

議案第38号

令和2年度宇和島市一般会計予算

令和2年度宇和島市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ43,168,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(繰越明許費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和2年3月3日提出

宇和島市長 岡原文彰

**第 1 表 歳入歳出予算**

**歳 入**

(単位：千円)

| 款              | 項              | 金 額       | 備 考 |
|----------------|----------------|-----------|-----|
| 1. 市税          |                | 7,830,131 |     |
|                | 1. 市民税         | 3,543,700 |     |
|                | 2. 固定資産税       | 3,524,329 |     |
|                | 3. 軽自動車税       | 272,102   |     |
|                | 4. 市たばこ税       | 490,000   |     |
| 2. 地方譲与税       |                | 329,915   |     |
|                | 1. 地方揮発油譲与税    | 90,000    |     |
|                | 2. 自動車重量譲与税    | 200,000   |     |
|                | 3. 特別とん譲与税     | 200       |     |
|                | 4. 森林環境譲与税     | 39,715    |     |
| 3. 利子割交付金      |                | 15,000    |     |
|                | 1. 利子割交付金      | 15,000    |     |
| 4. 配当割交付金      |                | 33,000    |     |
|                | 1. 配当割交付金      | 33,000    |     |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 |                | 19,000    |     |
|                | 1. 株式等譲渡所得割交付金 | 19,000    |     |

(単位：千円)

| 款               | 項               | 金額         | 備考 |
|-----------------|-----------------|------------|----|
| 6. 法人事業税交付金     |                 | 54,000     |    |
|                 | 1. 法人事業税交付金     | 54,000     |    |
| 7. 地方消費税交付金     |                 | 1,400,000  |    |
|                 | 1. 地方消費税交付金     | 1,400,000  |    |
| 8. ゴルフ場利用税交付金   |                 | 8,500      |    |
|                 | 1. ゴルフ場利用税交付金   | 8,500      |    |
| 9. 自動車税環境性能割交付金 |                 | 29,000     |    |
|                 | 1. 自動車税環境性能割交付金 | 29,000     |    |
| 10. 地方特例交付金     |                 | 31,500     |    |
|                 | 1. 地方特例交付金      | 31,500     |    |
| 11. 地方交付税       |                 | 16,000,000 |    |
|                 | 1. 地方交付税        | 16,000,000 |    |
| 12. 交通安全対策特別交付金 |                 | 6,600      |    |
|                 | 1. 交通安全対策特別交付金  | 6,600      |    |
| 13. 分担金及び負担金    |                 | 987,504    |    |
|                 | 1. 分担金          | 45,280     |    |
|                 | 2. 負担金          | 942,224    |    |

(単位：千円)

| 款            | 項         | 金額        | 備考 |
|--------------|-----------|-----------|----|
| 14. 使用料及び手数料 |           | 501,400   |    |
|              | 1. 使用料    | 330,282   |    |
|              | 2. 手数料    | 171,118   |    |
| 15. 国庫支出金    |           | 6,804,621 |    |
|              | 1. 国庫負担金  | 5,728,959 |    |
|              | 2. 国庫補助金  | 1,062,094 |    |
|              | 3. 委託金    | 13,568    |    |
| 16. 県支出金     |           | 3,410,241 |    |
|              | 1. 県負担金   | 1,697,573 |    |
|              | 2. 県補助金   | 1,523,897 |    |
|              | 3. 委託金    | 188,771   |    |
| 17. 財産収入     |           | 32,970    |    |
|              | 1. 財産運用収入 | 32,969    |    |
|              | 2. 財産売却収入 | 1         |    |
| 18. 寄附金      |           | 300,001   |    |
|              | 1. 寄附金    | 300,001   |    |
| 19. 繰入金      |           | 613,676   |    |



(単位：千円)

| 款       | 項              | 金額         | 備考 |
|---------|----------------|------------|----|
|         | 1. 基金繰入金       | 613,676    |    |
| 20. 繰越金 |                | 215,000    |    |
|         | 1. 繰越金         | 215,000    |    |
| 21. 諸収入 |                | 710,941    |    |
|         | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 14,400     |    |
|         | 2. 市預金利子       | 1,800      |    |
|         | 3. 貸付金元利収入     | 347,601    |    |
|         | 4. 受託事業収入      | 21,533     |    |
|         | 5. 雑入          | 325,607    |    |
| 22. 市債  |                | 3,835,000  |    |
|         | 1. 市債          | 3,835,000  |    |
| 歳       | 入              | 合          | 計  |
|         |                | 43,168,000 |    |

歳 出

(単位：千円)

| 款      | 項            | 金額         | 備考 |
|--------|--------------|------------|----|
| 1. 議会費 |              | 253,493    |    |
|        | 1. 議会費       | 253,493    |    |
| 2. 総務費 |              | 6,811,005  |    |
|        | 1. 総務管理費     | 6,033,156  |    |
|        | 2. 徴税費       | 436,025    |    |
|        | 3. 戸籍住民基本台帳費 | 255,772    |    |
|        | 4. 選挙費       | 17,624     |    |
|        | 5. 統計調査費     | 38,554     |    |
|        | 6. 監査委員費     | 29,874     |    |
| 3. 民生費 |              | 15,305,279 |    |
|        | 1. 社会福祉費     | 7,595,557  |    |
|        | 2. 児童福祉費     | 4,720,764  |    |
|        | 3. 生活保護費     | 2,988,337  |    |
|        | 4. 災害救助費     | 621        |    |
| 4. 衛生費 |              | 2,701,959  |    |
|        | 1. 保健衛生費     | 947,956    |    |

(単位：千円)

| 款         | 項        | 金額        | 備考 |
|-----------|----------|-----------|----|
|           | 2. 清掃費   | 499,485   |    |
|           | 3. 上水道費  | 77,359    |    |
|           | 4. 病院費   | 1,177,159 |    |
| 5. 労働費    |          | 80,000    |    |
|           | 1. 労働諸費  | 80,000    |    |
| 6. 農林水産業費 |          | 2,367,269 |    |
|           | 1. 農業費   | 1,485,813 |    |
|           | 2. 林業費   | 146,722   |    |
|           | 3. 水産業費  | 734,734   |    |
| 7. 商工費    |          | 914,766   |    |
|           | 1. 商工費   | 914,766   |    |
| 8. 土木費    |          | 4,034,626 |    |
|           | 1. 土木管理費 | 434,596   |    |
|           | 2. 道路橋梁費 | 766,701   |    |
|           | 3. 河川費   | 238,154   |    |
|           | 4. 港湾費   | 207,143   |    |
|           | 5. 都市計画費 | 1,713,756 |    |

(単位：千円)

| 款         | 項               | 金額        | 備考 |
|-----------|-----------------|-----------|----|
|           | 6. 住宅費          | 674,276   |    |
| 9. 消防費    |                 | 418,038   |    |
|           | 1. 消防費          | 418,038   |    |
| 10. 教育費   |                 | 3,781,081 |    |
|           | 1. 教育総務費        | 603,699   |    |
|           | 2. 小学校費         | 759,005   |    |
|           | 3. 中学校費         | 310,090   |    |
|           | 4. 幼稚園費         | 348,895   |    |
|           | 5. 社会教育費        | 815,700   |    |
|           | 6. 保健体育費        | 352,831   |    |
|           | 7. 学校給食費        | 487,040   |    |
|           | 8. 人権啓発費        | 103,821   |    |
| 11. 災害復旧費 |                 | 1,672,298 |    |
|           | 1. 農林水産業施設災害復旧費 | 99,090    |    |
|           | 2. 土木施設災害復旧費    | 1,573,208 |    |
| 12. 公債費   |                 | 4,778,186 |    |
|           | 1. 公債費          | 4,778,186 |    |

(単位：千円)

| 款       | 項      | 金額         | 備考 |
|---------|--------|------------|----|
| 13. 予備費 |        | 50,000     |    |
|         | 1. 予備費 | 50,000     |    |
| 歳       | 出      | 合計         |    |
|         |        | 43,168,000 |    |

第 2 表 繰 越 明 許 費

| 款         | 項           | 事 業 名             | 金 額           |
|-----------|-------------|-------------------|---------------|
| 1 1 災害復旧費 | 2 土木施設災害復旧費 | 都市災害復旧事業(7月豪雨災害分) | 千円<br>120,000 |

### 第 3 表 債 務 負 担 行 為

| 事 項  | 期 間                      | 限 度 額   |
|--|--------------------------|---|
| 電算システム借上料                                      | 令和 2 年度<br>┆             | 千円<br>600,000   |
|  | 令和 7 年度                  |   |
| 電算システム借上料<br>(既存情報系システム延長分)                    | 令和 2 年度<br>┆             | 千円<br>41,000  |
|  | 令和 3 年度                  |   |
| 宇和島市農林漁業振興事業資金の利子補給に関する条例による利子補給金(令和2年度分)      | 令和 2 年度<br>┆<br>令和 23 年度 | 総額4,000,000千円を限度とする貸付金に対し年1%以内の割合で算出した額   |
| 愛媛県信用保証協会の信用保証料負担金(令和2年度分)                     | 令和 2 年度<br>┆<br>令和 8 年度  | 宇和島市中小企業振興資金融資制度(以下「本制度」という。)における当該年度の保証債務平均残高に通常の適用保証料率(基本料率から所定の割引を行った後の料率)から本制度の保証料率引き下げにより引き下げられた差率を乗じて算出された信用保証料減収額の50%相当額 |
| 宇和島市中小企業振興資金融資制度補助金交付要綱による信用保証料及び利子補給金(令和2年度分) | 令和 2 年度<br>┆<br>令和 8 年度  | 1件につき5,000千円を限度とする貸付金に対し年1%以内の割合で算出した貸付利子分と信用保証料を合わせて1.85%以内の割合で算出した額   |
| 宇和島市小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要綱による利子補給金(令和2年度分)      | 令和 2 年度<br>┆<br>令和 8 年度  | 1件につき20,000千円を限度とする貸付金に対し10,000千円を利子補給対象資金の限度とし、貸付利率の2分の1以内かつ年1%以内の割合で算出した額   |

| 事 項                 | 期 間     | 限 度 額   |
|---------------------|---------|---------|
| 観光振興イベント委託料(令和2年度分) | 令和 2 年度 | 千円      |
|                     | \       | 23,000  |
| 丸山公園陸上競技場改修事業       | 令和 3 年度 |         |
|                     | 令和 2 年度 | 千円      |
|                     | \       | 180,000 |
|                     | 令和 3 年度 |         |



## 第 4 表 地 方 債

| 起 債 の 目 的    | 限 度 額         | 起 債 の 方 法   | 利 率   | 償 還 の 方 法  |
|--------------|---------------|---|---|--|
| 災害復旧事業       | 千円<br>209,000 | 1 借入先<br>財務省、その他<br><br>2 借入方法<br>証書借入、証券発行<br><br>3 借入時期<br>令和2年度。ただし、起債額の全部又は一部を翌年度以降に繰越借入することができる。 | 年3.0%以内<br><br>ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。 | 1 30年以内（うち据置5年以内）。ただし、借入先の融通条件による。<br><br>2 市財政の都合により償還期限の短縮若しくは繰上償還又は低利債に借換えすることができる。 |
| 防災・減災事業      | 17,000        |   |   |  |
| 緊急自然災害防止対策事業 | 16,000        |   |   |  |
| 合併特例事業       | 1,731,000     |   |   |  |
| 辺地対策事業       | 43,000        |   |   |  |
| 過疎対策事業       | 1,121,000     |   |   |  |
| 臨時財政対策債      | 700,000       |   |   |  |
|              |               |   |   |  |
| 計            | 3,837,000     |   |   |  |

# 予 算 に 関 す る 説 明 書

- 1 歳入歳出予算事項別明細書
  - (1) 総括
  - (2) 歳入
  - (3) 歳出
- 2 給与費明細書
- 3 債務負担行為に関する調書
- 4 地方債に関する調書

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款               | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比較         | 備考 |
|-----------------|------------|------------|------------|----|
| 1. 市税           | 7,830,131  | 7,624,278  | 205,853    |    |
| 2. 地方譲与税        | 329,915    | 290,200    | 39,715     |    |
| 3. 利子割交付金       | 15,000     | 18,000     | △3,000     |    |
| 4. 配当割交付金       | 33,000     | 35,000     | △2,000     |    |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金  | 19,000     | 39,000     | △20,000    |    |
| 6. 法人事業税交付金     | 54,000     | 0          | 54,000     |    |
| 7. 地方消費税交付金     | 1,400,000  | 1,400,000  | 0          |    |
| 8. ゴルフ場利用税交付金   | 8,500      | 8,000      | 500        |    |
| 9. 自動車税環境性能割交付金 | 29,000     | 15,000     | 14,000     |    |
| 10. 地方特例交付金     | 31,500     | 163,000    | △131,500   |    |
| 11. 地方交付税       | 16,000,000 | 16,100,000 | △100,000   |    |
| 12. 交通安全対策特別交付金 | 6,600      | 7,500      | △900       |    |
| 13. 分担金及び負担金    | 987,504    | 1,170,314  | △182,810   |    |
| 14. 使用料及び手数料    | 501,400    | 583,030    | △81,630    |    |
| 15. 国庫支出金       | 6,804,621  | 9,065,951  | △2,261,330 |    |

(単位：千円)

| 款             | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比較         | 備考 |
|---------------|------------|------------|------------|----|
| 16. 県支出金      | 3,410,241  | 4,142,065  | △731,824   |    |
| 17. 財産収入      | 32,970     | 41,944     | △8,974     |    |
| 18. 寄附金       | 300,001    | 300,041    | △40        |    |
| 19. 繰入金       | 613,676    | 675,113    | △61,437    |    |
| 20. 繰越金       | 215,000    | 234,000    | △19,000    |    |
| 21. 諸収入       | 710,941    | 697,064    | 13,877     |    |
| 22. 市債        | 3,835,000  | 4,860,500  | △1,025,500 |    |
| 23. 自動車取得税交付金 | 0          | 40,000     | △40,000    |    |
| 歳入合計          | 43,168,000 | 47,510,000 | △4,342,000 |    |

(歳出)

(単位：千円)

| 款         | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比較         | 本年度予算額の財源内訳 |           |           |            |
|-----------|------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|
|           |            |            |            | 特定財源        |           |           | 一般財源       |
|           |            |            |            | 国県支出金       | 地方債       | その他       |            |
| 1. 議会費    | 253,493    | 252,500    | 993        |             |           |           | 253,493    |
| 2. 総務費    | 6,811,005  | 6,224,368  | 586,637    | 407,969     | 1,179,300 | 523,174   | 4,700,562  |
| 3. 民生費    | 15,305,279 | 15,589,162 | △283,883   | 6,740,724   | 136,000   | 1,002,984 | 7,425,571  |
| 4. 衛生費    | 2,701,959  | 2,837,670  | △135,711   | 54,595      | 17,900    | 208,502   | 2,420,962  |
| 5. 労働費    | 80,000     | 80,000     | 0          |             |           | 80,000    |            |
| 6. 農林水産業費 | 2,367,269  | 2,432,014  | △64,745    | 982,479     | 287,000   | 74,882    | 1,022,908  |
| 7. 商工費    | 914,766    | 1,057,236  | △142,470   | 8,411       | 184,000   | 352,565   | 369,790    |
| 8. 土木費    | 4,034,626  | 2,759,690  | 1,274,936  | 669,524     | 675,700   | 279,880   | 2,409,522  |
| 9. 消防費    | 418,038    | 386,851    | 31,187     | 17,551      | 129,400   | 53,490    | 217,597    |
| 10. 教育費   | 3,781,081  | 3,865,163  | △84,082    | 230,749     | 317,000   | 335,308   | 2,898,024  |
| 11. 災害復旧費 | 1,672,298  | 7,511,820  | △5,839,522 | 1,102,860   | 208,700   | 100       | 360,638    |
| 12. 公債費   | 4,778,186  | 4,463,526  | 314,660    |             |           |           | 4,778,186  |
| 13. 予備費   | 50,000     | 50,000     | 0          |             |           |           | 50,000     |
| 歳出合計      | 43,168,000 | 47,510,000 | △4,342,000 | 10,214,862  | 3,135,000 | 2,910,885 | 26,907,253 |

