

平成 31 年度伊予市^{一般会計}_{特別会計}予算に関する説明書

目次

平成31年度	伊予市一般会計予算に関する説明書	頁
平成31年度	伊予市国民健康保険特別会計予算に関する説明書	
平成31年度	伊予市介護保険特別会計予算に関する説明書	
平成31年度	伊予市簡易水道特別会計予算に関する説明書	
平成31年度	伊予市飲料水供給施設特別会計予算に関する説明書	
平成31年度	伊予市浄化槽整備特別会計予算に関する説明書	
平成31年度	伊予市農業集落排水特別会計予算に関する説明書	
平成31年度	伊予市伊予港上屋特別会計予算に関する説明書	
平成31年度	伊予市公共下水道特別会計予算に関する説明書	
平成31年度	伊予市特定環境保全公共下水道特別会計予算に関する説明書	
平成31年度	伊予市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書	
平成31年度	伊予市都市総合文化施設運営事業特別会計予算に関する説明書	

平成 31 年度 伊予市一般会計予算に関する説明書

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

2 歳 入

3 歳 出

II 給 与 費 明 細 書

III 継 続 費 に 関 す る 調 書

IV 債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

V 地 方 債 に 関 す る 調 書

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市税	3,699,093	3,660,902	38,191
2 地方譲与税	160,000	161,000	△ 1,000
3 利子割交付金	8,000	6,000	2,000
4 配当割交付金	17,000	12,000	5,000
5 株式等譲渡所得割交付金	19,000	10,000	9,000
6 地方消費税交付金	650,000	662,000	△ 12,000
7 ゴルフ場利用税交付金	8,000	9,000	△ 1,000
8 自動車取得税交付金	38,000	30,000	8,000
9 地方特例交付金	28,000	28,000	0
10 地方交付税	5,743,652	5,791,561	△ 47,909
11 交通安全対策特別交付金	4,000	5,000	△ 1,000
12 分担金及び負担金	57,501	52,986	4,515
13 使用料及び手数料	292,178	301,496	△ 9,318
14 国庫支出金	2,187,212	2,337,286	△ 150,074
15 県支出金	1,706,253	1,146,040	560,213
16 財産収入	101,375	95,782	5,593
17 寄附金	35,000	30,060	4,940
18 繰入金	315,303	77,860	237,443
19 繰越金	600,000	600,000	0
20 諸収入	250,511	229,670	20,841
21 市債	1,664,600	1,975,600	△ 311,000
歳入合計	17,584,678	17,222,243	362,435

(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	165,543	165,046	497			50	165,493
2 総務費	1,771,887	1,803,489	△ 31,602	100,957	1,200	142,840	1,526,890
3 民生費	6,453,027	5,845,860	607,167	2,619,037	374,100	230,403	3,229,487
4 衛生費	1,199,862	1,272,745	△ 72,883	20,527		54,239	1,125,096
5 労働費	5,000	5,000	0			5,000	
6 農林水産業費	675,964	636,040	39,924	198,994	36,900	16,866	423,204
7 商工費	371,346	425,414	△ 54,068		41,600	118,755	210,991
8 土木費	1,954,078	1,874,724	79,354	373,566	243,900	135,901	1,200,711
9 消防費	842,901	838,021	4,880		27,100	201	815,600
10 教育費	2,069,687	2,688,408	△ 618,721	238,229	400,700	195,422	1,235,336
11 災害復旧費	350,723	1	350,722	342,155	7,600	749	219
12 公債費	1,714,161	1,657,493	56,668			83,486	1,630,675
13 諸支出金	499	2	497				499
14 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	17,584,678	17,222,243	362,435	3,893,465	1,133,100	983,912	11,574,201

2 歳 入

1 款 市税

1 項 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	1,314,039	1,307,532	6,507	1. 現年課税分	1,304,000	現年課税分 1,304,000 均等割 58,200 所得割 1,245,800
				2. 滞納繰越分	10,039	滞納繰越分 10,039
2. 法人	202,290	198,318	3,972	1. 現年課税分	202,000	現年課税分 202,000 均等割 92,000 法人税割 110,000
				2. 滞納繰越分	290	滞納繰越分 290
計	1,516,329	1,505,850	10,479			

1 款 市税

2 項 固定資産税

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 固定資産税	1,858,591	1,839,582	19,009	1. 現年課税分	1,841,000	現年課税分 1,841,000 土地課税分 707,000 家屋課税分 820,000 償却資産課税分 314,000
				2. 滞納繰越分	17,591	滞納繰越分 17,591
2. 国有資産等所在 市町村交付金	5,854	5,972	118	1. 現年課税分	5,854	交付金 5,854
計	1,864,445	1,845,554	18,891			

1 款 市税

3 項 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	130,319	118,498	11,821	1. 現年課税分	129,000	現年課税分 129,000
				2. 滞納繰越分	1,319	滞納繰越分 1,319
計	130,319	118,498	11,821			

1 款 市税

4 項 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	188,000	191,000	3,000	1. 現年課税分	188,000	課税標準額 188,000
計	188,000	191,000	3,000			

2 款 地方譲与税

1 項 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	45,000	46,000	1,000	1. 地方揮発油譲与税	45,000	地方揮発油譲与税 45,000
計	45,000	46,000	1,000			

2 款 地方譲与税

2 項 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	115,000	115,000	0	1. 自動車重量譲与税	115,000	自動車重量譲与税 115,000
計	115,000	115,000	0			

3 款 利子割交付金

1 項 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	8,000	6,000	2,000	1. 利子割交付金	8,000	利子割交付金 8,000
計	8,000	6,000	2,000			

4 款 配当割交付金

1 項 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	17,000	12,000	5,000	1. 配当割交付金	17,000	配当割交付金 17,000
計	17,000	12,000	5,000			

5 款 株式等譲渡所得割交付金

1 項 株式等譲渡所得割交付金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 株式等譲渡所得割交付金	19,000	10,000	9,000	1. 株式等譲渡所得割交付金	19,000	株式等譲渡所得割交付金 19,000
計	19,000	10,000	9,000			

6 款 地方消費税交付金

1 項 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	650,000	662,000	12,000	1. 地方消費税交付金	650,000	地方消費税交付金 650,000
計	650,000	662,000	12,000			

7 款 ゴルフ場利用税交付金

1 項 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	8,000	9,000	1,000	1. ゴルフ場利用税交付金	8,000	ゴルフ場利用税交付金 8,000
計	8,000	9,000	1,000			

8 款 自動車取得税交付金

1 項 自動車取得税交付金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 自動車取得税交付金	38,000	30,000	8,000	1. 自動車取得税交付金	38,000	自動車取得税交付金 38,000
計	38,000	30,000	8,000			

9 款 地方特例交付金

1 項 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	28,000	28,000	0	1. 地方特例交付金	28,000	地方特例交付金 28,000
計	28,000	28,000	0			

10款 地方交付税

1 項 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	5,743,652	5,791,561	47,909	1. 地方交付税	5,743,652	普通交付税 5,073,652 特別交付税 670,000
計	5,743,652	5,791,561	47,909			

11款 交通安全対策特別交付金

1 項 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	4,000	5,000	1,000	1. 交通安全対策特別交付金	4,000	交通安全対策特別交付金 4,000
計	4,000	5,000	1,000			

12款 分担金及び負担金

1 項 分担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 農林水産業費分 担金	7,300	7,560	260	1. 農地費分担金	300	市単独土地改良事業地元分担金 300
				2. 林道費分担金	1,000	県営林道整備事業費分担金 1,000
				3. ため池等整備事 業費分担金	6,000	県営ため池等整備事業地元分担金 6,000
2. 土木費分担金	2,880	0	2,880	1. がけ崩れ防災対 策費分担金	2,880	がけ崩れ防災対策事業費地元分担金 2,880
3. 災害復旧費分 担金	749	0	749	1. 農地・農業用施 設災害復旧費分 担金	749	農地・農業用施設災害復旧費地元分担金 749
計	10,929	7,560	3,369			

12款 分担金及び負担金

2 項 負担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 民生費負担金	45,059	43,949	1,110	1. 心身障害者扶養 共済事業費負担 金	2,813	心身障害者扶養共済加入者負担金 2,813

12款 分担金及び負担金

2項 負担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2. 老人福祉費負担金	9,347	養護老人ホーム保護者等負担金 8,524 緊急通報装置利用者負担金 822 緊急通報装置利用者負担金(過年分) 1
				3. 老人福祉施設費負担金	900	高齢者共同住居入所負担金 900
				4. 保育所費負担金	11,472	保育所保護者負担金(滞納繰越分) 253 共済掛金保護者負担金 119 一時保育保護者負担金 3,600 延長保育保護者負担金 1,800 広域入所施設型給付費負担金 4,500 病児・病後児保育保護者負担金 1,200
				5. 児童運営費負担金	20,105	私立保育所等利用者負担金(現年分) 19,666 私立保育所等利用者負担金(滞納繰越分) 372 私立幼児園保護者負担金(滞納繰越分) 67
				6. 児童措置費負担金	86	助産施設入所措置費等徴収金 86
				7. 未熟児養育医療費負担金	336	未熟児養育医療費負担金 336
				1. 保健体育総務費負担金	1,513	共済掛金保護者負担金 1,115 フッ素洗口負担金 310 結核対策委員会共同設置負担金 88
2. 教育費負担金	1,513	1,477	36			
計	46,572	45,426	1,146			

13款 使用料及び手数料

1項 使用料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費使用料	2,625	5,237	2,612	1. 財産管理費使用料	2,288	行政財産使用料 2,288
				2. 地域事務所費使用料	337	上灘コミュニティセンター使用料 180 下灘コミュニティセンター使用料 156 中山自治支援センター使用料 1

13款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 民生費使用料	107,068	114,451	7,383	1. 児童厚生施設運営費使用料	65	自動販売機設置使用料 46 児童厚生施設等使用料 19
				2. 保育所等使用料	106,985	保育所等使用料(現年分) 106,279 保育所等使用料(滞納繰越分) 706
				3. 社会福祉施設運営費使用料	18	社会福祉施設使用料 18
3. 衛生費使用料	1,107	1,107	0	1. 保健センター使用料	1,107	伊予市保健センター使用料 1,010 双海保健センター使用料 97
4. 農林水産業費使用料	3,164	3,004	160	1. 農業施設管理運営費使用料	700	中山農林施設使用料 300 双海トレーニングセンター使用料 400
				2. 林業総務費使用料	6	双海林業センター使用料 1 中山林業センター使用料 5
				3. 漁港管理費使用料	2,437	伊予地域漁港使用料 1,033 双海地域漁港使用料 1,364 自動販売機設置使用料 40
				4. 農地費使用料	13	農道占用料 13
				5. 林道費使用料	8	林道占用料 8
5. 商工費使用料	2,894	3,466	572	1. 商工観光施設管理運営費使用料	2,893	彩浜館使用料 560 生涯研修センター使用料 1,060 秦皇山施設使用料 1,150 栗の里公園使用料 50 公園施設等占用料 73
				2. 観光費使用料	1	双海水車小屋施設使用料 1
6. 土木費使用料	93,534	92,859	675	1. 土木総務費使用料	20	法定外公共物使用料 20
				2. 道路維持費使用料	2,000	道路占用料 2,000
				3. 河川総務費使用料	10	河川占用料 10
				4. 港湾管理費使用料	2,646	港湾施設等使用料 2,646

13款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				5. 公園費使用料	2,909	五色浜公園使用料 792 その他公園占用料(伊予地域) 822 その他公園占用料(双海地域) 463 しもなだ体育館使用料 422 しもなだ運動場使用料 348 しもなだ運動場夜間照明設備使用料 62
				6. 住宅管理費使用料	85,949	住宅使用料(現年分) 80,258 住宅使用料(滞納繰越分) 500 住宅駐車場使用料(現年度) 5,078 住宅駐車場使用料(滞納繰越分) 20 その他住宅占用料 93
				7. 教育費使用料	16,455	17,547
				1. 小学校管理費使用料	1,944	小学校施設使用料 1,944
				2. 中学校管理費使用料	1,255	中学校施設使用料 1,255
				3. 幼稚園使用料	8,418	幼稚園使用料(現年分) 8,418
				4. 公民館使用料	3,121	公民館使用料 3,121
				5. 社会教育施設使用料	485	夜間照明施設使用料 150 緑風館使用料 334 ふれあい館使用料 1
				6. 教員住宅使用料	480	双海地域教職員住宅使用料 216 中山地域教職員住宅使用料 264
				7. 文化交流センター使用料	300	文化交流センター使用料 300
				8. 社会体育施設使用料	452	社会体育施設使用料 450 夜間照明施設使用料 2
計	226,847	237,671	10,824			

13款 使用料及び手数料

2 項 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	20,183	19,166	1,017	1. 防災諸費手数料	24	火薬類消費等許可手数料 24
				2. 税務総務費手数料	3,176	税証明閲覧手数料 2,376 督促手数料 800
				3. 戸籍住民基本台帳手数料	16,742	戸籍関係手数料 8,175 住民基本台帳関係手数料 5,149 印鑑登録証明関係手数料 3,174 諸証明手数料 184 通知カード・個人番号カード再交付手数料 60
				4. 自動車臨時運行許可申請手数料	240	自動車臨時運行許可申請手数料 240
				5. 一般管理費手数料	1	一般行政証明手数料 1
2. 民生手数料	1	1	0	1. 保育所手数料	1	保育所保育料督促手数料 1
3. 衛生手数料	44,295	43,907	388	1. 環境衛生手数料	1,142	狂犬病予防注射済票交付手数料等 1,142
				2. 清掃総務手数料	43,152	一般廃棄物処理業許可手数料 400 一般廃棄物収集、運搬及び処分手数料 2 一般廃棄物処理手数料 42,750
				3. 浄化槽設置整備事業手数料	1	浄化槽清掃業許可手数料 1
4. 農林水産業手数料	29	29	0	1. 農業委員会手数料	15	農地関係証明手数料 15
				2. 農業振興手数料	14	鳥獣飼養許可証交付手数料 13 農業振興手数料 1
5. 土木手数料	822	722	100	1. 土木総務手数料	792	屋外広告物許可手数料 290 図面等閲覧交付手数料 500 市道幅員証明手数料 2
				2. 都市計画総務手数料	18	用途地域証明等手数料 18
				3. 住宅管理手数料	12	住宅使用料督促手数料 10 住宅駐車場使用料督促手数料 2
6. 教育手数料	1	0	1	1. 幼稚園手数料	1	幼稚園使用料督促手数料 1

13款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	65,331	63,825	1,506			

14款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 民生費国庫負担金	1,548,253	1,484,661	63,592	1. 特別障害者等手当費国庫負担金	16,389	特別障害者等手当給付費負担金 16,389
				2. 児童福祉総務費国庫負担金	53,614	児童扶養手当給付費負担金 53,614
				3. 児童措置費国庫負担金	381,850	被用者児童手当負担金(0歳～3歳未満) 78,440
						被用者児童手当負担金(3歳～中学修了前) 229,400
						非被用者児童手当負担金(0歳～中学修了前) 69,600
						特例給付負担金(0歳～中学修了前) 4,200
						助産施設入所措置費等負担金 210
				4. 児童運営費国庫負担金	189,738	子どものための教育・保育給付費国庫負担金 189,738
				5. 扶助費国庫負担金	382,440	生活保護費負担金 382,440
				6. 国民健康保険費国庫負担金	40,627	国保基盤安定費負担金 40,627
				7. 自立支援給付費国庫負担金	411,546	介護給付費等負担金 396,000
						自立支援医療費更生医療等負担金 12,150
						補装具費支給負担金 3,000
						自立支援医療費育成医療負担金 396
				8. 障害者福祉費国庫負担金	58,800	障害児通所給付費負担金 58,800
				9. 未熟児養育医療費国庫負担金	582	未熟児養育医療費負担金 582
				10. 社会福祉総務費国庫負担金	6,345	生活困窮者自立支援事業費負担金 6,345

14款 国庫支出金

1 項 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	
				11.生活保護総務費 国庫負担金	1,832	被保護者就労支援事業費負担金 1,832
				12.介護保険対策費 国庫負担金	4,490	低所得者保険料軽減負担金 4,490
計	1,548,253	1,484,661	63,592			

14款 国庫支出金

2 項 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	7,448	14,952	7,504	1. 戸籍住民基本台 帳費国庫補助金	4,535	個人番号カード交付事業費補助金 4,337 個人番号カード交付事務費補助金 198
				2. 電子計算費国庫 補助金	2,663	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2,663
				3. 地方創生推進交 付金	250	地方創生推進交付金 250
2. 民生費国庫補助 金	77,108	54,169	22,939	1. 母子父子福祉費 国庫補助金	1,553	母子家庭自立支援給付金事業費補助金 1,553
				2. 生活保護総務費 国庫補助金	349	生活保護適正実施事業費補助金 349
				3. 地域生活支援事 業費国庫補助金	15,824	地域生活支援事業費補助金 15,824
				4. 障害者福祉費国 庫補助金	78	小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金 78
				5. 児童福祉総務費 国庫補助金	36,291	地域子ども・子育て支援事業費補助金 31,716 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 4,575
				6. 保健推進費国庫 補助金	3,155	地域子ども・子育て支援事業費補助金 3,028 母子保健衛生費補助金 127
				7. 保育所費国庫補 助金	3,978	地域子ども・子育て支援事業費補助金 3,883 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 95
				8. 児童運営費国庫 補助金	5,184	地域子ども・子育て支援事業費補助金 5,184

14款 国庫支出金

2 項 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	
				9. 結婚支援費国庫補助金	194	地域少子化対策重点推進交付金 194
				10. 社会福祉総務費国庫補助金	10,502	包括の支援体制構築事業国庫補助金 10,502
3. 衛生費国庫補助金	9,378	7,291	2,087	1. 環境衛生費国庫補助金	5,982	循環型社会形成推進交付金 5,982
				2. 保健推進費国庫補助金	93	感染症予防事業費等補助金 93
				3. 予防費国庫補助金	3,303	風しん抗体検査事業費補助金 3,303
4. 土木費国庫補助金	301,011	272,806	28,205	1. 住宅管理費国庫補助金	7,200	社会資本整備総合交付金 7,200
				2. スマートＩＣ整備事業費国庫補助金	232,254	地域連携道路事業費補助金 232,254
				3. 都市再生整備計画費国庫補助金	36,400	社会資本整備総合交付金 36,400
				4. 道路維持費国庫補助金	255	社会資本整備総合交付金 255
				5. 橋梁維持費国庫補助金	15,708	社会資本整備総合交付金 15,708
				6. 公園費国庫補助金	4,859	社会資本整備総合交付金 4,859
				7. 道路新設改良費国庫補助金	4,335	社会資本整備総合交付金 4,335
5. 教育費国庫補助金	235,776	495,195	259,419	1. 小学校教育振興費国庫補助金	2,669	理科教育設備整備費等補助金 2,216 特別支援教育就学奨励費補助金 398 要保護児童援助費補助金 55
				2. 中学校教育振興費国庫補助金	1,322	理科教育設備整備費等補助金 1,022 特別支援教育就学奨励費補助金 252 要保護生徒援助費補助金 48

14款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3. 幼稚園費国庫補助金	1,349	幼稚園就園奨励費補助金 1,349
				4. 事務局費国庫補助金	156	地域ぐるみの学校安全体制推進事業費補助金 83 スクールソーシャルワーカー活用事業補助金 73
				5. 図書館・文化ホール等建設費国庫補助金	230,280	社会資本整備総合交付金 230,280
計	630,721	844,413	213,692			

14款 国庫支出金

3 項 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	226	196	30	1. 戸籍住民基本台帳費委託金	226	中長期在留者住居地届出等事務委託金 226
2. 民生費委託金	8,012	8,016	4	1. 国民年金費委託金	7,856	国民年金事務費交付金 7,856
				2. 児童福祉総務費委託金	156	特別児童扶養手当事務取扱交付金 156
計	8,238	8,212	26			

15款 県支出金

1 項 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. 民生費県負担金	656,733	644,455	12,278	1. 国民健康保険費県負担金	146,149	国保基盤安定費負担金 146,149
				2. 児童措置費県負担金	84,385	被用者児童手当負担金(0歳~3歳未満) 8,480
						被用者児童手当負担金(3歳~中学修了前) 57,350
						非被用者児童手当負担金(0歳~中学修了前) 17,400
						特例給付負担金(0歳~中学修了前) 1,050
						助産施設入所措置費等負担金 105

15款 県支出金

1 項 県負担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3. 児童運営費県負担金	87,891	子どものための教育・保育給付費県費負担金 87,891
				4. 扶助費県負担金	2,800	生活保護費負担金 2,800
				5. 自立支援給付費県負担金	205,773	介護給付費等負担金 198,000
						自立支援医療費更生医療等負担金 6,075
						補装具費支給負担金 1,500
						自立支援医療費育成医療負担金 198
				6. 後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金	97,799	保険基盤安定事業費負担金(軽減分) 97,537
						保険基盤安定事業費負担金(減額分) 262
				7. 障害児通所給付費県負担金	29,400	障害児通所給付費負担金 29,400
				8. 未熟児養育医療費県負担金	291	未熟児養育医療費負担金 291
				9. 介護保険対策費県負担金	2,245	低所得者保険料軽減負担金 2,245
2. 衛生費県負担金	2	4	2	1. 環境衛生費県負担金	2	犬・猫の引き取り業務に関する市町交付金 2
3. 農林水産業費県負担金	2,682	2,680	2	1. 農業委員会費県交付金	2,682	農業委員会費交付金 2,656 自作農財産事務取扱交付金 26
4. 教育費県負担金	20	20	0	1. 教育諸費県負担金	20	地域改善対策高等学校等奨学金事務交付金 20
5. 移譲事務費県負担金	2,234	2,234	0	1. 移譲事務費県負担金	2,234	移譲事務費交付金 2,234
計	661,671	649,393	12,278			

15款 県支出金

2 項 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	800	1,464	664	1. 企画費県補助金	800	愛媛県移住者住宅改修支援事業費補助金 800

