議案第 7 号

令 和 6 年 度

東 温 市 一 般 会 計 予 算 書

愛 媛 県 東 温 市

目　　次

◎　一般会計 …… 1
第１表　歳入歳出予算 …… 2
第２表　債務負担行為 …… 8
第３表　地方債 …… 9
１　歳入歳出予算事項別明細書
（１）総　　括 …… 13
（２）歳　　入
１款　市税 …… 17
２款　地方譲与税 …… 24
３款　利子割交付金 …… 27
４款　配当割交付金 …… 28
５款　株式等譲渡所得割交付金 …… 29
６款　法人事業税交付金 …… 30
７款　地方消費税交付金 …… 31
８款　ゴルフ場利用税交付金 …… 32
９款　環境性能割交付金 …… 33
１０款　国有提供施設等所在市町村助成交付金 …… 34
１１款　地方特例交付金 …… 35
１２款　地方交付税 …… 37
１３款　交通安全対策特別交付金 …… 38
１４款　分担金及び負担金 …… 39
１５款　使用料及び手数料 …… 40
１６款　国庫支出金 …… 44
１７款　県支出金 …… 50
１８款　財産収入 …… 57
１９款　寄附金 …… 59
２０款　繰入金 …… 60
２１款　繰越金 …… 62
２２款　諸収入 …… 63
２３款　市債 …… 71
（３）歳　　出
１款　議会費 …… 73
２款　総務費 …… 76
３款　民生費 …… 112
４款　衛生費 …… 146
５款　労働費 …… 163
６款　農林水産業費 …… 164
７款　商工費 …… 176
８款　土木費 …… 183
９款　消防費 …… 197
１０款　教育費 …… 207
１１款　災害復旧費 …… 248
１２款　公債費 …… 250
１３款　予備費 …… 251
２　給与費明細書 …… 253
３　継続費に関する調書 …… 264
４　債務負担行為に関する調書 …… 265
５　地方債に関する調書 …… 269

令和　６　年度　　東温市一般会計予算

令和６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１９，５０７，０００千円と定める。
２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

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

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

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

（歳出予算の流用）
第５条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
（１）　各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和　６　年　３　月　１　日　提　出

愛媛県東温市長　加　藤　　章

第 1 表　　歳 入 歳 出 予 算

歳　入　　（単位：千円）

款	項	金　額	備　考
1. 市税		4,150,460	
	1. 市民税	1,824,050	
	2. 固定資産税	1,959,900	
	3. 軽自動車税	146,210	
	4. 市たばこ税	218,000	
	5. 入湯税	2,300	
2. 地方譲与税		173,872	
	1. 地方揮発油譲与税	26,000	
	2. 自動車重量譲与税	94,000	
	3. 森林環境譲与税	53,872	
3. 利子割交付金		2,000	
	1. 利子割交付金	2,000	
4. 配当割交付金		21,000	
	1. 配当割交付金	21,000	
5. 株式等譲渡所得割交付金		19,000	
	1. 株式等譲渡所得割交付金	19,000	
6. 法人事業税交付金		79,000	
	1. 法人事業税交付金	79,000	
7. 地方消費税交付金		834,000	
	1. 地方消費税交付金	834,000	
8. ゴルフ場利用税交付金		22,000	
	1. ゴルフ場利用税交付金	22,000	

（単位：千円）

款	項	金　　額	備　　考
9. 環境性能割交付金		11,000	
	1. 環境性能割交付金	11,000	
10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金		870	
	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	870	
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		4,800,000	
	1. 地方交付税	4,800,000	
13. 交通安全対策特別交付金		2,900	
	1. 交通安全対策特別交付金	2,900	
14. 分担金及び負担金		79,049	
	1. 負担金	79,049	
15. 使用料及び手数料		114,463	
	1. 使用料	94,594	
	2. 手数料	19,869	
16. 国庫支出金		2,493,090	
	1. 国庫負担金	1,737,558	
	2. 国庫補助金	749,233	
	3. 委託金	6,299	
17. 県支出金		1,279,582	
	1. 県負担金	754,807	
	2. 県補助金	467,105	

（単位：千円）

款	項	金　　額	備　　考
	3. 委託金	57,670	
18. 財産収入		28,000	
	1. 財産運用収入	27,970	
	2. 財産売払収入	30	
19. 寄附金		34,560	
	1. 寄附金	34,560	
20. 繰入金		1,895,293	
	1. 基金繰入金	1,771,022	
	2. 特別会計繰入金	124,271	
21. 繰越金		405,632	
	1. 繰越金	405,632	
22. 諸収入		315,729	
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,000	
	2. 市預金利子	27	
	3. 貸付金元利収入	61,210	
	4. 受託事業収入	15,807	
	5. 雑入	237,685	
23. 市債		2,694,500	
	1. 市債	2,694,500	
歳　入　合　計		19,507,000	

歳　出

（単位：千円）

款	項	金　額	備　考
1. 議会費		141,613	
	1. 議会費	141,613	
2. 総務費		1,583,439	
	1. 総務管理費	1,210,100	
	2. 徴税費	190,694	
	3. 戸籍住民基本台帳費	103,576	
	4. 選挙費	59,324	
	5. 統計調査費	5,335	
	6. 監査委員費	14,410	
3. 民生費		6,852,545	
	1. 社会福祉費	3,706,834	
	2. 児童福祉費	2,651,615	
	3. 生活保護費	494,046	
	4. 災害救助費	50	
4. 衛生費		1,563,319	
	1. 保健衛生費	961,320	
	2. 清掃費	601,999	
5. 労働費		23,020	
	1. 労働諸費	23,020	
6. 農林水産業費		718,955	
	1. 農業費	583,830	
	2. 林業費	134,825	

（単位：千円）

款	項	金　　額	備　　考
	3. 水産業費	300	
7. 商工費		310,012	
	1. 商工費	310,012	
8. 土木費		2,491,813	
	1. 土木管理費	103,833	
	2. 道路橋梁費	1,204,522	
	3. 都市計画費	1,025,180	
	4. 住宅費	158,278	
9. 消防費		932,004	
	1. 消防費	932,004	
10. 教育費		3,216,422	
	1. 教育総務費	270,838	
	2. 小学校費	1,268,237	
	3. 中学校費	891,449	
	4. 幼稚園費	187,231	
	5. 社会教育費	270,982	
	6. 保健体育費	327,685	
11. 災害復旧費		23,500	
	1. 農林水産業施設災害復旧費	16,500	
	2. 公共土木施設災害復旧費	7,000	
12. 公債費		1,630,358	
	1. 公債費	1,630,358	
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		19,507,000	

第 2 表　　債務負担行為

事　　項	期　　間	限　度　額
第３次総合計画策定支援業務	令和７年度	千円 11,386
東温市史編纂業務	令和７年度 ～ 令和８年度	千円 18,870
東温市ツインドーム重信及び東温市総合公園管理棟空調設備利用サービス提供業務	令和７年度 ～ 令和１９年度	千円 28,629
学校給食センター空調設備利用サービス提供業務	令和７年度 ～ 令和１９年度	千円 107,311

第３表　　地　　方　　債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
	千円		３．０％以内 （ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	
庁舎自家発電設備改修事業	81,600	普通貸借 又は 証券発行		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。
支所照明ＬＥＤ化事業	12,200	〃	〃	〃
児童福祉施設整備事業	17,500	〃	〃	〃
保健衛生施設整備事業	1,200	〃	〃	〃
林道改良事業	13,500	〃	〃	〃
道路照明ＬＥＤ化事業	11,700	〃	〃	〃
橋梁等長寿命化事業	24,300	〃	〃	〃
舗装長寿命化修繕事業	24,700	〃	〃	〃
自転車利用環境整備事業	2,800	〃	〃	〃
道路改良事業	179,800	〃	〃	〃

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
	千円		３．０％以内 （ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	
スマートＩＣ等事業	61,200	普通貸借 又は 証券発行		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。
公園整備事業	241,500	〃	〃	〃
公営住宅整備事業	34,500	〃	〃	〃
無人航空機購入事業	2,100	〃	〃	〃
消防団施設整備事業	33,800	〃	〃	〃
消防団ポンプ自動車整備事業	25,200	〃	〃	〃
松山圏域消防指令センター整備事業	186,700	〃	〃	〃
災害対策事業	57,100	〃	〃	〃
義務教育施設整備事業	1,612,600	〃	〃	〃
社会教育施設整備事業	24,600	〃	〃	〃
社会体育施設整備事業	14,900	〃	〃	〃

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
臨時財政対策債	千円 31,000	普通貸借 又は 証券発行	３．０％以内 （ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
計	2,694,500			

予　算　に　関　す　る　説　明　書

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

1　歳入歳出予算事項別明細書

（1）　総　括

（歳　　入）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較	備　考
1. 市税	4,150,460	4,161,550	△11,090	
2. 地方譲与税	173,872	158,000	15,872	
3. 利子割交付金	2,000	4,000	△2,000	
4. 配当割交付金	21,000	24,000	△3,000	
5. 株式等譲渡所得割交付金	19,000	17,000	2,000	
6. 法人事業税交付金	79,000	68,000	11,000	
7. 地方消費税交付金	834,000	859,000	△25,000	
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	11,000	9,000	2,000	
10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	870	810	60	
11. 地方特例交付金	51,000	51,000	0	
12. 地方交付税	4,800,000	4,600,000	200,000	
13. 交通安全対策特別交付金	2,900	3,100	△200	
14. 分担金及び負担金	79,049	77,141	1,908	
15. 使用料及び手数料	114,463	113,536	927	
16. 国庫支出金	2,493,090	2,455,022	38,068	
17. 県支出金	1,279,582	1,208,373	71,209	
18. 財産収入	28,000	27,245	755	
19. 寄附金	34,560	11,560	23,000	
20. 繰入金	1,895,293	1,182,937	712,356	
21. 繰越金	405,632	403,971	1,661	
22. 諸収入	315,729	278,455	37,274	

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	備考
23. 市債	2,694,500	1,235,300	1,459,200	
歳入合計	19,507,000	16,971,000	2,536,000	

（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	141,613	142,270	△657				141,613
2. 総務費	1,583,439	1,367,457	215,982	85,686	93,800	132,836	1,271,117
3. 民生費	6,852,545	6,397,329	455,216	2,837,804	17,500	163,579	3,833,662
4. 衛生費	1,563,319	1,609,626	△46,307	56,764	1,200	63,265	1,442,090
5. 労働費	23,020	23,020	0			23,000	20
6. 農林水産業費	718,955	689,740	29,215	181,663	13,500	120,195	403,597
7. 商工費	310,012	239,632	70,380	12,962		78,191	218,859
8. 土木費	2,491,813	2,023,866	467,947	570,932	580,500	234,760	1,105,621
9. 消防費	932,004	920,811	11,193	15,741	304,900	7,280	604,083
10. 教育費	3,216,422	1,833,970	1,382,452	10,166	1,652,100	36,192	1,517,964
11. 災害復旧費	23,500	12,000	11,500				23,500
12. 公債費	1,630,358	1,691,279	△60,921			13,483	1,616,875
13. 予備費	20,000	20,000	0				20,000
歳出合計	19,507,000	16,971,000	2,536,000	3,771,718	2,663,500	872,781	12,199,001

（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 区分	節 金額	説明
1. 個人	1,458,200	1,444,700	13,500	1. 現年課税分	1,454,200	現年課税分 1,454,200 均等割 納税義務者数 税額 3,000円 15,875人 調定見込額 47,625千円 収入歩合 99% 収入見込額 47,100千円 所得割 納税義務者数 14,147人 課税標準額 26,466,435千円 税率 6% 調定見込額 1,421,329千円 収入歩合 99% 収入見込額 1,407,100千円
				2. 滞納繰越分	4,000	滞納繰越分 4,000
2. 法人	365,850	412,050	△46,200	1. 現年課税分	365,700	現年課税分 365,700 均等割 法人数 793社 調定見込額 114,600千円 収入歩合 99% 収入見込額 113,454千円 法人税割 課税標準額 3,033,681千円 税率 8.4% 調定見込額 254,829千円 収入歩合 99% 収入見込額 252,281千円

（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	150	滞納繰越分　150
計	1,824,050	1,856,750	△32,700			

（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 区分	節 金額	説明
1. 固定資産税	1,931,000	1,936,500	△5,500	1. 現年課税分	1,929,000	現年課税分　1,929,000 課税標準額 土地　48,217,168千円 家屋　66,934,135千円 償却資産　24,043,495千円 合計　139,194,798千円 税率　1.4% 調定見込額　1,948,727千円 収入歩合　99% 収入見込額　1,929,000千円
				2. 滞納繰越分	2,000	滞納繰越分　2,000
2. 国有資産等所在市町村交付金	28,900	29,700	△800	1. 交付金	28,900	国有資産等所在市町村交付金　28,900 中国四国防衛局　354千円 愛媛県　17,224千円 愛媛県（公営企業管理局分）　10,050千円 四国森林管理局　1,358千円 調定見込額　合計　28,900千円 収入歩合　100% 収入見込額　28,900千円
計	1,959,900	1,966,200	△6,300			

（款）　1. 市税　　（項）　3. 軽自動車税　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1.軽自動車税	10	100	△90	1.滞納繰越分	10	滞納繰越分　10
2.環境性能割	4,800	8,000	△3,200	1.環境性能割	4,800	現年課税分　4,800 平均課税標準額見込（1台あたり）　1,280千円 課税台数見込　210台 税率　1%・2% 調定見込額　4,800千円 収入歩合　100% 収入見込額　4,800千円
3.種別割	141,400	136,600	4,800	1.現年課税分	141,000	現年課税分　141,000 原付1種50cc以下　2,389台 原付2種乙90cc以下　233台 原付2種甲125cc以下　877台 小型特殊農耕用　1,558台 小型特殊その他　71台 ミニカー　27台 軽二輪　504台 小型二輪　488台 ボートトレーラ　26台 軽三輪　1台 軽四貨物自家用　3,613台 軽四貨物営業用　128台 軽四乗用自家用　10,146台 軽四乗用営業用　0台 合計　20,061台 調定見込額　143,403千円 収入歩合　99% 収入見込額　141,000千円

（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	400	滞納繰越分　400
計	146,210	144,700	1,510			

（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 区分	節 金額	説明
1. 市たばこ税	218,000	192,000	26,000	1. 現年課税分	218,000	現年課税分　218,000 売渡本数見込 紙巻たばこ　33,367,000本 調定見込額　218,000千円 収入歩合　100% 収入見込額　218,000千円
計	218,000	192,000	26,000			

（款）　1. 市税　　（項）　5. 入湯税　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 入湯税	2,300	1,900	400	1. 現年課税分	2,300	現年課税分　2,300 利用者数見込　15,800人 税額（１人１日につき）　150円 調定見込額　2,300千円 収入歩合　100% 収入見込額　2,300千円
計	2,300	1,900	400			

（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	26,000	27,000	△1,000	1. 地方揮発油譲与税	26,000	地方揮発油譲与税　26,000
計	26,000	27,000	△1,000			

（款）　2. 地方譲与税　　（項）　2. 自動車重量譲与税　　（単位：千円）

目	本　年　度	前　年　度	比　　較	節		説　　明
				区　　分	金　　額	
1. 自動車重量譲与税	94,000	90,000	4,000	1. 自動車重量譲与税	94,000	自動車重量譲与税　94,000
計	94,000	90,000	4,000			

（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	53,872	41,000	12,872	1. 森林環境譲与税	53,872	森林環境譲与税　53,872
計	53,872	41,000	12,872			

（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	2,000	4,000	△2,000	1.利子割交付金	2,000	利子割交付金　2,000
計	2,000	4,000	△2,000			

（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	21,000	24,000	△3,000	1.配当割交付金	21,000	配当割交付金　21,000
計	21,000	24,000	△3,000			

（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	19,000	17,000	2,000	1. 株式等譲渡所得割交付金	19,000	株式等譲渡所得割交付金　19,000
計	19,000	17,000	2,000			

（款）　6. 法人事業税交付金　　（項）　1. 法人事業税交付金　　（単位：千円）

目	本　年　度	前　年　度	比　　較	節		説　　明
				区　　分	金　　額	
1. 法人事業税交付金	79,000	68,000	11,000	1. 法人事業税交付金	79,000	法人事業税交付金　79,000
計	79,000	68,000	11,000			

（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	834,000	859,000	△25,000	1. 地方消費税交付金	834,000	地方消費税交付金　834,000
計	834,000	859,000	△25,000			

（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	11,000	9,000	2,000	1.環境性能割交付金	11,000	環境性能割交付金　11,000
計	11,000	9,000	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	870	810	60	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	870	自衛隊駐屯地演習場敷地分 870
計	870	810	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	42,000	0	1. 地方特例交付金	42,000	地方特例交付金 42,000
計	42,000	42,000	0			

（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	9,000	0	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	9,000	0			

（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	4,800,000	4,600,000	200,000	1. 地方交付税	4,800,000	普通交付税	4,400,000
						特別交付税	400,000
計	4,800,000	4,600,000	200,000				

（款） 13. 交通安全対策特別交付金　　（項） 1. 交通安全対策特別交付金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 交通安全対策特別交付金	2,900	3,100	△200	1. 交通安全対策特別交付金	2,900	交通安全対策特別交付金 2,900
計	2,900	3,100	△200			

（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 区分	節 金額	説明	
1. 総務費負担金	4,604	4,444	160	1. 文書広報費負担金	1,779	消費生活相談員設置負担金	1,779
				2. 情報管理費負担金	2,825	電算機器使用上下水道課負担金	2,825
2. 民生費負担金	70,073	70,792	△719	1. 障害福祉費負担金	1,966	心身扶養共済制度加入者負担金	1,966
				2. 老人福祉費負担金	2,901	老人保護措置費負担金	2,799
						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	33
				3. 児童入所施設措置費等負担金	202	児童入所施設入所者負担金	202
				4. 未熟児養育医療費負担金	624	未熟児養育医療費保護者負担金	624
				5. 現年度保育料負担金	64,080	保育所保護者負担金	60,841
						延長保育保護者負担金	549
						日本スポーツ振興センター保護者負担金	167
						一時保育保護者負担金	2,115
						私立保育所保護者負担金	408
				6. 過年度保育料負担金	300	過年度保育所保護者負担金	300
3. 農林水産業費負担金	3,200	720	2,480	1. 林道改良事業負担金	3,200	林道施設長寿命化事業負担金	3,200
4. 教育費負担金	1,172	1,185	△13	1. 教育振興費負担金	1,172	日本スポーツ振興センター保護者負担金	1,172
計	79,049	77,141	1,908				

（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 区分	節 金額	説明
1. 総務使用料	1,360	1,055	305	1. 庁舎等使用料	830	庁舎等使用料 344 支所使用料 486
				2. 地域振興施設使用料	530	多世代交流拠点施設使用料 100 移住体験住宅使用料 430
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	11,924	11,757	167	1. 火葬場使用料	4,845	火葬場使用料 4,845
				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	3,079	総合保健福祉センター使用料 3,079
4. 農林水産業使用料	1	1	0	1. 農業施設使用料	1	農村環境改善センター使用料 1
5. 土木使用料	59,158	61,758	△2,600	1. 道路使用料	4,664	道路占用料 4,624 公共用財産使用料 40
				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	53,484	現年度市営住宅使用料 53,484 樋口団地 51戸 12,594千円 横河原団地 20戸 4,110千円 八反地第一団地 20戸 3,763千円 八反地第二団地 16戸 2,839千円 見奈良団地 17戸 4,253千円 田窪第一団地 3戸 106千円 上林団地 5戸 1,060千円 寺山団地 4戸 538千円

（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 区分	節 金額	説明
						保免団地 10戸 918千円 天神団地 49戸 5,722千円 茶堂南団地 27戸 7,424千円 茶堂団地 12戸 3,290千円 下沖団地 29戸 6,867千円
				4. 過年度住宅使用料	1,000	過年度市営住宅使用料 1,000
6. 教育使用料	22,140	19,903	2,237	1. 公民館使用料	1,196	公民館使用料 1,196
				2. 社会教育施設使用料	35	社会教育施設使用料 35
				3. 体育施設使用料	20,909	学校体育施設使用料 733 農林業者トレーニングセンター使用料 1,291 ツインドーム重信使用料 9,181 総合公園体育施設使用料 7,847 緑地公園体育施設使用料 312 川内体育センター使用料 1,124 川内運動場使用料 190 かすみの森公園多目的グラウンド使用料 231
計	94,594	94,485	109			

（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 区分	節 金額	説明
1. 総務手数料	15,126	15,149	△23	1. 賦課徴収手数料	2,264	督促手数料 400 督促手数料 100円 4,000件 各種証明等手数料 1,864 税務証明手数料 300円 4,000件 専用住宅証明手数料 1,300円 130件 土地台帳閲覧手数料 300円 300件 税務証明（市民課扱）手数料 300円 600件 臨時運行許可手数料 750円 300件
				2. 戸籍住民基本台帳手数料	12,862	戸籍住民登録手数料 12,862 戸籍関係手数料 戸籍全部個人事項証明 450円 4,820件 除籍謄抄本 750円 3,800件 附票 300円 1,250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 150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 8,260件
2. 民生手数料	2	5	△3	1. 障害福祉手数料	1	督促手数料 1
				2. 保育所手数料	1	督促手数料 1
3. 衛生手数料	4,028	3,175	853	1. 環境対策手数料	1,435	環境対策手数料 1,435

（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 区分	節 金額	説明	
				2. 一般廃棄物処理手数料	2,593	リサイクルセンター直接搬入処理手数料	2,593
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	476	485	△9	1. 土木総務手数料	466	屋外広告物許可手数料	306
						証明手数料	10
						国土調査成果閲覧手数料	150
				2. 都市計画手数料	10	都市計画証明手数料	10
6. 消防手数料	210	210	0	1. 消防手数料	210	危険物許可申請等手数料	200
						火薬類許可等手数料	10
計	19,869	19,051	818				

（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 区分	節 金額	説明
1. 民生費国庫負担金	1,737,558	1,640,459	97,099	1. 社会福祉総務費負担金	15,541	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金（３／４） 15,541
				2. 障害者福祉費負担金	717,516	特別障害者手当等負担金（３／４） 17,438 自立支援給付費負担金（１／２） 531,219 障害児施設給付費負担金（１／２） 157,969 障害者医療費負担金（１／２） 10,890
				3. 国民健康保険基盤安定事業負担金	33,368	国民健康保険基盤安定事業負担金支援分（１／２） 33,368
				4. 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金	536	国民健康保険未就学児均等割保険税負担金（１／２） 536
				5. 国民健康保険産前産後保険税負担金	35	国民健康保険産前産後保険税負担金（１／２） 35
				6. 介護保険費負担金	24,870	低所得者保険料軽減負担金（２／４） 24,870
				7. 児童福祉費負担金	420,139	児童手当負担金（３７／４５、２／３） 370,846 児童扶養手当負担金（１／３） 47,521 児童入所施設措置費負担金（１／２） 1,034 未熟児養育医療費負担金（１／２） 738
				8. 保育所等運営費負担金	189,841	子どものための教育・保育給付交付金（１／２） 173,525 子育てのための施設等利用給付交付金（１／２） 16,316
				9. 生活保護扶助費負担金	335,712	生活保護扶助費負担金（３／４） 335,712
○ 衛生費国庫負担金	0	36,680	△36,680			廃目
○ 消防費国庫負担金	0	733	△733			廃目

（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	1,737,558	1,677,872	59,686			

