

議案第 7 号

令和 8 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	1 8 款 財産収入	57
第 1 表 歳入歳出予算	2	1 9 款 寄附金	59
第 2 表 債務負担行為	8	2 0 款 繰入金	60
第 3 表 地方債	9	2 1 款 繰越金	62
1 歳入歳出予算事項別明細書		2 2 款 諸収入	63
(1) 総括	11	2 3 款 市債	70
(2) 歳入		(3) 歳出	
1 款 市税	15	1 款 議会費	73
2 款 地方譲与税	22	2 款 総務費	76
3 款 利子割交付金	25	3 款 民生費	110
4 款 配当割交付金	26	4 款 衛生費	144
5 款 株式等譲渡所得割交付金	27	5 款 労働費	159
6 款 法人事業税交付金	28	6 款 農林水産業費	160
7 款 地方消費税交付金	29	7 款 商工費	171
8 款 ゴルフ場利用税交付金	30	8 款 土木費	177
9 款 環境性能割交付金	31	9 款 消防費	189
1 0 款 国有提供施設等所在市町村助成交付金	32	1 0 款 教育費	199
1 1 款 地方特例交付金	33	1 1 款 災害復旧費	238
1 2 款 地方交付税	35	1 2 款 公債費	240
1 3 款 交通安全対策特別交付金	36	1 3 款 予備費	241
1 4 款 分担金及び負担金	37	2 給与費明細書	243
1 5 款 使用料及び手数料	40	3 継続費に関する調書	254
1 6 款 国庫支出金	44	4 債務負担行為に関する調書	255
1 7 款 県支出金	50	5 地方債に関する調書	258



## 令和 8 年度 東温市一般会計予算

令和8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19,422,000千円と定める。

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 8 年 2 月 27 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		4,244,452	
	1. 市民税	1,838,950	
	2. 固定資産税	2,043,800	
	3. 軽自動車税	148,202	
	4. 市たばこ税	211,000	
	5. 入湯税	2,500	
2. 地方譲与税		166,872	
	1. 地方揮発油譲与税	23,000	
	2. 自動車重量譲与税	90,000	
	3. 森林環境譲与税	53,872	
3. 利子割交付金		11,000	
	1. 利子割交付金	11,000	
4. 配当割交付金		39,000	
	1. 配当割交付金	39,000	
5. 株式等譲渡所得割交付金		50,000	
	1. 株式等譲渡所得割交付金	50,000	
6. 法人事業税交付金		121,000	
	1. 法人事業税交付金	121,000	
7. 地方消費税交付金		1,176,000	
	1. 地方消費税交付金	1,176,000	
8. ゴルフ場利用税交付金		25,000	
	1. ゴルフ場利用税交付金	25,000	

(単位：千円)

款	項	金額	備考
9. 環境性能割交付金		13,000	
	1. 環境性能割交付金	13,000	
10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金		930	
	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	930	
11. 地方特例交付金		35,700	
	1. 地方特例交付金	35,000	
	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	700	
12. 地方交付税		5,070,000	
	1. 地方交付税	5,070,000	
13. 交通安全対策特別交付金		2,500	
	1. 交通安全対策特別交付金	2,500	
14. 分担金及び負担金		78,966	
	1. 負担金	78,966	
15. 使用料及び手数料		122,364	
	1. 使用料	103,557	
	2. 手数料	18,807	
16. 国庫支出金		2,768,120	
	1. 国庫負担金	2,175,102	
	2. 国庫補助金	582,661	
	3. 委託金	10,357	
17. 県支出金		1,572,859	
	1. 県負担金	870,196	
	2. 県補助金	621,548	

(単位：千円)

款	項	金額	備考
	3. 委託金	81,115	
18. 財産収入		146,109	
	1. 財産運用収入	41,079	
	2. 財産売却収入	105,030	
19. 寄附金		44,008	
	1. 寄附金	44,008	
20. 繰入金		1,301,723	
	1. 基金繰入金	1,115,752	
	2. 他会計繰入金	185,971	
21. 繰越金		484,577	
	1. 繰越金	484,577	
22. 諸収入		318,020	
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,000	
	2. 市預金利子	5,346	
	3. 貸付金元利収入	60,410	
	4. 受託事業収入	14,538	
	5. 雑入	236,726	
23. 市債		1,629,800	
	1. 市債	1,629,800	
歳入	合計	19,422,000	

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 議会費		140,809	
	1. 議会費	140,809	
2. 総務費		1,659,082	
	1. 総務管理費	1,303,322	
	2. 徴税費	199,589	
	3. 戸籍住民基本台帳費	104,001	
	4. 選挙費	30,808	
	5. 統計調査費	1,615	
	6. 監査委員費	19,747	
3. 民生費		7,634,523	
	1. 社会福祉費	4,088,425	
	2. 児童福祉費	3,008,377	
	3. 生活保護費	537,671	
	4. 災害救助費	50	
4. 衛生費		2,078,919	
	1. 保健衛生費	1,012,901	
	2. 清掃費	1,066,018	
5. 労働費		23,020	
	1. 労働諸費	23,020	
6. 農林水産業費		693,660	
	1. 農業費	473,644	
	2. 林業費	219,716	

(単位：千円)

款	項	金額	備考
	3. 水産業費	300	
7. 商工費		241,188	
	1. 商工費	241,188	
8. 土木費		2,284,014	
	1. 土木管理費	98,609	
	2. 道路橋梁費	572,006	
	3. 都市計画費	1,537,794	
	4. 住宅費	75,605	
9. 消防費		862,343	
	1. 消防費	862,343	
10. 教育費		2,240,583	
	1. 教育総務費	303,220	
	2. 小学校費	791,613	
	3. 中学校費	201,192	
	4. 幼稚園費	179,183	
	5. 社会教育費	280,388	
	6. 保健体育費	484,987	
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		1,520,359	
	1. 公債費	1,520,359	
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	19,422,000	

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
C R O × S P O 東 温 オ ー プ ニ ン グ イ ベ ン ト 運 営 業 務	令和9年度	10,000 千 円

第 3 表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
児童福祉施設整備事業	千円 19,800	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率で 見直し方式の府 借入金及び地方 資金団体の金融 利率の見直しに 行った後にお見 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。
火葬場周辺整備事業	4,400	〃	〃	〃
保健衛生施設整備事業	433,600	〃	〃	〃
森林環境保全整備事業	26,100	〃	〃	〃
道路改良事業	98,600	〃	〃	〃
浸水対策事業	75,000	〃	〃	〃
公園整備事業	341,200	〃	〃	〃
公営住宅整備事業	11,700	〃	〃	〃
消防施設等整備事業	39,700	〃	〃	〃
災害対策事業	91,100	〃	〃	〃

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
義務教育施設整備事業	千円 464,800	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で 借り入れる政 府公債、地方 債及び金融機 構、金融機関 の利率の見直 しを行った後 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。
社会教育施設整備事業	19,600	〃	〃	〃
社会体育施設整備事業	4,200	〃	〃	〃
計	1,629,800			

# 予 算 に 関 す る 説 明 書

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



## (1) 総括

## 1 歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	備考
1. 市税	4,244,452	4,235,210	9,242	
2. 地方譲与税	166,872	162,872	4,000	
3. 利子割交付金	11,000	3,000	8,000	
4. 配当割交付金	39,000	26,000	13,000	
5. 株式等譲渡所得割交付金	50,000	23,000	27,000	
6. 法人事業税交付金	121,000	104,000	17,000	
7. 地方消費税交付金	1,176,000	960,000	216,000	
8. ゴルフ場利用税交付金	25,000	24,000	1,000	
9. 環境性能割交付金	13,000	15,000	△2,000	
10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	930	930	0	
11. 地方特例交付金	35,700	46,000	△10,300	
12. 地方交付税	5,070,000	4,850,000	220,000	
13. 交通安全対策特別交付金	2,500	2,900	△400	
14. 分担金及び負担金	78,966	71,404	7,562	
15. 使用料及び手数料	122,364	117,391	4,973	
16. 国庫支出金	2,768,120	3,035,973	△267,853	
17. 県支出金	1,572,859	1,539,994	32,865	
18. 財産収入	146,109	139,331	6,778	
19. 寄附金	44,008	38,160	5,848	
20. 繰入金	1,301,723	2,435,792	△1,134,069	
21. 繰越金	484,577	496,627	△12,050	
22. 諸収入	318,020	498,016	△179,996	

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	備考
23. 市債	1,629,800	2,445,400	△815,600	
歳入合計	19,422,000	21,271,000	△1,849,000	

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 議会費	140,809	138,458	2,351				140,809
2. 総務費	1,659,082	1,887,466	△228,384	114,003		225,858	1,319,221
3. 民生費	7,634,523	7,253,156	381,367	3,452,902	19,800	135,121	4,026,700
4. 衛生費	2,078,919	1,863,820	215,099	79,158	438,000	107,125	1,454,636
5. 労働費	23,020	23,020	0			23,000	20
6. 農林水産業費	693,660	646,104	47,556	216,837	26,100	98,862	351,861
7. 商工費	241,188	271,520	△30,332			43,641	197,547
8. 土木費	2,284,014	3,553,026	△1,269,012	350,303	526,500	447,742	959,469
9. 消防費	862,343	1,667,282	△804,939	13,866	130,800	7,840	709,837
10. 教育費	2,240,583	2,354,543	△113,960	112,606	488,600	42,402	1,596,975
11. 災害復旧費	23,500	23,500	0				23,500
12. 公債費	1,520,359	1,569,105	△48,746			73,454	1,446,905
13. 予備費	20,000	20,000	0				20,000
歳 出 合 計	19,422,000	21,271,000	△1,849,000	4,339,675	1,629,800	1,205,045	12,247,480



## (2) 歳入

(款) 1. 市税

(項) 1. 市民税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 個人	1,504,400	1,486,700	17,700	1. 現年課税分	1,501,400	現年課税分 均等割 納税義務者数 税額 3,000円 15,908人 調定見込額 47,724千円 収入歩合 99% 収入見込額 47,200千円 所得割 納税義務者数 14,738人 課税標準額 27,464,905千円 税率 6% 調定見込額 1,468,947千円 収入歩合 99% 収入見込額 1,454,200千円
				2. 滞納繰越分	3,000	滞納繰越分 3,000
2. 法人	334,550	392,100	△57,550	1. 現年課税分	334,300	現年課税分 均等割 法人数 807社 調定見込額 112,980千円 収入歩合 99% 収入見込額 111,850千円 法人税割 課税標準額 2,675,363千円 税率 8.4% 調定見込額 224,730千円 収入歩合 99% 収入見込額 222,483千円

(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	250	滞納繰越分 250
計	1,838,950	1,878,800	△39,850			

## (款) 1. 市税

## (項) 2. 固定資産税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 固定資産税	2,015,700	1,974,000	41,700	1. 現年課税分	2,013,000	現年課税分 2,013,000
						課税標準額
						土地 47,582,815千円
						家屋 69,651,117千円
						償却資産 28,033,472千円
						合計 145,267,404千円
						税率 1.4%
						調定見込額 2,033,744千円
						収入歩合 99%
						収入見込額 2,013,000千円
				2. 滞納繰越分	2,700	滞納繰越分 2,700
2. 国有資産等所在市町村交付金	28,100	29,000	△900	1. 交付金	28,100	国有資産等所在市町村交付金 28,100
						中国四国防衛局 336千円
						愛媛県 17,185千円
						愛媛県（公営企業管理局分） 9,128千円
						四国森林管理局 1,358千円
						松山刑務所 102千円
						調定見込額 合計 28,100千円
						収入歩合 100%
						収入見込額 28,100千円
計	2,043,800	2,003,000	40,800			

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 軽自動車税	140,000	10	139,990	1. 現年課税分	140,000	現年課税分 140,000 原付1種50cc以下 2,171台 原付1種50cc以下(特定小型) 7台 原付2種乙90cc以下 233台 原付2種甲125cc以下 903台 小型特殊農耕用 1,429台 小型特殊その他 76台 ミニカー 23台 軽二輪 488台 小型二輪 492台 ボートトレーラ 21台 軽三輪 0台 軽四貨物自家用 3,436台 軽四貨物営業用 115台 軽四乗用自家用 9,725台 軽四乗用営業用 0台 合計 19,119台 調定見込額 142,010千円 収入歩合 99% 収入見込額 140,000千円
2. 環境性能割	7,700	6,500	1,200	1. 環境性能割	7,700	現年課税分 7,700 平均課税標準額見込(1台当り) 1,303千円 課税台数見込 388台 税率 1%・2% 調定見込額 7,700千円 収入歩合 100% 収入見込額 7,700千円

(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	
3. 種別割	502	138,500	△137,998	1. 現年課税分	2	現年課税分 2
				2. 滞納繰越分	500	滞納繰越分 500
計	148,202	145,010	3,192			

(款) 1. 市税

(項) 4. 市たばこ税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 市たばこ税	211,000	206,000	5,000	1. 現年課税分	211,000	現年課税分 211,000 売渡本数見込 紙巻たばこ 32,349,000本 調定見込額 211,000千円 収入歩合 100% 収入見込額 211,000千円
計	211,000	206,000	5,000			

(款) 1. 市税

(項) 5. 入湯税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 入湯税	2,500	2,400	100	1. 現年課税分	2,500	現年課税分 2,500 利用者数見込 16,773人 税額(1人1日につき) 150円 調定見込額 2,500千円 収入歩合 100% 収入見込額 2,500千円
計	2,500	2,400	100			

(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	23,000	25,000	△2,000	1. 地方揮発油譲与税	23,000	地方揮発油譲与税 23,000
計	23,000	25,000	△2,000			

(款) 2. 地方譲与税

(項) 2. 自動車重量譲与税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 自動車重量譲与税	90,000	84,000	6,000	1. 自動車重量譲与税	90,000	自動車重量譲与税 90,000
計	90,000	84,000	6,000			

(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	53,872	0	1. 森林環境譲与税	53,872	森林環境譲与税 53,872
計	53,872	53,872	0			

## (款) 3. 利子割交付金

## (項) 1. 利子割交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子割交付金	11,000	3,000	8,000	1. 利子割交付金	11,000	利子割交付金 11,000
計	11,000	3,000	8,000			

(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	39,000	26,000	13,000	1. 配当割交付金	39,000	配当割交付金 39,000
計	39,000	26,000	13,000			

## (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	50,000	23,000	27,000	1. 株式等譲渡所得割交付金	50,000	株式等譲渡所得割交付金 50,000
計	50,000	23,000	27,000			

(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	121,000	104,000	17,000	1. 法人事業税交付金	121,000	法人事業税交付金 121,000
計	121,000	104,000	17,000			

## (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	1,176,000	960,000	216,000	1. 地方消費税交付金	1,176,000	地方消費税交付金 1,176,000
計	1,176,000	960,000	216,000			

(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	25,000	24,000	1,000	1. ゴルフ場利用税交付金	25,000	ゴルフ場利用税交付金 25,000
計	25,000	24,000	1,000			

## (款) 9. 環境性能割交付金

## (項) 1. 環境性能割交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 環境性能割交付金	13,000	15,000	△2,000	1. 環境性能割交付金	13,000	環境性能割交付金 13,000
計	13,000	15,000	△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	930	930	0	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	930	自衛隊駐屯地演習場敷地分 930
計	930	930	0			

## (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	35,000	40,000	△5,000	1. 地方特例交付金	35,000	地方特例交付金 35,000
計	35,000	40,000	△5,000			

(款) 11. 地方特例交付金

(項) 2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補てん特別交付金	700	6,000	△5,300	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	700	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 700
計	700	6,000	△5,300			

## (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	5,070,000	4,850,000	220,000	1. 地方交付税	5,070,000	普通交付税 4,620,000 特別交付税 450,000
計	5,070,000	4,850,000	220,000			

(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	2,500	2,900	△400	1. 交通安全対策特別交付金	2,500	交通安全対策特別交付金 2,500
計	2,500	2,900	△400			

## (款) 14. 分担金及び負担金

## (項) 1. 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費負担金	9,727	6,988	2,739	1. 文書広報費負担金	2,624	消費生活相談員設置負担金 2,624
				2. 情報管理費負担金	7,103	電算機器使用上下水道課負担金 7,103
2. 民生費負担金	68,106	61,101	7,005	1. 障害福祉費負担金	1,664	心身扶養共済制度加入者負担金 1,664
				2. 老人福祉費負担金	1,797	老人保護措置費負担金 1,639 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 89
				3. 児童入所施設措置費等負担金	102	児童入所施設入所者負担金 102
				4. 未熟児養育医療費負担金	464	未熟児養育医療費保護者負担金 464
				5. 病児・病後児保育施設広域利用負担金	700	病児・病後児保育施設広域利用負担金 700
				6. 現年度保育料負担金	63,229	保育所保護者負担金 60,024 延長保育保護者負担金 462 日本スポーツ振興センター保護者負担金 155 一時保育保護者負担金 2,073 私立保育所保護者負担金 263 乳児等通園支援保護者負担金 252
				7. 過年度保育料負担金	150	過年度保育所保護者負担金 150
3. 教育費負担金	1,133	1,155	△22	1. 教育振興費負担金	1,133	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,133

(款) 14. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	78,966	69,244	9,722			

## (款) 14. 分担金及び負担金

## (項) ○ 分担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○ 消防費分担金	0	2,160	△2,160			廃目
計	0	2,160	△2,160			

(款) 15. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務使用料	1,269	1,192	77	1. 庁舎等使用料	703	庁舎等使用料 343 支所使用料 360
				2. 地域振興施設使用料	566	多世代交流拠点施設使用料 50 移住体験住宅使用料 516
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	9,269	11,869	△2,600	1. 庁舎等使用料	2,969	総合保健福祉センター使用料 2,969
				2. 火葬場使用料	4,800	火葬場使用料 4,800
				3. 市営墓地使用料	1,500	市営志津川墓園使用料 1,500 3号区 500,000円 0区画 4号区 750,000円 2区画
4. 農林水産業使用料	1	1	0	1. 農業施設使用料	1	農村環境改善センター使用料 1
5. 土木使用料	61,813	61,032	781	1. 道路使用料	5,004	道路占用料 4,635 公共用財産使用料 369
				2. 都市公園使用料	100	都市公園使用料 100
				3. 現年度住宅使用料	55,709	現年度市営住宅使用料 55,709 樋口団地 52戸 14,226千円 横河原団地 20戸 4,679千円 八反地第一団地 19戸 3,298千円 八反地第二団地 20戸 3,736千円 見奈良団地 18戸 4,465千円 田窪第一団地 3戸 106千円 上林団地 5戸 1,005千円 寺山団地 4戸 565千円

## (款) 15. 使用料及び手数料

## (項) 1. 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						保免団地 5戸 326千円 天神団地 48戸 5,845千円 茶堂南団地 28戸 7,547千円 茶堂団地 11戸 2,593千円 下沖団地 30戸 7,318千円
				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	31,194	24,648	6,546	1. 公民館使用料	1,316	公民館使用料 1,316
				2. 社会教育施設使用料	47	社会教育施設使用料 47
				3. 体育施設使用料	29,831	学校体育施設使用料 470 農林業者トレーニングセンター使用料 1,055 ツインドーム重信使用料 10,728 総合公園体育施設使用料 8,754 川内体育センター使用料 1,116 川内運動場使用料 259 かすみの森公園多目的グラウンド使用料 881 学校体育施設空調使用料 3,619 東温スポーツフィールド使用料 2,946 総合公園使用料 3
計	103,557	98,753	4,804			

(款) 15. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務手数料	12,987	13,824	△837	1. 賦課徴収手数料	2,010	督促手数料 350
						督促手数料 100円 3,500件
						各種証明等手数料 1,660
						資産税証明手数料 300円 600件
						税務証明(コンビニ交付分) 150円 1,000件
						専用住宅証明手数料 1,300円 100件
						土地台帳閲覧手数料 300円 300件
						税務証明(窓口課扱)手数料 300円 2,950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	10,977	戸籍住民登録手数料 10,977
						戸籍関係手数料
						戸籍全部個人事項証明
						窓口交付分 450円 3,880件
						コンビニ交付分 150円 960件
						除籍謄抄本 750円 4,110件
						附票
						窓口交付分 300円 940件
						コンビニ交付分 150円 70件
						身分証明書他 360件
						住民票関係手数料
						住民票
						窓口交付分 300円 8,710件
						コンビニ交付分 150円 4,820件
						記載事項証明 300円 260件
						閲覧手数料他 300円 180件
						印鑑登録証明関係手数料
						印鑑登録 300円 1,080件
						印鑑登録証明書

## (款) 15. 使用料及び手数料

## (項) 2. 手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						窓口交付分 300円 4,470件 コンビニ交付分 150円 3,140件
2. 民生手数料	1	1	0	1. 保育所手数料	1	督促手数料 1
3. 衛生手数料	4,949	4,016	933	1. 環境対策手数料	1,300	環境対策手数料 1,300
				2. 一般廃棄物処理手数料	3,649	リサイクルセンター直接搬入処理手数料 3,649
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	533	560	△27	1. 土木総務手数料	483	屋外広告物許可手数料 314 証明手数料 19 国土調査成果閲覧手数料 150
				2. 都市計画手数料	50	都市計画証明手数料 50
6. 消防手数料	310	210	100	1. 消防手数料	310	危険物許可申請等手数料 300 火薬類許可等手数料 10
計	18,807	18,638	169			

(款) 16. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 民生費国庫負担金	2,175,102	2,009,324	165,778	1. 社会福祉総務費負担金	11,272	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金(3/4) 11,272
				2. 障害者福祉費負担金	939,340	特別障害者手当等負担金(3/4) 17,865 自立支援給付費負担金(1/2) 687,165 障害児施設給付費負担金(1/2) 223,876 障害者医療費負担金(1/2) 10,434
				3. 国民健康保険基盤安定事業負担金	32,846	国民健康保険基盤安定事業負担金支援分(1/2) 32,846
				4. 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金	633	国民健康保険未就学児均等割保険税負担金(1/2) 633
				5. 国民健康保険産前産後保険税負担金	168	国民健康保険産前産後保険税負担金(1/2) 168
				6. 介護保険費負担金	23,853	低所得者保険料軽減負担金(2/4) 23,853
				7. 児童福祉費負担金	573,917	児童手当負担金(10/10、13/15、7/9) 526,891 児童扶養手当負担金(1/3) 45,593 児童入所施設措置費負担金(1/2) 665 未熟児養育医療費負担金(1/2) 768
				8. 保育所等運営費負担金	228,982	子どものための教育・保育給付交付金(1/2) 210,939 子育てのための施設等利用給付交付金(1/2) 15,082 乳児等のための支援給付交付金(3/4) 2,961
				9. 生活保護扶助費負担金	364,091	生活保護扶助費負担金(3/4) 364,091

(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	2,175,102	2,009,324	165,778			

(款) 16. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費国庫補助金	254,233	76,259	177,974	1. 地域未来交付金	176,533	地域未来交付金(1/2) 176,533
				2. 戸籍住民基本台帳費補助金	15,845	マイナンバーカード交付事務費補助金(10/10) 15,845
				3. 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	61,855	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(定額) 61,855
2. 民生費国庫補助金	141,347	146,325	△4,978	1. 社会福祉総務費補助金	7,586	生活困窮者就労支援事業費等補助金(2/3) 7,586
				2. 障害者福祉費補助金	19,493	地域生活支援事業補助金(1/2) 19,286 地域生活支援促進事業補助金(1/2) 207
				3. 児童福祉費補助金	112,238	子ども・子育て支援交付金(2/3、1/2、1/3) 84,748 保育対策総合支援事業費補助金(1/2) 105 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金(1/2) 20 地域少子化対策重点推進交付金(2/3) 7,000 妊婦のための支援給付交付金(10/10) 20,000 低所得妊婦初回産科受診支援事業費補助金(1/2) 50 妊婦のための支援給付事業費補助金(1/2、2/3) 315
				4. 母子父子福祉費補助金	1,632	母子家庭等自立支援教育訓練給付金補助金(3/4) 150 高等職業訓練促進給付金補助金(3/4) 1,462 母子父子自立支援プログラム策定事業補助金(10/10) 20