## 2 歳入

(款) 1. 市税

(項) 1. 市民税

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節        |           | 説 明             |
|-------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|-----------------|
|       |           |           |         | 区 分      | 金 額       |                 |
| 1. 個人 | 2,866,000 | 2,745,000 | 121,000 | 1. 現年課税分 | 2,845,000 | 現年課税分 2,845,000 |
|       |           |           |         | 2. 滞納繰越分 | 21,000    | 滞納繰越分 21,000    |
| 2. 法人 | 677,700   | 613,900   | 63,800  | 1. 現年課税分 | 676,000   | 現年課税分 676,000   |
|       |           |           |         | 2. 滞納繰越分 | 1,700     | 滞納繰越分 1,700     |
| 計     | 3,543,700 | 3,358,900 | 184,800 |          |           |                 |

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

(単位：千円)

| 目                   | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 節        |           | 説 明             |
|---------------------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|-----------------|
|                     |           |           |        | 区 分      | 金 額       |                 |
| 1. 固定資産税            | 3,503,000 | 3,483,000 | 20,000 | 1. 現年課税分 | 3,463,000 | 現年課税分 3,463,000 |
|                     |           |           |        | 2. 滞納繰越分 | 40,000    | 滞納繰越分 40,000    |
| 2. 国有資産等所在市交付金及び納付金 | 21,329    | 21,778    | △449   | 1. 現年課税分 | 21,329    | 交付金 21,329      |
| 計                   | 3,524,329 | 3,504,778 | 19,551 |          |           |                 |

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節        |         | 説 明           |
|----------|---------|---------|----------|----------|---------|---------------|
|          |         |         |          | 区 分      | 金 額     |               |
| 1. 軽自動車税 | 3,600   | 260,600 | △257,000 | 1. 滞納繰越分 | 3,600   | 滞納繰越分 3,600   |
| 2. 環境性能割 | 8,502   | 4,000   | 4,502    | 1. 現年課税分 | 8,502   | 現年課税分 8,502   |
| 3. 種別割   | 260,000 | 0       | 260,000  | 1. 現年課税分 | 260,000 | 現年課税分 260,000 |
| 計        | 272,102 | 264,600 | 7,502    |          |         |               |



(款) 1. 市税

(項) 4. 市たばこ税

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節        |         | 説 明           |
|----------|---------|---------|--------|----------|---------|---------------|
|          |         |         |        | 区 分      | 金 額     |               |
| 1. 市たばこ税 | 490,000 | 496,000 | △6,000 | 1. 現年課税分 | 490,000 | 現年課税分 490,000 |
| 計        | 490,000 | 496,000 | △6,000 |          |         |               |

(款) 2. 地方譲与税

(項) 1. 地方揮発油譲与税

(単位：千円)

| 目           | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 節           |        | 説 明             |
|-------------|--------|--------|-----|-------------|--------|-----------------|
|             |        |        |     | 区 分         | 金 額    |                 |
| 1. 地方揮発油譲与税 | 90,000 | 90,000 | 0   | 1. 地方揮発油譲与税 | 90,000 | 地方揮発油譲与税 90,000 |
| 計           | 90,000 | 90,000 | 0   |             |        |                 |

(款) 2. 地方譲与税

(項) 2. 自動車重量譲与税

(単位：千円)

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較 | 節           |         | 説 明              |
|-------------|---------|---------|-----|-------------|---------|------------------|
|             |         |         |     | 区 分         | 金 額     |                  |
| 1. 自動車重量譲与税 | 200,000 | 200,000 | 0   | 1. 自動車重量譲与税 | 200,000 | 自動車重量譲与税 200,000 |
| 計           | 200,000 | 200,000 | 0   |             |         |                  |

(款) 2. 地方譲与税

(項) 3. 特別とん譲与税

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節          |     | 説 明         |
|------------|-------|-------|-----|------------|-----|-------------|
|            |       |       |     | 区 分        | 金 額 |             |
| 1. 特別とん譲与税 | 200   | 200   | 0   | 1. 特別とん譲与税 | 200 | 特別とん譲与税 200 |
| 計          | 200   | 200   | 0   |            |     |             |

(款) 2. 地方譲与税

(項) 4. 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 | 39,715 | 0     | 39,715 | 1. 森林環境譲与税 | 39,715 | 森林環境譲与税 39,715 |
| 計          | 39,715 | 0     | 39,715 |            |        |                |

(款) 3. 利子割交付金

(項) 1. 利子割交付金

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節         |        | 説 明           |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|---------------|
|           |        |        |        | 区 分       | 金 額    |               |
| 1. 利子割交付金 | 15,000 | 18,000 | △3,000 | 1. 利子割交付金 | 15,000 | 利子割交付金 15,000 |
| 計         | 15,000 | 18,000 | △3,000 |           |        |               |

(款) 4. 配当割交付金

(項) 1. 配当割交付金

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節         |        | 説 明           |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|---------------|
|           |        |        |        | 区 分       | 金 額    |               |
| 1. 配当割交付金 | 33,000 | 35,000 | △2,000 | 1. 配当割交付金 | 33,000 | 配当割交付金 33,000 |
| 計         | 33,000 | 35,000 | △2,000 |           |        |               |

(款) 5. 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1. 株式等譲渡所得割交付金

(単位：千円)

| 目              | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 節              |        | 説 明                |
|----------------|--------|--------|---------|----------------|--------|--------------------|
|                |        |        |         | 区 分            | 金 額    |                    |
| 1. 株式等譲渡所得割交付金 | 19,000 | 39,000 | △20,000 | 1. 株式等譲渡所得割交付金 | 19,000 | 株式等譲渡所得割交付金 19,000 |
| 計              | 19,000 | 39,000 | △20,000 |                |        |                    |



## (款) 6. 法人事業税交付金

## (項) 1. 法人事業税交付金

(単位:千円)

| 目           | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較    | 節           |        | 説 明             |
|-------------|--------|-------|--------|-------------|--------|-----------------|
|             |        |       |        | 区 分         | 金 額    |                 |
| 1. 法人事業税交付金 | 54,000 | 0     | 54,000 | 1. 法人事業税交付金 | 54,000 | 法人事業税交付金 54,000 |
| 計           | 54,000 | 0     | 54,000 |             |        |                 |

(款) 7. 地方消費税交付金

(項) 1. 地方消費税交付金

(単位：千円)

| 目           | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較 | 節           |           | 説 明  |
|-------------|-----------|-----------|-----|-------------|-----------|--|
|             |           |           |     | 区 分         | 金 額       |  |
| 1. 地方消費税交付金 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0   | 1. 地方消費税交付金 | 1,400,000 | 地方消費税交付金(一般財源) 810,000<br>地方消費税交付金(社会保障財源) 590,000 |
| 計           | 1,400,000 | 1,400,000 | 0   |             |           |  |

(款) 8. ゴルフ場利用税交付金

(項) 1. ゴルフ場利用税交付金

(単位:千円)

| 目             | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節             |       | 説 明              |
|---------------|-------|-------|-----|---------------|-------|------------------|
|               |       |       |     | 区 分           | 金 額   |                  |
| 1. ゴルフ場利用税交付金 | 8,500 | 8,000 | 500 | 1. ゴルフ場利用税交付金 | 8,500 | ゴルフ場利用税交付金 8,500 |
| 計             | 8,500 | 8,000 | 500 |               |       |                  |

(款) 9. 自動車税環境性能割交付金

(項) 1. 自動車税環境性能割交付金

(単位：千円)

| 目               | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節               |        | 説 明                 |
|-----------------|--------|--------|--------|-----------------|--------|---------------------|
|                 |        |        |        | 区 分             | 金 額    |                     |
| 1. 自動車税環境性能割交付金 | 29,000 | 15,000 | 14,000 | 1. 自動車税環境性能割交付金 | 29,000 | 自動車税環境性能割交付金 29,000 |
| 計               | 29,000 | 15,000 | 14,000 |                 |        |                     |

## (款) 10. 地方特例交付金

## (項) 1. 地方特例交付金

(単位:千円)

| 目                | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較      | 節          |        | 説 明            |
|------------------|--------|---------|----------|------------|--------|----------------|
|                  |        |         |          | 区 分        | 金 額    |                |
| 1. 地方特例交付金       | 31,500 | 23,000  | 8,500    | 1. 地方特例交付金 | 31,500 | 地方特例交付金 31,500 |
| △ 子ども・子育て支援臨時交付金 | 0      | 140,000 | △140,000 |            | 0      | 廃目             |
| 計                | 31,500 | 163,000 | △131,500 |            |        |                |

(款) 11. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較      | 節        |            | 説 明                                 |
|----------|------------|------------|----------|----------|------------|-------------------------------------|
|          |            |            |          | 区 分      | 金 額        |                                     |
| 1. 地方交付税 | 16,000,000 | 16,100,000 | △100,000 | 1. 地方交付税 | 16,000,000 | 普通交付税 14,500,000<br>特別交付税 1,500,000 |
| 計        | 16,000,000 | 16,100,000 | △100,000 |          |            |                                     |

(款) 12. 交通安全対策特別交付金

(項) 1. 交通安全対策特別交付金

(単位：千円)

| 目              | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較  | 節              |       | 説 明               |
|----------------|-------|-------|------|----------------|-------|-------------------|
|                |       |       |      | 区 分            | 金 額   |                   |
| 1. 交通安全対策特別交付金 | 6,600 | 7,500 | △900 | 1. 交通安全対策特別交付金 | 6,600 | 交通安全対策特別交付金 6,600 |
| 計              | 6,600 | 7,500 | △900 |                |       |                   |

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 1. 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 | 33,730 | 39,090  | △5,360  | 1. 農地費分担金          | 33,310 | 県営土地改良事業費分担金 32,860   |
|              |        |         |         |                    |        | 市営土地改良事業費分担金 450      |
|              |        |         |         | 2. 漁港漁場建設費分担金      | 420    | 水産基盤整備事業費分担金 420      |
| 2. 土木費分担金    | 11,450 | 10,325  | 1,125   | 1. 砂防費分担金          | 11,450 | がけ崩れ防災対策事業費分担金 11,450 |
| 3. 災害復旧費分担金  | 100    | 78,135  | △78,035 | 1. 農地農業用施設災害復旧費分担金 | 100    | 農地農業用施設災害復旧費分担金 100   |
| 計            | 45,280 | 127,550 | △82,270 |                    |        |                       |



## (款) 13. 分担金及び負担金

## (項) 2. 負担金

(単位:千円)

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度                 | 比 較      | 節            |        | 説 明                      |        |
|-------------|---------|-----------------------|----------|--------------|--------|--------------------------|--------|
|             |         |                       |          | 区 分          | 金 額    |                          |        |
| 1. 総務費負担金   | 45,469  | 59,492                | △14,023  | 1. 一般管理費負担金  | 28,999 | 退職手当負担金(病院事業会計)          | 16,637 |
|             |         |                       |          |              |        | 退職手当負担金(水道事業会計)          | 1,662  |
|             |         |                       |          |              |        | 退職手当負担金(広域事務組合)          | 5,319  |
|             |         |                       |          |              |        | 恩給扶助料等負担金(水道事業会計)        | 59     |
|             |         |                       |          |              |        | 他会計職員管理経費負担金             | 5,322  |
|             |         |                       |          | 2. 情報管理費負担金  | 15,277 | 他会計電算機経費負担金              | 6,475  |
|             |         |                       |          |              |        | 他団体電算機経費負担金              | 8,802  |
|             |         |                       |          | 3. 財産管理費負担金  | 753    | 他会計公金総合保険料負担金            | 25     |
|             |         |                       |          |              |        | 他団体公金総合保険料負担金            | 11     |
|             |         |                       |          |              |        | 他会計施設使用料負担金              | 632    |
| 他団体施設使用料負担金 | 85      |                       |          |              |        |                          |        |
| 4. 契約管理費負担金 | 160     | 他会計電子入札システム共同利用協議会負担金 | 160      |              |        |                          |        |
| 5. 広報広聴費負担金 | 280     | 他会計ホームページ管理経費負担金      | 280      |              |        |                          |        |
| 2. 民生費負担金   | 841,707 | 968,968               | △127,261 | 1. 障害者福祉費負担金 | 7,087  | 心身障害者扶養共済制度加入者負担金        | 6,700  |
|             |         |                       |          |              |        | 心身障害者扶養共済制度加入者負担金(滞納繰越分) | 1      |
|             |         |                       |          |              |        | 定住自立圏共生ビジョン負担金           | 386    |

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節                |         | 説 明                    |         |
|---|-------|-------|-----|------------------|---------|------------------------|---------|
|   |       |       |     | 区 分              | 金 額     |                        |         |
|   |       |       |     | 2. 老人福祉費負担金      | 53,016  | 養護老人ホーム入所者負担金          | 52,800  |
|   |       |       |     |                  |         | 養護老人ホーム入所保護者負担金        | 216     |
|   |       |       |     | 3. 児童福祉総務費負担金    | 36,237  | 放課後児童クラブ保護者負担金         | 30,153  |
|   |       |       |     |                  |         | 病児保育保護者負担金             | 840     |
|   |       |       |     |                  |         | 延長保育保護者負担金             | 2,460   |
|   |       |       |     |                  |         | 一時預かり保護者負担金            | 2,740   |
|   |       |       |     |                  |         | 子育て短期支援保護者負担金          | 44      |
|   |       |       |     | 4. 乳幼児及び児童医療費負担金 | 200     | 養育医療給付扶養義務者負担金         | 200     |
|   |       |       |     | 5. 保育所費負担金       | 508,921 | 保育所保護者負担金              | 33,000  |
|   |       |       |     |                  |         | 保育所保護者負担金(滞納繰越分)       | 1       |
|   |       |       |     |                  |         | 保育所保護者負担金(法定代理受領分)     | 473,500 |
|   |       |       |     |                  |         | 保育所他団体負担金              | 2,300   |
|   |       |       |     |                  |         | 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 | 120     |
|   |       |       |     | 6. 認定こども園費負担金    | 160,844 | 認定こども園保護者負担金           | 13,000  |
|   |       |       |     |                  |         | 認定こども園保護者負担金(滞納繰越分)    | 1       |
|   |       |       |     |                  |         | 認定こども園保護者負担金(法定代理受領分)  | 146,000 |

## (款) 13. 分担金及び負担金

## (項) 2. 負担金

(単位:千円)