15款 県支出金

2 項 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. 民生費県補助金	335,706	170,902	164,804	1. 社会福祉総務費 県補助金	6,078	民生・児童委員活動実費弁償費補助金 6,078
				2. 心身障害者扶養 共済事業費県補 助金	616	心身障害者扶養共済制度推進事業費補助金 546 心身障害者扶養共済制度市町移譲事務等交付金 70
				3. 重度心身障害者 医療費県補助金	50,842	重度心身障害者医療費補助金 50,000 重度心身障害者医療事務費補助金 842
				4. 隣保館運営費県 補助金	7,282	隣保館運営費補助金 7,282
				5. 老人福祉費県補 助金	154	老人クラブ活動費補助金 154
				6. 児童福祉総務費 県補助金	36,190	地域子ども・子育て支援事業費補助金 31,716 愛顔の子育て応援事業費補助金 4,473 災害遺児福祉手当市町事務取扱交付金 1
				7. 児童運営費県補 助金	174,671	認定こども園施設整備交付金 150,334 子どものための教育・保育給付費補助金 19,143 地域子ども・子育て支援事業費補助金 5,184 被災した子どもの健康・生活対策等支援事業費補助金 10
				8. ひとり親家庭医 療費県補助金	16,275	ひとり親家庭医療費補助金 15,700 ひとり親家庭医療事務費補助金 575
				9. 乳幼児医療費県 補助金	28,584	乳幼児医療費補助金 28,250 乳幼児医療事務費補助金 334
				10. 地域生活支援事 業費県補助金	7,911	地域生活支援事業費補助金 7,911
				11. 障害者福祉費県 補助金	192	難聴児補聴器購入助成事業費補助金 192
				12. 保健推進費県補 助金	3,028	地域子ども・子育て支援事業費補助金 3,028
				13. 保育所費県補助 金	3,883	地域子ども・子育て支援事業費補助金 3,883

15款 県支出金

2 項 県補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 衛生費県補助金	4,162	5,031	869	1. 環境衛生費県補助金	2,935	浄化槽設置整備事業費補助金 1,685 新エネルギー等関連設備導入促進支援事業費補助金 1,250
				2. 保健推進費県補助金	1,227	健康増進事業費補助金 1,065 地域自殺対策強化事業費補助金 162
				4. 農林水産業費県補助金	196,312	189,871
				2. 林業振興費県補助金	4,516	有害鳥獣駆除事業費補助金 2,875 森林・山村多面的機能発揮対策交付金 741 松林等森林資源保護対策事業費補助金 900
				3. 中山間地域等直接支払事業費県補助金	65,988	中山間地域等直接支払交付金 64,375 中山間地域等直接支払推進交付金 1,613
				4. 森林整備地域活動支援事業費補助金	855	森林整備地域活動支援交付金 855
				5. 国営造成施設整備事業費県補助金	1,146	国営造成施設整備事業費補助金 1,146
				6. 次代を担う若い農林漁業就業促進事業費県補助金	60	次代を担う若い農林漁業就業促進事業費補助金 60
				7. 農村環境保全向上活動支援事業費交付金	47,725	地域協議会推進交付金 1,800 市町推進交付金 1,750 農地維持・資源向上活動（質の向上）支援交付金 25,350

15款 県支出金

2 項 県補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						資源向上活動(長寿命化)支援交付金 18,825
				8. 林道費県補助金	450	農山漁村地域整備交付金事業費補助金 450
				9. 水産業振興費県補助金	2,100	愛媛県新規漁業就業者定着促進事業費補助金 2,100
				10. 漁港管理費県補助金	30,000	漁港施設機能強化事業費補助金 30,000
5. 土木費県補助金	66,666	44,871	21,795	1. 土地利用規制等対策費県補助金	40	土地利用規制等対策費交付金 40
				2. 住宅管理費県補助金	3,245	愛媛県木造住宅耐震化促進事業費補助金 1,245 愛媛県特定老朽危険空家等除去促進補助金 2,000
				3. 道路新設改良費県補助金	52,581	車両基地・貨物駅等周辺整備対策費補助金 52,581
				4. がけ崩れ防災対策費県補助金	10,800	がけ崩れ防災対策事業費補助金 10,800
6. 教育費県補助金	1,233	1,585	352	1. 小学校振興費県補助金	55	過疎・離島地域遠距離通学援助事業費補助金 55
				2. 事務局費県補助金	230	地域ぐるみの学校安全体制推進事業費補助金 83 スクールソーシャルワーカー活用事業補助金 147
				3. 社会教育総務費県補助金	948	放課後子ども教室推進事業費補助金 560 学校・家庭・地域の連携協力推進事業補助金 388
7. 災害復旧費県補助金	342,155	0	342,155	1. 農地・農業用施設災害復旧費県補助金	16,990	農地・農業用施設災害復旧費補助金 16,990
				2. 林業用施設災害復旧費県補助金	325,165	林業用施設災害復旧費補助金 325,165
商工費県補助金	0	153	153			廃目
計	947,034	413,877	533,157			

15款 県支出金

3 項 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	90,249	78,560	11,689	1. 諸費委託金	13	自衛官募集事務委託金 13
				2. 賦課徴収費委託金	50,610	県民税徴収取扱費委託金 50,610
				3. 戸籍住民基本台帳費委託金	45	人口動態調査事務交付金 45
				4. 基幹統計費委託金	7,800	学校基本調査費委託金 10 統計調査員確保対策事業費委託金 30 工業統計調査費委託金 264 漁業センサス統計調査費委託金 12 農林業センサス統計調査費委託金 4,970 経済センサス・商業統計調査費委託金 1,017 国勢調査費委託金 270 全国消費実態調査費委託金 1,227
				5. 選挙管理委員会費委託金	1	在外選挙特別経費委託金 1
				6. 愛媛県議会議員選挙費委託金	12,150	愛媛県議会議員選挙費委託金 12,150
				7. 参議院議員通常選挙費委託金	19,500	参議院議員通常選挙費委託金 19,500
				8. 参議院議員通常選挙啓発推進費委託金	130	参議院議員通常選挙啓発推進費委託金 130
2. 民生費委託金	210	211	1	1. 人権啓発活動地方委託金	50	人権啓発活動地方委託金 50
				2. 自立支援給付費委託金	160	自立支援医療支給認定事務交付金 160
3. 土木費委託金	5,889	3,999	1,890	1. 河川総務費委託金	190	大谷川樋門等管理委託金 190
				2. 港湾管理費委託金	3,229	港湾施設使用料徴収委託金 3,214 港湾統計調査委託金 15

15款 県支出金

3項 委託金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3. 都市計画総務費委託金	2,470	確認申請等事務取扱交付金 100 開発行為等許可申請事務取扱交付金 70 都市計画基礎調査委託金 2,300
4. 教育費委託金	1,200	0	1,200	1. 教育振興費委託金	1,200	特色ある道德教育推進事業委託金 600 学校総合防災教育実践モデル地域研究事業委託金 600
計	97,548	82,770	14,778			

16款 財産収入

1項 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	11,312	9,007	2,305	1. 土地建物貸付収入	11,312	土地建物賃貸料 11,312
2. 利子及び配当金	106	114	8	1. 基金預金利子	91	教育奨励基金利子 22 土地開発基金利子 30 基金利子 10 地域福祉振興基金利子 29
				2. 配当金	15	株式出資金配当金 15
3. 基金運用収入	3,071	2,571	500	1. 土地開発基金運用収入	1,900	土地開発基金運用収入 1,900
				2. 地域福祉振興基金運用収入	1,171	地域福祉振興基金運用収入 1,171
計	14,489	11,692	2,797			

16款 財産収入

2項 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	86,885	84,089	2,796	1. 土地売払代金	86,884	土地売払代金 86,884
				2. 立木売払代金	1	立木売払代金 1
2. 物品売払収入	1	1	0	1. 物品売払代金	1	物品売払代金 1
計	86,886	84,090	2,796			

17款 寄附金

1 項 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	35,000	30,060	4,940	1. 一般寄附金	35,000	ふるさと納税等 35,000
計	35,000	30,060	4,940			

18款 繰入金

1 項 特別会計繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 伊予港上屋特別会計繰入金	7,616	8,936	1,320	1. 伊予港上屋特別会計繰入金	7,616	伊予港上屋特別会計繰入金 7,616
計	7,616	8,936	1,320			

18款 繰入金

2 項 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. 畑地かんがい用水確保基金繰入金	1,587	1,587	0	1. 畑地かんがい用水確保基金繰入金	1,587	畑地かんがい用水確保基金繰入金 1,587
2. 建設計画推進基金繰入金	64,100	65,700	1,600	1. 建設計画推進基金繰入金	64,100	建設計画推進基金繰入金 64,100
3. 教育奨励基金繰入金	114,500	0	114,500	1. 教育奨励基金繰入金	114,500	教育奨励基金繰入金 114,500
4. 義務教育施設整備基金繰入金	33,500	0	33,500	1. 義務教育施設整備基金繰入金	33,500	義務教育施設整備基金繰入金 33,500
5. 地域公共交通システム運営基金繰入金	94,000	0	94,000	1. 地域公共交通システム運営基金繰入金	94,000	地域公共交通システム運営基金繰入金 94,000
国際交流推進基金繰入金	0	1,637	1,637			廃目
計	307,687	68,924	238,763			

19款 繰越金

1 項 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	600,000	600,000	0	1. 前年度繰越金	600,000	前年度繰越金 600,000
計	600,000	600,000	0			

20款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 延滞金	3,004	3,004	0	1. 市税延滞金	3,000	市税延滞金 3,000
				2. 住宅使用料延滞金	2	家賃延滞金 1 住宅駐車場使用料延滞金 1
				3. 住宅新築資金等償還延滞金	1	住宅新築資金等償還延滞金 1
				4. 保育所保育料延滞金	1	保育所保育料延滞金 1
計	3,004	3,004	0			

20款 諸収入

2 項 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	200	200	0	1. 市預金利子	200	歳計現金預金利子 200
計	200	200	0			

20款 諸収入

3 項 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. 高額介護サービス費貸付金元利収入	120	120	0	1. 高額介護サービス費貸付金元利収入	120	高額介護サービス費貸付金元利収入 120
2. 勤労者貸付資金元利収入	5,000	5,000	0	1. 労働金庫預託金元利収入	5,000	勤労者教育資金貸付制度預託金元金収入 5,000
3. 中小企業融資資金元利収入	35,000	35,000	0	1. 中小企業融資預託金元利収入	35,000	中小企業融資預託金元金収入 35,000

20款 諸収入

3 項 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	
4. 住宅新築資金等 貸付金元利収入	81,435	81,943	508	1. 住宅新築資金等 貸付金元利収入	81,435	過年度元利収入 81,435
地震被災者特別 援護資金貸付金 元利収入	0	7	7			廃目
計	121,555	122,070	515			

20款 諸収入

4 項 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. 後期高齢者医療 広域連合受託事 業収入	5,365	3,737	1,628	1. 後期高齢者医療 広域連合受託事 業収入	5,365	後期高齢者医療広域連合受託事業収入 5,365
橋梁新設改良受 託事業収入	0	2,400	2,400			廃目
計	5,365	6,137	772			

20款 諸収入

5 項 雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	120,387	98,259	22,128	1. 総務費雑入	11,810	愛媛県収入証紙販売代金 1,500 愛媛県収入証紙売りさばき手数料 48 自動販売機電気料等(双海) 40 四国旅客鉄道敷賃借料(双海) 17 デマンドタクシー利用料 2,000 自動販売機電気料金等(中山) 30 職員研修費助成金 230 事故賠償保険金 1 災害共済配分金等(自動車) 1 災害共済配分金等(庁舎) 1 自動販売機電気代等(庁舎) 202

20款 諸収入

5 項 雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						下灘デイサービスセンター光熱水費等代金 1,000 電子計算事務受託収入 3,426 防災無線点検費負担金 100 軽自動車等標識再交付実費弁償金等 1 滞納処分費 1 コミュニティバス利用料 1,500 原子力防災車両車検費用負担金 139 たばこ税申告書送付代金負担金 1 古新聞等売却代金 30 料理教室参加者負担金 50 中山交流センター光熱水費等代金 1,492
				2. 民生費雑入	70,390	行旅死亡人取扱費等 1 保育所廃油売払収入 4 太陽光発電売電収入 180 児童館あすなろ自動販売機電気代 42 保育士給食費実費徴収金 7,660 災害共済給付金 144 児童センターみんくる自動販売機電気代 31 重度心身障害者医療費高額療養費戻入金 50,000 重度心身障害者医療費第三者行為返還金 1 重度心身障害者医療費医療機関等返還金 1 低所得者対策費等返納金 1 ひとり親家庭医療費高額療養費戻入金 4,498 ひとり親家庭医療費第三者行為返還金 1 ひとり親家庭医療費医療機関等返還金 1 子ども医療費高額療養費戻入金 5,998 子ども医療費第三者行為返還金 1 子ども医療費医療機関等返還金 1 扶助費返還金 1,000 後期高齢者医療療養給付費市町負担金返還金 1 後期高齢者医療制度特別対策補助金 795

20款 諸収入

5 項 雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						隣保館電話収入等 29
				3. 衛生費雑入	8,837	再商品化合理化拠出金等 6,520 不法投棄等有価物売却収入 1 在宅当番医制運営事業費関係町負担金 2,179 各種受診者負担金 95 栄養講座等材料費負担金 36 放置自転車等撤去・保管料 5 保管自転車等売却収入 1
				4. 農林水産業費雑入	4,762	農業者年金等業務委託手数料 615 負担金徴収委託金 497 農地中間管理事業等委託金 50 農業会議会員活動促進費助成金 90 放置船等処分実費弁償費 3,510
				5. 商工費雑入	350	秦皇山休養施設販売収入 100 栗の里公園自動販売機等収入 250
				6. 土木費雑入	713	船舶給水料金収入等 100 都市計画図売払収入等 42 県立自然公園清掃委託金 60 電話使用料等 386 しもなだ運動公園自動販売機収入 125
				7. 消防費雑入	201	消防団員福祉共済制度事務手数料 193 保険料等返戻金 8
				8. 教育費雑入	5,116	太陽光発電売電収入 1,100 生涯学習講座受講料(伊予地域) 230 埋蔵文化財体験学習講座受講料等 25 施設利用電気代等 48 コピー機使用料等 7 古典文学講座受講料 80 災害共済給付金 3,240 社会体育講座受講料 210 公民館活動講座等受講料 27

20款 諸収入

5 項 雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						文化交流センター自動販売機電気代 20
						文化交流センターコピー機使用料 129
				9. 雑入	18,208	愛媛県市町振興協会基金交付金 9,338
						愛媛県市町振興協会市町交付金 6,000
						公衆電話収入等 300
						広告収入 1,099
						雑入 1,471
計	120,387	98,259	22,128			

21款 市債

1 項 市債

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 臨時財政対策債	531,500	513,000	18,500	1. 臨時財政対策債	531,500	臨時財政対策債 531,500
2. 総務債	1,200	79,000	77,800	1. 被災者生活再建支援システム整備事業債	1,200	緊急防災・減災事業債 1,200
3. 民生債	374,100	68,200	305,900	1. 子ども医療費助成事業債	33,200	子ども医療費助成事業債(過疎債) 33,200
				2. 老人福祉施設建設事業債	191,000	老人福祉施設建設事業債(過疎債) 191,000
				3. 認定こども園施設整備事業債	71,800	認定こども園施設整備事業債(過疎債) 71,800
				4. 障害者福祉施設整備事業債	31,100	障害者福祉施設整備事業債(過疎債) 31,100
				5. 老人福祉施設除却事業債	47,000	老人福祉施設除却事業債(過疎債) 47,000
4. 農林水産業債	36,900	2,200	34,700	1. 農業施設除却事業債	6,900	農業施設除却事業債(過疎債) 6,900
				2. 漁港施設整備事業債	30,000	漁港施設整備事業債(過疎債) 30,000

21款 市債

1項 市債

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5. 商工債	41,600	89,000	47,400	1. 商工観光施設整備事業債	41,600	商工観光施設整備事業債(過疎債) 41,600
6. 土木債	243,900	225,600	18,300	1. スマートＩＣ整備事業債	177,700	スマートＩＣ整備事業債(過疎債) 177,700
				2. 都市再生整備計画事業債	33,000	都市再生整備計画事業債(過疎債) 33,000
				3. 道路維持事業債	9,000	公共施設等適正管理推進事業債 9,000
				4. 公園整備事業債	4,700	公園整備事業債(過疎債) 4,700
				5. 道路新設改良事業債	19,500	道路新設改良事業債(過疎債) 19,500
7. 消防債	27,100	18,700	8,400	1. 消防施設整備事業債	27,100	消防施設整備事業債(過疎債) 25,900 防災対策事業債 1,200
8. 教育債	400,700	913,600	512,900	1. 図書館・文化ホール等建設事業債	400,700	図書館・文化ホール等建設事業債(合併特例債) 400,700
9. 災害復旧債	7,600	0	7,600	1. 林業用施設災害復旧事業債	7,600	林業用施設災害復旧事業債 7,600
衛生債	0	66,300	66,300			廃目
計	1,664,600	1,975,600	311,000			

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 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	165,543	165,046	497			50	165,493	1. 報酬	71,131	議員報酬 71,131 議長 1人 副議長 1人 議員 17人
								2. 給料	16,030	一般職給 16,030 職員 4人
								3. 職員手当等	31,991	1扶養手当 636 2住居手当 246 3管理職手当 898 5通勤手当 110 6期末勤勉手当 6,741 7時間外勤務手当 263 9児童手当 120 13管理職員特別勤務手当 143 14期末手当（議員） 22,834
								4. 共済費	31,977	1共済組合負担金 5,649 7議員共済会事務負担金 247 8議員共済給付費負担金 26,081
								9. 旅費	4,639	普通旅費 960 費用弁償 3,679
								10. 交際費	900	交際費 900 議会及び議長交際費
								11. 需用費	2,215	1消耗品費 580 2燃料費 48 3食糧費 39 4印刷製本費 1,498 6修繕料 50
								12. 役務費	282	1通信運搬費 67 4手数料 20

1 款 議会費

1 項 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				
										5筆耕翻訳料 195
								13.委託料	2,919	委託料 2,919 会議録作成業務委託料 2,277 会議録検索システム保守業務委託料 642
								14.使用料及び賃借料	320	使用料及び賃借料 320 車借上料
								19.負担金、補助及び交付金	3,139	負担金 859 全国市議会議長会負担金等 交付金 2,280 政務活動費
計	165,543	165,046	497			50	165,493			

2 款 総務費

1 項 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	923,405	989,930	66,525	2,234		181	920,990	1. 報酬	900	非常勤職員報酬 900 倫理審査会・政治倫理審査会委員 7人 法律顧問 1人 法制専門委員 1人 公務災害補償等認定委員会委員 5人 公務災害補償等審査会委員 3人 行政不服審査会委員 5人
								2. 給料	257,116	特別職給 16,070 特別職 2人 一般職給 241,046 職員 60人
								3. 職員手当等	140,413	1扶養手当 9,768 2住居手当 3,120 3管理職手当 8,796

2款 総務費

1 項 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通勤手当 2,711 6期末勤勉手当 104,594 7時間外勤務手当 6,013 8宿日直手当 252 9児童手当 3,740 13管理職員特別勤務手当 1,419
							4. 共済費	137,511	1共済組合負担金 89,955 2公務災害補償負担金 2,406 3雇用保険料 1,383 4厚生年金保険料 26,171 5健康保険料 16,032 6児童手当拠出金 822 9労災保険料 742	
							5. 災害補償費	6	1療養補償費 1 2休業補償費 1 3傷病補償費 1 4障害補償費 1 5遺族補償費 1 6葬祭補償費 1	
							7. 賃金	56,186	臨時職員賃金 29,081 嘱託職員賃金 27,105	
							8. 報償費	144	報償費 144 メンタルヘルスカウンセラー報償費	
							9. 旅費	1,407	普通旅費 1,407	
							10.交際費	1,200	交際費 1,200 市長交際費	
							11.需用費	1,082	1消耗品費 864 2燃料費 142 4印刷製本費 26 6修繕料 50	

2 款 総務費

1 項 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				
								12. 役務費	686	1通信運搬費 496 4手数料 60 5筆耕翻訳料 130
								13. 委託料	10,057	委託料 10,057 職員研修委託料 648 職員健康診断委託料等 6,086 職員採用試験委託料等 3,323
								14. 使用料及び賃借料	1,359	使用料及び賃借料 1,359 有料道路使用料等
								19. 負担金、補助及び交付金	315,338	負担金 315,038 市町総合事務組合退職手当負担金等 312,281 協議会研修会等負担金 332 定期健康診断負担金 1,074 愛媛県防衛協会負担金等 68 全国市長会負担金等 1,283 補助金 300 職員研修助成金
2. 行政管理費	2,761	3,382	621	250			2,511	1. 報酬	1,140	非常勤職員報酬 1,140 行政評価委員会委員 6人 補助金等審議会委員 4人
								9. 旅費	133	普通旅費 133
								11. 需用費	473	1消耗品費 434 2燃料費 22 3食糧費 8 4印刷製本費 9
								12. 役務費	515	1通信運搬費 191 5筆耕翻訳料 324
								19. 負担金、補助及び交付金	500	負担金 500 愛・野球博開催事業費負担金
3. 文書広報費	37,498	41,079	3,581			480	37,018	1. 報酬	19,469	非常勤職員報酬 19,469