## (款) 16. 国庫支出金

## (項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				5. 生活保護費補助金	398	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 (3/4) 398
3. 衛生費国庫補助金	12,255	10,093	2,162	1. 母子衛生費補助金	2,703	母子保健衛生費国庫補助金 (1/2) 2,703
				2. 健康増進事業費補助金	86	新たなステージのがん検診総合支援事業補助金 (1/2) 86
				3. 感染症対策事業費補助金	110	疾病予防対策事業費補助金 (2/3) 110
				4. 環境衛生費補助金	9,356	合併処理浄化槽設置整備事業補助金 (1/3) 9,356
4. 農林水産業費国庫補助金	4,500	19,000	△14,500	1. 農地費補助金	4,500	農業用水路等長寿命化・防災減災事業補助金 (10/10) 4,500
5. 土木費国庫補助金	168,372	747,779	△579,407	1. 公共用財産管理費補助金	2,350	狭あい道路整備等促進事業補助金 (1/2) 2,350
				2. 道路橋梁維持費補助金	86,190	道路橋梁維持費補助金 (5.5/10、5.0/10) 86,190
				3. 道路橋梁新設改良費補助金	57,500	道路橋梁新設改良費補助金 (5.0/10) 57,500
				4. 都市計画総務費補助金	8,560	木造住宅耐震診断事業補助金 (1/2) 556 木造住宅耐震改修事業補助金 (1/2) 5,750 木造住宅耐風改修事業補助金 (1/2) 1,104 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) 1,050
				5. 住宅管理費補助金	13,772	市営住宅改修事業補助金 (1/2) 11,772 空き家再生等推進事業補助金 (1/2) 2,000
6. 教育費国庫補助金	1,954	2,353	△399	1. 小学校教育振興費補助金	1,046	特別支援教育就学奨励費補助金 (1/2) 512 理科教育設備整備費等補助金 (1/2) 534

(款) 16. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2. 中学校教育振興費補助金	908	特別支援教育就学奨励費補助金 (1 / 2) 642 理科教育設備整備費等補助金 (1 / 2) 266
○ 消防費国庫補助金	0	17,000	△17,000			廃目
計	582,661	1,018,809	△436,148			

## (款) 16. 国庫支出金

## (項) 3. 委託金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費委託金	1, 140	1, 050	90	1. 総務管理費委託金	220	自衛官募集事務委託金 220
				2. 戸籍住民基本台帳費委託金	920	中長期在留者住居地届出等事務委託金 920
2. 民生費委託金	9, 217	6, 790	2, 427	1. 障害者福祉費委託金	369	特別児童扶養手当事務費委託金 369
				2. 国民年金事務費委託金	8, 848	国民年金事務費交付金 8, 848
計	10, 357	7, 840	2, 517			

(款) 17. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 移譲事務費県負担金	2,007	1,288	719	1. 移譲事務費県負担金	2,007	権限移譲事務等市町交付金 1,304 旅券事務移譲交付金 703
2. 民生費県負担金	868,189	771,137	97,052	1. 社会福祉総務費負担金	498	行旅死亡人等取扱事務費負担金(10/10) 498
				2. 障害者福祉費負担金	460,737	自立支援給付費負担金(1/4) 343,582
						障害児施設給付費等負担金(1/4) 111,938
						障害者医療費負担金(1/4) 5,217
				3. 国民健康保険基盤安定事業負担金	109,193	国民健康保険基盤安定事業負担金軽減分(3/4) 92,770
						国民健康保険基盤安定事業負担金支援分(1/4) 16,423
				4. 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金	316	国民健康保険未就学児均等割保険税負担金(1/4) 316
				5. 国民健康保険産前産後保険税負担金	84	国民健康保険産前産後保険税負担金(1/4) 84
				6. 介護保険費負担金	11,926	低所得者保険料軽減負担金(1/4) 11,926
7. 後期高齢者医療保険基盤安定事業負担金	122,839	後期高齢者医療保険基盤安定事業負担金(3/4) 122,839				
8. 児童福祉総務費負担金	61,359	児童手当負担金(1/9、1/15) 60,643				
		児童入所施設措置費負担金(1/4) 332 未熟児養育医療費負担金(1/4) 384				
9. 保育所等運営費負担金	85,883	子どものための教育・保育給付交付金(1/4) 77,849				
		子育てのための施設等利用給付交付金(1/4) 7,541				

## (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	
						乳児等のための支援給付交付金（1／8） 493
				10. 生活保護扶助費負担金	15,354	生活保護扶助費負担金（1／4） 15,354
計	870,196	772,425	97,771			

(款) 17. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費県補助金	13,897	6,691	7,206	1. 文書広報費補助金	497	地方消費者行政強化交付金(1/2) 497
				2. コミュニティ振興費補助金	12,400	電源立地地域対策交付金(定額) 4,400 環境配慮型郊外電車整備事業費補助金(1/2) 8,000
				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	258,611	253,911	4,700	1. 社会福祉総務費補助金	5,392	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(1/2、1/3) 1,359
				2. 福祉館費補助金	7,291	福祉館運営費補助金(3/4) 7,291
				3. 障害者福祉費補助金	10,002	心身障害者扶養共済制度補助金(1/2) 177 地域生活支援事業補助金(1/4) 9,643 地域生活支援促進事業補助金(1/4) 103 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金(1/2) 79
				4. 重度障害者医療費補助金	67,544	重度心身障害者医療費補助金(1/2) 66,526 重度心身障害者医療事務費補助金(1/2) 1,018
				5. 老人福祉費補助金	467	老人クラブ活動等事業補助金(2/3) 467
				6. 介護保険費補助金	75	低所得者利用者負担対策事業補助金(3/4) 75
				7. 児童福祉費補助金	127,126	子ども・子育て支援事業費補助金(1/3、1/4、1/6) 69,722 愛顔の子育て応援事業費補助金(1/2) 3,100 子どものための教育・保育給付費補助金(1/2) 8,836

## (款) 17. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						保育対策総合支援事業費補助金(3/4、2/3) 7,347 えひめ人口減少対策総合交付金(1/2) 38,110 妊婦のための支援給付事業費補助金(1/4) 11
				8. 子ども医療費補助金	25,917	子ども医療費補助金(1/2) 25,632 子ども医療事務費補助金(1/2) 285
				9. 母子父子医療費補助金	14,797	ひとり親家庭医療費補助金(1/2) 14,299 ひとり親家庭医療事務費補助金(1/2) 498
3. 衛生費県補助金	13,048	12,920	128	1. 保健衛生総務費補助金	1,232	産科医等確保支援事業補助金(10/10) 1,000 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	1,225	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) 25 えひめ人口減少対策総合交付金(1/2) 1,200
				3. 健康増進事業費補助金	1,979	健康増進事業費補助金(2/3) 1,637 地域自殺対策強化事業補助金(2/3、1/2) 342
				4. 予防費補助金	3,794	予防接種事故救済給付費補助金(3/4) 3,794
				5. 環境衛生費補助金	4,818	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) 2,152
4. 農林水産業費県補助金	212,476	169,502	42,974	1. 農業委員会費補助金	5,300	農業委員会交付金(定額) 2,800 農地利用最適化交付金(定額) 2,500
				2. 農業振興費補助金	84,487	中山間地域等直接支払推進交付金(定額) 1,137 中山間地域等直接支払交付金(3/4) 67,351 農業経営基盤強化資金利子補給補助金(1/2) 5

(款) 17. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
						環境保全型農業直接支援事業費補助金 (3/4) 294	
						新規就農者対策事業費補助金 (10/10) 10,500	
						棚田保全活動支援事業費補助金 (10/10) 1,000	
						担い手総合支援事業費補助金 (就農候補者研修) (1/3) 4,200	
						3. 水田農業構造改革 対策費補助金 10,185	経営所得安定対策等事業補助金 (定額) 7,060
						ひめの凜優良種子等供給体制強化事業費補助金 (1/3) 3,125	
						4. 農地費補助金 49,295	
						国営造成施設等管理強化事業補助金 (7.5/10) 2,686	
						多面的機能支払交付金 (3/4、1/2) 46,609	
						5. 林業振興費補助金 7,909	有害鳥獣捕獲事業補助金 (1/2) 3,671
						鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業補助金 (10/10) 3,305	
						捕獲隊等育成事業費補助金 (1/2) 242	
						鳥獣害防止施設整備強化事業補助金 (1/3) 476	
						森林整備担い手確保育成対策事業費補助金 (10/10) 50	
6. 林道改良事業費補助金 55,300	森林環境保全整備事業補助金 (5.5/10) 52,800						
						県単独林道事業費補助金 (1/2) 2,500	
5. 土木費県補助金	10,036	196,085	△186,049	1. 都市計画総務費補助金	9,036	木造住宅耐震化促進事業費補助金 (1/4) 3,422	
						木造住宅耐震診断技術者派遣事業補助金 (1/4) 270	
						ブロック塀等安全対策事業補助金 (1/4) 525	
						木造住宅耐震改修設計促進事業費補助金 (1/2) 1,000	
						産業用地確保支援事業補助金 (1/2) 3,819	

## (款) 17. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2. 住宅管理費補助金	1,000	老朽危険空家等除却事業補助金(1/4) 1,000
6. 消防費県補助金	13,866	31,046	△17,180	1. 消防施設費補助金	13,333	石油貯蔵施設立地対策等交付金(定額) 13,333
				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
				3. 防災費補助金	500	家具固定加速化支援補助金(1/3) 500
7. 教育費県補助金	99,614	9,440	90,174	1. 事務局費補助金	3,338	スクールソーシャルワーカー活用事業補助金(3/5) 819 スクールサポートスタッフ配置事業補助金(3/5) 2,519
				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. 青少年教育費補助金	4,759	学校・家庭・地域連携推進事業費補助金(2/3) 4,684 愛顔の子育て応援事業費補助金(1/2) 75
				6. 学校給食センター費補助金	91,120	学校給食費軽減交付金(10/10) 91,120
計	621,548	679,595	△58,047			

(款) 17. 県支出金

(項) 3. 委託金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費委託金	80,622	87,389	△6,767	1. 徴税費委託金	49,000	県民税取扱事務委託金 49,000
				2. 戸籍住民基本台帳費委託金	41	人口動態調査委託金 41
				3. 選挙費委託金	29,738	在外選挙特別経費委託金 5 県知事選挙執行委託費 20,037 県議会議員選挙執行委託費 9,696
				4. 統計調査費委託金	1,843	統計調査事務委託金 1,843
2. 民生費委託金	436	458	△22	1. 社会福祉総務費委託金	85	人権啓発活動地方委託金 75 生活安定資金取扱事務費交付金 10
				2. 障害者福祉費委託金	351	心身障害者扶養共済制度事務委託金 58 精神通院医療支給認定事務委託金 293
3. 衛生費委託金	1	1	0	1. 環境対策費委託金	1	犬・猫引取事務取扱交付金 1
4. 農林水産業費委託金	26	26	0	1. 農業委員会費委託金	26	自作農財産事務委託金 26
5. 土木費委託金	30	30	0	1. 都市計画総務費委託金	30	開発許可申請事務取扱交付金 10 土地利用規制等対策費交付金 10 建築確認申請事務取扱交付金 10
○ 教育費委託金	0	70	△70			廃目
計	81,115	87,974	△6,859			

## (款) 18. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 財産貸付収入	13,350	15,512	△2,162	1. 土地建物貸付収入	9,910	電話柱等敷地料 1,153 市名義土地貸付料 3,925 自動販売機敷地貸付料 4,832
				2. 物品貸付収入	3,440	光ファイバ芯線貸付料 3,440
2. 利子及び配当金	27,729	18,789	8,940	1. 利子及び配当金	27,729	地域振興基金預金利子 3,195 愛媛CATV配当金 50 財政調整基金預金等利子 15,022 減債基金預金利子 1,268 ふるさと基金預金利子 1,031 公共施設等管理基金預金利子 2,285 福祉基金預金利子 201 地域福祉基金預金等利子 1,918 農業振興基金預金利子 96 ふるさと・水と土保全対策基金預金利子 82 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 238 都市環境整備基金預金利子 253 産業用地等整備基金預金利子 1,668 奨学金基金預金利子 51
計	41,079	34,301	6,778			

(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	105,020	105,020	0	1. 土地売払収入	105,010	土地売払収入 見込	
						105,000	10
				2. 建物売払収入	10	見込	10
2. 物品売払収入	10	10	0	1. 物品売払収入	10	見込	10
計	105,030	105,030	0				

## (款) 19. 寄附金

## (項) 1. 寄附金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般寄附金	41,500	37,000	4,500	1. 一般寄附金	41,500	ふるさと納税寄附金 40,000 企業版ふるさと納税寄附金 1,500
2. 総務費寄附金	1,348	0	1,348	1. コミュニティ振興費寄附金	1,348	コミュニティ振興費寄附金 1,348
3. 衛生費寄附金	100	100	0	1. 健康増進事業費寄附金	100	健康増進事業費寄附金 100
4. 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
5. 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	44,008	38,160	5,848			

(款) 20. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 財政調整基金繰入金	800,000	1,300,000	△500,000	1. 財政調整基金繰入金	800,000	財政調整基金繰入金 800,000
2. 減債基金繰入金	59,629	58,272	1,357	1. 減債基金繰入金	59,629	減債基金繰入金 59,629
3. 地域振興基金繰入金	36,555	38,920	△2,365	1. 地域振興基金繰入金	36,555	地域振興基金繰入金 36,555
4. ふるさと基金繰入金	200	50	150	1. ふるさと基金繰入金	200	ふるさと基金繰入金 200
5. 公共施設等管理基金繰入金	51,844	337,509	△285,665	1. 公共施設等管理基金繰入金	51,844	公共施設等管理基金繰入金 51,844
6. 農業振興基金繰入金	2,100	2,416	△316	1. 農業振興基金繰入金	2,100	農業振興基金繰入金 2,100
7. 森林環境譲与税基金繰入金	17,123	4,209	12,914	1. 森林環境譲与税基金繰入金	17,123	森林環境譲与税基金繰入金 17,123
8. 都市環境整備基金繰入金	4,700	6,951	△2,251	1. 都市環境整備基金繰入金	4,700	都市環境整備基金繰入金 4,700
9. 産業用地等整備基金繰入金	142,881	664,554	△521,673	1. 産業用地等整備基金繰入金	142,881	産業用地等整備基金繰入金 142,881
10. 奨学金基金繰入金	720	720	0	1. 奨学金基金繰入金	720	奨学金基金繰入金 720
○ 新型コロナウイルス感染症対策 利子補給基金繰入金	0	22,191	△22,191			廃目
計	1,115,752	2,435,792	△1,320,040			

## (款) 20. 繰入金

## (項) 2. 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 吉久工業団地特別会計繰入金	185,971	0	185,971	1. 吉久工業団地特別 会計繰入金	185,971	吉久工業団地特別会計繰入金 185,971
計	185,971	0	185,971			

(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	484,577	496,627	△12,050	1. 繰越金	484,577	前年度繰越金 484,577
計	484,577	496,627	△12,050			

(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	1,000	0	1. 延滞金	1,000	延滞金 1,000
計	1,000	1,000	0			

(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	5,346	1,478	3,868	1. 市預金利子	5,346	預金利子見込 5,346
計	5,346	1,478	3,868			

(款) 22. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 貸付金元利収入	60,410	60,410	0	1. 現年度貸付金元利収入	60,400	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 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	60,410	60,410	0			

(款) 22. 諸収入

(項) 4. 受託事業収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 衛生費受託事業収入	14,420	15,653	△1,233	1. 衛生費受託事業収入	14,420	特定健診等保険者負担金 14,420
2. 農林水産業費受託事業収入	118	118	0	1. 農林水産業費受託事業収入	118	農地中間管理事業受託金 118
計	14,538	15,771	△1,233			

## (款) 22. 諸収入

## (項) 5. 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 救急業務支弁金	3,803	2,925	878	1. 救急業務支弁金	3,803	救急業務支弁金 3,803
2. 雑入	232,923	416,432	△183,509	1. 総務費雑入	41,463	団体生命保険等事務費 1,174 広告掲載料 720 設計書等コピー代金 56 市町振興協会交付金 16,000 職員駐車場使用料 14,464 市町振興協会イベント助成金 4,000 公衆電話代 43 市有施設古紙売却収入 239 上林バス停用地代 12 自動販売機電気代等 1,252 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 22 クリーンエネルギー自動車導入促進補助金 580 滞納処分費徴収金 285 ナンバープレート売却収入 3 松山南地区防犯協会補助金 115 デジタル基盤改革支援補助金 1,518 移住体験住宅太陽光発電売電収入 84 県収入証紙売捌手数料 129 収入印紙売捌手数料 476 その他 100
				2. 民生費雑入	76,038	市立保育所職員給食費 9,380 生活保護費返還金 1,000 放課後児童クラブ保護者利用料 15,631 児童扶養手当返還金 192 重度心身障害者医療費高額療養費等 15,600

(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	
						ひとり親家庭医療費高額療養費等 1,201 子ども医療費高額療養費等 7,052 後期高齢者医療広域連合派遣職員人件費負担金 6,818 広域入所児童利用料（保育所） 2,477 市立幼稚園一時預かり利用料 809 障害福祉サービス給付費返還金 15,411 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 188 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 105 子育て世帯訪問支援事業利用料 4 子育て短期支援事業利用料 40
				3. 衛生費雑入	22,906	精神障がい者デイケア調理実習負担金 10 後期高齢者医療制度特別対策補助金 2,042 金物等売却収入 8,358 ごみ袋販売収入 7,228 古紙売却収入 675 廃食用油売却収入 161 容器包装リサイクル協会拠出金 4,432
				4. 農林水産業費雑入	24,434	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 57 中山間地域等直接支払交付金返還金 84 道後平野土地改良区賦課金徴収交付金 5,076 多面的機能支払交付金返還金 490 改善センター管理経費 780 農業次世代人材投資資金返還金 120 ひめの凍優良種子等供給体制強化事業負担金 543 高速道路跨道橋管理事業助成金 2,000

(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	
						林道施設長寿命化事業久万高原町負担金 14,840 農業者年金業務委託手数料 260
				5. 商工費雑入	6,441	ふるさと交流館さくらの湯指定管理者納付金 10 ふるさと交流館さくらの湯E S C O委託料負担金 6,416 観光物産センター自動車損害保険料収入 15
				6. 土木費雑入	60,151	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 21 都市計画図等販売手数料 20 公園内電気使用料等 60 スポーツ交流拠点施設寄附金 60,000
				7. 消防費雑入	1,227	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 858 消防団員福祉共済事務費 28 消防団員安全装備品整備等助成金 286
				8. 教育費雑入	263	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 90 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 21 中央・川内公民館陶芸窯電気代 40 図書館コピー代等 58 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
計	236,726	419,357	△182,631			

(款) 23. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 民生債	19,800	11,600	8,200	1. 児童福祉施設整備事業債	19,800	児童福祉施設照明設備LED化事業債 9,000 保育施設整備事業債 10,800
2. 衛生債	438,000	0	438,000	1. 火葬場周辺整備事業債	4,400	奥松瀬川公民館照明器具LED化事業債 4,400
				2. 保健衛生施設整備事業債	433,600	保健衛生施設整備事業債 433,600
3. 農林水産業債	26,100	25,400	700	1. 農林事業債	26,100	森林環境保全整備事業債 26,100
4. 土木債	526,500	805,500	△279,000	1. 道路改良事業債	98,600	橋梁等長寿命化事業債 1,900 舗装長寿命化修繕事業債 45,000 道路改良事業債 51,700
				2. 浸水対策事業債	75,000	浸水対策事業債 75,000
				3. 公園整備事業債	341,200	公園整備事業債 341,200
				4. 公営住宅整備事業債	11,700	公営住宅整備事業債 11,700
5. 消防債	130,800	975,000	△844,200	1. 消防施設等整備事業債	39,700	消防庁舎照明設備LED化事業債 39,700
				2. 災害対策事業債	91,100	災害対策事業債 2,900 避難所整備強化事業債 14,000 防災行政無線管理事業債 74,200
6. 教育債	488,600	603,500	△114,900	1. 義務教育施設整備事業債	464,800	学校施設等大規模改修事業債 293,700 学校施設等照明設備LED化事業債 168,900 学校施設等防犯カメラ等整備事業債 2,200
				2. 社会教育施設整備事業債	19,600	社会教育施設整備事業債 19,600

## (款) 23. 市債

## (項) 1. 市債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3. 社会体育施設整備 事業債	4,200	公共施設予約システム改修事業債 4,200
○ 総務債	0	24,400	△24,400			廃目
計	1,629,800	2,445,400	△815,600			



## (3) 歳出

## (款) 1. 議会費

## (項) 1. 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 議会費	140,809	138,458	2,351				140,809	1. 報 酬	61,041	議員報酬 58,429 15人 58,429 非常勤職員報酬 2,612 会計年度任用職員(月給) 2,583 会計年度任用職員時間外勤務報酬 29
								2. 給 料	12,106	一般職給 12,106 3人 12,106
								3. 職員手当等	27,526	議員期末手当 19,554 議員期末手当 19,554 職員手当 6,971 通勤手当 195 管理職手当 550 期末勤勉手当 4,681 時間外勤務手当 344 退職手当 1,201 会計年度任用職員手当 1,001 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,001
								4. 共 済 費	18,311	議員共済会負担金 14,480 議員公務災害補償負担金 24 職員共済組合負担金 3,807
								7. 報 償 費	230	報償金 230 講師謝礼 230
								8. 旅 費	3,253	費用弁償 2,325 普通旅費 4 特別旅費 924
								9. 交 際 費	150	議長交際費 150

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								10. 需 用 費	2,355	消耗品費 379 食糧費 50 印刷製本費 1,916 修繕料 10
								11. 役 務 費	309	通信運搬費 309
								12. 委 託 料	1,379	委託料 1,379 会議録調製業務委託料 906 議場システム保守点検委託料 473
								13. 使用料及び賃借料	10,196	使用料 845 高速道路使用料 80 駐車場使用料 39 ペーパーレス会議システム使用料 726 借上料 9,351 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 5,673
								17. 備品購入費	542	機械器具費 542 パソコン 2台 471 プリンター 1台 71
								18. 負担金、補助及び交付金	3,411	負担金 711 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

## (款) 1. 議会費

## (項) 1. 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										四国土砂防災ネットワーク議員連盟 40 各種研修会 89 委員会視察研修 15 補助金 2,700 政務活動費 2,700
計	140,809	138,458	2,351				140,809			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般管理費	332,894	324,012	8,882	258		1,234	331,402	1. 報 酬	4,786	非常勤職員報酬 4,786 会計年度任用職員（月給） 4,490 会計年度任用職員（日給・時給） 192 会計年度任用職員時間外勤務報酬 104
								2. 給 料	105,531	特別職給 18,708 2人 18,708 一般職給 86,823 22人 86,823
								3. 職員手当等	80,224	特別職職員手当 12,618 期末手当 6,275 退職手当 6,343 職員手当 65,866 扶養手当 3,894 通勤手当 952 住居手当 2,346 管理職手当 1,734 期末勤勉手当 37,023 時間外勤務手当 5,053 管理職員特別勤務手当 339 退職手当 11,985 児童手当 2,540 会計年度任用職員手当 1,740 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,740
								4. 共 済 費	104,434	職員共済組合負担金 32,335 公務災害補償負担金 1,396 会計年度任用職員社会保険料 42,500 会計年度任用職員職員共済組合負担金 28,203

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								5. 災害補償費	10	災害補償費	10
								7. 報 償 費	8,290	報償金	40
										講師謝礼	40
										賞賜金	8,250
										ふるさと納税記念品	8,250
								8. 旅 費	1,271	費用弁償	63
										普通旅費	8
										特別旅費	1,200
								9. 交 際 費	300	市長交際費	300
								10. 需 用 費	849	消耗品費	743
										食糧費	20
										印刷製本費	86
								11. 役 務 費	9,722	手数料	6,035
										安全運転管理者講習受講手数料	16
										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	372
										ふるさと納税業務代行手数料	5,506
										マルチペイメントサービス決済手数料	139
										保険料	3,687
										総合賠償補償保険料	2,695
										県町村会職員弔慰金保険料	567
										日々雇用者傷害保険料	425
								12. 委 託 料	6,191	委託料	6,191
										職員検診等委託料	4,196

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
									法律相談顧問等委託料	660	
									心療内科医嘱託委託料	17	
									産業医委託料	446	
									職員採用試験等委託料	670	
									職員研修業務委託料	202	
								13. 使用料及び賃借料	9,452	使用料	9,452
									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	3,314	
									行財政情報サービス使用料	1,980	
									法令解説情報使用料	198	
									ふるさと納税インターネット寄附申込フォーム利用料	3,212	
									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	278	
									研修教材使用料	119	
								18. 負担金、補助及び交付金	1,834	負担金	1,407
									全国市長会	216	
									四国市長会	24	
									県市長会	660	
									北方領土返還要求愛媛県民会議	5	
									県副市長会	20	
									県・市町連携メンタルヘルス対策	139	
									愛媛社会保険協会	15	

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									関東愛媛県人会 10 平和首長会議 2 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 231 補助金 427 愛媛大学医学部支援事業 427	
2. 文書広報費	34,191	28,810	5,381	525		3,284	30,382	1. 報 酬	2,655	非常勤職員報酬 2,655 第3次男女共同参画計画策定委員会委員 10人 120 会計年度任用職員(日給・時給) 2,535
								3. 職員手当等	845	会計年度任用職員手当 845 会計年度任用職員期末勤勉手当 845
								4. 共 済 費	592	会計年度任用職員社会保険料 363 会計年度任用職員職員共済組合負担金 229
								7. 報 償 費	8,801	報償金 8,801 組長謝礼 5,355 講師謝礼 40 区長謝礼 3,406
								8. 旅 費	120	費用弁償 120
								10. 需 用 費	6,943	消耗品費 112 印刷製本費 6,831
								11. 役 務 費	2,960	通信運搬費 2,960

