

令和8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 | 3,882,234 | 3,762,963 | 119,271 |
| 2 地方譲与税 | 202,000 | 198,000 | 4,000 |
| 3 利子割交付金 | 20,000 | 8,000 | 12,000 |
| 4 配当割交付金 | 45,000 | 28,000 | 17,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 36,000 | 32,000 | 4,000 |
| 6 法人事業税交付金 | 95,000 | 89,000 | 6,000 |
| 7 地方消費税交付金 | 1,120,000 | 917,000 | 203,000 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 9 環境性能割交付金 | 1,000 | 25,000 | △ 24,000 |
| 10 地方特例交付金 | 70,000 | 44,000 | 26,000 |
| 11 地方交付税 | 6,640,158 | 6,342,422 | 297,736 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 13 分担金及び負担金 | 50,182 | 36,339 | 13,843 |
| 14 使用料及び手数料 | 193,228 | 201,259 | △ 8,031 |
| 15 国庫支出金 | 3,286,218 | 3,029,638 | 256,580 |
| 16 県支出金 | 1,533,462 | 1,561,447 | △ 27,985 |
| 17 財産収入 | 23,874 | 20,611 | 3,263 |
| 18 寄附金 | 310,001 | 300,001 | 10,000 |
| 19 繰入金 | 879,362 | 1,172,160 | △ 292,798 |
| 20 繰越金 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 21 諸収入 | 267,825 | 294,297 | △ 26,472 |
| 22 市債 | 964,100 | 1,272,000 | △ 307,900 |
| 歳入合計 | 20,231,644 | 19,946,137 | 285,507 |

(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 | 159,650 | 147,046 | 12,604 | | | 345 | 159,305 |
| 2 総務費 | 2,637,429 | 2,909,897 | △ 272,468 | 174,938 | 55,200 | 158,079 | 2,249,212 |
| 3 民生費 | 7,910,845 | 7,676,835 | 234,010 | 3,779,884 | 80,300 | 135,988 | 3,914,673 |
| 4 衛生費 | 1,609,172 | 1,679,284 | △ 70,112 | 74,756 | 12,000 | 69,911 | 1,452,505 |
| 5 労働費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | 5,000 | |
| 6 農林水産業費 | 816,811 | 712,686 | 104,125 | 150,899 | 94,700 | 95,191 | 476,021 |
| 7 商工費 | 394,668 | 356,651 | 38,017 | 86,318 | 15,000 | 41,532 | 251,818 |
| 8 土木費 | 1,563,040 | 1,743,590 | △ 180,550 | 263,233 | 301,800 | 91,094 | 906,913 |
| 9 消防費 | 939,565 | 884,919 | 54,646 | | 48,300 | 3,614 | 887,651 |
| 10 教育費 | 1,802,732 | 1,914,227 | △ 111,495 | 70,209 | 253,200 | 63,116 | 1,416,207 |
| 11 災害復旧費 | 334,001 | 1 | 334,000 | 219,443 | 103,600 | | 10,958 |
| 12 公債費 | 2,048,729 | 1,905,999 | 142,730 | | | 55,785 | 1,992,944 |
| 13 諸支出金 | 2 | 2 | 0 | | | | 2 |
| 14 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 |
| 歳 出 合 計 | 20,231,644 | 19,946,137 | 285,507 | 4,819,680 | 964,100 | 719,655 | 13,728,209 |

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 | 1,379,897 | 1,262,361 | 117,536 | 1. 現年課税分 | 1,370,000 | 現年課税分 均等割 所得割 1,320,000 |
| | | | | 2. 滞納繰越分 | 9,897 | 滞納繰越分 9,897 |
| 2. 法人 | 233,329 | 224,216 | 9,113 | 1. 現年課税分 | 233,000 | 現年課税分 均等割 法人税割 133,000 |
| | | | | 2. 滞納繰越分 | 329 | 滞納繰越分 329 |
| 計 | 1,613,226 | 1,486,577 | 126,649 | | | |

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 | 1,931,165 | 1,928,865 | 2,300 | 1. 現年課税分 | 1,921,000 | 現年課税分 土地課税分 家屋課税分 償却資産課税分 326,000 |
| | | | | 2. 滞納繰越分 | 10,165 | 滞納繰越分 10,165 |
| 2. 国有資産等所在 市町村交付金 | 5,697 | 5,699 | 2 | 1. 現年課税分 | 5,697 | 国有資産等所在市町村交付金 5,697 |
| 計 | 1,936,862 | 1,934,564 | 2,298 | | | |

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 | 136,016 | 76 | 135,940 | 1. 現年課税分 | 136,000 | 現年課税分 136,000 |
| | | | | 2. 滞納繰越分 | 16 | 滞納繰越分 16 |
| 2. 環境性能割 | 1,000 | 5,897 | 4,897 | 1. 環境性能割 | 1,000 | 過年課税分 1,000 |
| 3. 種別割 | 230 | 135,449 | 135,219 | 1. 滞納繰越分 | 230 | 滞納繰越分 230 |
| 計 | 137,246 | 141,422 | 4,176 | | | |

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 | 194,900 | 200,400 | 5,500 | 1. 現年課税分 | 194,900 | 現年課税分 194,900 |
| 計 | 194,900 | 200,400 | 5,500 | | | |

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 | 33,000 | 36,000 | 3,000 | 1. 地方揮発油譲与税 | 33,000 | 地方揮発油譲与税 33,000 |
| 計 | 33,000 | 36,000 | 3,000 | | | |

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 | 128,000 | 121,000 | 7,000 | 1. 自動車重量譲与税 | 128,000 | 自動車重量譲与税 128,000 |
| 計 | 128,000 | 121,000 | 7,000 | | | |

2 款 地方譲与税

3 項 森林環境譲与税

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|--------|--------|----|------------|--------|----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 森林環境譲与税 | 41,000 | 41,000 | 0 | 1. 森林環境譲与税 | 41,000 | 森林環境譲与税 41,000 |
| 計 | 41,000 | 41,000 | 0 | | | |

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 | 20,000 | 8,000 | 12,000 | 1. 利子割交付金 | 20,000 | 利子割交付金 20,000 |
| 計 | 20,000 | 8,000 | 12,000 | | | |

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 | 45,000 | 28,000 | 17,000 | 1. 配当割交付金 | 45,000 | 配当割交付金 45,000 |
| 計 | 45,000 | 28,000 | 17,000 | | | |

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 | 36,000 | 32,000 | 4,000 | 1. 株式等譲渡所得割交付金 | 36,000 | 株式等譲渡所得割交付金 36,000 |
| 計 | 36,000 | 32,000 | 4,000 | | | |

6款 法人事業税交付金

1項 法人事業税交付金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|--------|--------|-------|-------------|--------|-----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 法人事業税交付金 | 95,000 | 89,000 | 6,000 | 1. 法人事業税交付金 | 95,000 | 法人事業税交付金 95,000 |
| 計 | 95,000 | 89,000 | 6,000 | | | |

7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 | 1,120,000 | 917,000 | 203,000 | 1. 地方消費税交付金 | 1,120,000 | 地方消費税交付金 1,120,000 |
| 計 | 1,120,000 | 917,000 | 203,000 | | | |

8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 | 9,000 | 9,000 | 0 | 1. ゴルフ場利用税交付金 | 9,000 | ゴルフ場利用税交付金 9,000 |
| 計 | 9,000 | 9,000 | 0 | | | |

9款 環境性能割交付金

1項 環境性能割交付金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|-------|--------|--------|-------------|-------|----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 環境性能割交付金 | 1,000 | 25,000 | 24,000 | 1. 環境性能割交付金 | 1,000 | 環境性能割交付金 1,000 |
| 計 | 1,000 | 25,000 | 24,000 | | | |

10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 | 70,000 | 44,000 | 26,000 | 1. 地方特例交付金 | 70,000 | 地方特例交付金 70,000 |
| 計 | 70,000 | 44,000 | 26,000 | | | |

11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 | 6,640,158 | 6,342,422 | 297,736 | 1. 地方交付税 | 6,640,158 | 普通交付税 5,890,158 特別交付税 750,000 |
| 計 | 6,640,158 | 6,342,422 | 297,736 | | | |

12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 | 3,000 | 3,000 | 0 | 1. 交通安全対策特別交付金 | 3,000 | 交通安全対策特別交付金 3,000 |
| 計 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | |

13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 | 16,960 | 4,400 | 12,560 | 1. ため池等整備事業費分担金 | 5,800 | 県営ため池等整備事業費地元分担金 5,800 |
| | | | | 2. 林道費分担金 | 1,000 | 県営林道整備事業費分担金 1,000 |
| | | | | 3. 農地費分担金 | 10,160 | 市単独土地改良事業費地元分担金 10,160 |

13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 | |
| 計 | 16,960 | 4,400 | 12,560 | | | |

13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 | 31,406 | 30,071 | 1,335 | 1. 心身障害者扶養 共済事業費負担 金 | 2,138 | 心身障害者扶養共済加入者負担金 2,138 | |
| | | | | 2. 老人福祉施設費 負担金 | 5,663 | 養護老人ホーム保護者等負担金 緊急通報装置利用者負担金 | 5,309 354 |
| | | | | 3. 児童措置費負担 金 | 111 | 助産施設入所措置費等徴収金 子育て短期支援事業措置費等徴収金 母子生活支援施設入所措置費等徴収金 | 83 25 3 |
| | | | | 4. 保育所費負担金 | 5,484 | 広域入所施設型給付費負担金 病児・病後児保育保護者負担金 一時保育保護者負担金 一時預かり保育保護者負担金 延長保育保護者負担金 こども誰でも通園制度利用者負担金 共済掛金保護者負担金 | 2,402 1,250 720 552 300 180 80 |
| | | | | 5. 児童運営費負担 金 | 17,710 | 私立保育所等利用者負担金(現年分) 私立保育所等利用者負担金(滞納繰越分) 私立幼児園保護者負担金(滞納繰越分) | 17,588 109 13 |
| | | | | 6. 未熟児養育医療 費負担金 | 300 | 未熟児養育医療費負担金 | 300 |
| 2. 教育費負担金 | 1,816 | 1,868 | 52 | 1. 保健体育総務費 負担金 | 1,816 | 共済掛金保護者負担金 フッ化物洗口負担金 結核対策委員会共同設置負担金 | 958 787 71 |
| 計 | 33,222 | 31,939 | 1,283 | | | | |

14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. 総務使用料 | 2,419 | 2,513 | 94 | 1. 財産管理費使用料 | 1,980 | 行政財産使用料 1,980 |
| | | | | 2. 企画費使用料 | 29 | なかやま移住交流体験施設使用料 29 |
| | | | | 3. 地域事務所費使用料 | 409 | 上灘コミュニティセンター使用料 300 下灘コミュニティセンター使用料 108 中山自治支援センター使用料 1 |
| | | | | 4. 地域振興費使用料 | 1 | 行政財産使用料 1 |
| 2. 民生使用料 | 21,690 | 24,668 | 2,978 | 1. 社会福祉総務費使用料 | 12 | 社会福祉施設占用料 12 |
| | | | | 2. 老人福祉施設費使用料 | 10 | 行政財産使用料 10 |
| | | | | 3. 保育所費使用料 | 21,602 | 保育所等使用料(現年分) 21,291 保育所等使用料(滞納繰越分) 292 行政財産使用料 19 |
| | | | | 4. 児童厚生施設運営費使用料 | 66 | 自動販売機設置使用料 45 児童厚生施設等使用料 21 |
| 3. 衛生使用料 | 500 | 400 | 100 | 1. 保健センター運営費使用料 | 500 | 保健センター使用料 500 |
| 4. 農林水産業使用料 | 2,307 | 2,588 | 281 | 1. 農業施設管理運営費使用料 | 281 | 双海トレーニングセンター使用料 250 中山農林施設使用料 30 行政財産使用料 1 |
| | | | | 2. 農地費使用料 | 18 | 農道占用料 18 |
| | | | | 3. 林業総務費使用料 | 9 | なかやま林業センター使用料 8 ふたみ林業センター使用料 1 |
| | | | | 4. 林道費使用料 | 6 | 林道占用料 6 |
| | | | | 5. 漁港管理費使用料 | 1,993 | 漁港施設等使用料 1,993 |
| 5. 商工使用料 | 2,382 | 3,338 | 956 | 1. 観光費使用料 | 1 | 双海水車小屋施設使用料 1 |
| | | | | 2. 商工観光施設管理運営費使用料 | 2,381 | 生涯研修センター使用料 1,200 秦皇山施設使用料 620 |

14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 | |
| | | | | | | 行政財産使用料 438 公園施設等占用料 73 栗の里公園使用料 50 |
| 6. 土木使用料 | 89,694 | 91,940 | 2,246 | 1. 土木総務費使用料 | 30 | 法定外公共物使用料 30 |
| | | | | 2. 道路維持費使用料 | 4,650 | 道路占用料 4,650 |
| | | | | 3. 河川総務費使用料 | 1 | 河川占用料 1 |
| | | | | 4. 港湾管理費使用料 | 3,000 | 港湾施設等使用料 3,000 |
| | | | | 5. 公園費使用料 | 1,725 | 五色浜公園使用料 250 その他公園占用料(伊予地域) 500 しもなだ体育館使用料 500 しもなだ運動場使用料 300 しもなだ運動場夜間照明設備使用料 25 その他公園占用料(双海地域) 150 |
| | | | | 6. 住宅管理費使用料 | 80,288 | 住宅使用料(現年分) 74,533 住宅使用料(滞納繰越分) 1,000 住宅駐車場使用料(現年度) 4,604 住宅駐車場使用料(滞納繰越分) 50 住宅用地使用料 101 |
| 7. 消防使用料 | 14 | 14 | 0 | 1. 非常備消防費使用料 | 14 | 消防詰所用地使用料 14 |
| 8. 教育使用料 | 7,735 | 6,621 | 1,114 | 1. 諸費使用料 | 376 | 中山地域教職員住宅使用料 240 双海地域教職員住宅使用料 108 行政財産使用料 28 |
| | | | | 2. 小学校管理費使用料 | 1,918 | 小学校施設使用料 1,918 |
| | | | | 3. 中学校管理費使用料 | 1,242 | 中学校施設使用料 1,242 |

14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 | |
| | | | | 4. 公民館費使用料 | 2,280 | 公民館使用料 2,250 行政財産使用料 30 |
| | | | | 5. 社会教育施設管理運営費使用料 | 1,380 | 彩浜館使用料 530 緑風館使用料 380 夜間照明施設使用料 470 |
| | | | | 6. 文化交流センター費使用料 | 60 | 文化交流センター使用料 60 |
| | | | | 7. 社会体育費使用料 | 479 | 社会体育施設使用料 470 夜間照明施設使用料 9 |
| 計 | 126,741 | 132,082 | 5,341 | | | |

14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 | 16,386 | 18,088 | 1,702 | 1. 一般管理費手数料 | 1 | 一般行政証明手数料 1 |
| | | | | 2. 防災諸費手数料 | 23 | 火薬類消費等許可手数料 23 |
| | | | | 3. 賦課徴收費手数料 | 2,670 | 税証明閲覧手数料 1,970 督促手数料 700 |
| | | | | 4. 自動車臨時運行許可申請手数料 | 172 | 自動車臨時運行許可申請手数料 172 |
| | | | | 5. 戸籍住民基本台帳費手数料 | 13,520 | 戸籍関係手数料 6,925 住民基本台帳関係手数料 4,054 印鑑登録証明関係手数料 2,388 諸証明手数料 153 |
| 2. 民生手数料 | 9 | 9 | 0 | 1. 保育所費手数料 | 9 | 保育所保育料督促手数料 9 |
| 3. 衛生手数料 | 49,285 | 50,273 | 988 | 1. 環境衛生費手数料 | 1,202 | 狂犬病予防注射済票交付手数料等 1,202 |
| | | | | 2. 浄化槽設置整備事業費手数料 | 1 | 浄化槽清掃業許可手数料 1 |

14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 | |
| | | | | 3. 清掃総務費手数料 | 48,082 | 一般廃棄物処理手数料 48,000 一般廃棄物処理業許可手数料 80 一般廃棄物収集、運搬及び処分手数料 2 |
| 4. 農林水産業手数料 | 19 | 19 | 0 | 1. 農業委員会費手数料 | 15 | 農地関係証明手数料 15 |
| | | | | 2. 農業振興費手数料 | 4 | 鳥獣飼養許可証交付手数料 3 農業振興手数料 1 |
| 5. 土木手数料 | 788 | 788 | 0 | 1. 土木総務費手数料 | 501 | 函面等閲覧交付手数料 500 市道幅員証明手数料 1 |
| | | | | 2. 都市計画総務費手数料 | 275 | 屋外広告物許可手数料 250 用途地域証明等手数料 25 |
| | | | | 3. 住宅管理費手数料 | 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 |
| 計 | 66,487 | 69,177 | 2,690 | | | |

15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 | 2,395,397 | 2,320,652 | 74,745 | 1. 社会福祉総務費国庫負担金 | 7,570 | 生活困窮者自立支援事業費負担金 7,570 |
| | | | | 2. 特別障害者等手当費国庫負担金 | 20,059 | 特別障害者等手当給付費負担金 20,059 |
| | | | | 3. 国民健康保険費国庫負担金 | 43,328 | 国保基盤安定費負担金(支援分) 42,567 未就学児均等割保険料負担金 609 産前産後保険料負担金 152 |
| | | | | 4. 介護保険対策費国庫負担金 | 26,005 | 低所得者保険料軽減負担金 26,005 |
| | | | | 5. 自立支援給付費国庫負担金 | 600,696 | 介護給付費等負担金 582,000 自立支援医療費負担金 15,150 補装具費支給負担金 3,150 自立支援医療費育成医療負担金 396 |

15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 | |
| | | | | 6. 障害児通所給付費国庫負担金 | 149,670 | 障害児通所給付費負担金 149,670 |
| | | | | 7. 児童福祉総務費国庫負担金 | 48,513 | 児童扶養手当給付費負担金 48,513 |
| | | | | 8. 児童措置費国庫負担金 | 598,663 | 被用者児童手当負担金(0歳~3歳未満) 91,800 被用者児童手当負担金(3歳~高校生年代) 402,732 非被用者児童手当負担金(0歳~3歳未満) 12,480 非被用者児童手当負担金(3歳~高校生年代) 90,531 母子生活支援施設入所措置費等負担金 630 助産施設入所措置費等負担金 490 |
| | | | | 9. 児童運営費国庫負担金 | 519,927 | 子どものための教育・保育給付費国庫負担金 519,927 |
| | | | | 10. 未熟児養育医療費国庫負担金 | 1,050 | 未熟児養育医療費負担金 1,050 |
| | | | | 11. 生活保護総務費国庫負担金 | 3,738 | 被保護者就労支援事業費負担金 2,922 被保護者健康管理支援事業費負担金 816 |
| | | | | 12. 扶助費国庫負担金 | 376,178 | 生活保護費負担金 376,178 |
| 2. 災害復旧費国庫負担金 | 219,443 | 0 | 219,443 | 1. 道路橋りょう災害復旧費国庫負担金 | 219,443 | 公共土木施設災害復旧事業費負担金 219,443 |
| 計 | 2,614,840 | 2,320,652 | 294,188 | | | |

15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 | 256,506 | 281,910 | 25,404 | 1. 電子計算費国庫補助金 | 22,955 | デジタル基盤改革支援補助金 22,955 |
| | | | | 2. 戸籍住民基本台帳費国庫補助金 | 11,308 | マイナンバーカード交付事務費補助金 11,308 |

15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. 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 | 186,019 | 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 186,019 |
| | | | | 4. 企画費国庫補助金 | 36,224 | 地域未来交付金 28,792 地域少子化対策重点推進交付金 7,432 |
| 2. 民生費国庫補助金 | 150,010 | 117,799 | 32,211 | 1. 社会福祉総務費国庫補助金 | 4,966 | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 4,966 |
| | | | | 2. 地域生活支援事業費国庫補助金 | 19,019 | 地域生活支援事業費補助金 17,101 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 1,918 |
| | | | | 3. 児童福祉総務費国庫補助金 | 102,650 | 地域子ども・子育て支援事業費補助金 81,895 妊婦のための支援給付交付金 19,000 妊婦のための支援給付費補助金(事務費) 1,755 |
| | | | | 4. 保育所費国庫補助金 | 4,451 | 地域子ども・子育て支援事業費補助金 4,414 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 37 |
| | | | | 5. 児童運営費国庫補助金 | 15,000 | 地域子ども・子育て支援事業費補助金 10,722 施設等利用給付交付金 4,278 |
| | | | | 6. 母子父子福祉費国庫補助金 | 3,498 | 母子家庭自立支援給付金事業費補助金 3,498 |
| | | | | 7. 生活保護総務費国庫補助金 | 426 | 生活保護適正実施事業費補助金 426 |
| 3. 衛生費国庫補助金 | 13,860 | 32,957 | 19,097 | 1. 保健推進費国庫補助金 | 7,138 | 地域子ども・子育て支援事業費補助金 5,499 母子保健衛生費補助金 1,527 感染症予防事業費等補助金 112 |
| | | | | 2. 歯科保健センター運営費国庫補助金 | 1,205 | 歯科疾患予防事業費補助金 1,205 |
| | | | | 3. 環境衛生費国庫補助金 | 3,067 | 循環型社会形成推進交付金 3,067 |
| | | | | 4. 清掃総務費国庫補助金 | 2,450 | 循環型社会形成推進交付金 2,450 |

15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 | |
| 4. 土木費国庫補助金 | 220,037 | 236,010 | 15,973 | 1. 道路維持費国庫補助金 | 57,200 | 社会資本整備総合交付金 57,200 |
| | | | | 2. 橋梁維持費国庫補助金 | 100,100 | 社会資本整備総合交付金 100,100 |
| | | | | 3. 公園費国庫補助金 | 40,000 | 社会資本整備総合交付金 40,000 |
| | | | | 4. 住宅管理費国庫補助金 | 22,737 | 社会資本整備総合交付金 22,737 |
| 5. 教育費国庫補助金 | 21,277 | 31,815 | 10,538 | 1. 事務局費国庫補助金 | 285 | スクールソーシャルワーカー活用事業補助金 207 地域ぐるみの学校安全体制推進事業費補助金 78 |
| | | | | 2. 小学校教育振興費国庫補助金 | 3,728 | 要保護児童援助費補助金 30 特別支援教育就学奨励費補助金 608 理科教育設備整備費等補助金 66 教育支援体制整備事業費補助金 3,024 |
| | | | | 3. 小学校施設長寿命化改良事業費国庫補助金 | 9,562 | 学校施設環境改善交付金 9,562 |
| | | | | 4. 中学校教育振興費国庫補助金 | 625 | 要保護生徒援助費補助金 10 特別支援教育就学奨励費補助金 282 理科教育設備整備費等補助金 263 校内サポートルーム設置事業費補助金 70 |
| | | | | 5. 幼稚園費国庫補助金 | 7,077 | 施設等利用給付交付金 6,597 地域子ども・子育て支援事業費補助金 480 |
| 計 | 661,690 | 700,491 | 38,801 | | | |

15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 | 231 | 251 | 20 | 1. 戸籍住民基本台帳費委託金 | 231 | 中長期在留者住居地届出等事務委託金 231 |

15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 | |
| 2. 民生費委託金 | 9,457 | 8,244 | 1,213 | 1. 国民年金費委託金 | 9,284 | 国民年金事務費交付金 9,284 |
| | | | | 2. 児童福祉総務費委託金 | 173 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 173 |
| 計 | 9,688 | 8,495 | 1,193 | | | |

16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 | 971,158 | 916,583 | 54,575 | 1. 国民健康保険費県負担金 | 141,575 | 国保基盤安定費負担金(軽減分・支援分) 141,195 未就学児均等割保険料負担金 304 産前産後保険料負担金 76 |
| | | | | 2. 介護保険対策費県負担金 | 13,002 | 低所得者保険料軽減負担金 13,002 |
| | | | | 3. 自立支援給付費県負担金 | 300,348 | 介護給付費等負担金 291,000 自立支援医療費負担金 7,575 補装具費支給負担金 1,575 自立支援医療費育成医療負担金 198 |
| | | | | 4. 後期高齢者医療費県負担金 | 152,085 | 保険基盤安定事業費負担金(軽減分) 150,324 保険基盤安定事業費負担金(減額分) 1,761 |
| | | | | 5. 障害児通所給付費県負担金 | 74,835 | 障害児通所給付費負担金 74,835 |
| | | | | 6. 児童措置費県負担金 | 71,981 | 被用者児童手当負担金(3歳~高校生年代) 57,531 非被用者児童手当負担金(0歳~3歳未満) 960 非被用者児童手当負担金(3歳~高校生年代) 12,930 母子生活支援施設入所措置費等負担金 315 助産施設入所措置費等負担金 245 |
| | | | | 7. 児童運営費県負担金 | 213,807 | 子どものための教育・保育給付費県費負担金 213,807 |
| | | | | 8. 未熟児養育医療費県負担金 | 525 | 未熟児養育医療費負担金 525 |

16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 | |
| | | | | 9. 扶助費県負担金 | 3,000 | 生活保護費負担金 3,000 |
| 2. 衛生費県負担金 | 2 | 2 | 0 | 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 | 6,847 | 5,181 | 1,666 | 1. 農業委員会費県交付金 | 6,847 | 農業委員会費交付金 2,633 農地利用最適化交付金 4,188 自作農財産事務取扱交付金 26 |
| 4. 教育費県負担金 | 50 | 50 | 0 | 1. 諸費県負担金 | 50 | 地域改善対策高等学校等奨学金事務交付金 50 |
| 5. 移譲事務費県負担金 | 2,974 | 2,144 | 830 | 1. 移譲事務費県負担金 | 2,974 | 移譲事務費交付金 2,974 |
| 計 | 981,031 | 923,960 | 57,071 | | | |

16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 | 50,928 | 2,600 | 48,328 | 1. 企画費県補助金 | 46,511 | えひめ人口減少対策総合交付金 44,311 移住者住宅改修支援事業費補助金 2,200 |
| | | | | 2. 防災対策事業費県補助金 | 300 | 家具等固定加速化支援補助金 150 福祉避難所機能強化・整備促進事業費補助金 150 |
| | | | | 3. 地域振興費県補助金 | 4,117 | 環境配慮型郊外電車整備事業費補助金 4,117 |
| 2. 民生費県補助金 | 233,221 | 248,879 | 15,658 | 1. 社会福祉総務費県補助金 | 6,140 | 民生・児童委員活動実費弁償費補助金 6,140 |
| | | | | 2. 心身障害者扶養共済事業費県補助金 | 50 | 心身障害者扶養共済制度事務費補助金 50 |
| | | | | 3. 重度心身障害者医療費県補助金 | 50,882 | 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 882 |
| | | | | 4. 隣保館運営費県補助金 | 7,267 | 隣保館運営費補助金 7,267 |
| | | | | 5. 老人福祉費県補助金 | 744 | 老人クラブ活動費補助金 644 介護人材研修等支援事業費補助金 100 |

