
								15. 原材料費	25	工事材料費	25
										グラウンド補修材料等	25
								18. 負担金、補助及び交付金	4,369	負担金	202
										県スポ推委連絡協議会	51
										県スポーツ振興会	50
										全国スポ推委連合	11
										各種研修会	5
										県プロスポーツ地域振興協議会	85
										補助金	4,167
										スポーツ協会	1,600
										スポーツ少年団	567
										スポーツ少年団指導者協議会	300
										体育関係全国大会出場者	800
										東温ソフトボールフェスティバル	300
										第58回愛媛県クラブ対抗駅伝競走大会実行委員会	600
2. 体育施設費	53,430	50,187	3,243			18,818	34,612	1. 報 酬	2,107	非常勤職員報酬	2,107
										公の施設指定管理者選定委員会委員 2人	24
										会計年度任用職員(月給)	1,999
										会計年度任用職員(日給・時給)	84
								3. 職員手当等	400	会計年度任用職員手当	400
										会計年度任用職員期末手当	400

(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	28	会計年度任用職員社会保険料	28
								8. 旅 費	24	費用弁償	24
								10. 需 用 費	3,690	消耗品費	507
										燃料費	10
										印刷製本費	68
										光熱水費	2,125
										修繕料	980
								11. 役 務 費	385	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	269
										自動車損害保険料	44
								12. 委 託 料	45,545	委託料	45,545
										除草委託料	2,718
										施設管理委託料	215
										施設予約システム保守業務委託料	500
										体育施設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	520
										川内体育センター多目的広場整備実施設計委託料	2,750

(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					
								13. 使用料及び賃借料	185	借上料 A E D借上料	185 185
								15. 原材料費	131	工事材料費 グラウンド補修材料等	131 131
								17. 備品購入費	925	機械器具費 体育施設備品	925 925
								22. 償還金、利子及び割引料	10	償還金 過年度施設使用料還付金見込	10 10
3. 学校給食センター費	188, 127	183, 891	4, 236			50	188, 077	1. 報 酬	44, 496	非常勤職員報酬 学校給食センター運営委員会委員 9人 会計年度任用職員(月給) 会計年度任用職員(日給・時給)	44, 496 144 41, 873 2, 479
								2. 給 料	26, 445	一般職給 8人	26, 445 26, 445
								3. 職員手当等	24, 611	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 管理職員特別勤務手当 主任手当 退職手当 児童手当 会計年度任用職員手当 会計年度任用職員期末手当	16, 236 912 285 550 10, 332 130 23 140 3, 624 240 8, 375 8, 375

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								4. 共 済 費	8,751	職員共済組合負担金 7,994 会計年度任用職員社会保険料 757
								7. 報 償 費	30	賞賜金 30 スクールランチコンテスト記念品 30
								8. 旅 費	942	費用弁償 928 普通旅費 14
								10. 需 用 費	69,501	消耗品費 6,710 燃料費 22,637 食糧費 68 印刷製本費 204 光熱水費 32,886 修繕料 6,931 賄材料費 50 医薬材料費 15
								11. 役 務 費	1,158	通信運搬費 316 手数料 420 車検等手数料 69 受水槽清掃手数料 61 スライサー刃研磨手数料 198 異物分析手数料 66 計量器検査手数料 26 火災保険料 155 自動車損害保険料 267
								12. 委 託 料	11,536	委託料 11,536 階段昇降機保守検査委託料 66 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

(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				
									消防設備保守点検委託料	213
									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	25
									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	660
									厨房機器保守点検委託料	649
									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	198
									ばい煙量測定委託料	291
									腸内細菌検査委託料	1,648
									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
								13. 使用料及び賃借料	使用料	38
									テレビ受信料	38
									借上料	93
									OA機器借上料	69

(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					
									AED借上料	24	
								17. 備品購入費	307	機械器具費	307
										衣類洗濯機 1台	208
										衣類乾燥機 1台	99
								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	252,037	244,566	7,471			21,274	230,763				

(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	1,647,421	1,678,926	△31,505			11,072	1,636,349	22. 償還金、利子及び割引料	1,647,421	償還金 1,647,421 長期債償還金元金 1,647,421
2. 利子	43,848	52,139	△8,291			2,411	41,437	22. 償還金、利子及び割引料	43,848	償還金利子 42,848 長期債償還金利子 42,848 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	1,691,279	1,731,075	△39,796			13,483	1,677,796			