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								12. 委 託 料	6,542	委託料 ホームページ保守委託料 ホームページ設定変更業務委託料 第3次男女共同参画計画策定業務委託料	6,542 1,281 440 4,821
								13. 使用料及び賃借料	4,605	使用料 文書管理システムサービス使用料 PCソフトウェア使用料 LINE配信システム利用料	4,605 3,393 288 924
								18. 負担金、補助及び交付金	128	負担金 広報協会 消費生活相談員研修会 補助金 きらり東温	28 24 4 100 100
3. 会計管理費	42,002	43,440	△1,438			1,905	40,097	1. 報 酬	2,616	非常勤職員報酬 会計年度任用職員（月給） 会計年度任用職員時間外勤務報酬	2,616 2,583 33
								2. 給 料	12,653	一般職給 3人	12,653 12,653
								3. 職員手当等	8,683	職員手当 扶養手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当 時間外勤務手当 退職手当 児童手当	7,682 156 237 550 4,730 550 1,279 180

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									会計年度任用職員手当 1,001 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,001	
								4. 共 済 費 3,963	職員共済組合負担金 3,963	
								10. 需 用 費 274	消耗品費 136 印刷製本費 138	
								11. 役 務 費 11,659	通信運搬費 840 手数料 10,819 口座振替収納事務手数料 660 口座振替手数料 1,210 振込依頼書持込手数料 27 口座振込手数料 7,062 窓口収納手数料 30 コンビニ収納サービス事務手数料 1,566 Web口座振替受付サービス登録手数料 264	
								12. 委 託 料 715	委託料 715 口座管理システム改修委託料 715	
								13. 使 用 料 及 び 賃 借 料 139	使用料 139 コンビニ収納サービス使用料 132 駐車場使用料 2 高速道路使用料 5	
								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	78,894	109,377	△30,483			18,117	60,777	10. 需 用 費 26,198	消耗品費 577 燃料費 2,184 光熱水費 20,462	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
									修繕料	2,975	
								11. 役 務 費	6,284	通信運搬費	3,552
										手数料	230
										インターネットオークションシステム利用料	10
										車検等手数料	190
										タイヤ交換手数料	30
										火災保険料	1,574
										自動車損害保険料	928
								12. 委 託 料	31,614	委託料	31,614
										植木管理・除草業務委託料	455
										消防設備保守点検委託料	917
										電気保安業務委託料	649
										施設機械警備委託料	115
										空調用自動制御機器保守点検委託料	1,771
										庁舎宿日直業務委託料	8,567
										植木剪定委託料	910
										非常通報装置保守点検委託料	86
										エレベーター保守点検委託料	344
										庁舎清掃・建築物環境衛生業務委託料	12,309
										庁舎等夜間警備保守委託料	704
										空調機器保守点検委託料	3,542
										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	495

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									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 242	
									自動ドア保守点検委託料 40	
								13. 使用料及び賃借料 14,513	使用料 179	
									テレビ受信料 179	
									借上料 14,334	
									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 1,554	
									OA機器借上料 3,337	
									電話交換機借上料 3,872	
									AED借上料 24	
									トイレ洗浄用品借上料 419	
									清掃用具借上料 154	
								17. 備品購入費 50	庁用器具費 50	
									見込 50	
								18. 負担金、補助及び交付金 6	負担金 6	
									日本自動車連盟 6	
								26. 公 課 費 229	自動車重量税 229	
5. 財政管理費	93,580	87,211	6,369			1,316	92,264	1. 報 酬 1,596	非常勤職員報酬 1,596	
									入札監視委員会委員 5人 40	
									会計年度任用職員(月給) 1,556	
								2. 給 料 34,306	一般職給 34,306	
									9人 34,306	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								3. 職員手当等	24,157	職員手当 23,554 扶養手当 528 通勤手当 258 住居手当 582 管理職手当 550 期末勤勉手当 14,422 時間外勤務手当 2,550 退職手当 4,664 会計年度任用職員手当 603 会計年度任用職員期末勤勉手当 603
								4. 共 済 費	10,686	職員共済組合負担金 10,686
								10. 需 用 費	11,701	消耗品費 9,972 印刷製本費 1,719 医薬材料費 10
								11. 役 務 費	135	通信運搬費 135
								12. 委 託 料	6,430	委託料 6,430 固定資産台帳更新業務委託料 1,770 市有施設不燃物収集運搬処理委託料 2,979 市有施設粗大ごみ等回収処理委託料 478 リサイクル紙類収集運搬業務委託料 550 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 400

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								13. 使用料及び賃借料	3,366	使用料 2,674 地方公会計システム使用料 1,373 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 40 公共施設マネジメントシステム使用料 713 入札参加資格審査申請システム使用料 528 借上料 692 契約管理システムサーバ等借上料 692
								18. 負担金、補助及び交付金	1,203	負担金 1,203 地方財務協会 40 えひめ電子入札共同システム 1,163
6. 企画費	50,918	77,019	△26,101	153			50,765	1. 報酬	208	非常勤職員報酬 208 行政改革推進委員会委員 10人 160 まち・ひと・しごと創生総合戦略会議委員 12人 48
								2. 給料	23,452	一般職給 23,452 6人 23,452
								3. 職員手当等	18,809	職員手当 18,809 扶養手当 1,056 通勤手当 680 住居手当 324 期末勤勉手当 9,326 時間外勤務手当 3,614 管理職員特別勤務手当 70 退職手当 2,819

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
									児童手当	920	
								4. 共 済 費	7,688	職員共済組合負担金	7,688
								8. 旅 費	11	費用弁償	3
										普通旅費	8
								10. 需 用 費	175	消耗品費	175
								11. 役 務 費	67	通信運搬費	34
										手数料	33
										情報配信手数料	33
								12. 委 託 料	165	委託料	165
										企業版ふるさと納税寄附企業マッチング支援 業務委託料	165
								13. 使用料及び賃借 料	7	使用料	7
										駐車場使用料	7
								18. 負担金、補助及 び交付金	336	負担金	336
										県新幹線導入促進期成同盟会	29
										松山圏域連携協議会	307
7. 情報管理費	287,000	453,449	△166,449			10,593	276,407	10. 需 用 費	8,307	消耗品費	5,507
										修繕料	2,800
								11. 役 務 費	2,961	通信運搬費	2,961
								12. 委 託 料	46,009	委託料	46,009
										遠隔地媒体保管業務委託料	221
										総合保健福祉センターネットワーク機器保守 業務委託料	465
										情報系機器保守業務委託料	17,835

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										土木積算システム導入保守業務委託料 1,266 情報系ソフト保守業務委託料 103 情報系機器廃棄業務委託料 209 県自治体情報セキュリティクラウド更改機器 設定業務委託料 2,695 基幹系システム機器保守業務委託料 6,368 基幹系資産管理システム保守業務委託料 238 メールシーラー装置保守業務委託料 321 ガバメントクラウド運用管理補助等業務委託 料 9,584 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 1,699 議事録作成支援システム運用業務委託料 1,188 窓口支援システム保守業務委託料 2,046
							13. 使用料及び賃借 料	224,608	使用料 115,143 ウィルス対策ソフト使用料 1,311 行政情報メール配信システム使用料 274 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	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										自治体情報セキュリティ向上プラットフォーム利用料 150 基幹系システムクラウドサービス利用料 52,563 ガバメントクラウド利用料 47,580 電柱共架料 2,291 緊急地震速報使用料 327 ウェブ会議・生成AIツール使用料 627 チャットツール使用料 1,584 窓口支援システム使用料 2,343 借上料 109,465 庁内ネットワーク機器借上料 15,129 情報系機器借上料 72,226 基幹系システム機器借上料 21,448 テレワーク端末借上料 662
								18. 負担金、補助及び交付金	5,115	負担金 5,115 地方公共団体情報システム機構 3,187 愛媛県・市町DX推進会議 1,928
8. 支所費	36,070	42,324	△6,254			360	35,710	1. 報 酬	6,590	非常勤職員報酬 6,590 会計年度任用職員（月給） 5,165 会計年度任用職員（日給・時給） 1,425
								2. 給 料	10,617	一般職給 10,617 3人 10,617
								3. 職員手当等	8,287	職員手当 5,926 通勤手当 189 住居手当 594 期末勤勉手当 3,871

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									時間外勤務手当	157	
									退職手当	1,115	
									会計年度任用職員手当	2,361	
									会計年度任用職員期末勤勉手当	2,361	
								4. 共 済 費	2,973	職員共済組合負担金	2,647
										会計年度任用職員社会保険料	200
										会計年度任用職員職員共済組合負担金	126
								8. 旅 費	156	費用弁償	152
										普通旅費	4
								10. 需 用 費	2,495	消耗品費	277
										燃料費	69
										印刷製本費	101
										光熱水費	1,809
										修繕料	234
										医薬材料費	5
								11. 役 務 費	535	通信運搬費	521
										自動車損害保険料	14
								12. 委 託 料	3,002	委託料	3,002
										植木剪定委託料	590
										施設機械警備委託料	385
										空調機器保守点検委託料	433
										エレベーター保守点検委託料	185
										清掃業務委託料	969
										消防設備保守点検委託料	78
										電気保安業務委託料	266
										自動ドア保守点検委託料	53
										除草委託料	43

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								13. 使用料及び賃借料	1,415	使用料 13 テレビ受信料 13 借上料 1,402 清掃用具借上料 37 トイレ洗浄用品借上料 30 AED借上料 24 電話機借上料 1,311
9. 公平委員会費	135	115	20				135	1. 報酬	84	委員報酬 84 公平委員会委員 3人 84
								13. 使用料及び賃借料	8	使用料 8 高速道路使用料 8
								18. 負担金、補助及び交付金	43	負担金 43 全国公平委員会連合会 22 県公平委員会連合会 21
10. 交通安全対策費	11,960	12,918	△958				11,960	1. 報酬	3,550	非常勤職員報酬 3,550 交通安全対策会議委員 1人 8 交通安全推進協議会委員 9人 36 会計年度任用職員(日給・時給) 3,506
								3. 職員手当等	1,359	会計年度任用職員手当 1,359 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,359
								4. 共済費	609	会計年度任用職員社会保険料 281 会計年度任用職員職員共済組合負担金 328
								7. 報償費	2,224	報償金 1,824 交通安全指導員 32人 1,824 賞賜金 400 免許返納高齢者公共交通利用券 400

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								8. 旅 費	1,381	費用弁償	1,381
								10. 需 用 費	650	消耗品費	587
										燃料費	58
										修繕料	5
								11. 役 務 費	104	通信運搬費	96
										手数料	8
										交通安全対策会議委員派遣手数料	8
								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	105,111	98,229	6,882	12,400		39,748	52,963	1. 報 酬	240	非常勤職員報酬	240
										地域公共交通会議委員 12人	240
								7. 報 償 費	182	報償金	182
										講師謝礼	182
								8. 旅 費	50	費用弁償	50
								10. 需 用 費	50	消耗品費	24
										燃料費	10
										光熱水費	16
								11. 役 務 費	60	通信運搬費	60
								12. 委 託 料	39,396	委託料	39,396
										コミュニティ活動推進事業委託料	38,400
										地区管理遊具点検委託料	462

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										地域公共交通利用促進事業支援業務委託料 328 パーク＆ライド用駐車場除草等委託料 206
								13. 使用料及び賃借料	17	使用料 17 高速道路使用料 14 駐車場使用料 3
								14. 工事請負費	7,095	工事請負費 7,095 上林集会所改修工事 2,695 市道白山線ガードレール設置工事 4,400
								18. 負担金、補助及び交付金	58,021	負担金 6,114 発電関係市町村全国協議会等 22 市地域公共交通活性化協議会 6,092 補助金 51,907 コミュニティ施設整備事業 3,354 山之内麓地区タクシー利用助成 33 山之内地区バス利用助成 234 生活交通バス路線運行助成 26,709 予約制乗合タクシー運行事業 476 環境配慮型郊外電車整備事業 16,000 鉄道安全輸送設備整備事業 5,091 コミュニティ施設耐震補強事業 10
12. 地域振興費	96,262	107,040	△10,778	1,000		5,305	89,957	1. 報 酬	5,797	非常勤職員報酬 5,797 会計年度任用職員（月給） 5,677 会計年度任用職員時間外勤務報酬 120
								2. 給 料	13,381	一般職給 13,381 3人 13,381

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								3. 職員手当等	12,832	職員手当 10,632 扶養手当 312 通勤手当 48 住居手当 324 期末勤勉手当 5,986 時間外勤務手当 1,791 管理職員特別勤務手当 22 退職手当 1,909 児童手当 240 会計年度任用職員手当 2,200 会計年度任用職員期末勤勉手当 2,200
								4. 共 済 費	6,170	職員共済組合負担金 4,821 会計年度任用職員社会保険料 829 会計年度任用職員職員共済組合負担金 520
								7. 報 償 費	680	報償金 680 集落支援員(兼任) 4人 600 視察アテンド協力者謝礼 80
								8. 旅 費	931	費用弁償 740 特別旅費 191
								10. 需 用 費	480	消耗品費 103 燃料費 15 光熱水費 202 修繕料 160
								11. 役 務 費	384	通信運搬費 347 火災保険料 22 火災保険料 22 自動車損害保険料 15

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								12. 委 託 料	37,036	委託料 37,036 シティプロモーション推進業務委託料 3,287 移住定住支援ポータルサイト保守業務委託料 601 移住者交流会開催業務委託料 132 移住体験住宅清掃等管理業務委託料 100 移住体験住宅機械警備委託料 71 多世代交流拠点施設管理委託料 3,089 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 15,972 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 2,000 とうおんアートフェスティバル開催業務委託料 9,600 移住定住促進プラン策定業務委託料 2,068
								13. 使用料及び賃借料	1,827	使用料 615 駐車場使用料 8 テレビ受信料 13 協力隊事務所使用料 396 協力隊事務所コピー機使用料 198 借上料 1,212 建物借上料 978 自動車借上料 234
								17. 備品購入費	190	機械器具費 190 協力隊活動備品 190

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								18. 負担金、補助及び交付金	13,359	負担金 322 えひめ地域活力創造センター 150 えひめ移住交流促進協議会 100 ふるさと回帰支援センター 50 各種研修会 22 補助金 13,037 移住視察宿泊費・交通費応援事業 700 空き家活用定住支援事業 3,500 地域おこし協力隊活動支援事業 8,507 地域おこし協力隊導入事業 190 地域おこし協力隊定住支援事業 140
								24. 積立金	3,195	基金利子積立金 3,195 地域振興基金 3,195
13. 財政調整基金費	124,636	117,459	7,177			124,636		24. 積立金	124,636	基金積立金 105,030 公共施設等管理基金 105,030 基金利子積立金 19,606 財政調整基金 15,022 減債基金 1,268 ふるさと基金 1,031 公共施設等管理基金 2,285
14. 諸費	9,669	9,185	484	192		3,567	5,910	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

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									防犯協会委員 10人 40	
								10. 需用費 572	消耗品費 220 光熱水費 252 修繕料 100	
								14. 工事請負費 150	工事請負費 150 防犯灯設置工事 150	
								18. 負担金、補助及び交付金 8,779	負担金 2,840 松山南地区防犯協会 2,803 防衛施設周辺整備全国協議会等 37 補助金 2,487 地区防犯灯設置事業 2,457 市自衛隊家族会 30 交付金 3,452 東温高校教育振興会 3,324 志津川・牛渕上井手土地改良区 128	
計	1,303,322	1,510,588	△207,266	14,528		210,065	1,078,729			

## (款) 2. 総務費

## (項) 2. 徴税費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 税務総務費	138,714	132,216	6,498				138,714	1. 報 酬	10,324	非常勤職員報酬 10,324 会計年度任用職員(月給) 7,927 会計年度任用職員(日給・時給) 2,371 会計年度任用職員時間外勤務報酬 26
								2. 給 料	57,731	一般職給 57,731 16人 57,731
								3. 職員手当等	46,874	職員手当 43,802 扶養手当 528 通勤手当 1,077 住居手当 1,830 管理職手当 550 期末勤勉手当 23,332 時間外勤務手当 8,000 特殊勤務手当 10 退職手当 8,235 児童手当 240 会計年度任用職員手当 3,072 会計年度任用職員期末勤勉手当 3,072
								4. 共 済 費	19,051	職員共済組合負担金 19,037 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	342	費用弁償 285 普通旅費 10 特別旅費 47
								10. 需 用 費	665	消耗品費 340 燃料費 162

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										印刷製本費	19
										修繕料	144
								11. 役 務 費	16	自動車損害保険料	16
								13. 使用料及び賃借料	50	使用料	50
										高速道路使用料	8
										駐車場使用料	9
										債権管理 e ラーニング使用料	33
								18. 負担金、補助及び交付金	3,656	負担金	3,656
										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	61
										愛媛地方税滞納整理機構	3,500
2. 賦課徴収費	60,875	84,465	△23,590	49,150		3,298	8,427	10. 需 用 費	3,892	消耗品費	1,042
										印刷製本費	2,850
								11. 役 務 費	9,810	通信運搬費	9,193
										手数料	617
										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	10
										車両搬出手数料	15
										不動産公売物件鑑定手数料	260
										軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用料	174
										証明書発行手数料	118
										キャッシュレス決済手数料	10

## (款) 2. 総務費

## (項) 2. 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								12. 委 託 料	15,918	委託料 15,918 家屋評価計算システム保守委託料 383 固定資産評価資料修正等業務委託料 12,573 時点修正委託料 2,276 軽自動車転出車両情報提供收受事務委託料 28 確定申告受付案内業務委託料 363 e L T A X 審査システム改修委託料 220 太陽光発電施設用地不動産鑑定評価業務委託料 75
								13. 使用料及び賃借料	3,839	使用料 1,209 e L T A X 審査システム使用料 818 預貯金照会システム利用料 391 借上料 2,630 給与支払報告書OCRシステム機器借上料 1,474 家屋評価計算システム機器借上料 1,002 e L T A X 審査及び国税連携システム用機器借上料 154
								18. 負担金、補助及び交付金	6,166	負担金 6,166 地方税共同機構 4,562 軽自動車税申告書取扱事務 937 軽自動車税電子化経費 109 軽自動車税（環境性能割）徴収取扱費 516 給与支払報告書等共同印刷 42

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								22. 償還金、利子及び割引料	21,250	償還金 20,000 過年度還付金 20,000 還付加算金 1,250 過年度還付加算金 1,250
計	199,589	216,681	△17,092	49,150		3,298	147,141			

## (款) 2. 総務費

## (項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 戸籍住民基本台帳費	104,001	106,791	△2,790	19,002		12,495	72,504	1. 報 酬	11,499	非常勤職員報酬 11,499 会計年度任用職員(月給) 11,266 会計年度任用職員時間外勤務報酬 233
								2. 給 料	31,494	一般職給 31,494 9人 31,494
								3. 職員手当等	25,589	職員手当 21,477 扶養手当 666 通勤手当 535 住居手当 972 期末勤勉手当 12,366 時間外勤務手当 2,287 退職手当 4,351 児童手当 300 会計年度任用職員手当 4,112 会計年度任用職員期末勤勉手当 4,112
								4. 共 済 費	11,697	職員共済組合負担金 9,845 会計年度任用職員社会保険料 1,137 会計年度任用職員職員共済組合負担金 715
								8. 旅 費	285	費用弁償 149 普通旅費 4 特別旅費 132
								10. 需 用 費	1,775	消耗品費 833 印刷製本費 942
								11. 役 務 費	2,248	通信運搬費 1,091 手数料 1,157 定額小為替購入手数料 3 キャッシュレス決済手数料 92

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										コンビニ交付テスト手数料 10 証明書発行手数料 1,052
								12. 委 託 料	2,339	委託料 2,339 セミセルフレジ保守委託料 216 カード裏書プリンタシステムバージョンアップ委託料 165 コンビニ交付システム改修委託料 440 戸籍情報システム改修委託料 1,518
								13. 使用料及び賃借料	14,708	使用料 12,295 戸籍システム利用料 7,599 駐車場使用料 3 キャッシュレス決済利用料 33 コンビニ交付システムクラウド使用料 4,660 借上料 2,413 OA機器借上料 2,413
								17. 備品購入費	94	機械器具費 94 旅券手動抹消機 1台 94
								18. 負担金、補助及び交付金	2,273	負担金 2,273 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 40 地方公共団体情報システム機構 2,219
計	104,001	106,791	△2,790	19,002		12,495	72,504			

## (款) 2. 総務費

## (項) 4. 選挙費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 選挙管理委員会費	774	784	△10	5			769	1. 報 酬	609	委員報酬 選挙管理委員会委員 4人	609 609
								8. 旅 費	55	費用弁償 普通旅費 特別旅費	24 13 18
								10. 需 用 費	25	消耗品費	25
								11. 役 務 費	8	通信運搬費	8
								13. 使用料及び賃借料	22	使用料 高速道路使用料 eラーニング用アプリ使用料	22 14 8
								18. 負担金、補助及び交付金	55	負担金 全国市区選挙管理委員会連合会 全国市区選挙管理委員会四国支部連合会 各種研修会	55 25 18 12
2. 選挙啓発費	301	378	△77				301	7. 報 償 費	126	報償金 委員謝礼 賞賜金 選挙啓発記念品	96 96 30 30
								8. 旅 費	11	費用弁償 普通旅費	4 7
								10. 需 用 費	77	消耗品費	77
								11. 役 務 費	53	通信運搬費	53

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節	説 明			
				特 定 財 源					区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								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	31	負担金	31
								県都市明るい選挙推進協議会連合会			31
3. 県知事選挙費	20,037	0	20,037	20,037				1. 報酬	2,574	非常勤職員報酬	2,574
								投票管理者等報酬 延158人			1,823
								会計年度任用職員(日給・時給)			274
								会計年度任用職員時間外勤務報酬			477
								3. 職員手当等	8,135	職員手当	8,135
								時間外勤務手当			7,948
								管理職員特別勤務手当			187
								8. 旅 費	9	費用弁償	9
								10. 需 用 費	1,318	消耗品費	770
								燃料費			13
								食糧費			205
								印刷製本費			330
								11. 役 務 費	3,174	通信運搬費	2,480
								手数料			694
								計数機等点検手数料			330
								読取分類機設定手数料			248
								新聞折込手数料			99
								クリーニング料			17
								12. 委 託 料	1,881	委託料	1,881
								ポスター掲示場設置委託料			1,320
								期日前投票所受付業務派遣委託料			528
								機密文書処理委託料			33

## (款) 2. 総務費

## (項) 4. 選挙費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								13. 使用料及び賃借料	768	使用料 45 公営施設使用料 45 借上料 723 自動車借上料 553 投票所スロープ借上料 66 携帯電話借上料 93 清掃用具借上料 11
								17. 備品購入費	2,178	機械器具費 2,178 投票用紙自動交付機 6台 2,178
4. 県議会議員選挙費	9,696	0	9,696	9,696				1. 報酬	793	非常勤職員報酬 793 投票管理者等報酬 延37人 393 会計年度任用職員(日給・時給) 274 会計年度任用職員時間外勤務報酬 126
								3. 職員手当等	2,424	職員手当 2,424 時間外勤務手当 2,424
								8. 旅 費	5	費用弁償 5
								10. 需用費	1,161	消耗品費 770 燃料費 13 食糧費 48 印刷製本費 330
								11. 役 務 費	3,105	通信運搬費 2,428 手数料 677 計数機等点検手数料 330 読取分類機設定手数料 248 新聞折込手数料 99

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							12. 委 託 料	1,065	委託料 ポスター掲示場設置委託料 期日前投票所受付業務委託料	1,065 880 185
							13. 使用料及び賃借料	54	使用料 公営施設使用料 借上料 投票所スロープ借上料	45 45 9 9
							17. 備品購入費	1,089	機械器具費 投票用紙自動交付機 3台	1,089 1,089
○ 参議院議員選挙費	0	21,884	△21,884						廃目	
計	30,808	23,046	7,762	29,738				1,070		

## (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				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. 基幹統計費	1,615	15,821	△14,206	1,585			30	1. 報 酬	1,330	非常勤職員報酬 1,330 統計調査指導員・調査員 19人 1,238 会計年度任用職員(日給・時給) 92
								7. 報 償 費	2	報償金 2 調査協力謝金 2
								8. 旅 費	54	費用弁償 38 普通旅費 16
								10. 需 用 費	60	消耗品費 47 食糧費 3 印刷製本費 10
								11. 役 務 費	143	通信運搬費 143
								18. 負担金、補助及 び交付金	26	負担金 26 県統計協会 26
計	1,615	15,821	△14,206	1,585			30			