16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 | | | | | |
| | | | | 6. 介護保険対策費 県補助金 | 841 | 介護保険事業費補助金 841 | | | | |
| | | | | 7. 障害者福祉費県 補助金 | 294 | 難聴児補聴器購入助成事業費補助金 208 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金 86 | | | | |
| | | | | 8. 地域生活支援事 業費県補助金 | 9,507 | 地域生活支援事業費補助金 9,507 | | | | |
| | | | | 9. 児童福祉総務費 県補助金 | 72,378 | 地域子ども・子育て支援事業費補助金 68,121 愛顔の子育て応援事業費補助金 3,379 妊婦のための支援給付費県補助金(事務費) 877 災害遺児福祉手当市町事務取扱交付金 1 | | | | |
| | | | | 10. 保育所費県補助 金 | 4,414 | 地域子ども・子育て支援事業費補助金 4,414 | | | | |
| | | | | 11. 児童運営費県補 助金 | 41,747 | 子どものための教育・保育給付費補助金 28,886 地域子ども・子育て支援事業費補助金 10,722 施設等利用給付交付金 2,139 | | | | |
| | | | | 12. ひとり親家庭医 療費県補助金 | 14,110 | ひとり親家庭医療費補助金 13,500 ひとり親家庭医療事務費補助金 610 | | | | |
| | | | | 13. 子ども医療費県 補助金 | 24,847 | 乳幼児医療費補助金 24,570 乳幼児医療事務費補助金 277 | | | | |
| | | | | 3. 衛生費県補助金 | 8,603 | 9,033 | 430 | 1. 保健推進費県補 助金 | 5,061 | 地域子ども・子育て支援事業費補助金 2,905 健康増進事業費補助金 1,508 若年がん患者在宅療養支援事業補助金 324 地域自殺対策強化事業費補助金 254 骨髄移植におけるドナー等助成事業補助金 70 |
| | | | | | | | | 2. 歯科保健センタ ー運営費県補助 金 | 815 | 歯周疾患検診費補助金 815 |
| | | | | 3. 環境衛生費県補 助金 | 2,727 | 新エネルギー等関連設備導入促進支援事業費補助金 1,383 浄化槽設置整備事業費補助金 844 E V購入費支援事業費補助金 500 | | | | |

16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 | | | | |
| 4. 農林水産業費県補助金 | 144,052 | 154,334 | 10,282 | 1. 農業振興費県補助金 | 42,588 | 新規就農総合支援事業費補助金 | 17,250 | | |
| | | | | | | 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 | 11,654 | | |
| | | | | | | 有害鳥獣総合捕獲事業費補助金 | 5,015 | | |
| | | | | | | 鳥獣害防止施設整備強化事業費補助金 | 3,809 | | |
| | | | | | | 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 | 2,155 | | |
| | | | | | | 環境保全型農業直接支援事業費補助金 | 2,031 | | |
| | | | | | | 有害鳥獣捕獲隊等育成事業費補助金 | 673 | | |
| | | | | | | 農業経営基盤強化資金利子補給費補助金 | 1 | | |
| | | | | | | 2. 中山間地域等直接支払事業費県補助金 | 43,016 | 中山間地域等直接支払交付金 | 40,435 |
| | | 中山間地域等直接支払推進交付金 | 2,581 | | | | | | |
| | | 3. 農地費県補助金 | 8,000 | 団体営ため池防災環境整備事業費補助金 | 8,000 | | | | |
| | | 4. 道後平野農業水利事業費県補助金 | 1,354 | 国営造成施設整備事業費補助金 | 1,354 | | | | |
| | | 5. 農村環境保全向上活動支援事業費県補助金 | 45,750 | 農地維持・資源向上活動(質的向上)支援交付金 | 24,525 | | | | |
| | | | | 資源向上活動(長寿命化)支援交付金 | 19,875 | | | | |
| | | | | 地域協議会推進交付金 | 1,350 | | | | |
| | | | | 6. 林業振興費県補助金 | 144 | 里山林活性化による多面的機能発揮対策支援事業交付金 | 144 | | |
| | | | | 7. 漁港管理費県補助金 | 2,500 | 水産物供給基盤機能保全事業費補助金 | 2,500 | | |
| | | | | 8. 水産業振興費県補助金 | 700 | 新規漁業就業者育成強化事業費補助金 | 700 | | |
| 5. 土木費県補助金 | 10,303 | 6,849 | 3,454 | 1. 都市計画総務費県補助金 | 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 | 10,263 | 木造住宅耐震化促進事業費補助金 | 6,513 |
| | | | | | | | | 特定老朽危険空家等除去促進補助金 | 3,000 |
| | | | | ブロック塀等安全対策事業費補助金 | 750 | | | | |
| 6. 教育費県補助金 | 21,931 | 116,180 | 94,249 | 1. 事務局費県補助金 | 1,957 | スクールサポートスタッフ配置事業費補助金 | 1,464 | | |
| | | | | | | スクールソーシャルワーカー活用事業費補助金 | 415 | | |

16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 | |
| | | | | | | 地域ぐるみの学校安全体制推進事業費補助金 78 |
| | | | | 2. 小学校教育振興費県補助金 | 2,166 | 教育支援体制整備事業費補助金 2,158 過疎遠距離通学援助事業費補助金 8 |
| | | | | 3. 中学校教育振興費県補助金 | 600 | 特色ある道德教育推進事業費補助金 600 |
| | | | | 4. 幼稚園費県補助金 | 3,778 | 施設等利用給付交付金 3,298 地域子ども・子育て支援事業費補助金 480 |
| | | | | 5. 社会教育総務費県補助金 | 13,430 | 地域展開・地域クラブ活動推進事業費補助金 9,350 地域ぐるみで育むえひめっ子未来創造事業費補助金 4,080 |
| 計 | 469,038 | 537,875 | 68,837 | | | |

16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 | 78,602 | 94,833 | 16,231 | 1. 諸費委託金 | 34 | 自衛官募集事務委託金 34 |
| | | | | 2. 賦課徴収費委託金 | 51,000 | 県民税徴収取扱費委託金 51,000 |
| | | | | 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. 選挙管理委員会費委託金 | 1 | 選挙管理委員会費委託金 1 |
| | | | | 5. 愛媛県知事選挙費委託金 | 20,048 | 愛媛県知事選挙費委託金 20,048 |
| | | | | 6. 愛媛県議会議員選挙費委託金 | 4,490 | 愛媛県議会議員選挙費委託金 4,490 |
| | | | | 7. 基幹統計費委託金 | 2,984 | 経済センサス統計調査費委託金 2,944 統計調査員確保対策事業費委託金 25 学校基本調査費委託金 15 |
| 2. 民生費委託金 | 385 | 375 | 10 | 1. 人権対策費委託金 | 60 | 人権啓発活動地方委託金 60 |

16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 | |
| | | | | 2. 自立支援給付費委託金 | 315 | 自立支援医療支給認定事務交付金 315 |
| | | | | 3. 特別弔慰金支給事務市町交付金 | 10 | 特別弔慰金支給事務市町交付金 10 |
| 3. 土木費委託金 | 4,406 | 4,404 | 2 | 1. 河川総務費委託金 | 258 | 大谷川樋門等管理委託金 258 |
| | | | | 2. 港湾管理費委託金 | 4,018 | 港湾施設使用料徴収委託金 4,000 港湾統計調査委託金 18 |
| | | | | 3. 都市計画総務費委託金 | 130 | 開発行為等許可申請事務取扱交付金 70 確認申請等事務取扱交付金 60 |
| 計 | 83,393 | 99,612 | 16,219 | | | |

17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 | 16,838 | 16,525 | 313 | 1. 土地建物貸付収入 | 16,838 | 土地建物賃貸料 16,838 |
| 2. 利子及び配当金 | 408 | 83 | 325 | 1. 基金預金利子 | 343 | 地域福祉振興基金利子 342 基金利子 1 |
| | | | | 2. 配当金 | 65 | 株式出資金配当金等 65 |
| 3. 基金運用収入 | 6,625 | 4,000 | 2,625 | 1. 公共施設等総合管理基金運用収入 | 1,460 | 公共施設等総合管理基金運用収入 1,460 |
| | | | | 2. 地域福祉振興基金運用収入 | 4,850 | 地域福祉振興基金運用収入 4,850 |
| | | | | 3. 合併振興基金運用収入 | 315 | 合併振興基金運用収入 315 |
| 計 | 23,871 | 20,608 | 3,263 | | | |

17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 | 2 | 2 | 0 | 1. 土地売払代金 | 1 | 土地売払代金 1 |
| | | | | 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 | 3 | 3 | 0 | | | |

18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 | 300,001 | 300,001 | 0 | 1. 一般寄附金 | 300,001 | ふるさと納税等 300,001 |
| 2. 総務費寄附金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 1. 企画費寄附金 | 10,000 | 企業版ふるさと納税 10,000 |
| 計 | 310,001 | 300,001 | 10,000 | | | |

19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. 国民健康保険特別会計繰入金 | 516 | 0 | 516 | 1. 国民健康保険特別会計繰入金 | 516 | 国民健康保険特別会計繰入金 516 |
| 2. 介護保険特別会計繰入金 | 1,083 | 1,083 | 0 | 1. 介護保険特別会計繰入金 | 1,083 | 介護保険特別会計繰入金 1,083 |
| 3. 伊予港上屋特別会計繰入金 | 6,603 | 7,843 | 1,240 | 1. 伊予港上屋特別会計繰入金 | 6,603 | 伊予港上屋特別会計繰入金 6,603 |
| 計 | 8,202 | 8,926 | 724 | | | |

19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. 財政調整基金繰入金 | 600,000 | 840,000 | 240,000 | 1. 財政調整基金繰入金 | 600,000 | 財政調整基金繰入金 600,000 |
| 2. 減債基金繰入金 | 55,785 | 54,700 | 1,085 | 1. 減債基金繰入金 | 55,785 | 減債基金繰入金 55,785 |

19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 | |
| 3. ふるさと・水と土保全対策基金繰入金 | 6,000 | 0 | 6,000 | 1. ふるさと・水と土保全対策基金繰入金 | 6,000 | ふるさと・水と土保全対策基金繰入金 6,000 |
| 4. 義務教育施設整備基金繰入金 | 16,300 | 210,000 | 193,700 | 1. 義務教育施設整備基金繰入金 | 16,300 | 義務教育施設整備基金繰入金 16,300 |
| 5. 森林環境譲与税基金繰入金 | 59,373 | 46,205 | 13,168 | 1. 森林環境譲与税基金繰入金 | 59,373 | 森林環境譲与税基金繰入金 59,373 |
| 6. 公共施設等総合管理基金繰入金 | 122,000 | 7,000 | 115,000 | 1. 公共施設等総合管理基金繰入金 | 122,000 | 公共施設等総合管理基金繰入金 122,000 |
| 7. ふるさと応援基金繰入金 | 2,902 | 5,329 | 2,427 | 1. ふるさと応援基金繰入金 | 2,902 | ふるさと応援基金繰入金 2,902 |
| 8. 企業版ふるさと納税基金繰入金 | 8,800 | 0 | 8,800 | 1. 企業版ふるさと納税基金繰入金 | 8,800 | 企業版ふるさと納税基金繰入金 8,800 |
| 計 | 871,160 | 1,163,234 | 292,074 | | | |

20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 | | | |

21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 | 3,002 | 3,002 | 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 | 住宅使用料延滞金 1 住宅駐車場使用料延滞金 1 |
| 2. 加算金 | 1 | 1 | 0 | 1. 市税加算金 | 1 | 市税加算金 1 |
| 計 | 3,003 | 3,003 | 0 | | | |

21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 | 50 | 50 | 0 | 1. 市預金利子 | 50 | 歳計現金預金利子 50 |
| 計 | 50 | 50 | 0 | | | |

21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 | 60 | 60 | 0 | 1. 高額介護サービス費貸付金元利収入 | 60 | 高額介護サービス費貸付金元利収入 60 |
| 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 |
| 4. 住宅新築資金等貸付金元利収入 | 81,135 | 81,135 | 0 | 1. 住宅新築資金等貸付金元利収入 | 81,135 | 過年度元利収入 81,135 |
| 計 | 121,195 | 121,195 | 0 | | | |

21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 | 8,009 | 8,459 | 450 | 1. 後期高齢者医療広域連合受託事業収入 | 8,009 | 後期高齢者医療広域連合受託事業収入(一体的実施分) 7,872 後期高齢者医療広域連合受託事業収入(健診分) 137 |
| 計 | 8,009 | 8,459 | 450 | | | |

21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 | 135,568 | 161,590 | 26,022 | 1. 議会費雑入 | 345 | タブレット通信費負担金 345 |
| | | | | 2. 総務費雑入 | 23,426 | 地域公共交通確保維持改善事業に係る交付金 6,515 派遣職員人件費負担金 6,500 |

21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 | 金額 | |
| | | | | | | 電子計算事務受託収入 2,034 |
| | | | | | | コミュニティバス利用料 2,000 |
| | | | | | | 愛媛県収入証紙販売代金 1,800 |
| | | | | | | デマンドタクシー利用料 1,200 |
| | | | | | | 広告収入 1,104 |
| | | | | | | 地域活性化センター助成金 1,000 |
| | | | | | | 双海地域事務所施設利用電気代等 490 |
| | | | | | | 愛媛県市長会旅費助成金 252 |
| | | | | | | 職員研修費助成金 180 |
| | | | | | | E V 高速充電器利用収入 124 |
| | | | | | | 防災無線点検費負担金 100 |
| | | | | | | 自動販売機電気料等(双海) 61 |
| | | | | | | 愛媛県収入証紙売りさばき手数料 59 |
| | | | | | | 災害共済配分金等 2 |
| | | | | | | 事故賠償保険金 1 |
| | | | | | | 軽自動車等標識再交付実費弁償金等 1 |
| | | | | | | 滞納処分費 1 |
| | | | | | | 古新聞等売却代金 1 |
| | | | | | | 伊予市版SDGsロゴマークピンバッチ代金 1 |
| | | | | 3. 民生費雑入 | 74,147 | 重度心身障害者医療費高額療養費戻入金等 38,002 |
| | | | | | | 子ども医療費高額療養費戻入金等 11,002 |
| | | | | | | 副食費実費徴収金 8,424 |
| | | | | | | 保育士給食費実費徴収金 6,925 |
| | | | | | | ひとり親家庭医療費高額療養費戻入金等 3,002 |
| | | | | | | 主食費実費徴収金 1,722 |
| | | | | | | 介護給付費・訓練等給付費返還金 1,543 |
| | | | | | | ボランティアセンター雑入 1,200 |
| | | | | | | 扶助費返還金 1,000 |
| | | | | | | 後期高齢者医療制度特別対策補助金 840 |
| | | | | | | 災害共済給付金 144 |
| | | | | | | 子どもの居場所事業食費実費徴収金 115 |

21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 | 金額 | |
| | | | | | | 児童センターみんくる自動販売機電気代 60 |
| | | | | | | 太陽光発電売電収入 60 |
| | | | | | | 子育て短期支援事業食費実費徴収金 56 |
| | | | | | | 児童館あすなる自動販売機電気代 30 |
| | | | | | | 隣保館雑入 16 |
| | | | | | | 保育所廃油売払収入 2 |
| | | | | | | 行旅死亡人取扱費等 1 |
| | | | | | | 低所得者対策費等返納金 1 |
| | | | | | | 後期高齢者医療療養給付費市町負担金返還金 1 |
| | | | | | | ひとり親家庭学習支援傷害保険料返還金 1 |
| | | | | 4. 衛生費雑入 | 11,738 | 再商品合理化拠出金等 4,820 |
| | | | | | | 診療収入等 4,452 |
| | | | | | | 在宅当番医制運営事業費関係町負担金 2,217 |
| | | | | | | 放置自転車等撤去・保管料 163 |
| | | | | | | 各種受診者負担金 60 |
| | | | | | | 自動販売機電気代等(保健センター) 24 |
| | | | | | | 保管自転車等売払収入 1 |
| | | | | | | 不法投棄等有価物売払収入 1 |
| | | | | 5. 農林水産業費雑入 | 4,708 | 農地中間管理事業等委託金 3,650 |
| | | | | | | 農業者年金等業務委託手数料 501 |
| | | | | | | 負担金徴収委託金 493 |
| | | | | | | 農業会議会員活動促進費助成金 64 |
| | | | | 6. 商工費雑入 | 291 | 栗の里公園自動販売機等収入 200 |
| | | | | | | 秦皇山休養施設販売収入 60 |
| | | | | | | さざなみ館自動販売機電気料金等 30 |
| | | | | | | 観光ポストカード販売収入等 1 |
| | | | | 7. 土木費雑入 | 610 | 電気使用料・水道使用料 350 |
| | | | | | | 船舶給水料金収入 150 |
| | | | | | | 県立自然公園清掃委託金 60 |
| | | | | | | 都市計画図売払収入等 30 |
| | | | | | | しもなだ運動公園自動販売機収入 20 |

21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 | | | | | |
| | | | | 8. 消防費雑入 | 180 | 消防団員福祉共済制度事務手数料 保険料等返戻金 | 179 1 | | | |
| | | | | 9. 教育費雑入 | 5,121 | 災害共済給付金 ALT家賃自己負担分 生涯学習講座受講料(伊予地域) 公民館活動講座等受講料 地域密着型プロスポーツ応援イベント助成金 太陽光発電売電収入 社会体育講座受講料 施設利用電気代等 各種事業参加料等 彩浜館水道・下水道料 コピー機使用料等 コピー料金等 | 3,120 1,266 259 217 136 50 25 20 19 7 1 1 | | | |
| | | | | 10. 雑入 | 15,002 | 愛媛県市町振興協会基金交付金 愛媛県市町振興協会市町交付金 雑入 | 9,000 6,000 2 | | | |
| | | | | 計 | 135,568 | 161,590 | 26,022 | | | |

22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. 総務債 | 55,200 | 424,600 | 369,400 | 1. 地域事務所事業債 | 42,800 | 脱炭素化推進事業債 | 42,800 |
| | | | | 2. 電子計算事業債 | 12,400 | デジタル活用推進事業債 | 12,400 |
| 2. 民生債 | 80,300 | 124,300 | 44,000 | 1. 保育所等改修事業債 | 3,400 | 保育所等改修事業債(過疎債) | 3,400 |
| | | | | 2. 子ども医療費助成事業債 | 71,800 | 子ども医療費助成事業債(過疎債) | 71,800 |
| | | | | 3. 隣保館運営事業債 | 5,100 | 隣保館運営事業債(過疎債) | 5,100 |

22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 | |
| 3. 衛生債 | 12,000 | 47,100 | 35,100 | 1. 清掃総務事業債 | 12,000 | 一般廃棄物処理事業債 12,000 |
| 4. 農林水産業債 | 94,700 | 58,700 | 36,000 | 1. ため池等整備事業債 | 46,200 | 公共事業等債 46,200 |
| | | | | 2. 漁港施設整備事業債 | 6,000 | 防災対策事業債 6,000 |
| | | | | 3. 農地事業債 | 32,000 | 緊急自然災害防止対策事業債 32,000 |
| | | | | 4. 農業用施設等整備事業債 | 10,500 | 農業用施設等整備事業債(過疎債) 10,500 |
| 5. 商工債 | 15,000 | 2,200 | 12,800 | 1. 商工観光施設整備事業債 | 15,000 | 脱炭素化推進事業債 9,500 商工観光施設整備事業債(過疎債) 5,500 |
| 6. 土木債 | 301,800 | 468,200 | 166,400 | 1. 道路維持事業債 | 114,300 | 緊急自然災害防止対策事業債 81,300 舗装維持事業債(過疎債) 24,000 公共施設等適正管理推進事業債 9,000 |
| | | | | 2. 橋梁維持事業債 | 64,200 | 橋梁維持事業債(過疎債) 64,200 |
| | | | | 3. 道路新設改良事業債 | 27,400 | 道路新設改良事業債(過疎債) 24,400 公共事業等債 3,000 |
| | | | | 4. 港湾管理事業債 | 42,600 | 公共事業等債 42,600 |
| | | | | 5. 公園整備事業債 | 53,300 | 公園整備事業債(過疎債) 53,300 |
| | | | | 7. 消防債 | 48,300 | 51,300 |
| | | | | 2. 消防施設整備事業債 | 34,800 | 緊急防災・減災事業債 34,800 |
| 8. 教育債 | 253,200 | 95,600 | 157,600 | 1. 義務教育施設整備事業債 | 86,000 | 義務教育施設整備事業債(過疎債) 79,100 学校教育施設等整備事業債 6,900 |
| | | | | 2. 社会教育施設管理運営事業債 | 6,000 | 緊急防災・減災事業債 6,000 |
| | | | | 3. 社会体育事業債 | 59,500 | 緊急防災・減災事業債 59,500 |
| | | | | 4. 学校空気調和設備設置事業債 | 74,800 | 緊急防災・減災事業債 74,800 |
| | | | | 5. 公民館事業債 | 11,300 | 緊急防災・減災事業債 11,300 |
| | | | | 6. 事務局事業債 | 4,400 | 事務局事業債(過疎債) 4,400 |

22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 | |
| | | | | 7. 学校施設トイレ 改良事業債 | 11,200 | 学校施設トイレ改良事業債(過疎債) 11,200 |
| 9. 災害復旧債 | 103,600 | 0 | 103,600 | 1. 公共土木施設災 害復旧事業債 | 103,600 | 道路橋りょう災害復旧事業債 103,600 |
| 計 | 964,100 | 1,272,000 | 307,900 | | | |

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 | | | | 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. 議会費 | 159,650 | 147,046 | 12,604 | | | 345 | 159,305 | 1. 報酬 | 68,216 | 議員報酬 議長 1人 副議長 1人 議員 14人 | 68,216 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 18,093 | 一般職給 職員 4人 | 18,093 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 32,965 | 1扶養手当 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 14期末手当(議員) | 432 1,040 176 7,826 320 120 176 22,875 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 23,293 | 1共済組合負担金 7議員共済会事務負担金 8議員共済給付費負担金 | 6,419 208 16,666 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 3,020 | 普通旅費 費用弁償 | 1,148 1,872 |
| | | | | | | | | 9. 交際費 | 700 | 交際費 議会及び議長交際費 | 700 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 3,640 | 1消耗品費 2燃料費 3食糧費 4印刷製本費 6修繕料 | 418 53 60 2,010 1,099 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 1,687 | 1通信運搬費 4手数料 5筆耕翻訳料 | 1,470 68 149 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 3,655 | 委託料 3,655 会議録作成業務委託料 2,375 会議録検索システム保守業務委託料 686 議会インターネット映像配信業務委託料 594 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,874 | 使用料及び賃借料 1,874 タブレット端末関連費用 1,373 車借上料 342 自治体実務解説サービス使用料 159 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,507 | 負担金 587 全国市議会議長会負担金等 交付金 1,920 政務活動費 |
| 計 | 159,650 | 147,046 | 12,604 | | | 345 | 159,305 | | | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1. 一般管理費 | 1,056,944 | 1,029,192 | 27,752 | 2,880 | | 6,933 | 1,047,131 | 1. 報酬 | 55,822 | 非常勤職員報酬 8,340 特別職(非常勤) 2人 倫理審査会・政治倫理審査会委員 7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 会計年度任用職員報酬 47,482 職員 20人 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 319,646 | 特別職給 18,684 特別職 2人 一般職給 284,463 職員 70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 | | | | |
| | | | | | | | | | 一般職給(会計年度任用職員) 職員 10人 | 16,499 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 198,878 | 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 8宿日直手当 9児童手当 13管理職員特別勤務手当 15地域手当 17期末勤勉手当(会計年度任用職員) 19通勤手当(会計年度任用職員) 20時間外勤務手当(会計年度任用職員) | 10,932 5,219 10,448 3,720 127,296 6,846 282 7,730 1,694 704 23,257 479 271 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 215,224 | 1共済組合負担金 2公務災害補償負担金 3雇用保険料 4厚生年金保険料 6児童手当拠出金 9労災保険料 10共済組合負担金(会計年度任用職員) | 107,430 2,557 4,015 56,944 2,212 693 41,373 |
| | | | | | | | 5. 災害補償費 | 6 | 1療養補償費 2休業補償費 3傷病補償費 4障害補償費 5遺族補償費 6葬祭補償費 | 1 1 1 1 1 1 |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 144 | 報償費 | 144 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | メンタルヘルスカウンセラー報償費 | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 6,223 | 普通旅費 4,891 費用弁償 101 費用弁償(会計年度任用職員通勤相当) 1,231 |
| | | | | | | | | 9. 交際費 | 1,100 | 交際費 1,100 市長交際費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 1,098 | 1消耗品費 832 2燃料費 201 3食糧費 4 4印刷製本費 11 6修繕料 50 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 1,703 | 1通信運搬費 278 4手数料 1,392 5筆耕翻訳料 33 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 5,879 | 委託料 5,879 職員健康診断委託料等 4,520 職員採用試験委託料等 1,359 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2,566 | 使用料及び賃借料 2,566 建物賃借料 1,373 有料道路使用料等 1,193 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 248,655 | 負担金 248,355 市町総合事務組合退職手当負担金 241,233 市町村職員互助会負担金 4,123 全国市長会負担金等 1,395 定期健康診断負担金 1,140 協議会研修会等負担金 408 愛媛県防衛協会負担金等 56 補助金 300 職員研修助成金 |
| 2. 行政管理費 | 1,692 | 5,743 | 4,051 | | | | 1,692 | 1. 報酬 | 720 | 非常勤職員報酬 720 |