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較    | 節             |        | 説 明                          |
|-----------|--------|-------|--------|---------------|--------|------------------------------|
|           |        |       |        | 区 分           | 金 額    |                              |
|           |        |       |        |               |        | 認定こども園他団体負担金 1,800           |
|           |        |       |        |               |        | 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 43    |
|           |        |       |        | 7. 家庭的保育所費負担金 | 5,401  | 家庭的保育所保護者負担金(法定代理受領分) 5,400  |
|           |        |       |        |               |        | 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 1     |
|           |        |       |        | 8. 児童福祉施設費負担金 | 70,001 | 保育所保護者負担金 70,000             |
|           |        |       |        |               |        | 保育所保護者負担金(滞納繰越分) 1           |
| 3. 衛生費負担金 | 7,727  | 7,837 | △110   | 1. 保健衛生総務費負担金 | 7,727  | 病院群輪番制運営費負担金 5,997           |
|           |        |       |        |               |        | 在宅当番医制運営費負担金 1,490           |
|           |        |       |        |               |        | 休日在宅医制運営費負担金 104             |
|           |        |       |        |               |        | 定住自立圏共生ビジョン負担金 136           |
| 4. 商工費負担金 | 2,000  | 2,000 | 0      | 1. 商工振興費負担金   | 2,000  | 広域人材供給協定負担金 2,000            |
| 5. 教育費負担金 | 45,321 | 4,467 | 40,854 | 1. 事務局費負担金    | 1,138  | 他会計建物等損害共済保険料負担金 1,138       |
|           |        |       |        | 2. 教育指導費負担金   | 2,180  | 定住自立圏共生ビジョン負担金 2,180         |
|           |        |       |        | 3. 小学校保健費負担金  | 1,258  | 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 1,258 |
|           |        |       |        | 4. 中学校保健費負担金  | 556    | 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 556   |
|           |        |       |        | 5. 幼稚園管理費負担金  | 39,689 | 幼稚園他団体負担金 680                |

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度     | 比 較      | 節             |     | 説 明                       |
|---|---------|-----------|----------|---------------|-----|---------------------------|
|   |         |           |          | 区 分           | 金 額 |                           |
|   |         |           |          |               |     | 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 9  |
|   |         |           |          |               |     | 幼稚園保護者負担金(法定代理受領分) 39,000 |
|   |         |           |          | 6. 社会教育総務費負担金 | 500 | 定住自立圏共生ビジョン負担金 500        |
| 計 | 942,224 | 1,042,764 | △100,540 |               |     |                           |

## (款) 14. 使用料及び手数料

## (項) 1. 使用料

(単位:千円)

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節              |        | 説 明   |
|-------------|---------|---------|---------|----------------|--------|---|
|             |         |         |         | 区 分            | 金 額    |   |
| 1. 総務使用料    | 23,260  | 22,351  | 909     | 1. 行政財産使用料     | 17,359 | 行政財産目的外使用料 11,159<br>行政財産目的外使用料(駐車場分) 6,200 |
|             |         |         |         | 2. 地域振興施設使用料   | 1      | 九島開発総合センター使用料 1                             |
|             |         |         |         | 3. 地域公共交通施設使用料 | 5,900  | コミュニティバス利用料 5,900                           |
| 2. 民生使用料    | 801     | 30,302  | △29,501 | 1. 高齢者福祉施設使用料  | 801    | 老人憩の家入浴料 800<br>高齢者コミュニティセンター使用料 1          |
| 3. 衛生使用料    | 20,850  | 24,200  | △3,350  | 1. 保健センター使用料   | 150    | 保健センター使用料 150                               |
|             |         |         |         | 2. 葬祭施設使用料     | 20,700 | 斎場使用料 20,700                                |
| 4. 農林水産業使用料 | 246     | 244     | 2       | 1. 農林施設使用料     | 246    | 農村生活文化ふれあい交流館使用料 100<br>津島ふれあい農園使用料 146     |
| 5. 商工使用料    | 4,119   | 4,410   | △291    | 1. 駐車場使用料      | 3,240  | 駐車場使用料 3,240                                |
|             |         |         |         | 2. 闘牛場使用料      | 879    | 闘牛場利用料 879                                  |
| 6. 土木使用料    | 230,929 | 238,482 | △7,553  | 1. 法定外公共物使用料   | 500    | 法定外公共物使用料 500                               |
|             |         |         |         | 2. 道路使用料       | 9,600  | 道路占用料 9,600                                 |
|             |         |         |         | 3. 河川使用料       | 330    | 河川使用料 330                                   |
|             |         |         |         | 4. 港湾施設使用料     | 5,379  | 港湾施設使用料 5,335                               |

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 節                |         | 説 明                        |
|----------|--------|--------|---------|------------------|---------|----------------------------|
|          |        |        |         | 区 分              | 金 額     |                            |
|          |        |        |         |                  |         | 港湾施設占用料 44                 |
|          |        |        |         | 5. 公園使用料         | 250     | 公園使用料 250                  |
|          |        |        |         | 6. 駅前広場使用料       | 2,500   | 駅前広場使用料 2,500              |
|          |        |        |         | 7. 住宅使用料         | 212,370 | 市営住宅使用料 201,000            |
|          |        |        |         |                  |         | 市営住宅使用料(滞納繰越分) 4,600       |
|          |        |        |         |                  |         | 改良住宅使用料 6,400              |
|          |        |        |         |                  |         | 改良住宅使用料(滞納繰越分) 370         |
| 7. 教育使用料 | 50,077 | 96,253 | △46,176 | 1. 寄宿舎使用料        | 1,232   | 寄宿舎使用料 1,232               |
|          |        |        |         | 2. 社会教育施設使用料     | 7       | 三間基幹集落センター使用料 7            |
|          |        |        |         | 3. 公民館使用料        | 4,000   | 公民館使用料 4,000               |
|          |        |        |         | 4. 学習交流センター使用料   | 4,600   | 駐車場使用料 4,600               |
|          |        |        |         | 5. 博物館使用料        | 5,100   | 伊達博物館入館料 5,100             |
|          |        |        |         | 6. 宇和島城天守使用料     | 9,000   | 宇和島城天守観覧料 9,000            |
|          |        |        |         | 7. 吉田ふれあい国安の郷使用料 | 321     | 吉田ふれあい国安の郷利用料 321          |
|          |        |        |         | 8. 文化振興施設使用料     | 666     | 畦地梅太郎記念美術館・井関邦三郎記念館入館料 666 |
|          |        |        |         | 9. 体育施設使用料       | 10,591  | 丸山公園体育施設使用料 8,800          |

## (款) 14. 使用料及び手数料

## (項) 1. 使用料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節             |        | 説 明                |
|---|---------|---------|---------|---------------|--------|--------------------|
|   |         |         |         | 区 分           | 金 額    |                    |
|   |         |         |         |               |        | 石丸公園体育施設使用料 100    |
|   |         |         |         |               |        | 保手公園体育施設使用料 140    |
|   |         |         |         |               |        | 吉田公園体育施設使用料 1      |
|   |         |         |         |               |        | 宮下ふれあい広場使用料 900    |
|   |         |         |         |               |        | 三間町運動公園使用料 650     |
|   |         |         |         | 10. 総合体育館等使用料 | 14,550 | 総合体育館利用料 13,500    |
|   |         |         |         |               |        | 三間町国民体育館利用料 250    |
|   |         |         |         |               |        | 津島勤労者体育センター利用料 630 |
|   |         |         |         |               |        | 地区体育館利用料 170       |
|   |         |         |         | 11. 歴史資料館使用料  | 10     | 歴史資料館使用料 10        |
| 計 | 330,282 | 416,242 | △85,960 |               |        |                    |

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位：千円)

| 目            | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節                  |         | 説 明   |
|--------------|--------|--------|--------|--------------------|---------|---|
|              |        |        |        | 区 分                | 金 額     |   |
| 1. 総務手数料     | 42,523 | 44,593 | △2,070 | 1. 一般管理手数料         | 253     | 証明等手数料 2<br>情報公開手数料 251                         |
|              |        |        |        | 2. 税務総務手数料         | 6,850   | 証明等手数料 4,600<br>督促手数料 2,000<br>自動車臨時運行許可手数料 250 |
|              |        |        |        | 3. 戸籍住民基本台帳<br>手数料 | 35,420  | 戸籍住民基本台帳手数料 35,420                              |
|              |        |        |        | 2. 衛生手数料           | 126,319 | 119,429   |
|              |        |        |        | 2. 清掃総務手数料         | 10      | 一般廃棄物収集業等許可手数料 10                               |
|              |        |        |        | 3. じん芥処理手数料        | 124,509 | 一般廃棄物処理手数料 9                                    |
|              |        |        |        |                    |         | 一般廃棄物処理手数料(指定ごみ袋分) 124,500                      |
| 3. 農林水産業手数料  | 118    | 121    | △3     | 1. 農業委員会手数料        | 30      | 証明等手数料 30                                       |
|              |        |        |        | 2. 農業総務手数料         | 1       | 証明等手数料 1  |
|              |        |        |        | 3. 地籍調査手数料         | 5       | 証明等手数料 5  |
|              |        |        |        | 4. 林業総務手数料         | 82      | 証明等手数料 1  |
| 鳥獣飼養許可手数料 81 |        |        |        |                    |         |   |
| 4. 商工手数料     | 186    | 163    | 23     | 1. 商工総務手数料         | 186     | 火薬類譲受・消費許可申請手数料 186                             |



## (款) 14. 使用料及び手数料

## (項) 2. 手数料

(単位:千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 節            |       | 説 明                         |
|----------|---------|---------|-------|--------------|-------|-----------------------------|
|          |         |         |       | 区 分          | 金 額   |                             |
| 5. 土木手数料 | 1,972   | 2,482   | △510  | 1. 土木総務手数料   | 1,205 | 証明等手数料 5<br>建築確認申請手数料 1,200 |
|          |         |         |       | 2. 道路橋梁総務手数料 | 30    | 証明等手数料 30                   |
|          |         |         |       | 3. 都市計画総務手数料 | 608   | 証明等手数料 8<br>屋外広告物許可手数料 600  |
|          |         |         |       | 4. 住宅管理手数料   | 129   | 証明等手数料 9<br>督促手数料 120       |
| 計        | 171,118 | 166,788 | 4,330 |              |       |                             |

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位:千円)

| 目           | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 節                |           | 説 明  |
|-------------|-----------|-----------|--------|------------------|-----------|--|
|             |           |           |        | 区 分              | 金 額       |  |
| 1. 民生費国庫負担金 | 4,638,894 | 4,582,796 | 56,098 | 1. 社会福祉総務費負担金    | 110,285   | 国民健康保険基盤安定事業費負担金(1/2)<br>108,000<br>自立相談支援事業費負担金(3/4)<br>2,002<br>住居確保給付金事業費負担金(3/4)<br>283  |
|             |           |           |        | 2. 障害者福祉費負担金     | 1,148,750 | 自立支援医療費負担金(更生医療1/2)<br>65,000<br>自立支援医療費負担金(育成医療1/2)<br>750<br>自立支援給付費負担金(1/2)<br>985,500<br>障害児入所給付費等負担金(1/2)<br>60,000<br>特別障害者手当等給付費負担金(3/4)<br>22,500<br>療養介護医療費負担金(1/2)<br>15,000 |
|             |           |           |        | 3. 介護保険対策費負担金    | 92,113    | 低所得者保険料軽減負担金(1/2)<br>92,113  |
|             |           |           |        | 4. 児童福祉総務費負担金    | 5,275     | 施設等利用給付費負担金(幼稚園預かり保育分1/2)<br>1,711<br>施設等利用給付費負担金(認可外保育所分1/2)<br>3,564   |
|             |           |           |        | 5. 乳幼児及び児童医療費負担金 | 1,400     | 養育医療給付費負担金(1/2)<br>1,400   |
|             |           |           |        | 6. 児童手当費負担金      | 635,499   | 児童手当費負担金(被用者・3歳未満分37/45)<br>117,166<br>児童手当費負担金(その他4/6)<br>518,333   |
|             |           |           |        | 7. 母子父子福祉費負担金    | 136,666   | 児童扶養手当費負担金(1/3)<br>136,666   |

## (款) 15. 国庫支出金

## (項) 1. 国庫負担金

(単位:千円)

| 目             | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較        | 節               |           | 説 明  |
|---------------|-----------|-----------|------------|-----------------|-----------|--|
|               |           |           |            | 区 分             | 金 額       |  |
|               |           |           |            | 8. 児童措置費負担金     | 2,700     | 地域型保育給付費負担金(家庭的保育所分1/2)<br>2,700                                 |
|               |           |           |            | 9. 児童福祉施設費負担金   | 419,437   | 民間保育所委託負担金(1/2)<br>319,937<br>施設型給付費負担金(民間認定こども園分1/2)<br>99,500  |
|               |           |           |            | 10. 生活保護総務費負担金  | 1,769     | 被保護者就労支援事業費負担金(3/4)<br>1,769                                     |
|               |           |           |            | 11. 扶助費負担金      | 2,085,000 | 保護施設事務費負担金(3/4)<br>112,500<br>生活保護費負担金(3/4)<br>1,972,500         |
| 2. 教育費国庫負担金   | 86,685    | 63,154    | 23,531     | 1. 幼稚園教育振興費負担金  | 86,685    | 施設型給付費負担金(民間分1/2)<br>37,507<br>施設型給付費負担金(民間認定こども園分1/2)<br>49,178 |
| 3. 災害復旧費国庫負担金 | 1,003,380 | 3,664,710 | △2,661,330 | 1. 土木施設災害復旧費負担金 | 1,003,380 | 土木施設災害復旧費負担金(82.9/100)<br>1,003,380                              |
| 計             | 5,728,959 | 8,310,660 | △2,581,701 |                 |           |  |

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

| 目                                | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節               |         | 説 明   |
|----------------------------------|---------|---------|----------|-----------------|---------|---|
|                                  |         |         |          | 区 分             | 金 額     |   |
| 1. 総務費国庫補助金                      | 177,545 | 73,898  | 103,647  | 1. 本庁舎整備費補助金    | 115,888 | 社会資本整備総合交付金(公共建築物耐震改修2/5・1/2)<br>115,888                                  |
|                                  |         |         |          | 2. 地域公共交通対策費補助金 | 4,600   | 地域公共交通確保維持改善事業費補助金(1/2)<br>4,600  |
|                                  |         |         |          | 3. 戸籍住民基本台帳費補助金 | 57,057  | 個人番号カード交付事業費補助金(10/10)<br>44,957<br>社会保障・税番号制度システム整備費補助金(10/10)<br>12,100 |
| 2. 民生費国庫補助金                      | 129,992 | 368,994 | △239,002 | 1. 社会福祉総務費補助金   | 16,934  | 地域福祉増進事業費補助金(3/4)<br>14,959   |
|                                  |         |         |          |                 |         | 生活困窮者就労準備支援事業費補助金(1/2)<br>1,975   |
|                                  |         |         |          | 2. 障害者福祉費補助金    | 23,000  | 地域生活支援事業費補助金(1/2以内)<br>23,000   |
|                                  |         |         |          | 3. 老人福祉費補助金     | 23,195  | 地方創生推進交付金(1/2)<br>23,195  |
|                                  |         |         |          | 4. 児童福祉総務費補助金   | 58,562  | 婦人保護運営対策事業費補助金(1/2)<br>1,175  |
|                                  |         |         |          |                 |         | 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金(1/2)<br>389                                       |
|                                  |         |         |          |                 |         | 子ども・子育て支援交付金(放課後児童1/3)<br>24,615  |
|                                  |         |         |          |                 |         | 子ども・子育て支援交付金(ファミサポ1/3)<br>949   |
| 子ども・子育て支援交付金(病児保育1/3)<br>3,567   |         |         |          |                 |         |   |
| 子ども・子育て支援交付金(延長保育1/3)<br>3,511   |         |         |          |                 |         |   |
| 子ども・子育て支援交付金(子育て拠点1/3)<br>16,304 |         |         |          |                 |         |   |
| 子ども・子育て支援交付金(一時預かり1/3)<br>5,608  |         |         |          |                 |         |   |