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 監査委員費	19,747	14,539	5,208				19,747	1. 報 酬	3,313	委員報酬 1,560 監査委員 2人 1,560 非常勤職員報酬 1,753 会計年度任用職員(日給・時給) 1,753
								2. 給 料	7,699	一般職給 7,699 2人 7,699
								3. 職員手当等	5,603	職員手当 5,161 通勤手当 298 管理職手当 550 期末勤勉手当 3,214 退職手当 1,099 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	2,915	職員共済組合負担金 2,526 会計年度任用職員社会保険料 240 会計年度任用職員職員共済組合負担金 149
								8. 旅 費	101	費用弁償 75 普通旅費 2 特別旅費 24
								10. 需 用 費	68	消耗品費 20 印刷製本費 48
								11. 役 務 費	1	通信運搬費 1
								13. 使用料及び賃借料	20	使用料 20 高速道路使用料 16 駐車場使用料 4

## (款) 2. 総務費

## (項) 6. 監査委員費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							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	19,747	14,539	5,208				19,747			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 社会福祉総務費	154,848	152,493	2,355	23,170		211	131,467	1. 報 酬	2,951	非常勤職員報酬 2,951 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 12人 48 福祉有償運送運営協議会委員 8人 32 地域福祉計画策定委員会委員 15人 240 会計年度任用職員(月給) 2,583
								2. 給 料	28,392	一般職給 28,392 8人 28,392
								3. 職員手当等	19,909	職員手当 18,908 扶養手当 468 通勤手当 331 住居手当 402 管理職手当 550 期末勤勉手当 11,242 時間外勤務手当 1,894 管理職員特別勤務手当 11 退職手当 3,650 児童手当 360 会計年度任用職員手当 1,001 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,001
								4. 共 済 費	8,153	職員共済組合負担金 8,153
								7. 報 償 費	9,125	報償金 9,119 民生児童委員 67人 8,369 民生児童委員協力員 15人 600

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									講師謝礼	150	
									賞賜金	6	
									中学生作文発表記念品	6	
								8. 旅 費	164	費用弁償	139
										普通旅費	5
										特別旅費	20
								10. 需 用 費	1,876	消耗品費	1,767
										食糧費	14
										印刷製本費	95
								11. 役 務 費	1,335	通信運搬費	805
										広告料	40
										手数料	461
										行旅死亡人等葬祭手数料	459
										クリーニング料	2
										保険料	29
										ボランティア保険料	29
								12. 委 託 料	35,499	委託料	35,499
										生活困窮者自立相談支援等事業委託料	23,799
										災害時手話ボランティア養成講座委託料	62
										セーフティネットワーク事業委託料	5,588
										地域福祉計画策定業務委託料	6,050
								13. 使用料及び賃借料	214	使用料	10
										高速道路使用料	5
										駐車場使用料	5

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										借上料 204 避難行動要支援者管理システム借上料 204
								17. 備品購入費 2,481		機械器具費 2,481 簡易トイレ 1基 326 簡易ベッド 40台 1,672 備蓄倉庫 1基 483
								18. 負担金、補助及び交付金 44,246		負担金 1,216 県人権擁護委員連合会 229 人権教育啓発推進センター 40 犯罪被害者支援センター 55 県犯罪被害者等支援金事業 63 県民生児童委員協議会 369 民生児童委員研修会 24 県更生保護会 33 保護司会第8分区 393 矯正施設所在自治体会議 10 補助金 43,030 市社会福祉協議会 43,000 松山地区更生保護女性会東温支部 30
								19. 扶 助 費 302		扶助費 302 住居確保給付金 302
								24. 積 立 金 201		基金利子積立金 201 福祉基金 201
2. 福祉館費	10,834	10,787	47	7,291		10	3,533	1. 報 酬 5,545		非常勤職員報酬 5,545 会計年度任用職員(月給) 5,256 会計年度任用職員時間外勤務報酬 289

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節	説 明		
				特 定 財 源					区 分	金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							3. 職員手当等	2,037	会計年度任用職員手当 2,037 会計年度任用職員期末勤勉手当 2,037	
							4. 共 済 費	914	会計年度任用職員社会保険料 435 会計年度任用職員職員共済組合負担金 479	
							7. 報 償 費	611	報償金 611 講師謝礼 611	
							8. 旅 費	155	費用弁償 155	
							10. 需 用 費	915	消耗品費 50 燃料費 24 食糧費 5 印刷製本費 218 光熱水費 518 修繕料 100	
							11. 役 務 費	70	通信運搬費 65 手数料 5 講師派遣手数料 5	
							12. 委 託 料	343	委託料 343 清掃業務委託料 202 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	29	使用料 24 高速道路使用料 21 駐車場使用料 3 借上料 5 清掃用具借上料 5	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								17. 備品購入費	212	庁用器具費 212 図書 87 会議用テーブル 5台 125
								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	1,959,313	1,633,669	325,644	1,430,292		1,664	527,357	1. 報 酬	6,932	非常勤職員報酬 6,932 障害認定医 2人 45 障害支援区分認定審査会委員 24人 900 地域自立支援協議会委員 11人 88 障がい者基本計画等策定委員会委員 11人 176 会計年度任用職員(月給) 5,654 会計年度任用職員時間外勤務報酬 69
								3. 職員手当等	2,191	会計年度任用職員手当 2,191 会計年度任用職員期末勤勉手当 2,191
								7. 報 償 費	260	報償金 260 相談員謝礼 20 代筆・代読支援者謝礼 240
								8. 旅 費	364	費用弁償 360 普通旅費 4
								10. 需 用 費	584	消耗品費 457 印刷製本費 127
								11. 役 務 費	5,099	通信運搬費 1,326 手数料 3,719

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									医師意見書作成手数料 709 成年後見申立手数料 105 障害福祉サービス費等審査支払手数料 1,846 障害児給付費等審査支払手数料 1,059 保険料 54 日々雇用傷害保険料 54	
							12. 委託料	44,068	委託料 44,068 認定調査委託料 100 意思疎通支援事業委託料 252 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 35,863 障がい者虐待対応専門職チーム派遣委託料 67 障がい者基本相談支援事業委託料 132 障がい者基本計画等策定業務委託料 7,082	
							13. 使用料及び賃借料	1,126	使用料 1,126 審査会システム使用料 412 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	
							18. 負担金、補助及び交付金	9,952	負担金 2,815 全国手話言語市区長会 10 全日本手をつなぐ育成会 4	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									心身扶養共済掛金	2,763
									県国民健康保険団体連合会	38
									補助金	7,137
									障がい者タクシー利用助成	2,422
									自動車運転免許取得費・改造費助成事業	500
									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
									身体障害者協会	540
									軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業	159
								19. 扶 助 費	1,888,737	1,888,737
									扶助費	1,888,737
									特別障害者等手当	23,821
									移動支援事業給付費	3,600
									日常生活用具費支給事業	13,700
									日中一時支援事業給付費	4,440
									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	1,360,080
									高額障害福祉サービス等給付費	839
									障害児通所給付費	447,394
									高額障害児通所給付費	359
									療養介護医療費	4,224
									更生医療費	16,380
									育成医療費	264
									補装具費	13,411

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
4. 重度障害者医療費	158,036	153,747	4,289	67,544		15,600	74,892	3. 職員手当等	327	職員手当 327 時間外勤務手当 327
								10. 需用費	187	消耗品費 105 印刷製本費 82
								11. 役務費	1,442	通信運搬費 112 手数料 1,330 審査支払等手数料 1,330
								18. 負担金、補助及び交付金	80	負担金 80 県国民健康保険団体連合会 80
								19. 扶助費	156,000	扶助費 156,000 重度心身障害者医療費 156,000
5. 老人福祉費	82,934	83,598	△664	467		3,853	78,614	1. 報酬	2,555	非常勤職員報酬 2,555 老人ホーム入所判定委員会委員 3人 45 会計年度任用職員(月給) 2,510
								2. 給料	11,379	一般職給 11,379 3人 11,379
								3. 職員手当等	6,918	職員手当 5,945 扶養手当 216 通勤手当 48 期末勤勉手当 4,250 時間外勤務手当 207 退職手当 1,224 会計年度任用職員手当 973 会計年度任用職員期末勤勉手当 973
								4. 共済費	2,878	職員共済組合負担金 2,878

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節	説 明			
				特 定 財 源					区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								7. 報 償 費	130	賞賜金	130
										100歳及び最高長寿者記念品	130
								8. 旅 費	5	普通旅費	5
								10. 需 用 費	87	消耗品費	87
								11. 役 務 費	345	通信運搬費	111
										手数料	234
										高齢者葬祭等手数料	230
										福祉電話取付撤去手数料	4
								12. 委 託 料	2,416	委託料	2,416
										高齢者虐待対応専門職チーム派遣委託料	34
										緊急通報システム管理委託料	2,242
										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	2	使用料	2
										駐車場使用料	2
								18. 負担金、補助及び交付金	41,089	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	26,635
										包括支援センター	8,400
										地区敬老会支援事業	9,785
										老人クラブ活動支援事業	5,190
										シルバー人材センター運営事業	2,700

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									福祉電話 30 市遺族会 530	
								19. 扶 助 費 15,130	扶助費 15,130 長寿祝金支給事業 3,110 老人保護措置費 9,762 日常生活用具給付事業 14 はり、きゅう及びマッサージ施術費助成事業 2,244	
6. 老人福祉施設費	19,679	19,367	312			1	19,678	10. 需 用 費 220	消耗品費 20 光熱水費 20 修繕料 180	
								12. 委 託 料 4,459	委託料 4,459 ふれあい広場除草等委託料 245 老人福祉センター運営委託料 3,936 水質検査委託料 24 忠霊碑清掃等委託料 254	
								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. 人権対策総務費	4,766	4,767	△1				4,766	18. 負担金、補助及び交付金 4,766	負担金 366 県人権協会 148 県隣保館連絡協議会 218 補助金 4,400 市人権対策協議会 4,400	
8. 国民年金事務費	20,029	15,790	4,239	8,848			11,181	1. 報 酬 5,055	非常勤職員報酬 5,055 会計年度任用職員(月給) 5,055	
								2. 給 料 4,918	一般職給 4,918 2人 4,918	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節	説 明		
				特 定 財 源					一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
区 分		金 額								
							3. 職員手当等	6,422	職員手当	4,463
									扶養手当	432
									通勤手当	24
									期末勤勉手当	2,442
									時間外勤務手当	298
									退職手当	1,147
									児童手当	120
									会計年度任用職員手当	1,959
									会計年度任用職員期末勤勉手当	1,959
							4. 共 済 費	3,027	職員共済組合負担金	1,800
									会計年度任用職員社会保険料	753
									会計年度任用職員職員共済組合負担金	474
							8. 旅 費	88	費用弁償	88
							10. 需 用 費	215	消耗品費	95
									印刷製本費	120
							11. 役 務 費	84	通信運搬費	84
							12. 委 託 料	220	委託料	220
									国民年金システム改修委託料	220
9. 国民健康保険費	306,340	326,091	△19,751	143,240		1,000	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	305,340	繰出金	305,340
									国保特別会計繰出金（職員給与費等）	69,112

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									国保特別会計繰出金（基盤安定事業軽減分） 123,695 国保特別会計繰出金（基盤安定事業支援分） 65,694 国保特別会計繰出金（未就学児均等割保険税軽減分） 1,268 国保特別会計繰出金（産前産後保険税軽減分） 337 国保特別会計繰出金（財政安定化支援事業） 45,234	
10. 介護保険費	715,619	705,779	9,840	35,854		100	679,665	18. 負担金、補助及び交付金	100	補助金 100 低所得者利用者負担対策事業 100
								20. 貸付金	100	高額介護サービス費貸付金 100
								27. 繰出金	715,419	繰出金 715,419 介護保険特別会計繰出金（低所得者保険料軽減分） 47,708 介護保険特別会計繰出金（給付費） 504,383 介護保険特別会計繰出金（事務費等） 130,558 介護保険特別会計繰出金（地域支援事業費） 32,770
11. 後期高齢者医療費	656,027	627,354	28,673	122,839		6,818	526,370	2. 給料	3,493	一般職給 3,493 1人 3,493

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								3. 職員手当等	2,725	職員手当 2,725 通勤手当 237 期末勤勉手当 1,502 時間外勤務手当 487 退職手当 499
								4. 共 済 費	1,099	職員共済組合負担金 1,099
								18. 負担金、補助及 び交付金	453,606	負担金 453,606 療養給付費 453,606
								27. 繰 出 金	195,104	繰出金 195,104 後期高齢者医療特別会計繰出金（事務費） 11,623 後期高齢者医療特別会計繰出金（広域連合共 通経費） 19,694 後期高齢者医療特別会計繰出金（基盤安定事 業） 163,787
計	4,088,425	3,733,442	354,983	1,839,545		29,257	2,219,623			

## (款) 3. 民生費

## (項) 2. 児童福祉費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 児童福祉総務費	1,765,174	1,798,680	△33,506	1,146,072	1,350	26,637	591,115	1. 報 酬	111,780	非常勤職員報酬 111,780 子ども・子育て会議委員 11人 88 嘱託医 2人 30 会計年度任用職員(月給) 30,995 会計年度任用職員(日給・時給) 80,256 会計年度任用職員時間外勤務報酬 411
								2. 給 料	32,122	一般職給 32,122 9人 32,122
								3. 職員手当等	53,239	職員手当 25,919 扶養手当 996 通勤手当 234 住居手当 906 管理職手当 550 期末勤勉手当 13,872 時間外勤務手当 3,342 退職手当 5,119 児童手当 900 会計年度任用職員手当 27,320 会計年度任用職員期末勤勉手当 27,320
								4. 共 済 費	29,682	職員共済組合負担金 10,830 会計年度任用職員社会保険料 11,744 会計年度任用職員職員共済組合負担金 7,108
								7. 報 償 費	484	報償金 474 講師謝礼 144 教育・保育施設等巡回支援謝礼 330 賞賜金 10 イベント参加記念品 10

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節	区 分	金 額	説 明	
				特 定 財 源							一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
							8. 旅 費	2,758	費用弁償 普通旅費	2,747 11	
							10. 需 用 費	4,773	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	1,398 5 304 441 2,314 300 11	
							11. 役 務 費	7,390	通信運搬費 手数料 講師派遣手数料 口座振込手数料 審査支払等手数料 火災保険料 保険料 児童傷害等保険料	2,206 4,866 27 1,584 3,255 32 286 286	
							12. 委 託 料	28,713	委託料 非常通報装置保守点検委託料 施設機械警備委託料 消防設備保守点検委託料 空調機器保守点検委託料 放課後児童クラブシステム改修業務委託料 病児・病後児保育事業委託料 一時預かり委託料 保育委託料	28,713 131 333 29 398 550 14,633 3,721 5,943	

## (款) 3. 民生費

## (項) 2. 児童福祉費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
									延長保育委託料	2,650	
									縁結びサポート事業委託料	325	
								13. 使用料及び賃借料	1,400	使用料	21
									駐車場使用料	7	
									電子書籍使用料	14	
									借上料	1,379	
									職員等駐車場用地借上料	1,304	
									AED借上料	70	
									清掃用具借上料	5	
								14. 工事請負費	1,500	工事請負費	1,500
									南吉井たんぼぼ組照明設備改修工事	1,500	
								17. 備品購入費	580	機械器具費	580
									放課後児童クラブ備品	228	
									一時預かり用備品	352	
								18. 負担金、補助及び交付金	519,995	負担金	429,312
									子どもの愛顔応援県民会議	42	
									放課後児童クラブ支援員研修会	10	
									母子生活支援施設入所措置費	932	
									県国民健康保険団体連合会	199	
									松山圏域連携事業	534	
									施設型給付費・地域型保育給付費	396,080	
									子育てのための施設等利用給付費	28,815	
									乳児等支援給付費	2,700	
									補助金	90,683	

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									ファミリー・サポート・センター協会会員助成 450 ファミリー・サポート・センター利用料助成 68 認可外保育施設運営事業 935 認可外保育施設児童育成支援事業 530 おむつ購入券助成 6,200 出産世帯応援事業 52,600 出産世帯奨学金返還支援事業 14,000 結婚新生活支援事業 15,900	
							19. 扶 助 費	970,758	扶助費 970,758 出産扶助費 500 児童扶養手当 136,780 児童手当 648,180 子ども医療費 183,298 養育医療費 2,000	
2. 母子父子福祉費	6,620	9,126	△2,506	1,632			4,988	2,753	1. 報 酬 2,753 非常勤職員報酬 2,753 会計年度任用職員(月給) 2,711 会計年度任用職員時間外勤務報酬 42 3. 職員手当等 1,051 会計年度任用職員手当 1,051 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,051 4. 共 済 費 627 会計年度任用職員社会保険料 385 会計年度任用職員職員共済組合負担金 242 8. 旅 費 24 費用弁償 24 10. 需 用 費 10 消耗品費 10	

## (款) 3. 民生費

## (項) 2. 児童福祉費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								11. 役 務 費	4	通信運搬費	4
								13. 使用料及び賃借料	1	使用料 駐車場使用料	1 1
								18. 負担金、補助及び交付金	2,150	補助金 母子家庭等自立支援教育訓練給付金 高等職業訓練促進給付金 修了支援給付金	2,150 200 1,900 50
3. 母子父子医療費	30,796	33,787	△2,991	14,797		1,201	14,798	3. 職員手当等	262	職員手当 時間外勤務手当	262 262
								8. 旅 費	2	普通旅費	2
								10. 需 用 費	120	消耗品費 印刷製本費	95 25
								11. 役 務 費	587	通信運搬費 手数料 審査支払等手数料	106 481 481
								18. 負担金、補助及び交付金	25	負担金 県国民健康保険団体連合会	25 25
								19. 扶 助 費	29,800	扶助費 ひとり親家庭医療費	29,800 29,800
4. 保育所費	934,287	857,103	77,184	13,146	10,800	74,756	835,585	1. 報 酬	196,211	非常勤職員報酬 障がい児及び医療的ケア児保育支援協議会委員 3人 会計年度任用職員(月給)	196,211 24 87,700

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									会計年度任用職員（日給・時給） 107,605	
									会計年度任用職員時間外勤務報酬 882	
								2. 給 料	268,513	一般職給 174,156 50人 174,156 会計年度任用職員給 94,357 32人 94,357
								3. 職員手当等	224,244	職員手当 115,803 扶養手当 2,676 通勤手当 2,492 住居手当 2,346 管理職手当 2,376 期末勤勉手当 70,175 時間外勤務手当 7,600 管理職員特別勤務手当 55 退職手当 25,898 児童手当 2,185 会計年度任用職員手当 108,441 会計年度任用職員通勤手当 1,463 会計年度任用職員期末勤勉手当 90,631 会計年度任用職員時間外勤務手当 4,208 会計年度任用職員退職手当 12,139
								4. 共 済 費	96,285	職員共済組合負担金 53,125 会計年度任用職員社会保険料 15,281 会計年度任用職員職員共済組合負担金 27,785 会計年度任用職員公務災害補償負担金 94

## (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									
							7. 報 償 費	856	報償金	165
									講師謝礼	165
									賞賜金	691
									運動会賞品等	691
							8. 旅 費	4,269	費用弁償	3,888
									普通旅費	349
									特別旅費	32
							10. 需 用 費	88,450	消耗品費	11,458
									燃料費	2,710
									食糧費	40
									印刷製本費	531
									光熱水費	20,923
									修繕料	2,646
									賄材料費	49,980
									医薬材料費	162
							11. 役 務 費	3,431	通信運搬費	965
									手数料	2,184
									ピアノ調律料	77
									清掃手数料	1,728
									砂場清掃料	164
									污水管清掃手数料	193
									双葉保育所駐車場契約更新手数料	22
									火災保険料	89
									保険料	193
									一時保育保険料	89
									医療のケア児受入保険料	81
									乳児等通園支援事業保険料	23

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								12. 委 託 料	29,244	委託料 29,244 人材派遣業務委託料 12,059 植木剪定・消毒委託料 1,217 定期健診等委託料 3,052 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 230 リフト点検委託料 75 除草等管理委託料 523 遊具点検委託料 185 非常通報装置保守点検委託料 218 電気保安業務委託料 505 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 1,374 空調機器保守点検委託料 1,437 水質検査委託料 253 害虫駆除委託料 330 訪問看護業務委託料 5,755 上林保育所施設管理委託料 60
								13. 使用料及び賃借料	5,869	使用料 1,424 緊急地震速報使用料 37 駐車場使用料 24 保育支援システム使用料 1,343 高速道路使用料 20 借上料 4,445 土地借上料 1,903 自動車借上料 518

## (款) 3. 民生費

## (項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									AED借上料 116 洗浄水・除菌水生成器借上料 580 保育支援システム端末借上料 1,328	
							14. 工事請負費	12,737	工事請負費 12,737 保育所空調設備更新工事 2,978 南吉井第二保育所壁面修繕工事 691 南吉井第二保育所照明設備更新工事 5,300 双葉保育所トイレ改修工事 3,768	
							15. 原材料費	140	工事材料費 140 工事材料費 140	
							17. 備品購入費	2,420	庁用器具費 120 図書 120 機械器具費 2,300 保育備品 437 厨房機器備品 1,863	
							18. 負担金、補助及び交付金	1,618	負担金 818 日本スポーツ振興センター 209 各種研修会 225 県保育協議会 384 補助金 800 保育士確保対策事業 800	
5. 認定こども園費	107,349	102,968	4,381			2,226	105,123	1. 報酬	13,474	非常勤職員報酬 13,474 会計年度任用職員(月給) 2,416 会計年度任用職員(日給・時給) 11,041 会計年度任用職員時間外勤務報酬 17

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								2. 給 料	40,014	一般職給 9人 34,223 会計年度任用職員給 2人 5,791 5,791
								3. 職員手当等	29,658	職員手当 23,622 扶養手当 744 通勤手当 274 住居手当 900 管理職手当 550 期末勤勉手当 14,661 時間外勤務手当 980 管理職員特別勤務手当 11 退職手当 4,882 児童手当 620 会計年度任用職員手当 6,036 会計年度任用職員通勤手当 51 会計年度任用職員期末勤勉手当 5,246 会計年度任用職員時間外勤務手当 230 会計年度任用職員退職手当 509
								4. 共 済 費	13,400	職員共済組合負担金 10,475 会計年度任用職員社会保険料 1,212 会計年度任用職員職員共済組合負担金 1,708 会計年度任用職員公務災害補償負担金 5
								7. 報 償 費	155	報償金 20 講師謝礼 20 賞賜金 135 運動会賞品等 105

## (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
								卒園記念品	30	
							8. 旅 費	503	費用弁償	456
									普通旅費	47
							10. 需 用 費	3,653	消耗品費	738
									燃料費	84
									食糧費	8
									印刷製本費	133
									光熱水費	2,148
									修繕料	513
									医薬材料費	29
							11. 役 務 費	236	通信運搬費	146
									手数料	66
									ピアノ調律料	35
									園納金口座振替インターネットE B使用手数料	14
									砂場清掃料	17
									火災保険料	9
									自動車損害保険料	15
							12. 委 託 料	1,593	委託料	1,593
									植木剪定・消毒委託料	251
									定期健診等委託料	503
									学校保健各種検査委託料	32
									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	52
									非常通報装置保守点検委託料	44
									園舎空気環境(VOC)検査委託料	92

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									遊具点検委託料	31	
									空調機器保守点検委託料	286	
								13. 使用料及び賃借料	595	使用料	260
									保育支援システム使用料	245	
									緊急地震速報使用料	7	
									駐車場使用料	8	
									借上料	335	
									自動車借上料	5	
									AED借上料	24	
									洗浄水・除菌水生成器借上料	116	
									保育支援システム端末借上料	190	
								17. 備品購入費	1,019	庁用器具費	24
									図書	24	
									機械器具費	995	
									厨房機器備品	812	
									施設教材備品	183	
								18. 負担金、補助及び交付金	3,049	負担金	3,049
									日本スポーツ振興センター	28	
									認定こども園給食副食費	3,000	
									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	10	
									各種研修会	5	
6. 地域子育て支援センター費	35,831	35,613	218	19,104			16,727	1. 報酬	17,917	非常勤職員報酬	17,917
										会計年度任用職員（月給）	10,624
										会計年度任用職員（日給・時給）	6,987
										会計年度任用職員時間外勤務報酬	306

## (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		
								2. 給 料	3,503	一般職給 1人	3,503 3,503
								3. 職員手当等	5,126	職員手当 通勤手当 期末勤勉手当 時間外勤務手当 会計年度任用職員手当 会計年度任用職員期末勤勉手当	1,008 24 871 113 4,118 4,118
								4. 共 済 費	2,297	職員共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員職員共済組合負担金	913 908 476
								7. 報 償 費	5,566	報償金 特別支援指導員謝礼 調整会謝礼 母親相談員謝礼 なかよし教室指導員謝礼 親子遊びの広場サポート会員謝礼	5,566 4,290 197 480 515 84
								8. 旅 費	581	費用弁償 普通旅費	574 7
								10. 需 用 費	666	消耗品費 燃料費 修繕料	522 58 86
								11. 役 務 費	129	通信運搬費 手数料 車検手数料 自動車損害保険料 保険料	29 10 10 36 54