2 款 総務費

1 項 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												
										情報公開・個人情報保護審査会委員 5 人 広報区長 5 0 人 広報委員 2 5 4 人								
								11.需用費	6,630	1消耗品費 1,542 2燃料費 382 3食糧費 30 4印刷製本費 4,666 6修繕料 10								
								12.役務費	2,293	1通信運搬費 2,049 5筆耕翻訳料 244								
								13.委託料	3,900	委託料 3,900 例規集データベース更新委託料								
								14.使用料及び賃借料	4,582	使用料及び賃借料 4,582 郵便料金計器レンタル料等 1,229 例規集システム使用料等 3,047 広報紙用書体ライセンス使用料等 242 会場借上料 64								
								19.負担金、補助及び交付金	624	負担金 24 日本広報協会負担金 補助金 600 広報区長研修助成金								
								4. 財政管理費	2,818	5,773	2,955				2,818	1. 報酬	120	非常勤職員報酬 120 入札監視委員会委員 4 人
											9. 旅費					11	普通旅費 11	
			11.需用費	1,387	1消耗品費 582 4印刷製本費 805													
			12.役務費	9	1通信運搬費 9													
			13.委託料	1,021	委託料 1,021 起債管理システム保守業務委託料 138 入札契約管理システム保守業務委託料等 883													

2 款 総務費

1 項 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				
								14. 使用料及び賃借料	170	使用料及び賃借料 170 起債管理システム使用料 148 工事業務実績情報システム使用料 22
								19. 負担金、補助及び交付金	100	負担金 100 電子入札共同システム運営費負担金
5. 会計管理費	12,996	14,236	1,240				12,996	9. 旅費	6	普通旅費 6
								11. 需用費	830	1消耗品費 333
										2燃料費 7
										4印刷製本費 490
								12. 役務費	3,708	1通信運搬費 372
6. 財産管理費	20,342	22,100	1,758			3	20,339	11. 需用費	6,791	4手数料 3,248
										10公金総合保険料 88
										13. 委託料
								1. 報酬	57	非常勤職員報酬 57 財産処理委員会委員 5人
								12. 役務費	9,725	4手数料 910 6火災保険料 5,362 7自動車損害保険料 2,815 8賠償責任保険料 638
13. 委託料	192	委託料 192 市有地草刈業務委託料								
14. 使用料及び賃借料	2,611	使用料及び賃借料 2,611 LGWAN固定資産台帳管理システム使用料 1,950 地方公会計財務書類作成システム使用料 661								

2 款 総務費

1 項 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				
								19. 負担金、補助 及び交付金	148	負担金 148 森林組合賦課金等 70 伊予安全運転管理者協議会会費等 78
								27. 公課費	818	公課費 818 自動車重量税
7. 企画費	32,837	33,942	1,105	800			32,037	1. 報酬	3,125	非常勤職員報酬 3,125 地域おこし協力隊隊員 3人 参画協働推進委員会委員 8人
								8. 報償費	587	報償費 587 講師謝礼等
								9. 旅費	1,550	普通旅費 681 費用弁償 869
								11. 需用費	2,038	1消耗品費 1,519 2燃料費 293 3食糧費 7 4印刷製本費 219
								12. 役務費	1,666	1通信運搬費 503 3広告料 500 4手数料 465 5筆耕翻訳料 98 6火災保険料 40 7自動車損害保険料 60
								13. 委託料	15,111	委託料 15,111 伊予市移住定住支援業務委託料 4,611 ふるさと納税支援業務委託料 10,500
								14. 使用料及び 賃借料	1,285	使用料及び賃借料 1,285 地域おこし協力隊員用軽自動車リース料等 195 ふるさと納税ポータルサイト利用料等 69

2 款 総務費

1 項 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				
								19. 負担金、補助 及び交付金	7,475	負担金 521 えひめ移住交流促進協議会負担金 100 えひめ地域政策研究センター会費 150 愛媛県プロスポーツ地域振興協議会負担金 66 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 地域おこし協力隊研修会負担金等 195 補助金 6,799 伊予市移住者住宅改修支援事業費補助金 1,600 伊予市国際交流支援補助金 5,000 日本女性会議派遣補助金 199 交付金 155 地域まちづくり交付金
8. 地域事務所 費	78,217	76,561	1,656			14,375	63,842	9. 旅費	8	普通旅費 8
								11. 需用費	31,592	1消耗品費 2,561
										2燃料費 1,759
										4印刷製本費 30
								12. 役務費	5,660	5光熱水費 26,042
6修繕料 1,200										
13. 委託料	34,146	1通信運搬費 4,716								
		4手数料 944								
		委託料 34,146								
		空気調和設備保守委託料 3,681								
		庁舎等清掃委託料 8,668								
		エレベーター保守管理委託料 2,981								
		ごみ収集運搬業務委託料 2,573								
電話設備保守委託料 493										
その他庁舎管理委託料 15,750										

2 款 総務費

1 項 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					
								14. 使用料及び賃借料	6,207	使用料及び賃借料 第 2 別館借地料等 複写機賃借料等 N H K 受信料 看板設置用地借上料 玄関マットリース料等 J R 敷地料	6,207 5,560 175 293 53 108 18
								15. 工事請負費	469	工事請負費 庁舎営繕工事等 下灘コミセン照明器具取替工事	469 300 169
								18. 備品購入費	108	庁用器具費 事務椅子等	108
								19. 負担金、補助及び交付金	27	負担金 防火管理者講習負担金	27
9. 公平委員会費	208	194	14				208	1. 報酬	135	委員報酬 公平委員会委員 3 人	135
								9. 旅費	19	普通旅費 費用弁償	6 13
								11. 需用費	8	1消耗品費 2燃料費 4印刷製本費	3 4 1
								12. 役務費	2	1通信運搬費	2
								19. 負担金、補助及び交付金	44	負担金 全国公平委員会連合会会費等	44
10. 交通安全対策費	13,548	14,124	576				13,548	1. 報酬	1,380	非常勤職員報酬 交通指導員 6 0 人	1,380
								11. 需用費	1,244	1消耗品費 2燃料費 3食糧費 4印刷製本費	1,133 52 32 3

2 款 総務費

1 項 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				
										6修繕料 24
								12. 役務費	67	1通信運搬費 67
								14. 使用料及び賃借料	168	使用料及び賃借料 車借上料 168
								15. 工事請負費	4,793	工事請負費 各地域交通安全施設整備工事 4,793
								16. 原材料費	562	工事材料費 道路反射鏡・支柱 562
								19. 負担金、補助及び交付金	5,334	負担金 伊予交通安全協会交通指導員設置負担金 4,688
										県高速道路交通安全協議会費 20
11. 電子計算費	75,364	81,899	6,535	2,663		3,006	69,695			補助金 交通安全運動推進費助成金 646
								9. 旅費	169	普通旅費 169
								11. 需用費	647	1消耗品費 464
										2燃料費 10
										4印刷製本費 65
										6修繕料 108
								12. 役務費	2	1通信運搬費 2
13. 委託料	5,634	委託料 5,634								
		住民情報システム修正作業等委託料 2,430								
		住民基本台帳ネットワークシステム保守等委託料 1,837								
		高速プリンタ機器保守等委託料 1,367								
14. 使用料及び賃借料	63,264	使用料及び賃借料 住民情報システム等ソフトウェア使用料 61,671								
		住民基本台帳ネットワークシステム機器リース料 1,515								

2 款 総務費

1 項 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						
										電子申請システム使用料 78		
								19.負担金、補助及び交付金	5,648	負担金 63 地方公共団体情報システム機構会費 5,585 交付金 番号制度関連事務に係る交付金		
12. 情報化推進費	52,733	50,125	2,608			780	51,953	11.需用費	1,534	1消耗品費 76 6修繕料 1,458		
								12.役務費	15,104	1通信運搬費 15,104		
								13.委託料	11,093	委託料 11,093 ホームページ等保守委託料 2,175 ネットワークシステム保守等委託料 5,817 財務会計等内部情報システム保守委託料 3,101		
										14.使用料及び賃借料	23,835	使用料及び賃借料 23,835 セキュリティ対策ソフト使用料 1,349 愛媛県セキュリティクラウド利用料 4,038 自設光ファイバ共架料 30 ホームページ音声読上げシステム使用料 195 財務会計等内部情報システム使用料 4,768 財務会計等内部情報システム機器リース料 13,455
										19.負担金、補助及び交付金	1,167	負担金 1,167 国土交通省光ケーブル使用負担金等
										1.報酬	103	非常勤職員報酬 103 防災会議委員 11人 国民保護協議会委員 7人
								13. 防災諸費	32,143	52,661	20,518	
11.需用費	9,125	1消耗品費 4,994 2燃料費 256 4印刷製本費 199										

2 款 総務費

1 項 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				
										5光熱水費 1,946
										6修繕料 1,730
								12. 役務費	4,776	1通信運搬費 4,183
										4手数料 491
										5筆耕翻訳料 66
										6火災保険料 3
										7自動車損害保険料 33
										13. 委託料
								防災行政無線保守点検業務委託料等 11,302		
								防犯・防災情報等配信サービス提供業務委託料 389		
被災者生活支援再建システム連携対応業務委託料 733										
14. 使用料及び賃借料	2,074	使用料及び賃借料 2,074								
		防犯・防災情報配信システム利用料等 2,068								
		会場借上料 6								
18. 備品購入費	40	庁用器具費 40								
		防災服								
19. 負担金、補助及び交付金	3,502	負担金 2,102								
		防災無線電波利用料等 884								
		松山地区排出油等防除協議会負担金 2								
		被災者生活再建支援システム導入費負担金 1,216								
		補助金 1,400								
27. 公課費	33	公課費 33								
		自動車重量税								
14. 地域振興費	108,106	74,998	33,108			99,042	9,064	1. 報酬	217	非常勤職員報酬 217
										ブランド認定審査会委員 7人
										地域公共交通会議委員 12人

2 款 総務費

1 項 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. 報償費	110	報償費 110 講師謝礼
								9. 旅費	183	普通旅費 183
								11. 需用費	1,899	1消耗品費 746 2燃料費 99 3食糧費 7 4印刷製本費 51 5光熱水費 747 6修繕料 249
								12. 役務費	547	1通信運搬費 246 4手数料 145 5筆耕翻訳料 131 8賠償責任保険料 25
								13. 委託料	82,862	委託料 82,862 中山教育・文化・防災・交流センター自家用電 気工作物保安管理業務委託料等 894 ブランド認定品紹介パンフレット作成業務委 託料 994 デマンドタクシー運行業務委託料等 25,784 コミュニティバス運行業務委託料 30,626 コミュニティバス再編運行支援業務委託料 21,000 コミュニティバス再編運行準備業務委託料 3,564
								14. 使用料及び賃借料	1,641	使用料及び賃借料 1,641 デマンド交通システムサーバー機器賃借料等 1,488 会場・車借上料 153
								15. 工事請負費	17,167	工事請負費 17,167

2 款 総務費

1 項 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				
										ブロック塀補強工事 2,047 コミュニティバス停留所標識等設置工事 15,120
								19. 負担金、補助 及び交付金	3,480	負担金 180 全国過疎地域自立促進連盟負担金等 160 えひめ愛フード推進機構賛助会費 20 補助金 3,300 中山栗の特産品開発事業費補助金 2,000 ブランド認定品支援事業費補助金 1,300
15. 諸費	7,902	7,689	213	13			7,889	1. 報酬	86	非常勤職員報酬 86 安全安心まちづくり推進協議会委員 1 5 人
								9. 旅費	2	普通旅費 2
								11. 需用費	39	1消耗品費 10 4印刷製本費 13 5光熱水費 16
								12. 役務費	213	1通信運搬費 213
								13. 委託料	243	委託料 243 郡中小前地下道防犯設備点検業務委託料
								14. 使用料及び 賃借料	7	使用料及び賃借料 7 会場借上料
								15. 工事請負費	76	工事請負費 76 郡中小前地下道ボックス防犯設備工事
								19. 負担金、補助 及び交付金	7,236	負担金 3,231 伊予地区行政相談業務協議会負担金等 34 伊予地区防犯協会負担金 3,197 補助金 4,005 防犯灯設置費補助金
本庁舎建設費	0	14,423	14,423							廃目
計	1,400,878	1,483,116	82,238	5,960	1,200	118,130	1,275,588			

2 款 総務費

2 項 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												
1. 税務総務費	115,592	109,917	5,675	50,610			64,982	1. 報酬	57	委員報酬 57 固定資産評価審査委員会委員 3 人								
								2. 給料	57,695	一般職給 57,695 職員 1 6 人								
								3. 職員手当等	37,620	1扶養手当 3,798 2住居手当 1,215 3管理職手当 1,275 5通勤手当 638 6期末勤勉手当 23,885 7時間外勤務手当 4,360 9児童手当 2,240 13管理職員特別勤務手当 209								
								4. 共済費	20,152	1共済組合負担金 20,152								
								9. 旅費	14	普通旅費 14								
								11.需用費	3	1消耗品費 3								
								12.役務費	2	1通信運搬費 2								
								19.負担金、補助及び交付金	49	負担金 49 愛媛県都市税務協議会等負担金								
								2. 賦課徴収費	81,034	60,864	20,170			6,419	74,615	7. 賃金	662	臨時職員賃金 662
																8. 報償費	5	報償費 5 記念品
9. 旅費	17	普通旅費 17																
11.需用費	5,192	1消耗品費 2,120 2燃料費 199 4印刷製本費 2,873																
12.役務費	9,629	1通信運搬費 9,253 4手数料 376																
13.委託料	34,933	委託料 34,933 市民税関係業務委託料 5,663 固定資産税関係業務委託料 28,452																

2 款 総務費

2 項 徴税費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										軽自動車税関係業務委託料 818
								14. 使用料及び賃借料	11,077	使用料及び賃借料 11,077
								18. 備品購入費	268	地籍管理システム使用料等 268
								19. 負担金、補助及び交付金	4,251	庁用器具費 268
										パソコン用ソフト
										負担金 4,251
										地方税共同機構負担金 676
										資産評価システム研究センター負担金 75
										愛媛地方税滞納整理機構負担金 3,500
								23. 償還金、利子及び割引料	15,000	償還金 14,500
										過年度市税還付金
										還付加算金 500
計	196,626	170,781	25,845	50,610		6,419	139,597			

2 款 総務費

3 項 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	101,082	87,910	13,172	4,806		18,291	77,985	2. 給料	41,470	一般職給 職員 1 2 人 41,470
								3. 職員手当等	21,495	1扶養手当 1,056
										2住居手当 498
										3管理職手当 377
										5通勤手当 726
										6期末勤勉手当 16,521
								7時間外勤務手当 1,476		
								9児童手当 775		
								13管理職員特別勤務手当 66		
								4. 共済費	14,309	1共済組合負担金 14,309
								7. 賃金	2,078	臨時職員賃金 2,078

2 款 総務費

3 項 戸籍住民基本台帳費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								9. 旅費	10	普通旅費	10
								11. 需用費	3,114	1消耗品費	2,877
										2燃料費	16
										4印刷製本費	221
								12. 役務費	504	1通信運搬費	464
										4手数料	40
								13. 委託料	3,779	委託料	3,779
										戸籍総合システム保守委託料	3,603
										戸籍システム（更改廃棄分）収集運搬処分委託料	85
										カード券面プリントシステム保守委託料	91
14. 使用料及び賃借料	7,713	使用料及び賃借料	7,713								
		戸籍総合システムソフト使用料	4,355								
		戸籍総合システムリース料	2,100								
		戸籍証明書等発行ファクシミリリース料	1,171								
19. 負担金、補助及び交付金	6,610	I C 旅券用交付端末機リース料	87								
		負担金	2,212								
		戸籍協議会負担金等	12								
		コンビニ交付運営負担金	2,200								
		交付金	4,398								
		個人番号カード関連事務等の委任に係る交付金									
計	101,082	87,910	13,172	4,806		18,291	77,985				

2 款 総務費

4 項 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	9,714	9,523	191	1			9,713	1. 報酬	797	委員報酬 選挙管理委員会委員 4人	797
								2. 給料	4,299	一般職給 職員 1人	4,299
								3. 職員手当等	2,568	1扶養手当	378
										6期末勤勉手当	1,898
										7時間外勤務手当	172
										9児童手当	120
								4. 共済費	1,542	1共済組合負担金	1,542
								7. 賃金	45	作業員賃金	45
								9. 旅費	95	普通旅費	33
費用弁償	62										
11. 需用費	261	1消耗品費	244								
		2燃料費	7								
		4印刷製本費	10								
		12. 役務費	20	1通信運搬費	20						
		19. 負担金、補助及び交付金	87	負担金 全国市区選挙管理委員会連合会分担金等	87						
2. 選挙啓発費	302	298	4				302	8. 報償費	33	報償費 ポスター審査謝礼	33
								9. 旅費	8	普通旅費	4
										費用弁償	4
								11. 需用費	201	1消耗品費	182
										2燃料費	7
										4印刷製本費	12
12. 役務費	30	1通信運搬費	30								
19. 負担金、補助及び交付金	30	負担金 愛媛県都市明推協連合会分担金等	30								
3. 愛媛県議会議員選挙費	12,150	4,791	7,359	12,150				1. 報酬	1,398	非常勤職員報酬 投・開票管理者等報酬	1,398

2 款 総務費

4 項 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					
								3. 職員手当等	5,157	7時間外勤務手当	5,157
								7. 賃金	90	臨時職員賃金	90
								8. 報償費	1,738	報償費 投・開票事務従事者手当等	1,738
								9. 旅費	7	普通旅費	7
								11. 需用費	428	1消耗品費 2燃料費 3食糧費 4印刷製本費	187 31 164 46
								12. 役務費	421	1通信運搬費 4手数料	181 240
								13. 委託料	1,704	委託料 ポスター掲示板設置業務委託料等	1,704
								14. 使用料及び賃借料	1,207	使用料及び賃借料 会場・車借上料等	1,207
4. 参議院議員 通常選挙費	19,500	0	19,500	19,500				1. 報酬	1,862	非常勤職員報酬 投・開票管理者等報酬	1,862
								3. 職員手当等	7,573	7時間外勤務手当 13管理職員特別勤務手当	7,387 186
								7. 賃金	256	臨時職員賃金	256
								8. 報償費	2,059	報償費 投・開票事務従事者手当等	2,059
								9. 旅費	7	普通旅費	7
								11. 需用費	1,864	1消耗品費 2燃料費 3食糧費 4印刷製本費 6修繕料	1,299 46 229 236 54
								12. 役務費	2,819	1通信運搬費 4手数料	2,165 654

2 款 総務費

4 項 選挙費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13. 委託料	1,703	委託料 ポスター掲示板設置業務委託料等	1,703
								14. 使用料及び賃借料	1,357	使用料及び賃借料 会場・車借上料等	1,357
5. 参議院議員 通常選挙啓 発推進費	130	0	130	130				11. 需用費	130	1消耗品費	130
愛媛県知事 選挙費	0	18,489	18,489							廃目	
道後平野土 地改良区総 代選挙費	0	630	630							廃目	
計	41,796	33,731	8,065	31,781			10,015				

2 款 総務費

5 項 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. 統計調査総務費	5,058	4,798	260				5,058	2. 給料	2,660	一般職給 職員 1 人	2,660
								3. 職員手当等	1,412	2住居手当	288
										6期末勤勉手当	1,017
										7時間外勤務手当	107
								4. 共済費	893	1共済組合負担金	893
								9. 旅費	2	普通旅費	2
								11. 需用費	55	1消耗品費	50
2燃料費	5										
12. 役務費	10	1通信運搬費	10								
19. 負担金、補助及び交付金	26	負担金 統計協会負担金	26								

2款 総務費

5 項 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				
2. 基幹統計費	7,800	4,704	3,096	7,800				1. 報酬	6,664	非常勤職員報酬 6,664
										指導員 10人 308
										調査員 176人 6,356
								3. 職員手当等	305	7時間外勤務手当 305
								7. 賃金	64	臨時職員賃金 64
								8. 報償費	171	報償費 171
										調査協力手当
								9. 旅費	27	普通旅費 27
計	12,858	9,502	3,356	7,800				11. 需用費	365	1消耗品費 338
										3食糧費 27
								12. 役務費	124	1通信運搬費 124
								14. 使用料及び賃借料	80	使用料及び賃借料 80
								賃借料		会場借上料等

2款 総務費

6 項 監查委員費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 監査委員費	18,647	18,449	198				18,647	1. 報酬	1,452	委員報酬 1,452 識見監査委員 1人 議選監査委員 1人
								2. 給料	8,792	一般職給 8,792 職員 2人
								3. 職員手当等	4,402	3管理職手当 521 6期末勤勉手当 3,645 7時間外勤務手当 159 13管理職員特別勤務手当 77
								4. 共済費	3,099	1共済組合負担金 3,099
								9. 旅費	317	普通旅費 107

(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					
										費用弁償	210
								11.需用費	388	1消耗品費	300
										2燃料費	7
										4印刷製本費	81
								12.役務費	21	1通信運搬費	20
4手数料	1										
13.委託料	145	委託料	145								
		工事監査業務委託料									
19.負担金、補助及び交付金	31	負担金	31								
										全国都市監査委員会会費等	
計	18,647	18,449	198				18,647				

(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	200,725	190,116	10,609	22,975		1,201	176,549	1. 報酬	132	非常勤職員報酬 132 民生委員推薦会委員 1 1 人 地域福祉計画策定審議会委員 1 2 人
								2. 給料	71,574	一般職給 71,574 職員 1 7 人
								3. 職員手当等	39,793	1扶養手当 2,808 2住居手当 1,044 3管理職手当 2,314 5通勤手当 455 6期末勤勉手当 29,715 7時間外勤務手当 1,912 9児童手当 1,160 13管理職員特別勤務手当 385
								4. 共済費	25,613	1共済組合負担金 25,175

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										4厚生年金保険料 261
										5健康保険料 168
										6児童手当拠出金 9
								7. 賃金	2,866	嘱託職員賃金 2,866
								8. 報償費	13,412	報償費 13,412
										民生児童委員活動実費弁償費等
								9. 旅費	504	普通旅費 361
										費用弁償 143
								11. 需用費	3,181	1消耗品費 566
										2燃料費 91
										3食糧費 11
										4印刷製本費 41
										5光熱水費 2,412
										6修繕料 60
								12. 役務費	307	1通信運搬費 259
										3広告料 48
								13. 委託料	9,648	委託料 9,648
										行旅死亡人処置業務委託料 423
										ボランティアセンター指定管理料等 1,107
										生活困窮者相談支援事業委託料 8,118
14. 使用料及び賃借料	1,160	使用料及び賃借料 1,160								
		会場借上料等								
19. 負担金、補助及び交付金	32,155	負担金 364								
		民生委員協議会研修随行負担金 7								
		愛媛県人権擁護委員連合会助成金 261								
		愛媛県更生保護事業負担金 38								
		被害者こころの支援センターえひめ負担金 58								
		補助金 31,791								
		民生委員協議会補助金 2,856								