## (款) 15. 国庫支出金

## (項) 2. 国庫補助金

(単位:千円)

| 目              | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節               |        | 説 明   |
|----------------|---------|---------|---------|-----------------|--------|---|
|                |         |         |         | 区 分             | 金 額    |   |
|                |         |         |         |                 |        | 子ども・子育て支援交付金(短期支援1/3) 115<br>子ども・子育て支援交付金(養育訪問1/3) 53<br>子ども・子育て支援交付金(利用者支援1/3) 930<br>子ども・子育て支援事業費補助金(10/10) 1,346 |
|                |         |         |         | 5. 母子父子福祉費補助金   | 4,433  | 自立支援教育訓練給付費補助金(3/4) 345<br>高等職業訓練促進給付費補助金(3/4) 4,088  |
|                |         |         |         | 6. 生活保護総務費補助金   | 3,868  | 生活保護適正実施推進事業費補助金(1/2~3/4) 3,868   |
| 3. 衛生費国庫補助金    | 32,871  | 28,458  | 4,413   | 1. 母子保健事業費補助金   | 7,237  | 子ども・子育て支援交付金(生後訪問1/3) 547<br>子ども・子育て支援交付金(利用者支援1/3) 2,936<br>母子保健衛生費補助金(1/2) 3,754                                  |
|                |         |         |         | 2. 予防費補助金       | 11,750 | 風しん抗体検査事業費補助金(1/2) 11,750   |
|                |         |         |         | 3. 環境対策費補助金     | 13,884 | 浄化槽設置整備事業費補助金(1/3) 13,884   |
| 4. 農林水産業費国庫補助金 | 49,655  | 70,366  | △20,711 | 1. 水産業振興費補助金    | 7,000  | 離島活性化交付金(1/2) 7,000   |
|                |         |         |         | 2. 漁港海岸保全事業費補助金 | 42,655 | 漁港海岸保全事業費補助金(5/10) 37,655<br>漁港海岸保全事業費補助金(老朽化5/10) 5,000  |
| 5. 土木費国庫補助金    | 517,048 | 114,274 | 402,774 | 1. 土木総務費補助金     | 21,814 | 社会資本整備総合交付金(アスベスト診断10/10) 250   |

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位:千円)

| 目           | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 節             |         | 説 明                                |
|-------------|--------|--------|---------|---------------|---------|------------------------------------|
|             |        |        |         | 区 分           | 金 額     |                                    |
|             |        |        |         |               |         | 社会資本整備総合交付金(民間木造住宅耐震診断1/2) 964     |
|             |        |        |         |               |         | 社会資本整備総合交付金(民間木造住宅耐震改修1/2) 8,850   |
|             |        |        |         |               |         | 社会資本整備総合交付金(老朽危険空家除却1/2) 8,000     |
|             |        |        |         |               |         | 社会資本整備総合交付金(民間ブロック塀等安全対策1/2) 3,750 |
|             |        |        |         | 2. 交通安全対策費補助金 | 3,270   | 社会資本整備総合交付金(一般安全対策6/10以内) 3,270    |
|             |        |        |         | 3. 道路維持費補助金   | 14,987  | 社会資本整備総合交付金(道路維持6/10以内) 14,987     |
|             |        |        |         | 4. 橋梁維持費補助金   | 56,952  | 社会資本整備総合交付金(橋梁維持6/10以内) 56,952     |
|             |        |        |         | 5. 港湾建設費補助金   | 29,000  | 社会資本整備総合交付金(港湾整備1/3) 4,000         |
|             |        |        |         |               |         | 社会資本整備総合交付金(海岸整備1/2) 25,000        |
|             |        |        |         | 6. 都市計画総務費補助金 | 7,000   | 宅地耐震化推進事業費補助金(1/2) 7,000           |
|             |        |        |         | 7. 都市下水道費補助金  | 23,225  | 社会資本整備総合交付金(雨水公共下水道整備1/2) 23,225   |
|             |        |        |         | 8. 住宅管理費補助金   | 360,800 | 社会資本整備総合交付金(改良住宅改築2/3以内) 360,800   |
| 6. 消防費国庫補助金 | 17,551 | 3,833  | 13,718  | 1. 消防施設費補助金   | 11,666  | 消防団救助能力向上資機材緊急整備事業費補助金(1/3) 11,666 |
|             |        |        |         | 2. 水防費補助金     | 5,885   | 社会資本整備総合交付金(ハザードマップ作成1/2) 5,885    |
| 7. 教育費国庫補助金 | 37,952 | 61,217 | △23,265 | 1. 教育諸費補助金    | 1,170   | 離島高校生修学支援費補助金(1/2以内) 1,170         |
|             |        |        |         | 2. 小学校管理費補助金  | 5,669   | へき地児童援助費等補助金(激甚災害通学費1/2以内) 5,669   |

## (款) 15. 国庫支出金

## (項) 2. 国庫補助金

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節                 |        | 説 明   |
|---|-------|-------|-----|-------------------|--------|---|
|   |       |       |     | 区 分               | 金 額    |   |
|   |       |       |     | 3. 小学校教育振興費補助金    | 1,600  | 要保護児童等援助費補助金(1/2以内) 184<br>特別支援教育就学奨励費補助金(1/2以内) 331<br>へき地児童援助費等補助金(高度へき地修学旅行費2/3) 64<br>へき地児童援助費等補助金(遠距離通学費1/2以内) 721<br>理科教育等設備整備事業費補助金(1/2) 300 |
|   |       |       |     | 4. 小学校保健費補助金      | 332    | 要保護児童等援助費補助金(医療費1/2以内) 10<br>特別支援教育就学奨励費補助金(給食費1/2以内) 322   |
|   |       |       |     | 5. 中学校管理費補助金      | 17,935 | へき地生徒援助費等補助金(激甚災害通学費1/2以内) 17,935   |
|   |       |       |     | 6. 中学校教育振興費補助金    | 977    | 要保護生徒等援助費補助金(1/2以内) 203<br>特別支援教育就学奨励費補助金(1/2以内) 474<br>理科教育等設備整備事業費補助金(1/2) 300  |
|   |       |       |     | 7. 中学校保健費補助金      | 204    | 要保護生徒等援助費補助金(医療費1/2以内) 10<br>特別支援教育就学奨励費補助金(給食費1/2以内) 194   |
|   |       |       |     | 8. 寄宿舎費補助金        | 1,170  | へき地生徒援助費等補助金(寄宿舎居住費1/2以内) 1,170   |
|   |       |       |     | 9. 宇和島城保存整備事業費補助金 | 5,000  | 史跡等総合活用整備事業費補助金(1/2) 5,000  |
|   |       |       |     | 10. 文化財保護事業費補助金   | 2,745  | 埋蔵文化財緊急調査事業費補助金(1/2) 2,745  |

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

| 目             | 本 年 度     | 前 年 度   | 比 較     | 節               |        | 説 明                         |
|---------------|-----------|---------|---------|-----------------|--------|-----------------------------|
|               |           |         |         | 区 分             | 金 額    |                             |
|               |           |         |         | 11. 文化振興事業費補助金  | 600    | 地方創生推進交付金(1/2) 600          |
|               |           |         |         | 12. 保健体育総務費補助金  | 550    | 地方創生推進交付金(1/2) 550          |
| 8. 災害復旧費国庫補助金 | 99,480    | 19,703  | 79,777  | 1. 土木施設災害復旧費補助金 | 99,480 | 都市災害復旧費補助金(82.9/100) 99,480 |
| 計             | 1,062,094 | 740,743 | 321,351 |                 |        |                             |



(款) 15. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

(単位:千円)

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 節                   |        | 説 明                                  |
|-----------|--------|--------|------|---------------------|--------|--------------------------------------|
|           |        |        |      | 区 分                 | 金 額    |                                      |
| 1. 総務費委託金 | 232    | 218    | 14   | 1. 戸籍住民基本台帳<br>費委託金 | 232    | 中長期在留者住居地届出等事務委託金 232                |
| 2. 民生費委託金 | 13,336 | 14,330 | △994 | 1. 障害者福祉費委託<br>金    | 336    | 特別児童扶養手当施行事務委託金 336                  |
|           |        |        |      | 2. 国民年金事務費委<br>託金   | 13,000 | 基礎年金事務委託金 12,000<br>協力・連携事務委託金 1,000 |
| 計         | 13,568 | 14,548 | △980 |                     |        |                                      |

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位：千円)

| 目                             | 本 年 度     | 前 年 度                          | 比 較    | 節               |         | 説 明                               |
|-------------------------------|-----------|--------------------------------|--------|-----------------|---------|-----------------------------------|
|                               |           |                                |        | 区 分             | 金 額     |                                   |
| 1. 総務費県負担金                    | 3,757     | 3,809                          | △52    | 1. 一般管理費負担金     | 3,055   | 権限移譲事務等交付金 3,055                  |
|                               |           |                                |        | 2. 戸籍住民基本台帳費負担金 | 702     | 旅券事務権限移譲交付金 702                   |
| 2. 民生費県負担金                    | 1,605,924 | 1,565,447                      | 40,477 | 1. 社会福祉総務費負担金   | 336,000 | 国民健康保険基盤安定事業費負担金(1/4・3/4) 336,000 |
|                               |           |                                |        | 2. 障害者福祉費負担金    | 563,125 | 自立支援医療費負担金(更生医療1/4) 32,500        |
|                               |           |                                |        |                 |         | 自立支援医療費負担金(育成医療1/4) 375           |
|                               |           |                                |        |                 |         | 自立支援給付費負担金(1/4) 492,750           |
|                               |           |                                |        |                 |         | 障害児入所給付費等負担金(1/4) 30,000          |
|                               |           |                                |        |                 |         | 療養介護医療費負担金(1/4) 7,500             |
|                               |           |                                |        | 3. 老人福祉費負担金     | 237,839 | 後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金(3/4) 237,839  |
|                               |           |                                |        | 4. 介護保険対策費負担金   | 46,056  | 低所得者保険料軽減負担金(1/4) 46,056          |
|                               |           |                                |        | 5. 児童福祉総務費負担金   | 2,637   | 施設等利用給付費負担金(幼稚園預かり保育分1/4) 855     |
| 施設等利用給付費負担金(認可外保育所分1/4) 1,782 |           |                                |        |                 |         |                                   |
| 6. 乳幼児及び児童医療費負担金              | 700       | 養育医療給付費負担金(1/4) 700            |        |                 |         |                                   |
| 7. 児童手当費負担金                   | 142,249   | 児童手当費負担金(被用者・3歳未満分4/45) 12,666 |        |                 |         |                                   |
|                               |           | 児童手当費負担金(その他1/6) 129,583       |        |                 |         |                                   |
| 8. 児童措置費負担金                   | 1,350     | 地域型保育給付費負担金(家庭的保育所分1/4) 1,350  |        |                 |         |                                   |

## (款) 16. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

(単位:千円)

| 目             | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 節              |         | 説 明  |
|---------------|-----------|-----------|--------|----------------|---------|--|
|               |           |           |        | 区 分            | 金 額     |  |
|               |           |           |        | 9. 児童福祉施設費負担金  | 209,718 | 民間保育所委託負担金(1/4) 159,968<br>施設型給付費負担金(民間認定こども園分1/4) 49,750  |
|               |           |           |        | 10. 扶助費負担金     | 66,250  | 生活保護法第73条負担金(住所不定者分1/4) 66,250                             |
| 3. 農林水産業費県負担金 | 44,550    | 18,579    | 25,971 | 1. 地籍調査費負担金    | 44,550  | 地籍調査事業費負担金(国1/2・県1/4) 44,550                               |
| 4. 教育費県負担金    | 43,342    | 31,577    | 11,765 | 1. 幼稚園教育振興費負担金 | 43,342  | 施設型給付費負担金(民間分1/4) 18,753<br>施設型給付費負担金(民間認定こども園分1/4) 24,589 |
| 計             | 1,697,573 | 1,619,412 | 78,161 |                |         |  |

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：千円)

| 目                                | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較                               | 節             |        | 説 明                                  |
|----------------------------------|---------|---|-----------------------------------|---------------|--------|--------------------------------------|
|                                  |         |   |                                   | 区 分           | 金 額    |                                      |
| 1. 総務費県補助金                       | 84,560  | 15,894  | 68,666                            | 1. 情報管理費補助金   | 3,267  | 中間サーバー・プラットフォーム運用経費補助金(国定額)<br>3,267 |
|                                  |         |   |                                   | 2. 防災諸費補助金    | 2,559  | 新ふるさとづくり総合支援事業費補助金(1/2)<br>900       |
|                                  |         |   |                                   |               |        | 原子力防災屋内退避施設維持管理費補助金(国10/10)<br>459   |
|                                  |         |   |                                   |               |        | 自主防災組織活性化支援事業費補助金(1/2)<br>1,200      |
|                                  |         |   |                                   | 3. 企画費補助金     | 4,128  | 移住者住宅改修支援事業費補助金(1/2)<br>2,928        |
|                                  |         |   |                                   |               |        | 移住支援事業費補助金(国1/2・県1/4)<br>1,200       |
| 4. 地域公共交通対策費補助金                  | 74,177  | 廃止路線代替バス等運行費補助金(1/3)<br>5,600<br>離島航路補助金(1/2)<br>65,577<br>新ふるさとづくり総合支援事業費補助金(1/2)<br>3,000 |                                   |               |        |                                      |
| 5. 広報広聴費補助金                      | 429     | 消費者行政活性化事業費補助金(10/10)<br>429  |                                   |               |        |                                      |
| 2. 民生費県補助金                       | 302,923 | 305,380   | △2,457                            | 1. 社会福祉総務費補助金 | 40,212 | 民生児童委員活動実費弁償費補助金(定額)<br>16,697       |
|                                  |         |   |                                   |               |        | 被災者見守り・相談支援事業費補助金(国10/10)<br>22,528  |
| 福祉避難所機能強化・整備促進事業費補助金(1/4)<br>987 |         |   |                                   |               |        |                                      |
| 2. 障害者福祉費補助金                     | 119,773 | 104,500   | 重度心身障害者医療費補助金(1/2)                |               |        |                                      |
|                                  |         |   | 重度心身障害者医療事務費補助金(1/2)<br>1,952     |               |        |                                      |
|                                  |         |   | 心身障害者扶養共済制度推進事業費補助金(3/6)<br>1,577 |               |        |                                      |

## (款) 16. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節             |        | 説 明                                 |
|---|-------|-------|-----|---------------|--------|-------------------------------------|
|   |       |       |     | 区 分           | 金 額    |                                     |
|   |       |       |     |               |        | 心身障害者扶養共済制度市町委譲事務等交付金(10/10)<br>144 |
|   |       |       |     |               |        | 地域生活支援事業費補助金(1/4以内)<br>11,500       |
|   |       |       |     |               |        | 軽度・中等度難聴児補聴器助成費補助金(1/2)<br>100      |
|   |       |       |     | 3. 老人福祉費補助金   | 1,025  | 老人クラブ育成事業費補助金(国1/3・県1/3)<br>950     |
|   |       |       |     |               |        | 全国健康福祉祭えひめ大会開催準備事業費補助金(1/2)<br>75   |
|   |       |       |     | 4. 介護保険対策費補助金 | 270    | 介護保険低所得者対策事業費補助金(国1/2・県1/4)<br>270  |
|   |       |       |     | 5. 児童福祉総務費補助金 | 61,757 | 子ども・子育て支援交付金(放課後児童1/3)<br>24,615    |
|   |       |       |     |               |        | 子ども・子育て支援交付金(ファミサポ1/3)<br>949       |
|   |       |       |     |               |        | 子ども・子育て支援交付金(病児保育1/3)<br>3,567      |
|   |       |       |     |               |        | 子ども・子育て支援交付金(延長保育1/3)<br>3,511      |
|   |       |       |     |               |        | 子ども・子育て支援交付金(子育て拠点1/3)<br>16,304    |
|   |       |       |     |               |        | 子ども・子育て支援交付金(一時預かり1/3)<br>5,608     |
|   |       |       |     |               |        | 子ども・子育て支援交付金(短期支援1/3)<br>115        |
|   |       |       |     |               |        | 子ども・子育て支援交付金(養育訪問1/3)<br>53         |
|   |       |       |     |               |        | 子ども・子育て支援交付金(利用者支援1/3)<br>930       |
|   |       |       |     |               |        | 愛顔の子育て応援事業費補助金(1/2)<br>6,105        |