（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 区分	節 金額	説明
1. 総務費国庫補助金	45,825	19,353	26,472	1. デジタル田園都市国家構想交付金	23,525	デジタル田園都市国家構想交付金（１／２） 23,525
				2. 情報管理費補助金	3,876	マイナンバー制度対応システム改修補助金（１０／１０） 3,876
				3. 戸籍住民基本台帳費補助金	18,424	戸籍情報システム改修事業補助金（１０／１０） 1,309 マイナンバーカード交付事務費補助金（１０／１０） 17,115
2. 民生費国庫補助金	87,467	91,321	△3,854	1. 社会福祉総務費補助金	2,966	生活困窮者就労支援事業費等補助金（２／３） 2,966
				2. 障害者福祉費補助金	21,466	地域生活支援事業補助金（１／２） 21,178 地域生活支援促進事業補助金（１／２） 288
				3. 児童福祉費補助金	56,687	児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金（１／２） 276 子ども・子育て支援交付金（２／３、１／３） 55,807 保育対策総合支援事業費補助金（１／２） 552 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金（１／２） 52
				4. 母子父子福祉費補助金	5,882	母子家庭等自立支援教育訓練給付金補助金（３／４） 1,200 高等職業訓練促進給付金補助金（３／４） 4,395 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（２／３） 267
				5. 生活保護費補助金	466	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（３／４、１／２） 466

（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 区分	節 金額	説明
3. 衛生費国庫補助金	30,848	84,405	△53,557	1. 母子衛生費補助金	19,433	妊娠・出産包括支援事業費補助金（１／２） 567 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） 2,980 出産・子育て応援交付金（２／３、１／２） 14,786
				2. 健康増進事業費補助金	312	新たなステージのがん検診総合支援事業補助金（１／２） 312
				3. 感染症対策事業費補助金	264	特定感染症検査等事業補助金（１／２） 264
				4. 環境衛生費補助金	10,839	合併処理浄化槽設置整備事業補助金（１／３） 10,839
4. 農林水産業費国庫補助金	20,000	13,000	7,000	1. 農地費補助金	5,000	農業用水路等長寿命化・防災減災事業補助金（１０／１０） 5,000
				2. 林道改良事業費補助金	15,000	林道改良事業補助金（５／１０） 15,000
5. 土木費国庫補助金	560,595	557,749	2,846	1. 公共用財産管理費補助金	2,000	狭あい道路整備等促進事業補助金（１／２） 2,000
				2. 道路橋梁維持費補助金	71,885	道路橋梁維持費補助金（５．５／１０、５．０／１０） 71,885
				3. 道路橋梁新設改良費補助金	429,900	道路橋梁新設改良費補助金（７．０／１０、５．０／１０） 429,900
				4. 都市計画総務費補助金	28,871	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 木造住宅耐風改修事業補助金（１／２） 2,760 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） 12,500 集約都市形成支援事業費補助金（１／２） 6,600

（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 区分	節 金額	説明
				5. 公共下水道費補助金	6,300	内水浸水リスクマネジメント推進事業交付金（１／２） 6,300
				6. 住宅管理費補助金	21,639	市営住宅改修事業補助金（１／２） 19,239 空き家再生等推進事業補助金（１／２） 2,400
6. 消防費国庫補助金	2,420	0	2,420	1. 防災費補助金	2,420	防災・安全交付金（１／２） 2,420
7. 教育費国庫補助金	2,078	4,710	△2,632	1. 小学校教育振興費補助金	787	特別支援教育就学奨励費補助金（１／２） 577 理科教育設備整備費等補助金（１／２） 188 要保護児童援助費補助金（１／２） 22
				2. 中学校教育振興費補助金	1,291	特別支援教育就学奨励費補助金（１／２） 876 理科教育設備整備費等補助金（１／２） 385 要保護生徒援助費補助金（１／２） 30
計	749,233	770,538	△21,305			

（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 区分	節 金額	説明	
1. 総務費委託金	737	1,052	△315	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	732	中長期在留者住居地届出等事務委託金	732
2. 民生費委託金	5,562	5,560	2	1. 障害者福祉費委託金	322	特別児童扶養手当事務費委託金	322
				2. 国民年金事務費委託金	5,240	国民年金事務費交付金	5,240
計	6,299	6,612	△313				

（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 区分	節 金額	説明
1. 移譲事務費県負担金	1,466	1,170	296	1. 移譲事務費県負担金	1,466	権限移譲事務等市町交付金 954 旅券事務移譲交付金 512
2. 民生費県負担金	753,341	710,529	42,812	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	350,038	自立支援給付費負担金（１／４） 265,609 障害児施設給付費等負担金（１／４） 78,984 障害者医療費負担金（１／４） 5,445
				3. 国民健康保険基盤安定事業負担金	109,906	国民健康保険基盤安定事業負担金軽減分（３／４） 93,222 国民健康保険基盤安定事業負担金支援分（１／４） 16,684
				4. 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金	268	国民健康保険未就学児均等割保険税負担金（１／４） 268
				5. 国民健康保険産前産後保険税負担金	17	国民健康保険産前産後保険税負担金（１／４） 17
				6. 介護保険費負担金	12,435	低所得者保険料軽減負担金（１／４） 12,435
				7. 後期高齢者医療保険基盤安定事業負担金	106,258	後期高齢者医療保険基盤安定事業負担金（３／４） 106,258
				8. 児童福祉総務費負担金	85,943	児童手当負担金（４／４５、１／６） 85,057 児童入所施設施設措置費負担金（１／４） 517 未熟児養育医療費負担金（１／４） 369
				9. 保育所等運営費負担金	76,573	子どものための教育・保育給付交付金（１／４） 68,415 子育てのための施設等利用給付交付金（１／４） 8,158

（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		
				10. 生活保護扶助費負担金	11,235	生活保護扶助費負担金（１／４）	11,235
計	754,807	711,699	43,108				

（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 区分	節 金額	説明	
1. 総務費県補助金	5,731	8,841	△3,110	1. 文書広報費補助金	331	地方消費者行政強化交付金（１／２）	331
				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	1,000	移住者用古民家等再生補助金（１／２）	1,000
2. 民生費県補助金	252,552	183,116	69,436	1. 社会福祉総務費補助金	5,158	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）	1,125
				2. 福祉館費補助金	7,104	福祉館運営費補助金（３／４）	7,104
				3. 障害者福祉費補助金	11,197	心身障害者扶養共済制度補助金（１／２）	390
						地域生活支援事業補助金（１／４）	10,589
						地域生活支援促進事業補助金（１／４）	144
						軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金（１／２）	74
				4. 重度障害者医療費補助金	58,550	重度心身障害者医療費補助金（１／２）	57,614
						重度心身障害者医療事務費補助金（１／２）	936
				5. 老人福祉費補助金	499	老人クラブ活動等事業補助金（２／３）	499
				6. 介護保険費補助金	46,025	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）	45,800
				7. 児童福祉費補助金	77,932	子ども・子育て支援事業費補助金（１／３、１／６）	51,963
						愛顔の子育て応援事業費補助金（１／２）	3,250
						子どものための教育・保育給付費補助金（１／２）	9,006
						保育対策総合支援事業費補助金（２／３）	113
						えひめ人口減少対策総合交付金（１／２）	13,600

（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 区分	節 金額	説明	
				8. 子ども医療費補助金	31,098	子ども医療費補助金（１／２）	30,803
						子ども医療事務費補助金（１／２）	295
				9. 母子父子医療費補助金	14,989	ひとり親家庭医療費補助金（１／２）	14,569
						ひとり親家庭医療事務費補助金（１／２）	420
3. 衛生費県補助金	20,199	19,527	672	1. 保健衛生総務費補助金	2,232	産科医等確保支援事業補助金（１０／１０）	2,000
						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	4,555	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）	745
						出産・子育て応援事業補助金（１／４、１／６）	3,726
				3. 健康増進事業費補助金	2,361	健康増進事業費補助金（２／３）	1,939
						地域自殺対策強化事業補助金（２／３、１／２）	422
				4. 予防費補助金	3,588	予防接種事故救済給付費補助金（３／４）	3,588
				5. 環境衛生費補助金	7,463	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）	1,000
						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	161,771	192,755	△30,984	1. 農業委員会費補助金	3,800	農業委員会交付金（定額）	2,800
						農地利用最適化交付金（定額）	1,000
				2. 農業振興費補助金	93,011	中山間地域等直接支払推進交付金（定額）	328
						中山間地域等直接支払交付金（３／４）	70,314
						農業経営基盤強化資金利子補給補助金（１／２）	35
						環境保全型農業直接支援事業費補助金（３／４）	109

（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 区分	節 金額	説明
						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） 21,150 棚田保全活動支援事業費補助金（１０／１０） 1,000
				3. 水田農業構造改革対策費補助金	6,335	経営所得安定対策等事業補助金（１０／１０） 6,335
				4. 農地費補助金	49,654	国営造成施設等管理強化事業補助金（７．５／１０） 2,274 多面的機能支払交付金（３／４、１／２） 47,380
				5. 林業振興費補助金	8,971	森林環境保全直接支援事業補助金（４／１０） 1,096 有害鳥獣捕獲事業補助金（１／２） 3,671 捕獲隊等育成事業費補助金（１／２） 428 鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業補助金（１０／１０） 3,425 鳥獣害防止施設整備事業補助金（１／３） 217 森林病害虫等防除事業補助金（１／２） 134
5. 土木費県補助金	6,010	4,630	1,380	1. 都市計画総務費補助金	4,810	木造住宅耐震化促進事業費補助金（１／４） 3,880 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	13,321	13,288	33	1. 消防施設費補助金	13,288	石油貯蔵施設立地対策等交付金（定額） 13,288
				2. 広域救急医療体制構築補助金	33	広域救急医療体制構築補助金（１／２） 33
7. 教育費県補助金	7,521	7,558	△37	1. 事務局費補助金	3,233	スクールソーシャルワーカー活用事業補助金（３／５） 933

（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 区分	節 金額	説明
						スクールサポートスタッフ配置事業補助金（３／５） 2,300
				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	119	幼児教育緊急環境整備事業費補助金（１／２） 119
				6. 青少年教育費補助金	3,772	学校・家庭・地域連携推進事業費補助金（２／３） 3,677 愛顔の子育て応援事業費補助金（１／２） 95
計	467,105	429,715	37,390			

（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 区分	節 金額	説明	
1. 総務費委託金	54,060	65,891	△11,831	1. 徴税費委託金	48,500	県民税取扱事務委託金	48,500
				2. 戸籍住民基本台帳費委託金	39	人口動態調査委託金	39
				3. 選挙費委託金	5	在外選挙特別経費委託金	5
				4. 統計調査費委託金	5,516	統計調査事務委託金	5,516
2. 民生費委託金	440	411	29	1. 社会福祉総務費委託金	84	人権啓発活動地方委託金	74
						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	356	心身障害者扶養共済制度事務委託金	56
						精神通院医療支給認定事務委託金	300
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	2,543	30	2,513	1. 都市計画総務費委託金	2,543	開発許可申請事務取扱交付金	10
						土地利用規制等対策費交付金	10
						建築確認申請事務取扱交付金	10
						都市計画基礎調査業務委託金	2,513
6. 教育費委託金	600	600	0	1. 事務局費委託金	600	特色ある道徳教育推進事業委託金	600
計	57,670	66,959	△9,289				

（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 区分	節 金額	説明	
1. 財産貸付収入	15,152	16,135	△983	1. 土地建物貸付収入	11,559	電話柱等敷地料	1,026
						市名義土地貸付料	3,855
						自動販売機敷地貸付料	6,678
				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	12,818	10,590	2,228	1. 利子及び配当金	12,818	地域振興基金預金利子	714
						財政調整基金預金等利子	9,859
						減債基金預金利子	63
						ふるさと基金預金利子	6
						公共施設等管理基金預金利子	61
						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	2
						ふるさと・水と土保全対策基金預金利子	29
						松山流域森林組合配当金	371
						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	1
						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	19
						奨学金基金預金利子	6
計	27,970	26,725	1,245				

（款） 18. 財産収入　　（項） 2. 財産売払収入　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 不動産売払収入	20	20	0	1. 土地売払収入	10	見込 10
				2. 建物売払収入	10	見込 10
2. 物品売払収入	10	500	△490	1. 物品売払収入	10	見込 10
計	30	520	△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	33,000	10,000	23,000	1. 一般寄附金	33,000	ふるさと納税寄附金	33,000
2. 衛生費寄附金	500	500	0	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	34,560	11,560	23,000				

（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 区分	節 金額	説明
1. 財政調整基金繰入金	1,600,000	900,000	700,000	1. 財政調整基金繰入金	1,600,000	財政調整基金繰入金 1,600,000
2. 地域振興基金繰入金	38,349	36,919	1,430	1. 地域振興基金繰入金	38,349	地域振興基金繰入金 38,349
3. ふるさと基金繰入金	22,821	50	22,771	1. ふるさと基金繰入金	22,821	ふるさと基金繰入金 22,821
4. 公共施設等管理基金繰入金	2,430	19,961	△17,531	1. 公共施設等管理基金繰入金	2,430	公共施設等管理基金繰入金 2,430
5. 農業振興基金繰入金	54,999	31,400	23,599	1. 農業振興基金繰入金	54,999	農業振興基金繰入金 54,999
6. 新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金繰入金	24,578	13,686	10,892	1. 新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金繰入金	24,578	新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金繰入金 24,578
7. 都市環境整備基金繰入金	5,525	5,229	296	1. 都市環境整備基金繰入金	5,525	都市環境整備基金繰入金 5,525
8. 産業用地等整備基金繰入金	21,600	168,971	△147,371	1. 産業用地等整備基金繰入金	21,600	産業用地等整備基金繰入金 21,600
9. 奨学金基金繰入金	720	840	△120	1. 奨学金基金繰入金	720	奨学金基金繰入金 720
○ 森林環境譲与税基金繰入金	0	5,881	△5,881			廃目
計	1,771,022	1,182,937	588,085			

（款） 20. 繰入金　　（項） 2. 特別会計繰入金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1. 田窪第２工業団地特別会計繰入金	124,271	0	124,271	1. 田窪第２工業団地特別会計繰入金	124,271	田窪第２工業団地特別会計繰入金	124,271
計	124,271	0	124,271				

（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	405,632	403,971	1,661	1.繰越金	405,632	前年度繰越金 405,632
計	405,632	403,971	1,661			

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

（款） 22. 諸収入　　（項） 2. 市預金利子　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.市預金利子	27	25	2	1.市預金利子	27	預金利子見込　27
計	27	25	2			

（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 区分	節 金額	説明	
1. 貸付金元利収入	61,210	61,220	△10	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	10	住宅新築資金等貸付金元利収入	10
計	61,210	61,220	△10				

（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	15,796	26,341	△10,545	1. 衛生費受託事業収入	15,796	特定健診等保険者負担金	15,796
2. 農林水産業費受託事業収入	11	24	△13	1. 農林水産業費受託事業収入	11	農地中間管理事業受託金	11
○ 土木費受託事業収入	0	4,500	△4,500			廃目	
計	15,807	30,865	△15,058				

（款） 22. 諸収入　　（項） 5. 雑入　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1. 救急業務支弁金	3,560	2,889	671	1. 救急業務支弁金	3,560	救急業務支弁金	3,560
2. 雑入	234,125	181,456	52,669	1. 総務費雑入	63,274	団体生命保険等事務費	1,320
						設計書等コピー代金	56
						職員駐車場使用料	13,860
						公衆電話代	40
						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	588
						庁舎広告付案内表示板広告掲載料	191
						有料コピー機使用料	17
						滞納処分費徴収金	280
						ナンバープレート売却収入	1
						デジタル基盤改革支援補助金	23,474
						市町振興協会交付金	17,000
						市町振興協会イベント助成金	4,000
						松山南地区防犯協会補助金	115
						庁舎広告付窓口番号案内システム広告掲載料	1,017
						移住体験住宅太陽光発電売電収入	96
						市民ミュージカルチケット売上収入	422
						県収入証紙売捌手数料	125
						収入印紙売捌手数料	344
						その他	100
				2. 民生費雑入	96,155	市立保育所職員給食費	7,818
						生活保護費返還金	100
						放課後児童クラブ保護者利用料	14,405
						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	38,176

（款） 22. 諸収入　　（項） 5. 雑入　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
						ひとり親家庭医療費高額療養費等	1,562
						子ども医療費高額療養費等	13,530
						老人医療第三者納付金	150
						後期高齢者医療広域連合派遣職員人件費負担金	5,960
						広域入所児童利用料（保育所）	3,280
						市立幼稚園一時預かり利用料	909
						障害福祉サービス給付費返還金	574
						障害児通所給付費返還金	8,930
						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	200
						くすのき児童クラブ太陽光発電売電収入	120
						認定こども園給食費	136
						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	21,753	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	1,810
						健康講座等参加者負担金	30
						金物等売却収入	7,068
						ごみ袋販売収入	7,810
						古紙売却収入	1,167
						廃食用油売却収入	145
						容器包装リサイクル協会拠出金	3,593
						Ｊ－ＶＥＲ売却収入	60
						ごみ収集カレンダー広告掲載料	60
				4. 農林水産業費雑入	7,281	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	51
						中山間地域等直接支払交付金返還金	168
						道後平野土地改良区賦課金徴収交付金	5,099

（款） 22. 諸収入　　（項） 5. 雑入　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
						多面的機能支払交付金返還金	490
						改善センター管理経費	954
						農業次世代人材投資資金返還金	120
						農業者年金業務委託手数料	215
				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ＥＳＣＯ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	37,192	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	22
						西岡牛渕団地線付替えに伴う防衛局負担金	37,100
						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	1,210	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	870
						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	256
				8. 教育費雑入	819	中央・川内公民館コピー代	2
						地域密着型プロスポーツ応援イベント助成金	161
						地域応援促進事業助成金	10
						中央・川内公民館太陽光発電売電代	30
						中央・川内公民館陶芸窯電気代	13
						図書館コピー代等	57
						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）	504

（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	
計	237,685	184,345	53,340			

（款） 23. 市債　　（項） 1. 市債　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1. 総務債	93,800	25,600	68,200	1. 庁舎等改修事業債	93,800	庁舎自家発電設備改修事業債	81,600
						支所照明ＬＥＤ化事業債	12,200
2. 民生債	17,500	13,400	4,100	1. 児童福祉施設整備事業債	17,500	保育施設整備事業債	17,500
3. 衛生債	1,200	0	1,200	1. 保健衛生施設整備事業債	1,200	一般廃棄物施設照明ＬＥＤ化事業債	1,200
4. 農林水産業債	13,500	9,000	4,500	1. 農林事業債	13,500	林道改良事業債	13,500
5. 土木債	580,500	372,600	207,900	1. 道路改良事業債	304,500	道路照明ＬＥＤ化事業債	11,700
						橋梁等長寿命化事業債	24,300
						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	2,800
						道路改良事業債	179,800
						スマートＩＣ等事業債	61,200
				2. 公園整備事業債	241,500	公園整備事業債	241,500
				3. 公営住宅整備事業債	34,500	公営住宅整備事業債	34,500
6. 消防債	304,900	291,300	13,600	1. 消防施設等整備事業債	247,800	無人航空機購入事業債	2,100
						消防団施設整備事業債	33,800
						消防団ポンプ自動車整備事業債	25,200
						松山圏域消防指令センター整備事業債	186,700
				2. 災害対策事業債	57,100	避難所整備強化事業債	57,100
7. 教育債	1,652,100	436,400	1,215,700	1. 義務教育施設整備事業債	1,612,600	学校施設等大規模改修事業債	1,610,500
						幼稚園施設整備事業債	2,100

（款） 23. 市債　　（項） 1. 市債　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
				2. 社会教育施設整備事業債	24,600	社会教育施設整備事業債	24,600
				3. 社会体育施設整備事業債	14,900	社会体育施設整備事業債	14,900
8. 臨時財政対策債	31,000	87,000	△56,000	1. 臨時財政対策債	31,000	臨時財政対策債	31,000
計	2,694,500	1,235,300	1,459,200				

（3） 歳 出

（款） 1. 議会費　　（項） 1. 議会費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 議会費	141,613	142,270	△657				141,613	1. 報酬	58,381	議員報酬	56,248
										１５人	56,248
										非常勤職員報酬	2,133
										会計年度任用職員（月給）	2,111
										会計年度任用職員時間外勤務報酬	22
								2. 給料	12,991	一般職給	12,991
										３人	12,991
								3. 職員手当等	26,638	議員期末手当	18,394
										議員期末手当	18,394
										職員手当	7,452
										扶養手当	180
										通勤手当	99
										管理職手当	634
										期末勤勉手当	4,846
										時間外勤務手当	393
										退職手当	1,300
										会計年度任用職員手当	792
										会計年度任用職員期末勤勉手当	792
								4. 共済費	20,349	議員共済会負担金	16,030
										議員公務災害補償負担金	26
										職員共済組合負担金	4,293
								7. 報償費	50	報償金	50
										講師謝礼	50
								8. 旅費	4,599	費用弁償	3,678
										普通旅費	17
										特別旅費	904

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								9. 交際費	150	議長交際費	150
								10. 需用費	2,469	消耗品費	511
										食糧費	50
										印刷製本費	1,898
										修繕料	10
								11. 役務費	326	通信運搬費	326
								12. 委託料	1,432	委託料	1,432
										会議録調製業務委託料	1,102
										議場システム保守点検委託料	330
								13. 使用料及び賃借料	10,800	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	9,671
										通信機器借上料	2,486
										タブレット端末借上料	1,192
										議場設備制御システム等借上料	5,993
								18. 負担金、補助及び交付金	3,428	負担金	728
										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
										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

（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			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
										各種研修会　102 委員会視察研修　19 補助金　2,700 政務活動費　2,700
計	141,613	142,270	△657				141,613			

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 一般管理費	306,803	286,467	20,336	210		1,380	305,213	1. 報酬	11,109	非常勤職員報酬	11,109
										会計年度任用職員（月給）	10,416
										会計年度任用職員（日給・時給）	198
										会計年度任用職員時間外勤務報酬	495
								2. 給料	92,967	特別職給	18,708
										２人	18,708
										一般職給	74,259
										２０人	74,259
								3. 職員手当等	73,675	特別職職員手当	12,439
										期末手当	6,096
										退職手当	6,343
										職員手当	57,329
										扶養手当	2,910
										通勤手当	884
										住居手当	1,512
										管理職手当	1,734
										期末勤勉手当	31,398
										時間外勤務手当	6,921
										管理職員特別勤務手当	351
										退職手当	9,854
										児童手当	1,765
										会計年度任用職員手当	3,907
										会計年度任用職員期末勤勉手当	3,907
								4. 共済費	83,610	職員共済組合負担金	27,107
										公務災害補償負担金	1,318
										会計年度任用職員社会保険料	33,458
										会計年度任用職員職員共済組合負担金	21,727

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								5. 災害補償費	10	災害補償費	10
								7. 報償費	8,425	賞賜金	8,425
										ふるさと納税記念品	8,250
										式典出演協力謝礼	175
								8. 旅費	1,642	費用弁償	171
										普通旅費	32
										特別旅費	1,439
								9. 交際費	500	市長交際費	500
								10. 需用費	2,751	消耗品費	2,516
										食糧費	90
										印刷製本費	145
								11. 役務費	9,949	通信運搬費	59
										手数料	5,719
										安全運転管理者講習受講手数料	14
										運転記録証明書発行手数料	2
										クレジットカード決済手数料	280
										ふるさと納税業務代行手数料	5,151
										マルチペイメントサービス決済手数料	122
										坊っちゃん劇場スタッフ式典出演等手数料	150
										保険料	4,171
										総合賠償補償保険料	2,649
										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

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								12. 委託料	12,611	委託料	12,611
										職員検診等委託料	4,997
										法律相談顧問等委託料	660
										心療内科医嘱託委託料	28
										総合受付案内事務員派遣業務委託料	3,422
										産業医委託料	512
										職員採用試験等委託料	724
										職員研修業務委託料	378
										２０周年記念誌発行業務委託料	405
										２０周年特設サブサイト作成業務委託料	1,177
										２０周年記念動画制作業務委託料	308
								13. 使用料及び賃借料	7,691	使用料	7,587
										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	332
										ふるさと納税寄附申込フォーム利用料	2,759
										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	119