3 款 民生費

1 項 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				
										社会福祉協議会補助金 26,768 伊予地区保護司会助成金 848 人権相談運営補助金 315 伊予地区更生保護女性会補助金 298 遺族会補助金 706 20. 扶助費 380 その他扶助費 380 行旅人等処置費 38 住居確保給付金 342
2. 特別障害者 等手当費	22,102	20,150	1,952	16,389			5,713	1. 報酬 166 11. 需用費 58 12. 役務費 25 20. 扶助費 21,853	166 58 25 21,853	非常勤職員報酬 166 特別障害者手当等認定嘱託医 3 人 1消耗品費 58 1通信運搬費 25 その他扶助費 21,853 特別障害者等手当
3. 心身障害者 扶養共済事 業費	4,081	4,429	348	616		2,813	652	11. 需用費 48 12. 役務費 17 19. 負担金、補助 及び交付金 4,016	48 17 4,016	1消耗品費 48 1通信運搬費 17 負担金 4,016 扶養共済保険料
4. 重度心身障 害者医療費	161,881	156,320	5,561	50,842		50,002	61,037	7. 賃金 576 11. 需用費 112 12. 役務費 1,193 20. 扶助費 160,000	576 112 1,193 160,000	臨時職員賃金 576 1消耗品費 52 4印刷製本費 60 1通信運搬費 93 4手数料 1,100 その他扶助費 160,000 重度心身障害者医療費
5. 人権対策費	6,840	6,853	13			18	6,822	1. 報酬 75 11. 需用費 60 12. 役務費 16	75 60 16	非常勤職員報酬 75 同和対策委員会委員 1 3 人 1消耗品費 40 2燃料費 20 1通信運搬費 10

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										4手数料6
								19.負担金、補助及び交付金	6,689	負担金278 愛媛県人権協会負担金161 愛媛県企業連合会負担金77 人権教育啓発推進センター会費40 補助金6,411 愛媛県人権対策協議会伊予支部補助金等
6. 隣保館運営費	13,330	13,390	60	7,282		29	6,019	1. 報酬	2,992	非常勤職員報酬2,992 扶桑会館運営審議会委員 7人 生活相談員 2人
								4. 共済費	698	4厚生年金保険料430 5健康保険料254 6児童手当拠出金14
								7. 賃金	4,834	嘱託職員賃金4,834
								8. 報償費	2,127	報償費2,127 講師謝礼等
								9. 旅費	181	普通旅費111 費用弁償70
								11.需用費	1,097	1消耗品費524 2燃料費17 4印刷製本費12 5光熱水費474 6修繕料70
								12.役務費	427	1通信運搬費285 4手数料142
								13.委託料	250	委託料250 浄化槽管理委託料等
								14.使用料及び賃借料	456	使用料及び賃借料456 車借上料等
								18.備品購入費	40	庁用器具費40

3 款 民生費

1 項 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				
										啓発図書
								19.負担金、補助及び交付金	228	負担金 228 県隣保館連絡協議会負担金等
7. 国民年金費	10,562	13,331	2,769	7,856			2,706	2. 給料	5,448	一般職給 5,448 職員 2 人
								3. 職員手当等	2,396	5通勤手当 144 6期末勤勉手当 2,034 7時間外勤務手当 218
								4. 共済費	1,852	1共済組合負担金 1,852
								9. 旅費	3	普通旅費 3
								11.需用費	538	1消耗品費 457 2燃料費 10 4印刷製本費 21 6修繕料 50
								12.役務費	325	1通信運搬費 325
8. 国民健康保険費	359,134	409,744	50,610	186,776			172,358	28.繰出金	359,134	繰出金 359,134 国民健康保険特別会計事業勘定繰出金
9. 老人福祉費	131,104	126,045	5,059	154		10,547	120,403	8. 報償費	1,316	報償費 1,316 高齢者表彰記念品等
								9. 旅費	5	普通旅費 3 費用弁償 2
								11.需用費	216	1消耗品費 202 2燃料費 5 4印刷製本費 9
								12.役務費	110	1通信運搬費 110
								13.委託料	11,901	委託料 11,901 高齢者見守り員設置委託料 5,250 緊急通報事業委託料 6,651
								19.負担金、補助及び交付金	59,958	負担金 33,329

3 款 民生費

1 項 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				
										伊予市・伊予郡養護老人ホーム組合負担金 22,111 松山養護老人ホーム事務組合負担金 7,989 松山広域福祉施設事務組合負担金（特別養護 老人ホーム分） 3,127 全国シルバー人材センター事業協会負担金 50 愛媛県シルバー人材センター連合会負担金 50 愛媛県市部福祉事務所職員研修会負担金 2 補助金 26,629 敬老会実施事業費補助金 13,674 伊予市シルバー人材センター補助金 8,800 老人クラブ育成事業補助金 4,155 20. 扶助費 57,598 その他扶助費 57,598 養護老人ホーム入所措置費
10. 老人福祉施設費	68,699	32,031	36,668		47,000	900	20,799	11. 需用費	554	1消耗品費 54 6修繕料 500
								12. 役務費	1,029	4手数料 1,029
								13. 委託料	26,885	委託料 26,885 消防設備保守点検委託料等 664 中山老人憩の家指定管理料等 6,456 唐川ふれあいプラザ指定管理料 2,170 上吾川ふれあい館指定管理料等 7,576 高齢者共同住居指定管理料 2,800 佐礼谷ふれあいプラザ解体関係委託料 7,219
								15. 工事請負費	39,780	工事請負費 39,780 佐礼谷ふれあいプラザ解体工事
								18. 備品購入費	451	機械器具費 451 A E D

3 款 民生費

1 項 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				
11. 介護保険対策費	620,704	613,380	7,324	6,735		121	613,848	11. 需用費	1	1消耗品費1
								21. 貸付金	120	貸付金120
								28. 繰出金	620,583	繰出金620,583
12. 障害者福祉費	37,044	5,962	31,082	426	31,100		5,518	1. 報酬	121	非常勤職員報酬121
										福祉有償運送運営協議会委員 8人
										障害者福祉計画策定審議会委員 13人
								9. 旅費	5	普通旅費5
								11. 需用費	375	1消耗品費227
										4印刷製本費148
								12. 役務費	250	1通信運搬費250
19. 負担金、補助及び交付金	31,450	負担金4								
			愛媛県市部福祉事務所職員研修会負担金							
			補助金31,446							
		障害児（者）施設等施設整備事業費補助金31,196								
		伊予市手をつなぐ育成会補助金等250								
20. 扶助費	4,843	その他扶助費4,843								
			障害者（児）タクシー利用助成金4,302							
			難聴児補聴器給付費383							
			小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付費158							
13. 自立支援給付費	825,582	783,537	42,045	617,479			208,103	11. 需用費	145	1消耗品費108
										4印刷製本費37
								12. 役務費	1,644	1通信運搬費119
		4手数料1,525								
14. 使用料及び賃借料	700	使用料及び賃借料700								
			障害福祉サービス請求内容チェックシステム賃借料							

3 款 民生費

1 項 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				
								20. 扶助費	823,093	その他扶助費 823,093 介護給付費・訓練等給付費 792,000 自立支援医療費（更生医療等） 24,300 自立支援医療費（育成医療） 793 身体障害者（児）補装具費 6,000
14. 地域生活支援事業費	49,327	47,437	1,890	23,735			25,592	1. 報酬	1,080	非常勤職員報酬 1,080 障害支援区分判定等審査会委員 10人
								7. 賃金	8,309	臨時職員賃金 5,579 嘱託職員賃金 2,730
								8. 報償費	336	報償費 336 成年後見人等謝礼
								9. 旅費	27	普通旅費 22 費用弁償 5
								11. 需用費	410	1消耗品費 207 2燃料費 79 4印刷製本費 24 6修繕料 100
								12. 役務費	874	1通信運搬費 180 4手数料 694
								13. 委託料	22,026	委託料 22,026 遠隔地認定調査業務委託料 21 障害者相談支援事業委託料 14,736 手話通訳者等派遣委託料 197 手話通訳奉仕員養成講座委託料 409 障害者地域活動支援センター指定管理料 6,360 障害者地域づくり推進事業実施委託料等 203 声の広報発行事業委託料 100
								19. 負担金、補助及び交付金	745	補助金 745 地域活動支援センター送迎サービス費補助金

3 款 民生費

1 項 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				
								20. 扶助費	15,520	その他扶助費 15,520 移動支援事業費 3,600 日常生活用具費支給事業費 10,000 日中一時支援事業費 1,620 自動車改造・免許取得助成事業費 300
15. 後期高齢者 医療費	667,737	667,707	30	97,799		6,160	563,778	11. 需用費	184	4印刷製本費 184
								12. 役務費	437	1通信運搬費 126 4手数料 311
								19. 負担金、補助 及び交付金	507,547	負担金 507,547 療養給付費負担金等
								28. 繰出金	159,569	繰出金 159,569 後期高齢者医療特別会計繰出金
16. 障害児通所 給付費	118,098	102,461	15,637	88,200			29,898	11. 需用費	59	1消耗品費 19 2燃料費 10 4印刷製本費 30
								12. 役務費	439	1通信運搬費 12 4手数料 427
								20. 扶助費	117,600	その他扶助費 117,600 障害児通所給付費等
17. 結婚支援費	787	835	48	194			593	11. 需用費	6	1消耗品費 6
								13. 委託料	228	委託料 228 「愛結び」コーナー設置運営委託料
								14. 使用料及び 賃借料	162	使用料及び賃借料 162 会場借上料
								19. 負担金、補助 及び交付金	391	負担金 391 松山圏域婚活支援事業負担金
18. 老人福祉施 設建設費	205,804	28,000	177,804		191,000		14,804	12. 役務費	50	4手数料 50
								13. 委託料	13,954	委託料 13,954 中山地区複合施設事後調査委託料 9,954

(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				
										中山地区複合施設新築工事監理業務委託料 4,000
								15.工事請負費	187,250	工事請負費 中山地区複合施設新築工事 中山農業総合センターテレビ共聴アンテナ設 備撤去工事 250
								18.備品購入費	4,550	庁用器具費 中山地区複合施設備品
計	3,503,541	3,221,728	281,813	1,127,458	269,100	71,791	2,035,192			

(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	358,029	345,810	12,219	125,608		1,610	230,811	1. 報酬	2,687	非常勤職員報酬 2,687 家庭相談員 2人 要保護児童対策地域協議会委員 6人 子ども・子育て会議委員 14人
								2. 給料	43,227	一般職給 43,227 職員 11人
								3. 職員手当等	25,098	1扶養手当 1,836 2住居手当 918 3管理職手当 1,275 5通勤手当 664 6期末勤勉手当 18,009 7時間外勤務手当 1,167 9児童手当 1,020 13管理職員特別勤務手当 209
								4. 共済費	15,124	1共済組合負担金 15,124
								7. 賃金	14,265	臨時職員賃金 8,697

3 款 民生費

2 項 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				
										嘱託職員賃金 5,568
								8. 報償費	951	報償費 951 心理判定員謝礼 480 専門相談員謝礼 210 講師謝礼等 247 医師審査手当 14
								9. 旅費	12	普通旅費 7 費用弁償 5
								11. 需用費	5,684	1消耗品費 2,236 2燃料費 186 3食糧費 12 4印刷製本費 1,183 5光熱水費 1,500 6修繕料 252 7賄材料費 315
								12. 役務費	900	1通信運搬費 775 4手数料 54 8賠償責任保険料 71
								13. 委託料	74,338	委託料 74,338 放課後児童健全育成事業委託料等 71,387 第2期子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 1,600 児童扶養手当制度改正対応システム改修委託料 733 協力医療機関応急対応業務委託料等 618
								14. 使用料及び賃借料	504	使用料及び賃借料 504 会場借上料等
								19. 負担金、補助及び交付金	17,811	負担金 22 病児保育広域利用負担金等 18 研修会参加負担金 4

3 款 民生費

2 項 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				
										補助金 17,789 愛顔の子育て応援事業補助金 8,000 放課後児童交流支援事業助成金 230 児童クラブ障がい児受入補助金 8,980 地域組織活動育成事業補助金 579
								20. 扶助費	157,428	その他扶助費 157,428 児童扶養手当給付費 157,008 助産施設入所措置費 420
2. 児童措置費	552,224	559,748	7,524	465,920			86,304	11. 需用費	563	1消耗品費 399 4印刷製本費 164
								12. 役務費	1,161	1通信運搬費 1,161
								20. 扶助費	550,500	その他扶助費 550,500 児童手当給付金
3. 保育所費	569,783	584,431	14,648	11,677		120,442	437,664	1. 報酬	525	非常勤職員報酬 525 保育所医
								2. 給料	191,952	一般職給 191,952 職員 53人
								3. 職員手当等	99,082	1扶養手当 5,316 2住居手当 1,866 3管理職手当 3,770 5通勤手当 2,953 6期末勤勉手当 75,233 7時間外勤務手当 5,879 9児童手当 3,405 13管理職員特別勤務手当 660
								4. 共済費	66,044	1共済組合負担金 66,044
								7. 賃金	107,566	臨時職員賃金 73,205 嘱託職員賃金 34,361
								8. 報償費	20	報償費 20 講師謝礼等

3 款 民生費

2 項 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				
								9. 旅費	63	普通旅費 63
								11. 需用費	77,907	1消耗品費 10,060
										2燃料費 3,030
										4印刷製本費 226
										5光熱水費 15,918
										6修繕料 3,946
										7賄材料費 44,727
										12. 役務費
								4手数料 3,287		
								8賠償責任保険料 183		
13. 委託料	9,553	委託料 9,553								
		施設整備保守等委託料								
14. 使用料及び賃借料	296	使用料及び賃借料 296								
		車借上料等								
18. 備品購入費	96	庁用器具費 96								
		保育所施設用備品								
19. 負担金、補助及び交付金	12,266	負担金 615								
		日本スポーツ振興センター負担金 203								
		研修会等参加者負担金 203								
		災害共済給付金 144								
		愛媛県保育協議会負担金等 65								
		補助金 11,651								
		地域子育て支援拠点事業補助金 8,491								
		ファミリー・サポート・センター事業補助金 3,160								
4. 児童運営費	695,448	362,202	333,246	453,668	71,800	24,605	145,375	13. 委託料	135,345	委託料 135,345
										私立保育所運営費委託料等
								18. 備品購入費	1,628	庁用器具費 1,628
										屋外遊具

3 款 民生費

2項 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				
								19. 負担金、補助 及び交付金	558,475	負担金 336,450 施設型給付・地域型保育給付運営費負担金 補助金 222,025 認定こども園施設整備補助金 220,083 延長保育事業補助金 1,942
5. 母子父子福 祉費	2,195	2,195	0	1,553			642	11. 需用費	15	1消耗品費 6 4印刷製本費 9
								12. 役務費	9	1通信運搬費 9
								19. 負担金、補助 及び交付金	2,171	補助金 2,171 母子家庭等自立支援給付費
6. ひとり親家 庭医療費	37,155	36,546	609	16,275		4,500	16,380	7. 賃金	576	臨時職員賃金 576
								11. 需用費	101	1消耗品費 41 4印刷製本費 60
								12. 役務費	578	1通信運搬費 78 4手数料 500
								20. 扶助費	35,900	その他扶助費 35,900 ひとり親家庭医療費
7. 子ども医療 費	143,969	143,044	925	28,584	33,200	6,000	76,185	7. 賃金	926	臨時職員賃金 926
								11. 需用費	34	1消耗品費 34
								12. 役務費	2,909	1通信運搬費 25 4手数料 2,884
								20. 扶助費	140,100	その他扶助費 140,100 子ども医療費
8. 児童厚生施 設運営費	32,275	31,963	312			119	32,156	11. 需用費	3,584	1消耗品費 140 5光熱水費 3,244 6修繕料 200
								12. 役務費	243	1通信運搬費 235 4手数料 8
								13. 委託料	28,344	委託料 28,344 児童センターみんくる指定管理料 18,412

3 款 民生費

2 項 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				
										児童館あすなる指定管理料 児童センターみんくる可燃ごみ収集運搬業務 委託料 児童館あすなる可燃ごみ収集運搬業務委託料 等
								14.使用料及び 賃借料	24	使用料及び賃借料 N H K 受信料
								18.備品購入費	80	庁用器具費 施設用備品
9. 未熟児養育 医療費	1,511	1,512	1	873		336	302	11.需用費	5	1消耗品費
								12.役務費	6	1通信運搬費 4手数料
								20.扶助費	1,500	その他扶助費 未熟児養育医療費
計	2,392,589	2,067,451	325,138	1,104,158	105,000	157,612	1,025,819			

3 款 民生費

3 項 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					
1. 生活保護総務費	45,976	41,166	4,810	2,181			43,795	1. 報酬	661	非常勤職員報酬 生活保護法嘱託医 2人	661
								2. 給料	19,943	一般職給 職員 5人	19,943
								3. 職員手当等	10,609	1扶養手当 3管理職手当 4特殊勤務手当 5通勤手当 6期末勤勉手当 7時間外勤務手当	774 377 40 110 8,210 612

3 款 民生費

3 項 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				
										9児童手当 420 13管理職員特別勤務手当 66
								4. 共済費	6,991	1共済組合負担金 6,991
								7. 賃金	2,116	嘱託職員賃金 2,116
								9. 旅費	11	普通旅費 5 費用弁償 6
								11.需用費	380	1消耗品費 266 2燃料費 58 4印刷製本費 56
								12.役務費	1,139	1通信運搬費 727 4手数料 412
								13.委託料	467	委託料 467 レセプト点検委託料
								14.使用料及び賃借料	519	使用料及び賃借料 519 レセプト管理システム利用料
								19.負担金、補助及び交付金	3,140	負担金 3,140 松山広域福祉施設事務組合負担金（救護施設分） 3,127 職員研修会負担金 13
								2. 扶助費	510,920	515,515
計	556,896	556,681	215	387,421		1,000	168,475			

3 款 民生費

4 項 災害救助費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 災害救助費	1	0	1				1	20. 扶助費	1	その他扶助費 被災者支援事業費	1
計	1	0	1				1				

4 款 衛生費

1 項 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	134,384	136,272	1,888	4,260		2,179	127,945	1. 報酬	67	非常勤職員報酬 67 健康づくり・食育推進協議会委員 10人
								2. 給料	58,538	一般職給 58,538 職員 16人
								3. 職員手当等	29,012	1扶養手当 816 2住居手当 546 3管理職手当 1,652 5通勤手当 927 6期末勤勉手当 22,726 7時間外勤務手当 1,590 9児童手当 480 13管理職員特別勤務手当 275
								4. 共済費	19,755	1共済組合負担金 19,755
								7. 賃金	2,490	臨時職員賃金 2,490
								8. 報償費	70	報償費 70 食品衛生監視員謝礼
								9. 旅費	8	普通旅費 6 費用弁償 2
								11. 需用費	648	1消耗品費 470 2燃料費 175 3食糧費 3
								12. 役務費	1	1通信運搬費 1
								13. 委託料	5,849	委託料 5,849 伊予地区在宅当番医制運営事業委託料 3,741 健康管理システム保守業務委託料 2,108
								14. 使用料及び賃借料	214	使用料及び賃借料 214 印刷機リース料等
								19. 負担金、補助及び交付金	17,732	負担金 17,732 松山地区小児救急医療支援事業負担金 9,372

4 款 衛生費

1 項 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											
										松山市急患医療センター運営事業費負担金 4,678							
										松山地区病院群輪番制病院運営費負担金等 3,613							
										伊予地区救急医療対策協議会分担金 69							
2. 保健推進費	67,833	70,571	2,738	4,040		36	63,757	7. 賃金	2,913	臨時職員賃金 2,913							
								8. 報償費	3,122	報償費 3,122							
										1歳6か月児・3歳児健診医師報償費等 1,553							
										食育推進リーダー研修会等講師報償費 144							
										肝臓病教室医師報償費等 1,114							
										こころの健康相談医師報償費等 287							
																	家族懇親会精神保健福祉士報償費 24
								9. 旅費	26	普通旅費 23							
										費用弁償 3							
								11. 需用費	2,091	1消耗品費 1,137							
2燃料費 32																	
4印刷製本費 872																	
6修繕料 50																	
12. 役務費	1,321	1通信運搬費 995															
		4手数料 326															
13. 委託料	54,338	委託料 54,338															
		基本健康診査等業務委託料 31,895															
		乳児健康診査等業務委託料 3,253															
		妊婦健康診査業務委託料 18,426															
		産後ケア事業委託料 255															
		産前・産後ヘルパー事業委託料 483															
		メンタルチェックシステム管理業務委託料 26															

4 款 衛生費

1 項 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					
								14. 使用料及び賃借料	2,684	使用料及び賃借料 健康ポイント事業システム利用料等	2,684
								19. 負担金、補助及び交付金	1,338	負担金 健康都市連合日本支部負担金 愛媛県精神保健福祉協会団体会員会費 補助金 妊婦一般健診料金助成金等 食生活改善推進協議会助成金	15 10 5 1,323 1,273 50
3. 予防費	98,172	96,617	1,555	3,303			94,869	1. 報酬	60	非常勤職員報酬 予防接種健康被害調査委員 4 人	60
								9. 旅費	2	普通旅費	2
								11. 需用費	825	1消耗品費 4印刷製本費	102 723
								12. 役務費	1,072	1通信運搬費 8賠償責任保険料	958 114
								13. 委託料	96,017	委託料 乳幼児等個別予防接種委託料	96,017
								19. 負担金、補助及び交付金	196	補助金 予防接種費補助金	196
4. 保健センター運営費	14,642	13,894	748			1,107	13,535	11. 需用費	3,485	1消耗品費 2燃料費 5光熱水費 6修繕料	167 60 2,743 515
								12. 役務費	986	1通信運搬費 4手数料	732 254
								13. 委託料	9,779	委託料 施設設備保守管理等委託料	9,779
								14. 使用料及び賃借料	392	使用料及び賃借料 マットリース料等	392
5. 環境衛生費	59,614	64,295	4,681	1,252		1,150	57,212	2. 給料	25,621	一般職給	25,621