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位:千円)

| 目          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 節                |        | 説 明   |
|------------|--------|--------|-------|------------------|--------|---|
|            |        |        |       | 区 分              | 金 額    |   |
|            |        |        |       | 6. 乳幼児及び児童医療費補助金 | 42,540 | 乳幼児医療費補助金(1/2) 42,000<br>乳幼児医療事務費補助金(1/2) 540   |
|            |        |        |       | 7. 母子父子福祉費補助金    | 37,346 | ひとり親家庭医療費補助金(1/2) 36,100<br>ひとり親家庭医療事務費補助金(1/2) 1,246   |
| 3. 衛生費県補助金 | 21,716 | 17,703 | 4,013 | 1. 保健衛生総務費補助金    | 8,471  | 小児救急医療費補助金(国1/3・県1/3) 3,336<br>産科医等確保支援事業費補助金(国10/10) 1,900<br>地域へりポート整備事業費補助金(1/2) 1,900<br>新ふるさとづくり総合支援事業費補助金(1/2) 1,195<br>骨髄移植ドナー等助成事業費補助金(1/2) 140 |
|            |        |        |       | 2. 保健事業費補助金      | 1,083  | 地域自殺対策強化交付金(国1/2・2/3) 975<br>若年末期がん患者在宅療養支援事業費補助金(1/2) 108  |
|            |        |        |       | 3. 母子保健事業費補助金    | 3,483  | 子ども・子育て支援交付金(生後訪問1/3) 547<br>子ども・子育て支援交付金(利用者支援1/3) 2,936   |
|            |        |        |       | 4. 健康増進事業費補助金    | 2,626  | 健康増進事業費補助金(国2/3) 2,626  |
|            |        |        |       | 5. 環境対策費補助金      | 6,053  | 浄化槽設置整備事業費補助金(1/3以内) 5,053<br>新エネルギー等関連設備導入促進支援事業費補助金(1/2) 1,000  |

## (款) 16. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

(単位:千円)

| 目                       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節            |         | 説 明                           |         |
|-------------------------|---------|---------|--------|--------------|---------|-------------------------------|---------|
|                         |         |         |        | 区 分          | 金 額     |                               |         |
| 4. 農林水産業費県補助金           | 888,010 | 848,834 | 39,176 | 1. 農業委員会費補助金 | 4,500   | 農業委員会交付金 4,500                |         |
|                         |         |         |        | 2. 農業振興費補助金  | 470,803 | 農林漁業就業促進事業費補助金(1/2)           | 1,014   |
|                         |         |         |        |              |         | 中山間地域等直接支払交付金(国1/2・県1/4)      | 221,250 |
|                         |         |         |        |              |         | 中山間地域等直接支払推進交付金(国定額)          | 2,397   |
|                         |         |         |        |              |         | 農業経営基盤強化資金利子補給事業費補助金(1/2)     | 94      |
|                         |         |         |        |              |         | 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金(国1/2・10/10)  | 27,250  |
|                         |         |         |        |              |         | 農村環境保全向上活動支援事業費補助金(国1/2・県1/4) | 61,275  |
|                         |         |         |        |              |         | 農村環境保全向上活動推進事業費補助金(国1/2)      | 218     |
|                         |         |         |        |              |         | 環境保全型農業直接支援事業費補助金(国1/2・県1/4)  | 2,475   |
|                         |         |         |        |              |         | 鳥獣害防止施設整備事業費補助金(1/2)          | 700     |
|                         |         |         |        |              |         | 経営所得安定対策等推進事業費補助金(国10/10)     | 1,692   |
|                         |         |         |        |              |         | 人・農地問題解決加速化支援事業費補助金(国10/10)   | 3,420   |
|                         |         |         |        |              |         | 農業人材力強化総合支援事業費補助金(国10/10)     | 73,450  |
|                         |         |         |        |              |         | 次世代果樹産地づくり推進事業費補助金(2/3)       | 12,000  |
| 柑橘農業復興推進事業費補助金(1/2)     | 10,000  |         |        |              |         |                               |         |
| ひめの凜生産拡大支援事業費補助金(10/10) | 100     |         |        |              |         |                               |         |

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節               |         | 説 明   |
|---|-------|-------|-----|-----------------|---------|---|
|   |       |       |     | 区 分             | 金 額     |   |
|   |       |       |     |                 |         | 強い農業・担い手づくり総合支援交付金(国10/10)<br>52,130  |
|   |       |       |     |                 |         | 認定農業者経営発展支援事業費補助金(3/4)<br>1,338   |
|   |       |       |     | 3. 農地費補助金       | 205,500 | 農業農村整備事業費補助金(国10/10)<br>205,500   |
|   |       |       |     | 4. 農業用水事業費補助金   | 6,268   | 国営造成施設管理体制整備事業費補助金(国1/2・県1/4)<br>6,268  |
|   |       |       |     | 5. 林業振興費補助金     | 18,383  | 有害鳥獣総合捕獲事業費補助金(1/2以内)<br>13,000<br>有害鳥獣捕獲隊等育成事業費補助金(1/2以内)<br>618<br>森林整備担い手確保育成対策事業費補助金(1/2・10/10)<br>1,265<br>ニホンジカ狩猟捕獲森林保全対策事業費補助金(1/2)<br>3,500 |
|   |       |       |     | 6. 水産業振興費補助金    | 6,760   | 離島漁業再生支援(一般)交付金(国1/2・県1/4)<br>5,038<br>離島漁業再生支援推進事業交付金(国1/2)<br>38<br>豊かな里海づくり活動支援事業費補助金(1/2)<br>1,564<br>豊かな里海づくり活動支援事業事務費補助金(国定額)<br>120          |
|   |       |       |     | 7. 漁港漁場建設費補助金   | 163,000 | 水産物供給基盤機能保全事業費補助金(国5/10～8/10)<br>149,000<br>漁村再生交付金(国1/2)<br>14,000   |
|   |       |       |     | 8. 漁港海岸保全事業費補助金 | 12,796  | 漁港海岸保全事業費補助金(1.5/10)<br>11,296<br>漁港海岸保全事業費補助金(老朽化1.5/10)<br>1,500  |



## (款) 16. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

(単位:千円)

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節           |        | 説 明  |         |  |
|------------|---------|---------|--------|-------------|--------|--|---------|--|
|            |         |         |        | 区 分         | 金 額    |  |         |  |
| 5. 商工費県補助金 | 8,305   | 0       | 8,305  | 1. 観光費補助金   | 8,305  | 外国クルーズ船誘致促進事業費補助金(1/2) 1,612<br>公共施設木材利用推進事業費補助金(1/12以内) 6,693   |         |  |
| 6. 土木費県補助金 | 133,326 | 105,951 | 27,375 | 1. 土木総務費補助金 | 10,660 | 民間木造住宅耐震診断補助金(1/4以内) 360<br>民間木造住宅耐震改修工事費補助金(1/4) 4,425<br>老朽危険空家除却事業費補助金(1/4) 4,000<br>民間ブロック塀等安全対策事業費補助金(1/4) 1,875  |         |  |
|            |         |         |        |             |        | 2. 砂防費補助金  | 120,000 | がけ崩れ防災対策事業費補助金(3/5) 120,000                          |
|            |         |         |        |             |        | 3. 港湾建設費補助金  | 2,666   | 港湾建設事業費補助金(2/9) 2,666                                |
| 7. 教育費県補助金 | 85,057  | 82,548  | 2,509  | 1. 教育指導費補助金 | 11,158 | スクールソーシャルワーカー事業費補助金(国1/5・県2/5) 660<br>学校・家庭・地域連携推進事業費補助金(国1/3・県1/3) 2,898<br>部活動指導員配置促進事業費補助金(国1/3・県1/3) 4,226<br>環境教育推進事業費補助金(10/10) 260<br>スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金(3/5) 3,114 |         |  |
|            |         |         |        |             |        | 2. 教育諸費補助金   | 1,367   | 新ふるさとづくり総合支援事業費補助金(1/2) 1,367                        |
|            |         |         |        |             |        | 3. 小学校教育振興費補助金   | 1,744   | 過疎遠距離通学援助費補助金(1/2) 966<br>ハート何でも相談員設置事業費補助金(1/3) 558 |

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位: 千円)

| 目           | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 節              |        | 説 明   |
|-------------|-----------|-----------|----------|----------------|--------|---|
|             |           |           |          | 区 分            | 金 額    |   |
|             |           |           |          |                |        | 災害時緊急被災児童就学支援事業費補助金(国2/3・県1/6)<br>220                             |
|             |           |           |          | 4. 小学校保健費補助金   | 300    | 災害時緊急被災児童就学支援事業費補助金(国2/3・県1/6)<br>300                             |
|             |           |           |          | 5. 中学校教育振興費補助金 | 2,466  | 過疎遠距離通学援助費補助金(1/2) 2,025<br>災害時緊急被災生徒就学支援事業費補助金(国2/3・県1/6)<br>441 |
|             |           |           |          | 6. 中学校保健費補助金   | 163    | 災害時緊急被災生徒就学支援事業費補助金(国2/3・県1/6)<br>163                             |
|             |           |           |          | 7. 幼稚園教育振興費補助金 | 31,414 | 施設型給付費補助金(民間分1/2) 13,592<br>施設型給付費補助金(民間認定こども園分1/2)<br>17,822     |
|             |           |           |          | 8. 社会教育総務費補助金  | 16,156 | 学校・家庭・地域連携推進事業費補助金(国1/3・県1/3)<br>16,156                           |
|             |           |           |          | 9. 文化財保護事業費補助金 | 132    | 文化財保存顕彰事業費補助金(1/3) 132  |
|             |           |           |          | 10. 隣保館運営費補助金  | 20,157 | 隣保館運営費補助金(国1/2・県1/4) 20,157                                       |
| △ 災害復旧費県補助金 | 0         | 919,030   | △919,030 |                | 0      | 廃目  |
| 計           | 1,523,897 | 2,295,340 | △771,443 |                |        |   |

## (款) 16. 県支出金

## (項) 3. 委託金

(単位:千円)

| 目            | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節               |         | 説 明   |
|--------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|---|
|              |         |         |         | 区 分             | 金 額     |   |
| 1. 総務費委託金    | 141,822 | 181,688 | △39,866 | 1. 諸費委託金        | 18      | 自衛官募集事務委託金 18   |
|              |         |         |         | 2. 税務総務費委託金     | 104,000 | 県民税徴収事務交付金 104,000  |
|              |         |         |         | 3. 戸籍住民基本台帳費委託金 | 92      | 人口動態調査事務委託金 92  |
|              |         |         |         | 4. 選挙管理委員会費委託金  | 4       | 在外選挙人名簿登録事務委託金 4  |
|              |         |         |         | 5. 統計調査総務費委託金   | 30      | 統計調査員確保対策委託金 30   |
|              |         |         |         | 6. 基幹統計調査費委託金   | 37,678  | 学校基本調査委託金 18<br>工業統計調査委託金 290<br>国勢調査委託金 37,100<br>農林業センサス調査委託金 40<br>経済センサス調査委託金 230 |
| 2. 民生費委託金    | 530     | 438     | 92      | 1. 社会福祉総務費委託金   | 30      | 生活安定資金取扱事務委託金 15<br>国民生活基礎調査等交付金 15   |
|              |         |         |         | 2. 障害者福祉費委託金    | 500     | 自立支援医療(精神通院医療)支給事務市町交付金 500   |
| 3. 衛生費委託金    | 8       | 10      | △2      | 1. 予防費委託金       | 8       | 犬・ねこ引取事務交付金 8   |
| 4. 農林水産業費委託金 | 264     | 263     | 1       | 1. 農業委員会費委託金    | 53      | 自作農財産事務取扱交付金 53   |
|              |         |         |         | 2. 農業総務費委託金     | 211     | 水門・樋門管理委託金 211  |

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 委託金

(単位：千円)

| 目             | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較     | 節               |        | 説 明  |
|---------------|---------|--|---------|-----------------|--------|--|
|               |         |  |         | 区 分             | 金 額    |  |
| 5. 商工費委託金     | 106     | 105  | 1       | 1. 観光費委託金       | 106    | 四国のみち管理委託金 106                                 |
| 6. 土木費委託金     | 19,150  | 17,898   | 1,252   | 1. 土木総務費委託金     | 150    | 建築確認事務交付金 150                                  |
|               |         |  |         | 2. 港湾管理費委託金     | 18,810 | 港湾維持管理委託金 18,600                               |
|               |         |  |         |                 |        | 港湾統計調査委託金 210                                  |
| 3. 都市計画総務費委託金 | 190     | 土地利用規制対策交付金 50<br>水門・樋門管理委託金 105<br>海岸保全施設管理委託金 35 |         |                 |        |  |
| 7. 教育費委託金     | 26,891  | 26,911   | △20     | 1. 学校給食センター費委託金 | 26,200 | 県立中学校給食業務委託金 26,200                            |
|               |         |  |         | 2. 人権啓発費委託金     | 691    | 地域改善対策高等学校等奨学金事務交付金 220<br>人権啓発活動地方委託事業委託金 471 |
| 計             | 188,771 | 227,313  | △38,542 |                 |        |  |

## (款) 17. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

(単位:千円)

| 目                    | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節          |        | 説 明                   |
|----------------------|--------|--------|--------|------------|--------|-----------------------|
|                      |        |        |        | 区 分        | 金 額    |                       |
| 1. 財産貸付収入            | 19,250 | 18,250 | 1,000  | 1. 土地貸付収入  | 15,200 | 土地貸付料 15,200          |
|                      |        |        |        | 2. 建物貸付収入  | 3,540  | 建物貸付料 3,540           |
|                      |        |        |        | 3. 施設貸付収入  | 510    | 施設貸付料 510             |
| 2. 利子及び配当金           | 13,719 | 23,693 | △9,974 | 1. 利子及び配当金 | 13,719 | 財政調整基金預金利子 5,100      |
|                      |        |        |        |            |        | 減債基金預金利子 1,900        |
|                      |        |        |        |            |        | 中山間ふるさと水と土保全基金預金利子 11 |
|                      |        |        |        |            |        | 農畜産物価格安定基金預金利子 27     |
|                      |        |        |        |            |        | 地域振興基金預金利子 3,020      |
|                      |        |        |        |            |        | 肉用牛産地強化支援基金預金利子 4     |
|                      |        |        |        |            |        | ふるさとわじま応援基金預金利子 550   |
|                      |        |        |        |            |        | 過疎地域自立促進基金預金利子 140    |
|                      |        |        |        |            |        | 公共施設等整備管理基金預金利子 1,600 |
|                      |        |        |        |            |        | 農林水産業振興基金預金利子 250     |
|                      |        |        |        |            |        | 産業振興基金預金利子 374        |
| 教育文化スポーツ振興基金預金利子 681 |        |        |        |            |        |                       |
| 森林環境整備基金預金利子 13      |        |        |        |            |        |                       |

(款) 17. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節   |     | 説 明              |
|---|--------|--------|--------|-----|-----|------------------|
|   |        |        |        | 区 分 | 金 額 |                  |
|   |        |        |        |     |     | 山本稔人材育成基金預金利子 49 |
| 計 | 32,969 | 41,943 | △8,974 |     |     |                  |

(款) 17. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

(単位: 千円)

| 目          | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節                |     | 説 明      |
|------------|-------|-------|-----|------------------|-----|----------|
|            |       |       |     | 区 分              | 金 額 |          |
| 1. 不動産売払収入 | 1     | 1     | 0   | 1. 土地建物等売払代<br>金 | 1   | 土地売払代金 1 |
| 計          | 1     | 1     | 0   |                  |     |          |