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										借上料	104
										自動車借上料	24
										記念式典会場借上料	80
								18. 負担金、補助及び交付金	1,863	負担金	1,863
										全国市長会	226
										四国市長会	16
										県市長会	920
										北方領土返還要求愛媛県民会議	5
										県副市長会	150
										県・市町連携メンタルヘルス対策	103
										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	10
										愛媛フィンランド協会	50
										各種研修会	281
2. 文書広報費	31,526	27,763	3,763	336		1,719	29,471	1. 報酬	2,256	非常勤職員報酬	2,256
										会計年度任用職員（日給・時給）	2,256
								4. 共済費	388	会計年度任用職員社会保険料	239
										会計年度任用職員職員共済組合負担金	149
								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

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								8. 旅費	1,548	費用弁償	1,497
										普通旅費	11
										特別旅費	40
								10. 需用費	7,118	消耗品費	305
										印刷製本費	6,813
								11. 役務費	2,710	通信運搬費	2,710
								12. 委託料	3,991	委託料	3,991
										ホームページ保守委託料	1,545
										ホームページバージョンアップ業務委託料	2,446
								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	41,381	31,805	9,576	71		1,769	39,541	1. 報酬	2,167	非常勤職員報酬	2,167
										会計年度任用職員（月給）	2,140
										会計年度任用職員時間外勤務報酬	27
								2. 給料	13,962	一般職給	13,962
										３人	13,962
								3. 職員手当等	9,697	職員手当	8,894
										扶養手当	78

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										通勤手当	99
										管理職手当	550
										期末勤勉手当	5,844
										時間外勤務手当	410
										退職手当	1,913
										会計年度任用職員手当	803
										会計年度任用職員期末勤勉手当	803
								4. 共済費	4,912	職員共済組合負担金	4,912
								8. 旅費	3	普通旅費	3
								10. 需用費	575	消耗品費	145
										食糧費	5
										印刷製本費	425
								11. 役務費	8,467	通信運搬費	720
										手数料	7,747
										口座振替収納事務手数料	660
										口座振替手数料	1,040
										振込依頼書持込手数料	423
										口座振込手数料	5,528
										窓口収納手数料	84
										コンビニエンスストア収納サービス事務手数料	12
								12. 委託料	182	委託料	182
										コンビニエンスストア収納サービス導入業務委託料	132
										機密文書処理委託料	50

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								13. 使用料及び賃借料	13	使用料	13
										コンビニエンスストア収納サービス使用料	11
										駐車場使用料	2
								17. 備品購入費	103	庁用器具費	103
										レジスター　1台	103
								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	161,490	79,943	81,547		81,600	11,332	68,558	10. 需用費	28,763	消耗品費	996
										燃料費	3,603
										光熱水費	19,929
										修繕料	4,235
								11. 役務費	7,035	通信運搬費	4,084
										手数料	255
										インターネットオークションシステム利用料	10
										車検手数料	200
										タイヤ交換手数料	30
										見込	15
										火災保険料	1,768
										自動車損害保険料	928
								12. 委託料	31,025	委託料	31,025
										植木管理・除草業務委託料	489
										消防設備保守点検委託料	922
										電気保安業務委託料	553
										施設機械警備委託料	115
										庁舎宿日直業務委託料	8,567

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										植木剪定委託料	633
										駐車場除草委託料	54
										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	1,557
										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	2,167
										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	237
										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	206
										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	1,771
								13. 使用料及び賃借料	12,251	使用料	144
										テレビ受信料	144
										借上料	12,107
										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	665
										トイレ洗浄用品借上料	402
										清掃用具借上料	105

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										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
										電話交換機借上料	3,260
								14. 工事請負費	81,874	工事請負費	81,874
										公有財産関連工事	100
										緑のカーテンネット設置等工事	154
										庁舎自家発電設備改修工事	81,620
								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
										エネルギー管理講習	18
								26. 公課費	270	自動車重量税	270
5. 財政管理費	88,575	96,984	△8,409			759	87,816	1. 報酬	4,010	非常勤職員報酬	4,010
										入札監視委員会委員　５人	40
										会計年度任用職員（月給）	3,970
								2. 給料	29,211	一般職給	29,211
										８人	29,211
								3. 職員手当等	22,536	職員手当	21,047
										扶養手当	336
										通勤手当	465
										住居手当	744
										管理職手当	550

（款）　2. 総務費　　（項）　1. 総務管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										期末勤勉手当	12,449
										時間外勤務手当	2,500
										退職手当	4,003
										会計年度任用職員手当	1,489
										会計年度任用職員期末勤勉手当	1,489
								4.共済費	9,729	職員共済組合負担金	9,729
								8.旅費	6	普通旅費	6
								10.需用費	12,484	消耗品費	10,341
										印刷製本費	2,133
										医薬材料費	10
								11.役務費	106	通信運搬費	106
								12.委託料	6,249	委託料	6,249
										固定資産台帳更新業務委託料	1,636
										市有施設不燃物収集運搬処理委託料	2,973
										市有施設粗大ごみ等回収処理委託料	627
										リサイクル紙類収集運搬業務委託料	555
										入札管理システム保守委託料	253
										公共施設マネジメントシステム保守業務委託料	205
								13.使用料及び賃借料	3,112	使用料	2,525
										駐車場使用料	6
										地方公会計システム使用料	1,320
										高速道路使用料	7

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										工事実績情報システム使用料	20
										自治体契約実務電子版使用料	32
										公共施設マネジメントシステム使用料	660
										入札参加資格審査申請システム使用料	480
										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	1,132	負担金	1,132
										地方財務協会	40
										えひめ電子入札共同システム	1,092
6. 企画費	76,876	67,063	9,813				76,876	1. 報酬	248	非常勤職員報酬	248
										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　１１人	88
										総合計画審議会委員　２０人	80
								2. 給料	28,954	一般職給	28,954
										７人	28,954
								3. 職員手当等	25,541	職員手当	25,541
										扶養手当	1,776
										通勤手当	208
										住居手当	528
										管理職手当	550
										期末勤勉手当	12,724
										時間外勤務手当	4,681
										管理職員特別勤務手当	166
										退職手当	3,968

（款）　2. 総務費　　（項）　1. 総務管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										児童手当	940
								4. 共済費	10,074	職員共済組合負担金	10,074
								7. 報償費	1,288	報償金	80
										講師謝礼	80
										賞賜金	1,208
										子どもミーティング参加記念品	52
										絵画コンクール記念品	700
										２０周年記念オリジナル記念品	456
								8. 旅費	11	費用弁償	6
										普通旅費	5
								10. 需用費	887	消耗品費	884
										食糧費	3
								11. 役務費	90	通信運搬費	24
										手数料	66
										情報配信手数料	66
								12. 委託料	9,741	委託料	9,741
										総合計画策定支援業務委託料	9,411
										市ロゴマーク制作業務委託料	330
								13. 使用料及び賃借料	13	使用料	13
										駐車場使用料	5
										高速道路使用料	8
								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	213,912	191,598	22,314	6,151		10,252	197,509	3. 職員手当等	400	職員手当	400
										時間外勤務手当	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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								8. 旅費	627	特別旅費	627
								10. 需用費	10,311	消耗品費	6,311
										修繕料	4,000
								11. 役務費	2,400	通信運搬費	2,400
								12. 委託料	49,147	委託料	49,147
										遠隔地媒体保管業務委託料	192
										情報系機器保守業務委託料	17,490
										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	213
										基幹系システム機器保守業務委託料	9,191
										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業務委託料	289
										基幹系システム文字同定作業支援業務委託料	3,784
										基幹系収納消込システム改修（コンビニ納付対応）業務委託料	4,004
										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
										統合型ＧＩＳ機器保守業務委託料	490

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										議事録作成支援システム運用業務委託料 1,188
										窓口ＤＸ支援業務委託料 8,949
								13. 使用料及び賃借料	141,789	使用料 54,230
										ウィルス対策ソフト使用料 1,304
										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 40,724
										電柱共架料 2,291
										緊急地震速報使用料 327
										ウェブ会議システム使用料 647
										チャットツール使用料 1,584
										業務自動化ツールライセンス使用料 872
										借上料 87,559
										庁内ネットワーク機器借上料 14,648
										情報系機器借上料 62,287
										基幹系電算機器借上料 9,928
										統合型ＧＩＳ借上料 696
								18. 負担金、補助及び交付金	9,238	負担金 9,238
										地方公共団体情報システム機構 7,040
										愛媛県・市町ＤＸ推進会議 2,198

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
8. 支所費	56,871	41,470	15,401		12,200	486	44,185	1. 報酬	8,500	非常勤職員報酬	8,500
										会計年度任用職員（月給）	8,500
								2. 給料	10,347	一般職給	10,347
										３人	10,347
								3. 職員手当等	8,135	職員手当	4,947
										扶養手当	78
										通勤手当	48
										管理職手当	550
										期末勤勉手当	3,267
										時間外勤務手当	340
										退職手当	664
										会計年度任用職員手当	3,188
										会計年度任用職員期末勤勉手当	3,188
								4. 共済費	2,725	職員共済組合負担金	2,725
								8. 旅費	129	費用弁償	125
										普通旅費	4
								10. 需用費	2,826	消耗品費	263
										燃料費	70
										印刷製本費	84
										光熱水費	2,186
										修繕料	213
										医薬材料費	10
								11. 役務費	589	通信運搬費	575
										自動車損害保険料	14
								12. 委託料	2,751	委託料	2,751
										植木剪定委託料	470

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										施設機械警備委託料	385
										空調機器保守点検委託料	369
										エレベーター保守点検委託料	185
										清掃業務委託料	761
										消防設備保守点検委託料	70
										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	48
								13. 使用料及び賃借料	1,142	使用料	13
										テレビ受信料	13
										借上料	1,129
										清掃用具借上料	22
										トイレ洗浄用品借上料	27
										ＡＥＤ借上料	24
										電話機借上料	1,056
								14. 工事請負費	19,719	工事請負費	19,719
										空調設備改修工事	6,068
										川内支所照明設備ＬＥＤ化工事	13,651
								18. 負担金、補助及び交付金	8	負担金	8
										防火管理者講習	8
9. 公平委員会費	119	109	10				119	1. 報酬	72	委員報酬	72
										公平委員会委員　３人	72
								8. 旅費	9	費用弁償	6
										普通旅費	3

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								13. 使用料及び賃借料	7	使用料	7
										高速道路使用料	7
								18. 負担金、補助及び交付金	31	負担金	31
										全国公平委員会連合会	15
										県公平委員会連合会	16
10. 交通安全対策費	11,155	11,498	△343				11,155	1. 報酬	2,949	非常勤職員報酬	2,949
										交通安全対策会議委員　１人	4
										交通安全推進協議会委員　１０人	40
										会計年度任用職員（日給・時給）	2,905
								3. 職員手当等	1,090	会計年度任用職員手当	1,090
										会計年度任用職員期末勤勉手当	1,090
								4. 共済費	503	会計年度任用職員社会保険料	235
										会計年度任用職員職員共済組合負担金	268
								7. 報償費	2,274	報償金	1,824
										交通安全指導員　３２人	1,824
										賞賜金	450
										免許返納高齢者公共交通利用券	450
								8. 旅費	1,466	費用弁償	1,466
								10. 需用費	666	消耗品費	483
										燃料費	168
										修繕料	15
								11. 役務費	124	通信運搬費	120
										手数料	4
										交通安全対策会議委員派遣手数料	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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								18. 負担金、補助及び交付金	2,083	負担金	1,683
										高速道路交通安全協議会	20
										松山南交通安全協会	1,663
										補助金	400
										免許返納高齢者タクシー利用助成	400
11. コミュニティ振興費	86,969	109,184	△22,215	4,400		40,400	42,169	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	145	報償金	145
										講師謝礼	145
								8. 旅費	61	費用弁償	37
										特別旅費	24
								10. 需用費	380	消耗品費	86
										燃料費	10
										印刷製本費	284
								11. 役務費	50	通信運搬費	50
								12. 委託料	43,058	委託料	43,058
										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	355
										パーク＆ライド用駐車場除草等委託料	473
										地域公共交通利用促進事業支援業務委託料	1,830
								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

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								14. 工事請負費	4,221	工事請負費	4,221
										ガードレール設置工事	4,221
								17. 備品購入費	202	機械器具費	202
										ソーラー発電装置　一式	202
								18. 負担金、補助及び交付金	38,643	負担金	22
										発電関係市町村全国協議会等	22
										補助金	38,621
										コミュニティ施設整備事業	7,546
										山之内麓地区タクシー利用助成	63
										山之内地区バス利用助成	240
										生活交通バス路線運行助成	29,623
										予約制乗合タクシー運行事業	399
										コミュニティ施設耐震補強事業	750
12. 地域振興費	115,360	99,283	16,077	1,000		14,072	100,288	1. 報　酬	5,003	非常勤職員報酬	5,003
										会計年度任用職員（月給）	4,858
										会計年度任用職員時間外勤務報酬	145
								2. 給　料	12,575	一般職給	12,575
										３人	12,575
								3. 職員手当等	11,862	職員手当	10,040
										扶養手当	240
										通勤手当	48
										期末勤勉手当	5,471
										時間外勤務手当	2,294
										管理職員特別勤務手当	24
										退職手当	1,723
										児童手当	240
										会計年度任用職員手当	1,822

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										会計年度任用職員期末勤勉手当	1,822
								4. 共済費	5,232	職員共済組合負担金	4,075
										会計年度任用職員社会保険料	718
										会計年度任用職員職員共済組合負担金	439
								7. 報償費	960	報償金	960
										集落支援員（兼任）　４人	960
								8. 旅費	988	費用弁償	759
										普通旅費	14
										特別旅費	215
								10. 需用費	860	消耗品費	178
										燃料費	15
										光熱水費	467
										修繕料	200
								11. 役務費	507	通信運搬費	412
										手数料	33
										エアコンクリーニング料	33
										自動車損害保険料	62
								12. 委託料	39,008	委託料	39,008
										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	412
										移住体験住宅機械警備委託料	71
										移住体験住宅清掃等管理業務委託料	134
										多世代交流拠点施設管理委託料	2,966
										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	16,791

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										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	4,000
										市民ミュージカル開催業務委託料	11,000
								13. 使用料及び賃借料	2,143	使用料	436
										駐車場使用料	12
										高速道路使用料	15
										テレビ受信料	13
										協力隊事務所使用料	396
										借上料	1,707
										建物借上料	978
										自動車借上料	729
								17. 備品購入費	400	機械器具費	400
										協力隊活動備品	400
								18. 負担金、補助及び交付金	35,108	負担金	280
										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
										各種研修会	30
										補助金	34,828
										移住定住促進協議会	20,810
										空き家活用定住支援事業	4,000
										地域おこし協力隊活動支援事業	9,480
										地域おこし協力隊導入事業	390
										地域おこし協力隊定住支援事業	148
								24. 積立金	714	基金利子積立金	714
										地域振興基金	714
13. 財政調整基金費	10,019	9,001	1,018			10,019		24. 積立金	10,019	基金積立金	30
										公共施設等管理基金	30

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										基金利子積立金	9,989
										財政調整基金	9,859
										減債基金	63
										ふるさと基金	6
										公共施設等管理基金	61
14. 諸費	9,044	10,024	△980			3,534	5,510	1. 報酬	168	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	144
										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
										防犯協会委員　１０人	40
								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	8,224	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	2,425
										地区防犯灯設置事業	2,395
										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・牛渕上井手土地改良区	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			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
計	1,210,100	1,062,192	147,908	12,168	93,800	95,722	1,008,410			

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 税務総務費	132,537	132,184	353				132,537	1. 報酬	11,033	非常勤職員報酬	11,033
										会計年度任用職員（月給）	8,903
										会計年度任用職員（日給・時給）	2,083
										会計年度任用職員時間外勤務報酬	47
								2. 給料	53,989	一般職給	53,989
										１６人	53,989
								3. 職員手当等	44,905	職員手当	41,566
										扶養手当	714
										通勤手当	1,035
										住居手当	894
										管理職手当	550
										期末勤勉手当	21,812
										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	7,398
										児童手当	120
										会計年度任用職員手当	3,339
										会計年度任用職員期末勤勉手当	3,339
								4. 共済費	17,821	職員共済組合負担金	17,807
										会計年度任用職員社会保険料	14
								7. 報償費	5	賞賜金	5
										税の作文記念品	5
								8. 旅費	387	費用弁償	349
										普通旅費	29
										特別旅費	9

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								10. 需用費	610	消耗品費	289
										燃料費	231
										印刷製本費	47
										修繕料	43
								11. 役務費	18	自動車損害保険料	18
								12. 委託料	28	委託料	28
										機密文書処理委託料	28
								13. 使用料及び賃借料	24	使用料	24
										高速道路使用料	9
										駐車場使用料	15
								18. 負担金、補助及び交付金	3,717	負担金	3,717
										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	122
										愛媛地方税滞納整理機構	3,500
2. 賦課徴収費	58,157	57,602	555	48,500		3,545	6,112	7. 報償費	10	賞賜金	10
										デザイン作成記念品	10
								10. 需用費	5,274	消耗品費	2,369
										印刷製本費	2,905
								11. 役務費	8,893	通信運搬費	8,304
										手数料	589
										預金調査手数料	30
										インターネットオークションシステム利用料	9
										車両搬出手数料	13
										不動産公売物件鑑定手数料	260

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用料 169
										証明書発行手数料 72
										家屋評価計算システム機器廃棄手数料 36
								12. 委託料	13,188	委託料 13,188
										家屋評価計算システム保守委託料 1,032
										固定資産評価資料修正等業務委託料 8,723
										時点修正委託料 2,243
										軽自動車転出車両情報提供収受事務委託料 32
										確定申告受付案内業務委託料 388
										ｅＬＴＡＸ審査・国税連携システム用機器セットアップ業務委託料 55
										コンビニ交付システム改修委託料 715
								13. 使用料及び賃借料	3,473	使用料 933
										ｅＬＴＡＸ審査システム使用料 542
										預貯金照会システム利用料 391
										借上料 2,540
										家屋評価計算システム機器借上料 893
										ｅＬＴＡＸ審査及び国税連携システム用機器借上料 173
										給与支払報告書ＯＣＲシステム機器借上料 1,474
								18. 負担金、補助及び交付金	4,519	負担金 4,519
										地方税共同機構 3,072
										軽自動車税申告書取扱事務 460

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										軽自動車税電子化経費	697
										軽自動車税（環境性能割）徴収取扱費	261
										給与支払報告書等共同印刷	29
								22. 償還金、利子及び割引料	22,800	償還金	21,500
										過年度還付金	21,500
										還付加算金	1,300
										過年度還付加算金	1,300
計	190,694	189,786	908	48,500		3,545	138,649				

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 戸籍住民基本台帳費	103,576	83,015	20,561	19,707		33,569	50,300	1. 報酬	10,820	非常勤職員報酬	10,820
										会計年度任用職員（月給）	10,536
										会計年度任用職員時間外勤務報酬	284
								2. 給料	22,289	一般職給	22,289
										7人	22,289
								3. 職員手当等	19,256	職員手当	15,305
										扶養手当	756
										通勤手当	226
										住居手当	612
										期末勤勉手当	8,610
										時間外勤務手当	2,287
										退職手当	2,574
										児童手当	240
										会計年度任用職員手当	3,951
										会計年度任用職員期末勤勉手当	3,951
								4. 共済費	9,659	職員共済組合負担金	7,682
										会計年度任用職員社会保険料	1,225
										会計年度任用職員職員共済組合負担金	752
								8. 旅費	191	費用弁償	99
										普通旅費	24
										特別旅費	68
								10. 需用費	1,709	消耗品費	642
										印刷製本費	1,057
										修繕料	10
								11. 役務費	1,690	通信運搬費	1,080
										手数料	610
										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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										コンビニ交付テスト手数料	24
										証明書発行手数料	583
								12. 委託料	21,196	委託料	21,196
										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	14
										戸籍システム機器保守委託料	27
										戸籍情報システム改修委託料	20,999
								13. 使用料及び賃借料	14,495	使用料	11,303
										戸籍システム利用料	6,583
										戸籍システム二要素認証サービス利用料	44
										戸籍事務内連携ソフトウェア利用料	7
										高速道路使用料	4
										駐車場使用料	5
										コンビニ交付システムクラウド使用料	4,660
										借上料	3,192
										ＯＡ機器借上料	3,192
								18. 負担金、補助及び交付金	2,271	負担金	2,271
										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	38
										地方公共団体情報システム機構	2,219
計	103,576	83,015	20,561	19,707		33,569	50,300				

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 選挙管理委員会費	768	745	23	5			763	1. 報酬	609	委員報酬	609
										選挙管理委員会委員　４人	609
								8. 旅費	37	費用弁償	6
										普通旅費	2
										特別旅費	29
								10. 需用費	25	消耗品費	25
								11. 役務費	6	通信運搬費	6
								13. 使用料及び賃借料	11	使用料	11
										ｅラーニング用アプリ使用料	4
										高速道路使用料	7
								18. 負担金、補助及び交付金	80	負担金	80
										全国市区選挙管理委員会連合会	25
										全国市区選挙管理委員会四国支部連合会	18
										各種研修会	37
2. 選挙啓発費	487	481	6				487	7. 報償費	170	報償金	120
										委員謝礼	120
										賞賜金	50
										選挙啓発記念品	50
								8. 旅費	17	費用弁償	11
										普通旅費	6
								10. 需用費	165	消耗品費	165
								11. 役務費	98	通信運搬費	32
										手数料	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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										講師派遣手数料	66
								13. 使用料及び賃借料	3	使用料	3
										高速道路使用料	3
								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. 市長選挙費	11,777	0	11,777				11,777	1. 報　　酬	54	非常勤職員報酬	54
										選挙立会人　６人	54
								10. 需 用 費	1,705	消耗品費	605
										印刷製本費	1,100
								11. 役 務 費	31	手数料	31
										選挙公報新聞折込手数料	31
								12. 委 託 料	1,237	委託料	1,237
										ポスター掲示場設置委託料	1,017
										選挙公報作成業務委託料	220
								13. 使用料及び賃借料	90	使用料	90
										公営施設使用料	90
								18. 負担金、補助及び交付金	8,660	負担金	8,660
										選挙運動用自動車等使用料	2,709
										選挙運動用葉書郵送料	3,024
										選挙運動用ポスター作成費	2,184
										選挙運動用ビラ作成費	743
4. 市議会議員選挙費	46,292	0	46,292				46,292	1. 報　　酬	1,634	非常勤職員報酬	1,634
										投票所投票管理者等　延９９人	1,029
										会計年度任用職員（日給・時給）	227
										会計年度任用職員時間外勤務報酬	378

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								3. 職員手当等	8,199	職員手当	8,199
										時間外勤務手当	8,072
										管理職員特別勤務手当	127
								8. 旅費	5	費用弁償	5
								10. 需用費	2,298	消耗品費	770
										燃料費	60
										食糧費	109
										印刷製本費	1,210
										修繕料	149
								11. 役務費	3,971	通信運搬費	2,802
										手数料	1,169
										計数機等点検整備手数料	605
										選挙公報新聞折込手数料	116
										不在者投票事務手数料	431
										クリーニング料	17
								12. 委託料	5,231	委託料	5,231
										ポスター掲示場設置委託料	4,173
										投票所照明設備設置委託料	193
										期日前投票所受付業務委託料	480
										選挙公報作成業務委託料	385
								13. 使用料及び賃借料	643	使用料	150
										公営施設使用料	150
										借上料	493
										投票箱送致料	20
										投票所スロープ借上料	55
										タクシー借上料	418

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								18. 負担金、補助及び交付金	24,311	負担金	24,311
										選挙運動用自動車等使用料	11,288
										選挙運動用葉書郵送料	3,150
										選挙運動用ポスター作成費	9,100
										選挙運動用ビラ作成費	773
○ 県議会議員選挙費	0	14,281	△14,281							廃目	
計	59,324	15,507	43,817	5			59,319				