4 款 衛生費

1 項 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				
										職員 6 人
								3. 職員手当等	13,846	1扶養手当 456 2住居手当 324 3管理職手当 898 4特殊勤務手当 139 5通勤手当 470 6期末勤勉手当 10,650 7時間外勤務手当 646 9児童手当 120 13管理職員特別勤務手当 143
								4. 共済費	9,007	1共済組合負担金 9,007
								9. 旅費	11	普通旅費 11
								11. 需用費	1,368	1消耗品費 1,023 2燃料費 152 4印刷製本費 39 5光熱水費 84 6修繕料 70
								12. 役務費	1,815	1通信運搬費 324 4手数料 1,486 8賠償責任保険料 5
								13. 委託料	4,843	委託料 4,843 狂犬病予防業務委託料 173 クリーン伊予運動不燃物処分業務委託料等 1,656 省エネ法に係るエネルギー消費量算定業務委託料等 1,242 一般廃棄物処理基本計画（ごみ処理編）改定業務委託料 1,772
								14. 使用料及び賃借料	87	使用料及び賃借料 87 車借上料

4 款 衛生費

1 項 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. 備品購入費	195	庁用器具費 195 大型犬用檻
								19. 負担金、補助 及び交付金	2,821	負担金 81 野良猫（地域猫）対策支援事業負担金 50 エネルギー管理講習負担金等 31 補助金 2,740 犬・猫不妊去勢手術費補助金 240 住宅用新エネルギー機器設置事業費補助金 2,500
6. 公害対策費	1,386	1,400	14				1,386	1. 報酬	199	非常勤職員報酬 199 環境審議会委員 10人
								8. 報償費	10	報償費 10 講師謝礼
								11. 需用費	70	1消耗品費 17 2燃料費 40 3食糧費 5 4印刷製本費 8
								12. 役務費	610	1通信運搬費 11 4手数料 477 5筆耕翻訳料 122
								13. 委託料	497	委託料 497 騒音調査委託料等
7. 火葬場費	16,070	17,788	1,718				16,070	19. 負担金、補助 及び交付金	16,070	負担金 16,070 伊予消防等事務組合負担金
8. 診療所費	5,885	3,432	2,453				5,885	11. 需用費	100	6修繕料 100
								13. 委託料	29	委託料 29 消防設備保守点検委託料
								28. 繰出金	5,756	繰出金 5,756 国民健康保険特別会計診療施設勘定繰出金

4款 衛生費

1 項 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					
9. 浄化槽設置 整備事業費	41,214	45,046	3,832	7,667		1	33,546	9. 旅費	3	普通旅費	3
								11. 需用費	96	1消耗品費	50
										2燃料費	24
										4印刷製本費	1
										6修繕料	21
								12. 役務費	32	1通信運搬費	32
								13. 委託料	1,683	委託料	1,683
										一般廃棄物処理基本計画（生活排水処理編） 改定業務委託料	
14. 使用料及び 賃借料	467	使用料及び賃借料	467								
19. 負担金、補助 及び交付金	17,987	負担金	39								
		松山圏域連携浄化槽普及促進協議会負担金									
		補助金	17,948								
28. 繰出金	20,946	繰出金	20,946								
		浄化槽整備特別会計繰出金									
10. 歯科保健セ ンター運営 費	8,658	8,815	157	5		95	8,558	2. 給料	3,788	一般職給	3,788
								3. 職員手当等	2,247	職員 1人	
										1扶養手当	180
										2住居手当	324
										5通勤手当	24
										6期末勤勉手当	1,567
								7時間外勤務手当	152		
										4. 共済費	1,336
8. 報償費	252	報償費	252								
9. 旅費	2	普通旅費	2								
		11. 需用費	263	1消耗品費	153						
		4印刷製本費	98								

4款 衛生費

1 項 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					
										9医薬材料費	12
								12. 役務費	139	1通信運搬費	122
										4手数料	17
								13. 委託料	611	委託料	611
										妊婦歯科健康診査委託料	429
										成人歯科健康診査委託料	182
								18. 備品購入費	20	機械器具費	20
										複製模型歯着脱顎模型（乳歯列）	
計	447,858	458,130	10,272	20,527		4,568	422,763				

4款 衛生費

2項 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	364,730	374,320	9,590			49,671	315,059	7. 賃金	2,200	臨時職員賃金	2,200
								9. 旅費	2	普通旅費	2
								11. 需用費	15,893	1消耗品費	14,807
										2燃料費	282
										4印刷製本費	741
										5光熱水費	63
								12. 役務費	2,435	1通信運搬費	289
										4手数料	2,146
								13. 委託料	342,805	委託料	342,805
ごみ収集運搬処理業務委託料等	341,627										
ごみ及び動物死体等収集処理業務委託料	1,178										
14. 使用料及び賃借料	944	使用料及び賃借料	944								
15. 工事請負費	193	指定ごみ袋保管用倉庫賃借料等									
		工事請負費	193								
										監視カメラ設置工事	

4 款 衛生費

2 項 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				
								19. 負担金、補助 及び交付金	258	負担金 80 全国都市清掃会議会費 補助金 178 生ごみ処理機等購入費補助金
2. ごみ処理施 設費	185,762	167,889	17,873				185,762	19. 負担金、補助 及び交付金	185,762	負担金 185,762 伊予地区ごみ処理施設管理組合負担金
3. し尿処理施 設費	99,795	158,416	58,621				99,795	19. 負担金、補助 及び交付金	99,795	負担金 99,795 伊予市松前町共立衛生組合負担金 80,923 大洲・喜多衛生事務組合負担金 18,872
計	650,287	700,625	50,338			49,671	600,616			

4 款 衛生費

3 項 上水道費

(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. 簡易水道費	64,379	61,846	2,533				64,379	28. 繰出金	64,379	繰出金 簡易水道特別会計繰出金	64,379
2. 飲用井戸整備事業費	2,500	1,000	1,500				2,500	19. 負担金、補助及び交付金	2,500	補助金 飲用井戸整備事業補助金	2,500
3. 節水対策費	270	270	0				270	19. 負担金、補助及び交付金	270	補助金 浄化槽雨水貯留施設改造費補助金等	270
4. 飲料水供給施設費	3,114	2,684	430				3,114	12. 役務費	159	4手数料	159
								28. 繰出金	2,955	繰出金 飲料水供給施設特別会計繰出金	2,955
5. 上水道整備費	31,454	48,190	16,736				31,454	19. 負担金、補助及び交付金	4,590	補助金 水道事業会計補助金	4,590
								24. 投資及び出資金	26,864	投資及び出資金 水道事業会計出資金	26,864
計	101,717	113,990	12,273				101,717				

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	33,961	35,091	1,130	2,682		720	30,559	1. 報酬	6,972	委員報酬 6,972 農業委員会会長 1 人 農業委員会委員 1 8 人 農地利用最適化推進委員 2 4 人
								2. 給料	10,216	一般職給 10,216 職員 3 人
								3. 職員手当等	6,176	1扶養手当 438 2住居手当 618 5通勤手当 160 6期末勤勉手当 4,131 7時間外勤務手当 409 9児童手当 420
								4. 共済費	3,559	1共済組合負担金 3,559
								8. 報償費	15	報償費 15 講師謝礼
								9. 旅費	263	普通旅費 93 費用弁償 170
								11. 需用費	692	1消耗品費 435 2燃料費 60 4印刷製本費 187 6修繕料 10
								12. 役務費	419	1通信運搬費 419

6 款 農林水産業費

1 項 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				
								13. 委託料	2,864	委託料 2,864 農家台帳システム移行業務委託料 666 農業地図データ更新業務委託料 146 利用状況・意向調査及び荒廃農地調査支援業務委託料 2,052
								14. 使用料及び賃借料	1,823	使用料及び賃借料 1,823 農家台帳・地図システムソフト使用料等
								19. 負担金、補助及び交付金	962	負担金 962 県農業会議賛助金等
2. 農業総務費	102,522	84,474	18,048				102,522	2. 給料	52,508	一般職給 52,508 職員 15人
								3. 職員手当等	29,417	1扶養手当 1,770 2住居手当 864 3管理職手当 1,796 5通勤手当 629 6期末勤勉手当 21,346 7時間外勤務手当 1,346 9児童手当 1,380 13管理職員特別勤務手当 286
								4. 共済費	18,202	1共済組合負担金 18,202
								9. 旅費	5	普通旅費 5
								11. 需用費	317	1消耗品費 223 2燃料費 54 4印刷製本費 20 6修繕料 20
								12. 役務費	323	1通信運搬費 323
								13. 委託料	100	委託料 100 農業振興センターホームページ保守・更新業務委託料

6 款 農林水産業費

1 項 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					
								14. 使用料及び賃借料	1,010	使用料及び賃借料 農業振興センター建物賃貸借料等	1,010
								19. 負担金、補助及び交付金	640	負担金 伊予地区農業改良普及事業推進協議会負担金等 職員研修会参加負担金	640 630 10
3. 農業振興費	60,952	53,968	6,984	43,532		51	17,369	11. 需用費	635	1消耗品費 2燃料費	553 82
								12. 役務費	91	1通信運搬費	91
								13. 委託料	104	委託料 農振農用地管理支援システム地籍図等更新業務委託料	104
								14. 使用料及び賃借料	44	使用料及び賃借料 会場借上料	44
								19. 負担金、補助及び交付金	60,078	負担金 えひめ中央地区農業用廃プラスチック適正処理推進協議会会費 補助金 農業廃棄物処理事業費補助金 次代を担う若い農林漁業就業促進事業費補助金 農業近代化資金利子補給金 農業経営基盤強化資金利子補給金 農業活性化緊急対策事業費補助金 農業次世代人材投資事業費補助金 伊予農業高等学校農業教育振興協議会補助金等 生活研究協議会補助金等 次世代につなぐ果樹産地づくり推進事業費補助金	10 58,862 952 120 151 66 5,028 24,750 2,011 620 8,557

6 款 農林水産業費

1 項 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				
										鳥獣害防止対策推進事業費補助金 30 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 7,069 鳥獣害防止施設整備事業費補助金 4,895 有害鳥獣捕獲隊等育成事業費補助金 1,052 柑橘放任園害虫対策事業費補助金 776 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 2,785 交付金 1,206 環境保全型農業直接支援事業交付金
4. 水田農業対策費	271	280	9				271	11. 需用費	254	1消耗品費 243 2燃料費 11
								12. 役務費	17	1通信運搬費 17
5. 中山間地域等直接支払事業費	89,062	89,380	318	65,988			23,074	11. 需用費	581	1消耗品費 375 2燃料費 196 4印刷製本費 10
								12. 役務費	108	1通信運搬費 108
								13. 委託料	1,674	委託料 1,674 支援業務委託料等
								14. 使用料及び賃借料	864	使用料及び賃借料 864 支援業務ソフト・機器賃借料
								19. 負担金、補助及び交付金	85,835	交付金 85,835 中山間地域等直接支払交付金
6. 農業施設管理運営費	23,062	36,172	13,110		6,900	724	15,438	11. 需用費	3,359	1消耗品費 65 2燃料費 94 5光熱水費 2,205 6修繕料 995
								12. 役務費	552	4手数料 552
								13. 委託料	11,367	委託料 11,367 中山農畜産物処理加工施設指定管理料等 317 フラワーハウス指定管理料 9,024

6 款 農林水産業費

1 項 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				
										双海トレーニングセンター施設設備保守委託料等 798 生活改善センター施設管理委託料等 1,228
								14.使用料及び賃借料	483	使用料及び賃借料 483 土地借上料等 439 N H K受信料 44
								15.工事請負費	6,912	工事請負費 6,912 旧伊予市なかやま淡水魚養殖施設解体工事
								19.負担金、補助及び交付金	389	負担金 4 テレビ受信組合負担金等 補助金 385 中山そば生産組合活動事業費補助金
7. 畜産業費	98	100	2				98	19.負担金、補助及び交付金	98	負担金 98 愛媛県畜産協会市町会費等
8. 農地費	13,423	15,179	1,756			313	13,110	9. 旅費	2	普通旅費 2
								11.需用費	1,074	1消耗品費 400 2燃料費 191 4印刷製本費 33 6修繕料 450
								12.役務費	160	1通信運搬費 60 4手数料 99 8賠償責任保険料 1
								13.委託料	4,936	委託料 4,936 市単独土地改良委託料 4,500 農業土木積算システム運用業務委託料等 436
								14.使用料及び賃借料	54	使用料及び賃借料 54 地籍管理システム機器賃貸借料
								15.工事請負費	6,300	工事請負費 6,300 農業用施設工事 1,500 9号水路改修工事 4,800

6 款 農林水産業費

1 項 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					
								16. 原材料費	22	工事材料費 グレーチング	22
								19. 負担金、補助 及び交付金	875	負担金 伊予市・伊予郡土地改良事業協議会研修負担 金等 県土連農道台帳管理事業費負担金等 補助金 小規模土地改良整備事業補助金	275 90 185 600
9. 道後平野農 業水利事業 費	13,724	16,736	3,012	1,146		2,084	10,494	9. 旅費	80	普通旅費	80
								11. 需用費	14	1消耗品費	14
								12. 役務費	161	1通信運搬費	4
										4手数料	157
								14. 使用料及び 賃借料	5	使用料及び賃借料 会場借上料	5
								19. 負担金、補助 及び交付金	13,464	負担金 道後平野土地改良区経常賦課金等 補助金 国営造成施設管理体制整備促進事業補助金	11,935 1,529
10. 農業集落排 水事業費	68,242	69,778	1,536				68,242	28. 繰出金	68,242	繰出金 農業集落排水特別会計繰出金	68,242
11. 農山漁村振 興費	320	320	0				320	19. 負担金、補助 及び交付金	320	負担金 愛媛県グリーン・ツーリズム推進協議会会費 補助金 グリーン・ツーリズム推進協議会補助金	20 300
12. 農村環境保 全向上活動 支援事業費	65,173	65,671	498	47,725			17,448	11. 需用費	277	1消耗品費 2燃料費 4印刷製本費	241 16 20
								12. 役務費	96	1通信運搬費	96
								13. 委託料	3,500	委託料 多面的機能支払現地確認業務委託料等	3,500

6 款 農林水産業費

2 項 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. 役務費	64	1通信運搬費 19 4手数料 45
								13. 委託料	1,121	委託料 1,121 中山林業センター管理業務委託料 277 松森城公園管理業務委託料 562 双海林業センター管理業務委託料 66 市町村森林 G I S 保守業務委託料等 216
								14. 使用料及び賃借料	4	使用料及び賃借料 4 会場借上料
								15. 工事請負費	216	工事請負費 216 双海林業センター舗装補修工事
								19. 負担金、補助及び交付金	2,016	負担金 2,016 今治・松山森林林業活性化センター負担金等
2. 林業振興費	49,282	57,071	7,789	4,516			44,766	9. 旅費	3	普通旅費 3
								11. 需用費	53	1消耗品費 40 2燃料費 13
								12. 役務費	12	1通信運搬費 12
								13. 委託料	2,482	委託料 2,482 松くい虫枯損木伐倒駆除業務委託料 1,967 松くい虫枯損木調査業務委託料 465 市有林下刈委託料 50
								19. 負担金、補助及び交付金	46,732	補助金 45,250 緑の少年隊活動事業費補助金 320 椎茸生産組合活動事業費補助金 230 除間伐材出荷促進事業費補助金 13,200 原木しいたけ優良品種導入事業費補助金 2,000 森林環境保全整備事業費補助金 15,000 木造新築住宅建築支援事業費補助金 2,000 有害鳥獣駆除事業費補助金 12,500

6 款 農林水産業費

2 項 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				
										交付金 1,482 森林・山村多面的機能発揮対策交付金
3. 林道費	17,017	51,658	34,641	450		1,008	15,559	11.需用費	219	1消耗品費 71 2燃料費 48 6修繕料 100
								12.役務費	38	1通信運搬費 5 8賠償責任保険料 33
								13.委託料	3,900	委託料 3,900 林業用施設管理業務委託料
								15.工事請負費	2,500	工事請負費 2,500 市管理林道維持補修工事
								16.原材料費	60	工事材料費 60 グレーチング
								19.負担金、補助及び交付金	10,300	負担金 10,000 県営林道万年鶴崎線開設事業負担金 補助金 300 林道整備事業原材料費等補助金
4. 森林整備地域活動支援事業費	1,159	1,158	1	855			304	11.需用費	17	1消耗品費 10 2燃料費 7
								12.役務費	2	1通信運搬費 2
								19.負担金、補助及び交付金	1,140	交付金 1,140 森林整備地域活動支援交付金
計	80,435	122,446	42,011	5,821		1,027	73,587			

6 款 農林水産業費

3 項 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. 水産業総務費	9,303	8,902	401				9,303	2. 給料	4,322	一般職給 職員 1 人4,322

6 款 農林水産業費

3 項 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			一般財源	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	2,810	1扶養手当 420 6期末勤勉手当 1,917 7時間外勤務手当 173 9児童手当 300
								4. 共済費	1,553	1共済組合負担金 1,553
								11. 需用費	89	1消耗品費 68 2燃料費 16 4印刷製本費 5
								12. 役務費	25	1通信運搬費 25
								14. 使用料及び賃借料	2	使用料及び賃借料 2 会場借上料
								19. 負担金、補助及び交付金	502	負担金 502 伊予灘海域漁業秩序確立対策協議会会費等
2. 水産業振興費	11,715	7,515	4,200	2,100			9,615	19. 負担金、補助及び交付金	11,715	補助金 11,715 新規漁業就業者定着促進事業費補助金 4,200 漁港施設改修事業費補助金 3,480 水産漁業振興事業費補助金 2,300 漁業近代化資金利子補給金 380 漁業後継者対策事業費補助金 360 魚食普及活動費補助金等 995
3. 漁港管理費	75,659	10,185	65,474	30,000	30,000	5,947	9,712	1. 報酬	144	非常勤職員報酬 144 漁港管理会委員 1 1 人
								9. 旅費	3	費用弁償 3
								11. 需用費	2,329	1消耗品費 120 2燃料費 53 3食糧費 5 4印刷製本費 55 5光熱水費 1,496 6修繕料 600
								12. 役務費	201	1通信運搬費 60

(単位:千円)

7 款 商工費 1 項 商工費 (単位:千円)

(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	68,237	70,108	1,871				68,237	2. 給料	30,161	一般職給 職員 8人	30,161
								3. 職員手当等	17,416	1扶養手当	1,494
										2住居手当	252
										3管理職手当	898
										5通勤手当	570
										6期末勤勉手当	12,453
										7時間外勤務手当	826
										9児童手当	780
										13管理職員特別勤務手当	143

7 款 商工費

1 項 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					
								4. 共済費	10,540	1 共済組合負担金	10,540
								7. 賃金	3,338	臨時職員賃金	2,078
										嘱託職員賃金	1,260
								9. 旅費	13	普通旅費	13
								11. 需用費	1,591	1 消耗品費	649
										2 燃料費	69
										4 印刷製本費	221
										5 光熱水費	462
										6 修繕料	190
								12. 役務費	139	1 通信運搬費	33
										4 手数料	106
								13. 委託料	2,941	委託料	2,941
										Ｊ Ｒ 伊予市駅前駐輪場整理等業務委託料	1,609
Ｊ Ｒ 鳥ノ木駅駐輪場管理業務委託料	193										
Ｊ Ｒ 伊予中山駅周辺及び構内清掃業務委託料	523										
Ｊ Ｒ 伊予上灘駅トイレ及び周辺施設清掃管理業務委託料等	250										
Ｊ Ｒ 下灘駅トイレ及び駐輪場清掃管理業務委託料等	366										
14. 使用料及び賃借料	154	使用料及び賃借料	154								
19. 負担金、補助及び交付金	1,944	負担金	1,944								
		Ｊ Ｒ 喜多灘駅トイレ維持管理負担金	70								
		Ｊ Ｒ 伊予横田駅駐輪場管理負担金	60								
		発明協会負担金	80								
		愛媛県産業貿易振興協会負担金	50								
		愛媛県産業教育振興会負担金	10								
		新幹線導入促進期成同盟会負担金	1,537								

7 款 商工費

1 項 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				
										松山圏域中小企業販路開拓市事業負担金 137
2. 商工振興費	70,222	70,385	163			35,000	35,222	19. 負担金、補助 及び交付金	35,222	補助金 35,222 中小企業振興資金利子補給金 612 中小企業振興資金信用保証料補給金 30 中小企業制度資金利子補給金 7,044 商工振興事業費補助金 11,280 双海中山商工会等活動経費補助金 10,500 双海中山商工会商品券発行事業費補助金 4,860 商工会等地域活性化支援事業費補助金 671 創業支援事業費補助金 225
								21. 貸付金	35,000	貸付金 35,000 中小企業振興資金預託金
3. 商工開発費	80,047	76,038	4,009			79,604	443	1. 報酬	57	非常勤職員報酬 57 企業誘致促進委員会委員 5 人
								9. 旅費	171	普通旅費 171
								11. 需用費	100	1消耗品費 81 2燃料費 19
								12. 役務費	959	1通信運搬費 25 4手数料 934
								15. 工事請負費	3,970	工事請負費 3,970 下三谷工業団地造成工事
								17. 公有財産 購入費	74,700	土地取得費 74,700 下三谷工業団地地区用地取得費
								19. 負担金、補助 及び交付金	90	負担金 90 愛媛県地域産業活性化協議会負担金
4. 観光費	40,582	40,807	225			1	40,581	9. 旅費	85	普通旅費 85
								11. 需用費	1,876	1消耗品費 1,478 2燃料費 142 5光熱水費 186