(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		25,656	8,115	8,699	42,470	4,987	47,457	
	議 員	15	54,960		17,382		72,342	17,244	89,586	
	その他の特別職	1,265	56,994				56,994		56,994	
	計	1,283	111,954	25,656	25,497	8,699	171,806	22,231	194,037	
前 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	
比 較	長 等			624	123		747	66	813	
	議 員	△ 1	△ 3,689		△ 846		△ 4,535	△ 1,883	△ 6,418	
	その他の特別職	△ 231	△ 3,811				△ 3,811		△ 3,811	
	計	△ 232	△ 7,500	624	△ 723		△ 7,599	△ 1,817	△ 9,416	

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	329		1,161,516	855,916	2,017,432	378,208	2,395,640	
前 年 度	327		1,141,970	852,922	1,994,892	374,928	2,369,820	
比 較	2		19,546	2,994	22,540	3,280	25,820	

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	34,854	23,523	13,477	6,595	103,886	13,668	3,243	656
	前 年 度	34,548	23,377	12,807	6,549	117,192	13,386	3,166	2,707
	比 較	306	146	670	46	△ 13,306	282	77	△ 2,051
職 員 手 当 の 内 訳	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	19,389	2,151	459,772	154,792	19,770	140		855,916
	前 年 度	19,473	2,247	444,396	152,219	20,159	140	556	852,922
	比 較	△ 84	△ 96	15,376	2,573	△ 389		△ 556	2,994

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考																										
給 料	19,546	給与改定に伴う増減分 4,038																												
		昇給に伴う増加分 38,173																												
		その他の増減分 △ 22,665	人事異動等による増減分	<p>職員数の異動状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する人員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>329 人</td> <td>1 人</td> <td>330 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>327 人</td> <td>0 人</td> <td>327 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>2 人</td> <td>1 人</td> <td>3 人</td> </tr> </tbody> </table> <p>新規採用の状況等</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>採 用</th> <th>退 職</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R2年度</td> <td>26 人</td> <td>18 人</td> </tr> <tr> <td>R3年度</td> <td>14 人</td> <td>13 人</td> </tr> <tr> <td>R4年度</td> <td>18 人</td> <td>16 人</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する人員	その他	計	本年度	329 人	1 人	330 人	前年度	327 人	0 人	327 人	増 減	2 人	1 人	3 人		採 用	退 職	R2年度	26 人	18 人	R3年度	14 人	13 人	R4年度
	現に在職する人員	その他	計																											
本年度	329 人	1 人	330 人																											
前年度	327 人	0 人	327 人																											
増 減	2 人	1 人	3 人																											
	採 用	退 職																												
R2年度	26 人	18 人																												
R3年度	14 人	13 人																												
R4年度	18 人	16 人																												
職員手当	2,994	制度改正に伴う増減分 10,324																												
		その他の増減分 △ 7,330	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5年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	297,764	287,942	241,193
	平 均 給 与 月 額 (円)	345,220	348,729	259,058
	平 均 年 齢 (歳)	41歳6月	37歳1月	45歳6月
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

イ 初任給 (令和5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	159,710			154,600		
大 学 卒	192,677	219,714		185,200	216,000	

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5年 1月 1日現在	1 級	81	26.2	1 級			1 級	5	50.0
	2 級	60	19.5	2 級	6	54.5	2 級	1	10.0
	3 級	51	16.6	3 級	3	27.3	3 級	4	40.0
	4 級	44	14.3	4 級	2	18.2			
	5 級	43	14.0						
	6 級	22	7.1						
	7 級	7	2.3						
		計	308	100.0	計	11	100.0	計	10
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

(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)	329	308	11	10	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	263	244	11	8	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	257	239	10	8
		6号給 (人)	2	2		
		8号給 (人)	4	3	1	
		号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	79.9	79.2	100.0	80.0		
前 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		

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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当 (令和5年1月1日現在)

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		税務職員	社会福祉業務	野犬処理作業	住宅管理	消防職員
給料総額に対する比率(%)	0.568	0.001	0.021	0.010	0.001	0.535
支給対象職員の比率(%) (令和5年1月1日現在)	24.621	4.863	1.520	2.128	0.304	15.806
代表的な特殊勤務手当の名称	税務職員の特殊勤務手当、社会福祉業務職員の特殊勤務手当、野犬等の捕獲及び死体処理作業に従事する職員の特殊勤務手当、公営住宅事務従事職員の特殊勤務手当、消防業務従事職員の特殊勤務手当					

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	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		5,208	2,959	8,167	1,672	9,839	
前 年 度	1		5,195	2,906	8,101	1,616	9,717	
比 較			13	53	66	56	122	