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 基幹統計費	5,335	3,510	1,825	5,306			29	1. 報酬	4,556	非常勤職員報酬	4,556
										統計調査指導員・調査員　１１５人	4,102
										会計年度任用職員（日給・時給）	454
								7. 報償費	174	報償金	174
										調査協力謝金	174
								8. 旅費	334	費用弁償	309
										普通旅費	25
								10. 需用費	109	消耗品費	85
										食糧費	14
										印刷製本費	10
								11. 役務費	136	通信運搬費	136
								18. 負担金、補助及び交付金	26	負担金	26
										県統計協会	26
計	5,335	3,510	1,825	5,306			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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 監査委員費	14,410	13,447	963				14,410	1. 報酬	3,700	委員報酬	1,560
										監査委員　２人	1,560
										非常勤職員報酬	2,140
										会計年度任用職員（月給）	2,140
								2. 給料	4,711	一般職給	4,711
										１人	4,711
								3. 職員手当等	3,863	職員手当	3,060
										扶養手当	78
										住居手当	324
										期末勤勉手当	2,012
										退職手当	646
										会計年度任用職員手当	803
										会計年度任用職員期末勤勉手当	803
								4. 共済費	1,553	職員共済組合負担金	1,553
								8. 旅費	454	費用弁償	373
										普通旅費	2
										特別旅費	79
								10. 需用費	90	消耗品費	30
										印刷製本費	60
								11. 役務費	1	通信運搬費	1
								13. 使用料及び賃借料	11	使用料	11
										高速道路使用料	9
										駐車場使用料	2

（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			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
								18. 負担金、補助及び交付金	27	負担金　27 全国都市監査委員会　14 西日本都市監査事務研修会　3 県都市監査委員協議会　10
計	14,410	13,447	963				14,410			

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 社会福祉総務費	149,951	155,219	△5,268	22,095		10	127,846	1. 報酬	2,480	非常勤職員報酬	2,480
										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
										再犯防止推進計画策定委員会委員　１３人	156
										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）	2,140
								2. 給料	30,376	一般職給	30,376
										８人	30,376
								3. 職員手当等	22,413	職員手当	21,610
										扶養手当	318
										通勤手当	280
										住居手当	774
										管理職手当	1,184
										期末勤勉手当	12,491
										時間外勤務手当	2,134
										管理職員特別勤務手当	11
										退職手当	4,163
										児童手当	255
										会計年度任用職員手当	803
										会計年度任用職員期末勤勉手当	803
								4. 共済費	9,957	職員共済組合負担金	9,957
								7. 報償費	8,731	報償金	8,719
										民生児童委員　６７人	8,369
										講師謝礼	350

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										賞賜金	12
										中学生作文発表記念品	12
								8. 旅費	348	費用弁償	314
										普通旅費	34
								10. 需用費	1,991	消耗品費	1,878
										食糧費	17
										印刷製本費	96
								11. 役務費	1,124	通信運搬費	431
										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	26,109	委託料	26,109
										生活困窮者自立相談支援等事業委託料	21,388
										セーフティネットワーク事業委託料	4,659
										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

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										避難行動要支援者管理システム借上料 204
								17. 備品購入費	2,393	機械器具費 2,393
										備蓄倉庫　１基 490
										簡易ベッド　４０台 1,540
										非常用発電機　１台 363
								18. 負担金、補助及び交付金	43,293	負担金 1,263
										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 30
										県更生保護会 34
										保護司会第８分区 399
										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	504	扶助費 504
										住居確保給付金 504
2. 福祉館費	9,906	8,310	1,596	7,104		10	2,792	1. 報酬	4,619	非常勤職員報酬 4,619
										会計年度任用職員（月給） 4,380
										会計年度任用職員時間外勤務報酬 239

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								3. 職員手当等	1,643	会計年度任用職員手当	1,643
										会計年度任用職員期末勤勉手当	1,643
								4. 共済費	1,046	会計年度任用職員社会保険料	655
										会計年度任用職員職員共済組合負担金	391
								7. 報償費	609	報償金	609
										講師謝礼	609
								8. 旅費	174	費用弁償	174
								10. 需用費	1,129	消耗品費	194
										燃料費	25
										食糧費	5
										印刷製本費	185
										光熱水費	521
										修繕料	199
								11. 役務費	67	通信運搬費	62
										手数料	5
										講師派遣手数料	5
								12. 委託料	322	委託料	322
										清掃業務委託料	181
										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	10
										駐車場使用料	3
										借上料	3
										清掃用具借上料	3

（款）　3. 民生費　　（項）　1. 社会福祉費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								17. 備品購入費	278	庁用器具費	278
										図書	80
										会議用椅子　１５脚	198
								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	1,512,188	1,420,713	91,475	1,101,746		1,967	408,475	1. 報　酬	5,891	非常勤職員報酬	5,891
										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
										会計年度任用職員（月給）	4,792
										会計年度任用職員時間外勤務報酬	66
								3. 職員手当等	1,489	会計年度任用職員手当	1,489
										会計年度任用職員期末勤勉手当	1,489
								7. 報償費	84	報償金	84
										相談員謝礼	20
										調整会謝礼	64
								8. 旅　費	140	費用弁償	116
										普通旅費	24
								10. 需用費	553	消耗品費	409
										印刷製本費	144
								11. 役務費	3,927	通信運搬費	735
										手数料	3,192
										医師意見書作成手数料	560
										成年後見申立手数料	209

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										障害福祉サービス費等審査支払手数料 1,635
										障害児給付費等審査支払手数料 788
								12. 委託料	32,133	委託料 32,133
										認定調査委託料 102
										審査会システム初期設定委託料 40
										意思疎通支援事業委託料 839
										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 30,382
										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 132
								13. 使用料及び賃借料	1,111	使用料 1,111
										高速道路使用料 19
										審査会システム使用料 378
										スポーツ安全保険システム利用料 1
										自立支援給付チェックシステム使用料 713
								17. 備品購入費	1,285	機械器具費 1,285
										審査会用タブレット　6台 1,166
										審査会用タッチペン　6本 119
								18. 負担金、補助及び交付金	10,842	負担金 3,550
										全国手話言語市区長会 10
										全日本手をつなぐ育成会 4
										心身扶養共済掛金 3,536

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										補助金 7,292
										障がい者タクシー利用助成 2,566
										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
										身体障害者協助会 760
										軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業 150
								19. 扶助費	1,454,733	扶助費 1,454,733
										特別障害者等手当 23,252
										移動支援事業給付費 6,239
										日常生活用具費支給事業 18,391
										日中一時支援事業給付費 6,468
										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 1,048,000
										高額障害福祉サービス等給付費 839
										障害児通所給付費 315,580
										高額障害児通所給付費 359
										療養介護医療費 4,680
										更生医療費 16,800
										育成医療費 300
										補装具費 13,600
4. 重度障害者医療費	160,998	148,619	12,379	58,550		38,176	64,272	3. 職員手当等	352	職員手当 352
										時間外勤務手当 352

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								10. 需用費	102	消耗品費	20
										印刷製本費	82
								11. 役務費	1,344	通信運搬費	87
										手数料	1,257
										審査支払等手数料	1,257
								19. 扶助費	159,200	扶助費	159,200
										重度心身障害者医療費	159,200
5. 老人福祉費	98,573	125,005	△26,432	499		4,684	93,390	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	13,795	一般職給	13,795
										４人	13,795
								3. 職員手当等	6,256	職員手当	6,256
										通勤手当	331
										住居手当	324
										期末勤勉手当	4,385
										時間外勤務手当	171
										退職手当	1,045
								4. 共済費	3,441	職員共済組合負担金	3,441
								7. 報償費	113	賞賜金	113
										１００歳以上記念品	113
								8. 旅費	6	普通旅費	6
								10. 需用費	136	消耗品費	86
										燃料費	30
										印刷製本費	20

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								11. 役務費	490	通信運搬費	81
										手数料	409
										高齢者葬祭等手数料	406
										福祉電話取付撤去手数料	3
								12. 委託料	8,127	委託料	8,127
										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	2,578
										生活管理指導員派遣事業委託料	121
										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	42,296	負担金	14,454
										県シルバー人材センター連合会	20
										松山広域福祉施設事務組合	5,358
										松山養護老人ホーム事務組合	9,076
										補助金	27,842
										包括支援センター	8,400
										地区敬老会支援事業	10,468
										老人クラブ活動支援事業	5,718
										シルバー人材センター運営事業	2,700
										福祉電話	26
										市遺族会	530
								19. 扶助費	23,863	扶助費	23,863
										長寿祝金支給事業	7,720

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										老人保護措置費	14,398
										日常生活用具給付事業	65
										はり、きゅう及びマッサージ施術費助成事業	1,680
6. 老人福祉施設費	18,752	29,648	△10,896			1	18,751	10. 需用費	258	消耗品費	70
										印刷製本費	36
										光熱水費	22
										修繕料	130
								12. 委託料	3,494	委託料	3,494
										ふれあい広場除草等委託料	187
										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	206
										老人福祉センター害虫駆除委託料	55
								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	14	12	2			14		11. 役務費	14	手数料	14
										第三者行為求償事務等手数料	14
8. 人権対策総務費	5,067	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
										補助金	4,700
										市人権対策協議会	4,700
9. 国民年金事務費	19,216	17,875	1,341	5,240			13,976	1. 報酬	2,140	非常勤職員報酬	2,140
										会計年度任用職員（月給）	2,140
								2. 給料	7,897	一般職給	7,897
										２人	7,897

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								3. 職員手当等	5,794	職員手当	4,991
										扶養手当	360
										期末勤勉手当	3,235
										時間外勤務手当	314
										退職手当	1,082
										会計年度任用職員手当	803
										会計年度任用職員期末勤勉手当	803
								4. 共済費	3,051	職員共済組合負担金	2,549
										会計年度任用職員社会保険料	311
										会計年度任用職員職員共済組合負担金	191
								8. 旅費	51	費用弁償	51
								10. 需用費	213	消耗品費	93
										印刷製本費	120
								11. 役務費	70	通信運搬費	70
10. 国民健康保険費	323,714	325,241	△1,527	144,130		1,000	178,584	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	322,714	繰出金	322,714
										国保特別会計繰出金（職員給与費等）	76,627
										国保特別会計繰出金（基盤安定事業軽減分）	124,298
										国保特別会計繰出金（基盤安定事業支援分）	66,738
										国保特別会計繰出金（未就学児均等割保険税軽減分）	1,073

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										国保特別会計繰出金（産前産後保険税軽減分） 71 国保特別会計繰出金（出産育児一時金） 7,334 国保特別会計繰出金（財政安定化支援事業） 46,573
11. 介護保険費	742,543	707,634	34,909	83,330		100	659,113	18. 負担金、補助及び交付金	46,100	補助金 46,100 低所得者利用者負担対策事業 300 介護基盤整備事業 45,800
								20. 貸付金	100	高額介護サービス費貸付金 100
								27. 繰出金	696,343	繰出金 696,343 介護保険特別会計繰出金（低所得者保険料軽減分） 49,740 介護保険特別会計繰出金（給付費） 493,134 介護保険特別会計繰出金（事務費等） 121,143 介護保険特別会計繰出金（地域支援事業費） 32,326
12. 後期高齢者医療費	665,912	589,087	76,825	106,258		5,960	553,694	2. 給料	3,099	一般職給 3,099 １人 3,099
								3. 職員手当等	2,351	職員手当 2,351 通勤手当 225 期末勤勉手当 1,214 時間外勤務手当 487 退職手当 425

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								4. 共済費	935	職員共済組合負担金	935
								18. 負担金、補助及び交付金	488, 435	負担金	488, 435
										療養給付費	488, 435
								27. 繰出金	171, 092	繰出金	171, 092
										後期高齢者医療特別会計繰出金（事務費）	10, 022
										後期高齢者医療特別会計繰出金（広域連合共通経費）	19, 391
										後期高齢者医療特別会計繰出金（基盤安定事業）	141, 679
計	3, 706, 834	3, 532, 430	174, 404	1, 528, 952		51, 922	2, 125, 960				

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 児童福祉総務費	1,598,917	1,383,845	215,072	918,789		31,785	648,343	1. 報酬	119,100	非常勤職員報酬	119,100
										子ども・子育て会議委員　１１人	220
										障がい児保育支援協議会委員　２人	16
										小規模保育事業者選考委員会委員　５人	40
										要保護児童地域協議会委員　９人	76
										嘱託医　２人	30
										会計年度任用職員（月給）	29,205
										会計年度任用職員（日給・時給）	88,699
										会計年度任用職員時間外勤務報酬	814
								2. 給料	40,120	一般職給	40,120
										１０人	40,120
								3. 職員手当等	47,744	職員手当	28,047
										扶養手当	516
										通勤手当	405
										住居手当	648
										管理職手当	550
										期末勤勉手当	17,167
										時間外勤務手当	3,143
										退職手当	5,498
										児童手当	120
										会計年度任用職員手当	19,697
										会計年度任用職員期末勤勉手当	19,697
								4. 共済費	27,835	職員共済組合負担金	13,514
										会計年度任用職員社会保険料	9,425
										会計年度任用職員職員共済組合負担金	4,896

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								7. 報償費	2,366	報償金	2,356
										講師謝礼	174
										臨床心理士謝礼	45
										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
										訪問支援員研修会講師謝礼	45
										賞賜金	10
										イベント参加記念品	10
								8. 旅費	3,514	費用弁償	3,487
										普通旅費	17
										特別旅費	10
								10. 需用費	7,391	消耗品費	2,762
										燃料費	108
										食糧費	460
										印刷製本費	940
										光熱水費	2,394
										修繕料	712
										医薬材料費	15
								11. 役務費	8,084	通信運搬費	3,807
										手数料	3,737
										浄化槽清掃料	290
										浄化槽法定検査手数料	8
										車検手数料	10
										審査支払等手数料	3,368
										新聞折込手数料	34

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										人材バンク活用事業講師派遣手数料	27
										火災保険料	34
										自動車損害保険料	32
										保険料	474
										児童傷害等保険料	450
										一時預かり保険料	24
								12. 委託料	41,827	委託料	41,827
										こども計画策定業務委託料	6,666
										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	34
										浄化槽保守点検委託料	40
										北吉井はなみずき組公共下水道接続等工事施工監理委託料	548
										空調機器保守点検委託料	352
										児童手当システム改修委託料	2,475
										病児・病後児保育事業委託料	14,616
										一時預かり委託料	4,244
										保育委託料	8,090
										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	1,606	使用料	5
										駐車場使用料	5
										借上料	1,601
										職員等駐車場用地借上料	1,304
										ＡＥＤ借上料	70

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										清掃用具借上料	227
								14. 工事請負費	3,084	工事請負費	3,084
										北吉井はなみずき組公共下水道接続等工事	3,084
								17. 備品購入費	700	機械器具費	700
										児童クラブ備品	597
										一時預かり用備品	103
								18. 負担金、補助及び交付金	400,112	負担金	365,035
										子どもの愛顔応援県民会議	43
										支援員研修会	10
										公共下水道事業受益者負担金	64
										家庭相談員連絡協議会	13
										母子生活支援施設入所措置費	1,272
										県国民健康保険団体連合会	2
										松山圏域連携事業	471
										施設型給付費・地域型保育給付費	332,372
										子育てのための施設等利用給付費	30,788
										補助金	35,077
										ファミリー・サポート・センター協力会員助成	581
										ファミリー・サポート・センター利用料助成	300
										認可外保育施設運営事業	1,092
										認可外保育施設児童育成支援事業	604
										おむつ購入券助成	6,500
										若年出産世帯応援事業	14,000

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										若年出産世帯奨学金返還支援事業	12,000
								19. 扶助費	895,425	扶助費	895,425
										出産扶助費	1,000
										児童扶養手当	142,565
										児童手当	540,960
										子ども医療費	208,800
										養育医療費	2,100
								26. 公課費	9	自動車重量税	9
2. 母子父子福祉費	12,945	14,429	△1,484	5,882		800	6,263	1. 報酬	2,458	非常勤職員報酬	2,458
										会計年度任用職員（月給）	2,415
										会計年度任用職員時間外勤務報酬	43
								3. 職員手当等	887	会計年度任用職員手当	887
										会計年度任用職員期末勤勉手当	887
								4. 共済費	565	会計年度任用職員社会保険料	354
										会計年度任用職員職員共済組合負担金	211
								7. 報償費	78	報償金	78
										母子寡婦福祉会謝礼	78
								8. 旅費	303	費用弁償	294
										普通旅費	9
								10. 需用費	20	消耗品費	20
								11. 役務費	93	通信運搬費	64
										保険料	29
										傷害保険料	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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								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	7,740	補助金	7,740
										母子家庭等自立支援教育訓練給付金	1,600
										高等職業訓練促進給付金	5,760
										修了支援給付金	100
										母子寡婦福祉会	280
								20. 貸付金	800	母子父子家庭小口資金貸付金	800
3. 母子父子医療費	31,626	34,322	△2,696	14,989		1,562	15,075	3. 職員手当等	264	職員手当	264
										時間外勤務手当	264
								8. 旅費	2	普通旅費	2
								10. 需用費	56	消耗品費	20
										印刷製本費	36
								11. 役務費	604	通信運搬費	97
										手数料	507
										審査支払等手数料	507
								19. 扶助費	30,700	扶助費	30,700
										ひとり親家庭医療費	30,700
4. 保育所費	797,564	732,903	64,661	6,456	16,830	75,468	698,810	1. 報酬	151,350	非常勤職員報酬	151,350
										会計年度任用職員（月給）	69,287
										会計年度任用職員（日給・時給）	81,233
										会計年度任用職員時間外勤務報酬	830
								2. 給料	222,427	一般職給	136,401
										４５人	136,401

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										会計年度任用職員給	86,026
										３４人	86,026
								3. 職員手当等	185,253	職員手当	91,041
										扶養手当	2,712
										通勤手当	1,740
										住居手当	1,632
										管理職手当	2,451
										期末勤勉手当	54,131
										時間外勤務手当	7,600
										管理職員特別勤務手当	55
										退職手当	18,690
										児童手当	2,030
										会計年度任用職員手当	94,212
										会計年度任用職員通勤手当	1,352
										会計年度任用職員期末勤勉手当	72,337
										会計年度任用職員時間外勤務手当	4,411
										会計年度任用職員退職手当	16,112
								4. 共済費	78,215	職員共済組合負担金	43,345
										会計年度任用職員社会保険料	11,146
										会計年度任用職員職員共済組合負担金	23,625
										会計年度任用職員公務災害補償負担金	99
								7. 報償費	939	報償金	165
										講師謝礼	165
										賞賜金	774
										運動会賞品等	774
								8. 旅費	4,485	費用弁償	3,910
										普通旅費	361

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										特別旅費	214
								10.需用費	87,273	消耗品費	10,680
										燃料費	2,783
										食糧費	40
										印刷製本費	694
										光熱水費	22,661
										修繕料	3,053
										賄材料費	47,200
										医薬材料費	162
								11.役務費	3,033	通信運搬費	989
										手数料	1,802
										ピアノ調律料	72
										清掃手数料	1,385
										砂場清掃料	164
										汚水管清掃手数料	149
										建築確認等手数料	32
										火災保険料	155
										保険料	87
										一時保育保険料	87
								12.委託料	28,880	委託料	28,880
										植木剪定・消毒委託料	1,034
										定期健診等委託料	2,694
										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	681

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										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	1,276
										空調機器保守点検委託料	1,359
										水質検査委託料	264
										害虫駆除委託料	314
										機密文書処理委託料	44
										人材派遣業務委託料	14,893
										保育所施設非構造部材調査業務委託料	642
										南吉井第二保育所２階ベランダ改修工事設計業務委託料	1,760
										南吉井第二保育所２階ベランダ改修工事施工監理委託料	660
										上林保育所施設管理委託料	60
								13. 使用料及び賃借料	7,020	使用料	1,946
										施設入場料	35
										緊急地震速報使用料	37
										駐車場使用料	36
										保育支援システム使用料	1,828
										高速道路使用料	10
										借上料	5,074
										土地借上料	1,903
										自動車借上料	534
										ＡＥＤ借上料	116

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										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	20,006	工事請負費	20,006
										保育所防犯カメラ設置工事	3,124
										保育所インターホン設置工事	668
										保育所空調設備更新工事	2,816
										双葉保育所トイレ改修工事	726
										南吉井第二保育所２階ベランダ改修工事	12,188
										川内保育園排水改修工事	484
								17. 備品購入費	5,938	庁用器具費	120
										図書	120
										機械器具費	5,818
										厨房機器備品	4,565
										保育備品	1,253
								18. 負担金、補助及び交付金	2,745	負担金	995
										日本スポーツ振興センター	214
										県保育協議会	414
										各種研修会	367
										補助金	1,750
										保育士確保対策事業	1,750
5. 認定こども園費	103,885	99,040	4,845	33	670	1,942	101,240	1. 報酬	13,160	非常勤職員報酬	13,160
										会計年度任用職員（月給）	2,002
										会計年度任用職員（日給・時給）	11,120
										会計年度任用職員時間外勤務報酬	38
								2. 給料	31,181	一般職給	26,201
										７人	26,201

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										会計年度任用職員給	4,980
										２人	4,980
								3. 職員手当等	25,131	職員手当	18,351
										扶養手当	618
										通勤手当	424
										住居手当	972
										管理職手当	550
										期末勤勉手当	10,725
										時間外勤務手当	1,161
										管理職員特別勤務手当	11
										退職手当	3,590
										児童手当	300
										会計年度任用職員手当	6,780
										会計年度任用職員通勤手当	29
										会計年度任用職員期末勤勉手当	5,151
										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	1,164
								4. 共済費	11,594	職員共済組合負担金	8,205
										会計年度任用職員社会保険料	1,317
										会計年度任用職員職員共済組合負担金	2,072
								7. 報償費	240	報償金	30
										講師謝礼	30
										賞賜金	210
										運動会賞品等	143
										卒園記念品	67
								8. 旅費	479	費用弁償	422
										普通旅費	57

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								10. 需用費	3,547	消耗品費	840
										燃料費	84
										食糧費	8
										印刷製本費	123
										光熱水費	2,158
										修繕料	257
										医薬材料費	77
								11. 役務費	559	通信運搬費	148
										手数料	384
										浄化槽法定検査手数料	11
										浄化槽清掃料	326
										ピアノ調律料	33
										園納金口座振替インターネットＥＢ使用手数料	14
										火災保険料	10
										自動車損害保険料	17
								12. 委託料	3,133	委託料	3,133
										植木剪定・消毒委託料	209
										定期健診等委託料	481
										学校保健各種検査委託料	43
										施設機械警備委託料	270
										消防設備保守点検委託料	32
										水質検査委託料	77
										浄化槽管理委託料	53
										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	77
										遊具点検委託料	31

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										空調機器保守点検委託料 256
										北吉井幼稚園公共下水道接続工事施工監理委託料 1,461
										認定こども園施設非構造部材調査業務委託料 106
								13. 使用料及び賃借料	698	使用料 337
										保育支援システム使用料 294
										緊急地震速報使用料 7
										駐車場使用料 36
										借上料 361
										洗浄水・除菌水生成器借上料 116
										保育支援システム端末借上料 216
										自動車借上料 5
										ＡＥＤ借上料 24
								14. 工事請負費	10,259	工事請負費 10,259
										北吉井幼稚園公共下水道接続工事 9,350
										北吉井幼稚園防犯カメラ設置工事 704
										北吉井幼稚園インターホン設置工事 205
								15. 原材料費	8	工事材料費 8
										営繕用塗料他 8
								17. 備品購入費	310	庁用器具費 144
										図書 144
										機械器具費 166
										施設教材備品 166
								18. 負担金、補助及び交付金	3,586	負担金 3,586
										日本スポーツ振興センター 42
										認定こども園給食副食費 3,300

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										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	39
										北吉井幼稚園公共下水道事業受益者負担金	187
6. 地域子育て支援センター費	33,487	35,492	△2,005	12,968			20,519	1. 報酬	16,213	非常勤職員報酬	16,213
										会計年度任用職員（月給）	8,876
										会計年度任用職員（日給・時給）	7,030
										会計年度任用職員時間外勤務報酬	307
								2. 給料	3,327	一般職給	3,327
										１人	3,327
								3. 職員手当等	4,265	職員手当	936
										通勤手当	24
										期末勤勉手当	796
										時間外勤務手当	116
										会計年度任用職員手当	3,329
										会計年度任用職員期末勤勉手当	3,329
								4. 共済費	2,001	職員共済組合負担金	895
										会計年度任用職員社会保険料	735
										会計年度任用職員職員共済組合負担金	371
								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
										母親相談員謝礼	630
										なかよし教室指導員謝礼	562