7 款 商工費

1 項 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				
										6修繕料 70
								12. 役務費	661	1通信運搬費 194
										3広告料 432
										4手数料 35
										13. 委託料
								14. 使用料及び賃借料	320	水車小屋及び周辺施設管理委託料 63
										伊予市観光 P R ・ 物産商談会委託料 1,000
										J R 下灘駅臨時駐車場草刈等業務委託料 216
										伊予市観光パンフレット作成業務委託料 3,564
										19. 負担金、補助及び交付金
5. 商工観光施設管理運営費	103,764	159,572	55,808		41,600	4,150	58,014	7. 賃金	5,753	電光掲示板等土地借地料
										負担金 463
										愛媛県観光物産協会負担金 130
										四国観光立県推進愛媛協議会負担金 157
										日本列島夕陽・朝日のまちづくり協会会費 36
										道の駅連絡協議会負担金 140
										補助金 32,334
										伊予市観光協会イベント事業費補助金等 16,121
										伊予市トライアスロン大会補助金 3,978
										伊予市観光協会事業費補助金 11,850
伊予市ほたる保護活動費補助金 160										
伊予市観光ボランティアガイド活動事業費補助金 225										
								11. 需用費	9,042	臨時職員賃金 3,589
										嘱託職員賃金 2,164
										1消耗品費 1,301
										2燃料費 987
										4印刷製本費 4

7 款 商工費

1 項 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				
										5光熱水費2,664 6修繕料4,086
								12. 役務費	1,037	1通信運搬費305 4手数料732
								13. 委託料	58,951	委託料58,951 彩浜館施設管理業務委託料等1,394 生涯研修センター施設管理業務委託料等2,304 秦皇山施設管理業務委託料等2,381 なかやま交流促進センター指定管理料等3,467 なかやま特産品センター指定管理料3,748 なかやまウッドクラフトセンター他指定管理料6,981 なかやま地域資源活用工房施設指定管理料3,564 ふたみシーサイド公園指定管理料5,265 ふたみシーサイド公園サメ防護ネット・オイルフェンス設置業務委託料3,780 ふたみシーサイド公園海岸清掃等業務委託料789 ふたみシーサイド公園改修工事設計業務委託料21,600 栗の里公園他施設管理業務委託料等3,289 栗の里公園野外音楽広場指定管理料389
								14. 使用料及び賃借料	5,465	使用料及び賃借料5,465 なかやま交流センター空調設備リース料等4,757 栗の里他土地賃借料等708
								15. 工事請負費	20,694	工事請負費20,694

7 款 商工費

1 項 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					
										なぎさの産業交流センター等空調設備改修工事 20,000 栗の里公園鹿牧場フェンス基礎補強等工事 694	
								18. 備品購入費	2,790	庁用器具費 業務用冷蔵庫等 2,790	
								19. 負担金、補助 及び交付金	32	負担金 彩浜館危険物取扱者講習負担金等 秦皇山防火管理者講習負担金等 32 17 15	
								6. まちづくり 推進費	8,494	8,504	10
計	371,346	425,414	54,068		41,600	118,755	210,991				

8 款 土木費

1 項 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	62,783	64,973	2,190			520	62,263	2. 給料	22,729	一般職給 職員 6人	22,729
								3. 職員手当等	14,264	1扶養手当 2住居手当 3管理職手当	1,218 648 521

8 款 土木費

1 項 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				
										5通勤手当 1,061
										6期末勤勉手当 9,478
										7時間外勤務手当 716
										9児童手当 545
										13管理職員特別勤務手当 77
								4. 共済費	7,973	1共済組合負担金 7,973
								9. 旅費	359	普通旅費 359
								11. 需用費	4,479	1消耗品費 1,573
										2燃料費 114
										4印刷製本費 16
										5光熱水費 2,722
										6修繕料 54
										12. 役務費
								13. 委託料	2,015	8賠償責任保険料 109
委託料 2,015										
水路清掃・土砂撤去等委託料 900										
設計積算システム保守点検業務委託料 810										
北山崎海岸海浜公園樹木剪定業務委託料 200										
14. 使用料及び賃借料	7,094	北山崎海岸環境管理業務委託料 105								
		使用料及び賃借料 7,094								
		設計積算システム賃借料等								
15. 工事請負費	1,800	工事請負費 1,800								
16. 原材料費	150	法定外公共物維持工事								
		工事材料費 150								
		原材料費								
19. 負担金、補助及び交付金	1,656	負担金 1,656								
2. 急傾斜地崩壊対策費	1,800	14,800	13,000				1,800	19. 負担金、補助及び交付金	1,800	愛媛県土木協会会費等
										負担金 1,800
										中山A地区急傾斜地崩壊対策事業負担金

8 款 土木費

1 項 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				
3. がけ崩れ防 災対策費	18,064	0	18,064	10,800		2,880	4,384	11. 需用費	64	1消耗品費 35 2燃料費 29
								15. 工事請負費	18,000	工事請負費 18,000 重藤地区がけ崩れ防災対策工事 10,000 平村地区がけ崩れ防災対策工事 8,000
計	82,647	79,773	2,874	10,800		3,400	68,447			

8 款 土木費

2 項 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. 道路橋梁総務費	31,596	47,044	15,448				31,596	2. 給料	16,068	一般職給 職員 5 人 16,068
								3. 職員手当等	8,718	1扶養手当 438
										2住居手当 630
										5通勤手当 247
										6期末勤勉手当 6,440
										7時間外勤務手当 643
4. 共済費	5,550	9児童手当 320								
		1共済組合負担金 5,550								
		11. 需用費	571	1消耗品費 280						
				2燃料費 46						
				4印刷製本費 5						
6修繕料 240										
12. 役務費	689	1通信運搬費 13								
		4手数料 20								
		8賠償責任保険料 656								
2. 道路維持費	51,887	66,453	14,566	255	9,000	2,002	40,630	11. 需用費	781	1消耗品費 600
										2燃料費 91
										6修繕料 90

8 款 土木費

2 項 道路橋梁費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13. 委託料	8,730	委託料 8,730 市道草刈・側溝清掃・崩土除去業務委託料 7,290 街路樹剪定等委託料 1,440
								14. 使用料及び賃借料	52	使用料及び賃借料 52 鉄道用地借上料
								15. 工事請負費	41,500	工事請負費 41,500 維持補修工事 31,000 道路照明灯補修工事 10,000 市道稲荷中村線ブルーライン設置工事 500
								16. 原材料費	221	工事材料費 221 原材料費
								19. 負担金、補助及び交付金	603	負担金 603 市道大谷川線（アンダーパス部）維持管理等負担金
3. 橋梁維持費	28,407	45,267	16,860	15,708			12,699	9. 旅費	7	普通旅費 7
								13. 委託料	21,000	委託料 21,000 橋梁定期点検業務委託料
								15. 工事請負費	7,400	工事請負費 7,400 両沢橋等橋梁補修工事 7,000 橋梁高欄等補修工事 400
4. スマートＩＣ整備事業費	428,168	201,248	226,920	232,254	177,700		18,214	1. 報酬	33	非常勤職員報酬 33 地区協議会委員 4人
								9. 旅費	198	普通旅費 198
								11. 需用費	612	1消耗品費 480 2燃料費 115 3食糧費 17
								12. 役務費	148	1通信運搬費 50 5筆耕翻訳料 98
								13. 委託料	300,000	委託料 300,000

8 款 土木費

2 項 道路橋梁費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										スマートIC建設工事ネクスコ委託料 290,000 管理用境界杭設置業務委託料 6,000 周辺建物事後調査業務委託料 4,000
								14.使用料及び賃借料	177	使用料及び賃借料 177 会場借上料
								15.工事請負費	125,000	工事請負費 125,000 市道日尾野引坂線道路改良工事（舗装等） 111,000 市道日尾野引坂線道路照明灯設置工事 5,000 市道日尾野引坂線標識設置工事 4,000 中山スマートIC周辺整備工事 5,000
								19.負担金、補助及び交付金	2,000	負担金 2,000 開通式典負担金
5. 道路新設改良費	231,005	126,256	104,749	56,916	19,500	40,000	114,589	8. 報償費	52	報償費 52 謝礼
								9. 旅費	7	普通旅費 7
								11.需用費	284	1消耗品費 284
								12.役務費	165	4手数料 147 5筆耕翻訳料 18
								13.委託料	78,824	委託料 78,824 市道築港吾川線道路改良工事JR委託料 78,000 ＪＲ南伊予駅駐輪場に係る開発・設計業務委託料 824
								14.使用料及び賃借料	497	使用料及び賃借料 497 備品借上料
								15.工事請負費	59,376	工事請負費 59,376 市道高野川駅線道路改良工事 19,000 市道築港吾川線道路改良工事 16,000 ＪＲ南伊予駅駐輪場整備工事 15,876

8 款 土木費

2 項 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					
										市道四反地一丁地線道路改良工事	8,500
								19.負担金、補助 及び交付金	91,300	負担金	91,300
										J R 南伊予駅整備事業負担金	84,300
										愛媛県土木建設事業負担金	7,000
								22.補償、補填 及び賠償金	500	補償金	500
										市道高野川駅線電柱移転補償金	
橋梁新設改 良費	0	167,400	167,400							廃目	
計	771,063	653,668	117,395	305,133	206,200	42,002	217,728				

8 款 土木費

3 項 河川費

(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. 河川総務費	4,650	5,969	1,319	190			4,460	11. 需用費	2,680	1消耗品費30 2燃料費16 4印刷製本費4 5光熱水費2,330 6修繕料300
								12. 役務費	101	1通信運搬費101
								13. 委託料	849	委託料849 ポンプ場管理等委託料383 大谷川・相田川樋門管理業務委託料等466
								14. 使用料及び賃借料	10	使用料及び賃借料10 大谷川樋門ブザーケーブル線共架料
								15. 工事請負費	900	工事請負費900 ポンプ場施設設備改修工事
								19. 負担金、補助及び交付金	110	負担金110 重信川・石手川治水同盟会負担金等
								2. 河川維持費	1,035	1,150

8 款 土木費

3 項 河川費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										河川清掃業務委託料
								15.工事請負費	630	工事請負費 河川維持改修工事
計	5,685	7,119	1,434	190		10	5,485			

8 款 土木費

4 項 港湾費

(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. 港湾管理費	19,178	19,544	366	3,229		2,746	13,203	2. 給料	4,671	一般職給 職員 1 人 4,671			
								3. 職員手当等	2,858	1扶養手当 3管理職手当 6期末勤勉手当 13管理職員特別勤務手当	360 377 2,055 66		
										4. 共済費	1,673	1共済組合負担金	1,673
										7. 賃金	2,230	嘱託職員賃金	2,230
										9. 旅費	2	普通旅費	2
								11. 需用費	1,871	1消耗品費 2燃料費 4印刷製本費 5光熱水費 6修繕料	97 16 18 1,340 400		
										12. 役務費	430	1通信運搬費 4手数料	130 300
										13. 委託料	1,833	委託料 プレジャーボート係留施設使用料徴収業務委 託料 港湾施設清掃管理業務委託料 伊予港港湾区域内清掃業務委託料	1,833 1,178 355 300

8 款 土木費

4 項 港湾費

(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.工事請負費	432	工事請負費 臨港道路舗装補修工事	432
								16.原材料費	30	工事材料費 原材料費	30
								19.負担金、補助 及び交付金	3,148	負担金 愛媛県土木建設事業負担金 日本港湾協会負担金等	3,148 3,000 148
計	19,178	19,544	366	3,229		2,746	13,203				

8 款 土木費

5 項 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	66,690	72,436	5,746	2,510		350	63,830	1. 報酬	287	非常勤職員報酬 287 都市計画審議会委員 12人 都市再生推進調査会委員 5人 景観審議会委員 6人
								2. 給料	31,225	一般職給 31,225 職員 8人
								3. 職員手当等	18,421	1扶養手当 1,374 2住居手当 648 3管理職手当 1,560 5通勤手当 311 6期末勤勉手当 13,034 7時間外勤務手当 671 9児童手当 570 13管理職員特別勤務手当 253
								4. 共済費	10,979	1共済組合負担金 10,979
								9. 旅費	14	普通旅費 14
								11. 需用費	820	1消耗品費 800

8 款 土木費

5 項 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				
										2燃料費 10 3食糧費 10
								12. 役務費	178	1通信運搬費 16 5筆耕翻訳料 162
								13. 委託料	4,600	委託料 4,600 都市計画基礎調査業務委託料
								19. 負担金、補助 及び交付金	166	負担金 116 都市計画協会負担金等 補助金 50 景観形成推進組織活動費補助金
2. 公園費	119,295	137,857	18,562	4,859	4,700	3,480	106,256	7. 賃金	2,078	臨時職員賃金 2,078
								8. 報償費	20	報償費 20 謝礼
								9. 旅費	3	普通旅費 3
								11. 需用費	11,699	1消耗品費 1,217 2燃料費 451 4印刷製本費 71 5光熱水費 5,130 6修繕料 4,830
								12. 役務費	809	1通信運搬費 7 4手数料 775 8賠償責任保険料 27
								13. 委託料	89,368	委託料 89,368 公園施設管理業務委託料等 9,980 谷上山展望台耐震診断評定申請業務委託料 882 しおさい公園指定管理業務委託料 51,600 ふたみ潮風ふれあい公園指定管理業務委託料 14,988

8 款 土木費

5 項 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												
										しもなだ運動公園施設清掃等管理業務委託料等 2,406 五色姫海浜公園管理業務委託料等 9,512								
								14.使用料及び賃借料	688	使用料及び賃借料 土地借上料等 688								
								15.工事請負費	14,183	工事請負費 谷上山公園東屋改修工事 6,372 五色浜グラウンドブロック塀改修工事 1,480 しおさい公園野球場スコアボード改修工事 3,347 しおさい公園競技場照明自動点灯盤改修工事 2,984								
								18.備品購入費	66	庁用器具費 チェーンソー 66								
								19.負担金、補助及び交付金	381	負担金 73 日本公園緑地協会会費等 30 愛媛県自然保護協会会費等 43 補助金 308 市民のふれあい広場整備事業補助金								
								3.都市総合文化施設運営事業費	30,154	44,137	13,983				30,154	28.繰出金	30,154	繰出金 30,154 都市総合文化施設運営事業特別会計繰出金
								4.都市再生整備計画費	79,442	61,615	17,827	36,400	33,000		10,042	11.需用費	100	1消耗品費 100
								13.委託料	11,606	委託料 11,606 道路交通社会実験調査業務委託料 6,800 都市再生整備計画策定支援業務委託料 4,806								
								15.工事請負費	66,000	工事請負費 66,000 市道灘町小学校線舗装整備工事								
								22.補償、補填及び賠償金	1,736	補償金 1,736 朝日生命ビル解体に伴う工事損失補償金								

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	105,151	88,617	16,534	10,445		83,913	10,793	1. 報酬	140	非常勤職員報酬 空家等対策審議会委員 9人	140
								2. 給料	20,159	一般職給 職員 5人	20,159
								3. 職員手当等	11,894	1扶養手当 2住居手当 3管理職手当 5通勤手当 6期末勤勉手当 7時間外勤務手当 9児童手当 13管理職員特別勤務手当	1,356 324 377 144 8,464 623 540 66
								4. 共済費	7,099	1共済組合負担金	7,099
								9. 旅費	68	普通旅費	68

8 款 土木費

7 項 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					
								11. 需用費	34,035	1消耗品費	1,228
										2燃料費	191
										3食糧費	3
										4印刷製本費	411
										5光熱水費	221
										6修繕料	31,981
								12. 役務費	654	1通信運搬費	491
										4手数料	98
										5筆耕翻訳料	65
								13. 委託料	7,635	委託料	7,635
										市営住宅設備等維持管理委託料等	7,135
										民間木造住宅耐震診断委託料	500
								14. 使用料及び賃借料	12	使用料及び賃借料	12
										土地賃借料等	
								15. 工事請負費	3,500	工事請負費	3,500
										市営住宅遊具修繕工事	2,000
										市営住宅各所ブロック壁改修工事	1,500
								19. 負担金、補助及び交付金	19,955	負担金	55
										公営住宅管理研修会負担金	
補助金	19,900										
木造住宅耐震改修事業補助金等	5,700										
木造住宅耐震診断業務補助金	200										
老朽危険空家除去事業補助金	8,000										
民間建築物アスベスト含有調査業務補助金											
ブロック塀等撤去・改修補助金	5,000										
2. 住宅新築資金等償還推進事業費	26	28	2				26	9. 旅費	3	普通旅費	3
								11. 需用費	19	1消耗品費	19
								12. 役務費	4	1通信運搬費	4
計	105,177	88,645	16,532	10,445		83,913	10,819				

9 款 消防費

1 項 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	728,284	725,811	2,473				728,284	19. 負担金、補助及び交付金	728,284	負担金 728,284 一部事務組合負担金
2. 非常備消防費	80,149	80,335	186			201	79,948	1. 報酬	22,341	非常勤職員報酬 22,341 団長 1 人 副団長 3 人 分団長 1 0 人 副分団長 1 0 人 部長 3 5 人 班長 1 4 4 人 団員 6 0 2 人
								8. 報償費	18,924	報償費 18,924 各種訓練手当等 16,494 ポンプ自動車等管理手当 1,390 火災等出動手当 880 記念品等 160
								9. 旅費	431	普通旅費 5 費用弁償 426
								11. 需用費	3,994	1消耗品費 1,034 2燃料費 915 3食糧費 57 4印刷製本費 21 6修繕料 1,967
								12. 役務費	1,460	1通信運搬費 56 4手数料 546 7自動車損害保険料 643 8賠償責任保険料 215
								14. 使用料及び賃借料	95	使用料及び賃借料 95 夜間照明等使用料
								18. 備品購入費	9,804	庁用器具費 9,804 小型動力ポンプ積載車（ 2 - 5 稲荷 ） 7,055

9 款 消防費

1 項 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				
										小型動力ポンプ（ 3 - 2 新川 ） 1,823 消防ホースポンプ車用等 343 団員用制服等 583
								19. 負担金、補助 及び交付金	22,341	負担金 21,675 愛媛県市町総合事務組合負担金 18,870 消防団員福祉共済制度掛金等 2,805 補助金 666 消防団本部及び分団本部運営費補助金等
								27. 公課費	759	公課費 759 自動車重量税
3. 消防施設費	31,996	30,118	1,878		27,100		4,896	11. 需用費	2,642	1消耗品費 72 5光熱水費 1,705 6修繕料 865
								12. 役務費	436	4手数料 365 6火災保険料 71
								13. 委託料	1,920	委託料 1,920 第3分団第6部（ 栄町 ）消防詰所新築工事設計 業務委託料 1,610 浄化槽保守点検業務委託料 310
								14. 使用料及び 賃借料	53	使用料及び賃借料 53 土地借上料
								15. 工事請負費	25,950	工事請負費 25,950 第4分団第6部(上野)消防詰所新築工事
								16. 原材料費	8	工事材料費 8 原材料費
								19. 負担金、補助 及び交付金	987	負担金 987 消火栓新設工事負担金
4. 水防費	2,472	1,757	715				2,472	8. 報償費	1,483	報償費 1,483 水防出動手当等
								11. 需用費	831	1消耗品費 742

9 款 消防費

1 項 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				
										2燃料費 64
										3食糧費 15
										6修繕料 10
								12. 役務費	18	1通信運搬費 18
								14. 使用料及び賃借料	140	使用料及び賃借料 140
								賃借料		車借上料等
計	842,901	838,021	4,880		27,100	201	815,600			

10 款 教育費

1 項 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					
1. 教育委員会費	2,624	2,638	14			28	2,596	1. 報酬	2,252	委員報酬 教育委員会委員 4 人	2,252
								9. 旅費	18	費用弁償	18
								10. 交際費	50	交際費 教育委員会交際費	50
								12. 役務費	195	5筆耕翻訳料	195
								19. 負担金、補助及び交付金	109	負担金 伊予地区教育委員会連絡協議会負担金等	109
2. 事務局費	153,897	167,508	13,611				153,897	2. 給料	49,873	特別職給 特別職 1 人 一般職給 職員 1 1 人	6,272 43,601
								3. 職員手当等	24,258	1扶養手当 2住居手当 3管理職手当 5通勤手当 6期末勤勉手当 7時間外勤務手当	1,290 324 1,346 285 19,489 923

10款 教育費

1 項 教育總務費

(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児童手当 13管理職員特別勤務手当	375 226
							4. 共済費	22,132	1共済組合負担金 3雇用保険料 4厚生年金保険料 5健康保険料 6児童手当拠出金 9労災保険料	17,299 1,440 1,626 897 52 818
							7. 賃金	17,841	嘱託職員賃金	17,841
							8. 報償費	307	報償費 講師謝礼等	307
							9. 旅費	413	普通旅費	413
							11. 需用費	2,263	1消耗品費 2燃料費 3食糧費 4印刷製本費 6修繕料	1,572 414 44 213 20
							12. 役務費	822	1通信運搬費	822
							13. 委託料	33,254	委託料 通学バス運行業務委託料	33,254
							14. 使用料及び賃借料	2,679	使用料及び賃借料 通学タクシー事業借上料等 ファックスリース料 校長会等会場借上料 特別支援教育研修会会場借上料 特別支援交流会車借上料等	2,679 2,012 10 30 106 521
							19. 負担金、補助及び交付金	55	負担金 特用林産教育振興協議会会費 全国適応指導教室連絡協議会会費 特別支援学級設置校負担金	55 17 5 33