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較 | 節           |         | 説 明                  |
|-----------|---------|---------|-----|-------------|---------|----------------------|
|           |         |         |     | 区 分         | 金 額     |                      |
| 1. 一般寄附金  | 1       | 1       | 0   | 1. 一般寄附金    | 1       | 一般寄附金 1              |
| 2. 総務費寄附金 | 300,000 | 300,000 | 0   | 1. 一般管理費寄附金 | 300,000 | ふるさとわじま応援寄附金 300,000 |
| △ 教育費寄附金  | 0       | 40      | △40 |             | 0       | 廃目                   |
| 計         | 300,001 | 300,041 | △40 |             |         |                      |



## (款) 19. 繰入金

## (項) 1. 基金繰入金

(単位：千円)

| 目                  | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節                      |         | 説 明                     |
|--------------------|---------|---------|----------|------------------------|---------|-------------------------|
|                    |         |         |          | 区 分                    | 金 額     |                         |
| 1. ふるさとうわじま応援基金繰入金 | 266,000 | 217,750 | 48,250   | 1. ふるさとうわじま<br>応援基金繰入金 | 266,000 | ふるさとうわじま応援基金繰入金 266,000 |
| 2. 公共施設等整備管理基金繰入金  | 213,000 | 160,000 | 53,000   | 1. 公共施設等整備管<br>理基金繰入金  | 213,000 | 公共施設等整備管理基金繰入金 213,000  |
| 3. 農林水産業振興基金繰入金    | 25,000  | 50,000  | △25,000  | 1. 農林水産業振興基<br>金繰入金    | 25,000  | 農林水産業振興基金繰入金 25,000     |
| 4. 農畜産物価格安定基金繰入金   | 4,000   | 4,000   | 0        | 1. 農畜産物価格安定<br>基金繰入金   | 4,000   | 農畜産物価格安定基金繰入金 4,000     |
| 5. 産業振興基金繰入金       | 60,000  | 50,000  | 10,000   | 1. 産業振興基金繰入<br>金       | 60,000  | 産業振興基金繰入金 60,000        |
| 6. 山本稔人材育成基金繰入金    | 9,676   | 3,363   | 6,313    | 1. 山本稔人材育成基<br>金繰入金    | 9,676   | 山本稔人材育成基金繰入金 9,676      |
| 7. 教育文化スポーツ振興基金繰入金 | 36,000  | 45,000  | △9,000   | 1. 教育文化スポーツ<br>振興基金繰入金 | 36,000  | 教育文化スポーツ振興基金繰入金 36,000  |
| △ 災害対策基金繰入金        | 0       | 145,000 | △145,000 |                        | 0       | 廃目                      |
| 計                  | 613,676 | 675,113 | △61,437  |                        |         |                         |

(款) 20. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位: 千円)

| 目      | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節         |         | 説 明            |
|--------|---------|---------|---------|-----------|---------|----------------|
|        |         |         |         | 区 分       | 金 額     |                |
| 1. 繰越金 | 215,000 | 234,000 | △19,000 | 1. 前年度繰越金 | 215,000 | 前年度繰越金 215,000 |
| 計      | 215,000 | 234,000 | △19,000 |           |         |                |

(款) 21. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位: 千円)

| 目      | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 節      |        | 説 明        |
|--------|--------|--------|-----|--------|--------|------------|
|        |        |        |     | 区 分    | 金 額    |            |
| 1. 延滞金 | 14,400 | 13,600 | 800 | 1. 延滞金 | 14,400 | 延滞金 14,400 |
| 計      | 14,400 | 13,600 | 800 |        |        |            |

(款) 21. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較    | 節           |       | 説 明            |
|----------|-------|-------|--------|-------------|-------|----------------|
|          |       |       |        | 区 分         | 金 額   |                |
| 1. 市預金利子 | 1,800 | 3,000 | △1,200 | 1. 歳計現金預金利子 | 1,800 | 歳計現金預金利子 1,800 |
| 計        | 1,800 | 3,000 | △1,200 |             |       |                |

(款) 21. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

(単位: 千円)

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較  | 節                        |         | 説 明   |
|------------|---------|---------|------|--------------------------|---------|---|
|            |         |         |      | 区 分                      | 金 額     |   |
| 1. 預託金元金収入 | 330,000 | 330,000 | 0    | 1. 中小企業振興資金<br>融資預託金元金収入 | 250,000 | 中小企業振興資金融資預託金元金収入 250,000                           |
|            |         |         |      | 2. 四国労働金庫預託<br>金元金収入     | 80,000  | 勤労者住宅建設資金預託金元金収入 40,000<br>勤労者教育資金預託金元金収入 40,000    |
| 2. 貸付金元利収入 | 17,601  | 18,501  | △900 | 1. 母子父子家庭小口<br>資金貸付金元金収入 | 301     | 母子父子家庭小口資金貸付金元金収入 300<br>母子父子家庭小口資金貸付金元金収入(滞納繰越分) 1 |
|            |         |         |      | 2. 奨学資金貸付金元<br>金収入       | 4,800   | 奨学資金貸付金元金収入 4,800                                   |
|            |         |         |      | 3. 学校給食会貸付金<br>元金収入      | 12,500  | 学校給食会貸付金元金収入 12,500                                 |
| 計          | 347,601 | 348,501 | △900 |                          |         |   |

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 受託事業収入

(単位：千円)

| 目            | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 節                     |        | 説 明                      |
|--------------|--------|--------|-------|-----------------------|--------|--------------------------|
|              |        |        |       | 区 分                   | 金 額    |                          |
| 1. 衛生費受託事業収入 | 21,533 | 15,191 | 6,342 | 1. 後期高齢者医療費<br>受託事業収入 | 21,533 | 後期高齢者医療広域連合受託事業収入 21,533 |
| 計            | 21,533 | 15,191 | 6,342 |                       |        |                          |

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位: 千円)

| 目                  | 本 年 度   | 前 年 度                 | 比 較   | 節           |        | 説 明                 |
|--------------------|---------|-----------------------|-------|-------------|--------|---------------------|
|                    |         |                       |       | 区 分         | 金 額    |                     |
| 1. 滞納処分費           | 1       | 1                     | 0     | 1. 市税滞納処分費  | 1      | 市税滞納処分費 1           |
| 2. 雑入              | 325,606 | 316,771               | 8,835 | 1. 保険金収入    | 2      | 保険金収入 2             |
|                    |         |                       |       | 2. 高額療養費受入金 | 88,401 | 重度心身障害者医療費分 73,400  |
|                    |         |                       |       |             |        | 乳幼児医療費分 7,200       |
|                    |         |                       |       |             |        | ひとり親家庭医療費分 7,800    |
|                    |         |                       |       |             |        | ひとり親家庭医療費分(滞納繰越分) 1 |
|                    |         |                       |       | 3. 医療給付費返還金 | 3      | 重度心身障害者医療費分 1       |
|                    |         |                       |       |             |        | ひとり親家庭医療費分 1        |
|                    |         |                       |       |             |        | ひとり親家庭医療費分(滞納繰越分) 1 |
| 4. 生活保護費徴収金        | 14,480  | 生活保護費徴収金 12,000       |       |             |        |                     |
|                    |         | 生活保護費徴収金(滞納繰越分) 2,480 |       |             |        |                     |
| 5. 市有財産復旧費徴収金      | 600     | 道路復旧費徴収金 600          |       |             |        |                     |
| 6. 消防団員公務災害補償金等受入金 | 52,315  | 消防団員退職報償金受入金 50,000   |       |             |        |                     |
|                    |         | 消防団員公務災害補償金受入金 2,315  |       |             |        |                     |
| 7. 災害共済給付金         | 6,200   | 災害共済給付金 6,200         |       |             |        |                     |
| 8. 教員住宅入居料         | 2,200   | 教員住宅入居料 2,200         |       |             |        |                     |

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節          |        | 説 明   |
|---|-------|-------|-----|------------|--------|---|
|   |       |       |     | 区 分        | 金 額    |   |
|   |       |       |     | 9. 広告収入    | 1,364  | 広告収入 1,364  |
|   |       |       |     | 10. 受託業務収入 | 2,872  | 農業者年金業務受託金 1,172<br>南レク都市公園管理業務受託金 1,060<br>農地中間管理業務受託金 640   |
|   |       |       |     | 11. 各種負担金  | 42,599 | 保険料負担金 4,296<br>農畜産物価格安定基金負担金 600<br>市営住宅共益費負担金 811<br>寄宿舍寮生寝具購入費一部負担金 60<br>姉妹都市交流事業負担金 200<br>放課後子ども教室参加者負担金 4,090<br>宇和島マッチシティー参加者負担金 20<br>シルバーハウジング生活援助員利用者負担金 81<br>公民館共催事業負担金 762<br>経営所得安定対策直接支払推進事務費負担金 500<br>男女交流事業参加者負担金 130<br>防災ラジオ等受信設備設置負担金 240 |



(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節             |        | 説 明                             |
|---|-------|-------|-----|---------------|--------|---------------------------------|
|   |       |       |     | 区 分           | 金 額    |                                 |
|   |       |       |     |               |        | ふるさと納税事務負担金 4,000               |
|   |       |       |     |               |        | 愛媛・ハワイ交流少年野球大会歓迎レセプション参加者負担金 66 |
|   |       |       |     |               |        | 移住促進住宅入居料 345                   |
|   |       |       |     |               |        | 住宅借上料負担金 355                    |
|   |       |       |     |               |        | 地域情報ネットワーク施設指定管理者負担金 16,943     |
|   |       |       |     |               |        | 津島やすらぎの里指定管理者納付金 100            |
|   |       |       |     |               |        | 駐車場指定管理者納付金 9,000               |
|   |       |       |     | 12. 各種助成金     | 29,572 | 自治総合センター助成金 1,000               |
|   |       |       |     |               |        | 市町振興イベント助成金 4,000               |
|   |       |       |     |               |        | 市町村職員中央研修助成金 440                |
|   |       |       |     |               |        | 後期高齢者医療制度特別対策補助金 1,902          |
|   |       |       |     |               |        | 自動車リサイクル支援事業出捐金 57              |
|   |       |       |     |               |        | 愛媛県市町振興協会交付金 21,000             |
|   |       |       |     |               |        | 情報セキュリティ監査助成金 1,000             |
|   |       |       |     |               |        | プロスポーツ地域振興助成金 173               |
|   |       |       |     | 13. 各種事業・販売収入 | 9,610  | 各種企画事業収入 120                    |



(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節                    |       | 説 明                |
|---|-------|-------|-----|----------------------|-------|--------------------|
|   |       |       |     | 区 分                  | 金 額   |                    |
|   |       |       |     |                      |       | 読書記録帳発行料 50        |
|   |       |       |     |                      |       | 焼却灰等処分料 24,000     |
|   |       |       |     |                      |       | 福祉電話通話料 168        |
|   |       |       |     |                      |       | 福祉電話通話料(滞納繰越分) 35  |
|   |       |       |     |                      |       | 保育所給食費徴収金 11,722   |
|   |       |       |     |                      |       | 認定こども園給食費徴収金 4,771 |
|   |       |       |     |                      |       | 家庭的保育所給食費徴収金 183   |
|   |       |       |     | 15. 過年度国県支出金<br>精算収入 | 2     | 児童扶養手当費国庫負担金 1     |
|   |       |       |     |                      |       | 児童手当費国庫負担金 1       |
|   |       |       |     | 16. 雑入               | 3,012 | 保険解約還付金 4          |
|   |       |       |     |                      |       | 自動車重量税還付金 38       |
|   |       |       |     |                      |       | 公衆電話受託収入 1         |
|   |       |       |     |                      |       | 拾得現金受入金 1          |
|   |       |       |     |                      |       | 損失補償金返還金 1         |
|   |       |       |     |                      |       | グループ保険等取扱手数料 1,300 |
|   |       |       |     |                      |       | 受託販売手数料 369        |

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 節   |     | 説 明                   |
|---|---------|---------|-------|-----|-----|-----------------------|
|   |         |         |       | 区 分 | 金 額 |                       |
|   |         |         |       |     |     | 消防団員等共済事務費受入金 136     |
|   |         |         |       |     |     | 地方公務員災害補償基金負担金返還金 1   |
|   |         |         |       |     |     | 愛媛地方税滞納整理機構負担金精算金 400 |
|   |         |         |       |     |     | 市民文化祭協賛金 758          |
|   |         |         |       |     |     | 児童手当費返還金 1            |
|   |         |         |       |     |     | 児童扶養手当費返還金 1          |
|   |         |         |       |     |     | 児童扶養手当費返還金(滞納繰越分) 1   |
| 計 | 325,607 | 316,772 | 8,835 |     |     |                       |

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

| 目                | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 節                |           | 説 明   |
|------------------|-----------|-----------|----------|------------------|-----------|---|
|                  |           |           |          | 区 分              | 金 額       |   |
| 1. 災害復旧債         | 208,700   | 1,142,500 | △933,800 | 1. 災害復旧債         | 208,700   | 補助土木施設災害復旧事業 127,300<br>補助都市災害復旧事業 18,400<br>単独農業用施設災害復旧事業 3,000<br>単独土木施設災害復旧事業 60,000   |
| 2. 防災・減災事業債      | 17,000    | 1,700     | 15,300   | 1. 緊急防災・減災事業債    | 17,000    | 防災施設整備事業 17,000   |
| 3. 緊急自然災害防止対策事業債 | 16,000    | 0         | 16,000   | 1. 緊急自然災害防止対策事業債 | 16,000    | 河川改修事業 16,000   |
| 4. 合併特例事業債       | 1,730,200 | 1,131,100 | 599,100  | 1. 合併特例事業債       | 1,730,200 | 本庁舎整備事業 1,010,000<br>土地改良事業 8,000<br>観光施設整備事業 141,000<br>道路整備事業 262,700<br>がけ崩れ防災対策事業 76,700<br>浸水対策事業 99,200<br>公園整備事業 88,000<br>教育支援施設整備事業 44,600 |
| 5. 辺地対策事業債       | 42,800    | 3,400     | 39,400   | 1. 辺地対策事業債       | 42,800    | 道路整備事業 24,900<br>消防施設整備事業 16,000  |

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 節               |         | 説 明  |
|------------|-----------|-----------|----------|-----------------|---------|--|
|            |           |           |          | 区 分             | 金 額     |  |
|            |           |           |          |                 |         | 診療施設整備事業 1,900   |
| 6. 過疎対策事業債 | 1,120,300 | 1,881,800 | △761,500 | 1. 過疎対策(ハード)事業債 | 798,300 | 代替旅客自動車整備事業 1,800<br>文化会館整備事業 131,000<br>老人福祉施設整備事業(広域事務組合負担金分) 19,500<br>児童福祉施設整備事業 6,000<br>漁港漁場建設事業 167,400<br>漁港海岸保全事業 31,600<br>観光レクリエーション施設整備事業 18,000<br>道路整備事業 32,900<br>港湾建設事業 112,300<br>浸水対策事業 20,000<br>消防施設整備事業 113,400<br>統合小学校整備事業 140,000<br>図書館整備事業 4,400 |
|            |           |           |          | 2. 過疎対策(ソフト)事業債 | 322,000 | 生活環境整備事業 13,000<br>高齢者福祉事業 13,000  |

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較        | 節          |         | 説 明             |
|------------|-----------|-----------|------------|------------|---------|-----------------|
|            |           |           |            | 区 分        | 金 額     |                 |
|            |           |           |            |            |         | 児童福祉事業 117,000  |
|            |           |           |            |            |         | 医療対策事業 16,000   |
|            |           |           |            |            |         | 産業振興事業 105,000  |
|            |           |           |            |            |         | 教育振興事業 58,000   |
| 7. 臨時財政対策債 | 700,000   | 700,000   | 0          | 1. 臨時財政対策債 | 700,000 | 臨時財政対策債 700,000 |
| 計          | 3,835,000 | 4,860,500 | △1,025,500 |            |         |                 |