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								8. 旅費	534	費用弁償	528
										普通旅費	6
								10. 需用費	907	消耗品費	519
										燃料費	63
										印刷製本費	266
										修繕料	59
								11. 役務費	150	通信運搬費	84
										自動車損害保険料	21
										保険料	45
										日々雇用者傷害見舞金保険料	45
								12. 委託料	4	委託料	4
										細菌検査委託料	4
								13. 使用料及び賃借料	5	使用料	5
										集会所使用料	5
								17. 備品購入費	20	庁用器具費	20
										図書	20
								18. 負担金、補助及び交付金	22	負担金	22
										各種研修会	6
										県保育協議会	16
7. 児童館費	73,191	66,317	6,874				73,191	1. 報酬	2,279	非常勤職員報酬	2,279
										児童館運営委員会委員　８人	64
										会計年度任用職員（月給）	2,215
								3. 職員手当等	831	会計年度任用職員手当	831
										会計年度任用職員期末勤勉手当	831
								4. 共済費	536	会計年度任用職員社会保険料	336
										会計年度任用職員職員共済組合負担金	200

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								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	37	費用弁償	37
								10. 需用費	8,622	消耗品費	903
										食糧費	15
										光熱水費	6,366
										修繕料	1,329
										医薬材料費	9
								11. 役務費	1,924	通信運搬費	436
										手数料	1,103
										貯水槽清掃料	88
										浄化槽清掃料	866
										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	127
										保険料	258
										傷害保険料	258
								12. 委託料	52,419	委託料	52,419
										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	243
										浄化槽管理委託料	55

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										エレベーター保守点検委託料	172
										児童館運営委託料	48,060
										空調機器保守点検委託料	839
										屋外遊具点検委託料	66
										清掃業務委託料	209
										除草等委託料	804
										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
										いわがらこども館公共下水道接続工事施工監理委託料	625
								13. 使用料及び賃借料	154	使用料	40
										ウィルス対策ソフト使用料	27
										テレビ受信料	13
										借上料	114
										清掃用具借上料	44
										ＡＥＤ借上料	70
								14. 工事請負費	5,234	工事請負費	5,234
										いわがらこども館公共下水道接続工事	5,234
								17. 備品購入費	721	庁用器具費	150
										図書	150
										機械器具費	571
										児童館備品	571
								18. 負担金、補助及び交付金	217	負担金	217
										県児童館連絡協議会等	60

（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			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
										いわがらこども館公共下水道事業受益者負担金 157
計	2,651,615	2,366,348	285,267	959,117	17,500	111,557	1,563,441			

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 生活保護総務費	46,329	52,669	△6,340	2,788			43,541	1. 報酬	3,141	非常勤職員報酬	3,141
										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）	2,522
										会計年度任用職員時間外勤務報酬	124
								2. 給料	17,455	一般職給	17,455
										5人	17,455
								3. 職員手当等	13,302	職員手当	12,499
										扶養手当	600
										通勤手当	138
										住居手当	324
										期末勤勉手当	6,420
										時間外勤務手当	2,200
										特殊勤務手当	246
										退職手当	1,911
										児童手当	660
										会計年度任用職員手当	803
										会計年度任用職員期末勤勉手当	803
								4. 共済費	5,771	職員共済組合負担金	5,702
										会計年度任用職員社会保険料	42
										会計年度任用職員職員共済組合負担金	27
								8. 旅費	301	費用弁償	33
										普通旅費	22
										特別旅費	246
								10. 需用費	273	消耗品費	273

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								11. 役務費	1,443	通信運搬費	1,053
										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	2,701	委託料	2,701
										健康管理支援事業業務委託料	2,701
								13. 使用料及び賃借料	1,918	使用料	1,918
										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	1,848
										生活保護手帳電子版使用料	11
										預貯金照会システム利用料	26
								18. 負担金、補助及び交付金	24	負担金	24
										オンライン資格確認等	24
2. 生活保護扶助費	447,717	445,832	1,885	346,947		100	100,670	19. 扶助費	447,717	扶助費	447,717
										生活扶助費	95,663
										住宅扶助費	52,342
										教育扶助費	547
										医療扶助費	264,133
										介護扶助費	11,980
										その他扶助費	936
										施設事務費	21,416
										就労自立給付金	500
										進学準備給付金	200
計	494,046	498,501	△4,455	349,735		100	144,211				

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 災害救助費	50	50	0				50	1. 報酬	10	非常勤職員報酬	10
										会計年度任用職員（見込）	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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 保健衛生総務費	184,781	170,739	14,042	2,232		11,088	171,461	1. 報酬	2,794	非常勤職員報酬	2,794
										健康づくり推進協議会委員　１３人	156
										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　１３人	156
										会計年度任用職員（月給）	2,111
										会計年度任用職員（日給・時給）	209
										会計年度任用職員時間外勤務報酬	26
								2. 給料	61,600	一般職給	61,600
										１７人	61,600
								3. 職員手当等	39,305	職員手当	38,513
										扶養手当	1,320
										通勤手当	1,201
										住居手当	966
										管理職手当	550
										期末勤勉手当	23,320
										時間外勤務手当	3,396
										退職手当	7,115
										児童手当	645
										会計年度任用職員手当	792
										会計年度任用職員期末勤勉手当	792
								4. 共済費	18,980	職員共済組合負担金	18,979
										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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								8. 旅費	105	費用弁償	78
										普通旅費	15
										特別旅費	12
								10. 需用費	11,105	消耗品費	1,494
										燃料費	288
										印刷製本費	456
										光熱水費	8,067
										修繕料	800
								11. 役務費	1,573	通信運搬費	1,331
										手数料	77
										車検手数料	42
										タイヤ交換手数料	11
										食育推進会議委員派遣手数料	24
										自動車損害保険料	165
								12. 委託料	23,114	委託料	23,114
										腸内細菌検査委託料	43
										食育推進計画等策定業務委託料	8,613
										在宅当番医制事業委託料	3,721
										植木剪定委託料	481
										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	1,360
										自動ドア保守点検委託料	80
										清掃業務委託料	5,989
										エレベーター保守点検委託料	357
										非常通報装置保守委託料	63

（款）　4. 衛生費　　（項）　1. 保健衛生費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										防火設備定期点検委託料	388
										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	3,034	使用料	88
										駐車場使用料	36
										高速道路使用料	10
										テレビ受信料	35
										緊急地震速報受信料	7
										借上料	2,946
										印刷機器借上料	106
										清掃用具借上料	33
										トイレ洗浄用品借上料	317
										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	21,277	負担金	18,813
										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	3,361
										松山医療圏小児救急医療支援事業	8,935
										松山市急患医療センター運営事業	6,457
										補助金	2,464
										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	2,000

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								26. 公課費	34	自動車重量税	34
2. 母子衛生費	75,060	61,536	13,524	29,704			45,356	1. 報酬	5,135	非常勤職員報酬	5,135
										会計年度任用職員（月給）	2,558
										会計年度任用職員（日給・時給）	2,536
										会計年度任用職員時間外勤務報酬	41
								3. 職員手当等	960	会計年度任用職員手当	960
										会計年度任用職員期末勤勉手当	960
								4. 共済費	671	会計年度任用職員社会保険料	441
										会計年度任用職員職員共済組合負担金	230
								7. 報償費	2,550	報償金	2,550
										医師等謝礼	2,550
								8. 旅費	106	費用弁償	106
								10. 需用費	1,158	消耗品費	409
										印刷製本費	556
										医薬材料費	193
								11. 役務費	657	通信運搬費	305
										手数料	352
										妊婦一般健康診査事務手数料	246
										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	32,999	委託料	32,999
										妊婦一般健康診査委託料	19,917
										乳児一般健康診査委託料	2,772

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										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
										タブレット端末等設定業務委託料	689
										母子手帳アプリ導入業務委託料	4,890
								13. 使用料及び賃借料	1,505	使用料	1,505
										母子手帳アプリサービス利用料	1,505
								17. 備品購入費	4,708	庁用器具費	108
										タブレット端末保管庫　１台	108
										機械器具費	4,600
										タブレット端末　２１台	3,461
										ノートパソコン　３台	989
										プリンター　１台	32
										モバイルルーター　３台	118
								18. 負担金、補助及び交付金	24,441	補助金	24,441
										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	1,900
										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

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
3. 健康増進事業費	72,594	82,260	△9,666	2,673		9,637	60,284	1. 報酬	6,884	非常勤職員報酬	6,884
										会計年度任用職員（日給・時給）	6,884
								4. 共済費	22	会計年度任用職員社会保険料	22
								7. 報償費	987	報償金	942
										講師謝礼	680
										医師等謝礼	262
										賞賜金	45
										健康づくりポイント賞品	45
								8. 旅費	179	費用弁償	179
								10. 需用費	1,654	消耗品費	689
										燃料費	179
										食糧費	13
										印刷製本費	773
								11. 役務費	1,597	通信運搬費	1,445
										手数料	152
										クリーニング料	42
										指示書作成手数料	110
								12. 委託料	61,177	委託料	61,177
										健康教室委託料	737
										健康相談委託料	2,890
										検診実施事務等管理委託料	11,012
										がん検診委託料	37,246
										健康診査等委託料	4,947
										ドック健診委託料	3,536
										新たなステージがん検診委託料	772

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										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	1	使用料	1
										集会所エアコン使用料	1
								17. 備品購入費	57	機械器具費	57
										歯磨き指導顎模型　1台	17
										口腔機能測定機器　1台	40
								18. 負担金、補助及び交付金	36	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	29
										歯周疾患検診費用助成	22
										新たなステージがん検診支援事業	7
4. 予防費	112,221	188,469	△76,248	3,852			108,369	1. 報酬	278	非常勤職員報酬	278
										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（日給・時給）	234
								4. 共済費	1	会計年度任用職員社会保険料	1
								8. 旅費	15	費用弁償	15
								10. 需用費	728	消耗品費	298
										印刷製本費	430
								11. 役務費	499	通信運搬費	478
										手数料	21

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										抗体検査事務手数料	15
										予防接種事務手数料	6
								12. 委託料	105,034	委託料	105,034
										予防接種等委託料	105,034
								18. 負担金、補助及び交付金	880	補助金	880
										予防接種事業	880
								19. 扶助費	4,786	扶助費	4,786
										予防接種事故救済給付事業	4,786
5. 環境衛生費	459,686	451,058	8,628	15,636			444,050	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	35,297	一般職給	35,297
										９人	35,297
								3. 職員手当等	23,924	職員手当	23,924
										扶養手当	774
										通勤手当	335
										住居手当	648
										管理職手当	550
										期末勤勉手当	14,256
										時間外勤務手当	2,044
										特殊勤務手当	120
										退職手当	4,837
										児童手当	360
								4. 共済費	11,125	職員共済組合負担金	11,125
								10. 需用費	820	消耗品費	10
										燃料費	10
										修繕料	800

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								11. 役務費	120	通信運搬費	12
										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	1,474	委託料	1,474
										温室効果ガス排出量現況推計調査等業務委託料	1,474
								18. 負担金、補助及び交付金	103,890	負担金	71,362
										水道事業会計（上水道）	71,362
										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	282,980	出資金	282,980
										水道事業会計（上水道）	282,980
6. 環境対策費	21,966	30,928	△8,962	2,667		8,559	10,740	1. 報酬	2,266	非常勤職員報酬	2,266
										会計年度任用職員（月給）	2,140
										会計年度任用職員時間外勤務報酬	102
										会計年度任用職員特殊勤務報酬	24
								3. 職員手当等	803	会計年度任用職員手当	803
										会計年度任用職員期末勤勉手当	803
								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

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										ＣＯＯＬ　ＣＨＯＩＣＥ普及啓発記念品	330
								8. 旅費	62	費用弁償	56
										普通旅費	3
										特別旅費	3
								10. 需用費	1,625	消耗品費	1,295
										燃料費	11
										印刷製本費	319
								11. 役務費	817	通信運搬費	273
										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
								12. 委託料	4,809	委託料	4,809
										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	385
										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	484
										河川水質検査委託料	1,650
										公害対策調査委託料	100
										自動車騒音評価調査等委託料	1,078

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										六価クロムモニタリング調査委託料	429
								13. 使用料及び賃借料	31	使用料	20
										駐車場使用料	10
										高速道路使用料	10
										借上料	11
										車両借上料	11
								18. 負担金、補助及び交付金	10,842	負担金	162
										県自然保護協会	10
										県生物多様性保全推進協議会	136
										エネルギー管理講習	16
										補助金	10,680
										犬猫不妊去勢手術	680
										地球温暖化対策機器設置費	10,000
								24. 積立金	60	基金積立金	60
										ふるさと基金	60
7. 火葬場費	28,224	31,076	△2,852			4,845	23,379	10. 需用費	14,533	消耗品費	1,132
										燃料費	3,399
										食糧費	91
										光熱水費	3,476
										修繕料	6,435
								11. 役務費	176	通信運搬費	67
										手数料	109
										浄化槽清掃料	99
										浄化槽法定検査手数料	10
								12. 委託料	13,452	委託料	13,452
										火葬場警備委託料	295
										火葬業務・施設管理委託料	9,768

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										植木剪定委託料	412
										火葬残灰処理委託料	57
										施設保守点検委託料	1,606
										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	1,065
								13. 使用料及び賃借料	43	使用料	19
										テレビ受信料	19
										借上料	24
										ＡＥＤ借上料	24
								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	6,788	4,427	2,361			6,430	358	10. 需用費	400	消耗品費	10
										光熱水費	90
										修繕料	300
								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	3,721	委託料	3,721
										市営志津川墓園清掃管理委託料	2,795
										浄化槽管理委託料	79
										ごみ処理業務委託料	847
								14. 工事請負費	2,430	工事請負費	2,430

（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			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
										志津川墓園３・４号区トイレ改修工事 2,430
計	961,320	1,020,493	△59,173	56,764		40,559	863,997			

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 清掃総務費	562,668	558,211	4,457			19,968	542,700	1. 報酬	84	非常勤職員報酬	84
										廃棄物処理検討委員会委員　7人	84
								2. 給料	6,207	一般職給	6,207
										2人	6,207
								3. 職員手当等	3,177	職員手当	3,177
										扶養手当	438
										通勤手当	171
										期末勤勉手当	1,899
										時間外勤務手当	189
										退職手当	480
								4. 共済費	1,930	職員共済組合負担金	1,896
										公務災害補償負担金	34
								8. 旅費	10	特別旅費	10
								10. 需用費	10,836	消耗品費	10,078
										燃料費	216
										印刷製本費	542
								11. 役務費	732	通信運搬費	410
										手数料	304
										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	292
										自動車損害保険料	18
										自動車損害保険料	18
								12. 委託料	489,205	委託料	489,205
										一般廃棄物処理基本計画見直し支援業務委託料	2,992
										環境美化巡回監視回収事業委託料	3,578

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										不法投棄廃棄物処分委託料	523
										公害等監視業務委託料	793
										燃やすごみ収集運搬委託料	97,585
										直接搬入ごみ運搬委託料	2,871
										燃やすごみ処分委託料	182,072
										資源ごみ収集処理委託料	91,505
										粗大ごみ等収集処分委託料	82,398
										乾電池運搬委託料	363
										乾電池処理委託料	941
										蛍光灯等処理委託料	323
										紙ごみ収集運搬委託料	23,100
										小型家電処理委託料	161
								17. 備品購入費	1,415	機械器具費	1,415
										軽トラック　1台	1,415
								18. 負担金、補助及び交付金	49,072	負担金	47,370
										えひめ産業資源循環協会	24
										松山市南クリーンセンター周辺地区	900
										全国都市清掃会議	23
										横谷埋立センター周辺地区	30
										松山衛生事務組合	46,393
										補助金	1,702
										生ごみ処理容器等設置事業	95
										ごみ集積場設置事業	1,607
2. 清掃施設費	39,331	30,922	8,409		1,200	2,738	35,393	1. 報酬	8,148	非常勤職員報酬	8,148
										会計年度任用職員（月給）	8,008
										会計年度任用職員時間外勤務報酬	140

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								3. 職員手当等	3,003	会計年度任用職員手当	3,003
										会計年度任用職員期末勤勉手当	3,003
								4. 共済費	1,501	会計年度任用職員社会保険料	783
										会計年度任用職員職員共済組合負担金	718
								8. 旅費	149	費用弁償	149
								10. 需用費	3,592	消耗品費	265
										燃料費	619
										光熱水費	1,169
										修繕料	1,539
								11. 役務費	418	通信運搬費	112
										手数料	105
										し尿処理手数料	26
										車検手数料	39
										タイヤ交換手数料	40
										自動車損害保険料	201
								12. 委託料	15,279	委託料	15,279
										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
										トラックスケール保守点検委託料	275
										電動シャッター保守点検委託料	220
										消防設備保守点検委託料	54
										クリーンセンター解体撤去工事発注支援等業務委託料	13,827
								14. 工事請負費	7,065	工事請負費	7,065

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										リサイクルセンター照明設備ＬＥＤ化工事 1,397 リサイクルセンター資源物置場屋根葺き工事 5,668
								18. 負担金、補助及び交付金	127	負担金 127 環境再生保全機構 22 各種講習会 105
								26. 公課費	49	自動車重量税 49
計	601,999	589,133	12,866		1,200	22,706	578,093			

（款）　5. 労働費　　（項）　1. 労働諸費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 農業委員会費	38,816	35,699	3,117	3,826		242	34,748	1. 報酬	9,028	委員報酬	7,954
										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
										農地利用最適化交付金上乗せ報酬分	700
										非常勤職員報酬	1,074
										会計年度任用職員（日給・時給）	1,074
								2. 給料	11,977	一般職給	11,977
										３人	11,977
								3. 職員手当等	9,478	職員手当	9,075
										扶養手当	774
										通勤手当	125
										管理職手当	550
										期末勤勉手当	4,993
										時間外勤務手当	556
										退職手当	1,642
										児童手当	435
										会計年度任用職員手当	403
										会計年度任用職員期末勤勉手当	403
								4. 共済費	4,347	職員共済組合負担金	4,097
										会計年度任用職員社会保険料	153
										会計年度任用職員職員共済組合負担金	97
								8. 旅費	2,038	費用弁償	1,889
										普通旅費	19
										特別旅費	130
								10. 需用費	766	消耗品費	655
										食糧費	10
										印刷製本費	101

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								11. 役務費	399	通信運搬費	358
										保険料	41
										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	18	使用料	18
										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	748	負担金	748
										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	9
										各種研修会	22
2. 農業総務費	98,964	96,114	2,850			51	98,913	2. 給料	47,640	一般職給	47,640
										１３人	47,640
								3. 職員手当等	34,266	職員手当	34,266
										扶養手当	1,434
										通勤手当	746
										住居手当	942
										管理職手当	634
										期末勤勉手当	19,733
										時間外勤務手当	3,734
										退職手当	6,528
										児童手当	515
								4. 共済費	15,691	職員共済組合負担金	15,691

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								8. 旅費	37	普通旅費	19
										特別旅費	18
								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	34	通信運搬費	20
										自動車損害保険料	14
								12. 委託料	374	委託料	374
										農業土木積算システム運用業務委託料	324
										機密文書処理委託料	50
								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	363	負担金	363
										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	40
										各種研修会	30
										松山圏域連携事業	80
										えひめ愛フード推進機構	20
3. 農業振興費	179,949	135,089	44,860	93,011		55,700	31,238	3. 職員手当等	262	職員手当	262
										時間外勤務手当	262

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								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	338	消耗品費	158
										印刷製本費	180
								11. 役務費	233	通信運搬費	233
								12. 委託料	3,894	委託料	3,894
										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	3,729
								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	173,743	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	79,950
										農業用廃プラスチック適正処理事業	550
										農業経営基盤強化資金利子補給	71
										農業近代化資金利子補給	261
										青年農業者協議会	1,180
										生活研究協議会	70

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										県農業共済組合	322
										認定農業者協議会	50
										環境保全型農業直接支援事業	147
										棚田保全活動支援事業	1,000
										新規就農者対策事業	21,150
										次代を担う若い農林業就業促進事業	150
										新規就農研修センター支援事業	54,999
										交付金	93,753
										中山間地域等直接支払交付金	93,753
								22. 償還金、利子及び割引料	246	償還金	246
										中山間地域等直接支払交付金返還金	126
										農業次世代人材投資資金返還金	120
								24. 積立金	2	基金利子積立金	2
										農業振興基金	2
4. 水田農業推進費	6,335	62,145	△55,810	6,335				18. 負担金、補助及び交付金	6,335	補助金	6,335
										経営所得安定対策等推進事業	6,335
5. 畜産振興費	148	153	△5				148	10. 需用費	100	消耗品費	100
								18. 負担金、補助及び交付金	48	負担金	48
										県畜産協会	35
										県中予家畜衛生推進協議会	13
6. 農地費	256,817	225,151	31,666	54,654		5,618	196,545	3. 職員手当等	133	職員手当	133
										時間外勤務手当	133
								8. 旅費	153	費用弁償	5
										普通旅費	6
										特別旅費	142

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								10. 需用費	290	消耗品費	240
										印刷製本費	50
								11. 役務費	48	通信運搬費	48
								12. 委託料	865	委託料	865
										南方吹上池環境概査業務委託料	700
										多面的機能支払交付金支援システム運用サポート委託料	165
								13. 使用料及び賃借料	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
								14. 工事請負費	4,700	工事請負費	4,700
										ナガソ池堤体切下げ工事	4,700
								18. 負担金、補助及び交付金	249,248	負担金	30,870
										各種研修会	25
										県土地改良事業団体連合会	68
										下水道事業会計（農業集落排水）	12,462
										道後平野土地改良区	18,315
										補助金	155,747
										土地改良施設維持管理適正化事業	1,889
										国営造成施設等管理強化事業	3,033
										市土地改良連絡協議会	2,500
										市単独土地改良事業	32,100
										下水道事業会計（農業集落排水）	116,225
										交付金	62,631
										多面的機能支払交付金	62,631

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								21. 補償、補填及び賠償金	300	補償金	300
										立竹木補償金	300
								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	29	基金利子積立金	29
										ふるさと水と土保全対策基金	29
7. 改善センター管理費	2,801	2,999	△198			955	1,846	10. 需用費	617	消耗品費	20
										燃料費	45
										光熱水費	252
										修繕料	300
								11. 役務費	62	通信運搬費	62
								12. 委託料	1,200	委託料	1,200
										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	40
										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
								18. 負担金、補助及び交付金	898	負担金	898
										電気保安業務	66
										貯水槽清掃検査業務	28
										電気料金負担金	804

（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			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
計	583,830	557,350	26,480	157,826		62,566	363,438			

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 林業総務費	2,060	2,654	△594			184	1,876	8. 旅費	19	普通旅費	19
								10. 需用費	395	消耗品費	10
										印刷製本費	10
										光熱水費	375
								11. 役務費	96	通信運搬費	96
								18. 負担金、補助及び交付金	1,550	負担金	1,550
										県森林土木協会	621
										県公有林野対策協議会	19
										えひめ農林漁業振興機構	50
										今治・松山流域森林林業活性化センター	664
										松山地区林材業振興会議	184
										日本さくらの会	10
										水源林造林協議会	2
2. 林業振興費	78,615	87,186	△8,571	8,837		47,728	22,050	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	80	消耗品費	80
								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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								12. 委託料	42,772	委託料	42,772
										被害木防災対策業務委託料	486
										割石東山市有林防火線整備委託料	783
										森林ＧＩＳ保守業務委託料	330
										市有林造林事業委託料	1,767
										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	7,906
										保育間伐業務委託料	30,500
								18. 負担金、補助及び交付金	32,556	負担金	5,210
										わな免許取得予備講習会等	8
										中予森林管理推進センター	5,202
										補助金	27,346
										造林事業	3,874
										有害鳥獣捕獲事業	22,952
										松山流域森林組合	470
										林業研究会	50
								23. 投資及び出資金	371	出資金	371
										松山流域森林組合	371
								24. 積立金	2,374	基金積立金	2,372
										森林環境譲与税基金	2,372
										基金利子積立金	2
										森林環境譲与税基金	2
3. 林道改良事業費	54,150	42,250	11,900	15,000	13,500	9,717	15,933	10. 需用費	50	消耗品費	50
								12. 委託料	11,500	委託料	11,500
										林道施設長寿命化事業委託料	11,500