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	318		98					
	比 較								
	区 分	管理職 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	教員特別手当 (千円)	合 計 (千円)	
	本 年 度			2,216		240	87	2,959	
	前 年 度			2,163		240	87	2,906	
	比 較			53				53	

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	454	584,092		86,066	670,158	96,582	766,740	
前 年 度	446	565,274		81,897	647,171	87,150	734,321	
比 較	8	18,818		4,169	22,987	9,432	32,419	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)							
	本 年 度	86,066							
	前 年 度	81,897							
	比 較	4,169							
	区 分								合 計 (千円)
	本 年 度								86,066
	前 年 度								81,897
	比 較								4,169

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

(単位：千円、%)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出済額	前年度末までの支出見込額	当 年 支 予 定 額	該 度 出 額 支 出 予 定 額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する進捗率
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳			一般財源							
					特 定 財 源										
					国県支出金	地方債	その他								
10	3	重信中学校舎 校長寿命化 改修事業	令和5年度	千円 313,258	千円 297,590	千円	千円 15,668	千円	千円	千円 313,258	千円 313,258	千円	% 39.8		
令和6年度	473,902		450,200		23,702			473,902	60.2						
計	787,160		747,790		39,370			313,258	313,258	473,902	100.0				

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度までの支出額		当該年度以降支出額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	一般財源
平成20年度特別養護老人ホーム建設事業助成金	435,000	平成21年度 ～ 令和4年度	210,000	令和5年度 ～ 令和19年度	225,000				225,000
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4年度	9,751	貸付開始後20年以内	限度額と同じ				全 額
農業経営基盤強化資金給付	農業経営基盤強化資金及び農業経営改善促進資金の金利水準に関する取扱要領に規定する実質金利水準を実現するために必要な額から農林水産長期金融協会助成金を除いた額	平成16年度 ～ 令和4年度	6,416	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4年度	1,066	令和5年度以降	限度額と同じ				全 額
ふるさと交流館事業	85,225	平成28年度 ～ 令和4年度	44,814	令和5年度 ～ 令和10年度	38,492			32,076	6,416

事 項	限 度 額	前年度までの支出額		当該年度以降支出額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	一般財源
東温市ツインドーム重信・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 }	150,664	令和5年度	38,600				38,600
施設機械警備委託業務	68,442	令和2年度 }	40,653	令和5年度 }	27,593				27,593
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	2,772	令和5年度 }	32,109				32,109
(仮称)東温スマートIC建設工事委託	558,331	令和4年度	207,340	令和5年度 }	350,991	191,043	143,800		16,148
ふるさと交流館運営管理業務	148,212			令和5年度 }	148,212				148,212
さくらの湯観光物産センター運営管理業務	40,000			令和5年度 }	40,000				40,000
				令和9年度					

事 項	限 度 額	前年度までの支出額		当該年度以降支出額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	一般財源
東温アートヴィレッジセンター 運 営 管 理 業 務	15,000			令 和 5 年 度) 令 和 9 年 度	15,000				15,000
農 業 振 興 地 域 整 備 計 画 改 定 業 務	3,729			令 和 6 年 度	3,729				3,729
都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン 改 定 業 務	5,700			令 和 6 年 度	5,700				5,700
雨 水 出 水 浸 水 想 定 区 域 図 作 成 業 務	12,614			令 和 6 年 度	12,614	6,307			6,307

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	6,376,103	5,854,730	1,148,300	1,034,254	5,968,776
総務	790,608	593,115	25,600	202,288	416,427
民生	392,045	333,025	13,400	69,020	277,405
衛生	853,708	742,129		111,660	630,469
農林水産	215,818	231,261	9,000	24,793	215,468
商工	35,004	28,672		6,332	22,340
土木	1,147,146	1,288,283	372,600	215,341	1,445,542
住宅	150,761	139,328		11,641	127,687
消防	354,308	241,542	291,300	99,507	433,335
教育	2,436,705	2,257,375	436,400	293,672	2,400,103
2. 災害復旧債	91,847	75,458		12,371	63,087
農林水産	25,639	24,878		3,072	21,806
土木	66,208	50,580		9,299	41,281
3. その他	6,744,081	6,293,924	87,000	600,796	5,780,128
減税補てん債	37,889	24,832		10,257	14,575
減収補てん債	30,600	30,600			30,600
臨時財政対策債	6,675,592	6,238,492	87,000	590,539	5,734,953
合計	13,212,031	12,224,112	1,235,300	1,647,421	11,811,991