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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 行政評価委員会委員 6人 | | |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 5 | 普通旅費 | 5 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 221 | 1消耗品費 | 193 | |
| | | | | | | | | | 2燃料費 | 11 | |
| | | | | | | | | | 3食糧費 | 8 | |
| | | | | | | | | | 4印刷製本費 | 9 | |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 33 | 1通信運搬費 | 33 | |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 713 | 使用料及び賃借料 公共施設マネジメントシステム使用料 | 713 | |
| 3. 文書広報費 | 45,567 | 46,827 | 1,260 | | | 480 | 45,087 | 1. 報酬 | 75 | 非常勤職員報酬 情報公開・個人情報保護審査会委員 5人 | 75 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 19,404 | 報償費 広報区長・広報委員謝礼 | 19,404 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 11,956 | 1消耗品費 | 1,290 |
| | | | | | | | | | | 2燃料費 | 112 |
| | | | | | | | | | | 3食糧費 | 30 |
| | | | | | | | | | | 4印刷製本費 | 10,514 |
| | | | | | | | | | | 6修繕料 | 10 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 2,890 | 1通信運搬費 | 2,494 |
| | | | | | | | | | | 4手数料 | 297 |
| | | | | | | | | | | 5筆耕翻訳料 | 99 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 4,662 | 委託料 | 4,662 |
| | | | | | | | | | | 文書等送達業務委託料 | 2,662 |
| | | | | | | | | | | 市例規集データベース更新業務委託料 | 2,000 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 6,556 | 使用料及び賃借料 | 6,556 |
| | | | | | | | | | | 例規集システム使用料等 | 3,936 |
| | | | | | | | | | | 地デジ広報サービス使用料等 | 1,268 |
| | | | | | | | | | | 郵便料金計器レンタル料等 | 1,241 |
| | | | | | | | | | | 会場借上料 | 111 |

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 | | | | | |
| | | | | | | | | 18.負担金、補助及び交付金 | 24 | 負担金 日本広報協会負担金 | 24 |
| 4. 財政管理費 | 4,589 | 3,320 | 1,269 | | | | 4,589 | 1.報酬 | 120 | 非常勤職員報酬 入札監視委員 4人 | 120 |
| | | | | | | | | 8.旅費 | 344 | 普通旅費 | 344 |
| | | | | | | | | 10.需用費 | 689 | 1消耗品費 4印刷製本費 | 625 64 |
| | | | | | | | | 11.役務費 | 11 | 1通信運搬費 | 11 |
| | | | | | | | | 12.委託料 | 1,496 | 委託料 入札契約管理システム改修等業務委託料 入札契約管理システム保守業務委託料 | 1,496 1,265 231 |
| | | | | | | | | 13.使用料及び賃借料 | 548 | 使用料及び賃借料 入札参加資格審査申請システムサーバー利用料等 | 548 |
| | | | | | | | | 17.備品購入費 | 242 | 備品購入費 電子入札共同システム用パソコン | 242 |
| | | | | | | | | 18.負担金、補助及び交付金 | 1,139 | 負担金 電子入札共同システム運営費負担金等 | 1,139 |
| 5. 会計管理費 | 15,650 | 18,517 | 2,867 | | | | 15,650 | 8.旅費 | 5 | 普通旅費 | 5 |
| | | | | | | | | 10.需用費 | 813 | 1消耗品費 2燃料費 4印刷製本費 | 427 8 378 |
| | | | | | | | | 11.役務費 | 13,818 | 1通信運搬費 4手数料 10公金総合保険料 | 231 13,518 69 |
| | | | | | | | | 12.委託料 | 857 | 委託料 収納口座振替業務取扱委託料等 | 857 |
| | | | | | | | | 13.使用料及び賃借料 | 8 | 使用料及び賃借料 | 8 |

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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 口座振替伝送ソフトウェアメンテナンスサービス使用料 | | |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 149 | 備品購入費 口座振替伝送システム用パソコン | 149 | |
| 6. 財産管理費 | 29,384 | 29,417 | 33 | | | 3 | 29,381 | 7. 報償費 | 57 | 報償費 財産処理委員会委員報償 | 57 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 8,044 | 1消耗品費 2燃料費 4印刷製本費 6修繕料 | 312 967 250 6,515 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 12,466 | 4手数料 6火災保険料 7自動車損害保険料 8賠償責任保険料 | 2,245 7,178 2,266 777 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 846 | 委託料 市有地草刈業務委託料 | 846 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 3,322 | 使用料及び賃借料 L G W A N固定資産台帳管理システム使用料 地方公会計財務書類作成システム使用料 普通乗用電気自動車リース料 | 3,322 2,112 792 418 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 3,890 | 備品購入費 公用車等 | 3,890 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 121 | 負担金 森林組合賦課金等 伊予安全運転管理者協議会会費等 | 121 70 51 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 638 | 公課費 自動車重量税 | 638 |
| 7. 企画費 | 326,716 | 220,042 | 106,674 | 46,657 | | 11,090 | 268,969 | 1. 報酬 | 16,207 | 非常勤職員報酬 総合計画審議会委員 9人 | 555 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | 参画協働推進委員会委員 8人 男女共同参画基本計画策定審議会委員 8人 会計年度任用職員報酬 15,652 職員 6人 | |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 4,788 | 17期末勤勉手当(会計年度任用職員) 4,788 | |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 474 | 4厚生年金保険料 264 6児童手当拠出金 11 10共済組合負担金(会計年度任用職員) 199 | |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 92,565 | 報償費 92,565 ふるさと納税返礼品 91,500 講師謝礼等 1,065 | |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 9,337 | 普通旅費 7,425 費用弁償 1,598 費用弁償(会計年度任用職員通勤相当) 314 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 2,785 | 1消耗品費 1,730 2燃料費 470 3食糧費 18 4印刷製本費 370 5光熱水費 147 6修繕料 50 | |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 10,876 | 1通信運搬費 1,576 3広告料 1,100 4手数料 8,140 6火災保険料 60 | |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 57,743 | 委託料 57,743 ふるさと納税業務等委託料 24,798 第3次伊予市総合計画策定支援業務委託料 8,434 移住・定住支援業務委託料 6,500 関係人口創出業務委託料 5,800 | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | シティブロモーションサイト運用業務委託料 4,851 ふるさとワーキングホリデー業務委託料 2,979 太陽光発電設備設置施設構造検討書作成業務委託料 2,838 ファンクラブ交流イベント運営業務委託料 676 日本語教室運営業務委託料 605 愛結びサテライト運営業務委託料 262 | |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 34,422 | 使用料及び賃借料 34,422 ふるさと納税ポータルサイト使用料等 27,914 地域おこし協力隊員用住居賃借料等 4,787 会場借上料等 1,721 | |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 87,494 | 負担金 2,050 国際交流員研修会等負担金 742 松山圏域3市3町婚活支援事業負担金 425 松山圏域交流活動促進事業負担金等 883 補助金 85,100 人口減少対策補助金等 73,600 移住者住宅改修支援事業費補助金等 4,400 地域おこし協力隊起業・事業承継支援事業費補助金 4,000 奨学金返還支援補助金 2,000 がんばる地域コミュニティ応援事業補助金 800 お試し滞在補助金 300 交付金 344 まちづくり活動交付金 | |

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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 24. 積立金 | 10,000 | 積立金 企業版ふるさと納税基金積立金 | 10,000 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 25 | 公課費 狩猟税 | 25 |
| 8. 地域事務所費 | 244,288 | 92,681 | 151,607 | | 42,800 | 104,326 | 97,162 | 1. 報酬 | 2,568 | 会計年度任用職員報酬 職員 1人 | 2,568 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 978 | 17期末勤勉手当(会計年度任用職員) | 978 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 15 | 報償費 講師謝礼 | 15 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 619 | 普通旅費 費用弁償 費用弁償(会計年度任用職員通勤相当) | 9 485 125 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 38,920 | 1消耗品費 2燃料費 4印刷製本費 5光熱水費 6修繕料 | 3,498 1,020 67 28,209 6,126 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 5,536 | 1通信運搬費 4手数料 7自動車損害保険料 | 4,048 1,452 36 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 45,351 | 委託料 庁舎等清掃業務委託料 空気調和設備保守業務等委託料 ごみ収集運搬業務等委託料 その他庁舎管理委託料 | 45,351 11,085 5,513 3,961 24,792 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 6,792 | 使用料及び賃借料 第2別館借地料等 複写機賃借料等 地域おこし協力隊員用住居賃借料等 NHK受信料 | 6,792 3,660 1,596 1,063 287 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | 玄関マットリース料等 168 JR敷地料 18 | |
| | | | | | | | 14. 工事請負費 | 65,318 | 工事請負費 65,318 双海地域事務所高効率照明等改修工事 28,147 中山地域事務所高効率照明等改修工事 19,481 本庁舎公用車・一般駐車場整備工事 12,980 立体駐車場1階泡消火設備一斉開放弁外取替工事 3,850 本庁舎指定喫煙場所設置工事等 560 庁舎管理通常営繕工事等 300 | |
| | | | | | | | 16. 公有財産 購入費 | 75,600 | 土地取得費 75,600 本庁舎公用車・一般駐車場用地取得費 | |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 2,397 | 備品購入費 2,397 公用車等 | |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 187 | 負担金 187 地域おこし協力隊研修会等負担金 155 防火管理者講習負担金 32 | |
| | | | | | | | 26. 公課費 | 7 | 公課費 7 自動車重量税 | |
| 9. 公平委員会 費 | 195 | 213 | 18 | | | | 195 | 1. 報酬 135 | 委員報酬 135 公平委員会委員 3人 | |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 4 | 普通旅費 2 費用弁償 2 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 14 | 1消耗品費 3 2燃料費 11 | |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 2 | 1通信運搬費 2 | |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 40 | 負担金 40 全国公平委員会連合会会費等 | |

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 | | | | | |
| 10. 交通安全対策費 | 12,549 | 12,256 | 293 | | | | 12,549 | 7. 報償費 | 1,030 | 報償費 交通指導員手当 | 1,030 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 1,221 | 1消耗品費 2燃料費 3食糧費 4印刷製本費 6修繕料 | 1,082 58 32 5 44 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 165 | 1通信運搬費 4手数料 | 116 49 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 252 | 使用料及び賃借料 車借上料 | 252 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 4,200 | 工事請負費 交通安全施設整備工事 | 4,200 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 5,681 | 負担金 伊予交通安全協会交通指導員設置負担金 県高速道路交通安全協議会費 補助金 交通安全運動推進費助成金 | 5,041 5,021 20 640 |
| 11. 電子計算費 | 170,819 | 243,640 | 72,821 | 19,897 | 12,400 | 1,559 | 136,963 | 8. 旅費 | 9 | 普通旅費 | 9 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 569 | 1消耗品費 2燃料費 4印刷製本費 6修繕料 | 421 11 71 66 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 2 | 1通信運搬費 | 2 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 26,690 | 委託料 住民情報システム改修業務等委託料 住民情報システム標準化業務委託料 高速プリンタ機器等保守業務委託料等 | 26,690 14,883 4,249 7,558 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 140,285 | 使用料及び賃借料 140,285 住民情報システム等ソフトウェア使用料 90,366 住民情報システム機器関連使用料 44,505 住民基本台帳ネットワークシステム機器リース料 5,414 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 3,264 | 負担金 140 地方公共団体情報システム機構会費等 交付金 3,124 番号制度関連事務に係る交付金 |
| 12. 情報化推進費 | 191,371 | 84,797 | 106,574 | | | 835 | 190,536 | 10. 需用費 | 603 | 1消耗品費 53 6修繕料 550 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 18,023 | 1通信運搬費 18,023 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 66,198 | 委託料 66,198 テレワーク環境構築事業委託料 41,202 ネットワークシステム保守等委託料 19,881 ホームページ関連業務委託料等 5,115 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 103,403 | 使用料及び賃借料 103,403 テレワーク環境利用料 73,689 財務会計等内部情報システム機器リース料 9,308 財務会計等内部情報システム使用料 9,023 愛媛県セキュリティクラウド利用料 4,687 各種アプリケーション等使用料 4,131 セキュリティ対策ソフト使用料等 2,565 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 1,956 | 備品購入費 1,956 情報系サーバ |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,188 | 負担金 1,188 国土交通省光ケーブル使用負担金等 |
| 13. 防災諸費 | 41,065 | 65,001 | 23,936 | 1,884 | | 123 | 39,058 | 1. 報酬 | 154 | 非常勤職員報酬 154 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | 防災会議委員 10人 国民保護協議会委員 7人 | |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 84 | 報償費 84 講師謝礼 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 10,737 | 1消耗品費 4,940 2燃料費 322 3食糧費 4 4印刷製本費 307 5光熱水費 2,604 6修繕料 2,560 | |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 6,443 | 1通信運搬費 5,720 4手数料 614 7自動車損害保険料 61 8賠償責任保険料 48 | |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 16,259 | 委託料 16,259 防災行政無線保守点検業務委託料等 15,259 避難行動要支援者個別避難計画作成業務委託料 1,000 | |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 825 | 使用料及び賃借料 825 職員参集、防犯・防災情報等配信メールシステム利用料 713 車借上料 90 防災訓練等会場借上料 22 | |
| | | | | | | | 14. 工事請負費 | 358 | 工事請負費 358 戸別受信機用アンテナ設置工事 | |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 1,760 | 備品購入費 1,760 LED投光器等 | |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 4,436 | 負担金 2,126 県防災通信システム維持管理費負担金 582 被災者生活再建支援連携システム負担金 424 | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | 救急安心センター事業負担金 385 二等無人航空機操縦士講習受講者負担金 220 ジュニア防災検定受検負担金 162 防災無線電波利用料等 353 補助金 2,310 自主防災組織活動事業費補助金 1,860 家具転倒等防止対策事業費補助金 225 感震ブレーカー設置推進事業費補助金 225 | |
| | | | | | | | 26. 公課費 | 9 | 公課費 9 自動車重量税 | |
| 14. 地域振興費 | 85,775 | 98,287 | 12,512 | 5,181 | | 9,728 | 70,866 | 1. 報酬 | 344 | 非常勤職員報酬 344 ブランド認定審査会委員 6人 地域公共交通会議委員 15人 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 12 | 報償費 12 講師謝礼 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 315 | 普通旅費 315 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 2,203 | 1消耗品費 1,052 2燃料費 75 3食糧費 9 4印刷製本費 55 5光熱水費 412 6修繕料 600 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 349 | 1通信運搬費 88 4手数料 258 8賠償責任保険料 3 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 66,033 | 委託料 66,033 コミュニティバス運行業務委託料 32,106 デマンドタクシー運行業務委託料 26,620 J R伊予市駅前管理等委託料 4,419 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | ブランド認定品チラシ作成業務委託料等 2,888 | |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 794 | 使用料及び賃借料 コミュニティバス代理運行使用料 特産品開発事業バス等借上料等 JR中山駅駐輪場等土地賃借料 | 794 360 280 154 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 15,725 | 負担金 愛媛県過疎地域協議会市町負担金 えひめ・まつやま産業まつり参加負担金等 補助金 伊予鉄道郊外電車車両更新補助金 伊予市集会所整備事業補助金 ブランド認定品支援事業費補助金 | 601 160 441 15,124 8,234 6,090 800 |
| 15. 諸費 | 8,140 | 6,009 | 2,131 | 3,970 | | 4,170 | 1. 報酬 | 80 | 非常勤職員報酬 安全安心まちづくり推進協議会委員 14人 | 80 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 2 | 普通旅費 | 2 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 33 | 1消耗品費 4印刷製本費 5光熱水費 | 10 8 15 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 136 | 1通信運搬費 3広告料 | 108 28 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 286 | 委託料 郡中小前地下道防犯設備点検業務委託料 | 286 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 11 | 使用料及び賃借料 会場借上料 | 11 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 7,592 | 負担金 伊予地区防犯協会負担金 伊予地区行政相談業務協議会負担金等 補助金 | 3,656 3,622 34 3,936 |

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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 防犯灯及び防犯カメラ設置費補助金 | | |
| 16. 合併振興基金費 | 315 | 421,100 | 420,785 | | | 315 | | 24. 積立金 | 315 | 積立金 合併振興基金積立金 | 315 |
| 17. 公共施設等総合管理基金費 | 1,463 | 1,403 | 60 | | | 1,463 | | 24. 積立金 | 1,463 | 積立金 公共施設等総合管理基金積立金 | 1,463 |
| 18. デジタル化推進費 | 7,234 | 11,732 | 4,498 | 1,210 | | | 6,024 | 8. 旅費 | 12 | 普通旅費 | 12 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 63 | 1消耗品費 | 52 |
| | | | | | | | | | | 2燃料費 | 11 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 460 | 1通信運搬費 | 10 |
| | | | | | | | | | | 4手数料 | 450 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 4,781 | 使用料及び賃借料 | 4,781 | | | | | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,918 | | | | | | | | 負担金 | 1,918 | 愛媛県・市町DX協働事業負担金 |
| | | | | | | | | | | | |
| 19. 市制20周年記念事業費 | 323 | 17,709 | 17,386 | | | | 323 | 10. 需用費 | 15 | 1消耗品費 | 15 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 8 | 1通信運搬費 | 8 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 300 | 補助金 | 300 |
| 計 | 2,244,079 | 2,407,886 | 163,807 | 81,679 | 55,200 | 136,855 | 1,970,345 | | | | |

2 款 総務費

2 項 徴税费

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------|---------|---------|-------|----------|-----|-----|--------|-------|--------|------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 税務総務費 | 130,284 | 134,823 | 4,539 | 51,000 | | | 79,284 | 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 | 66,615 | 一般職給 | 66,615 |

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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 職員 17人 | | |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 39,811 | 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 | 1,836 1,194 1,652 685 27,960 4,709 1,500 275 | |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 23,775 | 1共済組合負担金 | 23,775 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 3 | 1消耗品費 | 3 | |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 2 | 1通信運搬費 | 2 | |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 21 | 負担金 松山地区租税教育推進協議会負担金 | 21 | |
| 2. 賦課徴収費 | 78,943 | 104,039 | 25,096 | | | 5,845 | 73,098 | 1. 報酬 | 1,457 | 会計年度任用職員報酬 職員 11人 | 1,457 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 5 | 報償費 記念品 | 5 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 85 | 普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員通勤相当) | 6 79 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 7,578 | 1消耗品費 2燃料費 4印刷製本費 6修繕料 | 2,565 148 4,765 100 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 11,880 | 1通信運搬費 4手数料 | 11,074 806 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 22,238 | 委託料 固定資産税関係業務委託料 市民税関係業務委託料 軽自動車税関係業務委託料 | 22,238 10,850 10,355 1,033 |

2 款 総務費

2 項 徴税费

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---|---------|---------|--------|----------|-----|-------|---------|-----------------|--------|---|-------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 10,822 | 使用料及び賃借料 地籍管理システム等使用料等 | 10,822 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 9,378 | 負担金 地方税共同機構負担金等 愛媛地方税滞納整理機構負担金 資産評価システム研究センター負担金 | 9,378 5,803 3,500 75 |
| | | | | | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 15,500 | 償還金 市税償還金 還付加算金 市税還付加算金 | 15,300 200 |
| 計 | 209,227 | 238,862 | 29,635 | 51,000 | | 5,845 | 152,382 | | | | |

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 | | | | | |
| 1. 戸籍住民基本台帳費 | 118,284 | 133,181 | 14,897 | 14,736 | | 15,379 | 88,169 | 1. 報酬 | 18,098 | 会計年度任用職員報酬 職員 8人 | 18,098 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 37,481 | 一般職給 職員 10人 | 37,481 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 25,338 | 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 17期末勤勉手当(会計年度任用職員) | 156 972 377 335 15,320 1,304 180 66 6,628 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 13,005 | 1共済組合負担金 | 13,005 |

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 | | | | | |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 40 | 報償費 申請サポート・代理交付謝礼 | 40 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 396 | 普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員通勤相当) | 4 392 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 4,095 | 1消耗品費 2燃料費 4印刷製本費 | 3,653 31 411 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 2,448 | 1通信運搬費 4手数料 | 748 1,700 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 3,390 | 委託料 戸籍システム標準化業務委託料 申請サポート・代理交付業務委託料 自動窓口受付システム保守業務委託料 | 3,390 3,058 200 132 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 11,668 | 使用料及び賃借料 戸籍総合システムクラウド使用料 戸籍総合システム機器リース料 インターネット公開使用料等 | 11,668 8,674 2,461 533 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 94 | 備品購入費 新旅券手動抹消機 | 94 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,231 | 負担金 コンビニ交付運営負担金 戸籍協議会負担金 | 2,231 2,219 12 |
| 計 | 118,284 | 133,181 | 14,897 | 14,736 | | 15,379 | 88,169 | | | | |

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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-------------|--------|-------|-----|----------|-----|-----|--------|-------|-----|----------------------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 選挙管理委員会費 | 10,685 | 9,782 | 903 | 1 | | | 10,684 | 1. 報酬 | 797 | 委員報酬 選挙管理委員会委員 4人 | 797 |

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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-----------------|--------|-----|--------|----------|-----|-----|------|---------------------|-------|---|---------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 4,772 | 一般職給 職員 1人 | 4,772 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,857 | 1扶養手当 2住居手当 3管理職手当 6期末勤勉手当 13管理職員特別勤務手当 | 78 222 377 2,114 66 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,766 | 1共済組合負担金 | 1,766 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 94 | 普通旅費 費用弁償 | 21 73 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 295 | 1消耗品費 2燃料費 4印刷製本費 | 263 22 10 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 20 | 1通信運搬費 | 20 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 84 | 負担金 全国市区選挙管理委員会連合会分担金等 | 84 |
| 2. 選挙啓発費 | 196 | 190 | 6 | | | | 196 | 8. 旅費 | 4 | 普通旅費 費用弁償 | 2 2 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 129 | 1消耗品費 2燃料費 4印刷製本費 | 110 8 11 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 34 | 1通信運搬費 | 34 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 29 | 負担金 愛媛県都市明推協連合会分担金等 | 29 |
| 3. 愛媛県知事 選挙費 | 20,048 | 0 | 20,048 | 20,048 | | | | 1. 報酬 | 2,465 | 非常勤職員報酬 投・開票管理者等報酬 会計年度任用職員報酬 職員 1人 | 2,084 381 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 6,689 | 7時間外勤務手当 13管理職員特別勤務手当 | 6,497 192 |

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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------------|-------|--------|--------|----------|-----|-----|------|--------------|-------|---|---------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 2,134 | 報償費 投・開票事務従事者手当等 | 2,134 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 19 | 普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員通勤相当) | 9 10 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 2,140 | 1消耗品費 2燃料費 4印刷製本費 6修繕料 | 1,699 150 281 10 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 3,135 | 1通信運搬費 4手数料 | 2,736 399 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 1,808 | 委託料 ポスター掲示板設置業務委託料 投票所選挙資材配送業務委託料 | 1,808 1,709 99 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,658 | 使用料及び賃借料 会場借上料等 | 1,658 |
| 4. 愛媛県議会議員選挙費 | 4,490 | 0 | 4,490 | 4,490 | | | | 1. 報酬 | 170 | 会計年度任用職員報酬 職員 1人 | 170 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 135 | 13管理職員特別勤務手当 | 135 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 44 | 報償費 明推協委員謝礼 | 44 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 19 | 普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員通勤相当) | 9 10 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 1,464 | 1消耗品費 2燃料費 4印刷製本費 6修繕料 | 1,155 18 281 10 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 2,658 | 1通信運搬費 4手数料 | 2,616 42 |
| 市長市議会議員選挙費 | 0 | 50,160 | 50,160 | | | | | | | 廃目 | |

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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 参議院議員 通常選挙費 | 0 | 22,974 | 22,974 | | | | | | 廃目 | |
| 計 | 35,419 | 83,106 | 47,687 | 24,539 | | | 10,880 | | | |

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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------------|-------|----------|-----|----------|-----|-----|-------|---------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 統計調査総 務費 | 6,074 | 5,728 | 346 | | | | 6,074 | 2. 給料 | 3,154 | 一般職給 職員 1人 | 3,154 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,744 | 2住居手当 5通勤手当 6期末勤勉手当 7時間外勤務手当 | 336 24 1,257 127 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,070 | 1共済組合負担金 | 1,070 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 2 | 普通旅費 | 2 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 68 | 1消耗品費 2燃料費 4印刷製本費 | 53 6 9 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 10 | 1通信運搬費 | 10 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 26 | 負担金 統計協会負担金 | 26 |
| | | | | | | | | 2. 基幹統計費 | 2,984 | 20,778 | 17,794 |
| 3. 職員手当等 | 202 | 7時間外勤務手当 | 202 | | | | | | | | |
| 8. 旅費 | 13 | 普通旅費 | 13 | | | | | | | | |
| 10. 需用費 | 234 | 1消耗品費 | 198 | | | | | | | | |

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 | | | 一般財源 | 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 11 | |
| | | | | | | | | | 3食糧費 7 | |
| | | | | | | | | | 4印刷製本費 18 | |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 89 | 1通信運搬費 89 | |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 90 | 使用料及び賃借料 90 会場借上料等 | |
| 計 | 9,058 | 26,506 | 17,448 | 2,984 | | | 6,074 | | | |

2款 総務費

6項 監査委員費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|----------|-------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 監査委員費 | 21,362 | 20,356 | 1,006 | | | | 21,362 | 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 | 9,534 | 一般職給 9,534 職員 2人 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 5,981 | 1扶養手当 372 3管理職手当 521 5通勤手当 324 6期末勤勉手当 4,266 7時間外勤務手当 181 9児童手当 240 13管理職員特別勤務手当 77 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 3,623 | 1共済組合負担金 3,623 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 6 | 普通旅費 3 費用弁償 3 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 592 | 1消耗品費 414 2燃料費 13 4印刷製本費 165 |

2 款 総務費

6 項 監査委員費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|-------|----------|-----|-----|---------------------|-----|---------------------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 20 | 1通信運搬費 | 20 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 123 | 委託料 工事監査業務委託料 | 123 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 31 | 負担金 全国都市監査委員会会費等 | 31 |
| 計 | 21,362 | 20,356 | 1,006 | | | | | | | |

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 | | | | | |
| 1. 社会福祉総 務費 | 219,642 | 207,452 | 12,190 | 18,746 | | 1,213 | 199,683 | 1. 報酬 | 2,511 | 非常勤職員報酬 地域福祉計画策定審議会委員 9人 会計年度任用職員報酬 職員 1人 | 52 2,459 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 64,849 | 一般職給 職員 15人 | 64,849 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 37,460 | 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 17期末勤勉手当(会計年度任用職員) | 1,896 516 2,314 901 27,871 1,596 1,080 385 901 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 23,069 | 1共済組合負担金 | 23,069 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 13,247 | 報償費 民生児童委員活動実費弁償費等 | 13,247 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 57 | 普通旅費 | 3 |