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								13. 使用料及び賃借料	1,500	借上料	1,500
										林道維持重機借上料	1,500
								14. 工事請負費	31,000	工事請負費	31,000
										林道上林河之内線改良工事	31,000
								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	10,000	補助金	10,000
										市単独林道事業	10,000
計	134,825	132,090	2,735	23,837	13,500	57,629	39,859				

（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 300 重信川漁業協同組合 300
計	300	300	0				300			

（款）　7. 商工費　　（項）　1. 商工費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 商工総務費	57,919	51,644	6,275				57,919	2. 給料	27,383	一般職給	27,383
										7人	27,383
								3. 職員手当等	20,903	職員手当	20,903
										扶養手当	612
										通勤手当	344
										住居手当	954
										管理職手当	634
										期末勤勉手当	11,104
										時間外勤務手当	3,239
										管理職員特別勤務手当	144
										退職手当	3,752
										児童手当	120
								4. 共済費	9,336	職員共済組合負担金	9,336
								8. 旅費	11	普通旅費	11
								10. 需用費	155	消耗品費	155
								11. 役務費	12	通信運搬費	12
								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
								18. 負担金、補助及び交付金	100	負担金	100
										県発明協会	50
										県産業貿易振興協会	50

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
2. 商工業振興費	126,280	78,213	48,067	12,962		60,079	53,239	1. 報酬	3,415	非常勤職員報酬	3,415
										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　１１人	132
										会計年度任用職員（月給）	2,558
										会計年度任用職員（日給・時給）	325
										会計年度任用職員時間外勤務報酬	44
								3. 職員手当等	1,260	職員手当	300
										時間外勤務手当	300
										会計年度任用職員手当	960
										会計年度任用職員期末勤勉手当	960
								4. 共済費	607	会計年度任用職員社会保険料	377
										会計年度任用職員職員共済組合負担金	230
								7. 報償費	1,441	報償金	1,441
										振興シンポジウム講師謝礼	193
										さくらの湯ブランチ謝礼	48
										健康講座・健康相談謝礼	960
										運動講座謝礼	240
								8. 旅費	1,008	費用弁償	64
										普通旅費	18
										特別旅費	926
								10. 需用費	2,014	消耗品費	1,150
										燃料費	42
										食糧費	27

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										印刷製本費	795
								11. 役務費	339	通信運搬費	244
										手数料	52
										委員派遣手数料	52
										自動車損害保険料	43
								12. 委託料	2,546	委託料	2,546
										中小零細企業支援パンフレット作成業務委託料	242
										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	1,834
								13. 使用料及び賃借料	584	使用料	584
										駐車場使用料	3
										高速道路使用料	31
										あたまの健康チェックシステム使用料	550
								17. 備品購入費	16,528	機械器具費	16,528
										遠隔医療システム専用車両　1台	12,584
										遠隔医療システム　1台	2,189
										内臓脂肪計　1台	1,078
										ノートパソコン　1台	314
										モバイルルーター　2台	72
										プロジェクター　1台	230
										スクリーン　1台	61

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								18. 負担金、補助及び交付金	61,537	負担金	233
										県地域産業活性化企業誘致活動	83
										松山圏域販路開拓市実行委員会	150
										補助金	61,304
										市商工会	10,670
										産業まつり	1,000
										中小企業振興資金利子等補給	5,030
										信用保証協会保証料補給	84
										中小企業金融制度資金利子補給	2,941
										新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給	22,579
										愛媛大学地域協働事業	2,000
										雇用創出奨励金支給事業	10,000
										中小零細企業まるごと応援事業	7,000
								20. 貸付金	35,000	中小企業振興資金預託金	35,000
								24. 積立金	1	基金利子積立金	1
										新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金	1
3. 観光費	125,813	109,775	16,038			18,112	107,701	1. 報酬	1,236	非常勤職員報酬	1,236
										経営検討委員会委員　３人	36
										会計年度任用職員（日給・時給）	1,200
								3. 職員手当等	442	会計年度任用職員手当	442
										会計年度任用職員期末勤勉手当	442
								4. 共済費	17	会計年度任用職員社会保険料	17

（款）　7. 商工費　　（項）　1. 商工費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								8. 旅費	2,186	費用弁償	126
										普通旅費	28
										特別旅費	2,032
								10. 需用費	18,594	消耗品費	175
										燃料費	511
										印刷製本費	20
										光熱水費	54
										修繕料	17,834
								11. 役務費	1,227	通信運搬費	70
										手数料	1,008
										クリーニング料	81
										車検手数料	34
										し尿処理手数料	755
										スズメバチ駆除手数料	83
										倒木処理手数料	29
										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	14
										家電リサイクル料	9
										自動車損害保険料	149
								12. 委託料	73,085	委託料	73,085
										清掃・除草等委託料	637
										巡回管理業務委託料	166
										浄化槽管理委託料	53
										放棄車両撤去委託料	25
										いのとん派遣委託料	2,063

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										家族で楽しむほっちょ市事業委託料 3,560 ＳＡＫＵＲＡｓｅｌｅｃｔ商品開発・販路開拓業務委託料 5,333 地域活性化起業人募集業務委託料 290 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 29,780 源泉槽更新設計業務委託料 6,600 とうおんマート（仮称）業務委託料 9,971 オリジナル記念ラベル等制作業務委託料 191
								13. 使用料及び賃借料	327	使用料 327 駐車場使用料 73 高速道路使用料 234 急速充電使用料 20
								14. 工事請負費	3,000	工事請負費 3,000 見込 3,000
								17. 備品購入費	3,480	機械器具費 3,480 施設備品 3,480
								18. 負担金、補助及び交付金	22,173	負担金 7,804 四国観光立県推進愛媛協議会 144 県観光物産協会 75 松山観光コンベンション協会 20

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										広域観光連携推進協議会	590
										自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会	10
										重信川サイクリングロード活性化推進事業	350
										国定・県立自然公園清掃活動事業	15
										地域活性化起業人	6,600
										補助金	14,369
										源太桜まつり	100
										市観光物産協会	14,269
								26. 公課費	46	自動車重量税	46
計	310,012	239,632	70,380	12,962		78,191	218,859				

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 土木総務費	103,833	96,388	7,445	2,000		5,202	96,631	1. 報酬	2,111	非常勤職員報酬	2,111
										会計年度任用職員（月給）	2,111
								2. 給料	40,815	一般職給	40,815
										１１人	40,815
								3. 職員手当等	30,288	職員手当	29,496
										扶養手当	1,356
										通勤手当	796
										住居手当	1,182
										管理職手当	550
										期末勤勉手当	16,309
										時間外勤務手当	2,850
										退職手当	5,593
										児童手当	860
										会計年度任用職員手当	792
										会計年度任用職員期末勤勉手当	792
								4. 共済費	13,225	職員共済組合負担金	13,225
								8. 旅費	1,287	費用弁償	78
										普通旅費	15
										特別旅費	1,194
								10. 需用費	737	消耗品費	390
										燃料費	63
										印刷製本費	120
										修繕料	164
								11. 役務費	1,234	通信運搬費	144
										手数料	1,076
										登記資料複写手数料	1

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										図面作成手数料	1,072
										印鑑登録証明書発行手数料	3
										自動車損害保険料	14
								12. 委託料	9,276	委託料	9,276
										道路後退用地等地積図作成委託料	8,880
										地籍調査支援システム保守点検委託料	396
								13. 使用料及び賃借料	1,537	使用料	447
										高速道路使用料	88
										資材単価使用料	215
										駐車場使用料	14
										積算資料電子版使用料	103
										雨量計測表示システム使用料	27
										借上料	1,090
										地籍調査支援システム借上料	1,090
								14. 工事請負費	2,000	工事請負費	2,000
										狭あい道路整備等舗装補修工事	2,000
								18. 負担金、補助及び交付金	1,323	負担金	1,323
										四国河川協議会	40
										県土木協会	285
										重信川・石手川治水同盟会	361
										四国直轄砂防事業促進期成同盟会	300
										四国縦貫横断道路促進協議会	49
										日本道路協会	30
										県用地対策連絡協議会	50
										国道４９４号整備促進期成同盟会	30
										県市町道整備促進期成同盟会	30

（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			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
										松山都市圏幹線道路整備利用促進期成同盟会 58 四国国道協会 40 各種研修会 50
計	103,833	96,388	7,445	2,000		5,202	96,631			

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 道路橋梁維持費	291,239	320,638	△29,399	71,885	63,500		155,854	10. 需用費	8,287	消耗品費	60
										印刷製本費	60
										光熱水費	3,652
										修繕料	4,515
								12. 委託料	66,050	委託料	66,050
										道路台帳作成委託料	6,600
										市道除草委託料	31,300
										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	2,100
										スマートＩＣ管理委託料	1,800
										市道橋梁定期点検委託料	4,700
										市道橋梁長寿命化修繕計画策定委託料	9,000
								13. 使用料及び賃借料	7,000	借上料	7,000
										重機借上料	7,000
								14. 工事請負費	208,402	工事請負費	208,402
										市道維持修繕工事	32,702
										公共土木施設維持工事	28,000
										下水道事業関連舗装補修工事	3,500
										カーブミラー設置工事	3,200
										ガードレール設置工事	6,000
										道路照明ＬＥＤ化工事	13,000
										市道橋梁補修工事	60,000
										市道舗装補修工事	55,000
										路面標示工事	7,000

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								15. 原材料費	1,500	工事材料費	1,500
										市道補修材料費	1,500
2. 道路橋梁新設改良費	903,283	785,175	118,108	429,900	241,000	37,100	195,283	7. 報償費	93	報償金	93
										委員謝礼	93
								8. 旅費	106	特別旅費	106
								10. 需用費	5,420	消耗品費	2,860
										食糧費	10
										印刷製本費	2,550
								11. 役務費	1,023	手数料	1,023
										建築確認等手数料	23
										西岡牛渕団地線用地鑑定料	1,000
								12. 委託料	192,800	委託料	192,800
										西岡牛渕団地線測量調査設計委託料	16,000
										西岡牛渕団地線地積測量図等作成委託料	2,000
										出作平松線測量設計委託料	68,800
										スマートＩＣ建設工事委託料	80,000
										スマートＩＣ調査設計委託料	10,000
										地区協議会等資料作成委託料	16,000
								13. 使用料及び賃借料	37	使用料	37
										高速道路使用料	37
								14. 工事請負費	668,500	工事請負費	668,500
										南野田中組地区生活道路舗装工事	3,000
										前川堤防線道路改築工事	172,000
										牛渕西岡線道路新設工事	400,000

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										排水管布設工事	20,000
										横河原消防署線道路改良工事	23,500
										スマートＩＣ道路改築工事	8,000
										アクセス道路改築工事	42,000
								16. 公有財産購入費	19,000	土地購入費	19,000
										西岡牛渕団地線用地	13,000
										横河原消防署線用地	6,000
								18. 負担金、補助及び交付金	12,004	負担金	4,804
										県営土木事業	4,804
										補助金	7,200
										若宮野田線道路改良事業	3,600
										北野田新村地区道路改良事業	3,600
								21. 補償、補填及び賠償金	4,300	補償金	4,300
										西岡牛渕団地線物件移転補償金	4,000
										横河原消防署線物件移転補償金	300
3. 浸水対策事業費	10,000	0	10,000				10,000	11. 役務費	500	手数料	500
										浸水対策用地鑑定料	500
								12. 委託料	9,500	委託料	9,500
										浸水対策測量調査委託料	9,500
計	1,204,522	1,105,813	98,709	501,785	304,500	37,100	361,137				

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 都市計画総務費	274,892	250,820	24,072	36,224		132,910	105,758	1. 報酬	180	非常勤職員報酬	180
										都市計画審議会委員　9人	180
								2. 給料	35,562	一般職給	35,562
										9人	35,562
								3. 職員手当等	24,067	職員手当	24,067
										扶養手当	696
										通勤手当	498
										管理職手当	550
										期末勤勉手当	15,123
										時間外勤務手当	2,600
										退職手当	4,600
								4. 共済費	11,025	職員共済組合負担金	11,025
								8. 旅費	28	費用弁償	13
										普通旅費	6
										特別旅費	9
								10. 需用費	345	消耗品費	243
										燃料費	42
										印刷製本費	60
								11. 役務費	144	通信運搬費	144
								12. 委託料	51,924	委託料	51,924
										都市計画マスタープラン改定業務委託料	5,700
										都市空間情報デジタル基盤整備業務委託料	25,000
										立地適正化計画策定業務委託料	13,200

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										都市計画基礎調査業務委託料	7,260
										木造住宅耐震診断委託料	764
								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	18,710	負担金	30
										コンパクトなまちづくり推進協議会	30
										補助金	18,680
										木造住宅耐震診断事業	60
										木造住宅耐震改修事業	10,000
										木造住宅耐風改修事業	5,520
										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	124,290	基金積立金	124,271
										産業用地等整備基金	124,271
										基金利子積立金	19
										産業用地等整備基金	19
								27. 繰出金	8,600	繰出金	8,600
										吉久工業団地特別会計繰出金	8,600
2. 土地区画整理費	5,527	5,231	296			5,527		12. 委託料	5,525	委託料	5,525
										土地区画整理区域内雨水排水施設維持管理委託料	5,525
								24. 積立金	2	基金利子積立金	2
										都市環境整備基金	2
3. 都市計画整備費	13,000	40,961	△27,961			13,000		14. 工事請負費	13,000	工事請負費	13,000

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										見奈良東地区地区計画道路改良工事 13,000
4. 公共下水道費	317,344	301,524	15,820	6,300			311,044	3. 職員手当等	408	職員手当 408 時間外勤務手当 408
								10. 需用費	12	光熱水費 12
								11. 役務費	18	通信運搬費 18
								12. 委託料	13,914	委託料 13,914 雨水出水浸水想定区域図作成業務委託料 12,614 都市下水路除草業務委託料 1,300
								14. 工事請負費	7,000	工事請負費 7,000 都市下水路マンホール蓋取替工事 6,000 緊急維持工事 1,000
								18. 負担金、補助及び交付金	295,992	負担金 193,529 下水道事業会計（公共下水道） 193,529 補助金 102,463 下水道事業会計（公共下水道） 102,463
5. 公園管理費	85,470	101,046	△15,576	134		20	85,316	10. 需用費	10,841	消耗品費 324 光熱水費 1,927 修繕料 8,590
								11. 役務費	2,146	手数料 2,146 し尿処理手数料 1,799 浄化槽清掃料 224 スズメバチ駆除手数料 83 不法投棄物等処分手数料 40

（款）　8. 土木費　　（項）　3. 都市計画費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								12. 委託料	71,354	委託料	71,354
										清掃管理委託料	9,315
										植栽管理委託料	19,610
										除草委託料	38,940
										浄化槽管理委託料	1,016
										受水槽・高架水槽点検委託料	179
										遊具点検委託料	1,429
										松くい虫防除薬剤注入委託料	360
										倒木・崩土等撤去委託料	100
										放置車両等撤去・処分委託料	59
										松くい虫防除薬剤地上散布委託料	346
								13. 使用料及び賃借料	739	借上料	739
										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	44
								15. 原材料費	365	工事材料費	365
										公園補修材料費	365
								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	328,947	45,000	283,947		241,500		87,447	11. 役務費	23	手数料	23
										建築確認等手数料	23
								12. 委託料	24,400	委託料	24,400
										サッカーグランド取水設備等調査設計委託料	24,400
								14. 工事請負費	292,900	工事請負費	292,900
										サッカーグランド公園整備工事	292,900

（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			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
								17. 備品購入費	11, 624	機械器具費　11, 624 可動式ネット　６５基　6, 825 サッカーゴール　５対　4, 799
計	1, 025, 180	744, 582	280, 598	42, 658	241, 500	151, 457	589, 565			

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 住宅管理費	158,278	77,083	81,195	24,489	34,500	41,001	58,288	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	3,068	一般職給	3,068
										1人	3,068
								3. 職員手当等	2,550	職員手当	2,550
										通勤手当	51
										住居手当	324
										期末勤勉手当	1,203
										時間外勤務手当	531
										特殊勤務手当	20
										退職手当	421
								4. 共済費	1,040	職員共済組合負担金	1,040
								8. 旅費	14	費用弁償	5
										特別旅費	9
								10. 需用費	16,103	消耗品費	74
										燃料費	60
										印刷製本費	159
										光熱水費	50
										修繕料	15,760
								11. 役務費	5,570	通信運搬費	184
										手数料	5,386
										簡易専用水道検査手数料	63
										浄化槽法定検査手数料	12
										蜂駆除手数料	83

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										樋口団地浄化槽汚泥汲み取り及び消毒手数料	5,228
								12. 委託料	11,189	委託料	11,189
										植木剪定等委託料	885
										消防設備保守点検委託料	223
										遊具点検委託料	260
										貯水槽清掃委託料	327
										エレベーター保守点検委託料	634
										八反地第一団地１号棟２号棟外壁等改修工事施工監理等委託料	1,600
										空家等対策計画改訂業務委託料	3,960
										空家把握等支援業務委託料	3,300
								13. 使用料及び賃借料	5,451	使用料	17
										駐車場使用料	3
										高速道路使用料	14
										借上料	5,434
										八反地第二団地用地借上料	2,577
										樋口団地用地借上料	2,857
								14. 工事請負費	63,780	工事請負費	63,780
										下沖団地水栓法定交換工事	2,574
										八反地第一団地１号棟２号棟外壁等改修工事	49,500
										樋口団地排水設備工事	11,706
								16. 公有財産購入費	43,618	土地購入費	43,618
										樋口団地用地	43,618

（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			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
								18. 負担金、補助及び交付金	5,811	負担金 1,011 公共下水道受益者負担金 1,011 補助金 4,800 老朽危険空家除却事業 4,800
計	158,278	77,083	81,195	24,489	34,500	41,001	58,288			

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 常備消防費	439,696	484,734	△45,038		2,100	3,770	433,826	1. 報酬	2,793	非常勤職員報酬	2,793
										会計年度任用職員（月給）	1,703
										会計年度任用職員（日給・時給）	1,090
								2. 給料	176,127	一般職給	176,127
										５２人	176,127
								3. 職員手当等	161,347	職員手当	160,308
										扶養手当	9,102
										通勤手当	2,369
										住居手当	6,777
										管理職手当	2,832
										期末勤勉手当	72,720
										時間外勤務手当	11,503
										休日勤務手当	14,576
										夜間勤務手当	3,442
										管理職員特別勤務手当	168
										特殊勤務手当	5,751
										退職手当	24,133
										児童手当	6,935
										会計年度任用職員手当	1,039
										会計年度任用職員期末勤勉手当	1,039
								4. 共済費	62,079	職員共済組合負担金	61,094
										公務災害補償負担金	714
										会計年度任用職員社会保険料	166
										会計年度任用職員職員共済組合負担金	105
								7. 報償費	10	賞賜金	10
										防災教育記念品等	10

（款）　9. 消防費　　（項）　1. 消防費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								8. 旅費	1,571	費用弁償	158
										普通旅費	435
										特別旅費	978
								10. 需用費	19,753	消耗品費	7,801
										燃料費	3,024
										印刷製本費	300
										修繕料	5,264
										医薬材料費	3,364
								11. 役務費	2,435	通信運搬費	132
										手数料	1,390
										救急活動事例検証手数料	75
										クリーニング料	450
										各種資格取得手数料	19
										車検手数料等	109
										空気圧縮充填手数料	450
										リサイクル料	18
										酸素ボンベ等検査手数料	269
										自動車損害保険料	633
										保険料	280
										消防業務賠償責任保険料等	280
								12. 委託料	3,699	委託料	3,699
										消防ポンプ等保守点検委託料	1,608
										医療廃棄物処分委託料	357
										職員健康診断委託料	1,490
										食品リサイクル収集運搬委託料	244

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								13. 使用料及び賃借料	168	使用料	78
										高速道路使用料	72
										駐車場使用料	6
										借上料	90
										自動車等借上料	10
										ＡＥＤ借上料	80
								15. 原材料費	30	工事材料費	30
										訓練用原材料費	20
										災害活動修理用原材料費	10
								17. 備品購入費	6,200	庁用器具費	691
										跳ね上げ式畳ベッド　５台	678
										消火器　２本	13
										機械器具費	5,509
										パルスオキシメーター　２個	104
										訓練用ＡＥＤ　２台	207
										消防ホース　１０本	468
										空気呼吸器　２基	632
										空気ボンベ　３本	594
										胴ベルト型墜落制止用器具　５本	139
										洗濯機　２台	139
										訓練用人形　１体	154
										ポータブル電源　１台	346
										超音波カッターセット　一式	154
										エンジン式刈払機　１台	66
										可燃性ガス測定器　１台	308
										無人航空機（ドローン）　１機	2,198

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								18. 負担金、補助及び交付金	3,157	負担金	2,252
										全国消防長会等	165
										全国消防協会等	126
										救急救命士生涯学習等	152
										救急救命士気管挿管実習	168
										県消防学校入校	519
										各種研修会・講習会	398
										消防大学校入校	207
										救急安心センター事業	455
										松山圏域Ｎｅｔ１１９事業	62
										補助金	905
										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	355
								26. 公課費	327	自動車重量税	327
2. 非常備消防費	61,049	60,701	348			1,155	59,894	1. 報酬	31,904	非常勤職員報酬	31,904
										消防団員年額報酬　６３８人	24,029
										消防団員出動報酬	7,875
								7. 報償費	58	賞賜金	58
										表彰等記念品	36
										功労者表彰記念品	22
								8. 旅費	402	費用弁償	402
								10. 需用費	5,876	消耗品費	1,810
										燃料費	133

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										食糧費	49
										修繕料	3,859
										医薬材料費	25
								11. 役務費	992	通信運搬費	42
										手数料	241
										車検手数料	236
										クリーニング料	5
										自動車損害保険料	709
								12. 委託料	4,026	委託料	4,026
										消防ポンプ等整備点検委託料	4,026
								13. 使用料及び賃借料	105	使用料	6
										駐車場使用料	6
										借上料	99
										自動車等借上料	27
										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	17,045	負担金	17,045
										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	325
										消防学校等入校	48
								26. 公課費	433	自動車重量税	433

（款）　9. 消防費　　（項）　1. 消防費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
3. 消防施設費	320,560	294,683	25,877	13,321	245,700	2,300	59,239	10. 需用費	12,454	消耗品費	153
										燃料費	914
										光熱水費	8,778
										修繕料	2,609
								11. 役務費	2,566	通信運搬費	2,448
										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	56
								12. 委託料	4,267	委託料	4,267
										自動ドア保守点検委託料	27
										ボイラー保守点検委託料	72
										地震体験起震装置保守点検委託料	602
										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	220
										電話設備保守点検委託料	132
										救助ネット保守点検委託料	95
										塩ヶ森基地局用非常用発電設備保守点検委託料	220
										ホースリフター保守点検委託料	98
										牛渕消防団詰所改築工事施工監理委託料	1,320
										消防救急デジタル無線整備委託料	159