10款 教育費

1 項 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. 諸費	25,921	21,074	4,847	386		480	25,055	1. 報酬	18	非常勤職員報酬 18 いじめ問題対策連絡協議会委員 3人
								7. 賃金	23,044	臨時職員賃金 721 嘱託職員賃金 22,323
								8. 報償費	30	報償費 30 講師謝礼
								9. 旅費	635	普通旅費 635
								11. 需用費	414	1消耗品費 90 5光熱水費 8 6修繕料 316
								12. 役務費	81	4手数料 81
								13. 委託料	156	委託料 156 教員住宅浄化槽管理委託料
								14. 使用料及び賃借料	393	使用料及び賃借料 393 A L T車借上料 141 いじめSTOP愛顔の子ども会議車借上料等 228 教職員住宅用地賃借料 24
								18. 備品購入費	150	庁用器具費 150 A L T新任者用備品
								19. 負担金、補助及び交付金	1,000	負担金 1,000 A L T自治体国際化協会負担金等
計	182,442	191,220	8,778	386		508	181,548			

10款 教育費

2 項 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	190,389	161,711	28,678			36,154	154,235	2. 給料	6,556	一般職給 6,556 職員 2人
								3. 職員手当等	3,537	1扶養手当 360

10款 教育費

2項 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				
										2住居手当 82 5通勤手当 110 6期末勤勉手当 2,722 7時間外勤務手当 263
								4. 共済費	2,272	1共済組合負担金 2,272
								7. 賃金	46,229	臨時職員賃金 35,829 嘱託職員賃金 10,400
								9. 旅費	150	普通旅費 150
								11. 需用費	45,427	1消耗品費 4,821 2燃料費 2,088 5光熱水費 26,565 6修繕料 11,953
								12. 役務費	4,966	1通信運搬費 2,785 4手数料 1,998 8賠償責任保険料 183
								13. 委託料	38,140	委託料 38,140 学校施設劣化度調査委託料 13,047 学校施設長寿命化計画策定業務委託料 8,628 郡中小屋内運動場・由並小ｽｽﾞｽﾄ調査委託料 91 施設点検保守業務委託料等 16,374
								14. 使用料及び賃借料	17,516	使用料及び賃借料 17,516 N H K受信料 216 学校用地借上料 5,560 印刷機等リース料 821 教員用パソコンリース料 9,232 ウイルス対策ソフト使用料 447 学校図書館管理システムリース料 1,240
								15. 工事請負費	18,026	工事請負費 18,026 市内小学校営繕工事

10款 教育費

2 項 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					
								16. 原材料費	583	工事材料費 原材料費	583
								18. 備品購入費	6,602	庁用器具費 学校運営用備品	6,602
								19. 負担金、補助 及び交付金	385	負担金 テレビ組合負担金等	385
2. 教育振興費	99,811	82,030	17,781	3,924			95,887	8. 報償費	818	報償費 講師謝礼等 卒業式記念品	818 400 418
								9. 旅費	418	費用弁償	418
								11. 需用費	33,198	1消耗品費 3食糧費 4印刷製本費 6修繕料	31,586 4 743 865
								12. 役務費	1,010	1通信運搬費 4手数料	5 1,005
								14. 使用料及び 賃借料	33,164	使用料及び賃借料 教育用パソコンリース料 車借上料等	33,164 32,167 997
								18. 備品購入費	10,219	庁用器具費 学校教材備品 理科教育備品	10,219 5,786 4,433
								19. 負担金、補助 及び交付金	2,089	負担金 緑の少年団県連盟会費 補助金 特色ある学校づくり補助金等	15 2,074
								20. 扶助費	18,895	その他扶助費 学用品扶助費等	18,895
計	290,200	243,741	46,459	3,924		36,154	250,122				

10款 教育費

3 項 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	73,790	71,682	2,108			1,645	72,145	2. 給料	3,360	一般職給 職員 1 人	3,360
								3. 職員手当等	1,558	6期末勤勉手当 7時間外勤務手当	1,423 135
								4. 共済費	1,188	1共済組合負担金	1,188
								7. 賃金	13,427	臨時職員賃金 嘱託職員賃金	8,283 5,144
								9. 旅費	60	普通旅費	60
								11. 需用費	30,243	1消耗品費 2燃料費 5光熱水費 6修繕料	2,934 647 19,880 6,782
								12. 役務費	2,586	1通信運搬費 4手数料 8賠償責任保険料	1,467 909 210
								13. 委託料	10,736	委託料 修繕工事設計業務委託料 施設点検保守業務委託料等	10,736 200 10,536
								14. 使用料及び賃借料	8,059	使用料及び賃借料 N H K 受信料 学校用地借上料 印刷機等リース料 教員用パソコンリース料 ウイルス対策ソフト使用料 学校図書館管理システムリース料	8,059 165 1,682 147 5,203 286 576
								15. 工事請負費	130	工事請負費 市内中学校営繕工事	130
								16. 原材料費	385	工事材料費 原材料費	385
								18. 備品購入費	2,046	庁用器具費	2,046

10款 教育費

3 項 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				
										学校運営用備品
								19.負担金、補助及び交付金	12	負担金 テレビ共同アンテナ負担金
2. 教育振興費	54,228	60,182	5,954	1,322			52,906	8. 報償費	879	報償費 講師謝礼等 卒業式記念品等
								9. 旅費	4	費用弁償
								11.需用費	10,063	1消耗品費 4印刷製本費 6修繕料
								12.役務費	1,502	1通信運搬費 4手数料
								14.使用料及び賃借料	18,007	使用料及び賃借料 教育用パソコンリース料 車借上料等
								18.備品購入費	6,185	庁用器具費 学校教材備品 理科教育備品
								19.負担金、補助及び交付金	1,379	負担金 緑の少年団県連盟会費 補助金 特色ある学校づくり補助金等
								20.扶助費	16,209	その他扶助費 学用品扶助費等
計	128,018	131,864	3,846	1,322		1,645	125,051			

10款 教育費

4 項 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	150,300	162,833	12,533	1,349		8,419	140,532	2. 給料	56,899	一般職給 職員 14人	56,899
								3. 職員手当等	31,139	1扶養手当	1,818
										2住居手当	312
										3管理職手当	1,508
										5通勤手当	1,098
										6期末勤勉手当	23,281
										7時間外勤務手当	1,538
										9児童手当	1,320
										13管理職員特別勤務手当	264
								4. 共済費	22,655	1共済組合負担金	19,809
										4厚生年金保険料	1,724
										5健康保険料	1,067
										6児童手当拠出金	55
7. 賃金	21,641	臨時職員賃金	10,354								
		嘱託職員賃金	11,287								
8. 報償費	40	報償費	40								
		講師謝礼等									
9. 旅費	129	普通旅費	129								
11. 需用費	7,601	1消耗品費	2,498								
		2燃料費	155								
		3食糧費	188								
		4印刷製本費	42								
		5光熱水費	3,198								
		6修繕料	1,520								
12. 役務費	1,005	1通信運搬費	449								
		4手数料	538								
		8賠償責任保険料	18								
13. 委託料	3,823	委託料	3,823								
		施設点検保守業務委託料等									

10款 教育費

4 項 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					
								14.使用料及び賃借料	488	使用料及び賃借料 N H K 受信料等 印刷機リース料等	488 59 429
								15.工事請負費	150	工事請負費 幼稚園営繕工事	150
								16.原材料費	169	工事材料費 原材料費	169
								18.備品購入費	370	庁用器具費 教育用備品	370
								19.負担金、補助及び交付金	4,191	負担金 公立幼稚園教育研究協議会負担金等 補助金 就園奨励費補助金	141 4,050
計	150,300	162,833	12,533	1,349		8,419	140,532				

10款 教育費

5 項 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				
1. 社会教育総務費	73,049	68,285	4,764	948		256	71,845	1. 報酬	223	非常勤職員報酬 223 文化財保護審議会委員 10人 社会教育委員 8人
								2. 給料	24,120	一般職給 24,120 職員 6人
								3. 職員手当等	15,968	1扶養手当 1,770 2住居手当 594 3管理職手当 1,652 5通勤手当 463 6期末勤勉手当 10,213 7時間外勤務手当 551

10款 教育費

5 項 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				
										9児童手当 450 13管理職員特別勤務手当 275
								4. 共済費	8,496	1共済組合負担金 8,496
								7. 賃金	7,091	臨時職員賃金 2,078 嘱託職員賃金 5,013
								8. 報償費	4,212	報償費 4,212 文化財現地協議指導謝礼等 155 成人式記念品等 1,125 補導委員手当等 1,370 伊予市遺跡詳細分布調査委員会委員謝礼等 65 放課後子どもプラン運営委員会委員手当等 1,004 教育活動推進委員手当等 493
								9. 旅費	275	普通旅費 104 費用弁償 171
								11. 需用費	2,564	1消耗品費 1,212 2燃料費 159 3食糧費 65 4印刷製本費 1,128
								12. 役務費	486	1通信運搬費 346 4手数料 72 8賠償責任保険料 68
								13. 委託料	3,024	委託料 3,024 古文書等資料燻蒸業務委託料等 926 生涯学習推進事業委託料等 1,541 市内遺跡確認調査委託料 557
								14. 使用料及び賃借料	522	使用料及び賃借料 522 会場借上料等
								15. 工事請負費	179	工事請負費 179

10款 教育費

5 項 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				
										指定文化財説明板設置工事
								18. 備品購入費	137	機械器具費 137 遺物撮影機材
								19. 負担金、補助 及び交付金	5,752	負担金 329 全国史跡整備市町村協議会愛媛県支部負担金 10 社会教育委員連絡協議会負担金等 66 伊予郡市 P T A 連合会助成金 202 県少年補導センター連絡協議会負担金等 47 社会教育主事講習負担金 4 補助金 5,423 伊予岡古墳群修繕補助金 2,151 伊予岡古墳群樹木伐採補助金 300 国際っ子育成活動補助金 400 社会教育関係団体活動補助金 2,572
2. 公民館費	92,891	88,925	3,966			3,407	89,484	1. 報酬	137	非常勤職員報酬 137 公民館運営審議会委員 8 人
								2. 給料	26,234	一般職給 26,234 職員 7 人
								3. 職員手当等	15,768	1扶養手当 1,074 2住居手当 612 5通勤手当 210 6期末勤勉手当 10,768 7時間外勤務手当 2,624 9児童手当 480
								4. 共済費	9,138	1共済組合負担金 9,138
								7. 賃金	15,173	嘱託職員賃金 15,173
								8. 報償費	917	報償費 917 公民館活動各種学級講師謝礼等
								9. 旅費	22	普通旅費 22

10款 教育費

5 項 社会教育費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明									
				特 定 財 源				区 分	金 額										
				国県支出金	地方債	その他													
								11. 需用費	8,232	1消耗品費 2燃料費 4印刷製本費 5光熱水費 6修繕料	1,999 935 70 4,808 420								
								12. 役務費	2,708	1通信運搬費 4手数料 8賠償責任保険料	686 688 1,334								
								13. 委託料	10,810	委託料 市民運動会委託料等 施設管理委託料等	10,810 4,261 6,549								
								14. 使用料及び賃借料	2,762	使用料及び賃借料 会場借上料等 NHK受信料 イベント時車借上料等 複写機賃貸借料等	2,762 408 80 1,341 933								
								18. 備品購入費	320	庁用器具費 上野公民館和室畳	320								
								19. 負担金、補助及び交付金	670	負担金 伊予地区公民館連絡協議会分担金等 補助金 各地区公民館運営委員会活動補助金	190 480 								
								3. 図書館費	71,280	31,933	39,347			25,769	45,511	1. 報酬	69	非常勤職員報酬 市立図書館協議会委員 6人	69
																2. 給料	5,490	一般職給 職員 2人	5,490
																3. 職員手当等	1,969	5通勤手当 6期末勤勉手当 7時間外勤務手当	75 1,528 366
																4. 共済費	1,712	1共済組合負担金	1,712

10款 教育費

5 項 社会教育費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								7. 賃金	10,253	臨時職員賃金 嘱託職員賃金	4,003 6,250
								8. 報償費	275	報償費 講師謝礼等	275
								9. 旅費	5	普通旅費	5
								11. 需用費	2,807	1消耗品費 2燃料費 4印刷製本費 5光熱水費	2,085 15 152 555
								12. 役務費	261	1通信運搬費 4手数料	233 28
								13. 委託料	37,316	委託料 図書館システム更新業務委託料 図書館書籍移動・配架及び搬出業務委託料 施設保守点検業務委託料等	37,316 25,800 7,800 3,716
								14. 使用料及び賃借料	333	使用料及び賃借料 図書検索発注システム使用料等 デジタル複合機リース料	333 300 33
								18. 備品購入費	10,743	庁用器具費 A E D 機械器具費 蔵置用図書	343 10,400
								19. 負担金、補助及び交付金	47	負担金 日本図書館協会負担金等	47
								4. 人権同和教育費	6,692	8,008	1,316
							9. 旅費	19	普通旅費 費用弁償	10 9	

10款 教育費

5 項 社会教育費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								11. 需用費	532	1消耗品費 20 4印刷製本費 412 6修繕料 100
								12. 役務費	33	1通信運搬費 33
								14. 使用料及び賃借料	78	使用料及び賃借料 78 会場借上料
								19. 負担金、補助及び交付金	5,795	補助金 5,795 愛媛県人権教育協議会伊予市支部運営費補助金
5. 社会教育施設管理運営費	3,150	3,258	108			335	2,815	11. 需用費	1,381	1消耗品費 89 2燃料費 21 5光熱水費 1,191 6修繕料 80
								12. 役務費	200	4手数料 200
								13. 委託料	258	委託料 258 施設管理業務委託料（緑風館） 41 施設管理業務委託料（唐川コミュニティセンター） 72 施設管理業務委託料（ふれあい館） 145
								14. 使用料及び賃借料	15	使用料及び賃借料 15 NHK受信料
								15. 工事請負費	1,296	工事請負費 1,296 緑風館照明設備改修工事
6. 図書館・文化ホール等建設費	752,564	1,456,151	703,587	230,280	400,700	112,914	8,670	11. 需用費	3,387	1消耗品費 3,371 2燃料費 8 4印刷製本費 8
								12. 役務費	2,203	1通信運搬費 51 4手数料 2,152
								13. 委託料	12,500	委託料 12,500 建築工事監理業務委託料等

10款 教育費

5 項 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					
								14.使用料及び賃借料	60	使用料及び賃借料 ピアノ保管庫借上料	60
								15.工事請負費	644,600	工事請負費 本体工事	644,600
								18.備品購入費	88,814	庁用器具費 図書館・文化ホール等備品	88,814
								22.補償、補填及び賠償金	1,000	補償金 電柱移転補償費	1,000
7. 文化交流センター費	43,108	0	43,108			450	42,658	7. 賃金	2,078	臨時職員賃金	2,078
								8. 報償費	635	報償費 各イベント謝礼等	635
								9. 旅費	22	普通旅費	22
								11. 需用費	11,862	1消耗品費	799
										2燃料費	32
										4印刷製本費	782
										5光熱水費	10,149
										6修繕料	100
								12. 役務費	913	1通信運搬費	310
										4手数料	44
6火災保険料	451										
8賠償責任保険料	108										
13. 委託料	25,305	委託料	25,305								
		演劇及びワークショップ委託料等	1,030								
		舞台技術関係支援委託料	8,640								
		図書館・文化ホール等管理運営計画策定支援委託料	1,188								
		施設保守点検業務委託料等	14,447								
14. 使用料及び賃借料	865	使用料及び賃借料 和太鼓の集いバス借上料 マットリース料等	865 81 784								

10款 教育費

5 項 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				
								19. 負担金、補助 及び交付金	1,428	負担金 1,428 市民総合文化祭負担金 1,400 公益社団法人全国公立文化施設協会負担金 28
図書館・文化ホール等 運営検討費	0	6,583	6,583							廃目
計	1,042,734	1,663,143	620,409	231,248	400,700	143,131	267,655			

10款 教育費

6 項 保健體育費

(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		
				国庫支出金	地方債	その他					
1. 保健体育総務費	43,518	44,838	1,320			4,753	38,765	1. 報酬	2,550	非常勤職員報酬 学校医 学校産業医	2,550
								8. 報償費	114	報償費 結核対策委員謝礼 講師謝礼	114 84 30
								9. 旅費	5	費用弁償	5
								11. 需用費	4,754	1消耗品費 3食糧費 4印刷製本費 6修繕料 9医薬材料費	2,524 2 39 70 2,119
								12. 役務費	13,771	1通信運搬費 4手数料	43 13,728
								13. 委託料	5,063	委託料 教職員ストレスチェック委託料	5,063 7

10款 教育費

6項 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					
										ごみ収集運搬業務委託料	5,056
								14. 使用料及び賃借料	7,458	使用料及び賃借料	7,458
										各種大会会場借上料	406
										各種大会車借上料	6,517
										結核対策委員会車借上料	26
										校医送迎等車借上料	509
								18. 備品購入費	1,109	庁用器具費	1,109
学校保健用備品											
19. 負担金、補助及び交付金	8,694	負担金	7,194								
		伊予地区学校体育会負担金等	1,111								
		災害共済給付金等	6,083								
		補助金	1,500								
児童生徒大会出場補助金											
2. 社会体育費	40,810	43,451	2,641			812	39,998	1. 報酬	600	非常勤職員報酬	600
										スポーツ推進委員 30人	
								2. 給料	12,316	一般職給	12,316
								職員 4人			
								3. 職員手当等	6,749	1扶養手当	156
										2住居手当	324
										5通勤手当	240
										6期末勤勉手当	4,797
7時間外勤務手当	1,232										
4. 共済費	4,196	1共済組合負担金	4,196								
8. 報償費	1,503	報償費	1,503								
全国大会出場者激励費	1,200										
テニス教室講師謝礼等	303										
9. 旅費	22	費用弁償	22								
11. 需用費	4,130	1消耗品費	444								
		2燃料費	61								
		5光熱水費	2,387								

10款 教育費

6項 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						
										6修繕料 1,238		
								12. 役務費	331	1通信運搬費 54		
										4手数料 221		
										8賠償責任保険料 56		
										13. 委託料 1,258	委託料 1,258	
								14. 使用料及び賃借料	106	施設管理保守委託料		
										14. 使用料及び賃借料 106	使用料及び賃借料 106	
15. 工事請負費	1,167	各種教室会場借上料等										
		15. 工事請負費 1,167	工事請負費 1,167									
3. 学校給食費	191,665	207,318	15,653				191,665	1. 報酬	45	五色姫海浜公園ビーチバレーコート整地工事		
										19. 負担金、補助及び交付金	8,432	負担金 3,075
												愛媛県スポーツ推進委員協議会負担金等 75
												ビーチバレー女子ジュニア選手権大会負担金 3,000
												補助金 5,357
										ビーチバレー普及事業補助金 300		
										愛媛県スポーツ大会等派遣費 991		
伊予市スポーツ協会補助金等 4,066												
										非常勤職員報酬 45		
										2. 給料	23,851	学校給食食物アレルギー対策検討委員会委員 3人
												一般職給 23,851
										職員 7人		
										3. 職員手当等	11,524	1扶養手当 240
												2住居手当 273
												3管理職手当 377
												5通勤手当 338
												6期末勤勉手当 9,525
												7時間外勤務手当 385
9児童手当 320												

10款 教育費

6項 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管理職員特別勤務手当 66
								4. 共済費	14,417	1共済組合負担金 8,314 4厚生年金保険料 3,710 5健康保険料 2,275 6児童手当拠出金 118
								7. 賃金	46,291	臨時職員賃金 20,278 嘱託職員賃金 26,013
								8. 報償費	20	報償費 20 講師謝礼等
								9. 旅費	49	普通旅費 47 費用弁償 2
								11. 需用費	33,368	1消耗品費 3,860 2燃料費 80 4印刷製本費 3 5光熱水費 28,233 6修繕料 1,192
								12. 役務費	3,268	1通信運搬費 260 4手数料 3,005 8賠償責任保険料 3
								13. 委託料	56,036	委託料 56,036 学校給食等配送業務委託料等
								14. 使用料及び賃借料	356	使用料及び賃借料 356 給食管理・栄養計算システム用パソコンリース料等
								18. 備品購入費	384	庁用器具費 384 配缶台等
								19. 負担金、補助及び交付金	2,056	負担金 56 愛媛県学校栄養士協議会負担金等 補助金 2,000 学校給食地産地消推進補助金

10款 教育費

6項 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				
計	275,993	295,607	19,614			5,565	270,428			

11款 災害復旧費

1項 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				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. 農地・農業 用施設災害 復旧費	17,903	1	17,902	16,990		749	164	15.工事請負費	17,740	工事請負費 17,740 白木谷農道外2件災害復旧工事(H30年24号台 風災害) 13,790 日喰戸田農地災害復旧工事(H30年24号台風災 害) 3,950
								19.負担金、補助 及び交付金	163	負担金 163 愛媛県土地改良事業団体連合会負担金 65 伊予市伊予郡土地改良事業協議会負担金 98
2. 林業用施設 災害復旧費	332,820	0	332,820	325,165	7,600		55	15.工事請負費	332,820	工事請負費 332,820 林道永木高見線外3件災害復旧工事(H30年7月 豪雨災害)
計	350,723	1	350,722	342,155	7,600	749	219			

12款 公債費

1項 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	1,551,021	1,473,471	77,550			83,486	1,467,535	23.償還金、利子及び割引料	1,551,021	償還金 地方債元金償還金 1,551,021
2. 利子	163,140	184,022	20,882				163,140	23.償還金、利子及び割引料	163,140	利子及び割引料 地方債利子償還金 163,140
計	1,714,161	1,657,493	56,668			83,486	1,630,675			

13款 諸支出金

1項 普通財産取得費

(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. 土地取得費	498	1	497				498	12. 役務費	497	4手数料	497
								17. 公有財産 購入費	1	土地取得費 土地取得費	1
2. 建物取得費	1	1	0				1	17. 公有財産 購入費	1	建物取得費 建物取得費	1
計	499	2	497				499				

14款 予備費

1項 予備費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	10,000	10,000	0				10,000		10,000	
計	10,000	10,000	0				10,000			