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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 費用弁償 | 3 | |
| | | | | | | | | | 費用弁償(会計年度任用職員通勤相当) | 51 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 4,264 | 1消耗品費 | 374 |
| | | | | | | | | | | 2燃料費 | 59 |
| | | | | | | | | | | 4印刷製本費 | 23 |
| | | | | | | | | | | 5光熱水費 | 3,748 |
| | | | | | | | | | | 6修繕料 | 60 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 277 | 1通信運搬費 | 218 |
| | | | | | | | | | | 3広告料 | 53 |
| | | | | | | | | | | 4手数料 | 6 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 23,437 | 委託料 | 23,437 |
| | | | | | | | | | | 生活困窮者自立相談支援業務委託料 | 9,500 |
| | | | | | | | | | | 生活困窮者就労準備支援業務委託料 | 3,700 |
| | | | | | | | | | | 生活困窮者家計改善支援業務委託料 | 3,000 |
| | | | | | | | | | | 第5期地域福祉計画・地域福祉活動計画策定業務委託料 | 4,164 |
| | | | | | | | | | | ボランティアセンター指定管理料等 | 1,845 |
| | | | | | | | | | | 成年後見中核機関運営事業委託料 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | 行旅死亡人処置業務委託料 | 228 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 953 | 使用料及び賃借料 | 953 |
| | | | | | | | | | | 会場借上料等 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 48,885 | 負担金 | 446 |
| | | | | | | | | | | 愛媛県人権擁護委員連合会助成金 | 244 |
| | | | | | | | | | | 犯罪被害者支援金等負担金 | 137 |
| | | | | | | | | | | 愛媛県更生保護事業負担金 | 35 |
| | | | | | | | | | | 民生児童委員協議会研修随同行負担金 | 30 |
| | | | | | | | | | | 補助金 | 48,439 |
| | | | | | | | | | | 社会福祉協議会補助金 | 35,447 |
| | | | | | | | | | | 民生児童委員協議会補助金 | 10,846 |
| | | | | | | | | | | 伊予地区保護司会助成金 | 809 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | 遺族会補助金 706 人権相談運営補助金 340 伊予地区更生保護女性会補助金 291 | |
| | | | | | | | 19. 扶助費 | 633 | その他扶助費 633 住居確保給付金 594 行旅人等処置費 39 | |
| 2. 特別障害者等手当費 | 27,089 | 26,064 | 1,025 | 20,059 | | | 7,030 | 1. 報酬 | 248 | 非常勤職員報酬 248 特別障害者手当等認定嘱託医 3人 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 62 | 1消耗品費 62 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 33 | 1通信運搬費 33 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | 26,746 | その他扶助費 26,746 特別障害者等手当 |
| 3. 心身障害者扶養共済事業費 | 2,416 | 2,437 | 21 | 50 | | 2,138 | 228 | 10. 需用費 | 23 | 1消耗品費 23 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 17 | 1通信運搬費 17 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,376 | 負担金 2,376 扶養共済保険料 |
| 4. 重度心身障害者医療費 | 153,430 | 154,636 | 1,206 | 50,882 | | 38,002 | 64,546 | 1. 報酬 | 599 | 会計年度任用職員報酬 599 職員 1人 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 13 | 費用弁償(会計年度任用職員通勤相当) 13 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 158 | 1消耗品費 34 4印刷製本費 124 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 1,275 | 1通信運搬費 105 4手数料 1,170 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 185 | 負担金 185 国保総合システム外付機能運用費負担金 159 次期後期請求支払システム外付機能開発費負担金 26 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | 151,200 | その他扶助費 151,200 重度心身障害者医療費 |
| 5. 人権対策費 | 8,830 | 8,832 | 2 | | | | 8,830 | 1. 報酬 | 75 | 非常勤職員報酬 75 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | 同和対策委員 13人 | |
| | | | | | | | 10.需用費 | 50 | 1消耗品費 28 2燃料費 22 | |
| | | | | | | | 18.負担金、補助 及び交付金 | 8,705 | 負担金 264 愛媛県人権協会負担金 154 愛媛県企業連合会負担金 70 人権教育啓発推進センター会費 40 補助金 8,441 愛媛県人権対策協議会伊予市支部補助金等 | |
| 6. 隣保館運営 費 | 18,385 | 12,748 | 5,637 | 7,267 | 5,100 | 16 | 6,002 | 1. 報酬 | 5,420 | 非常勤職員報酬 40 扶桑会館運営審議会委員 7人 会計年度任用職員報酬 5,380 職員 2人 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,970 | 17期末勤勉手当(会計年度任用職員) 1,970 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 806 | 4厚生年金保険料 317 6児童手当拠出金 13 10共済組合負担金(会計年度任用職員) 476 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 2,152 | 報償費 2,152 講師謝礼 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 280 | 普通旅費 63 費用弁償 116 費用弁償(会計年度任用職員通勤相当) 101 |
| | | | | | | | | 10.需用費 | 1,199 | 1消耗品費 610 2燃料費 14 5光熱水費 475 6修繕料 100 |
| | | | | | | | | 11.役務費 | 445 | 1通信運搬費 279 4手数料 166 |
| | | | | | | | | 12.委託料 | 5,460 | 委託料 5,460 扶桑会館改修工事設計業務委託料 4,620 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | アスベスト除去調査業務委託料 490 浄化槽管理業務委託料等 350 13. 使用料及び賃借料 391 使用料及び賃借料 車借上料等 391 17. 備品購入費 40 備品購入費 啓発図書 40 18. 負担金、補助及び交付金 222 負担金 愛媛県隣保館連絡協議会負担金等 222 | |
| 7. 国民年金費 | 11,990 | 14,912 | 2,922 | 9,284 | | | 2,706 | 2. 給料 4,797 一般職給 職員 1人 4,797 3. 職員手当等 3,125 1扶養手当 432 3管理職手当 377 5通勤手当 51 6期末勤勉手当 2,199 13管理職員特別勤務手当 66 4. 共済費 1,786 1共済組合負担金 1,786 10. 需用費 538 1消耗品費 449 2燃料費 10 4印刷製本費 29 6修繕料 50 11. 役務費 350 1通信運搬費 350 12. 委託料 1,394 委託料 1,394 国民年金システム改修業務委託料 | | |
| 8. 国民健康保険費 | 375,106 | 374,539 | 567 | 184,903 | | | 190,203 | 27. 繰出金 375,106 繰出金 国民健康保険特別会計繰出金 375,106 | | |
| 9. 老人福祉費 | 101,638 | 104,895 | 3,257 | 744 | | 11,938 | 88,956 | 7. 報償費 1,240 報償費 1,240 100歳祝金 1,170 養護老人ホーム入所判定委員会委員報償 44 講師謝礼 26 10. 需用費 435 1消耗品費 418 | | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | 2燃料費 6 | |
| | | | | | | | | | 4印刷製本費 11 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 185 | 1通信運搬費 185 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 13,361 | 委託料 13,361 高齢者見守り員設置業務委託料 10,055 緊急通報事業委託料 3,306 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 33 | 使用料及び賃借料 33 会場借上料 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 64,363 | 負担金 36,631 伊予市・伊予郡養護老人ホーム組合負担金 25,465 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 愛媛県シルバー人材センター連合会負担金 50 補助金 27,732 敬老会実施事業費補助金 14,831 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 3,201 高齢者補聴器購入費助成金 900 | |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 22,021 | その他扶助費 22,021 養護老人ホーム入所措置費 | |
| 10. 老人福祉施設費 | 10,370 | 10,712 | 342 | | | 10 | 10,360 | 10. 需用費 340 | 1消耗品費 140 6修繕料 200 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 9,832 | 委託料 9,832 上吾川ふれあい館指定管理料等 6,062 中山生きがい活動センター指定管理料 3,770 | |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 198 | 備品購入費 198 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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-----------------|-----------|---------------------|--------|----------|-----|-----|---------|-----------------|---------|--------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 11. 介護保険対策費 | 734,116 | 716,799 | 17,317 | 39,848 | | 773 | 693,495 | 10. 需用費 | 1 | 1 消耗品費 | 1 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,123 | 補助金 | 1,123 |
| | | | | | | | | 20. 貸付金 | 60 | 貸付金 | 60 |
| | | | | | | | | 27. 繰出金 | 732,932 | 繰出金 | 732,932 |
| 12. 障害者福祉費 | 15,129 | 6,172 | 8,957 | 467 | | | 14,662 | 1. 報酬 | 269 | 非常勤職員報酬 | 269 |
| | | | | | | | | | | 障害者福祉計画策定審議会委員 13人 | |
| | | | | | | | | | | 福祉有償運送運営協議会委員 8人 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 513 | 1 消耗品費 | 280 |
| | | | | | | | | | | 4 印刷製本費 | 233 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 321 | 1 通信運搬費 | 321 |
| 12. 委託料 | 8,547 | 委託料 | 8,547 | | | | | | | | |
| | | 第4次障がい者計画等策定業務委託料 | | | | | | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 210 | 負担金 | 10 | | | | | | | | |
| | | 全国手話言語市区長会会費 | | | | | | | | | |
| | | 補助金 | 200 | | | | | | | | |
| | | 伊予市手をつなぐ育成会補助金 | | | | | | | | | |
| 19. 扶助費 | 5,269 | その他扶助費 | 5,269 | | | | | | | | |
| | | 障害者(児)タクシー利用助成金 | 4,680 | | | | | | | | |
| | | 難聴児補聴器給付費 | 415 | | | | | | | | |
| | | 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付費 | 174 | | | | | | | | |
| 13. 自立支援給付費 | 1,204,470 | 1,137,961 | 66,509 | 901,359 | | | 303,111 | 10. 需用費 | 181 | 1 消耗品費 | 141 |
| | | | | | | | | | | 4 印刷製本費 | 40 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 2,183 | 1 通信運搬費 | 191 |
| | | | | | | | | | | 4 手数料 | 1,992 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 713 | 使用料及び賃借料 713 障害福祉サービス請求内容チェックシステム賃借料 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | 1,201,393 | その他扶助費 1,201,393 介護給付費・訓練等給付費 1,164,000 自立支援医療費(更生医療等) 30,300 自立支援医療費(育成医療) 793 身体障害者(児)補装具費 6,300 |
| 14. 地域生活支援事業費 | 64,990 | 60,028 | 4,962 | 28,526 | | | 36,464 | 1. 報酬 | 14,949 | 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 会計年度任用職員報酬 13,869 職員 6人 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 4,906 | 17期末勤勉手当(会計年度任用職員) 4,906 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 582 | 報償費 582 成年後見人等報償 336 講師謝礼等 246 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 497 | 費用弁償 5 費用弁償(会計年度任用職員通勤相当) 492 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 592 | 1消耗品費 307 2燃料費 72 4印刷製本費 113 6修繕料 100 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 1,030 | 1通信運搬費 304 4手数料 726 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 24,000 | 委託料 24,000 障害者相談支援事業委託料 16,207 障害者地域活動支援センター指定管理料 6,360 手話通訳奉仕員養成講座委託料 691 手話通訳者等派遣委託料 250 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | 障害者地域づくり推進事業実施委託料等 203 ペアレント・メンター事業委託料 148 声の広報発行事業委託料 120 遠隔地認定調査業務委託料 21 | |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 65 | 使用料及び賃借料 65 会場借上料 | |
| | | | | | | | 14. 工事請負費 | 864 | 工事請負費 864 障害者相談支援センター空気調和設備設置工事 | |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 781 | 負担金 36 ペアレントプログラム研修負担金 補助金 745 地域活動支援センター送迎サービス費補助金 | |
| | | | | | | | 19. 扶助費 | 16,724 | その他扶助費 16,724 日常生活用具費支給事業費 11,624 移動支援事業費 3,600 日中一時支援事業費 1,200 自動車改造・免許取得助成事業費 300 | |
| 15. 後期高齢者医療費 | 807,689 | 773,075 | 34,614 | 152,085 | | 1,188 | 654,416 | 7. 報償費 | 49 | 報償費 49 講師謝礼 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 200 | 1消耗品費 101 2燃料費 11 4印刷製本費 88 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 327 | 1通信運搬費 305 4手数料 22 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 564,947 | 負担金 564,947 療養給付費負担金等 |
| | | | | | | | | 27. 繰出金 | 242,166 | 繰出金 242,166 後期高齢者医療特別会計繰出金 |

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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|----------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 16. 障害児通所給付費 | 300,299 | 300,294 | 5 | 224,505 | | | 75,794 | 10. 需用費 | 91 | 1消耗品費 29 2燃料費 22 4印刷製本費 40 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 868 | 1通信運搬費 14 4手数料 854 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | 299,340 | その他扶助費 299,340 障害児通所給付費等 |
| 結婚支援費 | 0 | 775 | 775 | | | | | | | 廃目 |
| 計 | 4,055,589 | 3,912,331 | 143,258 | 1,638,725 | 5,100 | 55,278 | 2,356,486 | | | |

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 | | | | |
| 1. 児童福祉総務費 | 519,528 | 523,973 | 4,445 | 226,112 | | 1,593 | 291,823 | 1. 報酬 | 33,795 | 非常勤職員報酬 337 障害者審査嘱託医師 1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 11人 会計年度任用職員報酬 33,458 職員 22人 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 66,966 | 一般職給 65,982 職員 16人 一般職給(会計年度任用職員) 984 職員 3人 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 45,731 | 1扶養手当 1,464 2住居手当 630 3管理職手当 2,028 5通勤手当 315 6期末勤勉手当 27,119 7時間外勤務手当 1,661 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | 8宿日直手当 94 | |
| | | | | | | | | | 9児童手当 1,580 | |
| | | | | | | | | | 13管理職員特別勤務手当 341 | |
| | | | | | | | | | 17期末勤勉手当(会計年度任用職員) 10,324 | |
| | | | | | | | | | 19通勤手当(会計年度任用職員) 101 | |
| | | | | | | | | | 20時間外勤務手当(会計年度任用職員) 74 | |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 22,514 | 1共済組合負担金 22,514 | |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 806 | 報償費 806 | |
| | | | | | | | | | 心理判定員謝礼 432 | |
| | | | | | | | | | 言語聴覚士謝礼 288 | |
| | | | | | | | | | 講師謝礼 60 | |
| | | | | | | | | | 研修会医師報償費 26 | |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 1,496 | 普通旅費 5 | |
| | | | | | | | | | 費用弁償 336 | |
| | | | | | | | | | 費用弁償(会計年度任用職員通勤相当) 1,155 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 5,884 | 1消耗品費 1,899 | |
| | | | | | | | | | 2燃料費 275 | |
| | | | | | | | | | 3食糧費 9 | |
| | | | | | | | | | 4印刷製本費 277 | |
| | | | | | | | | | 5光熱水費 2,304 | |
| | | | | | | | | | 6修繕料 650 | |
| | | | | | | | | | 7賄材料費 470 | |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 1,317 | 1通信運搬費 1,126 | |
| | | | | | | | | | 4手数料 99 | |
| | | | | | | | | | 8賠償責任保険料 92 | |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 148,554 | 委託料 148,554 | |
| | | | | | | | | | 放課後児童健全育成事業委託料等 141,572 | |
| | | | | | | | | | こども計画策定業務委託料 6,050 | |
| | | | | | | | | | 病児・病後児保育協定料等 932 | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,591 | 使用料及び賃借料 1,591 子どもの居場所事業用施設借上料等 1,355 車借上料等 236 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 43,093 | 負担金 163 病児保育広域利用負担金等 110 子どもの愛顔応援ファンド経費負担金等 53 補助金 42,930 妊婦支援給付金 19,000 児童クラブ障がい児受入補助金 8,980 放課後児童支援員等処遇改善事業費補助金 6,490 愛顔の子育て応援事業助成金 6,250 UIJターン保育士支援補助金 1,000 ひとり親家庭等こども食堂支援事業費補助金 480 地域組織活動育成事業補助金等 730 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | 147,781 | その他扶助費 147,781 児童扶養手当給付費 145,541 母子生活支援施設入所費 1,260 助産施設入所措置費 980 |
| 2. 児童措置費 | 741,478 | 751,530 | 10,052 | 668,964 | | | 72,514 | 10. 需用費 | 428 | 1消耗品費 387 4印刷製本費 41 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 650 | 1通信運搬費 650 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | 740,400 | その他扶助費 740,400 児童手当給付金 |
| 3. 保育所費 | 677,239 | 673,007 | 4,232 | 13,591 | 3,400 | 39,961 | 620,287 | 1. 報酬 | 65,868 | 非常勤職員報酬 495 保育所医等 15人 会計年度任用職員報酬 65,373 職員 37人 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 240,399 | 一般職給 221,073 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | 職員 58人 一般職給(会計年度任用職員) 19,326 職員 9人 | |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 145,168 | 1扶養手当 6,756 2住居手当 2,433 3管理職手当 3,016 5通勤手当 3,313 6期末勤勉手当 91,706 7時間外勤務手当 7,294 9児童手当 4,020 13管理職員特別勤務手当 528 17期末勤勉手当(会計年度任用職員) 25,117 19通勤手当(会計年度任用職員) 529 20時間外勤務手当(会計年度任用職員) 456 | |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 75,840 | 1共済組合負担金 75,840 | |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 217 | 報償費 217 医療的ケア児入所受入検討会(仮称)謝礼 197 講師謝礼 20 | |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 2,857 | 普通旅費 68 費用弁償 140 費用弁償(会計年度任用職員通勤相当) 2,649 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 71,906 | 1消耗品費 9,787 2燃料費 2,132 4印刷製本費 332 5光熱水費 19,043 6修繕料 3,299 7賄材料費 37,313 | |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 4,887 | 1通信運搬費 1,288 4手数料 3,398 | |

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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 8賠償責任保険料 | 201 | |
| | | | | | | | | 12.委託料 | 51,006 | 委託料 | 51,006 |
| | | | | | | | | | | ぐんちゅう保育所給食調理業務委託料 | 18,048 |
| | | | | | | | | | | ぐんちゅう保育所給食調理食材調達業務委託料 | 15,800 |
| | | | | | | | | | | 保育業務支援システム導入運用業務委託料 | 4,044 |
| | | | | | | | | | | 施設保守等業務委託料等 | 13,114 |
| | | | | | | | | 13.使用料及び賃借料 | 1,300 | 使用料及び賃借料 | 1,300 |
| | | | | | | | | | | 車リ - ス料 | 773 |
| | | | | | | | | | | 車借上料等 | 342 |
| | | | | | | | | | | メール配信サービス利用料 | 185 |
| | | | | | | | | 14.工事請負費 | 2,855 | 工事請負費 | 2,855 |
| | | | | | | | | | | 下灘保育所幼児用トイレ洋式化工事等 | |
| | | | | | | | | 17.備品購入費 | 1,224 | 備品購入費 | 1,224 |
| | | | | | | | | | | 冷蔵庫等 | |
| | | | | | | | | 18.負担金、補助及び交付金 | 13,712 | 負担金 | 468 |
| | | | | | | | | | | 災害共済給付金 | 144 |
| | | | | | | | | | | 日本スポーツ振興センター負担金 | 129 |
| | | | | | | | | | | 研修会等参加者負担金 | 128 |
| | | | | | | | | | | 愛媛県保育協議会負担金等 | 67 |
| | | | | | | | | | | 補助金 | 13,244 |
| | | | | | | | | | | 地域子育て支援拠点事業補助金 | 10,084 |
| | | | | | | | | | | 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 | 1,093,563 | 1,014,414 | 79,149 | 790,481 | | 23,647 | 279,435 | 12.委託料 | 335,858 | 委託料 | 335,858 |
| | | | | | | | | | | 私立保育所運営委託料等 | |
| | | | | | | | | 18.負担金、補助及び交付金 | 749,149 | 負担金 | 743,229 |
| | | | | | | | | | | 施設型給付・地域型保育給付運営費負担金 | |

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 延長保育事業補助金 | 5,920 | |
| | | | | | | | 19. 扶助費 | 8,556 | その他扶助費 施設等利用給付費 | 8,556 | |
| 5. 母子父子福祉費 | 4,072 | 5,360 | 1,288 | 3,037 | | | 1,035 | 10. 需用費 | 13 | 1消耗品費 4印刷製本費 | 5 8 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 9 | 1通信運搬費 | 9 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 4,050 | 補助金 母子家庭等自立支援給付費 | 4,050 |
| 6. ひとり親家庭医療費 | 31,540 | 31,786 | 246 | 14,110 | | 3,002 | 14,428 | 1. 報酬 | 399 | 会計年度任用職員報酬 職員 1人 | 399 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 439 | 17期末勤勉手当(会計年度任用職員) | 439 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 9 | 費用弁償(会計年度任用職員通勤相当) | 9 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 122 | 1消耗品費 4印刷製本費 | 29 93 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 555 | 1通信運搬費 4手数料 | 139 416 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 16 | 負担金 国保総合システム外付機能運用費負担金 | 16 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | 30,000 | その他扶助費 ひとり親家庭医療費 | 30,000 |
| 7. 子ども医療費 | 184,435 | 186,858 | 2,423 | 24,847 | 71,800 | 11,002 | 76,786 | 1. 報酬 | 200 | 会計年度任用職員報酬 職員 1人 | 200 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 5 | 費用弁償(会計年度任用職員通勤相当) | 5 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 28 | 1消耗品費 4印刷製本費 | 17 11 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 3,539 | 1通信運搬費 4手数料 | 40 3,499 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 63 | 負担金 国保総合システム外付機能運用費負担金 | 63 |

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. 扶助費 | 180,600 | その他扶助費 子ども医療費 | 180,600 | |
| 8. 児童厚生施設運営費 | 56,386 | 37,127 | 19,259 | 15,100 | | 205 | 41,081 | 10. 需用費 | 5,926 | 1消耗品費 5光熱水費 6修繕料 | 348 5,378 200 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 297 | 1通信運搬費 4手数料 7自動車損害保険料 | 239 37 21 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 39,914 | 委託料 児童センターみんくる指定管理料 児童館あすなろ指定管理料 こどもがまんなか「つどい場」推進事業委託料 廃棄物収集運搬業務委託料等 | 39,914 19,800 9,500 9,680 934 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 24 | 使用料及び賃借料 NHK受信料 | 24 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 10,192 | 備品購入費 事業実施用車両等 | 10,192 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 33 | 公課費 自動車重量税 | 33 |
| 9. 未熟児養育医療費 | 2,410 | 2,410 | 0 | 1,575 | | 300 | 535 | 10. 需用費 | 3 | 1消耗品費 | 3 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 7 | 1通信運搬費 4手数料 | 5 2 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | 2,400 | その他扶助費 未熟児養育医療費 | 2,400 |
| 計 | 3,310,651 | 3,226,465 | 84,186 | 1,757,817 | 75,200 | 79,710 | 1,397,924 | | | | |

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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------------|--------|--------|-----|----------|-----|-----|--------|--------------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 生活保護総務費 | 42,033 | 43,021 | 988 | 4,164 | | | 37,869 | 1. 報酬 | 3,110 | 非常勤職員報酬 717 生活保護法嘱託医 3人 会計年度任用職員報酬 2,393 職員 1人 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 15,207 | 一般職給 15,207 職員 4人 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 9,188 | 1扶養手当 216 2住居手当 561 4特殊勤務手当 40 5通勤手当 551 6期末勤勉手当 6,334 7時間外勤務手当 609 17期末勤勉手当(会計年度任用職員) 877 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 5,461 | 1共済組合負担金 5,461 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 247 | 普通旅費 150 費用弁償 9 費用弁償(会計年度任用職員通勤相当) 88 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 372 | 1消耗品費 242 2燃料費 64 4印刷製本費 66 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 1,747 | 1通信運搬費 988 4手数料 759 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 569 | 委託料 569 レセプト点検業務委託料 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2,211 | 使用料及び賃借料 2,211 レセプト管理クラウドサービス利用料 792 健診データ分析サブオプション利用料 653 健康管理支援サービス利用料 436 オンライン資格確認連携サービス利用料 330 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 680 | 備品購入費 680 |

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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------|---------|---------|-------|----------|-----|-------|-----------------|---------|--|------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | レセプト管理システム用パソコン | |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 3,241 | 負担金 3,241 松山広域福祉施設事務組合負担金(救護施設分) 3,127 オンライン資格確認システム等運営負担金 27 職員研修会負担金 87 | |
| 2. 扶助費 | 502,571 | 495,017 | 7,554 | 379,178 | | 1,000 | 122,393 | 19. 扶助費 | 502,571 | 生活保護費 502,571 生活扶助等 |
| 計 | 544,604 | 538,038 | 6,566 | 383,342 | | 1,000 | 160,262 | | | |

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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|---------|----|----------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 災害救助費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 19. 扶助費 | 1 | その他扶助費 1 被災者支援事業費 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|-------|----------|-----|-------|---------|----------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 保健衛生総務費 | 157,132 | 161,274 | 4,142 | 7,184 | | 9,566 | 140,382 | 1. 報酬 | 11,470 | 非常勤職員報酬 67 健康づくり・食育推進協議会委員 10人 会計年度任用職員報酬 11,403 職員 4人 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 59,215 | 一般職給 59,215 職員 18人 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 35,792 | 1扶養手当 929 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | 2住居手当 995 | |
| | | | | | | | | | 3管理職手当 1,275 | |
| | | | | | | | | | 5通勤手当 1,535 | |
| | | | | | | | | | 6期末勤勉手当 24,597 | |
| | | | | | | | | | 7時間外勤務手当 1,776 | |
| | | | | | | | | | 9児童手当 300 | |
| | | | | | | | | | 13管理職員特別勤務手当 209 | |
| | | | | | | | | | 17期末勤勉手当(会計年度任用職員) 4,176 | |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 21,466 | 1共済組合負担金 21,466 | |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 435 | 普通旅費 8 費用弁償 2 費用弁償(会計年度任用職員通勤相当) 425 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 1,025 | 1消耗品費 763 2燃料費 150 3食糧費 7 4印刷製本費 105 | |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 16 | 1通信運搬費 16 | |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 3,741 | 委託料 3,741 伊予地区在宅当番医制運営事業委託料 | |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 132 | 使用料及び賃借料 132 印刷機リース料 | |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 372 | 備品購入費 372 紙折機 | |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 23,468 | 負担金 21,930 松山地区小児救急医療支援事業負担金 9,225 松山市急患医療センター運営事業費負担金 9,175 松山地区病院群輪番制病院運営費負担金等 3,462 伊予地区救急医療対策協議会分担金 68 | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | 補助金 1,538 がん患者アピアランスケア支援事業助成金 750 若年がん患者在宅療養支援事業助成金 648 骨髄バンクドナー支援事業助成金 140 | |
| 2. 保健推進費 | 79,931 | 97,242 | 17,311 | 7,570 | | 516 | 71,845 | 1. 報酬 1,008 | 非常勤職員報酬 89 自殺対策計画策定審議会 9人 会計年度任用職員報酬 919 職員 3人 | |
| | | | | | | | | 7. 報償費 2,918 | 報償費 2,918 1歳6か月児健診・3歳児健診・5歳児相談 医師報償費等 1,684 健康ポイント達成者報償費 500 胃内視鏡検診運営委員会医師報償費等 734 | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 40 | 普通旅費 6 費用弁償 2 費用弁償(会計年度任用職員通勤相当) 32 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 3,113 | 1消耗品費 1,209 2燃料費 18 4印刷製本費 1,831 6修繕料 50 9医薬材料費 5 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 2,161 | 1通信運搬費 1,720 4手数料 441 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 67,292 | 委託料 67,292 基本健康診査等業務委託料 39,039 母子健康診査業務委託料 24,543 胃内視鏡検診事業委託料 1,488 産後ケア事業委託料 1,282 子育て世帯訪問支援事業委託料 940 | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,191 | 使用料及び賃借料 1,191 胃内視鏡検診事業システム使用料 698 電子版母子健康手帳アプリ使用料 396 車借上料等 97 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,208 | 負担金 15 健康都市連合日本支部負担金 10 愛媛県精神保健福祉協会団体会員会費 5 補助金 2,193 妊婦一般健診料金助成金等 |
| 3. 予防費 | 155,913 | 172,018 | 16,105 | | | | 155,913 | 1. 報酬 | 300 | 非常勤職員報酬 300 予防接種健康被害調査委員会委員 4人 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 8 | 費用弁償 8 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 1,428 | 1消耗品費 171 4印刷製本費 1,257 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 1,405 | 1通信運搬費 1,259 8賠償責任保険料 146 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 151,789 | 委託料 151,789 乳幼児等個別予防接種委託料 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 983 | 補助金 983 予防接種費補助金 |
| 4. 保健センター運営費 | 17,657 | 14,974 | 2,683 | | | 590 | 17,067 | 10. 需用費 | 3,987 | 1消耗品費 230 5光熱水費 2,600 6修繕料 1,157 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 698 | 1通信運搬費 575 4手数料 123 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 10,315 | 委託料 10,315 施設設備保守管理等業務委託料 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 642 | 使用料及び賃借料 642 公用車リース料 358 マット・モップリース料 261 |