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
									日々雇用者傷害見舞金保険料	54	
								12. 委 託 料	8	委託料	8
										細菌検査委託料	8
								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	6	負担金	6
										各種研修会	6
								26. 公 課 費	7	自動車重量税	7
7. 児童館費	81,674	92,698	△11,024		7,650		74,024	1. 報 酬	2,738	非常勤職員報酬	2,738
										児童館運営委員会委員 8人	64
										会計年度任用職員(月給)	2,674
								3. 職員手当等	1,036	会計年度任用職員手当	1,036
										会計年度任用職員期末勤勉手当	1,036
								4. 共 済 費	638	会計年度任用職員社会保険料	397
										会計年度任用職員職員共済組合負担金	241
								7. 報 償 費	204	報償金	159
										講師謝礼	159
										賞賜金	45
										イベント参加記念品	45
								8. 旅 費	39	費用弁償	39
								10. 需 用 費	8,118	消耗品費	903
										食糧費	15
										光熱水費	6,591

## (款) 3. 民生費

## (項) 2. 児童福祉費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									修繕料	600	
									医薬材料費	9	
								11. 役 務 費	1,274	通信運搬費	491
										手数料	222
										貯水槽清掃料	117
										クリーニング料	10
										砂場清掃料	50
										講師派遣手数料	45
										火災保険料	171
										保険料	390
										傷害保険料	390
								12. 委 託 料	58,821	委託料	58,821
										電気保安業務委託料	355
										施設機械警備委託料	781
										消防設備保守点検委託料	251
										エレベーター保守点検委託料	172
										児童館運営委託料	54,945
										空調機器保守点検委託料	940
										屋外遊具点検委託料	66
										清掃業務委託料	275
										除草等委託料	825
										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	131
								13. 使用料及び賃借料	156	使用料	13
										テレビ受信料	13
										借上料	143
										清掃用具借上料	73

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
									AED借上料	70	
								14. 工事請負費	8,500	工事請負費	8,500
										さくらこども館照明設備更新工事	4,600
										よしいのこども館照明設備更新工事	3,900
								17. 備品購入費	90	庁用器具費	90
										図書	90
								18. 負担金、補助及び交付金	60	負担金	60
										県児童館連絡協議会等	60
8. こども家庭センター費	46,646	48,606	△1,960	37,100		44	9,502	1. 報 酬	6,124	非常勤職員報酬	6,124
										要保護児童地域協議会委員 9人	76
										会計年度任用職員(日給・時給)	5,920
										会計年度任用職員時間外勤務報酬	128
								2. 給 料	8,443	一般職給	8,443
										2人	8,443
								3. 職員手当等	5,945	職員手当	5,945
										扶養手当	312
										通勤手当	138
										期末勤勉手当	3,594
										時間外勤務手当	276
										退職手当	1,205
										児童手当	420
								4. 共 済 費	2,636	職員共済組合負担金	2,613
										会計年度任用職員社会保険料	23
								7. 報 償 費	143	報償金	143
										医師等謝礼	120
										子育て世帯訪問支援員謝礼	23

## (款) 3. 民生費

## (項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								8. 旅 費	185	費用弁償 180 普通旅費 5
								10. 需 用 費	755	消耗品費 345 燃料費 39 印刷製本費 311 修繕料 60
								11. 役 務 費	199	通信運搬費 92 手数料 10 車検手数料 10 自動車損害保険料 32 保険料 65 子育て関連事業保障保険料 65
								12. 委 託 料	2,138	委託料 2,138 健康管理システム改修委託料 440 産後ケア事業委託料 1,456 低所得妊婦初回産科受診委託料 50 子育て短期支援事業委託料 192
								13. 使用料及び賃借料	6	使用料 6 高速道路使用料 5 駐車場使用料 1
								18. 負担金、補助及び交付金	20,063	負担金 13 家庭相談員連絡協議会 3 各種研修会 10 補助金 20,050 妊婦支援給付金 20,000 低所得妊婦初回産科受診費助成 50

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				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					
								26.公課費	9	自動車重量税	9
計	3,008,377	2,978,581	29,796	1,231,851	19,800	104,864	1,651,862				

## (款) 3. 民生費

## (項) 3. 生活保護費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 生活保護総務費	51,216	53,389	△2,173	2,061			49,155	1. 報 酬	3,654	非常勤職員報酬 3,654 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) 3,035 会計年度任用職員時間外勤務報酬 124
								2. 給 料	19,345	一般職給 19,345 5人 19,345
								3. 職員手当等	15,754	職員手当 14,753 扶養手当 528 通勤手当 162 住居手当 288 期末勤勉手当 8,329 時間外勤務手当 2,200 特殊勤務手当 246 退職手当 2,760 児童手当 240 会計年度任用職員手当 1,001 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,001
								4. 共 済 費	6,596	職員共済組合負担金 6,520 会計年度任用職員社会保険料 46 会計年度任用職員職員共済組合負担金 30
								8. 旅 費	55	費用弁償 55
								10. 需 用 費	143	消耗品費 143
								11. 役 務 費	1,092	通信運搬費 733 手数料 359

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										審査支払手数料 345 レセプト電子データ提供料 12 預金調査手数料 2
								12. 委 託 料	2,299	委託料 2,299 健康管理支援事業業務委託料 1,782 生活保護基幹システム改修委託料 517
								13. 使用料及び賃借料	2,251	使用料 2,251 高速道路使用料 3 生活保護レセプト管理システム使用料 2,211 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	27	負担金 27 オンライン資格確認等 27
2. 生活保護扶助費	486,455	487,694	△1,239	379,445		1,000	106,010	19. 扶 助 費	486,455	扶助費 486,455 生活扶助費 93,466 住宅扶助費 51,798 教育扶助費 859 医療扶助費 313,975 介護扶助費 9,291 その他扶助費 1,905 施設事務費 14,801 就労自立給付金 60 進学・就職準備給付金 300
計	537,671	541,083	△3,412	381,506		1,000	155,165			

## (款) 3. 民生費

## (項) 4. 災害救助費

(単位：千円)

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

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 保健衛生総務費	172,540	160,489	12,051	1,232		10,064	161,244	1. 報 酬	1,886	非常勤職員報酬 1,886 健康づくり推進協議会委員 12人 96 母子保健推進部会委員 6人 48 老成人保健推進部会委員 10人 80 食育推進会議委員 14人 56 会計年度任用職員(日給・時給) 1,606
								2. 給 料	59,840	一般職給 59,840 15人 59,840
								3. 職員手当等	39,445	職員手当 39,115 扶養手当 1,176 通勤手当 1,047 住居手当 642 管理職手当 550 期末勤勉手当 24,274 時間外勤務手当 2,471 退職手当 8,535 児童手当 420 会計年度任用職員手当 330 会計年度任用職員期末勤勉手当 330
								4. 共 済 費	18,535	職員共済組合負担金 18,187 会計年度任用職員社会保険料 213 会計年度任用職員職員共済組合負担金 135
								7. 報 償 費	784	報償金 784 衛生委員 75人 600 講師謝礼 40 医師等謝礼 144

## (款) 4. 衛生費

## (項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								8. 旅 費	65	費用弁償 57 普通旅費 8
								10. 需 用 費	10,379	消耗品費 1,238 燃料費 176 印刷製本費 456 光熱水費 7,368 修繕料 1,141
								11. 役 務 費	1,602	通信運搬費 1,384 手数料 53 車検手数料 42 タイヤ交換手数料 3 食育推進会議委員派遣手数料 8 自動車損害保険料 165
								12. 委 託 料	15,281	委託料 15,281 腸内細菌検査委託料 47 在宅当番医制事業委託料 3,721 植木剪定委託料 413 施設機械警備委託料 1,026 消防設備保守点検委託料 352 電気保安業務委託料 631 空調機器保守点検委託料 1,366 自動ドア保守点検委託料 80 清掃業務委託料 6,539 エレベーター保守点検委託料 344 非常通報装置保守委託料 70 防火設備定期点検委託料 413 防火対象物点検委託料 81

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
									非常用発電機疑似負荷試験・整備委託料	198	
								13. 使用料及び賃借料	1,491	使用料	58
										駐車場使用料	18
										テレビ受信料	33
										緊急地震速報受信料	7
										借上料	1,433
										印刷機器借上料	106
										清掃用具借上料	68
										トイレ洗浄用品借上料	330
										AED借上料	47
										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	23,197	負担金	21,193
										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	3,341
										松山医療圏小児救急医療支援事業	8,939
										松山市急患医療センター運営事業	8,853
										補助金	2,004
										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
										がんの治療に係るウィッグ類等購入費助成事業	540
										産科医等確保支援事業	1,000
								26. 公 課 費	35	自動車重量税	35

## (款) 4. 衛生費

## (項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2. 母子衛生費	38,730	35,793	2,937	3,928			34,802	1. 報 酬	3,211	非常勤職員報酬 3,211 会計年度任用職員(日給・時給) 3,211
								4. 共 済 費	10	会計年度任用職員社会保険料 10
								7. 報 償 費	2,614	報償金 2,614 医師等謝礼 2,614
								8. 旅 費	84	費用弁償 84
								10. 需 用 費	970	消耗品費 372 印刷製本費 497 医薬材料費 101
								11. 役 務 費	554	通信運搬費 169 手数料 385 妊婦一般健康診査事務手数料 211 乳児一般健康診査事務手数料 55 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 18 産婦健康診査手数料 35 屈折検査機器定期点検手数料 61
								12. 委 託 料	28,230	委託料 28,230 妊婦一般健康診査委託料 17,205 1か月児健康診査委託料 1,186 乳児一般健康診査委託料 2,564 3歳児精密健康診査委託料 106 妊婦歯科健康診査委託料 288 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 975

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									産婦健康診査委託料	1,850	
									拡大新生児スクリーニング検査委託料	2,340	
									健康管理システム改修委託料	165	
									母子健康手帳アプリ保守・運用委託料	1,479	
									m i l a - e 健診設定委託料	55	
								13. 使用料及び賃借料	90	使用料	90
										5Gルーター使用料	90
								18. 負担金、補助及び交付金	2,917	補助金	2,917
										妊婦一般健康診査費用助成	525
										妊婦歯科健康診査費用助成	10
										新生児聴覚検査費用助成	75
										産婦健康診査費用助成	150
										拡大新生児スクリーニング検査費用助成	60
										1か月児健康診査費用助成	97
										不妊治療費助成	2,000
								19. 扶 助 費	50	扶助費	50
										特定疾病児童日常生活用具給付事業	50
3. 健康増進事業費	63,357	71,166	△7,809	2,065		9,377	51,915	1. 報 酬	5,494	非常勤職員報酬	5,494
										会計年度任用職員(日給・時給)	5,494
								4. 共 済 費	18	会計年度任用職員社会保険料	18
								7. 報 償 費	867	報償金	822
										講師謝礼	560
										医師等謝礼	262

## (款) 4. 衛生費

## (項) 1. 保健衛生費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
									賞賜金	45	
									健康アプリポイント賞品	45	
								8. 旅 費	163	費用弁償	163
								10. 需 用 費	1,138	消耗品費	426
										燃料費	132
										食糧費	2
										印刷製本費	578
								11. 役 務 費	1,012	通信運搬費	962
										手数料	50
										クリーニング料	13
										一体的実施事業指示書作成手数料	36
										後期高齢者健診受診券発行手数料	1
								12. 委 託 料	54,608	委託料	54,608
										健康教室委託料	857
										健康相談委託料	2,770
										検診実施事務等管理委託料	11,202
										がん検診委託料	32,297
										健康診査等委託料	4,142
										ドック健診委託料	2,800
										新たなステージがん検診委託料	530
										メンタルヘルス支援サイト維持管理業務委託料	10
								13. 使用料及び賃借料	1	使用料	1
										集会所エアコン使用料	1

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								18. 負担金、補助及び交付金	56	負担金 16 県国民健康保険団体連合会 11 県精神保健福祉協会 5 補助金 40 歯周疾患検診費用助成 24 新たなステージがん検診支援事業 16
4. 予防費	139,577	173,791	△34,214	3,904			135,673	1. 報 酬	407	非常勤職員報酬 407 予防接種健康被害調査委員会委員 5人 20 会計年度任用職員（日給・時給） 387
								4. 共 済 費	2	会計年度任用職員社会保険料 2
								8. 旅 費	17	費用弁償 17
								10. 需 用 費	702	消耗品費 207 印刷製本費 495
								11. 役 務 費	509	通信運搬費 509
								12. 委 託 料	131,998	委託料 131,998 予防接種等委託料 130,423 健康管理システム改修委託料 165 m i l a - e 予防接種導入委託料 660 R S ウイルス抗体製剤提供業務委託料 750
								18. 負担金、補助及び交付金	882	補助金 882 予防接種事業 882

## (款) 4. 衛生費

## (項) 1. 保健衛生費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								19. 扶 助 費	5,060	扶助費 5,060 予防接種事故救済給付事業 5,060
5. 環境衛生費	528,083	464,613	63,470	65,362			462,721	1. 報 酬	108	非常勤職員報酬 108 環境審議会委員 9人 108
								2. 給 料	36,502	一般職給 36,502 9人 36,502
								3. 職員手当等	24,126	職員手当 24,126 扶養手当 666 通勤手当 388 住居手当 324 管理職手当 550 期末勤勉手当 15,320 時間外勤務手当 1,300 管理職員特別勤務手当 11 特殊勤務手当 100 退職手当 5,207 児童手当 260
								4. 共 済 費	11,594	職員共済組合負担金 11,594
								10. 需 用 費	120	消耗品費 10 燃料費 10 修繕料 100
								11. 役 務 費	73	通信運搬費 11 手数料 62 水質検査手数料 50 環境審議会委員派遣手数料 12

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								12. 委 託 料	7,073	委託料 7,073 温室効果ガス排出量現況推計調査等業務委託料 1,474 第3次環境基本計画等策定業務委託料 5,599
								18. 負担金、補助及び交付金	153,115	負担金 122,866 愛媛版脱炭素先行地域づくり事業 3,500 水道事業会計(上水道) 119,366 補助金 30,249 合併処理浄化槽設置整備事業 30,248 水洗便所改造資金等融資利子補給 1
								23. 投資及び出資金	295,372	出資金 295,372 水道事業会計(上水道) 295,372
6. 環境対策費	25,604	25,881	△277	2,667		8,364	14,573	1. 報 酬	5,226	非常勤職員報酬 5,226 会計年度任用職員(月給) 5,132 会計年度任用職員時間外勤務報酬 70 会計年度任用職員特殊勤務報酬 24
								3. 職員手当等	1,989	会計年度任用職員手当 1,989 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,989
								7. 報 償 費	579	報償金 209 講師謝礼 209 賞賜金 370 省エネ得々キャンペーン記念品 31 デコ活普及啓発記念品 330 緑のカーテンコンテスト記念品 9
								8. 旅 費	82	費用弁償 80 普通旅費 2

## (款) 4. 衛生費

## (項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								10. 需用費	1,541	消耗品費 1,171 燃料費 11 印刷製本費 359
								11. 役務費	594	通信運搬費 313 手数料 274 C O 2 排出権活用手続き手数料 229 講師派遣手数料 15 クリーニング料 19 車両運搬手数料 11 保険料 7 ボランティア保険料 7
								12. 委託料	4,970	委託料 4,970 狂犬病予防業務委託料 174 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 325 河川水質検査委託料 1,738 公害対策調査委託料 90 自動車騒音評価調査等委託料 1,329 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	23	使用料 12 高速道路使用料 10 駐車場使用料 2 借上料 11 車両借上料 11

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節	区 分	金 額	説 明	
				特 定 財 源							一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
							17. 備品購入費	28	機械器具費 28 ネットランチャー 1本 28		
							18. 負担金、補助及び交付金	10,572	負担金 192 県自然保護協会 10 県ニホンジカ対策植生保全協議会 150 エネルギー管理講習 32 補助金 10,380 犬猫不妊去勢手術 380 地球温暖化対策機器設置費 10,000		
7. 火葬場費	43,448	34,104	9,344		4,400	4,800	34,248	10. 需用費	10,885	消耗品費 1,254 燃料費 3,198 食糧費 91 光熱水費 2,869 修繕料 3,473	
								11. 役務費	203	通信運搬費 71 手数料 132 浄化槽清掃料 121 浄化槽法定検査手数料 11	
								12. 委託料	21,990	委託料 21,990 火葬場警備委託料 295 火葬業務・施設管理委託料 18,464 火葬残灰処理委託料 57 施設保守点検委託料 1,702 浄化槽管理委託料 106 電気保安業務委託料 184 消防設備保守点検委託料 26 清掃業務委託料 297	

## (款) 4. 衛生費

## (項) 1. 保健衛生費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									除草委託料 180 奥松瀬川区不法投棄等監視業務委託料 679	
								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	
								14. 工事請負費 10,307	工事請負費 10,307 奥松瀬川公民館エアコン更新工事 5,390 奥松瀬川公民館照明器具LED化工事 4,917	
								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	1,562	4,487	△2,925			1,500	62	10. 需用費 244	消耗品費 34 燃料費 52 光熱水費 108 修繕料 50	
								11. 役務費 277	通信運搬費 7 手数料 270 浄化槽清掃料 250 浄化槽法定検査手数料 20	
								12. 委託料 1,041	委託料 1,041 市営志津川墓園清掃管理委託料 905 浄化槽管理委託料 136	
計	1,012,901	970,324	42,577	79,158	4,400	34,105	895,238			

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 清掃総務費	564,737	552,362	12,375			20,963	543,774	1. 報 酬	56	非常勤職員報酬 56 廃棄物処理検討委員会委員 7人 56
								2. 給 料	6,543	一般職給 6,543 2人 6,543
								3. 職員手当等	3,130	職員手当 3,130 扶養手当 216 通勤手当 176 期末勤勉手当 2,023 時間外勤務手当 188 退職手当 527
								4. 共 済 費	1,909	職員共済組合負担金 1,871 公務災害補償負担金 38
								10. 需 用 費	11,390	消耗品費 11,234 印刷製本費 156
								11. 役 務 費	766	通信運搬費 524 手数料 242 廃棄物処理検討委員会委員派遣手数料 8 廃棄物等処理手数料 234
								12. 委 託 料	492,162	委託料 492,162 環境美化巡回監視回収事業委託料 2,200 不法投棄廃棄物処分委託料 330 公害等監視業務委託料 990 燃やすごみ収集運搬委託料 99,993 直接搬入ごみ運搬委託料 5,940 燃やすごみ処分委託料 179,448 資源ごみ収集処理委託料 96,890 粗大ごみ等収集処分委託料 77,155

## (款) 4. 衛生費

## (項) 2. 清掃費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									乾電池運搬委託料	415	
									乾電池処理委託料	816	
									蛍光灯等処理委託料	353	
									紙ごみ収集運搬委託料	27,500	
									小型家電処理委託料	132	
								13. 使用料及び賃借料	319	使用料	319
										ごみ分別アプリ使用料	319
								18. 負担金、補助及び交付金	48,462	負担金	47,367
										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	20
										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	1,095
										生ごみ処理容器等設置事業	95
										ごみ集積場設置事業	1,000
2. 清掃施設費	501,281	341,134	160,147		433,600	52,057	15,624	1. 報酬	9,820	非常勤職員報酬	9,820
										会計年度任用職員(月給)	9,662
										会計年度任用職員時間外勤務報酬	158
								3. 職員手当等	3,744	会計年度任用職員手当	3,744
										会計年度任用職員期末勤勉手当	3,744
								4. 共済費	1,491	会計年度任用職員社会保険料	617
										会計年度任用職員職員共済組合負担金	874
								8. 旅費	149	費用弁償	149
								10. 需用費	2,773	消耗品費	400
										燃料費	1,226

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
									光熱水費	384	
									修繕料	763	
								11. 役 務 費	465	通信運搬費	93
										手数料	140
										し尿処理手数料	37
										車検手数料	52
										タイヤ交換手数料	51
										自動車損害保険料	232
								12. 委 託 料	16,067	委託料	16,067
										消防設備保守点検委託料	5
										除草委託料	180
										施設機械警備委託料	116
										トラックスケール保守点検委託料	297
										電動シャッター保守点検委託料	242
										クリーンセンター解体撤去工事施工監理業務委託料	15,227
								14. 工 事 請 負 費	466,620	工事請負費	466,620
										クリーンセンター解体撤去工事	466,620
								18. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	97	負担金	97
										環境再生保全機構	22
										各種講習会	75
								26. 公 課 費	55	自動車重量税	55
計	1,066,018	893,496	172,522		433,600	73,020	559,398				

## (款) 5. 労働費

## (項) 1. 労働諸費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 労働諸費	23,020	23,020	0			23,000	20	10. 需用費	5	消耗品費	5
								11. 役務費	5	通信運搬費	5
								18. 負担金、補助及び交付金	10	負担金	10
								20. 貸付金	23,000	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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 農業委員会費	44,637	43,668	969	5,326		287	39,024	1. 報 酬	9,154	委員報酬 9,154 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乘せ報酬 1,900
								2. 給 料	16,074	一般職給 16,074 4人 16,074
								3. 職員手当等	11,884	職員手当 11,884 扶養手当 684 通勤手当 75 管理職手当 550 期末勤勉手当 7,186 時間外勤務手当 556 退職手当 2,293 児童手当 540
								4. 共 済 費	5,148	職員共済組合負担金 5,148
								8. 旅 費	271	費用弁償 197 普通旅費 11 特別旅費 63
								10. 需 用 費	882	消耗品費 733 印刷製本費 149
								11. 役 務 費	452	通信運搬費 411 保険料 41 公務災害共済保険料 41
								13. 使用料及び賃借料	27	使用料 27 高速道路使用料 9 駐車場使用料 2

## (款) 6. 農林水産業費

## (項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
									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	745	負担金	745
										県農業会議	707
										市農業委員会会長会	12
										農業者年金連絡協議会	9
										各種研修会	17
2. 農業総務費	97,844	111,315	△13,471			57	97,787	1. 報 酬	2,473	非常勤職員報酬	2,473
										会計年度任用職員(月給)	2,473
								2. 給 料	46,301	一般職給	46,301
										12人	46,301
								3. 職員手当等	33,371	職員手当	32,412
										扶養手当	1,152
										通勤手当	916
										住居手当	1,542
										期末勤勉手当	18,651
										時間外勤務手当	3,733
										退職手当	5,678
										児童手当	740
										会計年度任用職員手当	959
										会計年度任用職員期末勤勉手当	959
								4. 共 済 費	14,548	職員共済組合負担金	14,548
								8. 旅 費	8	普通旅費	8
								10. 需 用 費	421	消耗品費	200
										燃料費	102
										食糧費	5

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
									修繕料	114	
								11. 役 務 費	34	通信運搬費	20
										自動車損害保険料	14
								12. 委 託 料	385	委託料	385
										農業土木積算システム運用業務委託料	385
								13. 使用料及び賃借料	18	使用料	18
										高速道路使用料	11
										駐車場使用料	7
								18. 負担金、補助及び交付金	285	負担金	285
										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	57
										各種研修会	15
										えひめ愛フード推進機構	20
3. 農業振興費	116,554	118,415	△1,861	84,487		2,918	29,149	3. 職員手当等	261	職員手当	261
										時間外勤務手当	261
								7. 報 償 費	22	賞賜金	22
										果実品評会等副賞	22
								8. 旅 費	45	普通旅費	14
										特別旅費	31
								10. 需 用 費	369	消耗品費	108
										印刷製本費	261
								11. 役 務 費	310	通信運搬費	310

## (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									
							12. 委託料	165	委託料	165
									中山間地域等直接支払支援システム運用サポート委託料	165
							13. 使用料及び賃借料	1,148	使用料	32
									高速道路使用料	32
									借上料	1,116
									中山間地域等直接支払支援システム借上料	1,116
							18. 負担金、補助及び交付金	113,955	負担金	3,125
									農業用廃プラスチック適正処理推進協議会	40
									愛媛野菜広域事業コンソーシアム	3,085
								補助金	21,027	
									農業用廃プラスチック適正処理事業	1,019
									農業経営基盤強化資金利子補給	10
									農業近代化資金利子補給	184
									青年農業者協議会	1,180
									生活研究協議会	70
									県農業共済組合	322
									認定農業者協議会	50
									環境保全型農業直接支援事業	392
									棚田保全活動支援事業	1,000
									新規就農者対策事業	10,500
									新規就農研修センター支援事業	6,300
								交付金	89,803	
									中山間地域等直接支払交付金	89,803