(款) 23. 自動車取得税交付金

(項) 1. 自動車取得税交付金

(単位: 千円)

| 目           | 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較     | 節   |     | 説 明 |
|-------------|-------|--------|---------|-----|-----|-----|
|             |       |        |         | 区 分 | 金 額 |     |
| △ 自動車取得税交付金 | 0     | 40,000 | △40,000 |     | 0   | 廃目  |
| 計           | 0     | 40,000 | △40,000 |     |     |     |



### 3 歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位: 千円)

| 目      | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 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 | 253,493 | 252,500 | 993 |                 |       |       | 253,493 | 1. 報酬    | 104,760 | 議員報酬 103,176<br>会計年度任用職報酬 1,584   |
|        |         |         |     |                 |       |       |         | 2. 給料    | 30,588  | 一般職給 7人 30,588  |
|        |         |         |     |                 |       |       |         | 3. 職員手当等 | 51,879  | 時間外勤務手当 200<br>扶養手当 1,698<br>住居手当 228<br>通勤手当 280<br>管理職手当 1,392<br>議員期末手当 33,619<br>期末手当 7,918<br>勤勉手当 5,354<br>児童手当 1,190 |
|        |         |         |     |                 |       |       |         | 4. 共済費   | 46,196  | 共済組合負担金 9,934<br>社会保険料(報酬) 266<br>議員共済会負担金 35,996   |

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節            |       | 説 明  |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|--------------|-------|--|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分          | 金 額   |  |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |              |       |  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 8. 旅費        | 7,024 | 費用弁償<br>5,224<br>普通旅費<br>1,800   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 9. 交際費       | 1,100 | 議長交際費<br>1,100   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10. 需用費      | 3,772 | 消耗品費<br>650<br>燃料費<br>100<br>食糧費<br>550<br>印刷製本費<br>2,400<br>修繕料<br>72 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11. 役務費      | 1,246 | 通信運搬費<br>1,190<br>手数料<br>56  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料      | 648   | 会議録作成委託料<br>648  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料 | 1,988 | 施設使用料<br>33<br>有料道路等使用料<br>117<br>ソフトウェア使用料<br>713<br>駐車場使用料<br>15     |

## (款) 1. 議会費

## (項) 1. 議会費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節                  |       | 説 明                 |       |
|---|---------|---------|-----|-----------------|-------|-------|---------|--------------------|-------|---------------------|-------|
|   |         |         |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分                | 金 額   |                     |       |
|   |         |         |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                    |       |                     |       |
|   |         |         |     |                 |       |       |         |                    |       | 自動車等借上料             | 120   |
|   |         |         |     |                 |       |       |         |                    |       | 文書共有システム使用料         | 990   |
|   |         |         |     |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び<br>交付金 | 4,292 | 職員研修負担金             | 2     |
|   |         |         |     |                 |       |       |         |                    |       | 全国市議会議長会負担金         | 421   |
|   |         |         |     |                 |       |       |         |                    |       | 四国市議会議長会負担金         | 64    |
|   |         |         |     |                 |       |       |         |                    |       | 愛媛県市議会議長会負担金        | 95    |
|   |         |         |     |                 |       |       |         |                    |       | 南予市議会議長会負担金         | 62    |
|   |         |         |     |                 |       |       |         |                    |       | 四国西南地域市議会議長懇談会負担金   | 81    |
|   |         |         |     |                 |       |       |         |                    |       | 全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 | 18    |
|   |         |         |     |                 |       |       |         |                    |       | 全国高速自動車道市議会協議会負担金   | 20    |
|   |         |         |     |                 |       |       |         |                    |       | 全国広域連携市議会協議会負担金     | 15    |
|   |         |         |     |                 |       |       |         |                    |       | 松山台北定期便就航1周年記念事業負担金 | 634   |
|   |         |         |     |                 |       |       |         |                    |       | 政務活動費               | 2,880 |
| 計 | 253,493 | 252,500 | 993 |                 |       |       | 253,493 |                    |       |                     |       |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         |           | 節        |         | 説 明   |
|----------|-----------|-----------|---------|-----------------|-------|---------|-----------|----------|---------|---|
|          |           |           |         | 特 定 財 源         |       |         | 一 般 財 源   | 区 分      | 金 額     |   |
|          |           |           |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他   |           |          |         |   |
| 1. 一般管理費 | 1,767,718 | 1,575,798 | 191,920 | 3,055           |       | 329,503 | 1,435,160 | 1. 報酬    | 38,340  | 固定資産評価審査委員報酬 45<br>個人情報保護審議会委員報酬 75<br>情報公開審査会委員報酬 50<br>行政不服審査会委員報酬 30<br>会計年度任用職報酬 38,140             |
|          |           |           |         |                 |       |         |           | 2. 給料    | 418,350 | 特別職給 2人 18,396<br>一般職給 97人 345,387<br>会計年度任用職給 27人 54,567   |
|          |           |           |         |                 |       |         |           | 3. 職員手当等 | 786,989 | 時間外勤務手当 10,283<br>扶養手当 11,862<br>住居手当 7,776<br>通勤手当 5,050<br>単身赴任手当 840<br>管理職手当 9,144<br>特別職期末手当 5,995 |

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節       |  | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|---------|--|-----|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分     | 金 額  |     |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |         |  |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         | 期末手当 94,973<br>勤勉手当 57,815<br>退職手当 567,626<br>児童手当 7,790<br>地域手当 589<br>災害派遣手当 7,246 |     |
|   |       |       |     |                 |       |       | 4. 共済費  | 141,675 | 共済組合負担金 124,172<br>社会保険料(報酬) 14,307<br>公務災害補償基金負担金 3,196                             |     |
|   |       |       |     |                 |       |       | 7. 報償費  | 90,731  | 協力謝礼金 550<br>講師謝礼金 100<br>記念品料 171<br>謝礼品 89,910                                     |     |
|   |       |       |     |                 |       |       | 8. 旅費   | 7,359   | 費用弁償 1,375<br>普通旅費 5,984   |     |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節       |        | 説 明                |        |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|---------|--------|--------------------|--------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分     | 金 額    |                    |        |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |         |        |                    |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 9. 交際費  | 2,500  | 市長交際費              | 2,500  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10. 需用費 | 3,367  | 消耗品費               | 1,241  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 燃料費                | 350    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 食糧費                | 811    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 印刷製本費              | 905    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 修繕料                | 60     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11. 役務費 | 40,360 | 通信運搬費              | 18,726 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 広告料                | 700    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 手数料                | 20,854 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 建物等損害共済保険料         | 80     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料 | 14,550 | 訴訟関係委託料            | 1,000  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | R P A 導入推進事業委託料    | 8,900  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 顧問弁護士委託料           | 1,320  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | ふるさと納税プロモーション事業委託料 | 3,000  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | ふるさと納税管理システム保守委託料  | 330    |

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節              |        | 説 明            |       |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|----------------|--------|----------------|-------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額    |                |       |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |        |                |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 5,301  | 施設使用料          | 230   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 有料道路等使用料       | 360   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | ソフトウェア使用料      | 410   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | コピー使用料         | 360   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 駐車場使用料         | 59    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 機械器具等借上料       | 10    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 自動車等借上料        | 144   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 住宅借上料          | 3,708 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | クレジット決済サービス利用料 | 20    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 17. 備品購入費      | 1,100  | 機械器具購入費        | 1,100 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 51,377 | 諸会議等負担金        | 50    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 全国市長会負担金       | 428   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 全国青年市長会負担金     | 60    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 愛媛県市長会負担金      | 1,182 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 四国市長会議出席負担金    | 16    |





## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節        |        | 説 明        |        |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|----------|--------|------------|--------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額    |            |        |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |          |        |            |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |          | 産業医報酬  | 240        |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 3. 職員手当等 | 8,000  | 時間外勤務手当    | 8,000  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 4. 共済費   | 19,000 | 社会保険料(給料)  | 10,000 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |          |        | 社会保険料(報酬)  | 9,000  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 5. 災害補償費 | 300    | 公務災害補償費    | 300    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 7. 報償費   | 240    | 協力謝礼金      | 240    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 8. 旅費    | 2,090  | 費用弁償       | 9      |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |          |        | 普通旅費       | 2,081  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10. 需用費  | 605    | 消耗品費       | 350    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |          |        | 食糧費        | 5      |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |          |        | 印刷製本費      | 250    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11. 役務費  | 126    | 手数料        | 45     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |          |        | 建物等損害共済保険料 | 60     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |          |        | 傷害保険料      | 21     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料  | 8,000  | 職員採用試験委託料  | 900    |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

| 目      | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節              |       | 説 明              |       |
|--------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|----------------|-------|------------------|-------|
|        |        |        |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額   |                  |       |
|        |        |        |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |       |                  |       |
|        |        |        |        |                 |       |       |         |                |       | 職員研修委託料          | 2,200 |
|        |        |        |        |                 |       |       |         |                |       | 職員健康診断委託料        | 4,200 |
|        |        |        |        |                 |       |       |         |                |       | 職員ストレスチェック委託料    | 700   |
|        |        |        |        |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 4,139 | 有料道路等使用料         | 26    |
|        |        |        |        |                 |       |       |         |                |       | 駐車場使用料           | 5     |
|        |        |        |        |                 |       |       |         |                |       | 住宅借上料            | 3,558 |
|        |        |        |        |                 |       |       |         |                |       | 職員採用広告掲載サービス利用料  | 550   |
|        |        |        |        |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 5,535 | 職員研修負担金          | 470   |
|        |        |        |        |                 |       |       |         |                |       | 愛媛県市町職員互助会負担金    | 4,400 |
|        |        |        |        |                 |       |       |         |                |       | 愛媛県社会保険協会会費      | 25    |
|        |        |        |        |                 |       |       |         |                |       | 職員メンタルヘルス対策事業負担金 | 340   |
|        |        |        |        |                 |       |       |         |                |       | 自主研究グループ助成金      | 150   |
|        |        |        |        |                 |       |       |         |                |       | キャリアアップ資格取得助成金   | 150   |
| 3. 文書費 | 34,981 | 39,552 | △4,571 |                 |       | 6     | 34,975  | 10. 需用費        | 990   | 消耗品費             | 930   |
|        |        |        |        |                 |       |       |         |                |       | 修繕料              | 60    |

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位:千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         | 節            |        | 説 明         |        |
|----------|---------|---------|--------|-----------------|-------|--------|---------|--------------|--------|-------------|--------|
|          |         |         |        | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 | 区 分          | 金 額    |             |        |
|          |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |              |        |             |        |
|          |         |         |        |                 |       |        |         | 11. 役務費      | 30,000 | 通信運搬費       | 30,000 |
|          |         |         |        |                 |       |        |         | 12. 委託料      | 1,221  | 例規集更新業務委託料  | 1,221  |
|          |         |         |        |                 |       |        |         | 13. 使用料及び賃借料 | 2,770  | ソフトウェア使用料   | 827    |
|          |         |         |        |                 |       |        |         |              |        | 機械器具等借上料    | 164    |
|          |         |         |        |                 |       |        |         |              |        | 例規集システム使用料  | 1,779  |
| 4. 情報管理費 | 314,917 | 297,428 | 17,489 | 3,267           |       | 33,220 | 278,430 | 2. 給料        | 1,315  | 会計年度任用職給 1人 | 1,315  |
|          |         |         |        |                 |       |        |         | 3. 職員手当等     | 2,485  | 時間外勤務手当     | 2,200  |
|          |         |         |        |                 |       |        |         |              |        | 通勤手当        | 38     |
|          |         |         |        |                 |       |        |         |              |        | 期末手当        | 247    |
|          |         |         |        |                 |       |        |         | 4. 共済費       | 233    | 社会保険料(報酬)   | 233    |
|          |         |         |        |                 |       |        |         | 7. 報償費       | 600    | 協力謝礼金       | 600    |
|          |         |         |        |                 |       |        |         | 8. 旅費        | 103    | 普通旅費        | 103    |
|          |         |         |        |                 |       |        |         | 10. 需用費      | 3,137  | 消耗品費        | 2,000  |
|          |         |         |        |                 |       |        |         |              |        | 燃料費         | 5      |
|          |         |         |        |                 |       |        |         |              |        | 光熱水費        | 132    |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節            |         | 説 明                  |        |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|--------------|---------|----------------------|--------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分          | 金 額     |                      |        |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |              |         |                      |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              | 修繕料     | 1,000                |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11. 役務費      | 1,518   | 通信運搬費                | 1,340  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |         | 手数料                  | 178    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料      | 40,596  | システム改修委託料            | 500    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |         | システム導入委託料            | 10,000 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |         | 情報設備機器設置調整委託料        | 2,100  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |         | コミュニティFM行政情報放送等委託料   | 5,000  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |         | 情報設備機器保守委託料          | 17,996 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |         | 住基ネットシステム保守委託料       | 1,600  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |         | 情報セキュリティ監査委託料        | 2,000  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |         | 中間サーバー・プラットフォーム更改委託料 | 1,400  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料 | 192,025 | 施設使用料                | 3,960  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |         | 設備使用料                | 14,399 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |         | ソフトウェア使用料            | 1,254  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |         | 駐車場使用料               | 3      |

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位:千円)

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 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 |         |                |        |  |
|           |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 機械器具等借上料 798<br>土地借上料 4,113<br>電算システム借上料 159,500<br>愛媛県セキュリティクラウド使用料 7,848<br>自治体情報セキュリティ向上プラットフォーム利用料 150 |
|           |       |       |     |                 |       |       |         | 14. 工事請負費      | 14,000 | 整備工事費 9,000<br>移設工事費 5,000   |
|           |       |       |     |                 |       |       |         | 17. 備品購入費      | 52,600 | 機械器具購入費 48,800<br>情報設備機器購入費 3,800  |
|           |       |       |     |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 6,305  | 地方公共団体情報システム機構負担金 90<br>電波利用負担金 26<br>中間サーバー・プラットフォーム利用負担金 6,189   |
| 5. 公平委員会費 | 97    | 93    | 4   |                 |       |       | 97      | 1. 報酬          | 28     | 公平委員会委員報酬 28   |
|           |       |       |     |                 |       |       |         | 10. 需用費        | 14     | 消耗品費 14  |
|           |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 3      | 駐車場使用料 3   |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

| 目            | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |       |         | 節              |        | 説 明  |
|--------------|---------|---------|---------|-----------------|--------|-------|---------|----------------|--------|--|
|              |         |         |         | 特 定 財 源         |        |       | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額    |  |
|              |         |         |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他 |         |                |        |  |
|              |         |         |         |                 |        |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 52     | 全国公平委員会連合会会費 31<br>愛媛県公平委員会連合会会費 7<br>全国公平委員会連合会四国支部総会出席負担金 4<br>愛媛県公平委員会連合会総会出席負担金 10 |
| 6. 恩給及び退職年金費 | 1,890   | 1,890   | 0       |                 |        | 59    | 1,831   | 6. 恩給及び退職年金    | 1,890  | 扶助料 1,890  |
| 7. 防災諸費      | 126,392 | 140,672 | △14,280 | 2,559           | 17,000 | 966   | 105,867 | 3. 職員手当等       | 11,600 | 時間外勤務手当 10,450<br>宿日直手当 650<br>管理職員特別勤務手当 500  |
|              |         |         |         |                 |        |       |         | 7. 報償費         | 300    | 講師謝礼金 300  |
|              |         |         |         |                 |        |       |         | 8. 旅費          | 466    | 費用弁償 282<br>普通旅費 184   |
|              |         |         |         |                 |        |       |         | 10. 需用費        | 20,865 | 消耗品費 16,600<br>燃料費 200<br>印刷製本費 695<br>光熱水費 1,200                                      |