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 | | | | | |
| | | | | | | | | | NHK受信料 | 23 | |
| | | | | | | | | 14.工事請負費 | 1,925 | 工事請負費 電話装置更改工事 | 1,925 |
| | | | | | | | | 17.備品購入費 | 90 | 備品購入費 水中ポンプ | 90 |
| 5. 環境衛生費 | 95,676 | 86,679 | 8,997 | 32,915 | | 1,825 | 60,936 | 1. 報酬 | 2,564 | 非常勤職員報酬 環境審議会委員 10人 会計年度任用職員報酬 職員 1人 | 199 2,365 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 24,078 | 一般職給 職員 6人 | 24,078 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 14,752 | 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 9児童手当 13管理職員特別勤務手当 17期末勤勉手当(会計年度任用職員) | 978 898 139 123 10,259 566 780 143 866 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 8,213 | 1共済組合負担金 | 8,213 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 10 | 報償費 講師謝礼 | 10 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 55 | 普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員通勤相当) | 4 51 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 1,548 | 1消耗品費 2燃料費 3食糧費 4印刷製本費 6修繕料 | 1,244 138 5 41 120 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 4,267 | 1通信運搬費 422 4手数料 3,746 5筆耕翻訳料 99 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 2,238 | 委託料 2,238 大型動物死体処分業務委託料等 995 省工ネ法関係書類作成支援業務委託料等 968 狂犬病予防業務委託料 220 剪定枝裁断機保守点検業務委託料 55 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 12 | 使用料及び賃借料 12 会場借上料 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 37,939 | 負担金 79 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 29 補助金 37,860 省工ネ家電購入促進補助金 27,500 電気自動車等導入促進補助金 5,250 家庭用蓄電池設置事業費補助金 2,400 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス補助金 1,750 猫不妊去勢手術費補助金 960 |
| 6. 公害対策費 | 660 | 673 | 13 | | | | 660 | 11. 役務費 | 407 | 4手数料 407 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 253 | 委託料 253 騒音調査業務委託料等 |
| 7. 火葬場費 | 22,182 | 19,493 | 2,689 | | | | 22,182 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 22,182 | 負担金 22,182 伊予消防等事務組合負担金 |
| 8. 診療所費 | 4,631 | 131 | 4,500 | | | 4,452 | 179 | 7. 報償費 | 200 | 報償費 200 派遣歯科医師報償費 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 8 | 費用弁償 8 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 526 | 1消耗品費 250 2燃料費 21 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | 5光熱水費 57 6修繕料 150 9医薬材料費 48 | |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 937 | 1通信運搬費 28 4手数料 909 | |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 451 | 委託料 451 診療所事務業務委託料 270 診療所警備業務委託料 91 消防設備保守点検業務委託料等 90 | |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 68 | 使用料及び賃借料 68 電子カルテシステムリース料等 | |
| | | | | | | | 21. 補償、補填及び賠償金 | 2,381 | 賠償金 2,381 電子カルテシステム解約金 | |
| | | | | | | | 26. 公課費 | 60 | 公課費 60 消費税及び地方消費税 | |
| 9. 浄化槽設置整備事業費 | 23,259 | 29,016 | 5,757 | 3,911 | | 1 | 19,347 | 8. 旅費 2 | 普通旅費 2 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 158 | 1消耗品費 107 2燃料費 27 4印刷製本費 2 6修繕料 22 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 31 | 1通信運搬費 31 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 9,201 | 補助金 9,201 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 | |
| | | | | | | | | 27. 繰出金 13,867 | 繰出金 13,867 浄化槽整備特別会計繰出金 | |
| 10. 歯科保健センター運営費 | 15,634 | 10,831 | 4,803 | 2,020 | | 60 | 13,554 | 2. 給料 4,144 | 一般職給 4,144 職員 1人 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 1,923 | 5通勤手当 24 6期末勤勉手当 1,733 7時間外勤務手当 166 | |

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 | | | | |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 1,436 | 1共済組合負担金 | 1,436 |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 805 | 報償費 歯科健康診査歯科医師等報償費 | 805 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 1,142 | 1消耗品費 4印刷製本費 6修繕料 9医薬材料費 | 230 869 30 13 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 493 | 1通信運搬費 4手数料 | 473 20 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 1,420 | 委託料 成人歯科健康診査業務委託料 妊婦歯科健康診査業務委託料 | 1,420 1,103 317 |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 4,271 | 備品購入費 歯科診察台 | 4,271 |
| 計 | 572,675 | 592,331 | 19,656 | 53,600 | | 17,010 | 502,065 | | | |

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 | | | | | |
| 1. 清掃総務費 | 538,942 | 487,357 | 51,585 | 2,450 | 12,000 | 52,901 | 471,591 | 2. 給料 | 2,457 | 一般職給(会計年度任用職員) 職員 1人 | 2,457 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,256 | 17期末勤勉手当(会計年度任用職員) 18特殊勤務手当(会計年度任用職員) 19通勤手当(会計年度任用職員) 20時間外勤務手当(会計年度任用職員) | 936 170 51 99 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 4 | 普通旅費 | 4 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 22,273 | 1消耗品費 2燃料費 4印刷製本費 | 19,685 226 2,253 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | 5光熱水費 59 6修繕料 50 | |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 1,553 | 1通信運搬費 443 4手数料 1,110 | |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 507,962 | 委託料 507,962 ごみ収集運搬処理等業務委託料等 488,797 マテリアルリサイクル推進施設建築設計業務委託料 17,500 ごみ及び動物死体等収集処理業務委託料 1,665 | |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,108 | 使用料及び賃借料 1,108 指定ごみ袋保管用倉庫賃借料等 | |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 29 | 備品購入費 29 デジタウン | |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,300 | 負担金 1,010 松山市ごみ処理施設周辺地域振興負担金等 930 全国都市清掃会議会費 80 補助金 1,290 資源ごみ集団回収奨励金 660 生ごみ処理機等購入費補助金 630 | |
| 2. ごみ処理施設費 | 245,802 | 251,100 | 5,298 | | | | 245,802 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 245,802 | 負担金 245,802 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 | 116,191 | 115,220 | 971 | | | | 116,191 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 116,191 | 負担金 116,191 伊予市松前町共立衛生組合負担金 94,832 大洲・喜多衛生事務組合負担金 21,359 |
| 計 | 900,935 | 853,677 | 47,258 | 2,450 | 12,000 | 52,901 | 833,584 | | | |

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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|--------------|---------|---------|--------|----------|-----|-----|---------|----------------|--------|-----------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 簡易水道費 | 66,384 | 65,398 | 986 | 1,071 | | | 65,313 | 18.負担金、補助及び交付金 | 53,748 | 補助金 水道事業会計補助金 | 53,748 |
| | | | | | | | | 23.投資及び出資金 | 12,636 | 投資及び出資金 水道事業会計出資金 | 12,636 |
| 2. 飲用井戸整備事業費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | 2,000 | 18.負担金、補助及び交付金 | 2,000 | 補助金 飲用井戸整備事業補助金 | 2,000 |
| 3. 飲料水供給施設費 | 1,648 | 3,417 | 1,769 | | | | 1,648 | 11.役務費 | 176 | 4手数料 | 176 |
| | | | | | | | | 27.繰出金 | 1,472 | 繰出金 飲料水供給施設特別会計繰出金 | 1,472 |
| 4. 上水道整備費 | 65,530 | 162,461 | 96,931 | 17,635 | | | 47,895 | 18.負担金、補助及び交付金 | 21,561 | 補助金 水道事業会計補助金 | 21,561 |
| | | | | | | | | 23.投資及び出資金 | 43,969 | 投資及び出資金 水道事業会計出資金 | 43,969 |
| 計 | 135,562 | 233,276 | 97,714 | 18,706 | | | 116,856 | | | | |

5 款 労働費

1 項 労働諸費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|-------|-------|----|----------|-----|-------|------|--------|-------|-----------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 労働諸費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | 5,000 | | 20.貸付金 | 5,000 | 貸付金 勤労者教育資金貸付制度預託金 | 5,000 |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | 5,000 | | | | | |

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 | | | | | |
| 1. 農業委員会費 | 33,241 | 22,995 | 10,246 | 6,847 | | 580 | 25,814 | 1.報酬 | 11,161 | 委員報酬 基本報酬 農業委員会会長 1人 | 11,161 6,972 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | 農業委員会委員 18人 農地利用最適化推進委員 24人 実績報酬 4,189 | |
| | | | | | | | 2. 給料 | 8,253 | 一般職給 職員 2人 8,253 | |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 4,404 | 1扶養手当 156 2住居手当 270 5通勤手当 24 6期末勤勉手当 3,503 7時間外勤務手当 331 9児童手当 120 | |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 2,767 | 1共済組合負担金 2,767 | |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 15 | 報償費 15 講師謝礼 | |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 920 | 普通旅費 139 費用弁償 781 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 912 | 1消耗品費 664 2燃料費 55 4印刷製本費 183 6修繕料 10 | |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 451 | 1通信運搬費 451 | |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 2,365 | 委託料 2,365 利用状況・意向調査及び荒廃農地調査支援業務委託料 | |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 960 | 使用料及び賃借料 960 農業委員等視察研修用車借上料 836 農家台帳・地図システムソフト使用料等 124 | |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,033 | 負担金 1,033 愛媛県農業会議会費等 | |
| 2. 農業総務費 | 114,594 | 110,409 | 4,185 | | | 3,319 | 111,275 | 1. 報酬 | 4,889 | 会計年度任用職員報酬 4,889 |

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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 職員 2人 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 53,138 | 一般職給 職員 13人 | 53,138 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 34,783 | 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 17期末勤勉手当(会計年度任用職員) | 2,484 1,467 1,796 672 22,855 1,332 2,100 286 1,791 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 18,750 | 1共済組合負担金 | 18,750 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 109 | 普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員通勤相当) | 8 101 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 186 | 1消耗品費 2燃料費 4印刷製本費 6修繕料 | 96 43 27 20 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 284 | 1通信運搬費 | 284 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 983 | 使用料及び賃借料 農業振興センター建物賃貸借料 | 983 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 1,012 | 庁用器具費 大判プリンター | 1,012 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 460 | 負担金 伊予地区農業改良普及事業推進協議会負担金等 | 460 |
| 3. 農業振興費 | 109,199 | 75,636 | 33,563 | 42,588 | | 9,135 | 57,476 | 10. 需用費 | 655 | 1消耗品費 2燃料費 4印刷製本費 | 535 115 5 |

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 | | | | | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 176 | 1通信運搬費 | 176 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 3,281 | 委託料 | 3,281 |
| | | | | | | | | | | 農業振興地域整備計画書作成業務委託料 | 3,145 |
| | | | | | | | | | | 農振農用地システム更新業務委託料 | 136 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 9 | 使用料及び賃借料 | 9 |
| | | | | | | | | | | 会場借上料 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 105,078 | 負担金 | 10 |
| | | | | | | | | | | 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 | 102,359 |
| | | | | | | | | | | 有害鳥獣総合捕獲事業費補助金等 | 43,529 |
| | | | | | | | | | | 柑橘ハウス老朽化対策支援事業費補助金 | |
| | | | | | | | | | | | 20,000 |
| | | | | | | | | | | 新規就農者育成総合対策事業費補助金 | |
| | | | | | | | | | | | 17,250 |
| | | | | | | | | | | 愛媛野菜広域施設建設支援事業費補助金 | |
| | | | | | | | | | | | 10,859 |
| | | | | | | | | | | 農業活性化対策事業費補助金 | 4,325 |
| | | | | | | | | | | 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 | |
| | | | | | | | | | | | 2,155 |
| | | | | | | | | | | 伊予農業高等学校農業教育振興協議会補助金等 | 2,011 |
| | | | | | | | | | | 農業廃棄物処理事業費補助金等 | 2,230 |
| | | | | | | | | | | 交付金 | 2,709 |
| | | | | | | | | | | 環境保全型農業直接支援事業交付金 | |
| 4. 水田農業対策費 | 136 | 136 | 0 | | | | 136 | 10. 需用費 | 121 | 1消耗品費 | 110 |
| | | | | | | | | | | 2燃料費 | 11 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 15 | 1通信運搬費 | 15 |

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 | | | | |
| 5. 中山間地域等直接支払事業費 | 57,929 | 73,722 | 15,793 | 43,016 | | | 14,913 | 10. 需用費 | 335 | 1消耗品費 253 2燃料費 72 4印刷製本費 10 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 67 | 1通信運搬費 67 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 3,300 | 委託料 3,300 中山間地域等直接支払交付金支援業務委託料等 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 313 | 使用料及び賃借料 313 中山間地域等直接支払制度支援システム等賃借料 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 53,914 | 交付金 53,914 中山間地域等直接支払交付金 |
| 6. 農業施設管理運営費 | 24,599 | 15,826 | 8,773 | | 8,000 | 285 | 16,314 | 10. 需用費 | 3,157 | 1消耗品費 75 2燃料費 83 5光熱水費 1,609 6修繕料 1,390 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 420 | 4手数料 420 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 11,745 | 委託料 11,745 なかやまフラワーハウス指定管理料 9,173 佐礼谷生活改善センター清掃管理業務委託料等 1,388 ふたみ農林漁業者トレーニングセンター施設設備保守業務委託料等 861 なかやま農畜産物処理加工施設指定管理料等 323 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 424 | 使用料及び賃借料 424 土地借上料 387 NHK受信料 37 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 8,000 | 工事請負費 8,000 なかやまフラワーハウス2階通路床改修工事 |

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 | | | | | |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 474 | 備品購入費 暗幕等 | 474 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 379 | 負担金 テレビ受信組合負担金 補助金 中山そば生産組合活動事業費補助金 | 4 375 |
| 7. 畜産業費 | 80 | 73 | 7 | | | | 80 | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 80 | 負担金 愛媛県畜産協会市町会費等 | 80 |
| 8. 農地費 | 70,060 | 14,198 | 55,862 | 8,000 | 32,000 | 16,198 | 13,862 | 8. 旅費 | 2 | 普通旅費 | 2 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 679 | 1消耗品費 2燃料費 4印刷製本費 6修繕料 | 250 169 10 250 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 147 | 1通信運搬費 4手数料 8賠償責任保険料 | 40 106 1 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 1,505 | 委託料 農業用施設崩土撤去等業務委託料等 | 1,505 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 7 | 使用料及び賃借料 会場借上料 | 7 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 65,800 | 工事請負費 宮下新池斜樋改修工事 八倉蓮華谷池廃止工事 稲荷カノクリ池廃止工事 上野本村水路改修工事等 | 65,800 25,000 15,000 15,000 10,800 |
| | | | | | | | | 15. 原材料費 | 15 | 工事材料費 簡易舗装材 | 15 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 1,905 | 負担金 ため池管理保全推進事業負担金等 補助金 | 405 1,500 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | 土地改良事業原材料費補助金 | |
| 9. 道後平野農業水利事業費 | 13,840 | 14,082 | 242 | 1,354 | | 493 | 11,993 | 10. 需用費 | 10 | 1消耗品費 10 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 159 | 1通信運搬費 4 4手数料 155 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 5 | 使用料及び賃借料 5 会場借上料 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 13,666 | 負担金 11,860 道後平野土地改良区経常賦課金等補助金 1,806 国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 |
| 10. 農業集落排水事業費 | 81,785 | 85,186 | 3,401 | | | | 81,785 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 63,611 | 補助金 63,611 下水道事業会計補助金 |
| | | | | | | | | 23. 投資及び出資金 | 18,174 | 投資及び出資金 18,174 下水道事業会計出資金 |
| 11. 農山漁村振興費 | 320 | 320 | 0 | | | | 320 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 320 | 負担金 20 愛媛県グリーン・ツーリズム推進協議会会費補助金 300 グリーン・ツーリズム推進協議会補助金 |
| 12. 農村環境保全向上活動支援事業費 | 62,135 | 60,865 | 1,270 | 45,750 | | | 16,385 | 10. 需用費 | 140 | 1消耗品費 100 2燃料費 20 4印刷製本費 20 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 60 | 1通信運搬費 60 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 935 | 委託料 935 多面的機能支払システム運用保守業務委託料 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 61,000 | 交付金 61,000 農地維持支払交付金・資源向上支払交付金(共同活動) 32,700 資源向上支払交付金(長寿命化等) 26,500 多面的機能支払推進交付金 1,800 |

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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|---------|----------------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 13.地すべり対策事業費 | 60 | 390 | 330 | | | | 60 | 18.負担金、補助及び交付金 | 60 | 負担金 60 愛媛県土地改良事業団体連合会負担金等 |
| 14.ため池等整備事業費 | 60,340 | 36,400 | 23,940 | | 46,200 | 5,800 | 8,340 | 18.負担金、補助及び交付金 | 60,340 | 負担金 60,340 県営ため池等整備事業負担金 59,500 伊予市伊予郡土地改良事業協議会負担金 450 愛媛県土地改良事業団体連合会負担金 390 |
| 計 | 628,318 | 510,238 | 118,080 | 147,555 | 86,200 | 35,810 | 358,753 | | | |

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 | | | | |
| 1. 林業総務費 | 16,183 | 16,706 | 523 | | | 9 | 16,174 | 2. 給料 | 6,536 | 一般職給 6,536 職員 2人 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,920 | 1扶養手当 216 2住居手当 330 5通勤手当 24 6期末勤勉手当 2,088 7時間外勤務手当 262 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 2,071 | 1共済組合負担金 2,071 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 3 | 普通旅費 3 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 980 | 1消耗品費 84 2燃料費 59 4印刷製本費 10 5光熱水費 487 6修繕料 340 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 180 | 1通信運搬費 7 4手数料 173 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 1,500 | 委託料 1,500 松森城森林公園管理業務委託料 1,088 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | 松森城森林公園貯水槽清掃業務委託料 106 林業センター清掃管理業務委託料等 306 | |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 184 | 備品購入費 カーテン 184 | |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 1,809 | 負担金 愛媛県森林土木協会負担金等 1,809 | |
| 2. 林業振興費 | 130,328 | 120,937 | 9,391 | 144 | | 56,373 | 73,811 | 11. 役務費 | 1,000 | 6火災保険料 1,000 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 37,915 | 委託料 37,915 森林経営管理制度に基づく森林整備業務委託 料等 37,473 松くい虫枯損木伐倒駆除業務委託料等 442 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 10,500 | 工事請負費 10,500 林道松森城線水路改修工事 4,500 野中地区林道連絡道舗装補修工事 4,000 林道歯朶谷線路側擁壁補修工事 2,000 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 39,913 | 負担金 6,600 中予森林管理推進センター事務所経費負担金 補助金 33,025 森林環境保全整備事業補助金 17,000 除間伐材出荷促進対策事業費補助金 13,200 木造新築住宅建築支援事業費補助金等 2,825 交付金 288 里山林活性化による多面的機能発揮対策事業 交付金 |
| | | | | | | | | 24. 積立金 | 41,000 | 積立金 41,000 森林環境譲与税基金積立金 |
| 3. 林道費 | 11,515 | 11,515 | 0 | | | 1,006 | 10,509 | 10. 需用費 | 624 | 1消耗品費 71 2燃料費 53 6修繕料 500 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 41 | 1通信運搬費 5 |

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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 8賠償責任保険料 | 36 | |
| | | | | | | | | 12.委託料 | 500 | 委託料 林業用施設崩土撤去等業務委託料 | 500 |
| | | | | | | | | 15.原材料費 | 50 | 工事材料費 グレーチング等 | 50 |
| | | | | | | | | 18.負担金、補助 及び交付金 | 10,300 | 負担金 県営林道万年鶴崎線開設事業負担金 補助金 林道整備事業原材料費等補助金 | 10,000 300 |
| 計 | 158,026 | 149,158 | 8,868 | 144 | | 57,388 | 100,494 | | | | |

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 | | | | | |
| 1. 水産業総務費 | 5,458 | 5,301 | 157 | | | | 5,458 | 2. 給料 | 2,850 | 一般職給 職員 1人 | 2,850 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,273 | 5通勤手当 6期末勤勉手当 7時間外勤務手当 | 24 1,135 114 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 887 | 1共済組合負担金 | 887 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 133 | 1消耗品費 2燃料費 4印刷製本費 | 108 20 5 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 25 | 1通信運搬費 | 25 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 7 | 使用料及び賃借料 会場借上料 | 7 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 283 | 負担金 伊予灘海域漁業秩序確立対策協議会会費等 | 283 |

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 | | | | |
| 2. 水産業振興費 | 6,640 | 5,840 | 800 | 700 | | | 5,940 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 6,640 | 補助金 6,640 水産漁業振興事業費補助金 2,300 新規漁業就業者育成強化事業費補助金 1,400 漁業廃棄物処理事業費補助金等 2,940 |
| 3. 漁港管理費 | 18,369 | 42,149 | 23,780 | 2,500 | 8,500 | 1,993 | 5,376 | 1. 報酬 | 72 | 非常勤職員報酬 72 漁港管理委員会委員 11人 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 2 | 費用弁償 2 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 4,018 | 1消耗品費 80 2燃料費 60 3食糧費 3 4印刷製本費 33 5光熱水費 942 6修繕料 2,900 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 305 | 1通信運搬費 60 4手数料 245 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 2,768 | 委託料 2,768 漁港管理委託料等 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 11,154 | 工事請負費 11,154 豊田漁港区域内浚渫工事 6,000 上灘漁港物揚場機能保全工事 5,000 下浜集会所公園遊具撤去工事 154 |
| | | | | | | | | 15. 原材料費 | 50 | 工事材料費 50 グレーチング等 |
| 計 | 30,467 | 53,290 | 22,823 | 3,200 | 8,500 | 1,993 | 16,774 | | | |

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 | | | | |
| 1. 商工総務費 | 71,241 | 60,437 | 10,804 | | | | 71,241 | 1. 報酬 | 4,853 | 会計年度任用職員報酬 4,853 |

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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 職員 2人 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 32,296 | 一般職給 職員 8人 | 32,296 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 21,599 | 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 17期末勤勉手当(会計年度任用職員) | 1,800 336 1,275 455 13,926 706 1,140 209 1,752 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 11,548 | 1共済組合負担金 | 11,548 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 114 | 普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員通勤相当) | 12 102 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 414 | 1消耗品費 | 414 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 22 | 1通信運搬費 | 22 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 395 | 負担金 松山圏域中小企業販路開拓市事業負担金 発明協会負担金等 | 395 250 145 |
| 2. 商工振興費 | 123,954 | 107,788 | 16,166 | 50,000 | | 35,000 | 38,954 | 1. 報酬 | 2,671 | 会計年度任用職員報酬 職員 1人 | 2,671 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,095 | 7時間外勤務手当 17期末勤勉手当(会計年度任用職員) | 117 978 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 15 | 報償費 講師謝礼 | 15 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 178 | 費用弁償 費用弁償(会計年度任用職員通勤相当) | 127 51 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 198 | 1消耗品費 2燃料費 | 147 36 |

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印刷製本費 15 | |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 331 | 1通信運搬費 308 4手数料 3 6火災保険料 20 | |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 1,419 | 委託料 1,419 地域おこし協力隊事業開発支援業務委託料 979 市内事業者交流促進業務委託料 440 | |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 762 | 使用料及び賃借料 762 地域おこし協力隊員用住居賃借料等 | |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 82,285 | 負担金 600 ジョブキッズ愛媛実施負担金 550 地域おこし協力隊研修会等負担金 50 補助金 81,685 中小企業等物価高騰対策支援事業補助金 49,600 双海中山商工会等活動経費補助金等 14,460 商工振興事業費補助金 11,736 景気動向調査事業補助金 200 中小企業制度資金利子補給金等 5,689 | |
| | | | | | | | 20. 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 | 614 | 21,683 | 21,069 | | | | 614 | | 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 | |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 222 | 普通旅費 222 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 197 | 1消耗品費 189 2燃料費 8 | |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 55 | 1通信運搬費 55 | |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 83 | 負担金 83 愛媛県地域産業活性化協議会負担金 | |