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								22. 償還金、利子及び割引料	183	償還金 183 中山間地域等直接支払交付金返還金 63 農業次世代人材投資資金返還金 120
								24. 積立金	96	基金利子積立金 96 農業振興基金 96
4. 水田農業推進費	11,746	6,928	4,818	10,185		543	1,018	1. 報酬	2,510	非常勤職員報酬 2,510 会計年度任用職員(月給) 2,510
								3. 職員手当等	973	会計年度任用職員手当 973 会計年度任用職員期末勤勉手当 973
								4. 共済費	574	会計年度任用職員社会保険料 353 会計年度任用職員職員共済組合負担金 221
								18. 負担金、補助及び交付金	7,689	補助金 7,689 経営所得安定対策等推進事業 3,003 ひめの凜優良種子等供給体制強化事業 4,686
5. 畜産振興費	148	146	2				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	199,931	199,806	125	53,795		7,648	138,488	3. 職員手当等	132	職員手当 132 時間外勤務手当 132
								8. 旅費	162	普通旅費 7 特別旅費 155
								10. 需用費	260	消耗品費 240 印刷製本費 20

## (款) 6. 農林水産業費

## (項) 1. 農業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								11. 役 務 費	48	通信運搬費	48
								12. 委 託 料	12,485	委託料	12,485
										県営ため池整備事業環境概査業務委託料	660
										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
										高速道路跨道橋管理事業委託料	6,500
										農業用ため池廃止事業委託料	5,160
								13. 使用料及び賃借料	738	借上料	738
										多面的機能支払交付金支援システム借上料	738
								18. 負担金、補助及び交付金	185,656	負担金	26,366
										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)	8,028
										道後平野土地改良区	18,245
										補助金	97,717
										土地改良施設維持管理適正化事業	165
										国営造成施設等管理強化事業	3,582
										市土地改良連絡協議会	2,500
										市単独土地改良事業	24,650
										下水道事業会計(農業集落排水)	66,820
										交付金	61,573
										多面的機能支払交付金	61,573

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								22. 償還金、利子及び割引料	368	償還金 多面的機能支払交付金返還金	368 368
								24. 積立金	82	基金利子積立金 ふるさと水と土保全対策基金	82 82
7. 改善センター管理費	2,784	3,249	△465			781	2,003	10. 需用費	509	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	20 45 144 300
								11. 役員費	66	通信運搬費	66
								12. 委託料	1,278	委託料 空調機器保守点検委託料 施設機械警備委託料 消防設備保守点検委託料 自動ドア保守点検委託料 除草委託料 施設清掃委託料 防火設備定期検査委託料	1,278 237 269 69 27 69 554 53
								13. 使用料及び賃借料	24	借上料 AED借上料	24 24
								18. 負担金、補助及び交付金	907	負担金 電気保安業務 貯水槽清掃検査業務 電気料金負担金	907 66 14 827
計	473,644	483,527	△9,883	153,793		12,234	307,617				

## (款) 6. 農林水産業費

## (項) 2. 林業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 林業総務費	2,538	2,055	483			184	2,354	8. 旅 費	8	普通旅費	8
								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	99	通信運搬費	99
								13. 使用料及び賃借料	4	使用料	4
										高速道路使用料	4
								18. 負担金、補助及び交付金	2,032	負担金	2,032
										県森林土木協会	1,103
										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	95,558	80,068	15,490	7,744		64,604	23,210	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	50	消耗品費	50
								11. 役 務 費	6,570	保険料	6,570
										森林保険料	6,570

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								12. 委 託 料	54,965	委託料	54,965
										被害木防災対策業務委託料	430
										森林GIS保守業務委託料	473
										自伐型林業講習会開催委託料	1,500
										新たな森林管理システム関連業務委託料	11,312
										保育間伐業務委託料	41,250
								18. 負担金、補助及び交付金	33,274	負担金	7,608
										わな免許取得予備講習会等	9
										中予森林管理推進センター	7,599
										補助金	25,666
										造林事業	1,249
										有害鳥獣捕獲事業	23,317
										松山流域森林組合等	1,050
										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	248	基金積立金	10
										森林環境譲与税基金	10
										基金利子積立金	238
										森林環境譲与税基金	238
3. 林道改良事業費	121,620	80,154	41,466	55,300	26,100	21,840	18,380	10. 需用費	20	消耗品費	20
								12. 委 託 料	18,000	委託料	18,000
										林道施設長寿命化事業委託料	18,000

## (款) 6. 農林水産業費

## (項) 2. 林業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								13. 使用料及び賃借料	1,500	借上料 林道維持重機借上料	1,500 1,500
								14. 工事請負費	92,000	工事請負費 林道上林河之内線舗装工事 林道施設長寿命化事業工事	92,000 5,000 87,000
								15. 原材料費	100	工事材料費 林道修繕用資材	100 100
								18. 負担金、補助及び交付金	10,000	補助金 市単独林道事業	10,000 10,000
計	219,716	162,277	57,439	63,044	26,100	86,628	43,944				

(款) 6. 農林水産業費

(項) 3. 水産業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 水産業振興費	300	300	0				300	18. 負担金、補助及び交付金	300	補助金 重信川漁業協同組合 300
計	300	300	0				300			

## (款) 7. 商工費

## (項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 商工総務費	59,875	55,853	4,022				59,875	2. 給 料	28,126	一般職給 7人	28,126 28,126
								3. 職員手当等	22,153	職員手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 管理職手当 期末勤勉手当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 退職手当 児童手当	22,153 624 234 648 550 12,496 3,007 162 4,012 420
								4. 共 済 費	9,305	職員共済組合負担金	9,305
								10. 需 用 費	159	消耗品費	159
								11. 役 務 費	12	通信運搬費	12
								13. 使用料及び賃借料	20	使用料 高速道路使用料 駐車場使用料	20 15 5
								18. 負担金、補助及び交付金	100	負担金 県発明協会 県産業貿易振興協会	100 50 50
2. 商工業振興費	93,610	107,173	△13,563			35,500	58,110	1. 報 酬	4,209	非常勤職員報酬	4,209

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									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 11人 240	
									健康医療創生研究会委員 13人 104	
									スマートヘルスケア研究部会委員 8人 64	
									会計年度任用職員(月給) 3,113	
									会計年度任用職員(日給・時給) 570	
									会計年度任用職員時間外勤務報酬 102	
								3. 職員手当等	1,207	会計年度任用職員手当 1,207 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,207
								4. 共 済 費	733	会計年度任用職員社会保険料 451 会計年度任用職員職員共済組合負担金 282
								7. 報 償 費	1,048	報償金 1,048 振興シンポジウムオンライン講師謝礼 40 さくらの湯ランチ謝礼 48 健康講座・健康相談謝礼 960
								8. 旅 費	385	費用弁償 83 特別旅費 302
								10. 需 用 費	650	消耗品費 435 燃料費 20 食糧費 7 印刷製本費 58 修繕料 130

## (款) 7. 商工費

## (項) 1. 商工費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								11. 役 務 費	465	通信運搬費 202 手数料 194 委員派遣手数料 64 車検手数料 10 講師派遣手数料 120 自動車損害保険料 69
								12. 委 託 料	1,112	委託料 1,112 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 中小企業金融制度資金利子補給委託料 400 健康医療創生研究会運営業務委託料 170
								13. 使用料及び賃借料	1,490	使用料 1,490 駐車場使用料 2 あたまの健康チェックシステム使用料 550 遠隔医療システム使用料 924 テレビ受信料 6 高速道路使用料 8
								18. 負担金、補助及び交付金	47,286	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 47,053 市商工会 10,170 産業まつり 1,000 中小企業振興資金利子等補給 6,029

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									信用保証協会保証料補給 77 中小企業金融制度資金利子補給 1,741 新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給 13,036 愛媛大学地域協働事業 2,000 雇用創出奨励金支給事業 5,000 中小零細企業まるごと応援事業 8,000	
							20.貸付金	35,000	中小企業振興資金預託金 35,000	
							26.公課費	25	自動車重量税 25	
3. 観光費	87,703	108,494	△20,791			8,141	79,562	1. 報酬	1,548	非常勤職員報酬 1,548 経営検討委員会委員 3人 36 会計年度任用職員(日給・時給) 1,512
							3. 職員手当等	570	会計年度任用職員手当 570 会計年度任用職員期末勤勉手当 570	
							4. 共済費	189	会計年度任用職員社会保険料 48 会計年度任用職員職員共済組合負担金 141	
							8. 旅 費	885	費用弁償 83 特別旅費 802	
							10. 需用費	5,164	消耗品費 153 燃料費 395 光熱水費 60 修繕料 4,556	
							11. 役務費	810	通信運搬費 23 手数料 638 クリーニング料 53	

## (款) 7. 商工費

## (項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									車検手数料 31 し尿処理手数料 531 不法投棄物等処分手数料 20 タイヤ交換手数料 3 自動車損害保険料 149	
							12. 委託料	57,111	委託料 57,111 清掃・除草等委託料 841 巡回管理業務委託料 211 浄化槽管理委託料 53 放棄車両撤去委託料 59 いのとな派遣委託料 1,755 家族で楽しむほっちょ市事業委託料 3,547 SAKURAselect商品開発・販路開拓業務委託料 6,732 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 29,497	
							13. 使用料及び賃借料	550	使用料 250 駐車場使用料 45 高速道路使用料 198 テレビ受信料 7 借上料 300 重機借上料 300	

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								14. 工事請負費	5,421	工事請負費 5,421 緊急工事対応 2,000 露天風呂給水加圧ポンプ入替及び台座設置工事 2,266 T-1タンク横浴槽湯張りポンプ入替工事 1,155
								18. 負担金、補助及び交付金	15,403	負担金 1,208 四国観光立県推進愛媛協議会 148 県観光物産協会 75 松山観光コンベンション協会 20 広域観光連携推進協議会 590 自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会 10 重信川サイクリングロード活性化推進事業 350 国定・県立自然公園清掃活動事業 15 補助金 14,195 源太桜まつり 100 市観光物産協会 14,095
								26. 公 課 費	52	自動車重量税 52
計	241,188	271,520	△30,332			43,641	197,547			

## (款) 8. 土木費

## (項) 1. 土木管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 土木総務費	98,609	101,967	△3,358	2,350		5,558	90,701	1. 報 酬	1,324	非常勤職員報酬 会計年度任用職員 (日給・時給)	1,324 1,324
								2. 給 料	40,816	一般職給 10人	40,816 40,816
								3. 職員手当等	27,916	職員手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 管理職手当 期末勤勉手当 時間外勤務手当 退職手当 児童手当 会計年度任用職員手当 会計年度任用職員期末勤勉手当	27,916 468 621 558 550 16,551 2,850 5,296 470 552 552
								4. 共 済 費	13,200	職員共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員職員共済組合負担金	12,857 211 132
								8. 旅 費	1,937	費用弁償 普通旅費 特別旅費	24 10 1,903
								10. 需 用 費	671	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	340 58 120 153
								11. 役 務 費	1,309	通信運搬費 手数料	144 1,151

(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					区 分	金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								登記資料複写手数料 1 図面作成手数料 1,147 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	5,883	委託料 5,883 道路後退用地等地積図作成委託料 5,500 地籍調査支援システム保守点検委託料 383		
						13. 使用料及び賃借料	1,620	使用料 526 高速道路使用料 98 資材単価使用料 282 駐車場使用料 12 積算資料電子版使用料 107 雨量計測表示システム使用料 27 借上料 1,094 地籍調査支援システム借上料 1,094		
						14. 工事請負費	2,500	工事請負費 2,500 狭あい道路整備等舗装工事 2,500		
						18. 負担金、補助及び交付金	1,433	負担金 1,433 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 40		

## (款) 8. 土木費

## (項) 1. 土木管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										県市町道整備促進期成同盟会 30 松山都市圏幹線道路整備・利用促進期成同盟会 58 四国国道協会 40 各種研修会 150
計	98,609	101,967	△3,358	2,350		5,558	90,701			

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 道路橋梁維持費	339,844	350,332	△10,488	86,190	46,900		206,754	10. 需用費	7,219	消耗品費 10
										印刷製本費 10
										光熱水費 2,739
										修繕料 4,460
								12. 委託料	128,125	委託料 128,125
										道路台帳作成委託料 5,859
		市道除草委託料 39,000								
		市道植樹帯管理委託料 10,000								
		放棄車両撤去委託料 50								
		市内一円支障木伐採委託料 2,310								
		スマートIC管理委託料 1,800								
		道路台帳システム更新委託料 3,306								
		市道橋梁定期点検委託料 56,600								
		市道トンネル定期点検委託料 4,300								
		谷奥1号橋補修調査設計委託料 4,900								
13. 使用料及び賃借料	5,000	借上料 5,000								
		重機借上料 5,000								
14. 工事請負費	198,000	工事請負費 198,000								
		市道維持修繕工事 32,000								
		公共土木施設維持工事 28,000								
		上下水道事業関連舗装補修工事 29,700								
		カーブミラー設置工事 3,500								
		ガードレール設置工事 4,800								
		市道舗装補修工事 100,000								
15. 原材料費	1,500	工事材料費 1,500								
		市道補修材料費 1,500								

## (款) 8. 土木費

## (項) 2. 道路橋梁費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2. 道路橋梁新設改良費	132,162	1,630,513	△1,498,351	57,500	51,700		22,962	12. 委託料	3,000	委託料 出作平松線調査委託料	3,000 3,000
								13. 使用料及び賃借料	700	借上料 出作平松線用地借上料	700 700
								14. 工事請負費	122,200	工事請負費 北野田新村地区生活道路舗装工事 出作平松線道路改良工事	122,200 7,200 115,000
								18. 負担金、補助及び交付金	6,262	負担金 県営土木事業 補助金 田窪2号線道路改良事業	3,292 3,292 2,970 2,970
3. 浸水対策事業費	100,000	215,000	△115,000		75,000	25,000		14. 工事請負費	100,000	工事請負費 浸水対策工事	100,000 100,000
計	572,006	2,195,845	△1,623,839	143,690	173,600	25,000	229,716				

(款) 8. 土木費

(項) 3. 都市計画費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 都市計画総務費	380,384	312,392	67,992	17,626		257,690	105,068	1. 報 酬	108	非常勤職員報酬 都市計画審議会委員 9人	108 108
								2. 給 料	51,267	一般職給 13人	51,267 51,267
								3. 職員手当等	32,540	職員手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 管理職手当 期末勤勉手当 時間外勤務手当 退職手当 児童手当	32,540 864 558 294 550 21,417 2,100 6,497 260
								4. 共 済 費	15,237	職員共済組合負担金	15,237
								8. 旅 費	261	費用弁償 特別旅費	9 252
								10. 需 用 費	344	消耗品費 燃料費 印刷製本費	245 39 60
								11. 役 務 費	4,320	通信運搬費 手数料 南方産業団地不動産鑑定手数料	120 4,200 4,200
								12. 委 託 料	70,713	委託料 木造住宅耐震診断委託料 工業団地調整池維持管理委託料 南方産業団地補償調査業務委託料	70,713 1,113 1,000 60,000

## (款) 8. 土木費

## (項) 3. 都市計画費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
									産業導入実施計画策定業務委託料	8,600	
								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	17,938	負担金	30
										コンパクトなまちづくり推進協議会	30
										補助金	17,908
										木造住宅耐震改修事業	11,500
										木造住宅耐風改修事業	2,208
										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	2,100
										木造住宅耐震改修設計補助事業	2,000
								24. 積立金	187,639	基金積立金	185,971
										産業用地等整備基金	185,971
										基金利子積立金	1,668
										産業用地等整備基金	1,668
2. 土地区画整理費	3,953	6,032	△2,079			3,953		12. 委託料	3,700	委託料	3,700
										土地区画整理区域内雨水排水施設維持管理委託料	3,700
								24. 積立金	253	基金利子積立金	253
										都市環境整備基金	253
3. 都市計画整備費	48,900	17,354	31,546			48,900		11. 役務費	400	手数料	400
										川内工業団地南地区地区計画道路用地鑑定料	400
								14. 工事請負費	45,800	工事請負費	45,800

(款) 8. 土木費

(項) 3. 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									見奈良東地区地区計画道路改良工事 36,000 川内工業団地南地区地区計画道路改良工事 9,800	
							16. 公有財産購入費	2,700	土地購入費 川内工業団地南地区地区計画道路用地 2,700	
4. 公共下水道費	318,399	346,156	△27,757				318,399	3. 職員手当等	204	職員手当 時間外勤務手当 204
								10. 需用費	12	光熱水費 12
								11. 役務費	18	通信運搬費 18
								14. 工事請負費	6,851	工事請負費 都市下水路マンホール蓋取替工事 緊急維持工事 6,851 1,000
								18. 負担金、補助及び交付金	311,314	負担金 下水道事業会計（公共下水道） 補助金 下水道事業会計（公共下水道） 176,094 135,220 176,094 135,220
5. 公園管理費	86,469	90,879	△4,410	165		160	86,144	10. 需用費	9,287	消耗品費 光熱水費 修繕料 236 2,838 6,213
								11. 役務費	2,664	手数料 スズメバチ駆除手数料 不法投棄物等処分手数料 し尿処理手数料 2,664 83 39 2,259

## (款) 8. 土木費

## (項) 3. 都市計画費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									浄化槽清掃料	283	
								12. 委託料	72,854	委託料	72,854
										清掃管理委託料	11,892
										植栽管理委託料	17,300
										除草委託料	39,950
										浄化槽管理委託料	1,166
										受水槽・高架水槽点検委託料	184
										遊具点検委託料	1,450
										松くい虫防除薬剤地上散布委託料	419
										松くい虫防除薬剤注入委託料	429
										放置車両等撤去・処分委託料	64
								13. 使用料及び賃借料	1,239	借上料	1,239
										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
										重機借上料	500
								15. 原材料費	400	工事材料費	400
										公園補修材料費	400
								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	699,689	334,215	365,474	171,700	341,200	60,000	126,789	12. 委託料	45,300	委託料	45,300
										スポーツ交流拠点施設現場監理委託料	7,300
										CRO×SPO東温サッカーグラウンド進入路等設計委託料	30,000
										CRO×SPO東温オープニングイベント運営業務委託料	8,000

(款) 8. 土木費

(項) 3. 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								14. 工事請負費	574,540	工事請負費 574,540 スポーツ交流拠点施設建築工事 273,400 スポーツ交流拠点施設外構工事 33,000 芝生管理用敷材倉庫及びスケートパーク管理人室建築工事 50,000 CRO×SPO東温サッカーグラウンド舗装等整備工事 123,000 CRO×SPO東温子供用サッカーグラウンド張芝工事 55,140 CRO×SPO東温シクロクロス整備工事 10,000 CRO×SPO東温スケートパーク照明整備工事 30,000
								17. 備品購入費	79,849	庁用器具費 1,600 スケートパーク管理人室備品 1,600 機械器具費 78,249 スポーツ交流拠点施設備品 52,300 レンタル用品 一式 1,749 スケートパーク利用発券機 1台 2,500 スケートパーク管理人室備品 700 サッカーグラウンド天然芝維持管理用機材一式 21,000
計	1,537,794	1,107,028	430,766	189,491	341,200	370,703	636,400			

## (款) 8. 土木費

## (項) 4. 住宅費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 住宅管理費	75,605	148,186	△72,581	14,772	11,700	46,481	2,652	1. 報 酬	56	非常勤職員報酬	56
										空家等対策協議会委員 7人	56
								2. 給 料	3,437	一般職給	3,437
										1人	3,437
								3. 職員手当等	2,642	職員手当	2,642
										通勤手当	24
										住居手当	270
										期末勤勉手当	1,306
										時間外勤務手当	531
										特殊勤務手当	20
										退職手当	491
								4. 共 済 費	1,113	職員共済組合負担金	1,113
10. 需 用 費	15,592	消耗品費	50								
		燃料費	50								
		印刷製本費	135								
		光熱水費	50								
		修繕料	15,307								
11. 役 務 費	3,962	通信運搬費	221								
		手数料	3,741								
		不動産仲介手数料	3,597								
		簡易専用水道検査手数料	61								
		蜂等駆除手数料	83								
12. 委 託 料	14,656	委託料	14,656								
		植木剪定等委託料	1,066								
		消防設備保守点検委託料	202								
		遊具点検委託料	307								

(款) 8. 土木費

(項) 4. 住宅費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									貯水槽清掃委託料 335	
									エレベーター保守点検委託料 634	
									市営住宅長寿命化計画改訂業務委託料 7,997	
									樋口団地1号棟屋上防水改修工事実施設計委託料 2,469	
									茶堂団地貯水槽改修工事施工監理委託料 1,646	
								13. 使用料及び賃借料 3,987	借上料 3,987	
									八反地第二団地用地借上料 2,577	
									樋口団地用地借上料 1,069	
									茶堂団地仮駐車場借上料 341	
								14. 工事請負費 26,160	工事請負費 26,160	
									茶堂団地貯水槽改修工事 26,160	
								18. 負担金、補助及び交付金 4,000	補助金 4,000	
									老朽危険空家除却事業 4,000	
計	75,605	148,186	△72,581	14,772	11,700	46,481	2,652			

## (款) 9. 消防費

## (項) 1. 消防費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 常備消防費	528,766	518,533	10,233			4,113	524,653	1. 報 酬	1,315	非常勤職員報酬 会計年度任用職員(日給・時給)	1,315 1,315
								2. 給 料	194,833	一般職給 52人	194,833 194,833
								3. 職員手当等	180,667	職員手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 管理職手当 期末勤勉手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 夜間勤務手当 管理職員特別勤務手当 特殊勤務手当 退職手当 児童手当 会計年度任用職員手当 会計年度任用職員期末勤勉手当	180,157 11,292 1,825 5,712 2,283 83,083 11,503 17,497 3,804 168 6,117 27,263 9,610 510 510
								4. 共 済 費	69,855	職員共済組合負担金 公務災害補償負担金 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員職員共済組合負担金	68,734 792 200 129
								7. 報 償 費	10	賞賜金 防災教育記念品等	10 10
								8. 旅 費	1,229	費用弁償 普通旅費	24 383

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									特別旅費	822	
								10. 需 用 費	18,482	消耗品費	7,965
										燃料費	2,782
										印刷製本費	270
										修繕料	4,809
										医薬材料費	2,656
								11. 役 務 費	2,461	通信運搬費	70
										手数料	1,445
										酸素ボンベ等検査手数料	322
										救急活動事後検証手数料	75
										クリーニング料	450
										各種資格取得手数料	27
										車検手数料等	116
										空気圧縮充填手数料	445
										一般廃棄物処分手数料	10
										自動車損害保険料	691
										保険料	255
										消防業務賠償責任保険料等	255
								12. 委 託 料	47,244	委託料	47,244
										食品リサイクル収集運搬委託料	255
										消防ポンプ等保守点検委託料	1,354
										医療廃棄物処分委託料	509
										救急救命士就業前教育委託料	42
										AEDリモート監視システム委託料	11
										はしご車オーバーホール委託料	43,963
										職員健康診断委託料	1,110

## (款) 9. 消防費

## (項) 1. 消防費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								13. 使用料及び賃借料	410	使用料 320 高速道路使用料 193 駐車場使用料 5 マイナ救急サブスクサービス使用料 122 借上料 90 自動車等借上料 10 AED借上料 80
								15. 原材料費	36	工事材料費 36 訓練用原材料費 26 災害活動修理用原材料費 10
								17. 備品購入費	8,511	機械器具費 8,511 消防ホース 25本 1,430 ディスクストレナー 1個 116 車載用消火器 3本 61 空気ボンベ 2本 407 訓練用AED 2台 66 LEDスタンドライト 一式 116 酸素呼吸器 1基 880 レスキューショット 1基 237 陽圧化学防護服 5着 4,950 ジェットシューターS 5個 248
								18. 負担金、補助及び交付金	3,271	負担金 2,342 全国消防長会等 185 全国消防協会等 96 救急救命士生涯学習等 151 救急救命士気管挿管実習 168 県消防学校入校 227

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									各種研修会・講習会	639	
									消防大学校入校	443	
									救急安心センター事業	371	
									まつやま圏域Net119事業	62	
									補助金	929	
									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	379	
								26. 公 課 費	442	自動車重量税	433
										登録免許税	9
2. 非常備消防費	58,445	59,841	△1,396			1,172	57,273	1. 報 酬	30,809	非常勤職員報酬	30,809
										消防団員年額報酬 600人	22,697
										消防団員出勤報酬	8,112
								7. 報 償 費	88	報償金	30
										消防出初式演奏謝礼	30
										賞賜金	58
										表彰等記念品	36
										功労者表彰記念品	22
								8. 旅 費	20	費用弁償	20
								10. 需 用 費	4,295	消耗品費	1,352
										食糧費	21
										修繕料	2,911
										医薬材料費	11
								11. 役 務 費	1,040	通信運搬費	36
										手数料	255