Ⅱ 給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分		職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当	通 勤 手 当	計			
本 年 度	長 等	3		22,342	8,084	24	30,450	8,137	38,587	期末手当年間支給率 3.35月分 加算率15%
	議 員	19	71,131		22,834		93,965	26,328	120,293	期末手当年間支給率 3.35月分 加算率15%
	そ の 他	2,165	83,595				83,595		83,595	
	計	2,187	154,726	22,342	30,918	24	208,010	34,465	242,475	
前 年 度	長 等	3		22,342	7,963	24	30,329	8,107	38,436	期末手当年間支給率 3.30月分 加算率15%
	議 員	19	71,131		22,493		93,624	27,247	120,871	期末手当年間支給率 3.30月分 加算率15%
	そ の 他	1,953	80,995				80,995		80,995	
	計	1,975	152,126	22,342	30,456	24	204,948	35,354	240,302	
比 較	長 等	0	0	0	121	0	121	30	151	
	議 員	0	0	0	341	0	341	△ 919	△ 578	
	そ の 他	212	2,600	0	0	0	2,600	0	2,600	
	計	212	2,600	0	462	0	3,062	△ 889	2,173	

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(1) 人							
	313		1,190,939	671,182	1,862,121	413,860	2,275,981	
前 年 度	(3) 人							
	325		1,222,978	688,152	1,911,130	418,455	2,329,585	
比 較	(△2) 人							
	△ 12		△ 32,039	△ 16,970	△ 49,009	△ 4,595	△ 53,604	

() 内は再任用短時間勤務職員に係る人数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	特殊勤務手当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	43,656	17,218	32,565	179	15,849	483,329	51,174
	前 年 度	45,360	16,831	33,319	176	15,781	502,245	45,428
	比 較	△ 1,704	387	△ 754	3	68	△ 18,916	5,746
	区 分	宿 日 直 手 当	児 童 手 当	初 任 給 調 整 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	地 域 手 当		
	本 年 度	252	21,400		5,560			
	前 年 度	252	22,861		5,899			
	比 較	0	△ 1,461		△ 339			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 △ 32,039	給与改定に伴う増減分	千円 2,377	人事院勧告に準ずる 制度改正等	給与改定の状況 改定後 平均改定率 0.2%
		昇給に伴う増加分	25,191		
		その他の増減分	△ 59,607	職員の異動等による	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (再任用短時間勤務職員数) 本年度 313 人 1 人 前年度 325 人 3 人 増 減 △ 12 人 △ 2 人 採用退職の状況等(平成30年1月2日～平成31年1月1日の実績等による) 採用 14(0)人 退職 △17(△2)人 異動 △9(0)人
職 員 手 当	△ 16,970	制度改正に伴う増減分	5,431	人事院勧告に準ずる 制度改正等	勤勉手当の支給月数引き上げ(0.05月分) 各種手当の改定等
		その他の増減分	△ 22,401	職員の異動等による	

(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	税務職	保健師職	教育公務員	技能労務職	医療職（二）
平成31年1月1日現在	平均給料月額（円）	316,462	299,456	293,595	349,720	266,478	314,900
	平均給与月額（円）	346,354	343,117	294,985	382,022	278,344	368,760
	平均年齢（歳）	42歳 11月	39歳 1月	40歳 3月	47歳 7月	53歳 5月	46歳 2月
平成30年1月1日現在	平均給料月額（円）	315,634	291,980	299,961	342,382	265,658	310,300
	平均給与月額（円）	346,839	333,323	322,882	369,541	280,258	376,900
	平均年齢（歳）	42歳 9月	38歳 0月	39歳 6月	45歳 5月	52歳 11月	45歳 2月

イ 初 任 給

区 分	一般行政職	税 務 職	保 健 師 職 教 育 公 務 員（円）	技 能 労 務 職		医療職（二）
	（円）	（円）		単 労 職（円）	学校給食調理職（円）	（円）
高 校 卒	148,600	148,600	148,600	146,000	146,000	
短 大 卒						164,700
大 学 卒	180,700	180,700	180,700			175,700
国 の 制 度						
区 分	行政職（一）（円）	（円）	（円）	行政職（二）（円）	（円）	医療職（二）（円）
高 校 卒	148,600			146,000		
短 大 卒						164,700
大 学 卒	180,700					175,700

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職			税 務 職			保 健 師 職			教 育 公 務 員			単 労 職			学 校 給 食 調 理 職			医 療 職 (二)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	1級	() 33	() 12.4	1級	() 4	() 25.0	1級	() 4	() 28.6	1級	() 4	() 0.0	1級	() 4	() 0.0	1級	() 2	() 33.3	1級	() 4	() 0.0
	2級	() 48	() 18.0	2級	() 2	() 12.5	2級	() 1	() 7.1	2級	() 4	() 25.0	2級	() 4	() 0.0	2級	() 4	() 0.0	2級	() 4	() 0.0
	3級	(1) 45	(100.0) 16.9	3級	() 3	() 18.8	3級	() 3	() 21.5	3級	() 4	() 25.0	3級	() 1	() 33.3	3級	() 1	() 16.7	3級	() 1	() 100.0
	4級	() 76	() 28.6	4級	() 4	() 25.0	4級	() 1	() 7.1	4級	() 4	() 25.0	4級	() 2	() 66.7	4級	() 3	() 50.0	4級	() 4	() 0.0
	5級	() 39	() 14.7	5級	() 2	() 12.5	5級	() 5	() 35.7	5級	() 4	() 25.0	5級	() 4	() 0.0	5級	() 4	() 0.0	5級	() 4	() 0.0
	6級	() 21	() 7.9	6級	() 1	() 6.2	6級	() 1	() 0.0	6級	() 4	() 0.0	6級	() 4	() 0.0	6級	() 4	() 0.0	6級	() 4	() 0.0
	7級	() 4	() 1.5	7級	() 4	() 0.0	7級	() 4	() 0.0	7級	() 4	() 0.0	7級	() 4	() 0.0	7級	() 4	() 0.0	7級	() 4	() 0.0
	計	(1) 266	(100.0) 100.0	計	() 16	() 100.0	計	() 14	() 100.1	計	() 16	() 100.0	計	() 3	() 100.0	計	() 6	() 100.0	計	() 1	() 100.0
平成30年1月1日現在	1級	(1) 42	(33.3) 15.8	1級	() 3	() 20.0	1級	() 4	() 28.6	1級	() 4	() 0.0	1級	() 4	() 0.0	1級	() 3	() 33.3	1級	() 4	() 0.0
	2級	() 33	() 12.5	2級	() 3	() 20.0	2級	() 2	() 14.3	2級	() 3	() 18.7	2級	() 1	() 33.3	2級	() 4	() 0.0	2級	() 4	() 0.0
	3級	(2) 50	(66.7) 18.9	3級	() 3	() 20.0	3級	() 2	() 14.3	3級	() 6	() 37.5	3級	() 1	() 33.3	3級	() 1	() 11.1	3級	() 1	() 100.0
	4級	() 75	() 28.3	4級	() 3	() 20.0	4級	() 1	() 7.1	4級	() 3	() 18.8	4級	() 1	() 33.4	4級	() 5	() 55.6	4級	() 4	() 0.0
	5級	() 41	() 15.5	5級	() 2	() 13.3	5級	() 5	() 35.7	5級	() 4	() 25.0	5級	() 4	() 0.0	5級	() 4	() 0.0	5級	() 4	() 0.0
	6級	() 20	() 7.5	6級	() 1	() 6.7	6級	() 4	() 0.0	6級	() 4	() 0.0	6級	() 4	() 0.0	6級	() 4	() 0.0	6級	() 4	() 0.0
	7級	() 4	() 1.5	7級	() 4	() 0.0	7級	() 4	() 0.0	7級	() 4	() 0.0	7級	() 4	() 0.0	7級	() 4	() 0.0	7級	() 4	() 0.0
	計	(3) 265	(100.0) 100.0	計	() 15	() 100.0	計	() 14	() 100.0	計	() 16	() 100.0	計	() 3	() 100.0	計	() 9	() 100.0	計	() 1	() 100.0

() 内は再任用短時間勤務職員に係る人数及び率

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主 技 事 保 健 師 教 育 諭 士 保 育 士	主 任	主 査	係 長	課 長 補 佐 分 室 長 次 長 園 長 所 長	所 長 課 長 局 長 室 長	部 長

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種					
				一 般 行 政 職	税 務 職	保 健 師 職	教 育 公 務 員	技 能 労 務 職	医 療 職 (二)
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		322	266	16	14	16	9	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)		262	215	15	12	12	7	1
	号給数別内訳	1 号 給 (人)	1				1		
		2 号 給 (人)	2	2					
		3 号 給 (人)	12	9	2	1			
		4 号 給 (人)	246	204	13	11	10	7	1
		6 号 給 (人)	1				1		
	比 率 (B) / (A) (%)		81.4	80.8	93.8	85.7	75.0	77.8	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		325	265	15	14	18	12	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)		265	216	14	13	11	10	1
	号給数別内訳	1 号 給 (人)							
		2 号 給 (人)	5	4				1	
		3 号 給 (人)	21	19	2				
		4 号 給 (人)	239	193	12	13	11	9	1
		6 号 給 (人)							
	比 率 (B) / (A) (%)		81.5	81.5	93.3	92.9	61.1	83.3	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月（月分）	1 2 月（月分）			
本 年 度	（ 1.175 ）	（ 1.175 ）	（ 2.35 ）	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	（ 1.075 ）	（ 1.225 ）	（ 2.30 ）	有	
	2.125	2.275	4.40		
国 の 制 度	（ 1.175 ）	（ 1.175 ）	（ 2.35 ）	有	
	2.225	2.225	4.45		

（ ）内は再任用職員に係る率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 （月分）	2 5 年勤続の者 （月分）	3 5 年勤続の者 （月分）	最 高 限 度 （月分）	そ の 他 の 措 置 の 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 （ 2 % ～ 20 % 加 算 ）	
国 の 制 度 （ 支 給 率 等 ）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 （ 3 % ～ 45 % 加 算 ）	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一 般 行 政 職				
給料総額に対する比率 (%)	0.02	0.02				
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在)	6.39	7.78				
代表的な特殊勤務手当の名称	行旅病死入処理手当	行旅病死入処理手当				
	動物死体処理手当	動物死体処理手当				
	野犬等取扱手当	野犬等取扱手当				

ク 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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

Ⅲ 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

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの支出 （見込）額	当該年度 支出予定額	当該年度末 までの支出 予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の 総額に対す る進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										
					特 定 財 源			一般財源							
					国 県 支出金	地方債	その他								
10. 教育 費	5. 社会教 育費	図書館・文 化ホール等 建設事業	平成	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			28年度	795, 700	359, 346	414, 500		21, 854	102, 700	102, 700		102, 700		2. 5	
			29年度	1, 229, 900	593, 000	604, 500	繰入金 31, 900	500	638, 095	638, 095		638, 095		15. 4	
			30年度	1, 455, 300	704, 900	709, 500	繰入金 40, 900			2, 740, 105		2, 740, 105		66. 1	
			31年度	658, 100	230, 280	400, 700	繰入金 24, 100	3, 020		658, 100	658, 100		15. 9		
			32年度	5, 000			繰入金 5, 000					5, 000	0. 1		
			計	4, 144, 000	1, 887, 526	2, 129, 200	101, 900	25, 374	740, 795	3, 480, 900	658, 100	4, 139, 000	5, 000	100. 0	

Ⅳ 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
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（県） 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
伊予市移住定住支援 業 務 委 託 事 業	14,100	—	—	平成31年度 ┌ 平成33年度	14,100				14,100
庁舎第1別館空気設備 更 新 事 業	16,600 (消費税率改定等不可避な社会情勢の変動 が生じた場合は加算する)	—	—	平成31年度 ┌ 平成38年度	16,600				16,600
基幹系電算システム 更 新 事 業	415,000	平成26年度 ┌ 平成30年度	311,466	平成31年度	103,534				103,534
伊予市コミュニティ バス運行委託事業	156,000	—	—	平成32年度 ┌ 平成36年度	156,000			繰入金 156,000	
戸籍総合システム 業 務 委 託 事 業	19,400	—	—	平成32年度 ┌ 平成36年度	19,400				19,400
戸籍総合システム 更 新 事 業	19,300	—	—	平成32年度 ┌ 平成36年度	19,300				19,300
愛媛県議会議員選挙 ポスター掲示板設置 業 務 委 託 事 業	1,600	—	—	平成31年度	1,600	1,600			
放課後児童健全育成 事業運営業務委託事業	95,313 (消費税率改定等不可避な社会情勢の変動 が生じた場合は加算する)	平成30年度	31,771	平成31年度 ┌ 平成32年度	63,542	42,361			21,181
第2期子ども・子育て 支援事業計画策定業務 委 託 事 業	1,600 (消費税率改定等不可避な社会情勢の変動 が生じた場合は加算する)	—	—	平成31年度	1,600				1,600
健康診査等委託事業	32,000	—	—	平成31年度	32,000	354			31,646
一般廃棄物収集運搬 業 務 委 託 事 業	540,000 (消費税率改定等不可避な社会情勢の変動 が生じた場合は加算する)	平成28年度 ┌ 平成30年度	207,372	平成31年度	332,628				332,628

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（県） 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
不燃ごみ中間処理業務 委 託 事 業	102,600	—	—	平成31年度	102,600				102,600
不燃ごみ等最終処分 業 務 委 託 事 業	51,400	—	—	平成31年度	51,400				51,400
プラスチック製容器 包装中間処理業務 委 託 事 業	30,000	—	—	平成31年度	30,000				30,000
粗大ごみ戸別収集運搬 業 務 委 託 事 業	12,100	—	—	平成31年度	12,100				12,100
粗大ごみ中間処理 業 務 委 託 事 業	34,800	—	—	平成31年度	34,800				34,800
市管理施設浄化槽維持 管 理 業 務 委 託 事 業	6,800	—	—	平成31年度	6,800				6,800
農 業 近 代 化 資 金 利 子 補 給 金	融資総額につき1% 以 内 相 当 額	平成17年度 ～ 平成30年度	8,372	平成31年度 以 降	限度額に同じ				融資総額につき1% 以 内 相 当 額
農 業 経 営 基 盤 強 化 資 金 利 子 補 給 金	融資総額につき0.5% 以 内 相 当 額	平成17年度 ～ 平成30年度	4,033	平成31年度 以 降	限度額に同じ	融 資 総 額 の 0.25% 相 当 額			融 資 総 額 の 0.25 % 以 内 相 当 額
道 後 平 野 土 地 改 良 区 負 担 金	毎年受益農地10a当たり 780円相当額及び畑地 かんがい廃園地分 1,300円相当額 畑地かんがい園地分 520円相当額	平成17年度 ～ 平成30年度	110,176	平成31年度 以 降	限度額に同じ			繰入金 平成17年度～ 平成35年度 毎年受益農地 10a当たり畑 地かんがい園 地分520円相 当額	毎年受益農地10a当たり 平成17年度～平成35年度 780円相当額及び畑地 かんがい廃園地分1,300 円相当額 平成36年度以降 780円相当額及び畑地 かんがい廃園地分1,300 円相当額 畑地かんがい園地分520 円相当額

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（県） 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
道 前 道 後 平 野 農 業 水 利 事 業 負 担 金	毎年調整配分水量 1 m ³ 当たり5円相当額	平成17年度 └ 平成30年度	16,870	平成31年度 以 降	限度額に同じ				毎年調整配分水量 1 m ³ 当たり5円相当額
道 前 道 後 平 野 農 業 水 利 事 業 調 整 池 使 用 料	毎年道後平野土地改良区 経常賦課金・地元負担分 の50%相当額	平成17年度 └ 平成30年度	10,000	平成31年度 以 降	限度額に同じ				毎年道後平野土地改良区 経常賦課金・地元負担金 分の50%相当額
配 水 協 議 会 負 担 金	毎年受益農地補給水量 1 m ³ 当たり 負担金分 50銭相当額 配水監視員手当分 10銭相当額	平成17年度 └ 平成30年度	3,456	平成31年度 以 降	限度額に同じ			繰入金 平成17年度～ 平成35年度 毎年受益農地 補給水量 1 m ³ 当たり 負担金分50銭 相当額 配水監視員手 当分10銭相当 額	平成36年度以降 毎年受益農地補給水量 1 m ³ 当たり 負担金分 50銭相当額 配水監視員手当分 10銭相当額
大 谷 池 土 地 改 良 区 負 担 金	毎年度、大谷池土地改良区 の畑地かんがい園地分、用 水地分及び維持管理分とし て一律70万円	平成17年度 └ 平成30年度	9,799	平成31年度 以 降	限度額に同じ			繰入金 平成17年度 ・畑地かんが い園地分 毎 年受益農地10 a 当たり米 1.48kg相当額 (袋代含む。) ・用水地分 毎年米15kg相 当額(袋代含 む。) ・維持管理費 分 毎年受益 農地分補給水 量割額 平成18年度～ 平成35年度 ・畑地かんが い園地分、用 水地分及び維 持管理費分と して一律70万 円	平成36年度以降 ・畑地かんがい園地分 ・用水地分 ・維持管理費分 として一律70万円

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（県） 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
漁 業 近 代 化 資 金 利 子 補 給 金	千円 毎 年 1 億 円 を 限 度 と す る 貸 付 残 額 の 1 % 以 内 相 当 額	平成17年度 ┌ 平成30年度	千円 8,437	平成31年度 ┌ 以 降	千円 限度額に同じ	千円	千円	千円	千円 毎 年 1 億 円 を 限 度 と す る 貸 付 残 額 の 1 % 以 内 相 当 額
中小企業制度資金利子 補 給 金	融資残高に対する利子額の 20%以内に相当する利子補 給金	平成17年度 ┌ 平成30年度	84,872	平成31年度 ┌ 利子補給期 間終了年度	限度額に同じ				融資残高に対する利子額の 20%以内に相当する利 子補給金
なかやま交流促進 センター1階空気調和 設 備 更 新 事 業	36,000 (消費税率改定等不可避な社会情勢の変動 が生じた場合は加算する)	平成30年度	3,577	平成31年度 ┌ 平成37年度	32,423				32,423
なかやま交流促進 センター小型貫流 温水ボイラ更新事業	11,000 (消費税率改定等不可避な社会情勢の変動 が生じた場合は加算する)	—	—	平成31年度 ┌ 平成37年度	11,000				11,000
ふたみシーサイド公園 なぎさの産業交流 センター等空気調和 設 備 更 新 事 業	20,000	—	—	平成31年度	20,000		20,000		
予讃線北伊予・伊予 横 田 間 新 駅 整 備 事 業 負 担 金	84,300	—	—	平成31年度	84,300	42,150			42,150
中山通学バス運行業務 委 託 事 業	137,400 (消費税率改定等不可避な社会情勢の変動 が生じた場合は加算する)	平成28年度 ┌ 平成30年度	47,632	平成31年度 ┌ 平成33年度	89,768				89,768
双海中学校通学バス 運 行 業 務 委 託 事 業	7,700	—	—	平成31年度	7,700				7,700
学校空気調和設備保守 管 理 業 務 委 託 事 業	131,600	—	—	平成32年度 ┌ 平成41年度	131,600				131,600
図書館システム更新 業 務 委 託 事 業	25,800	—	—	平成31年度	25,800			繰入金 24,900	900
図書館書籍移動・配架 及び搬出業務委託事業	7,800	—	—	平成31年度	7,800				7,800
図書館・文化ホール等 建 設 事 業 備 品 購 入 費	82,500	—	—	平成31年度	82,500			繰入金 82,500	

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（県） 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
伊予市図書館、文化 ホール等管理運営実施 計画策定支援業務委託 事 業	千円 10,408 (消費税率改定等不可避な社会情勢の変動 が生じた場合は加算する)	平成30年度	千円 4,536	平成31年度	千円 5,872	千円	千円	千円	千円 5,872
伊予市学校給食等配送 業 務 委 託 事 業	327,000 (消費税率改定等不可避な社会情勢の変動 が生じた場合は加算する)	平成27年度 ～ 平成30年度	123,645	平成31年度 ～ 平成34年度	203,355				203,355

Ⅴ 地方債の前前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みに関する調書

区 分	前前年度末 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
			当該年度中 起債見込額	当 該 年 度 中 元金償還見込額	
1. 公 共 事 業 等 債	377,462 ^{千円}	288,052 ^{千円}	^{千円}	59,269 ^{千円}	228,783 ^{千円}
2. 公 営 住 宅 建 設 事 業 債	331,905	291,539		39,371	252,168
3. 災 害 復 旧 事 業 債	37,861	242,951	7,600	2,566	247,985
4. (旧)緊急防災・減災事業債	267,817	216,890		51,131	165,759
5. 全 国 防 災 事 業 債	385,692	374,596		16,236	358,360
6. 教育・福祉施設等整備事業債	470,470	415,242		56,216	359,026
(1) 学校教育施設等整備事業債	385,093	357,331		28,317	329,014
(2) 社会福祉施設整備事業債	85,377	57,911		27,899	30,012
7. 一 般 単 独 事 業 債	9,701,752	10,749,926	412,100	444,699	10,717,327
(1) 合 併 特 例 事 業 債	8,973,343	10,130,527	400,700	306,206	10,225,021
(2) 地方道路等整備事業債	164,351	83,873		50,458	33,415
(3) (新)緊急防災・減災事業債	273,299	286,021	1,200	8,682	278,539
(4) その他一般単独事業債	290,759	249,505	10,200	79,353	180,352
8. 過 疎 対 策 事 業 債	2,167,027	2,542,826	713,400	254,495	3,001,731
9. 厚生福祉施設整備事業債	5,818	2,938		2,938	0
10. 財 源 対 策 債	134,575	111,410		17,768	93,642
11. 減 税 補 て ん 債	114,067	83,192		19,216	63,976
12. 臨 時 財 政 対 策 債	7,676,980	7,693,100	531,500	559,887	7,664,713
13. そ の 他	573,731	546,624		27,229	519,395
計	22,245,157	23,559,286	1,664,600	1,551,021	23,672,865