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. 観光費 | 87,714 | 74,505 | 13,209 | 17,283 | | 3,002 | 67,429 | 1. 報酬 | 9,546 | 会計年度任用職員報酬 職員 4人 | 9,546 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 3,313 | 17期末勤勉手当(会計年度任用職員) | 3,313 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 30 | 報償費 講師謝礼 | 30 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 1,787 | 普通旅費 費用弁償 費用弁償(会計年度任用職員通勤相当) | 616 1,120 51 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 2,142 | 1消耗品費 2燃料費 4印刷製本費 5光熱水費 6修繕料 | 1,551 307 9 225 50 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 884 | 1通信運搬費 3広告料 4手数料 6火災保険料 7自動車損害保険料 | 388 396 40 40 20 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 61,653 | 委託料 観光物産振興業務委託料 JR下灘駅臨時駐車場設置警備業務委託料 全国植樹祭愛媛大会関連イベント実施業務委託料 出汁文化駅博覧会実施業務委託料等 愛媛5市町物産展事業実施業務委託料 連携協定に基づく観光振興事業委託料等 | 61,653 52,000 3,507 3,000 1,500 970 676 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2,951 | 使用料及び賃借料 地域おこし協力隊員用住居賃借料等 | 2,951 2,376 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | J R 下灘駅臨時駐車場設置業務施設使用料等 575 | |
| | | | | | | | 18.負担金、補助 及び交付金 | 5,408 | 負担金 1,288 地域おこし協力隊研修会等負担金 490 愛媛県観光物産協会負担金等 438 サイクルトレイン運行負担金 250 愛媛5市町物産展事業負担金 110 補助金 4,120 伊予市トライアスロン大会補助金 2,900 花まつり開催補助金 864 伊予市観光ボランティアガイド活動事業費補 助金 216 伊予市ほたる保護活動費補助金 140 | |
| 5. 商工観光施 設管理運営 費 | 94,445 | 81,029 | 13,416 | 14,443 | 15,000 | 3,502 | 61,500 | 2. 給料 | 3,669 | 一般職給(会計年度任用職員) 職員 4人 3,669 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 468 | 19通勤手当(会計年度任用職員) 101 20時間外勤務手当(会計年度任用職員) 367 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 6,352 | 1消耗品費 1,196 2燃料費 407 4印刷製本費 2 5光熱水費 1,992 6修繕料 2,755 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 1,065 | 1通信運搬費 165 4手数料 900 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 46,499 | 委託料 46,499 なかやま交流促進センター指定管理料等 13,068 ふたみシーサイド公園指定管理料等 8,144 なかやまクラフトの里指定管理料 6,500 栗の里公園指定管理料等 6,150 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | 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管理業務委託料 4,873 秦皇山森林公園施設保守管理委託料等 4,270 なかやまクラフトの里高効率照明改修工事設計業務委託料 2,000 生涯研修センター保守管理業務委託料 1,169 JR南伊予駅前ふれあい広場管理業務委託料等 325 | |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 4,936 | 使用料及び賃借料 4,936 なかやま交流促進センター空気調和設備リース料等 4,408 栗の里公園土地賃借料等 528 | |
| | | | | | | | 14. 工事請負費 | 31,009 | 工事請負費 31,009 生涯研修センター高効率照明改修工事 10,652 なかやまクラフトの里高効率照明改修工事 7,100 秦皇山森林公園高効率照明改修工事 2,032 なかやま交流促進センター客室ウォシュレット交換工事 2,355 なかやま交流促進センター高効率照明改修工事 1,980 秦皇山森林公園三角屋根遊具改修工事 1,621 交流促進センター館内シリンダー・ドア設備更新工事 1,558 栗の里公園高効率照明改修工事 1,331 栗の里公園ローラー滑り台撤去工事等 2,380 | |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 429 | 備品購入費 429 客室用冷蔵庫等 | |

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 | | | | | |
| | | | | | | | | 18.負担金、補助及び交付金 | 18 | 負担金 中予地区食品衛生協会会費等 | 18 |
| 6. まちづくり推進費 | 16,700 | 11,209 | 5,491 | 4,592 | | 28 | 12,080 | 10.需用費 | 906 | 1消耗品費 6修繕料 | 48 858 |
| | | | | | | | | 12.委託料 | 8,602 | 委託料 JR伊予市駅前街の交流拠点「町家」指定管理料 中心市街地空き店舗調査業務委託料 | 8,602 8,272 330 |
| | | | | | | | | 14.工事請負費 | 4,592 | 工事請負費 JR伊予市駅前街の交流拠点「町家」高効率照明改修工事 | 4,592 |
| | | | | | | | | 18.負担金、補助及び交付金 | 2,600 | 補助金 お年寄りに優しいまちづくり事業費補助金 新規創業等経営安定化支援事業費補助金 | 2,600 1,600 1,000 |
| 計 | 394,668 | 356,651 | 38,017 | 86,318 | 15,000 | 41,532 | 251,818 | | | | |

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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|----------|--------|--|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 土木総務費 | 57,063 | 54,995 | 2,068 | | | 530 | 56,533 | 2. 給料 | 21,332 | 一般職給 職員 5人 | 21,332 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 13,107 | 1扶養手当 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 | 996 521 364 9,298 651 1,200 |

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 | | | 一般財源 | 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 | 77 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 7,579 | 1共済組合負担金 | 7,579 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 33 | 報償費 | 33 |
| | | | | | | | | | | スマートIC地区協議会委員報償 | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 471 | 普通旅費 | 471 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 3,995 | 1消耗品費 | 1,210 |
| | | | | | | | | | | 2燃料費 | 187 |
| | | | | | | | | | | 4印刷製本費 | 16 |
| | | | | | | | | | | 5光熱水費 | 2,552 |
| | | | | | | | | | | 6修繕料 | 30 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 335 | 1通信運搬費 | 170 |
| | | | | | | | | | | 4手数料 | 75 |
| | | | | | | | | | | 5筆耕翻訳料 | 33 |
| | | | | | | | | | | 8賠償責任保険料 | 57 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 2,612 | 委託料 | 2,612 |
| | | | | | | | | | | 水路清掃・土砂撤去等業務委託料 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | 設計積算システム保守点検業務委託料 | 952 |
| | | | | | | | | | | 北山崎海岸海浜公園樹木剪定業務委託料 | 300 |
| | | | | | | | | | | 道路網図データ取込業務委託料 | 253 |
| | | | | | | | | | | 北山崎海岸環境管理業務委託料 | 107 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 4,081 | 使用料及び賃借料 | 4,081 |
| | | | | | | | | | | 設計積算システム賃借料等 | |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 2,300 | 工事請負費 | 2,300 |
| | | | | | | | | | | 法定外公共物維持工事 | |
| | | | | | | | | 15. 原材料費 | 83 | 工事材料費 | 83 |
| | | | | | | | | | | グレーチング等 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,135 | 負担金 | 1,135 |
| | | | | | | | | | | 愛媛県土木協会会費等 | |
| 2. 急傾斜地崩壊対策費 | 360 | 540 | 180 | | | | 360 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 360 | 負担金 | 360 |
| | | | | | | | | | | 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 | | | | |
| 計 | 57,423 | 55,535 | 1,888 | | | 530 | 56,893 | | | |

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 | 49,076 | 40,590 | 8,486 | | | | 49,076 | 2. 給料 | 19,258 | 一般職給 職員 5人 | 19,258 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 11,108 | 1扶養手当 | 780 |
| | | | | | | | | | | 2住居手当 | 318 |
| | | | | | | | | | | 3管理職手当 | 377 |
| | | | | | | | | | | 5通勤手当 | 48 |
| | | | | | | | | | | 6期末勤勉手当 | 8,104 |
| | | | | | | | | | | 7時間外勤務手当 | 575 |
| 4. 共済費 | 6,904 | 1共済組合負担金 | 6,904 | | | | | | | | |
| | | 10. 需用費 | 494 | 1消耗品費 2燃料費 4印刷製本費 | 360 129 5 | | | | | | |
| 11. 役務費 | 712 | 1通信運搬費 | 20 | | | | | | | | |
| | | 4手数料 | 20 | | | | | | | | |
| | | 8賠償責任保険料 | 672 | | | | | | | | |
| 12. 委託料 | 10,600 | 委託料 市道台帳整理業務委託料 | 10,600 | | | | | | | | |
| 2. 道路維持費 | 213,537 | 111,180 | 102,357 | 26,000 | 114,300 | 4,651 | 68,586 | 10. 需用費 | 665 | 1消耗品費 2燃料費 6修繕料 | 419 96 150 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 22 | 4手数料 | 22 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 15,550 | 委託料 | 15,550 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | 市道草刈・側溝清掃・崩土除去業務委託料 9,700 街路樹剪定等業務委託料 2,800 スマートＩＣ維持管理業務委託料 2,250 基準点測量業務委託料 800 | |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 52 | 使用料及び賃借料 鉄道用地借上料 52 | |
| | | | | | | | 14. 工事請負費 | 195,500 | 工事請負費 市道舗装補修工事 80,000 市道維持補修工事 55,000 市道亀ノ森浜線法面対策工事 45,000 市道日喰上浜線外1線防護柵補修工事 10,000 伊予地区道路照明灯補修工事 5,500 | |
| | | | | | | | 15. 原材料費 | 288 | 工事材料費 舗装補修材等 288 | |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 660 | 負担金 市道大谷川線(アンダーパス)維持管理負担金 660 | |
| | | | | | | | 21. 補償、補填及び賠償金 | 800 | 補償金 市道亀ノ森浜線支障電線等復旧補償金 800 | |
| 3. 橋梁維持費 | 178,000 | 205,500 | 27,500 | 100,100 | 64,200 | | 12. 委託料 | 25,000 | 委託料 橋梁定期点検業務委託料 25,000 | |
| | | | | | | | 14. 工事請負費 | 153,000 | 工事請負費 鹿島橋外橋梁補修工事 150,000 橋梁高欄等補修工事 3,000 | |
| 4. 道路新設改良費 | 76,236 | 62,020 | 14,216 | 34,075 | 27,400 | | 11. 役務費 | 966 | 4手数料 966 | |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 11,500 | 委託料 市道下吾川上野線補償費調査算定業務委託料 11,500 7,800 | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | 市道下吾川上野線用地測量業務委託料 1,200 狭あい道路整備促進事業委託料 2,500 | |
| | | | | | | | 14. 工事請負費 | 54,250 | 工事請負費 54,250 市道本郷線道路改良工事 51,000 狭あい道路整備工事 3,250 | |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 9,520 | 負担金 9,520 愛媛県土木建設事業負担金 | |
| 計 | 516,849 | 419,290 | 97,559 | 160,175 | 205,900 | 4,651 | 146,123 | | | |

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 | | | | |
| 1. 河川総務費 | 5,446 | 184,480 | 179,034 | 258 | | | 5,188 | 10. 需用費 | 3,948 | 1消耗品費 27 2燃料費 17 4印刷製本費 4 5光熱水費 3,450 6修繕料 450 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 101 | 1通信運搬費 101 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 1,287 | 委託料 1,287 ポンプ場管理等業務委託料 812 大谷川・相田川樋門管理業務委託料等 475 |
| | | | | | | | | 18. 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 | 1,100 | 1,100 | 0 | | | 1 | 1,099 | 12. 委託料 | 500 | 委託料 500 河川清掃等業務委託料 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 600 | 工事請負費 600 河川維持補修工事 |
| 計 | 6,546 | 185,580 | 179,034 | 258 | | 1 | 6,287 | | | |

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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------|--------|---------|--------|----------|--------|-------|--------|-----------|-------|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 港湾管理費 | 75,217 | 105,065 | 29,848 | 4,018 | 42,600 | 3,150 | 25,449 | 2. 給料 | 7,170 | 一般職給 職員 1人 一般職給(会計年度任用職員) 職員 1人 | 4,868 2,302 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 4,224 | 1扶養手当 3管理職手当 6期末勤勉手当 9児童手当 13管理職員特別勤務手当 17期末勤勉手当(会計年度任用職員) 19通勤手当(会計年度任用職員) 20時間外勤務手当(会計年度任用職員) | 312 377 2,208 240 66 877 51 93 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,788 | 1共済組合負担金 | 1,788 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 1,718 | 1消耗品費 2燃料費 4印刷製本費 5光熱水費 6修繕料 | 93 17 18 1,390 200 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 223 | 1通信運搬費 4手数料 | 123 100 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 2,094 | 委託料 プレジャーボート係留施設使用料徴収事務委託料 港湾施設清掃管理業務委託料 港湾区域内除草業務委託料 | 2,094 1,298 496 300 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 440 | 工事請負費 臨港道路舗装補修工事等 | 440 |
| | | | | | | | | 15. 原材料費 | 30 | 工事材料費 舗装補修材等 | 30 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 51 | 備品購入費 | 51 |

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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|--------|---------|--------|----------|--------|-------|--------|----------------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 複合機 | |
| | | | | | | | | 18.負担金、補助及び交付金 | 57,479 | 負担金 57,479 港湾事業市町負担金 57,334 瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会負担金等 145 |
| 計 | 75,217 | 105,065 | 29,848 | 4,018 | 42,600 | 3,150 | 25,449 | | | |

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 | | | | |
| 1. 都市計画総務費 | 69,901 | 67,415 | 2,486 | 170 | | 305 | 69,426 | 1. 報酬 | 328 | 非常勤職員報酬 328 都市計画審議会委員 12人 都市再生推進調査会委員 8人 景観審議会委員 6人 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 35,619 | 一般職給 35,619 職員 8人 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 19,783 | 1扶養手当 528 2住居手当 858 3管理職手当 1,560 5通勤手当 213 6期末勤勉手当 15,315 7時間外勤務手当 816 9児童手当 240 13管理職員特別勤務手当 253 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 12,852 | 1共済組合負担金 12,852 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 266 | 普通旅費 266 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 619 | 1消耗品費 599 2燃料費 11 3食糧費 9 |
| | | | | | | | | | | |

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 | | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 17 | 1通信運搬費 | 17 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 226 | 委託料 景観重要建造物銅板プレート制作取付け業務委託料 | 226 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 27 | 使用料及び賃借料 会場借上料 | 27 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 164 | 負担金 都市計画協会負担金等 補助金 景観形成推進組織活動費助成金 | 114 50 |
| 2. 公園費 | 236,113 | 138,961 | 97,152 | 64,000 | 53,300 | 2,155 | 116,658 | 2. 給料 | 2,381 | 一般職給(会計年度任用職員) 職員 1人 | 2,381 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,054 | 17期末勤勉手当(会計年度任用職員) 19通勤手当(会計年度任用職員) 20時間外勤務手当(会計年度任用職員) | 907 51 96 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 3 | 普通旅費 | 3 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 13,527 | 1消耗品費 2燃料費 4印刷製本費 5光熱水費 6修繕料 | 1,054 563 20 5,603 6,287 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 748 | 1通信運搬費 4手数料 8賠償責任保険料 | 9 731 8 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 98,315 | 委託料 しおさい公園指定管理料 ふたみ潮風ふれあい公園指定管理料 五色姫海浜公園管理業務委託料等 しもなだ運動公園施設清掃等管理業務委託料等 | 98,315 60,592 18,956 8,606 3,891 |

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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 各公園施設管理業務委託料等 | 6,270 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 658 | 使用料及び賃借料 土地借上料 | 658 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 119,048 | 工事請負費 しおさい公園テニスコート人工芝舗装改修工事 しおさい公園テニスコート夜間照明改修工事 しもなだ運動公園グラウンド高効率照明改修工事 伊予市民体育館空調系統ポンプ等更新工事 ふたみ潮風ふれあい公園給水ポンプ取替工事等 | 119,048 40,000 40,000 24,000 7,271 7,777 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 309 | 備品購入費 草刈機等 | 309 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 70 | 負担金 愛媛県自然保護協会会費等 日本公園緑地協会会費等 | 70 43 27 |
| 3. 都市総合文化施設運営事業費 | 8,024 | 6,386 | 1,638 | | | | 8,024 | 27. 繰出金 | 8,024 | 繰出金 都市総合文化施設運営事業特別会計繰出金 | 8,024 |
| 4. 都市再生整備計画費 | 100 | 113,063 | 112,963 | | | | 100 | 10. 需用費 | 100 | 1消耗品費 | 100 |
| 計 | 314,138 | 325,825 | 11,687 | 64,170 | 53,300 | 2,460 | 194,208 | | | | |

8款 土木費

6項 下水道費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-----------|---------|---------|--------|----------|-----|-----|---------|-----------------|---------|-----------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 公共下水道費 | 442,635 | 518,978 | 76,343 | 4,487 | | | 438,148 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 339,933 | 補助金 下水道事業会計補助金 | 339,933 |
| | | | | | | | | 23. 投資及び出資金 | 102,702 | 投資及び出資金 下水道事業会計出資金 | 102,702 |
| 計 | 442,635 | 518,978 | 76,343 | 4,487 | | | 438,148 | | | | |

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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|--------|----------|--------|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 住宅管理費 | 150,218 | 133,303 | 16,915 | 30,125 | | 80,302 | 39,791 | 1. 報酬 | 3,494 | 非常勤職員報酬 空家等対策審議会委員 9人 会計年度任用職員報酬 職員 2人 | 280 3,214 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 23,623 | 一般職給 職員 6人 | 23,623 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 15,413 | 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 17期末勤勉手当(会計年度任用職員) | 624 1,290 377 200 10,009 756 610 66 1,481 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 8,452 | 1共済組合負担金 | 8,452 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 149 | 普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員通勤相当) | 38 111 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 27,907 | 1消耗品費 2燃料費 | 820 242 |

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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|-----------------|--------|---------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 3食糧費 6 | |
| | | | | | | | | | 4印刷製本費 815 | |
| | | | | | | | | | 5光熱水費 74 | |
| | | | | | | | | | 6修繕料 25,950 | |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 919 | 1通信運搬費 741 | |
| | | | | | | | | | 4手数料 178 | |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 20,982 | 委託料 20,982 | |
| | | | | | | | | | 市営住宅設備等維持管理業務委託料 9,225 | |
| | | | | | | | | | 空き家相談窓口等運営業務委託料 6,985 | |
| | | | | | | | | | 豊岡団地外壁等改修工事設計業務委託料 2,992 | |
| | | | | | | | | | 民間木造住宅耐震診断業務委託料 1,780 | |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 220 | 使用料及び賃借料 220 | |
| | | | | | | | | | 地域おこし協力隊員用住居賃借料等 208 | |
| | | | | | | | | | 土地賃借料等 12 | |
| | | | | | | | 14. 工事請負費 | 10,614 | 工事請負費 10,614 | |
| | | | | | | | | | 鳥ノ木団地 8 棟ベランダ天井修繕工事 5,000 | |
| | | | | | | | | | 市営住宅電気温水器取替工事 4,873 | |
| | | | | | | | | | 下灘団地浄化槽マンホール取替工事等 741 | |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 38,445 | 負担金 491 | |
| | | | | | | | | | 浄化槽管理費負担金 417 | |
| | | | | | | | | | 地域おこし協力隊研修会等負担金 50 | |
| | | | | | | | | | 公営住宅実務研修負担金等 24 | |
| | | | | | | | | | 補助金 37,954 | |
| | | | | | | | | | 木造住宅耐震改修事業補助金 20,550 | |
| | | | | | | | | | 老朽危険空家除却事業補助金 12,000 | |
| | | | | | | | | | ブロック塀等撤去・改修補助金 3,000 | |
| | | | | | | | | | 木造住宅耐風改修事業補助金 1,104 | |
| | | | | | | | | | 木造住宅耐震シェルター設置事業補助金 800 | |

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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------------------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|--------|---------|----------------------------|-------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 民間建築物アスベスト含有調査業務補助金 300 | |
| | | | | | | | | | 木造住宅耐震診断業務補助金 200 | |
| 2. 住宅新築資金等償還推進事業費 | 14 | 14 | 0 | | | | 14 | 10. 需用費 | 6 | 1消耗品費 6 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 8 | 1通信運搬費 8 |
| 計 | 150,232 | 133,317 | 16,915 | 30,125 | | 80,302 | 39,805 | | | |

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 | | | | |
| 1. 常備消防費 | 775,218 | 728,874 | 46,344 | | | | 775,218 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 775,218 | 負担金 伊予消防等事務組合負担金 775,218 |
| 2. 非常備消防費 | 112,050 | 99,125 | 12,925 | | 13,500 | 180 | 98,370 | 1. 報酬 | 64,052 | 非常勤職員報酬 64,052 消防団員報酬 28,920 団長 1人 副団長 3人 分団長 11人 副分団長 11人 部長 37人 班長 144人 団員 555人 訓練・警戒出動報酬 32,732 災害等出動報酬 2,400 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 181 | 報償費 記念品等 181 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 619 | 普通旅費 費用弁償 159 460 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 4,370 | 1消耗品費 870 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | 2燃料費 1,021 3食糧費 180 4印刷製本費 29 6修繕料 2,270 | |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 1,494 | 1通信運搬費 73 4手数料 569 7自動車損害保険料 852 | |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 592 | 使用料及び賃借料 592 夜間照明等使用料 | |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 18,684 | 備品購入費 18,684 第4分団第1部(八倉)積載車 11,177 第2分団第4部(市場)小型動力ポンプ 2,419 消防ホース等 1,681 第11分団分団旗等 3,407 | |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 21,113 | 負担金 20,417 愛媛県市町総合事務組合負担金 17,635 消防団員福祉共済制度掛金等 2,782 補助金 696 消防団本部及び分団運営支援事業費補助金等 | |
| | | | | | | | 26. 公課費 | 945 | 公課費 945 自動車重量税 | |
| 3. 消防施設費 | 48,560 | 52,820 | 4,260 | | 34,800 | 3,434 | 10. 需用費 | 3,199 | 1消耗品費 59 2燃料費 94 5光熱水費 2,163 6修繕料 883 | |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 405 | 4手数料 297 6火災保険料 108 | |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 2,412 | 委託料 2,412 | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | 第3分団第2部(新川)消防詰所新築工事設計業務委託料 1,870 第3分団第2部(新川)消防詰所アスベスト含有調査業務委託料 132 浄化槽保守点検業務委託料 410 | |
| | | | | | | | 14.工事請負費 | 38,287 | 工事請負費 38,287 第9分団第1部(久保)消防詰所新築工事 29,982 第4分団第2部(宮下)消防詰所解体工事 3,410 下三谷集会所前消火栓設置工事等 4,895 | |
| | | | | | | | 15.原材料費 | 2 | 工事材料費 2 セメント等 | |
| | | | | | | | 17.備品購入費 | 69 | 備品購入費 69 消防詰所カーテン | |
| | | | | | | | 18.負担金、補助及び交付金 | 4,186 | 負担金 4,186 消火栓移設工事負担金 4,100 上水道組合負担金 86 | |
| 4. 水防費 | 3,737 | 4,100 | 363 | | | | 3,737 | 1.報酬 | 2,820 | 非常勤職員報酬 2,820 水防出動報酬等 |
| | | | | | | | | 10.需用費 | 880 | 1消耗品費 710 2燃料費 70 3食糧費 90 6修繕料 10 |
| | | | | | | | | 11.役務費 | 23 | 1通信運搬費 23 |
| | | | | | | | | 13.使用料及び賃借料 | 14 | 使用料及び賃借料 14 会場借上料 |
| 計 | 939,565 | 884,919 | 54,646 | | 48,300 | 3,614 | 887,651 | | | |

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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-----------|---------|---------|--------|----------|-------|-----|---------|-----------------|--------|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 教育委員会費 | 2,628 | 2,804 | 176 | | | | 2,628 | 1. 報酬 | 2,252 | 委員報酬 教育委員 4人 | 2,252 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 37 | 普通旅費 | 37 |
| | | | | | | | | 9. 交際費 | 50 | 交際費 教育委員会交際費 | 50 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 50 | 5筆耕翻訳料 | 50 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 16 | 使用料及び賃借料 車借上料 | 16 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 223 | 負担金 全国都市教育長協議会負担金等 | 223 |
| 2. 事務局費 | 241,677 | 214,000 | 27,677 | | 4,400 | 1 | 237,276 | 1. 報酬 | 22,390 | 委員報酬 学校運営協議会委員 195人 学校適正規模・適正配置等審議会委員 12人 会計年度任用職員報酬 職員 11人 | 1,949 20,441 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 69,218 | 特別職給 特別職 1人 一般職給 職員 13人 一般職給(会計年度任用職員) 職員 1人 | 7,248 59,668 2,302 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 44,921 | 1扶養手当 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 17期末勤勉手当(会計年度任用職員) | 1,704 3,068 605 28,244 959 1,000 517 8,773 |

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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|-----------------|--------|---------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 19通勤手当(会計年度任用職員) | 51 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 26,279 | 1共済組合負担金 | 23,523 |
| | | | | | | | | | 3雇用保険料 | 1,976 |
| | | | | | | | | | 9労災保険料 | 780 |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 264 | 報償費 | 264 |
| | | | | | | | | | 講師謝礼等 | |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 1,067 | 普通旅費 | 3 |
| | | | | | | | | | 費用弁償 | 415 |
| | | | | | | | | | 費用弁償(会計年度任用職員通勤相当) | 649 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 2,335 | 1消耗品費 | 1,451 |
| | | | | | | | | | 2燃料費 | 610 |
| | | | | | | | | | 3食糧費 | 58 |
| | | | | | | | | | 4印刷製本費 | 201 |
| | | | | | | | | | 6修繕料 | 15 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 1,265 | 1通信運搬費 | 1,240 |
| | | | | | | | | | 7自動車損害保険料 | 25 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 63,132 | 委託料 | 63,132 |
| | | | | | | | | | 通学バス運行業務委託料 | 49,820 |
| | | | | | | | | | 学校施設長寿命化計画策定業務委託料 | 6,822 |
| | | | | | | | | | 学校ファイアウォール更新保守業務委託料 | 6,490 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 4,259 | 使用料及び賃借料 | 4,259 |
| | | | | | | | | | 通学タクシー事業借上料等 | 3,738 |
| | | | | | | | | | 特別支援交流会用車借上料等 | 493 |
| | | | | | | | | | 校長会等会場借上料 | 28 |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 5,000 | 備品購入費 | 5,000 |
| | | | | | | | | | 翠小学校校区外通学児童輸送車両 | 4,744 |
| | | | | | | | | | 知能検査機器等 | 256 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,485 | 負担金 | 45 |
| | | | | | | | | | 特別支援学級設置校負担金 | 24 |

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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------|--------|--------|--------|----------|-----|--------|--------|-----------------------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 特用林産教育振興協議会会費等 21 補助金 1,440 教育支援教室「はばたき」通室補助金 26. 公課費 62 公課費 62 自動車重量税 | |
| 3. 諸費 | 48,146 | 37,383 | 10,763 | 778 | | 10,414 | 36,954 | 1. 報酬 28,008 | 会計年度任用職員報酬 28,008 職員 8人 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 3,903 | 4厚生年金保険料 2,394 6児童手当拠出金 95 10共済組合負担金(会計年度任用職員) 1,414 | |
| | | | | | | | | 7. 報償費 282 | 報償費 282 講師謝礼等 | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 1,139 | 費用弁償 1,001 費用弁償(会計年度任用職員通勤相当) 138 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 365 | 1消耗品費 77 5光熱水費 8 6修繕料 280 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 272 | 4手数料 272 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 154 | 委託料 154 教員住宅浄化槽管理業務委託料等 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 2,695 | 使用料及び賃借料 2,695 A L T用住宅借上料等 2,444 いじめSTOP愛顔の子ども会議車借上料等 251 | |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 8,822 | 工事請負費 8,822 旧下灘教職員住宅解体工事 | |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 200 | 庁用器具費 200 A L T用自転車等 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 2,306 | 負担金 1,586 自治体国際化協会負担金等 | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | 補助金 フリースクール利用支援補助金 | 720 |
| 計 | 292,451 | 254,187 | 38,264 | 778 | 4,400 | 10,415 | 276,858 | | | |