## (款) 9. 消防費

## (項) 1. 消防費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									車検手数料	209	
									クリーニング料	5	
									自動車登録料	34	
									自動車リサイクル料	7	
									自動車損害保険料	749	
								12. 委託料	4,278	委託料	4,278
										消防ポンプ等整備点検委託料	4,008
										車両付属機器移設委託料	270
								13. 使用料及び賃借料	80	使用料	6
										駐車場使用料	6
										借上料	74
										自動車等借上料	14
										AED借上料	60
								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	129	機械器具費	129
										消防ホース	3本 129
								18. 負担金、補助及び交付金	17,308	負担金	17,308
										消防団員退職報償金組合	15,098
										消防団員福祉共済掛金	1,800
										県消防協会	397
										消防学校等入校	10
										デジタル簡易無線局電波利用	3
								26. 公 課 費	388	自動車重量税	388
3. 消防施設費	99,962	60,821	39,141	13,366	39,700	2,500	44,396	10. 需 用 費	10,711	消耗品費	154
										燃料費	732

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
									光熱水費	7,400	
									修繕料	2,425	
								11. 役 務 費	2,448	通信運搬費	2,377
										手数料	30
										し尿処理手数料	30
										火災保険料	41
								12. 委 託 料	2,456	委託料	2,456
										救助ネット保守点検委託料	97
										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	101
										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	513
										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
								13. 使用料及び賃借料	2,951	使用料	2,805
										テレビ受信料	33
										空調使用料	2,772
										借上料	146
										清掃用具借上料	142
										土地借上料	4
								14. 工事請負費	44,205	工事請負費	44,205
										消防庁舎照明設備LED化工事	44,205

## (款) 9. 消防費

## (項) 1. 消防費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								17. 備品購入費	17,165	機械器具費 17,165 ホース格納箱 20台 4,070 小型動力ポンプ積載車 2台 13,095
								18. 負担金、補助及び交付金	20,026	負担金 20,026 水道事業会計(消火栓維持管理費) 7,698 水道事業会計(消火栓新設改良費) 5,406 松山圏域消防指令センター維持管理 6,922
4. 防災費	146,672	37,393	109,279	500	74,200	55	71,917	1. 報酬	600	非常勤職員報酬 600 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 420 会計年度任用職員時間外勤務報酬 72
								3. 職員手当等	3,325	職員手当 3,325 時間外勤務手当 3,167 管理職員特別勤務手当 158
								8. 旅 費	53	費用弁償 4 普通旅費 18 特別旅費 31
								10. 需 用 費	6,253	消耗品費 778 燃料費 17 食糧費 8 光熱水費 1,184 修繕料 4,266

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								11. 役 務 費	1,847	通信運搬費 1,813 手数料 24 防災士資格取得登録等手数料 24 自動車損害保険料 10 自動車損害保険料 10
								12. 委 託 料	127,379	委託料 127,379 上林防災倉庫消防設備点検委託料 10 地域防災計画改定業務委託料 5,500 県総合防災訓練設営委託料 7,348 市水防工法訓練委託料 363 同報系防災行政無線設備保守点検委託料 9,900 同報系防災行政無線操作卓更新委託料 99,000 移動系防災行政無線設備保守点検委託料 5,258
								13. 使用料及び賃借料	1,866	使用料 1,866 電柱共架料 20 緊急地震速報使用料 44 高速道路使用料 18 とうおんアプリ配信利用料 1,782 駐車場使用料 2
								18. 負担金、補助及び交付金	5,349	負担金 2,347 県防災通信システム 582 被災者支援連携システム 424 飲料水兼用耐震性貯水槽維持管理 620 県総合防災訓練現地実行委員会 400

## (款) 9. 消防費

## (項) 1. 消防費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									中予圏域防災士フォローアップ研修 50 防災行政無線等電波利用 68 集会所等共用電気料金 180 無線技士養成課程講習 23 補助金 3,002 自主防災組織育成事業 1,000 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 192 家具等固定加速化支援事業 1,500	
5. 災害対策費	28,498	963,694	△935,196		16,900		11,598	1. 報 酬 2,075 3. 職員手当等 1,250 10. 需 用 費 4,076 11. 役 務 費 1,954 12. 委 託 料 17,389	非常勤職員報酬 2,075 消防団員出勤報酬 1,975 会計年度任用職員時間外勤務報酬 100 職員手当 1,250 時間外勤務手当 1,000 管理職員特別勤務手当 250 消耗品費 4,060 燃料費 16 通信運搬費 272 保険料 1,682 防災・減災費用保険料 1,682 委託料 17,389 防災アプリ機能向上委託料 3,300 マンホールトイレシステム設置測量設計業務委託料 6,928	

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										指定避難所空調設備設置設計委託料 7,161	
								13. 使用料及び賃借料	500	借上料 重機借上料	500 500
								17. 備品購入費	1,254	機械器具費 避難所用テント 防災倉庫	1,254 50個 770 1基 484
○ がけ崩れ対策費	0	27,000	△27,000							廃目	
計	862,343	1,667,282	△804,939	13,866	130,800	7,840	709,837				

## (款) 10. 教育費

## (項) 1. 教育総務費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 教育委員会費	2,047	2,068	△21				2,047	1. 報 酬	2,040	委員報酬 教育委員会委員 4人	2,040 2,040
								8. 旅 費	7	費用弁償	7
2. 事務局費	293,465	283,910	9,555	3,338		1,771	288,356	1. 報 酬	102,645	非常勤職員報酬 教育支援委員会委員 5人 奨学金運用委員会委員 4人 結核対策委員会委員 5人 通級判定委員会委員 3人 食物アレルギー対策検討委員会委員 2人 学校等の在り方検討委員会委員 12人	102,645 110 16 20 48 8 144
								2. 給 料	56,614	特別職給 1人 一般職給 12人	6,948 6,948 49,666 49,666
								3. 職員手当等	79,107	特別職職員手当 期末手当 退職手当 職員手当 扶養手当 通勤手当	4,687 2,331 2,356 37,080 1,932 403

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
									住居手当	288	
									管理職手当	1,184	
									期末勤勉手当	21,532	
									時間外勤務手当	3,500	
									管理職員特別勤務手当	112	
									教育職員特別勤務手当	84	
									退職手当	6,305	
									児童手当	1,740	
									会計年度任用職員手当	37,340	
									会計年度任用職員期末勤勉手当	37,340	
								4. 共 済 費	40,093	職員共済組合負担金	18,138
										公務災害補償負担金	344
										会計年度任用職員社会保険料	13,414
										会計年度任用職員職員共済組合負担金	8,197
								7. 報 償 費	4,433	報償金	1,915
										講師等謝礼	270
										巡回相談等謝礼等	1,549
										教育支援教室講師謝礼	24
										検討協議会委員謝礼	72
										賞賜金	2,518
										小・中学校卒業記念品	927
										小・中学校入学記念品	1,572
										学校保健健康作文記念品	19
								8. 旅 費	2,618	費用弁償	2,556
										普通旅費	18
										特別旅費	44

## (款) 10. 教育費

## (項) 1. 教育総務費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								9. 交 際 費	30	教育長交際費	30
								10. 需 用 費	2,695	消耗品費	2,299
										食糧費	17
										印刷製本費	346
										医薬材料費	33
								11. 役 務 費	1,125	通信運搬費	504
										手数料	498
										委員派遣手数料	22
										学校振込手数料等	458
										乗務員経費等手数料	18
										保険料	123
										外部講師傷害保険料	122
										旅行保険料	1
								12. 委 託 料	1,191	委託料	1,191
										粗大ごみ回収委託料	291
										部活動地域展開推進業務委託料	900
								13. 使用料及び賃借料	564	使用料	12
										施設使用料	1
										施設入場料	10
										駐車場使用料	1
										借上料	552
										教育支援教室ネットワーク機器借上料	547
										自動車借上料	5
								17. 備品購入費	199	機械器具費	199
										特別支援教育備品	188

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
									教育支援教室備品	11	
								18. 負担金、補助及び交付金	1,100	負担金	380
										全国都市教育長協議会	159
										県市町教育委員会連合会	37
										県学校保健会	21
										四国都市教育長連絡協議会	6
										防災士養成講座	108
										刈払機取扱作業安全衛生教育講習会	49
										補助金	720
										市奨学金	720
								24. 積立金	1,051	基金積立金	1,000
										奨学金基金	1,000
										基金利子積立金	51
										奨学金基金	51
3. 人権教育費	2,753	3,077	△324	10			2,743	7. 報 償 費	40	報償金	40
										講師謝礼	40
								10. 需 用 費	10	消耗品費	10
								11. 役 務 費	3	通信運搬費	3
								18. 負担金、補助及び交付金	2,700	補助金	2,700
										人権教育協議会	2,700
4. 青少年補導費	4,955	5,010	△55	108			4,847	1. 報 酬	2,796	非常勤職員報酬	2,796
										青少年問題等協議会委員 3人	12
										会計年度任用職員(月給)	2,655
										会計年度任用職員時間外勤務報酬	129

## (款) 10. 教育費

## (項) 1. 教育総務費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								3. 職員手当等	1,029	会計年度任用職員手当 1,029 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,029
								4. 共 済 費	45	会計年度任用職員社会保険料 45
								7. 報 償 費	162	報償金 162 講師謝礼 162
								8. 旅 費	465	費用弁償 465
								10. 需 用 費	70	消耗品費 70
								11. 役 務 費	83	通信運搬費 83
								18. 負担金、補助及 び交付金	305	負担金 35 県少年補導センター連絡協議会等 35 補助金 270 少年健全育成推進協議会 270
計	303,220	294,065	9,155	3,456		1,771	297,993			

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 学校管理費	648,091	922,023	△273,932		409,900	3,619	234,572	1. 報 酬	16,907	非常勤職員報酬 会計年度任用職員（月給）	16,907 16,907
								3. 職員手当等	6,552	会計年度任用職員手当 会計年度任用職員期末勤勉手当	6,552 6,552
								4. 共 済 費	286	会計年度任用職員社会保険料	286
								8. 旅 費	534	費用弁償	534
								10. 需 用 費	74,676	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	11,923 5,412 48 1,930 49,464 5,420 479
								11. 役 務 費	4,025	通信運搬費 手数料 貯水槽清掃料 浄化槽清掃料 ピアノ調律料 クリーニング料 浄化槽法定検査手数料 火災保険料	2,656 861 182 368 166 122 23 508
								12. 委 託 料	47,404	委託料 植木剪定委託料 定期健診等委託料 学校保健各種検査委託料	47,404 4,680 4,832 2,889

## (款) 10. 教育費

## (項) 2. 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									教職員健康診断委託料 1,977 学校警備委託料 3,440 消防設備保守点検委託料 1,076 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 189 浄化槽管理委託料 99 非常通報装置保守点検委託料 305 プールろ過機保守点検委託料 198 電気保安業務委託料 1,991 校舎内空気環境（VOC）検査委託料 714 エレベーター保守点検委託料 172 遊具等安全点検委託料 402 高木剪定業務委託料 3,080 パソコン再設置委託料 980 電話機再設置委託料 88 空調設備保守点検委託料 7,020 カーペット清掃委託料 72 上林小学校屋内運動場長寿命化改修工事施工監理委託料 6,270 川上小学校屋外トイレ等改修工事施工監理委託料 6,842	
							13. 使用料及び賃借料	824	使用料 182 テレビ受信料 139 緊急地震速報使用料 43 借上料 642	

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									印刷機器借上料	248	
									自動車借上料	70	
									AED借上料	324	
								14. 工事請負費	493,121	工事請負費	493,121
									小学校施設小規模工事	4,172	
									小学校照明設備改修工事	141,130	
									北吉井小学校防犯カメラ等整備工事	1,268	
									南吉井小学校西空地駐車場造成工事	6,247	
									上林小学校屋内運動場長寿命化改修建築主体工事	178,200	
									上林小学校屋内運動場長寿命化改修機械設備工事	61,600	
									上林小学校屋内運動場長寿命化改修電気設備工事	7,810	
									川上小学校屋外トイレ等改修建築主体工事	67,542	
									川上小学校屋外トイレ等改修機械設備工事	20,270	
									川上小学校屋外トイレ等改修電気設備工事	4,882	
								15. 原材料費	216	工事材料費	216
									施設営繕用物品等	216	
								17. 備品購入費	3,531	機械器具費	3,531
									学校管理備品	3,531	

## (款) 10. 教育費

## (項) 2. 小学校費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								18. 負担金、補助及び交付金	15	負担金 15 公立学校施設整備期成会 15
2. 教育振興費	143,522	141,700	1,822	1,325		721	141,476	1. 報酬	9,736	非常勤職員報酬 9,736 会計年度任用職員(日給・時給) 9,736
								3. 職員手当等	4,087	会計年度任用職員手当 4,087 会計年度任用職員期末勤勉手当 4,087
								4. 共 済 費	2,753	会計年度任用職員社会保険料 1,695 会計年度任用職員職員共済組合負担金 1,058
								7. 報 償 費	70	報償金 70 講師謝礼 70
								8. 旅 費	830	費用弁償 830
								10. 需 用 費	436	消耗品費 436
								11. 役 務 費	1,083	通信運搬費 1,083
								12. 委 託 料	21,672	委託料 21,672 G I G Aスクールサーバ等サポート業務委託料 5,561 校内通信ネットワークファイヤーウォール保守業務委託料 238 演劇指導等アウトリーチ委託料 330 水泳授業委託料 15,543
								13. 使用料及び賃借料	70,404	使用料 4,745 学習向上支援教材使用料 1,723 授業目的公衆送信補償金 217 プログラミング学習教材使用料 55

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									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 1,626 新聞活用教材使用料 514 借上料 65,659 校務支援システム借上料 2,459 学校グループウェア借上料 4,296 校務用コンピュータ借上料 26,352 教育用コンピュータ借上料 13,123 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 1,377 1人1台端末借上料 7,412 通信ネットワーク機器借上料 9,721	
							17. 備品購入費	4,294	庁用器具費 2,870 図書 2,870 機械器具費 1,424 教材備品 354 理科教育備品 1,070	
							18. 負担金、補助及び交付金	10,152	負担金 2,262 日本スポーツ振興センター 1,533 小学校体育会 376 各種研修会 57 えひめICT学習支援システム 296 補助金 7,890 緑の少年団 80 遠距離通学助成 909 対外試合校外活動 6,343	

## (款) 10. 教育費

## (項) 2. 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
									特色ある学校づくり事業	558	
								19. 扶 助 費	18,005	扶助費	18,005
										要保護・準要保護児童援助費	16,972
										特別支援教育就学奨励費	1,033
計	791,613	1,063,723	△272,110	1,325	409,900	4,340	376,048				

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 学校管理費	119,977	58,978	60,999		54,900	36	65,041	1. 報 酬	4,831	非常勤職員報酬 会計年度任用職員（月給）	4,831 4,831
								3. 職員手当等	1,872	会計年度任用職員手当 会計年度任用職員期末勤勉手当	1,872 1,872
								4. 共 済 費	82	会計年度任用職員社会保険料	82
								8. 旅 費	87	費用弁償	87
								10. 需 用 費	33,163	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	7,539 96 25 1,687 21,079 2,648 89
								11. 役 務 費	1,687	通信運搬費 手数料 ピアノ調律料 クリーニング料 貯水槽清掃料 火災保険料	1,247 170 60 30 80 270
								12. 委 託 料	29,655	委託料 カーペット清掃委託料 植木剪定委託料 定期健診等委託料 学校保健各種検査委託料 教職員健康診断委託料	29,655 47 1,463 1,710 2,683 1,217

## (款) 10. 教育費

## (項) 3. 中学校費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									学校警備委託料 1,191 消防設備保守点検委託料 564 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 80 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 99 非常通報装置保守点検委託料 88 電気保安業務委託料 733 階段昇降機保守点検委託料 75 遊具等安全点検委託料 46 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 3,068 自動ドア保守点検委託料 14 重信中学校南校舎西棟長寿命化改修工事実施設計委託料 15,950	
							13. 使用料及び賃借料	378	使用料 60 テレビ受信料 47 緊急地震速報使用料 13 借上料 318 印刷機器借上料 225 AED借上料 93	
							14. 工事請負費	47,920	工事請負費 47,920 中学校照明設備改修工事 46,640 重信中学校防犯カメラ等整備工事 1,280	

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								15. 原材料費	111	工事材料費 111 施設営繕用物品等 111
								17. 備品購入費	191	機械器具費 191 学校管理備品 191
2. 教育振興費	81,215	105,018	△23,803	908		381	79,926	1. 報 酬	2,641	非常勤職員報酬 2,641 会計年度任用職員（日給・時給） 2,641
								3. 職員手当等	1,120	会計年度任用職員手当 1,120 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,120
								4. 共 済 費	751	会計年度任用職員社会保険料 462 会計年度任用職員職員共済組合負担金 289
								7. 報 償 費	45	報償金 20 講師謝礼 20 賞賜金 25 就職記念品 25
								8. 旅 費	261	費用弁償 261
								11. 役 務 費	506	通信運搬費 506
								12. 委 託 料	14,014	委託料 14,014 G I G Aスクールサーバ等サポート業務委託料 2,954 校内通信ネットワークファイヤーウォール保守業務委託料 126 外国語指導助手派遣委託料 10,824 演劇指導等アウトリーチ委託料 110

## (款) 10. 教育費

## (項) 3. 中学校費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								13. 使用料及び賃借料	33,242	使用料 2,207 学習向上支援教材使用料 832 授業目的公衆送信補償金 176 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 877 新聞活用教材使用料 147 借上料 31,035 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 2,218 校務用コンピュータ借上料 11,475 教育用コンピュータ借上料 3,874 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 775 1人1台端末借上料 3,928 通信ネットワーク機器借上料 4,987 屋内プール借上料 545 バス借上料 1,540
								17. 備品購入費	1,326	庁用器具費 750 図書 750 機械器具費 576 教材備品 43 理科教育備品 533
								18. 負担金、補助及び交付金	9,611	負担金 1,761 日本スポーツ振興センター 824 中学校体育会 695 各種研修会 17

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										えひめICT学習支援システム 補助金	225 7,850
										進路指導費 中学校英語検定受験料補助事業 遠距離通学助成 対外試合校外活動 特色ある学校づくり事業	200 388 257 6,294 711
								19. 扶 助 費	17,698	扶助費 要保護・準要保護生徒援助費 特別支援教育就学奨励費	17,698 16,413 1,285
計	201,192	163,996	37,196	908	54,900	417	144,967				

## (款) 10. 教育費

## (項) 4. 幼稚園費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 幼稚園費	179,183	178,887	296			1,051	178,132	1. 報 酬	15,845	非常勤職員報酬 15,845 会計年度任用職員(月給) 4,831 会計年度任用職員(日給・時給) 11,014
								2. 給 料	73,444	一般職給 61,768 16人 61,768 会計年度任用職員給 11,676 4人 11,676
								3. 職員手当等	48,920	職員手当 40,327 扶養手当 312 通勤手当 771 住居手当 1,154 管理職手当 951 期末勤勉手当 26,218 時間外勤務手当 1,600 管理職員特別勤務手当 33 退職手当 8,838 児童手当 450 会計年度任用職員手当 8,593 会計年度任用職員通勤手当 99 会計年度任用職員期末勤勉手当 6,763 会計年度任用職員時間外勤務手当 233 会計年度任用職員退職手当 1,498
								4. 共 済 費	22,479	職員共済組合負担金 18,679 会計年度任用職員社会保険料 903 会計年度任用職員職員共済組合負担金 2,883 会計年度任用職員公務災害補償負担金 14

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節	説 明			
				特 定 財 源					区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								7. 報 償 費	264	報償金	50
										講師謝礼	50
										賞賜金	214
										運動会賞品等	171
										卒園記念品	43
								8. 旅 費	492	費用弁償	385
										普通旅費	97
										特別旅費	10
								10. 需 用 費	7,033	消耗品費	1,174
										燃料費	85
										食糧費	15
										印刷製本費	278
										光熱水費	4,375
										修繕料	1,055
										医薬材料費	51
								11. 役 務 費	953	通信運搬費	517
										手数料	410
										砂場清掃料	33
										浄化槽法定検査手数料	24
										園納金口座振替インターネットE B使用手数料	27
										浄化槽清掃料	228
										ピアノ調律料	98
										火災保険料	26
								12. 委 託 料	4,210	委託料	4,210
										植木剪定・消毒委託料	656
										定期健診等委託料	617

## (款) 10. 教育費

## (項) 4. 幼稚園費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									学校保健各種検査委託料 52 施設機械警備委託料 1,078 消防設備保守点検委託料 93 水質検査委託料 107 浄化槽管理委託料 70 非常通報装置保守点検委託料 88 園舎空気環境(VOC)検査委託料 200 遊具等安全点検委託料 124 空調機器保守点検委託料 814 除草委託料 120 植木枝打業務委託料 131 東谷幼稚園施設管理委託料 60	
							13. 使用料及び賃借料	2,211	使用料 533 保育支援システム使用料 500 緊急地震速報使用料 25 駐車場使用料 8 借上料 1,678 自動車借上料 10 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 323	
							14. 工事請負費	132	工事請負費 132 川上幼稚園暖房便座設置工事 132	
							15. 原材料費	60	工事材料費 60 工事材料費 60	

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								17. 備品購入費	550	庁用器具費 48 図書 48 機械器具費 502 施設教材備品 502
								18. 負担金、補助及び交付金	2,590	負担金 2,590 日本スポーツ振興センター 45 幼稚園給食副食費 2,500 全国国公立幼稚園・こども園長会 18 県国公立幼稚園・こども園教育研究協議会 18 各種研修会 9
計	179,183	178,887	296			1,051	178,132			

## (款) 10. 教育費

## (項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 社会教育総務費	80,378	80,568	△190				80,378	1. 報 酬	5,785	非常勤職員報酬 5,785 社会教育委員 13人 312 会計年度任用職員(月給) 5,147 会計年度任用職員(日給・時給) 80 会計年度任用職員時間外勤務報酬 246
								2. 給 料	31,752	一般職給 31,752 9人 31,752
								3. 職員手当等	27,854	職員手当 25,859 扶養手当 1,092 通勤手当 412 住居手当 912 管理職手当 550 期末勤勉手当 13,434 時間外勤務手当 2,887 管理職員特別勤務手当 225 退職手当 5,002 児童手当 1,345 会計年度任用職員手当 1,995 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,995
								4. 共 済 費	10,739	職員共済組合負担金 10,646 会計年度任用職員社会保険料 93
								7. 報 償 費	575	報償金 50 講師謝礼 50 賞賜金 525 文化芸術荣誉章表彰記念品 20 きらめき東温大賞表彰記念品 26 二十歳を祝う会記念品 479

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								8. 旅 費	88	費用弁償 86 普通旅費 2
								10. 需 用 費	324	消耗品費 184 食糧費 25 印刷製本費 110 修繕料 5
								11. 役 務 費	110	通信運搬費 110
								12. 委 託 料	84	委託料 84 地区婦人学級開催委託料 84
								13. 使用料及び賃借料	47	使用料 17 高速道路使用料 17 借上料 30 式典資材借上料 30
								18. 負担金、補助及び交付金	3,020	負担金 43 県社会教育委員連絡協議会 43 補助金 2,977 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 50
2. 公民館管理費	64,271	50,086	14,185		19,600	1,379	43,292	1. 報 酬	14,125	非常勤職員報酬 14,125 会計年度任用職員（月給） 5,165 会計年度任用職員（日給・時給） 8,882 会計年度任用職員時間外勤務報酬 78

## (款) 10. 教育費

## (項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								3. 職員手当等	2,002	会計年度任用職員手当 2,002 会計年度任用職員期末勤勉手当 2,002
								4. 共 済 費	119	会計年度任用職員社会保険料 119
								8. 旅 費	412	費用弁償 412
								10. 需 用 費	11,592	消耗品費 800 燃料費 385 印刷製本費 192 光熱水費 8,745 修繕料 1,468 医薬材料費 2
								11. 役 務 費	1,398	通信運搬費 1,048 手数料 90 ピアノ調律料 25 クリーニング料 6 車検手数料 38 簡易専用水道検査手数料 21 火災保険料 54 自動車損害保険料 206
								12. 委 託 料	9,435	委託料 9,435 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 670 特定建築物調査委託料 704 自動ドア保守点検委託料 80 植木剪定委託料 437 建築物環境衛生管理業務委託料 549

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										空調機器保守点検委託料 2,556 消防設備保守点検委託料 515 公民館警備委託料 754 公民館清掃業務委託料 1,832 エレベーター保守点検委託料 370 非常用自家発電設備保守点検業務委託料 816
								13. 使用料及び賃借料	2,043	使用料 29 テレビ受信料 29 借上料 2,014 トイレ洗浄用品借上料 444 A E D借上料 47 電話機等借上料 1,114 大型拡大コピー機借上料 107 自動車借上料 302
								14. 工事請負費	23,088	工事請負費 23,088 川内公民館ロビー等照明設備LED化更新工事 21,780 川内公民館大ホールステージ裏空調機器更新工事 880 川内公民館えひめFreeWi-Fiアクセスポイント設置工事 428
								26. 公 課 費	57	自動車重量税 57
3. 公民館活動費	8,710	9,006	△296			5,256	3,454	7. 報 償 費	2,698	報償金 2,698 分館長謝礼 1,224 分館主事謝礼 1,224