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								13. 使用料及び賃借料	2,895	使用料	2,805
										テレビ受信料	33
										空調使用料	2,772
										借上料	90
										清掃用具借上料	86
										土地借上料	4
								14. 工事請負費	48,246	工事請負費	48,246
										牛渕消防団詰所改築工事	46,750
										消火栓新設工事	1,496
								17. 備品購入費	44,754	機械器具費	44,754
										ホース格納箱　２７台	4,779
										小型動力ポンプ積載車　１台	5,780
										小型動力ポンプ　２台	4,298
										消防ポンプ自動車　１台	29,897
								18. 負担金、補助及び交付金	205,378	負担金	205,378
										水道事業会計（消火栓維持管理費）	5,808
										水道事業会計（消火栓新設改良費）	6,000
										松山圏域消防指令センター整備事業	186,734
										松山圏域消防指令センター維持管理	6,836
4. 防災費	28,892	41,158	△12,266			55	28,837	1. 報酬	366	非常勤職員報酬	366
										国民保護協議会委員　９人	36
										防災会議委員　９人	72
										消防団員出動報酬	210

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										会計年度任用職員時間外勤務報酬	48
								3. 職員手当等	1,441	職員手当	1,441
										時間外勤務手当	1,277
										管理職員特別勤務手当	164
								8. 旅費	24	費用弁償	6
										普通旅費	15
										特別旅費	3
								10. 需用費	3,522	消耗品費	1,180
										燃料費	32
										食糧費	6
										光熱水費	1,104
										修繕料	1,200
								11. 役務費	1,643	通信運搬費	1,643
								12. 委託料	17,002	委託料	17,002
										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
										同報系防災行政無線多重無線設備定期検査委託料	995
										移動系防災行政無線再免許申請業務委託料	839
								13. 使用料及び賃借料	1,389	使用料	1,389
										電柱共架料	20
										緊急地震速報使用料	40

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										高速道路使用料	9
										とうおんアプリ配信利用料	1,320
								18. 負担金、補助及び交付金	3,505	負担金	971
										県防災通信システム	505
										被災者生活再建支援システム	166
										飲料水兼用耐震性貯水槽維持管理	20
										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	2,534
										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	624
5. 災害対策費	80,507	39,535	40,972	2,420	57,100		20,987	1. 報酬	2,950	非常勤職員報酬	2,950
										消防団員出動報酬	2,850
										会計年度任用職員時間外勤務報酬	100
								3. 職員手当等	2,733	職員手当	2,733
										時間外勤務手当	2,233
										管理職員特別勤務手当	500
								10. 需用費	2,741	消耗品費	2,723
										燃料費	18
								11. 役務費	3,222	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	3,038
										防災・減災費用保険料	3,038

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
								12. 委託料	58,710	委託料 58,710 洪水ハザードマップ作成委託料 4,840 飲料水兼用耐震性貯水槽設置測量設計業務委託料 23,450 マンホールトイレシステム設置測量設計業務委託料 10,092 指定避難所空調設備設置設計委託料 20,328
								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	6,216	工事請負費 6,216 避難所看板設置工事 2,916 拝志小学校緊急車両進入路整備工事 3,300
								17. 備品購入費	3,435	機械器具費 3,435 ワンタッチパーテーション　５０個 1,045 避難所用テント　２００個 1,947 防災倉庫　１基 443
6. がけ崩れ対策費	1,300	0	1,300				1,300	12. 委託料	1,300	委託料 1,300 河之内地区がけ崩れ防災対策事業測量設計委託料 1,300
計	932,004	920,811	11,193	15,741	304,900	7,280	604,083			

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 教育委員会費	2,067	2,227	△160				2,067	1. 報酬	2,040	委員報酬	2,040
										教育委員会委員　４人	2,040
								8. 旅費	27	費用弁償	27
2. 事務局費	260,857	233,217	27,640	3,833		1,726	255,298	1. 報酬	83,814	非常勤職員報酬	83,814
										教育支援委員会委員　５人	110
										奨学金運用委員会委員　４人	16
										結核対策委員会委員　５人	20
										通級判定委員会委員　３人	48
										食物アレルギー対策検討委員会委員　２人	8
										学校等の在り方検討委員会委員　１４人	168
										教科用図書採択委員会委員　４人	32
										会計年度任用職員（月給）	6,553
										会計年度任用職員（日給・時給）	76,111
										会計年度任用職員時間外勤務報酬	748
								2. 給料	52,508	特別職給	6,948
										１人	6,948
										一般職給	45,560
										１２人	45,560
								3. 職員手当等	68,994	特別職職員手当	4,620
										期末手当	2,264
										退職手当	2,356
										職員手当	32,202
										扶養手当	1,974
										通勤手当	546

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										住居手当	612
										管理職手当	1,184
										期末勤勉手当	18,575
										時間外勤務手当	3,500
										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	5,050
										児童手当	540
										会計年度任用職員手当	32,172
										会計年度任用職員期末勤勉手当	32,172
								4. 共済費	34,865	職員共済組合負担金	16,601
										公務災害補償負担金	358
										会計年度任用職員社会保険料	11,237
										会計年度任用職員職員共済組合負担金	6,669
								7. 報償費	5,438	報償金	2,934
										講師等謝礼	856
										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
										検討協議会委員謝礼	96
										賞賜金	2,504
										小・中学校卒業記念品	897
										小・中学校入学記念品	1,590
										学校保健健康作文記念品	17
								8. 旅費	2,842	費用弁償	2,710
										普通旅費	41
										特別旅費	91

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								9. 交際費	50	教育長交際費	50
								10. 需用費	3,292	消耗品費	2,563
										食糧費	15
										印刷製本費	682
										医薬材料費	32
								11. 役務費	1,027	通信運搬費	598
										手数料	306
										防災士登録等手数料	72
										委員派遣手数料	22
										学校振込手数料等	200
										乗務員経費等手数料	12
										保険料	123
										外部講師傷害保険料	122
										旅行保険料	1
								12. 委託料	3,662	委託料	3,662
										機密文書処理委託料	418
										粗大ごみ回収委託料	995
										登下校通知システム保守委託料	428
										階段昇降車保守点検等委託料	63
										国際理解教育推進事業委託料	258
										部活動地域移行推進業務委託料	1,500
								13. 使用料及び賃借料	1,425	使用料	25
										高速道路使用料	20
										施設使用料	2
										施設入場料	3
										借上料	1,400

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										適応指導教室ＰＣ端末等借上料	1,386
										自動車借上料	10
										自転車借上料	4
								17. 備品購入費	1,064	機械器具費	1,064
										特別支援教育備品	1,046
										デジタルカメラ　１台	18
								18. 負担金、補助及び交付金	870	負担金	150
										全国都市教育長協議会	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	6
										刈払機取扱作業者安全衛生教育講習会	60
										全日本中学校道徳研究大会	10
										各種研修会	8
										補助金	720
										市奨学金	720
								24. 積立金	1,006	基金積立金	1,000
										奨学金基金	1,000
										基金利子積立金	6
										奨学金基金	6
3. 人権教育費	3,278	3,279	△1	10			3,268	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	21	消耗品費	21

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								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	4,636	4,194	442	108			4,528	1. 報酬	2,356	非常勤職員報酬	2,356
										青少年問題等協議会委員　３人	12
										会計年度任用職員（月給）	2,215
										会計年度任用職員時間外勤務報酬	129
								3. 職員手当等	831	会計年度任用職員手当	831
										会計年度任用職員期末勤勉手当	831
								4. 共済費	39	会計年度任用職員社会保険料	39
								7. 報償費	162	報償金	162
										講師謝礼	162
								8. 旅費	617	費用弁償	604
										普通旅費	8
										特別旅費	5
								10. 需用費	110	消耗品費	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
								17. 備品購入費	27	機械器具費	27
										青色回転灯　１基	27

（款） 10. 教育費　　（項） 1. 教育総務費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
								18. 負担金、補助及び交付金	357	負担金 57 県少年補導センター連絡会等 45 各種研修会 12 補助金 300 少年健全育成推進協議会 300
計	270,838	242,917	27,921	3,951		1,726	265,161			

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 学校管理費	1,101,067	301,492	799,575		898,900		202,167	1. 報酬	14,138	非常勤職員報酬	14,138
										会計年度任用職員（月給）	14,013
										会計年度任用職員時間外勤務報酬	125
								3. 職員手当等	5,255	会計年度任用職員手当	5,255
										会計年度任用職員期末勤勉手当	5,255
								4. 共済費	246	会計年度任用職員社会保険料	246
								8. 旅費	629	費用弁償	629
								10. 需用費	60,395	消耗品費	7,802
										燃料費	1,401
										食糧費	70
										印刷製本費	1,859
										光熱水費	44,082
										修繕料	4,346
										医薬材料費	835
								11. 役務費	4,797	通信運搬費	2,833
										手数料	1,293
										貯水槽清掃料	165
										浄化槽清掃料	238
										ピアノ調律料	188
										クリーニング料	241
										浄化槽法定検査手数料	21
										屋上ドレン清掃料	165
										建築確認等手数料	275
										火災保険料	671

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								12.委託料	82,445	委託料	82,445
										植木剪定委託料	3,795
										定期健診等委託料	5,229
										学校保健各種検査委託料	2,859
										教職員健康診断委託料	2,249
										学校警備委託料	3,440
										消防設備保守点検委託料	1,054
										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	545
										浄化槽管理委託料	93
										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	355
										電気保安業務委託料	1,870
										校舎内空気環境（ＶＯＣ）検査委託料	714
										遊具等安全点検委託料	362
										高木剪定業務委託料	1,155
										パソコン再設置委託料	620
										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	4,727
										家電リサイクル処理委託料	22
										理科薬品等廃棄処理委託料	269
										テレビ移設作業委託料	35
										消火器撤去処分委託料	6
										非構造部材調査委託料	4,904

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										北吉井小学校エレベーター設置工事施工監理委託料 880 北吉井小学校屋外プール改築工事施工監理委託料 9,900 南吉井小学校中校舎中央棟長寿命化改修工事実施設計委託料 12,100 南吉井小学校屋内運動場長寿命化改修工事施工監理委託料 5,500 拝志小学校屋内運動場長寿命化改修工事施工監理委託料 5,500 上林小学校屋内運動場長寿命化等調査業務委託料 1,298 東谷小学校屋内運動場改築工事実施設計委託料 12,540
								13. 使用料及び賃借料	940	使用料 216 テレビ受信料 173 緊急地震速報使用料 43 借上料 724 印刷機器借上料 330 自動車借上料 70 ＡＥＤ借上料 324
								14. 工事請負費	925,811	工事請負費 925,811 小学校施設小規模工事 8,671 北吉井小学校屋外プール改築建築主体工事 283,900

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										北吉井小学校屋外プール改築機械設備工事 37,160 北吉井小学校屋外プール改築電気設備工事 6,170 北吉井小学校エレベーター設置工事 61,630 南吉井小学校屋内運動場長寿命化改修建築主体工事 218,800 南吉井小学校屋内運動場長寿命化改修機械設備工事 16,200 南吉井小学校屋内運動場長寿命化改修電気設備工事 36,600 拝志小学校屋内運動場長寿命化改修建築主体工事 210,000 拝志小学校屋内運動場長寿命化改修機械設備工事 9,680 拝志小学校屋内運動場長寿命化改修電気設備工事 37,000
								15. 原材料費	580	工事材料費 580 営繕用ベニヤ板他 580
								17. 備品購入費	5,829	機械器具費 5,829 学校管理備品 5,829
								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	167,170	130,536	36,634	1,066		751	165,353	1. 報酬	8,705	非常勤職員報酬 8,705 会計年度任用職員（日給・時給） 8,705

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								3. 職員手当等	3,489	会計年度任用職員手当	3,489
										会計年度任用職員期末勤勉手当	3,489
								4. 共済費	1,693	会計年度任用職員社会保険料	1,072
										会計年度任用職員職員共済組合負担金	621
								7. 報償費	140	報償金	140
										講師謝礼	140
								8. 旅費	595	費用弁償	595
								10. 需用費	46,399	消耗品費	45,003
										修繕料	1,396
								11. 役務費	1,996	通信運搬費	1,996
								12. 委託料	14,526	委託料	14,526
										ＧＩＧＡスクールサーバ等サポート業務委託料	6,740
										ＩＣＴ支援員業務委託料	7,480
										演劇指導等アウトリーチ委託料	306
								13. 使用料及び賃借料	59,380	使用料	8,197
										フィルタリングサービス使用料	3,479
										学習向上支援教材使用料	1,606
										授業目的公衆送信補償金	228
										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	1,705
										新聞活用教材使用料	514
										借上料	51,183
										校務支援システム借上料	2,459

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										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	25,615
										教育用コンピュータ借上料	16,406
										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	919
										校内通信ネットワーク増設機器借上料	1,472
								17. 備品購入費	4,372	庁用器具費	2,947
										図書	2,947
										機械器具費	1,425
										教材備品	1,047
										理科教育備品	378
								18. 負担金、補助及び交付金	11,447	負担金	2,344
										日本スポーツ振興センター	1,607
										小学校体育会	384
										各種研修会	77
										えひめＩＣＴ学習支援システム	276
										補助金	9,103
										緑の少年団	188
										遠距離通学助成	506
										対外試合校外活動	7,851
										特色ある学校づくり事業	558
								19. 扶助費	14,428	扶助費	14,428
										要保護・準要保護児童援助費	13,265
										特別支援教育就学奨励費	1,163
計	1,268,237	432,028	836,209	1,066	898,900	751	367,520				

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 学校管理費	806,000	384,456	421,544		711,600	36	94,364	1. 報酬	4,040	非常勤職員報酬	4,040
										会計年度任用職員（月給）	4,004
										会計年度任用職員時間外勤務報酬	36
								3. 職員手当等	1,502	会計年度任用職員手当	1,502
										会計年度任用職員期末勤勉手当	1,502
								4. 共済費	71	会計年度任用職員社会保険料	71
								8. 旅費	125	費用弁償	125
								10. 需用費	31,745	消耗品費	3,838
										燃料費	179
										食糧費	30
										印刷製本費	1,442
										光熱水費	24,602
										修繕料	1,337
										医薬材料費	317
								11. 役務費	2,153	通信運搬費	1,418
										手数料	405
										ピアノ調律料	72
										クリーニング料	113
										貯水槽清掃料	77
										屋上ドレン清掃料	143
										火災保険料	330
								12. 委託料	32,486	委託料	32,486
										植木剪定委託料	1,141
										定期健診等委託料	1,710
										学校保健各種検査委託料	2,661

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										教職員健康診断委託料 1,369
										学校警備委託料 1,191
										消防設備保守点検委託料 532
										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 216
										校舎内空気環境（ＶＯＣ）検査委託料 204
										プールろ過機保守点検委託料 112
										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
										空調設備保守点検委託料 2,644
										自動ドア保守点検委託料 14
										家電リサイクル処理委託料 20
										理科薬品等廃棄処理委託料 59
										非構造部材調査委託料 2,588
										重信中学校中校舎長寿命化改修工事施工監理委託料 11,118
										重信中学校南校舎西棟長寿命化等調査業務委託料 1,199
										重信中学校仮設校舎電気保安業務委託料 124
										川内中学校特別教室棟大規模改修工事施工監理委託料 4,290

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								13. 使用料及び賃借料	317	使用料	83
										テレビ受信料	70
										緊急地震速報使用料	13
										借上料	234
										印刷機器借上料	106
										自動車借上料	35
										ＡＥＤ借上料	93
								14. 工事請負費	732,600	工事請負費	732,600
										重信中学校中校舎長寿命化改修建築主体工事	374,748
										重信中学校中校舎長寿命化改修機械設備工事	45,804
										重信中学校中校舎長寿命化改修電気設備工事	42,108
										川内中学校特別教室棟大規模改修建築主体工事	224,300
										川内中学校特別教室棟大規模改修機械設備工事	27,980
										川内中学校特別教室棟大規模改修電気設備工事	17,660
								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	450	機械器具費	450
										学校管理備品	450
								18. 負担金、補助及び交付金	11	負担金	11
										公立学校施設整備期成会	11

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
2. 教育振興費	85,449	81,165	4,284	1,291		385	83,773	1. 報酬	3,054	非常勤職員報酬	3,054
										会計年度任用職員（日給・時給）	3,054
								3. 職員手当等	1,255	会計年度任用職員手当	1,255
										会計年度任用職員期末勤勉手当	1,255
								4. 共済費	387	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	134
								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	287	費用弁償	287
								10. 需用費	5,862	消耗品費	4,772
										修繕料	1,090
								11. 役務費	855	通信運搬費	855
								12. 委託料	17,638	委託料	17,638
										ＧＩＧＡスクールサーバ等サポート業務委託料	3,491
										ＩＣＴ支援員業務委託料	3,300
										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	28,869	使用料	4,898
										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	1,802
										学習向上支援教材使用料	964
										授業目的公衆送信補償金	175

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										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	875
										新聞活用教材使用料	147
										借上料	23,971
										校務支援システム借上料	1,291
										学校グループウェア借上料	2,100
										校務用コンピュータ借上料	13,806
										教育用コンピュータ借上料	3,874
										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	402
										校内通信ネットワーク増設機器借上料	828
								17. 備品購入費	2,736	庁用器具費	1,692
										図書	1,692
										機械器具費	1,044
										教材備品	272
										理科教育備品	772
								18. 負担金、補助及び交付金	10,847	負担金	1,735
										日本スポーツ振興センター	825
										中学校体育会	694
										各種研修会	21
										えひめＩＣＴ学習支援システム	195
										補助金	9,112
										進路指導費	269
										中学校英語検定受験料補助金	387
										対外試合校外活動	7,745
										特色ある学校づくり事業	711

（款） 10. 教育費　　（項） 3. 中学校費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
								19. 扶助費	13,594	扶助費	13,594
										要保護・準要保護生徒援助費	11,840
										特別支援教育就学奨励費	1,754
計	891,449	465,621	425,828	1,291	711,600	421	178,137				

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 幼稚園費	187,231	189,431	△2,200	86	2,100	1,560	183,485	1. 報酬	12,731	非常勤職員報酬	12,731
										会計年度任用職員（月給）	4,004
										会計年度任用職員（日給・時給）	8,727
								2. 給料	76,188	一般職給	61,271
										１８人	61,271
										会計年度任用職員給	14,917
										６人	14,917
								3. 職員手当等	50,262	職員手当	39,915
										扶養手当	978
										通勤手当	771
										住居手当	822
										管理職手当	951
										期末勤勉手当	24,996
										時間外勤務手当	2,948
										管理職員特別勤務手当	33
										退職手当	8,396
										児童手当	20
										会計年度任用職員手当	10,347
										会計年度任用職員通勤手当	226
										会計年度任用職員期末勤勉手当	5,814
										会計年度任用職員時間外勤務手当	698
										会計年度任用職員退職手当	3,609
								4. 共済費	22,654	職員共済組合負担金	19,109
										会計年度任用職員社会保険料	1,326
										会計年度任用職員職員共済組合負担金	2,208
										会計年度任用職員公務災害補償負担金	11

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								7. 報償費	441	報償金	182
										講師謝礼	110
										兼務園長謝礼	72
										賞賜金	259
										運動会賞品等	198
										卒園記念品	61
								8. 旅費	630	費用弁償	374
										普通旅費	246
										特別旅費	10
								10. 需用費	8,883	消耗品費	2,159
										燃料費	85
										食糧費	25
										印刷製本費	368
										光熱水費	4,959
										修繕料	1,121
										医薬材料費	166
								11. 役務費	922	通信運搬費	532
										手数料	360
										浄化槽清掃料	207
										ピアノ調律料	104
										浄化槽法定検査手数料	22
										園納金口座振替インターネットＥＢ使用手数料	27
										火災保険料	30
								12. 委託料	4,775	委託料	4,775
										植木剪定・消毒委託料	550
										定期健診等委託料	818

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										学校保健各種検査委託料	60
										施設機械警備委託料	1,078
										消防設備保守点検委託料	99
										水質検査委託料	158
										浄化槽管理委託料	70
										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	305
										遊具等安全点検委託料	124
										空調機器保守点検委託料	739
										除草委託料	100
										植木枝打業務委託料	120
										機密文書処理委託料	22
										幼稚園施設非構造部材調査業務委託料	421
								13. 使用料及び賃借料	3,163	使用料	1,103
										保育支援システム使用料	1,069
										緊急地震速報使用料	25
										駐車場使用料	9
										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	3,087	工事請負費	3,087
										幼稚園防犯カメラ設置工事	2,277

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										幼稚園インターホン設置工事	768
										西谷幼稚園手洗い場照明設置工事	42
								15. 原材料費	16	工事材料費	16
										営繕用塗料他	16
								17. 備品購入費	726	庁用器具費	296
										図書	251
										事務用品	45
										機械器具費	430
										施設教材備品	430
								18. 負担金、補助及び交付金	2,753	負担金	2,753
										日本スポーツ振興センター	52
										幼稚園給食副食費	2,500
										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	59
										各種研修会	115
計	187,231	189,431	△2,200	86	2,100	1,560	183,485				

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 社会教育総務費	72,943	77,673	△4,730				72,943	1. 報酬	7,041	非常勤職員報酬	7,041
										社会教育委員　１３人	312
										会計年度任用職員（月給）	6,403
										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	265
								2. 給料	29,950	一般職給	29,950
										８人	29,950
								3. 職員手当等	21,601	職員手当	19,200
										扶養手当	660
										通勤手当	158
										管理職手当	550
										期末勤勉手当	10,889
										時間外勤務手当	2,958
										管理職員特別勤務手当	242
										退職手当	3,143
										児童手当	600
										会計年度任用職員手当	2,401
										会計年度任用職員期末勤勉手当	2,401
								4. 共済費	9,262	職員共済組合負担金	9,149
										会計年度任用職員社会保険料	113
								7. 報償費	661	報償金	100
										講師謝礼	100
										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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								8. 旅費	230	費用弁償	206
										普通旅費	24
								10. 需用費	436	消耗品費	250
										燃料費	5
										食糧費	60
										印刷製本費	106
										修繕料	15
								11. 役務費	132	通信運搬費	132
								12. 委託料	488	委託料	488
										市民大学開催委託料	400
										地区婦人学級開催委託料	88
								13. 使用料及び賃借料	30	借上料	30
										式典資材借上料	30
								17. 備品購入費	72	機械器具費	72
										キャンプ用テント　１張	72
								18. 負担金、補助及び交付金	3,040	負担金	43
										県社会教育委員連絡協議会	43
										補助金	2,997
										文化協会	1,710
										婦人会	737
										ＰＴＡ連合会	280
										国際音楽の日記念事業実行委員会	200
										文化関係全国大会出場者	70
2. 公民館管理費	52,163	35,923	16,240		12,500	1,241	38,422	1. 報酬	11,673	非常勤職員報酬	11,673
										会計年度任用職員（月給）	4,250
										会計年度任用職員（日給・時給）	7,335

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										会計年度任用職員時間外勤務報酬	88
								3. 職員手当等	1,594	会計年度任用職員手当	1,594
										会計年度任用職員期末勤勉手当	1,594
								4. 共済費	99	会計年度任用職員社会保険料	99
								8. 旅費	424	費用弁償	424
								10. 需用費	13,282	消耗品費	1,120
										燃料費	481
										印刷製本費	234
										光熱水費	9,621
										修繕料	1,822
										医薬材料費	4
								11. 役務費	1,025	通信運搬費	634
										手数料	92
										ピアノ調律料	24
										クリーニング料	10
										車検手数料	37
										簡易専用水道検査手数料	21
										火災保険料	93
										自動車損害保険料	206
								12. 委託料	8,227	委託料	8,227
										植木剪定委託料	380
										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	2,497
										消防設備保守点検委託料	515
										公民館等警備委託料	754

（款） 10. 教育費　　（項） 5. 社会教育費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										公民館清掃業務委託料	1,739
										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	1,812	使用料	29
										テレビ受信料	29
										借上料	1,783
										トイレ洗浄用品借上料	423
										ＡＥＤ借上料	47
										印刷機借上料	238
										電話機等借上料	1,075
								14. 工事請負費	13,970	工事請負費	13,970
										川内公民館大ホール照明設備ＬＥＤ化更新工事	13,970
								26. 公課費	57	自動車重量税	57
3. 公民館活動費	9,089	9,109	△20			5,410	3,679	7. 報償費	2,831	報償金	2,831
										分館長謝礼	1,258
										分館主事謝礼	1,258
										講師謝礼	60
										獅子舞大会謝礼	255
								8. 旅費	19	費用弁償	8
										普通旅費	11
								10. 需用費	238	消耗品費	196
										食糧費	42