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 | 275,772 | 244,094 | 31,678 | 5,914 | 10,100 | 13,448 | 246,310 | 1. 報酬 | 59,069 | 会計年度任用職員報酬 職員 34人 | 59,069 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 22,120 | 一般職給 職員 1人 一般職給(会計年度任用職員) 職員 8人 | 2,699 19,421 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 37,466 | 5通勤手当 6期末勤勉手当 7時間外勤務手当 17期末勤勉手当(会計年度任用職員) 19通勤手当(会計年度任用職員) 20時間外勤務手当(会計年度任用職員) | 51 1,188 108 35,334 590 195 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 877 | 1共済組合負担金 | 877 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 2,524 | 普通旅費 費用弁償 費用弁償(会計年度任用職員通勤相当) | 10 315 2,199 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 62,222 | 1消耗品費 2燃料費 5光熱水費 6修繕料 | 6,159 2,344 49,419 4,300 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 6,733 | 1通信運搬費 4手数料 | 3,695 2,831 |

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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 8賠償責任保険料 | 207 | |
| | | | | | | | | 12.委託料 | 20,726 | 委託料 施設点検保守業務委託料等 | 20,726 |
| | | | | | | | | 13.使用料及び賃借料 | 39,638 | 使用料及び賃借料 校務用パソコンリース料 学校用地借上料 統合型校務支援システムリース料 複合機等リース料 学校図書館管理システムリース料等 | 39,638 27,693 5,501 3,785 1,413 1,246 |
| | | | | | | | | 14.工事請負費 | 21,669 | 工事請負費 市内小学校営繕工事 | 21,669 |
| | | | | | | | | 15.原材料費 | 409 | 工事材料費 真砂土等 | 409 |
| | | | | | | | | 17.備品購入費 | 2,241 | 備品購入費 学校運営用備品 | 2,241 |
| | | | | | | | | 18.負担金、補助及び交付金 | 78 | 負担金 テレビ組合負担金等 | 78 |
| 2. 教育振興費 | 62,191 | 230,293 | 168,102 | 712 | | | 61,479 | 1. 報酬 | 5,465 | 会計年度任用職員報酬 職員 2人 | 5,465 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,061 | 17期末勤勉手当(会計年度任用職員) | 2,061 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 583 | 報償費 講師謝礼等 卒業式記念品 | 583 144 439 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 353 | 費用弁償 費用弁償(会計年度任用職員通勤相当) | 252 101 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 11,767 | 1消耗品費 3食糧費 4印刷製本費 6修繕料 | 10,013 4 622 1,128 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 3,345 | 1通信運搬費 | 3,345 |

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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 451 | 委託料 ルータ設置業務委託料 | 451 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 15,756 | 使用料及び賃借料 G I G A スクール用プリンターリース料 セキュリティライセンス料等 | 15,756 4,843 10,913 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 2,563 | 備品購入費 学校教材備品 理科教育備品 学校図書備品 | 2,563 448 132 1,983 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,483 | 負担金 えひめICT学習支援システム運用保守管理 市町負担金 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 遠距離児童通学補助金 | 387 372 15 2,096 1,800 296 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | 17,364 | その他扶助費 学用品扶助費等 | 17,364 |
| 3. 学校空気調和設備設置事業費 | 71,112 | 15,733 | 55,379 | 5,086 | 57,000 | | 9,026 | 12. 委託料 | 26,067 | 委託料 郡中小学校屋内運動場空気調和設備設置工事 設計業務委託料 小学校空気調和設備設置事業維持管理業務委託料 郡中小学校外6校放送室外空気調和設備設置 工事監理業務委託料 | 26,067 15,400 8,962 1,705 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 45,045 | 工事請負費 郡中小学校外6校放送室外空気調和設備設置 工事 | 45,045 |

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 | | | | | |
| 4. 学校施設長 寿命化改良 事業費 | 9,985 | 127,113 | 117,128 | 1,485 | 6,900 | | 1,600 | 14. 工事請負費 | 9,985 | 工事請負費 郡中小学校21教室棟(第 期)長寿命化改良 工事 | 9,985 |
| 計 | 419,060 | 617,233 | 198,173 | 13,197 | 74,000 | 13,448 | 318,415 | | | | |

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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------|---------|---------|-------|----------|-------|-------|---------|----------|--------|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 学校管理費 | 115,412 | 105,668 | 9,744 | 732 | 3,700 | 6,062 | 104,918 | 1. 報酬 | 5,041 | 会計年度任用職員報酬 職員 3人 | 5,041 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 11,020 | 一般職給 職員 1人 一般職給(会計年度任用職員) 職員 3人 | 3,651 7,369 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 7,293 | 5通勤手当 6期末勤勉手当 7時間外勤務手当 17期末勤勉手当(会計年度任用職員) 19通勤手当(会計年度任用職員) 20時間外勤務手当(会計年度任用職員) | 200 1,605 147 5,078 189 74 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,242 | 1共済組合負担金 | 1,242 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 326 | 普通旅費 費用弁償 費用弁償(会計年度任用職員通勤相当) | 50 50 226 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 41,983 | 1消耗品費 2燃料費 5光熱水費 6修繕料 | 4,377 916 33,790 2,900 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 3,914 | 1通信運搬費 | 2,019 |

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 | | | 一般財源 | 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 1,782 | |
| | | | | | | | | | 8賠償責任保険料 113 | |
| | | | | | | | | 12.委託料 11,907 | 委託料 11,907 | |
| | | | | | | | | 13.使用料及び賃借料 22,149 | 使用料及び賃借料 22,149 | |
| | | | | | | | | | 校務用パソコンリース料 16,264 | |
| | | | | | | | | | 統合型校務支援システムリース料 2,063 | |
| | | | | | | | | | 学校用地借上料 1,682 | |
| | | | | | | | | | 複合機等リース料 1,513 | |
| | | | | | | | | | 学校図書館管理システムリース料等 627 | |
| | | | | | | | | 14.工事請負費 8,504 | 工事請負費 8,504 | |
| | | | | | | | | | 市内中学校営繕工事 | |
| | | | | | | | | 15.原材料費 255 | 工事材料費 255 | |
| | | | | | | | | | 真砂土等 | |
| | | | | | | | | 17.備品購入費 1,770 | 備品購入費 1,770 | |
| | | | | | | | | | 学校運営用備品 | |
| | | | | | | | | 18.負担金、補助及び交付金 8 | 負担金 8 | |
| | | | | | | | | | テレビ共同アンテナ負担金 | |
| 2. 教育振興費 | 63,825 | 150,998 | 87,173 | 1,225 | | 1,845 | 60,755 | 1. 報酬 2,665 | 会計年度任用職員報酬 2,665 | |
| | | | | | | | | | 職員 1人 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 1,005 | 17期末勤勉手当(会計年度任用職員) 1,005 | |
| | | | | | | | | 7. 報償費 1,813 | 報償費 1,813 | |
| | | | | | | | | | 講師謝礼等 1,231 | |
| | | | | | | | | | 卒業式記念品等 582 | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 480 | 費用弁償 429 | |
| | | | | | | | | | 費用弁償(会計年度任用職員通勤相当) 51 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 7,462 | 1消耗品費 5,732 | |
| | | | | | | | | | 4印刷製本費 371 | |
| | | | | | | | | | 6修繕料 1,359 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 1,814 | 1通信運搬費 1,798 | |

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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|------------------|--------|-------|--------|----------|--------|-----|-------|----------------|----------|--------------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 8賠償責任保険料 | 16 | |
| | | | | | | | | 12.委託料 | 3,181 | 委託料 | 3,181 |
| | | | | | | | | | | 中山・伊予間部活動生徒輸送業務委託料 | 2,730 |
| | | | | | | | | | | ルータ設置業務委託料 | 451 |
| | | | | | | | | 13.使用料及び賃借料 | 8,159 | 使用料及び賃借料 | 8,159 |
| | | | | | | | | | | G I G Aスクール用プリンターリース料 | 2,154 |
| | | | | | | | | | | セキュリティライセンス料等 | 6,005 |
| | | | | | | | | 17.備品購入費 | 2,527 | 備品購入費 | 2,527 |
| | | | | | | | | | | 学校教材備品 | 99 |
| | | | | | | | | | | 理科教育備品 | 526 |
| | | | | | | | | | | 学校図書備品 | 1,902 |
| | | | | | | | | 18.負担金、補助及び交付金 | 11,097 | 負担金 | 266 |
| | | | | | | | | | | えひめICT学習支援システム運用保守管理 | |
| | | | | | | | | | | 市町負担金 | 246 |
| | | | | | | | | | | 愛媛県特色ある道徳教育推進事業負担金 | 11 |
| | | | | | | | | | | 緑の少年団県連盟会費 | 9 |
| | | | | | | | | | | 補助金 | 10,831 |
| | | | | | | | | | | 中学生海外派遣事業補助金 | 9,000 |
| | | | | | | | | | | 特色ある学校づくり補助金 | 1,545 |
| | | | | | | | | | | 通学用ヘルメット購入補助金 | 286 |
| | | | | | | | | 19.扶助費 | 23,622 | その他扶助費 | 23,622 |
| | | | | | | | | | | 学用品扶助費等 | |
| 3. 学校空気調和設備設置事業費 | 90,113 | 7,896 | 82,217 | 2,991 | 83,100 | | 4,022 | 12.委託料 | 64,879 | 委託料 | 64,879 |
| | | | | | | | | | | 港南中学校外3校屋内運動場空気調和設備設置工事設計業務委託料 | 59,400 |
| | | | | | | | | | | 中学校空気調和設備設置事業維持管理業務委託料 | 3,983 |

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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------------------------|---------|---------|--------|----------|--------|-------|----------|--------|--|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 港南中学校外3校放送室外空気調和設備設置 工事監理業務委託料 1,496 | |
| | | | | | | | 14.工事請負費 | 25,234 | 工事請負費 25,234 港南中学校外3校放送室外空気調和設備設置 工事 | |
| 4. 学校施設ト イレ改良事 業費 | 11,220 | 0 | 11,220 | | 11,200 | | 20 | 12.委託料 | 11,220 | 委託料 11,220 港南中学校校舎トイレ洋式化改良工事設計業 務委託料 |
| 計 | 280,570 | 264,562 | 16,008 | 4,948 | 98,000 | 7,907 | 169,715 | | | |

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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|--------|----------|-----|--------|-------|----------|--------|------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 幼稚園費 | 36,058 | 17,360 | 18,698 | 10,855 | | 21,300 | 3,903 | 12.委託料 | 29 | 委託料 29 樹木病虫害防除消毒業務委託料 |
| | | | | | | | | 14.工事請負費 | 21,395 | 工事請負費 21,395 旧北山崎幼稚園解体工事 |
| | | | | | | | | 19.扶助費 | 14,634 | その他扶助費 14,634 施設等利用給付交付金等 |
| 計 | 36,058 | 17,360 | 18,698 | 10,855 | | 21,300 | 3,903 | | | |

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 | | | | |
| 1. 社会教育総 務費 | 103,862 | 90,971 | 12,891 | 12,951 | | 421 | 90,490 | 1. 報酬 | 6,230 | 非常勤職員報酬 338 文化財保護審議会委員 12人 社会教育委員 10人 会計年度任用職員報酬 5,892 |

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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 職員 2人 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 30,213 | 一般職給 職員 8人 | 30,213 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 21,742 | 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 17期末勤勉手当(会計年度任用職員) | 1,668 504 1,275 350 13,264 1,554 760 209 2,158 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 11,072 | 1共済組合負担金 | 11,072 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 6,401 | 報償費 地域学校協働活動推進員謝礼等 補導委員手当 二十歳を祝う会記念品等 部活動地域展開検討会委員報償 全国大会出場選手激励費等 | 6,401 3,088 1,120 741 92 1,360 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 206 | 普通旅費 費用弁償 費用弁償(会計年度任用職員通勤相当) | 14 91 101 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 2,650 | 1消耗品費 2燃料費 4印刷製本費 5光熱水費 | 1,046 89 1,495 20 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 641 | 1通信運搬費 8賠償責任保険料 | 437 204 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 14,620 | 委託料 地域クラブ指導者派遣等業務委託料 | 14,620 12,402 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | 生涯学習推進事業委託料 600 市内遺跡確認調査業務委託料 572 二十歳を祝う会運営業務委託料 300 ワールドスタディー事業委託料 286 コミュニティ・スクール研修会研修動画制作業務委託料 200 愛媛FCスタジアム体験ツアー実施業務委託料等 260 | |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,073 | 使用料及び賃借料 1,073 会場借上料等 | |
| | | | | | | | 14. 工事請負費 | 124 | 工事請負費 124 文化財(今岡御所跡、尾崎天神下古墳)案内看板設置工事 | |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 8,890 | 負担金 2,387 市民総合文化祭事業負担金 2,000 伊予郡市PTA連合会助成金 192 愛媛県プロスポーツ地域振興協議会負担金 85 愛媛県社会教育委員連絡協議会会費等 65 県少年補導センター連絡協議会負担金等 45 補助金 6,503 社会教育関係団体活動補助金 2,088 文化芸術活動支援補助金 2,000 地域クラブ参加費支援補助金 1,215 プロスポーツ誘致促進事業補助金 1,200 | |
| 2. 公民館費 | 105,729 | 99,977 | 5,752 | 479 | 11,300 | 2,632 | 91,318 | 1. 報酬 | 17,186 | 非常勤職員報酬 217 公民館運営審議会委員 10人 会計年度任用職員報酬 16,969 職員 6人 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 22,725 | 一般職給 22,725 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | 職員 7人 | |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 19,938 | 1扶養手当 624 2住居手当 672 5通勤手当 386 6期末勤勉手当 9,179 7時間外勤務手当 2,273 9児童手当 590 17期末勤勉手当(会計年度任用職員) 6,214 | |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 7,755 | 1共済組合負担金 7,755 | |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 623 | 報償費 623 公民館活動各種学級講師謝礼等 | |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 343 | 費用弁償 40 費用弁償(会計年度任用職員通勤相当) 303 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 8,438 | 1消耗品費 2,653 2燃料費 426 4印刷製本費 81 5光熱水費 4,693 6修繕料 585 | |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 2,862 | 1通信運搬費 676 4手数料 852 8賠償責任保険料 1,334 | |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 12,080 | 委託料 12,080 施設管理業務委託料等 8,779 市民運動会運営業務委託料等 3,227 中村地区公民館屋上防水改修アスベスト調査業務委託料 74 | |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,553 | 使用料及び賃借料 1,553 会場借上料等 1,095 駐車場用地賃借料 384 NHK受信料 74 | |

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. 工事請負費 | 11,301 | 工事請負費 中村地区公民館屋上防水改修工事 | 11,301 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 324 | 備品購入費 A E D 折り畳みテーブル | 324 198 126 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 601 | 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 | 121 480 |
| 3. 図書館費 | 9,164 | 6,256 | 2,908 | | | | 9,164 | 1. 報酬 | 69 | 非常勤職員報酬 図書館協議会委員 6人 | 69 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 10 | 1消耗品費 | 10 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 5 | 1通信運搬費 | 5 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 3,365 | 委託料 図書館システム保守業務委託料 | 3,365 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 5,715 | 使用料及び賃借料 図書館システムリース料 | 5,715 |
| 4. 人権同和教育費 | 6,253 | 6,283 | 30 | 50 | | | 6,203 | 7. 報償費 | 175 | 報償費 講師謝礼等 記念品 | 175 105 70 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 11 | 普通旅費 費用弁償 | 5 6 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 1,065 | 1消耗品費 4印刷製本費 6修繕料 | 30 935 100 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 28 | 1通信運搬費 | 28 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 74 | 使用料及び賃借料 会場借上料 | 74 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 4,900 | 補助金 | 4,900 |

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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 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 | 15,416 | 947 | 14,469 | | 6,000 | 917 | 8,499 | 2. 給料 | 4,202 | 一般職給(会計年度任用職員) 職員 3人 4,202 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,285 | 17期末勤勉手当(会計年度任用職員) | 922 |
| | | | | | | | | | | 19通勤手当(会計年度任用職員) | 152 |
| | | | | | | | | | | 20時間外勤務手当(会計年度任用職員) | 211 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 2,419 | 1消耗品費 | 108 |
| | | | | | | | | | | 2燃料費 | 220 |
| | | | | | | | | | | 4印刷製本費 | 1 |
| | | | | | | | | | | 5光熱水費 | 1,719 |
| 6修繕料 | 371 | | | | | | | | | | |
| 11. 役務費 | 151 | 1通信運搬費 | 51 | | | | | | | | |
| | | 4手数料 | 100 | | | | | | | | |
| 12. 委託料 | 7,328 | 委託料 | 7,328 | | | | | | | | |
| | | 彩浜館空調和設備改修工事設計業務委託料 | 6,050 | | | | | | | | |
| | | 彩浜館保守管理業務委託料 | 1,249 | | | | | | | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 13 | 使用料及び賃借料 | 13 | | | | | | | | |
| | | NHK受信料 | | | | | | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 18 | 負担金 | 18 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 防火管理講習会負担金等 | | |
| 6. 文化交流センター費 | 92,033 | 95,028 | 2,995 | | | 60 | 91,973 | 7. 報償費 | 30 | 報償費 企画運営会議オブザーバー謝礼 30 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 979 | 1消耗品費 | 20 |
| | | | | | | | | | | 6修繕料 | 959 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 3 | 1通信運搬費 | 3 |
| 12. 委託料 | 90,625 | 委託料 | 90,625 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 文化交流センター指定管理料 | | |

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 | | | | | |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 396 | 備品購入費 | 396 |
| | | | | | | | | | | 液晶モニター | 198 |
| | | | | | | | | | | A E D | 198 |
| 計 | 332,457 | 299,462 | 32,995 | 13,480 | 17,300 | 4,030 | 297,647 | | | | |

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 | | | | | |
| 1. 保健体育総務費 | 48,093 | 45,741 | 2,352 | | | 4,936 | 43,157 | 1. 報酬 | 2,296 | 非常勤職員報酬 | 2,296 |
| | | | | | | | | | | 学校医等 60人 | |
| | | | | | | | | | | 学校産業医 2人 | |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 104 | 報償費 | 104 |
| | | | | | | | | | | 結核対策委員報償 | 84 |
| | | | | | | | | | | 保健指導等謝礼 | 20 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 4 | 費用弁償 | 4 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 3,964 | 1消耗品費 | 3,052 |
| | | | | | | | | | | 4印刷製本費 | 93 |
| | | 6修繕料 | 60 | | | | | | | | |
| | | 9医薬材料費 | 759 | | | | | | | | |
| 11. 役務費 | 14,562 | 1通信運搬費 | 38 | | | | | | | | |
| | | 4手数料 | 14,524 | | | | | | | | |
| 12. 委託料 | 12,873 | 委託料 | 12,873 | | | | | | | | |
| | | ごみ収集運搬業務委託料 | 12,721 | | | | | | | | |
| | | 教職員ストレスチェック業務委託料 | 152 | | | | | | | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 2,365 | 使用料及び賃借料 | 2,365 | | | | | | | | |
| | | 各種大会車借上料 | 1,517 | | | | | | | | |
| | | 各種大会会場使用料 | 400 | | | | | | | | |
| | | 校医送迎等車借上料等 | 448 | | | | | | | | |
| 17. 備品購入費 | 2,179 | 備品購入費 | 2,179 | | | | | | | | |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | 学校保健用備品 | |
| | | | | | | | | 18.負担金、補助及び交付金 | 9,746 | 負担金 6,746 災害共済給付金等 5,604 伊予地区学校体育会負担金等 1,142 補助金 3,000 児童生徒大会出場補助金 |
| 2. 社会体育費 | 115,938 | 58,580 | 57,358 | | 59,500 | 1,033 | 55,405 | 1. 報酬 | 2,885 | 非常勤職員報酬 492 スポーツ推進委員 29人 会計年度任用職員報酬 2,393 職員 1人 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 7,912 | 一般職給 7,912 職員 3人 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 5,607 | 2住居手当 312 5通勤手当 176 6期末勤勉手当 3,270 7時間外勤務手当 792 9児童手当 180 17期末勤勉手当(会計年度任用職員) 877 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 2,998 | 1共済組合負担金 2,998 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 1,686 | 報償費 1,686 全国大会出場者激励費 1,600 講師謝礼等 86 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 51 | 費用弁償(会計年度任用職員通勤相当) 51 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 3,743 | 1消耗品費 613 2燃料費 65 5光熱水費 2,198 6修繕料 867 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 188 | 1通信運搬費 59 4手数料 71 8賠償責任保険料 58 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 22,102 | 委託料 22,102 スポーツ振興事業委託料 20,074 施設管理保守業務委託料 2,028 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 98 | 使用料及び賃借料 98 ビーチバレージュニア大会備品借上料 88 スポーツ教室会場借上料等 10 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 60,659 | 工事請負費 60,659 港南中学校夜間照明更新工事 59,528 五色姫海浜公園ビーチバレーコート整地工事 1,131 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 8,009 | 負担金 3,074 ビーチバレー女子ジュニア選手権大会開催地負担金 3,000 愛媛県スポーツ推進委員協議会負担金等 74 補助金 4,935 伊予市スポーツ協会補助金 4,090 愛媛県スポーツ少年大会出場助成金等 845 |
| 3. 学校給食費 | 278,105 | 357,102 | 78,997 | 26,951 | | 47 | 251,107 | 1. 報酬 | 2,470 | 非常勤職員報酬 45 学校給食食物アレルギー対策検討委員会委員 3人 会計年度任用職員報酬 2,425 職員 1人 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 12,053 | 一般職給 12,053 職員 3人 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 7,838 | 1扶養手当 432 2住居手当 336 3管理職手当 377 5通勤手当 189 6期末勤勉手当 5,115 7時間外勤務手当 288 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | 9児童手当 120 13管理職員特別勤務手当 66 17期末勤勉手当(会計年度任用職員) 915 | |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 4,842 | 1共済組合負担金 4,274 4厚生年金保険料 317 6児童手当拠出金 13 10共済組合負担金(会計年度任用職員) 238 | |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 9 | 報償費 9 講師謝礼 | |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 54 | 普通旅費 3 費用弁償(会計年度任用職員通勤相当) 51 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 58,415 | 1消耗品費 4,145 2燃料費 1,781 4印刷製本費 5 5光熱水費 39,400 6修繕料 13,084 | |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 5,266 | 1通信運搬費 282 4手数料 4,979 8賠償責任保険料 5 | |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 148,249 | 委託料 148,249 学校給食調理等業務委託料 134,970 学校給食センター換気・空調設備保守点検業務委託料等 13,279 | |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 760 | 使用料及び賃借料 760 複合機リース料等 | |
| | | | | | | | 14. 工事請負費 | 112 | 工事請負費 112 インターホン更新工事 | |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 792 | 備品購入費 792 水切り移動台等 | |

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 | | | | |
| | | | | | | | 18.負担金、補助及び交付金 | 37,245 | 負担金 45 愛媛県学校栄養士協議会負担金等 補助金 37,200 学校給食センター運営補助金 36,900 学校臨時休業対応給食事業費補助金 300 | |
| 計 | 442,136 | 461,423 | 19,287 | 26,951 | 59,500 | 6,016 | 349,669 | | | |

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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------------------|-----|-----|----|----------|-----|-----|--------|----|---------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 農地・農業用施設災害復旧費 | 1 | 1 | 0 | | | | 10.需用費 | 1 | 1消耗品費 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | |

11款 災害復旧費

2項 公共土木施設災害復旧費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------------|---------|-----|---------|----------|---------|--------|----------|---------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 道路橋りょう災害復旧費 | 334,000 | 0 | 334,000 | 219,443 | 103,600 | | 12.委託料 | 5,000 | 委託料 5,000 市道栗田座呂峰線調査観測業務委託料 | |
| | | | | | | 10,957 | 14.工事請負費 | 329,000 | 工事請負費 329,000 市道栗田座呂峰線道路災害復旧工事 274,000 市道奥東鳥越線道路災害復旧工事 55,000 | |
| 計 | 334,000 | 0 | 334,000 | 219,443 | 103,600 | 10,957 | | | | |

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 | 1,862,130 | 1,760,032 | 102,098 | | | 55,785 | 1,806,345 | 22.償還金、利子及び割引料 | 1,862,130 | 償還金 地方債元金償還金 | 1,862,130 |
| 2. 利子 | 186,599 | 145,967 | 40,632 | | | | 186,599 | 22.償還金、利子及び割引料 | 186,599 | 利子及び割引料 地方債利子償還金 一時借入金利子 | 186,599 186,499 100 |
| 計 | 2,048,729 | 1,905,999 | 142,730 | | | 55,785 | 1,992,944 | | | | |

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 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 16.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 | 16.公有財産購入費 | 1 | 建物取得費 建物取得費 | 1 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | | 2 | | | | |

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 | | 25,932 | 8,699 | 24 | 34,655 | 7,132 | 41,787 | 期末手当年間支給率 3.50月分 加算率15% |
| | 議 員 | 16 | 68,216 | | 22,875 | | 91,091 | 16,874 | 107,965 | 期末手当年間支給率 3.50月分 加算率15% |
| | そ の 他 | 1,656 | 106,931 | | | | 106,931 | 553 | 107,484 | |
| | 計 | 1,675 | 175,147 | 25,932 | 31,574 | 24 | 232,677 | 24,559 | 257,236 | |
| 前 年 度 | 長 等 | 3 | | 25,176 | 8,325 | 24 | 33,525 | 6,909 | 40,434 | 期末手当年間支給率 3.45月分 加算率15% |
| | 議 員 | 16 | 60,400 | | 20,174 | | 80,574 | 17,661 | 98,235 | 期末手当年間支給率 3.45月分 加算率15% |
| | そ の 他 | 1,979 | 100,452 | | | | 100,452 | 0 | 100,452 | |
| | 計 | 1,998 | 160,852 | 25,176 | 28,499 | 24 | 214,551 | 24,570 | 239,121 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | | 756 | 374 | 0 | 1,130 | 223 | 1,353 | |
| | 議 員 | 0 | 7,816 | | 2,701 | | 10,517 | △ 787 | 9,730 | |
| | そ の 他 | △ 323 | 6,479 | | | | 6,479 | 553 | 7,032 | |
| | 計 | △ 323 | 14,295 | 756 | 3,075 | 0 | 18,126 | △ 11 | 18,115 | |