## (款) 10. 教育費

## (項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										講師謝礼 55 獅子舞大会謝礼 195
								8. 旅 費	4	普通旅費 4
								10. 需 用 費	188	消耗品費 153 食糧費 35
								11. 役 務 費	439	通信運搬費 47 保険料 392 公民館総合補償保険料 392
								18. 負担金、補助及び交付金	5,381	負担金 125 県公民館連合会 103 県メディア教育協会 22 補助金 5,256 分館活動 5,256
4. 図書館費	68,820	72,337	△3,517			58	68,762	1. 報 酬	23,076	非常勤職員報酬 23,076 図書館協議会委員 3人 24 子ども読書活動推進計画策定委員会委員 3人 36 会計年度任用職員(月給) 10,603 会計年度任用職員(日給・時給) 12,336 会計年度任用職員時間外勤務報酬 77
								2. 給 料	6,357	一般職給 6,357 2人 6,357
								3. 職員手当等	7,896	職員手当 3,787 通勤手当 48 住居手当 324 期末勤勉手当 2,414

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
									時間外勤務手当	94	
									退職手当	907	
									会計年度任用職員手当	4,109	
									会計年度任用職員期末勤勉手当	4,109	
								4. 共 済 費	2,118	職員共済組合負担金	1,890
										会計年度任用職員社会保険料	228
								7. 報 償 費	537	報償金	537
										講師謝礼	537
								8. 旅 費	1,086	費用弁償	1,079
										普通旅費	7
								10. 需 用 費	7,397	消耗品費	2,770
										燃料費	275
										印刷製本費	120
										光熱水費	3,613
										修繕料	619
								11. 役 務 費	664	通信運搬費	484
										手数料	74
										貯水槽清掃料	35
										タイヤ交換手数料	11
										車検手数料	23
										講師派遣手数料	5
										火災保険料	28
										自動車損害保険料	69
										保険料	9
										ボランティア保険料	9
								12. 委 託 料	6,324	委託料	6,324
										特定建築物調査委託料	308

## (款) 10. 教育費

## (項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
									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	
									図書管理システム保守委託料	819	
									抽出マーク委託料	733	
									植木剪定委託料	106	
									図書館日常清掃委託料	2,642	
									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	241	
									自動ドア保守点検委託料	27	
									電動シャッター保守点検委託料	39	
								13. 使用料及び賃借料	8,478	使用料	2,405
										テレビ受信料	35
										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	697
										Web版新刊全点案内使用料	33
										借上料	6,073
										図書管理システム借上料	5,922
										トイレ洗浄用品借上料	112
										清掃用具借上料	15
										AED借上料	24
								17. 備品購入費	4,752	庁用器具費	4,752
										図書	4,752

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								18. 負担金、補助及び交付金	66	負担金 66 日本図書館協会 50 県図書館協会 16
								26. 公 課 費	69	自動車重量税 69
5. 文化財保護費	49,042	55,095	△6,053			6	49,036	1. 報 酬	8,119	非常勤職員報酬 8,119 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) 7,734 会計年度任用職員時間外勤務報酬 145
								2. 給 料	11,768	一般職給 11,768 3人 11,768
								3. 職員手当等	10,394	職員手当 7,397 扶養手当 216 通勤手当 424 期末勤勉手当 4,947 時間外勤務手当 131 退職手当 1,679 会計年度任用職員手当 2,997 会計年度任用職員期末勤勉手当 2,997
								4. 共 済 費	3,787	職員共済組合負担金 3,644 会計年度任用職員社会保険料 143
								7. 報 償 費	300	報償金 300 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 160

## (款) 10. 教育費

## (項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								8. 旅 費	365	費用弁償 133 普通旅費 7 特別旅費 225
								10. 需 用 費	1,857	消耗品費 793 燃料費 31 印刷製本費 203 光熱水費 680 修繕料 150
								11. 役 務 費	456	通信運搬費 204 手数料 191 ガラス等清掃料 151 浄化槽設置法定検査手数料 6 向井古墳し尿処理手数料 27 銃砲刀剣類登録手数料 7 火災保険料 31 自動車損害保険料 30
								12. 委 託 料	9,452	委託料 9,452 埋蔵文化財試掘・確認調査委託料 2,712 医王寺火災報知設備保守点検委託料 27 三島神社火災報知設備保守点検委託料 34 文化財所在地周辺除草委託料 1,018 向井古墳史跡公園清掃管理委託料 197 向井古墳史跡公園植栽管理委託料 58 デジタルアーカイブシステム保守管理委託料 328

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									歴史民俗資料館収蔵庫浄化槽保守点検委託料 60 歴史民俗資料館収蔵庫火災報知設備保守点検委託料 88 歴史民俗資料館収蔵庫機械警備委託料 282 歴史民俗資料館収蔵庫除草委託料 322 歴史民俗資料館収蔵庫空調機器保守点検委託料 91 市史編纂業務委託料 4,235	
							13. 使用料及び賃借料	14	使用料 14 デジタルアーカイブレンタルサーバ使用料 8 歴史民俗資料館収蔵庫水路使用料 3 高速道路使用料 3	
							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	2,430	負担金 15 県博物館協会等 15 補助金 2,415 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 1,491	
6. 青少年教育費	9,167	9,740	△573	4,759		47	4,361	7. 報 償 費	2,802	報償金 2,802 講師謝礼 677 コーディネーター等謝礼 814

## (款) 10. 教育費

## (項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
									協働活動サポーター等謝礼	951	
									学習支援員謝礼	360	
								8. 旅 費	27	費用弁償	7
										普通旅費	20
								10. 需 用 費	1,165	消耗品費	386
										燃料費	65
										食糧費	41
										光熱水費	468
										修繕料	200
										医薬材料費	5
								11. 役 務 費	880	通信運搬費	293
										手数料	562
										浄化槽清掃料	213
										浄化槽法定検査手数料	18
										ごみ処分手数料	1
										講師派遣手数料	330
										火災保険料	11
										保険料	14
										ボランティア保険料	14
								12. 委 託 料	3,854	委託料	3,854
										家庭教育学級推進事業委託料	360
										施設管理委託料	72
										消防設備保守点検委託料	17
										浄化槽管理委託料	105
										北吉井放課後わくわく教室実施業務委託料	
											1,400

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										川上放課後わくわく教室実施業務委託料 1,200 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	189	使用料 142 会場使用料 69 施設使用料 35 高速道路使用料 32 フェリー使用料 6 借上料 47 AED借上料 47
								18. 負担金、補助及び交付金	250	補助金 250 ボーイスカウト 100 ジュニアハーモニー 150
計	280,388	276,832	3,556	4,759	19,600	6,746	249,283			

## (款) 10. 教育費

## (項) 6. 保健体育費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 保健体育総務費	9,122	10,131	△1,009			1,665	7,457	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	2,452	報償金 1,244 分館体育部長謝礼 1,224 各種大会審判謝礼 20 賞賜金 1,208 スポーツ栄誉章表彰記念品 40 きらめき東温大賞表彰記念品 73 各種大会等賞品 788 各種大会優勝トロフィー等 71 FCマッチシティ記念品 86 FCマッチエリア記念品 45 MP中予広域の日記念品 25 OVマッチシティ記念品 80
								8. 旅 費	219	費用弁償 212 普通旅費 7
								10. 需 用 費	612	消耗品費 432 食糧費 151 医薬材料費 29
								11. 役 務 費	221	通信運搬費 63 手数料 158 審判手数料 115 指導者派遣手数料 40 クリーニング料 3
								12. 委 託 料	468	委託料 468 愛媛スポレク祭参加業務委託料 380 警備業務委託料 88

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								13. 使用料及び賃借料	8	使用料 駐車場使用料	8 8
								15. 原材料費	25	工事材料費 グラウンド補修材料等	25 25
								18. 負担金、補助及び交付金	4,004	負担金 県スポーツ推進委員連絡協議会 県スポーツ振興会 全国スポーツ推進委員連合会 各種研修会 県プロスポーツ地域振興協議会 補助金 スポーツ協会 スポーツ少年団 スポーツ少年団指導者協議会 体育関係全国大会出場者 東温ソフトボールフェスティバル	219 51 51 11 21 85 3,785 1,600 585 300 1,000 300
2. 体育施設費	113,431	138,778	△25,347	4,680	4,200	26,212	78,339	1. 報 酬	2,577	非常勤職員報酬 会計年度任用職員（月給） 会計年度任用職員時間外勤務報酬	2,577 2,510 67
								3. 職員手当等	973	会計年度任用職員手当 会計年度任用職員期末勤勉手当	973 973
								4. 共 済 費	45	会計年度任用職員社会保険料	45
								8. 旅 費	51	費用弁償	51
								10. 需 用 費	3,016	消耗品費 燃料費	266 10

## (款) 10. 教育費

## (項) 6. 保健体育費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
									光熱水費	2,240	
									修繕料	500	
								11. 役 務 費	580	通信運搬費	78
										手数料	130
										粗大ごみ処分手数料	30
										オンライン・コンビニ決済手数料	100
										火災保険料	328
										自動車損害保険料	44
								12. 委 託 料	102,504	委託料	102,504
										券売機保守点検委託料	151
										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	143
										除草委託料	4,215
										トイレ清掃管理委託料	300
										かすみの森公園多目的広場整備業務委託料	114
										公共施設予約システム構築業務委託料	9,306
										ツインドーム重信特定膜定期点検業務委託料	715
										東温スケートパーク管理業務委託料	6,257
										施設機械警備委託料	50

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節	説 明		
				特 定 財 源					一般財源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							区 分	金 額		
							13. 使用料及び賃借料	3,562	使用料 2,887 施設予約システム使用料 550 空調使用料 2,337 借上料 675 AED借上料 227 券売機借上料 448	
							15. 原材料費	113	工事材料費 113 グラウンド補修材料等 113	
							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	362,434	228,131	134,303	97,478		200	264,756	1. 報酬	61,247	非常勤職員報酬 61,247 学校給食センター運営委員会委員 10人 160 会計年度任用職員(月給) 57,747 会計年度任用職員(日給・時給) 3,340
								2. 給料	22,544	一般職給 22,544 6人 22,544
								3. 職員手当等	34,444	職員手当 12,747 扶養手当 432 通勤手当 176 管理職手当 550 期末勤勉手当 8,499 時間外勤務手当 118 管理職員特別勤務手当 23 主任手当 140 退職手当 2,689 児童手当 120

## (款) 10. 教育費

## (項) 6. 保健体育費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節	説 明		
				特 定 財 源					区 分	金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								会計年度任用職員手当 21,697		
								会計年度任用職員期末勤勉手当 21,697		
						4. 共 済 費	7,926	職員共済組合負担金 6,742		
								会計年度任用職員社会保険料 1,184		
						7. 報 償 費	130	報償金 100		
								食育アドバイザー講師謝礼 100		
								賞賜金 30		
								スクールランチコンテスト記念品 30		
						8. 旅 費	976	費用弁償 966		
								普通旅費 10		
						10. 需 用 費	54,124	消耗品費 6,343		
								燃料費 18,741		
								食糧費 10		
								印刷製本費 168		
								光熱水費 23,033		
								修繕料 5,714		
								賄材料費 100		
								医薬材料費 15		
						11. 役 務 費	1,061	通信運搬費 280		
								手数料 435		
								車検等手数料 67		
								受水槽清掃手数料 77		
								スライサー刃研磨手数料 152		
								異物分析手数料 99		
								口座振込手数料 40		
								火災保険料 91		
								自動車損害保険料 255		

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								12. 委 託 料	10, 207	委託料	10, 207
										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, 689
										施設機械警備委託料	358
										消防設備保守点検委託料	217
										ボイラー保守点検委託料	643
										電気保安業務委託料	443
										地下タンク等法定点検委託料	56
										特定施設水質検査委託料	440
										栄養管理ソフト保守点検委託料	138
										下水道除害施設管理委託料	794
										昇降機点検委託料	212
										貯湯タンク性能検査委託料	63
										貯湯タンク清掃委託料	165
										ばい煙量測定委託料	330
										腸内細菌検査委託料	1, 479
										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	139
										農薬残留検査委託料	212
										害虫調査点検駆除委託料	337
										環境衛生検査委託料	198
								13. 使用料及び賃借料	8, 702	使用料	8, 564
										テレビ受信料	33
										空調使用料	8, 528
										駐車場使用料	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				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
									借上料	138	
									〇A機器借上料	114	
									AED借上料	24	
								17. 備品購入費	63,348	機械器具費	63,348
										自動食器浸漬機 1台	16,574
										炊飯ライン 1式	46,774
								18. 負担金、補助及び交付金	97,540	負担金	62
										県学校栄養士協議会	45
										東温防火管理者連絡協議会	2
										各種研修会	15
										補助金	97,478
										学校給食食材費物価高騰対策事業	6,358
										小学校給食費負担軽減事業	91,120
								26. 公 課 費	185	自動車重量税	185
計	484,987	377,040	107,947	102,158	4,200	28,077	350,552				

(款) 11. 災害復旧費

(項) 1. 農林水産業施設災害復旧費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 農業用施設災害復旧費	9,500	9,500	0				9,500	12. 委託料	2,000	委託料 災害復旧測量設計委託料	2,000 2,000
								13. 使用料及び賃借料	4,000	借上料 重機借上料	4,000 4,000
								14. 工事請負費	500	工事請負費 農地等災害復旧工事	500 500
								18. 負担金、補助及び交付金	3,000	補助金 農地等災害復旧事業	3,000 3,000
2. 林業用施設災害復旧費	7,000	7,000	0				7,000	12. 委託料	2,000	委託料 災害復旧測量設計委託料	2,000 2,000
								13. 使用料及び賃借料	4,000	借上料 重機借上料	4,000 4,000
								14. 工事請負費	1,000	工事請負費 林道災害復旧工事	1,000 1,000
計	16,500	16,500	0				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			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 公共土木施設災害復旧費	7,000	7,000	0				7,000	12. 委託料	2,000	委託料 災害復旧測量設計委託料	2,000 2,000
								13. 使用料及び賃借料	4,000	借上料 重機借上料	4,000 4,000
								14. 工事請負費	1,000	工事請負費 市道等災害復旧工事	1,000 1,000
計	7,000	7,000	0				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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 元金	1,417,594	1,492,101	△74,507			71,319	1,346,275	22. 償還金、利子及び割引料	1,417,594	償還金 1,417,594 長期償還金元金 1,417,594
2. 利子	102,755	76,994	25,761			2,135	100,620	22. 償還金、利子及び割引料	102,755	償還金利子 101,755 長期償還金利子 101,755 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	1,520,359	1,569,105	△48,746			73,454	1,446,905			

## (款) 13. 予備費

## (項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 予備費	20,000	20,000	0				20,000	28. 予 備 費	20,000	
計	20,000	20,000	0				20,000			



## 2 給与費明細書

### 1 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	その他手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	3		25,656	8,606	8,699	42,961	4,390	47,351	
	議 員	15	58,429		19,554		77,983	14,504	92,487	
	その他の特別職	1,447	59,323				59,323		59,323	
	計	1,465	117,752	25,656	28,160	8,699	180,267	18,894	199,161	
前 年 度	長 等	3		25,656	8,484	8,699	42,839	3,004	45,843	
	議 員	15	54,960		18,172		73,132	14,745	87,877	
	その他の特別職	1,462	67,671				67,671		67,671	
	計	1,480	122,631	25,656	26,656	8,699	183,642	17,749	201,391	
比 較	長 等				122		122	1,386	1,508	
	議 員		3,469		1,382		4,851	△ 241	4,610	
	その他の特別職	△ 15	△ 8,348				△ 8,348		△ 8,348	
	計	△ 15	△ 4,879		1,504		△ 3,375	1,145	△ 2,230	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	338		1,272,368	945,502	2,217,870	410,660	2,628,530	
前 年 度	319		1,173,993	900,279	2,074,272	384,816	2,459,088	
比 較	19		98,375	45,223	143,598	25,844	169,442	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外 勤 務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)
	本 年 度	34,638	24,482	16,472	6,493	94,037	17,497	3,804	
	前 年 度	34,944	23,916	15,209	6,378	99,871	15,588	3,804	
	比 較	△ 306	566	1,263	115	△ 5,834	1,909		
	区 分	管理職 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	主任手当 (千円)	地域手当 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	17,328	1,837	526,874	176,260	25,640	140		945,502
	前 年 度	19,938	2,287	489,891	160,993	27,390	70		900,279
比 較	△ 2,610	△ 450	36,983	15,267	△ 1,750	70		45,223	

(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	98,375	給与改定に伴う増減分 43,880																												
		昇給に伴う増加分 9,210																												
		その他の増減分 45,285	人事異動等による増減分	職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する人員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>335 人</td> <td>3 人</td> <td>338 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>318 人</td> <td>1 人</td> <td>319 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>17 人</td> <td>2 人</td> <td>19 人</td> </tr> </tbody> </table> 新規採用の状況等 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>採 用</th> <th>退 職</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R5年度</td> <td>17 人</td> <td>15 人</td> </tr> <tr> <td>R6年度</td> <td>11 人</td> <td>16 人</td> </tr> <tr> <td>R7年度</td> <td>35 人</td> <td>9 人</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する人員	その他	計	本年度	335 人	3 人	338 人	前年度	318 人	1 人	319 人	増 減	17 人	2 人	19 人		採 用	退 職	R5年度	17 人	15 人	R6年度	11 人	16 人	R7年度
	現に在職する人員	その他	計																											
本年度	335 人	3 人	338 人																											
前年度	318 人	1 人	319 人																											
増 減	17 人	2 人	19 人																											
	採 用	退 職																												
R5年度	17 人	15 人																												
R6年度	11 人	16 人																												
R7年度	35 人	9 人																												
職員手当	45,223	制度改正に伴う増減分 22,004																												
		その他の増減分 23,219	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8年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	320,914	316,443	269,171
	平 均 給 与 月 額 (円)	367,449	338,057	289,708
	平 均 年 齢 (歳)	41歳4月	37歳9月	51歳5月
令和7年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	314,433	306,098	256,542
	平 均 給 与 月 額 (円)	352,815	327,694	271,994
	平 均 年 齢 (歳)	41歳9月	36歳11月	50歳5月

イ 初任給 (令和8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	207,981			200,300		
大 学 卒	239,073	272,478		232,000	269,100	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 療 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年 1月 1日現在	1 級	93	29.5	1 級	2	12.5	1 級	3	37.5
	2 級	38	12.1	2 級	6	37.5	2 級		
	3 級	64	20.4	3 級	5	31.3	3 級	5	62.5
	4 級	41	13.1	4 級	3	18.7			
	5 級	53	16.9						
	6 級	22	7.0						
	7 級	3	1.0						
		計	314	100.0	計	16	100.0	計	8
令和7年 1月 1日現在	1 級	75	25.0	1 級	1	9.1	1 級	3	37.5
	2 級	50	16.7	2 級	4	36.4	2 級	1	12.5
	3 級	54	18.0	3 級	4	36.4	3 級	4	50.0
	4 級	38	12.7	4 級	2	18.1			
	5 級	53	17.6						
	6 級	23	7.7						
	7 級	7	2.3						
		計	300	100.0	計	11	100.0	計	8

(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)	338	314	16	8	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	270	250	16	4	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	264	245	15	4
		6号給 (人)				
		8号給 (人)	6	5	1	
	号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	79.9	79.6	100.0	50.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	319	300	11	8	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	254	240	10	4	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	249	235	10	4
		6号給 (人)				
		8号給 (人)	5	5		
	号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	79.6	80.0	90.9	50.0		

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	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.60	有	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.65	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当（令和8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(%)	0.511	0.001	0.019	0.008	0.002	0.481
支給対象職員の比率(%) (令和8年1月1日現在)	24.557	4.734	1.479	2.663	0.296	15.385
代表的な特殊勤務手当の名称	税務職員の特殊勤務手当、社会福祉業務職員の特殊勤務手当、野犬等の捕獲及び死体処理作業に従事する職員の特殊勤務手当、公営住宅事務従事職員の特殊勤務手当、消防業務従事職員の特殊勤務手当					

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	家賃額の下限(国:16,000円 本市:12,000円) 住居手当額の上限(国:28,000円 本市:27,000円)
通 勤 手 当	同	

3 一般職（指導主事）

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

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		5,462	2,509	7,971	1,614	9,585	
前 年 度	1		5,267	2,687	7,954	1,671	9,625	
比 較			195	△ 178	17	△ 57	△ 40	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度			59					
	前 年 度	198		98					
	比 較	△ 198		△ 39					
	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	教 員 特 別 手 当 (千円)		合 計 (千円)
	本 年 度			2,366			84		2,509
	前 年 度			2,304			87		2,687
比 較			62			△ 3		△ 178	



5 パートタイム会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	447	735,632		221,218	956,850	151,423	1,108,273	
前 年 度	474	726,228		218,640	944,868	145,896	1,090,764	
比 較	△ 27	9,404		2,578	11,982	5,527	17,509	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千円)							
	本 年 度	221,218							
	前 年 度	218,640							
	比 較	2,578							
	区 分								合 計 (千円)
	本 年 度								221,218
	前 年 度								218,640
	比 較								2,578

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

(単位：千円、%)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出済額	前年度末までの支出見込額	当 年 支 出 予 定 額	該 年 度 支 出 予 定 額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳											一般財源
					特 定 財 源											
					国県支出金	地方債	その他									
4 衛 生 費	2 清 掃 費	ク リ ー ン セ ン タ ー 撤 去 業 事	令 和 7 年 度	千円 321,230	千円 289,100	千円 32,130	千円	千円	千円 272,800	千円 48,430	千円 321,230	千円	千円	% 40.0		
			令 和 8 年 度	481,847	433,600	48,247			481,847	481,847	60.0					
			計	803,077	722,700	80,377			272,800	530,277	803,077	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7年度	255,000	令和8年度 ～ 令和19年度	180,000				180,000
農業近代化資金給付	貸付金に対する1%以内の利子補給に必要な額	平成16年度 ～ 令和7年度	10,281	貸付開始後20年以内	限度額と同じ				全 額
農業経営基盤強化資金給付	農業経営基盤強化資金及び農業経営改善促進資金の金利水準に関する取扱要領に規定する実質金利水準を実現するために必要な額から農林水産長期金融協会助成金を除いた額	平成16年度 ～ 令和7年度	6,487	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7年度	1,258	令和8年度以降	限度額と同じ				全 額
ふるさと交流館事業	85,225	平成28年度 ～ 令和7年度	64,060	令和8年度 ～ 令和10年度	19,246			12,830	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
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 〳	11,088	令和8年度 〳	23,793				23,793
ふるさと交流館 運営管理業務	148,212	令和5年度 〳	89,402	令和8年度 〳	58,810				58,810
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 〳	24,000	令和8年度 〳	16,000				16,000
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 〳	12,000	令和8年度 〳	3,000				3,000
東温市ツインドーム重信、東温 市農林業者トレーニングセン ター、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 〳	162,400	令和8年度 〳	243,600				243,600
東温市史編纂業務	18,870	令和7年度	14,635	令和8年度	4,235				4,235

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	2,337	令和8年度 ） 令和19年度	26,284				26,284
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	8,528	令和8年度 ） 令和19年度	98,783				98,783
第3次環境基本計画等 策 定 業 務	5,599			令和8年度	5,599				5,599
C R O × S P O 東 温 オープニングイベント運営業務	10,000			令和9年度	10,000	5,000	4,500		500

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	6,715,094	8,835,787	1,629,800	872,969	9,592,618
総務	315,211	188,555		29,437	159,118
民生	1,447,058	1,412,435	19,800	106,746	1,325,489
衛生	519,928	658,397	438,000	104,937	991,460
農林水産	255,437	259,690	26,100	34,024	251,766
商工	16,008	9,676		5,332	4,344
土木	1,400,096	2,541,653	526,500	190,134	2,878,019
住宅	134,834	122,764		12,289	110,475
消防	517,101	1,276,168	130,800	52,089	1,354,879
教育	2,109,421	2,366,449	488,600	337,981	2,517,068
2. 災害復旧債	62,932	54,914		10,770	44,144
農林水産	23,857	19,939		4,073	15,866
土木	39,075	34,975		6,697	28,278
3. その他	5,223,201	4,663,376		533,845	4,129,531
減税補てん債	28,809	2,112		2,112	0
減収補てん債	7,041	27,016		1,794	25,222
臨時財政対策債	5,187,351	4,634,248		529,939	4,104,309
合計	12,001,227	13,554,077	1,629,800	1,417,584	13,766,293