（款） 10. 教育費　　（項） 5. 社会教育費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								11. 役務費	452	通信運搬費	60
										保険料	392
										公民館総合補償保険料	392
								13. 使用料及び賃借料	5	使用料	5
										高速道路使用料	5
								18. 負担金、補助及び交付金	5,544	負担金	134
										県公民館連合会	104
										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	84,843	82,642	2,201		12,100	57	72,686	1. 報酬	20,432	非常勤職員報酬	20,432
										図書館協議会委員　３人	24
										会計年度任用職員（月給）	8,795
										会計年度任用職員（日給・時給）	11,536
										会計年度任用職員時間外勤務報酬	77
								2. 給料	7,240	一般職給	7,240
										２人	7,240
								3. 職員手当等	8,160	職員手当	4,862
										扶養手当	240
										通勤手当	75
										住居手当	324
										期末勤勉手当	2,861
										時間外勤務手当	94
										退職手当	993
										児童手当	275
										会計年度任用職員手当	3,298

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										会計年度任用職員期末勤勉手当	3,298
								4. 共済費	2,406	職員共済組合負担金	2,214
										会計年度任用職員社会保険料	192
								7. 報償費	555	報償金	555
										講師謝礼	555
								8. 旅費	886	費用弁償	880
										普通旅費	6
								10. 需用費	9,809	消耗品費	2,342
										燃料費	358
										食糧費	3
										印刷製本費	276
										光熱水費	5,598
										修繕料	1,232
								11. 役務費	695	通信運搬費	533
										手数料	67
										貯水槽清掃料	35
										タイヤ交換手数料	11
										車検手数料	16
										講師派遣手数料	5
										火災保険料	26
										自動車損害保険料	62
										保険料	7
										ボランティア保険料	7
								12. 委託料	5,687	委託料	5,687
										特定建築物調査委託料	253
										消防設備保守点検委託料	104
										エレベーター保守点検委託料	172

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										図書管理システム保守委託料	819
										抽出マーク委託料	713
										植木剪定委託料	95
										図書館日常清掃委託料	2,104
										天体望遠鏡・プラネタリウム保守点検委託料	536
										図書館空調機器保守点検委託料	405
										図書館警備委託料	192
										電気工作物保安管理業務委託料	250
										自動ドア保守点検委託料	27
										電動シャッター保守点検委託料	17
								13. 使用料及び賃借料	8,319	使用料	2,260
										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
										データベース接続使用料	581
										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	13,453	工事請負費	13,453
										図書館本館照明設備ＬＥＤ化更新工事	13,453
								17. 備品購入費	7,068	庁用器具費	7,068
										図書	7,000
										ブックトラック　１台	68

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								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
								26. 公課費	69	自動車重量税	69
5. 文化財保護費	43,861	38,992	4,869			6	43,855	1. 報酬	6,799	非常勤職員報酬	6,799
										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）	6,394
										会計年度任用職員時間外勤務報酬	165
								2. 給料	9,357	一般職給	9,357
										２人	9,357
								3. 職員手当等	8,839	職員手当	6,441
										扶養手当	756
										通勤手当	48
										期末勤勉手当	4,116
										時間外勤務手当	131
										退職手当	1,090
										児童手当	300
										会計年度任用職員手当	2,398
										会計年度任用職員期末勤勉手当	2,398
								4. 共済費	3,158	職員共済組合負担金	3,045
										会計年度任用職員社会保険料	113
								7. 報償費	236	報償金	236
										講師謝礼	90
										文化財調査指導謝礼	50
										市史編纂委員会委員謝礼	96

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								8. 旅費	172	費用弁償	149
										普通旅費	23
								10. 需用費	2,252	消耗品費	820
										燃料費	147
										印刷製本費	235
										光熱水費	648
										修繕料	402
								11. 役務費	517	通信運搬費	241
										手数料	173
										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	40
										自動車損害保険料	43
										保険料	20
										借用物賠償責任保険料	20
								12. 委託料	10,650	委託料	10,650
										歴史民俗資料館収蔵庫機械警備委託料	282
										埋蔵文化財試掘・確認調査委託料	2,693
										医王寺火災報知設備保守点検委託料	27
										文化財指定等資料図面等作成委託料	385
										三島神社火災報知設備保守点検委託料	34
										文化財所在地周辺除草委託料	879
										歴史民俗資料館収蔵庫除草委託料	284

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										向井古墳史跡公園清掃管理委託料	168
										向井古墳史跡公園植栽管理委託料	49
										デジタルアーカイブシステム保守管理委託料	328
										デジタルアーカイブシステムサーバ移管改修業務委託	266
										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
										市史編纂業務委託料	5,040
								13. 使用料及び賃借料	25	使用料	25
										デジタルアーカイブレンタルサーバ使用料	15
										歴史民俗資料館収蔵庫水路使用料	3
										高速道路使用料	7
								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	1,737	負担金	15
										県博物館協会等	15
										補助金	1,722
										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	798

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								26. 公課費	19	自動車重量税	19
6. 青少年教育費	8,083	7,597	486	3,772		35	4,276	7. 報償費	2,467	報償金	2,467
										講師謝礼	781
										コーディネーター等謝礼	686
										協働活動サポーター謝礼	700
										学習支援員謝礼	300
								8. 旅費	64	費用弁償	24
										普通旅費	40
								10. 需用費	1,293	消耗品費	596
										燃料費	65
										食糧費	59
										光熱水費	348
										修繕料	220
										医薬材料費	5
								11. 役務費	975	通信運搬費	310
										手数料	615
										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	5
										講師派遣手数料	431
										火災保険料	16
										保険料	34
										ボランティア保険料	34
								12. 委託料	2,706	委託料	2,706
										家庭教育学級推進事業委託料	600
										施設管理委託料	222

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										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
										中学生ジョブチャレンジ事業実施業務委託料 700
								13. 使用料及び賃借料	278	使用料 169
										会場使用料 69
										施設使用料 35
										高速道路使用料 59
										フェリー使用料 6
										借上料 109
										ＡＥＤ借上料 47
										器材借上料 62
								18. 負担金、補助及び交付金	300	補助金 300
										ボーイスカウト 100
										ジュニアハーモニー 200
計	270,982	251,936	19,046	3,772	24,600	6,749	235,861			

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 保健体育総務費	10,619	10,480	139			2,526	8,093	1. 報酬	1,113	非常勤職員報酬	1,113
										スポーツ推進委員　２１人	1,113
								7. 報償費	2,866	報償金	1,278
										分館体育部長謝礼	1,258
										各種大会審判謝礼	20
										賞賜金	1,588
										スポーツ栄誉章表彰記念品	79
										きらめき東温大賞表彰記念品	104
										各種大会等賞品	981
										各種大会優勝レプリカ	118
										ＦＣマッチシティ記念品	106
										ＦＣマッチエリア記念品	65
										ＭＰ中予広域の日記念品	40
										ＯＶマッチシティ記念品	95
								8. 旅費	369	費用弁償	220
										普通旅費	11
										特別旅費	138
								10. 需用費	1,388	消耗品費	1,126
										食糧費	178
										印刷製本費	49
										医薬材料費	35
								11. 役務費	394	通信運搬費	97
										手数料	297
										指導者派遣手数料	60
										審判手数料	234
										クリーニング料	3

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								12. 委託料	482	委託料	482
										愛媛スポレク祭参加業務委託料	402
										警備業務委託料	80
								13. 使用料及び賃借料	6	使用料	6
										駐車場使用料	6
								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	3,976	負担金	203
										県スポーツ推進委員連絡協議会	51
										県スポーツ振興会	51
										全国スポーツ推進委員連合会	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	3,773
										スポーツ協会	1,600
										スポーツ少年団	573
										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	1,000
										東温ソフトボールフェスティバル	300
2. 体育施設費	115,917	53,430	62,487		14,900	20,909	80,108	1. 報酬	2,237	非常勤職員報酬	2,237
										会計年度任用職員（月給）	2,075
										会計年度任用職員（日給・時給）	91
										会計年度任用職員時間外勤務報酬	71
								3. 職員手当等	778	会計年度任用職員手当	778
										会計年度任用職員期末勤勉手当	778
								4. 共済費	36	会計年度任用職員社会保険料	36

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								10. 需用費	3,303	消耗品費	507
										燃料費	10
										印刷製本費	68
										光熱水費	1,738
										修繕料	980
								11. 役務費	382	通信運搬費	27
										手数料	30
										粗大ごみ処分手数料	30
										火災保険料	281
										自動車損害保険料	44
								12. 委託料	84,726	委託料	84,726
										券売機保守点検委託料	189
										体育施設等指定管理者管理業務委託料	81,200
										自動ドア保守点検委託料	53
										特定建築物調査委託料	132
										除草委託料	2,915
										トイレ清掃管理委託料	237
								13. 使用料及び賃借料	2,953	使用料	2,252
										施設予約システム使用料	499
										空調使用料	1,753
										借上料	701
										ＡＥＤ借上料	185
										券売機借上料	516
								14. 工事請負費	21,360	工事請負費	21,360
										ツインドーム重信エントランスホール照明取替工事	1,460

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										川内体育センター多目的広場整備工事	19,900
								15. 原材料費	132	工事材料費	132
										グラウンド補修材料等	132
								22. 償還金、利子及び割引料	10	償還金	10
										過年度施設使用料還付金見込	10
3. 学校給食センター費	201,149	188,127	13,022			1,550	199,599	1. 報酬	47,661	非常勤職員報酬	47,661
										学校給食センター運営委員会委員　９人	144
										会計年度任用職員（月給）	44,839
										会計年度任用職員（日給・時給）	2,678
								2. 給料	25,715	一般職給	25,715
										８人	25,715
								3. 職員手当等	31,020	職員手当	14,205
										扶養手当	636
										通勤手当	200
										管理職手当	550
										期末勤勉手当	9,443
										時間外勤務手当	130
										管理職員特別勤務手当	23
										主任手当	140
										退職手当	2,843
										児童手当	240
										会計年度任用職員手当	16,815
										会計年度任用職員期末勤勉手当	16,815

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								4. 共済費	8,513	職員共済組合負担金	7,529
										会計年度任用職員社会保険料	984
								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	805	費用弁償	791
										普通旅費	14
								10. 需用費	68,867	消耗品費	6,918
										燃料費	21,185
										食糧費	28
										印刷製本費	324
										光熱水費	30,229
										修繕料	10,118
										賄材料費	50
										医薬材料費	15
								11. 役務費	1,725	通信運搬費	316
										手数料	994
										車検等手数料	66
										受水槽清掃手数料	64
										スライサー刃研磨手数料	198
										異物分析手数料	66
										講師派遣手数料	600
										火災保険料	160
										自動車損害保険料	255
								12. 委託料	11,094	委託料	11,094
										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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										消防設備保守点検委託料	213
										ボイラー保守点検委託料	575
										電気保安業務委託料	429
										地下タンク等法定点検委託料	77
										特定施設水質検査委託料	440
										オゾン発生装置点検委託料	33
										栄養管理ソフト保守点検委託料	105
										下水道除害施設管理委託料	710
										厨房機器保守点検委託料	583
										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	405
										自動ドア保守点検委託料	212
										ばい煙量測定委託料	330
										腸内細菌検査委託料	1,801
										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	18
										調理場内高所清掃委託料	1,187
										食品細菌検査委託料	168
										農薬残留検査委託料	141
										害虫調査点検駆除委託料	317
										環境衛生検査委託料	195
								13. 使用料及び賃借料	3,684	使用料	3,591
										テレビ受信料	38
										空調使用料	3,553
										借上料	93

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										ＯＡ機器借上料	69
										ＡＥＤ借上料	24
								17. 備品購入費	204	機械器具費	204
										アルミ穴明取手付番重板取手　１０枚	204
								18. 負担金、補助及び交付金	1,662	負担金	162
										県学校栄養士協議会	48
										東温防火管理者連絡協議会	2
										各種研修会	112
										補助金	1,500
										お祝い給食事業	1,500
								26. 公課費	169	自動車重量税	169
計	327,685	252,037	75,648		14,900	24,985	287,800				

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 農業用施設災害復旧費	9,500	4,000	5,500				9,500	12. 委託料	2,000	委託料	2,000
										災害復旧測量設計委託料	2,000
								13. 使用料及び賃借料	4,000	借上料	4,000
										重機借上料	4,000
								14. 工事請負費	500	工事請負費	500
										農地等災害復旧工事	500
								18. 負担金、補助及び交付金	3,000	補助金	3,000
										農地等災害復旧事業	3,000
2. 林業用施設災害復旧費	7,000	4,000	3,000				7,000	12. 委託料	2,000	委託料	2,000
										災害復旧測量設計委託料	2,000
								13. 使用料及び賃借料	4,000	借上料	4,000
										重機借上料	4,000
								14. 工事請負費	1,000	工事請負費	1,000
										林道災害復旧工事	1,000
計	16,500	8,000	8,500				16,500				

（款） 11. 災害復旧費　　（項） 2. 公共土木施設災害復旧費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
1. 公共土木施設災害復旧費	7,000	4,000	3,000				7,000	12. 委託料	2,000	委託料	2,000
										災害復旧測量設計委託料	2,000
								13. 使用料及び賃借料	4,000	借上料	4,000
										重機借上料	4,000
								14. 工事請負費	1,000	工事請負費	1,000
										市道等災害復旧工事	1,000
計	7,000	4,000	3,000				7,000				

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 元金	1,578,437	1,647,421	△68,984			11,274	1,567,163	22. 償還金、利子及び割引料	1,578,437	償還金	1,578,437
										長期債償還金元金	1,578,437
2. 利子	51,911	43,848	8,063			2,209	49,702	22. 償還金、利子及び割引料	51,911	償還金利子	50,911
										長期債償還金利子	50,911
										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	1,630,358	1,691,279	△60,921			13,483	1,616,875				

（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			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
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	給与費					共済費	合計	備考
			報酬	給料	期末手当	その他手当	計			
		（人）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	
本年度	長等	3		25,656	8,360	8,699	42,715	2,930	45,645	
	議員	15	56,248		18,394		74,642	16,056	90,698	
	その他の特別職	1,367	59,250				59,250		59,250	
	計	1,385	115,498	25,656	26,754	8,699	176,607	18,986	195,593	
前年度	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	
比較	長等				245		245	△ 2,057	△ 1,812	
	議員		1,288		1,012		2,300	△ 1,188	1,112	
	その他の特別職	102	2,256				2,256		2,256	
	計	102	3,544		1,257		4,801	△ 3,245	1,556	

2　一般職

（1）　総　括

区　分	職員数	給与費				共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当	計			
	（人）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	
本　年　度	327		1,161,532	855,961	2,017,493	381,474	2,398,967	
前　年　度	329		1,161,516	855,916	2,017,432	378,208	2,395,640	
比　　較	△ 2		16	45	61	3,266	3,327	

	区　分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当
		（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）
職員手当の内訳	本年度	33,582	22,839	15,015	6,147	100,256	14,576	3,442	
	前年度	34,854	23,523	13,477	6,595	103,886	13,668	3,243	656
	比　較	△ 1,272	△ 684	1,538	△ 448	△ 3,630	908	199	△ 656
	区　分	管理職手当	管理職員特別勤務手当	期末勤勉手当	退職手当	児童手当	主任手当	地域手当	合　計
		（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）
	本年度	19,938	2,186	468,262	151,063	18,515	140		855,961
	前年度	19,389	2,151	459,772	154,792	19,770	140		855,916
	比　較	549	35	8,490	△ 3,729	△ 1,255			45

（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	16	給与改定に伴う増減分 14,640		
		昇給に伴う増加分 17,395		
		その他の増減分 △ 32,019	人事異動等による増減分	職員数の異動状況 現に在職する人員　その他　計 本年度　320 人　7 人　327 人 前年度　328 人　1 人　329 人 増　減　△ 8 人　6 人　△ 2 人 新規採用の状況等 採　用　退　職 R3年度　14 人　13 人 R4年度　18 人　16 人 R5年度　17 人　15 人
職員手当	45	制度改正に伴う増減分 10,765		
		その他の増減分 △ 10,720	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6年 1月 1日現在	平均給料月額（円）	304,214	293,446	246,014
	平均給与月額（円）	346,982	335,249	262,328
	平均年齢（歳）	41歳10月	37歳1月	46歳6月
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

イ 初任給（令和6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	171,874			166,600		
大学卒	203,553	232,115		196,200	228,500	

ウ　級別職員数

区　　分	一　般　行　政　職			医　療　職			技　能　労　務　職		
令和5年 4月 1日現在	級	職員数（人）	構成比（%）	級	職員数（人）	構成比（%）	級	職員数（人）	構成比（%）
	1　級	75	24.6	1　級	1	8.3	1　級	4	40.0
	2　級	54	17.7	2　級	5	41.7	2　級	1	10.0
	3　級	45	14.8	3　級	3	25.0	3　級	5	50.0
	4　級	47	15.4	4　級	3	25.0			
	5　級	54	17.7						
	6　級	23	7.5						
	7　級	7	2.3						
	計	305	100.0	計	12	100.0	計	10	100.0
令和4年 4月 1日現在	級	職員数（人）	構成比（%）	級	職員数（人）	構成比（%）	級	職員数（人）	構成比（%）
	1　級	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	100.0

（級別の基準となる職務）

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

エ　昇給

区分			合計	代表的な職種		
				一般行政職	医療職	技能労務職
本年度	職員数（A）（人）		327	305	12	10
	昇給に係る職員数（B）（人）		257	238	12	7
	号給数別内訳	２号給（人）	2	2		
		４号給（人）	250	231	12	7
		６号給（人）				
		８号給（人）	5	5		
		号給（人）				
	比率（B）／（A）（%）		78.6	78.0	100.0	70.0
前年度	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

オ　期末手当・勤勉手当

区　　分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備　　考
	６月（月分）	１２月（月分）			
本　年　度	2.250	2.250	4.50	有	
前　年　度	2.200	2.200	4.40	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	有	

カ　定年退職及び応募認定退職に係る退職手当（令和6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（%）	0.529	0.001	0.021	0.010	0.002	0.495
支給対象職員の比率（%）（令和6年 1月 1日現在）	24.771	4.587	1.529	2.446	0.306	15.902
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	給与費				共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当	計			
	（人）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	
本　年　度	1		5,196	2,898	8,094	1,675	9,769	
前　年　度	1		5,208	2,959	8,167	1,672	9,839	
比　　較			△ 12	△ 61	△ 73	3	△ 70	

	区　分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当
		（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）
職員手当の内訳	本年度	438		98					
	前年度	318		98					
	比　較	120							
	区　分	管理職手当	管理職員特別勤務手当	期末勤勉手当	退職手当	児童手当	教員特別手当		合　計
		（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）		（千円）
	本年度			2,275			87		2,898
	前年度			2,216		240	87		2,959
	比　較			59		△ 240			△ 61

4　フルタイム会計年度任用職員

区　分	職員数	給与費				共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当	計			
	（人）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	
本　年　度	42		105,923	64,233	170,156	26,898	197,054	
前　年　度	45		108,004	46,305	154,309	27,377	181,686	
比　　較	△ 3		△ 2,081	17,928	15,847	△ 479	15,368	

	区　分	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	期末勤勉手当	退職手当	児童手当
		（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）
職員手当の内訳	本年度	1,607		5,545			36,196	20,885	
	前年度	1,505		7,047			20,097	17,296	360
	比　較	102		△ 1,502			16,099	3,589	△ 360
	区　分								合　計（千円）
	本年度								64,233
	前年度								46,305
	比　較								17,928

5　パートタイム会計年度任用職員

区　分	職員数 （人）	給与費 報　酬 （千円）	給　料 （千円）	職員手当 （千円）	計 （千円）	共済費 （千円）	合　計 （千円）	備　考
本　年　度	456	642,435		179,557	821,992	117,495	939,487	
前　年　度	454	584,092		86,066	670,158	96,582	766,740	
比　　較	2	58,343		93,491	151,834	20,913	172,747	

職員手当の内訳	区　分	期末勤勉手当 （千円）							
	本年度	179,557							
	前年度	86,066							
	比　較	93,491							
	区　分								合　計 （千円）
	本年度								179,557
	前年度								86,066
	比　較								93,491

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	当該年度の支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率
			年度	年割額	左の財源内訳									
					特定財源			一般財源						
					国県支出金	地方債	その他							
				千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
１０ 教育費	３ 中学校費	重信中学校中校舎長寿命化改修事業	令和５年度	313,258		297,500		15,758		296,452		296,452		37.7
			令和６年度	473,902		450,200		23,702			490,708	490,708		62.3
			計	787,160		747,700		39,460		296,452	490,708	787,160		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５年度	225,000	令和６年度～令和１９年度	210,000				210,000
農業近代化資金利子補給	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５年度	9,943	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利子補給	農業経営基盤強化資金及び農業経営改善促進資金の金利水準に関する取扱要領に規定する実質金利水準を実現するために必要な額から農林水産長期金融協会助成金を除いた額	平成１６年度～令和５年度	6,459	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５年度	1,126	令和６年度以降	限度額と同じ				全額
ふるさと交流館ＥＳＣＯ事業	85,225	平成２８年度～令和５年度	51,229	令和６年度～令和１０年度	32,077			25,661	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
施設機械警備委託業務	68,442	令和２年度 ～ 令和５年度	54,449	令和６年度	13,797				13,797
消防庁舎等空調設備利用サービス提供業務	35,380	令和４年度 ～ 令和５年度	5,544	令和６年度 ～ 令和１６年度	29,337				29,337
（仮称）東温スマートＩＣ建設工事委託	558,331	令和４年度 ～ 令和５年度	538,459	令和６年度	19,872	10,815	8,100		957
ふるさと交流館運営管理業務	148,212	令和５年度	30,000	令和６年度 ～ 令和９年度	118,212				118,212
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	8,000	令和６年度 ～ 令和９年度	32,000				32,000
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	5,000	令和６年度 ～ 令和９年度	10,000				10,000

事　　項	限　度　額	前年度までの支出額		当該年度以降支出額		左　の　財　源　内　訳			
		期　間	金　額	期　間	金　額	国県支出金	地方債	その他	一般財源
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	6,300			6,314
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、東温市川内体育センター及び東温市総合公園施設管理業務	406,000			令和６年度 ～ 令和１０年度	406,000				406,000
第３次総合計画策定支援業務	11,386			令和７年度	11,386				11,386
東温市史編纂業務	18,870			令和７年度 ～ 令和８年度	18,870				18,870

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及び東温市総合公園管理棟空調設備利用サービス提供業務	28,629			令和７年度 ～ 令和１９年度	28,629				28,629
学校給食センター空調設備利用サービス提供業務	107,311			令和７年度 ～ 令和１９年度	107,311				107,311

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	5,675,330	5,770,975	2,663,500	995,681	7,438,794
総務	593,115	409,327	93,800	184,816	318,311
民生	333,425	277,205	17,500	69,047	225,658
衛生	742,129	630,469	1,200	111,641	520,028
農林水産	225,761	239,368	13,500	31,031	221,837
商工	28,672	22,340		6,332	16,008
土木	1,117,683	1,431,941	580,500	210,246	1,802,195
住宅	139,328	127,687		11,853	115,834
消防	241,342	311,735	304,900	81,434	535,201
教育	2,253,875	2,320,903	1,652,100	289,281	3,683,722
2．災害復旧債	72,658	75,188		12,057	63,131
農林水産	24,878	30,107		3,150	26,957
土木	47,780	45,081		8,907	36,174
3．その他	6,293,924	5,761,971	31,000	570,699	5,222,272
減税補てん債	24,832	14,575		7,534	7,041
減収補てん債	30,600	30,600		1,791	28,809
臨時財政対策債	6,238,492	5,716,796	31,000	561,374	5,186,422
合計	12,041,912	11,608,134	2,694,500	1,578,437	12,724,197