2. 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 | 給与 | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|-----------------|---------|-----------|---------|-----------|----------|-----------|----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | (256) 308 | 398,900 | 1,311,063 | 874,178 | 2,584,141 | 550,828 | 3,134,969 | |
| 前年度 | (272) 310 | 350,302 | 1,292,021 | 851,929 | 2,494,252 | 562,587 | 3,056,839 | |
| 比較 | (△ 16) △ 2 | 48,598 | 19,042 | 22,249 | 89,889 | △ 11,759 | 78,130 | |

()内は短時間勤務職員について外書きで記載

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----|--------|----------------|--------|--------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--|
| 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 | 宿日直手当 | |
| | 本年度 | 38,801 | 19,771 | 35,326 | 179 | 16,034 | 519,464 | 45,635 | 376 | |
| | 前年度 | 38,893 | 19,742 | 34,195 | 179 | 14,976 | 500,655 | 56,000 | 340 | |
| | 比較 | △ 92 | 29 | 1,131 | 0 | 1,058 | 18,809 | △ 10,365 | 36 | |
| | 区分 | 児童手当 | 管理職員 特別勤務手当 | 地域手当 | | 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) | 特殊勤務手当 (会計年度任用職員) | 通勤手当 (会計年度任用職員) | 時間外勤務手当 (会計年度任用職員) | |
| | 本年度 | 26,670 | 6,168 | 704 | | 160,599 | 170 | 2,345 | 1,936 | |
| | 前年度 | 26,800 | 5,942 | 1,284 | | 148,048 | 170 | 2,808 | 1,897 | |
| | 比較 | △ 130 | 226 | △ 580 | | 12,551 | 0 | △ 463 | 39 | |

ア 会計年度任用職員以外の職

| 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 | (3) 308 | | 1,230,151 | 709,128 | 1,939,279 | 437,084 | 2,376,363 | |
| 前 年 度 | (2) 310 | | 1,200,211 | 699,006 | 1,899,217 | 425,833 | 2,325,050 | |
| 比 較 | (1) △ 2 | | 29,940 | 10,122 | 40,062 | 11,251 | 51,313 | |

() 内は再任用短時間勤務職員について外書きで記載

| 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 | 宿 日 直 手 当 |
|------------------|-------|---------|------------------------|-----------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| | 本 年 度 | 38,801 | 19,771 | 35,326 | 179 | 16,034 | 519,464 | 45,635 | 376 |
| | 前 年 度 | 38,893 | 19,742 | 34,195 | 179 | 14,976 | 500,655 | 56,000 | 340 |
| | 比 較 | △ 92 | 29 | 1,131 | 0 | 1,058 | 18,809 | △ 10,365 | 36 |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 児 童 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 地 域 手 当 | | 期 末 勤 勉 手 当 (会 計 年 度 任 用 職 員) | 特 殊 勤 務 手 当 (会 計 年 度 任 用 職 員) | 通 勤 手 当 (会 計 年 度 任 用 職 員) | 時 間 外 勤 務 手 当 (会 計 年 度 任 用 職 員) |
| | 本 年 度 | 26,670 | 6,168 | 704 | | | | | |
| | 前 年 度 | 26,800 | 5,942 | 1,284 | | | | | |
| | 比 較 | △ 130 | 226 | △ 580 | | | | | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|---------------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (253) 0 | 398,900 | 80,912 | 165,050 | 644,862 | 113,744 | 758,606 | |
| 前 年 度 | (270) 0 | 350,302 | 91,810 | 152,923 | 595,035 | 136,754 | 731,789 | |
| 比 較 | (△ 17) 0 | 48,598 | △ 10,898 | 12,127 | 49,827 | △ 23,010 | 26,817 | |

() 内はパートタイム会計年度任用職員について外書きで記載

| 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 | 宿 日 直 手 当 |
|------------------|-------|---------|------------------------|-----------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| | 本 年 度 | | | | | | | | |
| | 前 年 度 | | | | | | | | |
| | 比 較 | | | | | | | | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 児 童 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 地 域 手 当 | | 期 末 勤 勉 手 当 (会 計 年 度 任 用 職 員) | 特 殊 勤 務 手 当 (会 計 年 度 任 用 職 員) | 通 勤 手 当 (会 計 年 度 任 用 職 員) | 時 間 外 勤 務 手 当 (会 計 年 度 任 用 職 員) |
| | 本 年 度 | | | | | 160,599 | 170 | 2,345 | 1,936 |
| | 前 年 度 | | | | | 148,048 | 170 | 2,808 | 1,897 |
| | 比 較 | | | | | 12,551 | 0 | △ 463 | 39 |

(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 | 給与改定に伴う増減分 | 千円 43,879 | 人事院勧告の内容に準ずる給与改定 | |
| | 19,042 | 昇給に伴う増加分 | 7,267 | | |
| | | その他の増減分 | △ 32,104 | 職員の異動等 | 会計年度任用職員以外の職員に係る異動状況 (現に在職する職員数) (再任用短時間勤務職員数) 本年度 308 人 3 人 前年度 310 人 2 人 増 減 △ 2 人 1 人 採用退職の状況等 (令和7年1月2日～令和8年1月1日の実績等による) 採用 10 (0) 人 退職 △7 (0) 人 異動 △5 (1) 人 会計年度任用職員の増減 △ 17 人 |
| 職員手当 | 22,249 | 制度改正に伴う増減分 | 6,240 | 人事院勧告の内容に準ずる職員手当の改定 | |
| | | その他の増減分 | 16,009 | 職員の異動等 | |

(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) |
|------------|------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 令和8年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 339,534 | 322,256 | 314,508 | 451,884 | 277,320 | 342,600 |
| | 平均給与月額 (円) | 380,896 | 356,222 | 335,018 | 495,184 | 285,400 | 355,612 |
| | 平均年齢 (歳) | 43歳 11月 | 39歳 9月 | 38歳 8月 | 54歳 9月 | 57歳 4月 | 53歳 3月 |
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 328,191 | 314,094 | 301,012 | 347,949 | 271,450 | 332,000 |
| | 平均給与月額 (円) | 368,792 | 365,775 | 328,089 | 375,149 | 280,138 | 387,304 |
| | 平均年齢 (歳) | 43歳 3月 | 40歳 3月 | 41歳 0月 | 47歳 10月 | 57歳 1月 | 52歳 3月 |

イ 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 (円) | 税 務 職 (円) | 保 健 師 職 (円) | 教 育 公 務 員 (円) | 技 能 労 務 職 | | 医 療 職 (二) (円) |
|---------|------------------|--------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | 単 労 職 (円) | 学 校 給 食 調 理 職 (円) | |
| 高 校 卒 | 200,300 | 200,300 | 200,300 | 200,300 | 198,200 | 198,200 | |
| 短 大 卒 | | | | | | | 220,700 |
| 大 学 卒 | 232,000 | 232,000 | 232,000 | 232,000 | | | 232,900 |
| 国 の 制 度 | | | | | | | |
| 区 分 | 行 政 職 (一) (円) | | | | 行 政 職 (二) (円) | | 医 療 職 (二) (円) |
| 高 校 卒 | 200,300 | | | | 198,200 | | |
| 短 大 卒 | | | | | | | 220,700 |
| 大 学 卒 | 232,000 | | | | | | 232,900 |

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 (%) | |
| 令和8年1月1日現在 | 1級 | () | () | 1級 | () | () | 1級 | () | () | 1級 | () | () | 1級 | (1) | (100.0) | |
| | | 32 | 12.1 | | 2 | 11.1 | | 2 | 11.8 | | | | | | | |
| | 2級 | (1) | (100.0) | 2級 | () | () | 2級 | (1) | (100.0) | 2級 | () | () | 2級 | () | () | |
| | | 44 | 16.6 | | 6 | 33.3 | | 6 | 35.3 | | | | | 2 | 66.7 | |
| | 3級 | () | () | 3級 | () | () | 3級 | () | () | 3級 | () | () | 3級 | () | () | |
| | | 48 | 18.1 | | 3 | 16.7 | | 3 | 17.6 | | 2 | 100.0 | | | 1 | 100.0 |
| | 4級 | () | () | 4級 | () | () | 4級 | () | () | 4級 | () | () | 4級 | () | () | |
| | | 69 | 26.0 | | 3 | 16.7 | | 3 | 17.6 | | 2 | 100.0 | | 1 | 33.3 | |
| 5級 | () | () | 5級 | () | () | 5級 | () | () | 5級 | () | () | 5級 | () | () | | |
| | 47 | 17.7 | | 3 | 16.7 | | 2 | 11.8 | | | | | | | | |
| 6級 | () | () | 6級 | () | () | 6級 | () | () | 6級 | () | () | 6級 | () | () | | |
| | 19 | 7.2 | | 1 | 5.5 | | 1 | 5.9 | | | | | | | | |
| 7級 | () | () | 7級 | () | () | 7級 | () | () | 7級 | () | () | 7級 | () | () | | |
| | 6 | 2.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | (1) | (100.0) | 計 | () | () | 計 | (1) | (100.0) | 計 | () | () | 計 | (1) | (100.0) | | |
| | 265 | 100.0 | | 18 | 100.0 | | 17 | 100.0 | | 2 | 100.0 | | 3 | 100.0 | | |
| 令和7年1月1日現在 | 1級 | () | () | 1級 | () | () | 1級 | () | () | 1級 | () | () | 1級 | (1) | (100.0) | |
| | | 30 | 11.5 | | 4 | 22.2 | | 1 | 5.6 | | | | | | | |
| | 2級 | (1) | (100.0) | 2級 | () | () | 2級 | () | () | 2級 | () | () | 2級 | () | () | |
| | | 43 | 16.5 | | 4 | 22.2 | | 8 | 44.4 | | 2 | 28.6 | | 2 | 50.0 | |
| | 3級 | () | () | 3級 | () | () | 3級 | () | () | 3級 | () | () | 3級 | () | () | |
| | | 54 | 20.8 | | 2 | 11.1 | | 2 | 11.1 | | 2 | 28.6 | | 1 | 50.0 | |
| | 4級 | () | () | 4級 | () | () | 4級 | () | () | 4級 | () | () | 4級 | () | () | |
| | | 67 | 25.8 | | 4 | 22.2 | | 2 | 11.1 | | 2 | 28.6 | | 1 | 50.0 | |
| 5級 | () | () | 5級 | () | () | 5級 | () | () | 5級 | () | () | 5級 | () | () | | |
| | 41 | 15.8 | | 3 | 16.7 | | 4 | 22.2 | | 1 | 14.2 | | | | | |
| 6級 | () | () | 6級 | () | () | 6級 | () | () | 6級 | () | () | 6級 | () | () | | |
| | 19 | 7.3 | | 1 | 5.6 | | 1 | 5.6 | | | | | | | | |
| 7級 | () | () | 7級 | () | () | 7級 | () | () | 7級 | () | () | 7級 | () | () | | |
| | 6 | 2.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | (1) | (100.0) | 計 | () | () | 計 | () | () | 計 | () | () | 計 | (1) | (100.0) | | |
| | 260 | 100.0 | | 18 | 100.0 | | 18 | 100.0 | | 7 | 100.0 | | 4 | 100.0 | | |

() 内は短時間勤務職員について外書きで記載

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-----------|---|-----|-----|--------------|--|----------------|------------|
| 一 般 行 政 職 | 主 事 技 師 保 健 師 保 育 教 諭 保 育 教 諭 | 主 任 | 主 査 | 係 長 専 門 員 | 課 長 補 佐 次 分 室 長 分 園 所 長 副 所 長 | 所 課 局 長 長 長 | 部 局 長 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) | 308 | 265 | 18 | 17 | 2 | 5 | 1 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 245 | 213 | 16 | 11 | 1 | 3 | 1 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 1 | 1 | | | | | |
| | | 2号給 (人) | 6 | 6 | | | | | |
| | | 3号給 (人) | 8 | 7 | | 1 | | | |
| | | 4号給 (人) | 230 | 199 | 16 | 10 | 1 | 3 | 1 |
| | | 6号給 (人) | | | | | | | |
| 8号給 (人) | | | | | | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 79.5 | 80.4 | 88.9 | 64.7 | 50.0 | 60.0 | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 310 | 260 | 18 | 18 | 7 | 6 | 1 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 253 | 215 | 15 | 14 | 5 | 3 | 1 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | | | | | | |
| | | 2号給 (人) | 3 | 2 | | 1 | | | |
| | | 3号給 (人) | 10 | 8 | 2 | | | | |
| | | 4号給 (人) | 237 | 203 | 13 | 13 | 4 | 3 | 1 |
| | | 6号給 (人) | 2 | 2 | | | | | |
| 8号給 (人) | 1 | | | | 1 | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 81.6 | 82.7 | 83.3 | 77.8 | 71.4 | 50.0 | 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） | 12月（月分） | | | |
| 本 年 度 | （ 1.225 ） | （ 1.225 ） | （ 2.450 ） | 有 | |
| | 2.325 | 2.325 | 4.650 | | |
| 前 年 度 | （ 1.200 ） | （ 1.200 ） | （ 2.400 ） | 有 | |
| | 2.300 | 2.300 | 4.600 | | |
| 国 の 制 度 | （ 1.225 ） | （ 1.225 ） | （ 2.450 ） | 有 | |
| | 2.325 | 2.325 | 4.650 | | |

（ ）内は再任用職員に係る率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 （月分） | 25年勤続の者 （月分） | 35年勤続の者 （月分） | 最 高 限 度 （月分） | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 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 地域手当

| | |
|-------------------|--------|
| 支給対象地域 | 東京都特別区 |
| 支給率 (%) | 20 |
| 支給対象職員数 (人) | 1 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 20 |

ク 特殊勤務手当

| 区分 | 全職種 | 代表的な職種 | | | | |
|-------------------------------|---|---|--|--|--|--|
| | | 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 (%) (令和8年1月1日現在) | 5.52 | 6.42 | | | | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 行旅病死人処理手当 動物死体処理手当 野犬等取扱手当 防疫等作業手当 | 行旅病死人処理手当 動物死体処理手当 野犬等取扱手当 防疫等作業手当 | | | | |

ケ その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------|---|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 同 じ | |
| 通 勤 手 当 | 異 な る | 駐 車 場 等 の 利 用 に 対 す る 通 勤 手 当 の 支 給 無 し |

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 | 2. 小学校費 | 郡中小学校21 教室棟長寿命 化改良事業 | 令和 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % | | |
| | | | 7年度 | 337,823 | 66,123 | 271,600 | | 100 | | | | | | | | |
| | | | 8年度 | 9,985 | 1,485 | 6,900 | | 1,600 | | | 347,808 | 347,808 | | | 41.3 | |
| | | | 9年度 | 157,189 | 24,151 | 110,300 | | 22,738 | | | | | | 157,189 | | 18.7 |
| | | | 10年度 | 337,383 | 62,574 | 224,800 | | 50,009 | | | | | | 337,383 | | 40.0 |
| | | | 計 | 842,380 | 154,333 | 613,600 | | 74,447 | | | | 347,808 | 347,808 | 494,572 | | 100.0 |
| 11. 災害復旧費 | 2. 公共土木施設 災害復旧費 | 市道栗田座呂 峰線道路災害 復旧事業 | 令和 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 7年度 | 354,000 | 236,118 | 117,800 | | 82 | | 115,280 | | 115,280 | | | 9.9 | |
| | | | 8年度 | 274,000 | 182,758 | 82,100 | | 9,142 | | | 512,720 | 512,720 | | | 43.8 | |
| | | | 9年度 | 342,000 | 228,114 | 102,400 | | 11,486 | | | | | | 342,000 | | 29.2 |
| | | | 10年度 | 200,000 | 133,400 | 59,900 | | 6,700 | | | | | | 200,000 | | 17.1 |
| | | | 計 | 1,170,000 | 780,390 | 362,200 | | 27,410 | | | 115,280 | 512,720 | 628,000 | 542,000 | | 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 | | | 一 般 財 源 |
|----------------------------------|---|---------------------|--------|----------------------|---------|---------------|-------|--------------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国（県） 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 第3次伊予市総合計画策 定支援業務委託事業 | 9,493 | — | — | 令和8年度 | 9,493 | | | | 9,493 |
| 伊予市移住定住 支援業務委託事業 | 19,300 | 令和7年度 | 6,080 | 令和8年度 ） 令和9年度 | 13,220 | | | | 13,220 |
| 庁舎第1別館空気 設備更新事業 | 16,600 <small>（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）</small> | 令和元年度 ） 令和7年度 | 9,525 | 令和8年度 | 7,075 | | | | 7,075 |
| 住民情報システム サーバ構築事業 | 190,000 | 令和7年度 | 48,532 | 令和8年度 ） 令和11年度 | 141,468 | | | | 141,468 |
| 住民情報システム端末 整備事業 | 48,000 | 令和7年度 | 6,228 | 令和8年度 ） 令和11年度 | 41,772 | | | | 41,772 |
| 住民情報システム プリンタ整備事業 | 16,000 | 令和7年度 | 3,183 | 令和8年度 ） 令和11年度 | 12,817 | | | | 12,817 |
| テレワーク環境 構築業務委託事業 | 590,000 | — | — | 令和8年度 ） 令和13年度 | 590,000 | | | | 590,000 |
| 伊予市コミュニティ バス運行業務委託事業 | 200,000 | 令和7年度 | 32,142 | 令和8年度 ） 令和11年度 | 167,858 | | | 諸収入 8,000 | 159,858 |
| 戸籍総合システム 更新事業 | 12,600 | 令和7年度 | 2,460 | 令和8年度 ） 令和11年度 | 10,140 | | | | 10,140 |
| 愛媛県議会議員選挙ポ スター掲示板設置業務 委託事業 | 1,710 | — | — | 令和9年度 | 1,710 | 1,710 | | | |
| 自立相談支援 業務委託事業 | 28,500 | 令和7年度 | 9,500 | 令和8年度 ） 令和9年度 | 19,000 | 14,250 | | | 4,750 |

| 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 | |
| 就 労 準 備 支 援 業 務 委 託 事 業 | 千円 11,100 | 令和7年度 | 千円 3,700 | 令和8年度 ） 令和9年度 | 千円 7,400 | 千円 4,933 | 千円 | 千円 | 千円 2,467 |
| 家 計 改 善 支 援 業 務 委 託 事 業 | 9,000 | 令和7年度 | 3,000 | 令和8年度 ） 令和9年度 | 6,000 | 4,000 | | | 2,000 |
| 第5期地域福祉計画・ 地域福祉活動計画策定 業 務 委 託 事 業 | 4,200 | — | — | 令和9年度 | 4,200 | | | | 4,200 |
| 第4次障がい者計画等 策定業務委託事業 | 8,600 | — | — | 令和8年度 | 8,600 | | | | 8,600 |
| 伊予市こども計画策定 業 務 委 託 事 業 | 6,800 | — | — | 令和8年度 | 6,800 | | | | 6,800 |
| 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 | 659,500 | — | — | 令和8年度 ） 令和12年度 | 659,500 | 187,240 | | | 472,260 |
| ぐんちゅう保育所 給食調理等委託事業 | 120,000 | 令和6年度 ） 令和7年度 | 60,446 | 令和8年度 | 59,554 | | | 諸収入 7,800 | 51,754 |
| 保育業務支援システム 導入運用業務事業 | 22,500 | — | — | 令和8年度 ） 令和12年度 | 22,500 | | | | 22,500 |
| 一 時 預 かり 事 業 | 36,000 | 令和7年度 | 11,311 | 令和8年度 ） 令和9年度 | 24,689 | 6,138 | | 負担金 1,440 | 17,111 |
| みんなで共育！こども がまんなか「つどい 場」推進事業 | 20,000 | — | — | 令和9年度 | 20,000 | 15,000 | | | 5,000 |
| 健康診査等業務委託事業 | 41,000 | — | — | 令和8年度 | 41,000 | 531 | | | 40,469 |
| マテリアルリサイクル 推進施設整備事業 | 17,500 | — | — | 令和8年度 | 17,500 | 2,449 | 12,000 | | 3,051 |

| 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 | |
| 一般廃棄物収集 運搬業務委託事業 | 千円 633,000 | — | — | 令和8年度 ） 令和10年度 | 千円 633,000 | 千円 33,540 | 千円 | 千円 | 千円 599,460 |
| 不燃ごみ等中間、最終 処分及びプラスチック 製容器包装中間処理 業務委託事業 | 221,000 | — | — | 令和8年度 | 221,000 | 11,710 | | | 209,290 |
| 粗大ごみ中間処理及び戸 別収集運搬業務委託事業 | 68,000 | — | — | 令和8年度 | 68,000 | 3,599 | | | 64,401 |
| 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 ） 令和7年度 | 8,674 | 令和8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 ） 令和7年度 | 4,186 | 令和8年度 以 降 | 限度額に同じ | 融資総額に つき0.25% 相当額 | | | 融資総額につき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 ） 令和7年度 | 167,389 | 令和8年度 以 降 | 限度額に同じ | | | | 毎年受益農地10a当たり 平成17年度～令和5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 令和6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 |
| 道前道後平野農業 水利事業負担金 | 毎年調整配分水量1m ³ 当たり5円相当額 | 平成17年度 ） 令和7年度 | 25,305 | 令和8年度 以 降 | 限度額に同じ | | | | 毎年調整配分水量1m 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 ） 令和7年度 | 14,890 | 令和8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 1m 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 ） 令和7年度 | 5,223 | 令和8年度 以 降 | 限度額に同じ | | | | 令和6年度以降 毎年受益農地補給水量1m 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 |

| 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 | | | 一 般 財 源 |
|-----------------------------|---|----------------------|--------------|------------------------------|--------------|---------------|--------|-------|--|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国(県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 大谷池土地改良区 負 担 金 | 千円 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 ┆ 令和7年度 | 千円 14,699 | 令和8年度 以 降 | 千円 限度額に同じ | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 令和6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 |
| 漁業近代化資金 利子補給金 | 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 ┆ 令和7年度 | 9,521 | 令和8年度 以 降 | 限度額に同じ | | | | 毎年1億円を限度とする 貸付残額の1%以内 相 当 額 |
| 農林漁業セーフティ ネット資金 利子補給金 | 1,750 | 令和5年度 ┆ 令和7年度 | 398 | 令和8年度 ┆ 令和13年度 | 1,352 | | | | 1,352 |
| 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 ┆ 令和7年度 | 104,690 | 令和8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 |
| 中山通学バス運行 業務委託事業 | 140,000 | 令和4年度 ┆ 令和7年度 | 128,783 | 令和8年度 | 11,217 | | | | 11,217 |
| 南山崎小学校通学バス 運行業務委託事業 | 3,560 | — | — | 令和8年度 | 3,560 | | | | 3,560 |
| 双海中学校通学バス運 行業務委託事業 | 10,230 | — | — | 令和8年度 | 10,230 | | | | 10,230 |
| 学校空気調和設備保守 管理業務委託事業 | 131,600 | 令和2年度 ┆ 令和7年度 | 77,918 | 令和8年度 ┆ 令和11年度 | 53,682 | | | | 53,682 |
| 給食管理・栄養計算 システムリース事業 | 1,500 | 令和6年度 ┆ 令和7年度 | 589 | 令和8年度 ┆ 令和10年度 | 911 | | | | 911 |
| 学校給食センター 調理等業務委託事業 | 697,000 | 令和7年度 | 89,980 | 令和8年度 ┆ 令和12年度 | 607,020 | | | | 607,020 |
| 市道栗田座呂峰線道路 災害復旧調査観測事業 | 20,000 | — | — | 令和8年度 ┆ 令和10年度 | 20,000 | | 20,000 | | |

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 | 161,128 ^{千円} | 201,329 ^{千円} | 51,000 ^{千円} | 9,973 ^{千円} | 242,356 ^{千円} |
| 2. 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 | 120,100 | 159,079 | | 2,021 | 157,058 |
| 3. 公 営 住 宅 建 設 事 業 債 | 103,341 | 85,371 | | 16,326 | 69,045 |
| 4. 災 害 復 旧 事 業 債 | 359,374 | 454,389 | 103,600 | 52,060 | 505,929 |
| 5. 全 国 防 災 事 業 債 | 274,723 | 257,492 | | 17,403 | 240,089 |
| 6. 教育・福祉施設等整備事業債 | 464,286 | 789,829 | 17,600 | 37,070 | 770,359 |
| (1) 学校教育施設等整備事業債 | 459,286 | 776,029 | 6,300 | 36,776 | 745,553 |
| (2) 一般廃棄物処理事業債 | 0 | 8,800 | 11,300 | | 20,100 |
| (3) 一般補助施設整備等事業債 | 5,000 | 5,000 | | 294 | 4,706 |
| 7. 一 般 単 独 事 業 債 | 10,821,008 | 11,137,069 | 392,900 | 717,910 | 10,812,059 |
| (1) 防 災 対 策 事 業 債 | 105,454 | 118,786 | 6,000 | 2,384 | 122,402 |
| (2) 合 併 特 例 事 業 債 | 10,012,058 | 9,860,047 | | 664,675 | 9,195,372 |
| (3) (新)緊急防災・減災事業債 | 374,879 | 417,081 | 199,900 | 34,416 | 582,565 |
| (4) 公共施設等適正管理推進事業債 | 168,217 | 292,680 | 9,000 | 15,062 | 286,618 |
| (5) 緊急自然災害防止対策事業債 | 152,000 | 381,875 | 113,300 | 1,373 | 493,802 |
| (6) 脱炭素推進事業債 | 8,400 | 53,800 | 52,300 | | 106,100 |
| (7) デジタル活用推進事業債 | 0 | 12,800 | 12,400 | | 25,200 |
| 8. 過 疎 対 策 事 業 債 | 3,480,416 | 3,622,999 | 356,900 | 380,209 | 3,599,690 |
| 9. 財 源 対 策 債 | 165,818 | 202,424 | 42,100 | 11,507 | 233,017 |
| 10. 減 税 補 て ん 債 | 6,121 | 1,794 | | 1,794 | 0 |
| 11. 臨 時 財 政 対 策 債 | 5,559,063 | 4,941,361 | | 590,715 | 4,350,646 |
| 12. 減 収 補 て ん 債 | 31,718 | 29,736 | | 1,982 | 27,754 |
| 13. そ の 他 | 520,543 | 543,735 | | 23,160 | 520,575 |
| 計 | 22,067,639 | 22,426,607 | 964,100 | 1,862,130 | 21,528,577 |