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節       |        | 説 明               |        |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|---------|--------|-------------------|--------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分     | 金 額    |                   |        |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |         |        |                   |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         | 修繕料    | 2,170             |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11. 役務費 | 12,267 | 通信運搬費             | 6,190  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 手数料               | 3,330  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 自賠償保険料            | 26     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 賠償責任保険料           | 96     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 災害対策保険料           | 2,579  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 自動車損害共済保険料        | 46     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料 | 27,109 | 電気設備保守委託料         | 459    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 設備点検委託料           | 1,804  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | システム改修委託料         | 396    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | アプリケーション改修委託料     | 1,800  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 避難所標示板設置委託料       | 240    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 災害備蓄品管理支援委託料      | 2,820  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | テレビ・プッシュシステム運用委託料 | 7,590  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 防災関連計画等策定支援委託料    | 10,000 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節                            |  | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|------------------------------|--|-----|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分                          | 金 額  |     |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                              |  |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                              | 地域コミュニティ防災力強化事業委託料<br>2,000  |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料<br>16,664       | 設備使用料<br>25<br>ソフトウェア使用料<br>407<br>駐車場使用料<br>10<br>機械器具等借上料<br>6,000<br>自動車等借上料<br>274<br>土地借上料<br>454<br>気象情報サービス利用料<br>8,632<br>情報配信統合システム使用料<br>462<br>ドローン管理システム使用料<br>400 |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 14. 工事請負費<br>2,000           | 移設工事費<br>2,000   |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 17. 備品購入費<br>20,015          | 機械器具購入費<br>3,015<br>車両購入費<br>17,000  |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び<br>交付金<br>15,086 | 宇和海地区大量排出油等防除協議会負担金<br>4<br>ケーブルテレビ加入時負担金<br>39  |     |



## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位:千円)

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節        |        | 説 明              |        |
|----------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|---------|----------|--------|------------------|--------|
|          |        |        |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額    |                  |        |
|          |        |        |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |          |        |                  |        |
|          |        |        |       |                 |       |       |         |          |        | 緊急避難用避難所警備費負担金   | 182    |
|          |        |        |       |                 |       |       |         |          |        | 防災士養成研修負担金       | 450    |
|          |        |        |       |                 |       |       |         |          |        | 愛媛県防災行政無線通信施設負担金 | 1,474  |
|          |        |        |       |                 |       |       |         |          |        | 防火防災訓練災害補償等共済掛金  | 77     |
|          |        |        |       |                 |       |       |         |          |        | 官学連携実践型共同研究事業負担金 | 3,000  |
|          |        |        |       |                 |       |       |         |          |        | 被災者生活再建支援システム負担金 | 260    |
|          |        |        |       |                 |       |       |         |          |        | 自主防災組織資材購入補助金    | 600    |
|          |        |        |       |                 |       |       |         |          |        | 自主防災組織等防災活動補助金   | 600    |
|          |        |        |       |                 |       |       |         |          |        | 津波避難路等整備事業補助金    | 5,000  |
|          |        |        |       |                 |       |       |         |          |        | 防災共用型放送設備整備事業補助金 | 1,000  |
|          |        |        |       |                 |       |       |         |          |        | 自主防災組織活性化支援事業補助金 | 2,400  |
|          |        |        |       |                 |       |       |         | 26. 公課費  | 20     | 自動車重量税           | 20     |
| 8. 財政管理費 | 16,893 | 10,635 | 6,258 |                 |       |       | 16,893  | 3. 職員手当等 | 11,500 | 時間外勤務手当          | 11,500 |
|          |        |        |       |                 |       |       |         | 8. 旅費    | 30     | 普通旅費             | 30     |
|          |        |        |       |                 |       |       |         | 10. 需用費  | 710    | 消耗品費             | 380    |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         | 節              |        | 説 明            |        |
|----------|---------|---------|--------|-----------------|-------|--------|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|          |         |         |        | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額    |                |        |
|          |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |                |        |                |        |
|          |         |         |        |                 |       |        |         |                | 印刷製本費  | 330            |        |
|          |         |         |        |                 |       |        |         | 12. 委託料        | 4,640  | 地方公会計システム保守委託料 | 440    |
|          |         |         |        |                 |       |        |         |                |        | 財務書類作成支援委託料    | 4,200  |
|          |         |         |        |                 |       |        |         | 13. 使用料及び賃借料   | 2      | 駐車場使用料         | 2      |
|          |         |         |        |                 |       |        |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 11     | 職員研修負担金        | 11     |
| 9. 財産管理費 | 235,065 | 242,775 | △7,710 |                 |       | 28,212 | 206,853 | 3. 職員手当等       | 2,000  | 時間外勤務手当        | 2,000  |
|          |         |         |        |                 |       |        |         | 7. 報償費         | 1,073  | 協力謝礼金          | 1,073  |
|          |         |         |        |                 |       |        |         | 8. 旅費          | 10     | 普通旅費           | 10     |
|          |         |         |        |                 |       |        |         | 10. 需用費        | 58,770 | 消耗品費           | 4,350  |
|          |         |         |        |                 |       |        |         |                |        | 燃料費            | 7,520  |
|          |         |         |        |                 |       |        |         |                |        | 印刷製本費          | 1,500  |
|          |         |         |        |                 |       |        |         |                |        | 光熱水費           | 39,450 |
|          |         |         |        |                 |       |        |         |                |        | 修繕料            | 5,950  |
|          |         |         |        |                 |       |        |         | 11. 役務費        | 23,244 | 通信運搬費          | 8,500  |
|          |         |         |        |                 |       |        |         |                |        | 手数料            | 603    |

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節       |        | 説 明   |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|---------|--------|---|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分     | 金 額    |   |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |         |        |   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 自賠責保険料 920<br>建物等損害共済保険料 5,854<br>森林保険料 69<br>公金総合保険料 147<br>市民総合賠償補償保険料 894<br>自動車損害共済保険料 5,237<br>道路賠償責任共済保険料 1,020                             |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料 | 78,860 | 施設管理委託料 41,000<br>浄化槽管理委託料 35<br>消防設備保守委託料 405<br>電気設備保守委託料 16,538<br>空調設備保守委託料 6,600<br>特殊建築物定期調査委託料 470<br>エレベーター保守委託料 3,835<br>電話交換業務委託料 9,000 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節              |           | 説 明               |        |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|----------------|-----------|-------------------|--------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額       |                   |        |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |           |                   |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                | 電話設備保守委託料 | 977               |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 23,807    | 有料道路等使用料          | 3,500  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |           | コピー使用料            | 19,000 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |           | 駐車場使用料            | 3      |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |           | 土地借上料             | 292    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |           | NHK受信料            | 88     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |           | 固定資産台帳システム使用料     | 924    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 17. 備品購入費      | 13,105    | 機械器具購入費           | 105    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |           | 車両購入費             | 13,000 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 70        | 職員研修負担金           | 18     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |           | 宇和島地区安全運転管理者協議会会費 | 11     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |           | 愛媛県公有林野対策協議会負担金   | 12     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |           | 水利組合負担金           | 29     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 24. 積立金        | 33,600    | 財政調整基金積立金         | 5,100  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |           | 減債基金積立金           | 26,900 |

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位:千円)

| 目          | 本 年 度     | 前 年 度   | 比 較       | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |        |         | 節         |           | 説 明   |
|------------|-----------|---------|-----------|-----------------|-----------|--------|---------|-----------|-----------|---|
|            |           |         |           | 特 定 財 源         |           |        | 一 般 財 源 | 区 分       | 金 額       |   |
|            |           |         |           | 国 県 支 出 金       | 地 方 債     | そ の 他  |         |           |           |   |
|            |           |         |           |                 |           |        |         |           |           | 公共施設等整備管理基金積立金<br>1,600   |
|            |           |         |           |                 |           |        |         | 26. 公課費   | 526       | 自動車重量税<br>526   |
| 10. 本庁舎整備費 | 1,244,725 | 192,324 | 1,052,401 | 115,888         | 1,010,000 | 50,000 | 68,837  | 2. 給料     | 7,380     | 一般職給 2人<br>7,380  |
|            |           |         |           |                 |           |        |         | 3. 職員手当等  | 5,605     | 時間外勤務手当<br>1,500<br>扶養手当<br>438<br>住居手当<br>210<br>通勤手当<br>120<br>管理職手当<br>312<br>期末手当<br>1,788<br>勤勉手当<br>1,237 |
|            |           |         |           |                 |           |        |         | 4. 共済費    | 2,440     | 共済組合負担金<br>2,440  |
|            |           |         |           |                 |           |        |         | 10. 需用費   | 300       | 消耗品費<br>300   |
|            |           |         |           |                 |           |        |         | 12. 委託料   | 29,000    | 監理委託料<br>29,000   |
|            |           |         |           |                 |           |        |         | 14. 工事請負費 | 1,200,000 | 整備工事費<br>1,200,000  |
| 11. 会計管理費  | 4,267     | 8,135   | △3,868    |                 |           |        | 4,267   | 1. 報酬     | 61        | 時間外勤務報酬<br>61   |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |        |           | 節              |       | 説 明           |       |
|---------|-----------|-----------|----------|-----------------|--------|--------|-----------|----------------|-------|---------------|-------|
|         |           |           |          | 特 定 財 源         |        |        | 一 般 財 源   | 区 分            | 金 額   |               |       |
|         |           |           |          | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他  |           |                |       |               |       |
|         |           |           |          |                 |        |        |           | 3. 職員手当等       | 650   | 時間外勤務手当       | 650   |
|         |           |           |          |                 |        |        |           | 8. 旅費          | 59    | 普通旅費          | 59    |
|         |           |           |          |                 |        |        |           | 10. 需用費        | 899   | 消耗品費          | 360   |
|         |           |           |          |                 |        |        |           |                |       | 印刷製本費         | 539   |
|         |           |           |          |                 |        |        |           | 11. 役務費        | 1,900 | 手数料           | 1,900 |
|         |           |           |          |                 |        |        |           | 12. 委託料        | 660   | 口座振替事務委託料     | 660   |
|         |           |           |          |                 |        |        |           | 13. 使用料及び賃借料   | 2     | 駐車場使用料        | 2     |
|         |           |           |          |                 |        |        |           | 18. 負担金補助及び交付金 | 36    | 職員研修負担金       | 36    |
| 12. 企画費 | 1,631,921 | 1,891,555 | △259,634 | 4,128           | 19,500 | 11,919 | 1,596,374 | 1. 報酬          | 150   | 男女共同参画審議会委員報酬 | 150   |
|         |           |           |          |                 |        |        |           | 3. 職員手当等       | 5,030 | 時間外勤務手当       | 5,030 |
|         |           |           |          |                 |        |        |           | 7. 報償費         | 4,971 | 協力謝礼金         | 4,221 |
|         |           |           |          |                 |        |        |           |                |       | 講師謝礼金         | 400   |
|         |           |           |          |                 |        |        |           |                |       | 記念品料          | 350   |
|         |           |           |          |                 |        |        |           | 8. 旅費          | 3,001 | 費用弁償          | 819   |
|         |           |           |          |                 |        |        |           |                |       | 普通旅費          | 2,182 |

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節       |       | 説 明          |       |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------|-------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分     | 金 額   |              |       |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |         |       |              |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10. 需用費 | 2,809 | 消耗品費         | 935   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |       | 燃料費          | 164   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |       | 食糧費          | 30    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |       | 印刷製本費        | 588   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |       | 光熱水費         | 592   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |       | 修繕料          | 500   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11. 役務費 | 549   | 通信運搬費        | 127   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |       | 広告料          | 250   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |       | 手数料          | 160   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |       | 建物等損害共済保険料   | 12    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料 | 6,842 | 浄化槽管理委託料     | 24    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |       | 消防設備保守委託料    | 180   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |       | 講師派遣委託料      | 80    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |       | バス等配車運行委託料   | 558   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |       | 移住体験ツアー運営委託料 | 1,200 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節              |                 | 説 明                 |           |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|----------------|-----------------|---------------------|-----------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額             |                     |           |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |                 |                     |           |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                | うわじま情報発信委託料     | 3,000               |           |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                | 学校自慢CM大賞イベント委託料 | 1,800               |           |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 895             | 施設使用料               | 151       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |                 | 設備使用料               | 2         |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |                 | 駐車場使用料              | 13        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |                 | 機械器具等借上料            | 14        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |                 | 自動車等借上料             | 215       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |                 | 住宅借上料               | 420       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |                 | NHK受信料              | 80        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 17. 備品購入費      | 100             | 機械器具購入費             | 100       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,607,574       | 職員研修負担金             | 35        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |                 | 宇和島地区広域事務組合負担金      | 1,533,817 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |                 | えひめ地域政策研究センター会費     | 150       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |                 | 愛媛県離島振興協議会負担金       | 1,436     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |                 | 愛媛県プロスポーツ地域振興協議会負担金 | 114       |



## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位:千円)

| 目                | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         | 節        |       | 説 明  |
|------------------|--------|--------|--------|-----------------|-------|--------|---------|----------|-------|--|
|                  |        |        |        | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額   |  |
|                  |        |        |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |          |       |  |
|                  |        |        |        |                 |       |        |         |          |       | 過疎地域自立促進協議会負担金 455<br>日本離島センター会費 12<br>えひめ移住交流促進協議会負担金 100<br>四国西南サミット負担金 139<br>集会所整備事業補助金 6,500<br>地域人材起業等支援事業補助金 1,000<br>竹ヶ島離島交通支援事業助成金 360<br>地域づくり交付金 50,000<br>地域づくり団体活動補助金 500<br>移住者住宅改修支援事業補助金 5,856<br>奨学金返済支援事業補助金 4,500<br>移住支援金 1,600<br>地域調査研究事業補助金 1,000 |
| 13. シティセールス<br>費 | 53,077 | 29,941 | 23,136 |                 |       | 11,000 | 42,077  | 3. 職員手当等 | 2,050 | 時間外勤務手当 2,050  |
|                  |        |        |        |                 |       |        |         | 7. 報償費   | 416   | 協力謝礼金 416  |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節            |        | 説 明  |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|--------------|--------|--|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分          | 金 額    |  |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |              |        |  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 8. 旅費        | 7,075  | 費用弁償<br>904<br>普通旅費<br>6,171   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10. 需用費      | 4,640  | 消耗品費<br>2,945<br>燃料費<br>15<br>食糧費<br>180<br>印刷製本費<br>1,500   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11. 役務費      | 1,155  | 通信運搬費<br>585<br>手数料<br>570   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料      | 35,600 | 販売促進委託料<br>1,200<br>催事等開催委託料<br>800<br>販路開拓支援委託料<br>2,800<br>地域づくりマネージメント委託料<br>10,000<br>輸出支援委託料<br>800<br>デジタルマーケティング委託料<br>20,000 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料 | 571    | 施設使用料<br>451   |

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位:千円)

| 目                 | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節                  |       | 説 明             |       |
|-------------------|---------|--------|---------|-----------------|-------|-------|---------|--------------------|-------|-----------------|-------|
|                   |         |        |         | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分                | 金 額   |                 |       |
|                   |         |        |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                    |       |                 |       |
|                   |         |        |         |                 |       |       |         |                    |       | 設備使用料           | 44    |
|                   |         |        |         |                 |       |       |         |                    |       | 駐車場使用料          | 10    |
|                   |         |        |         |                 |       |       |         |                    |       | 自動車等借上料         | 66    |
|                   |         |        |         |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び<br>交付金 | 1,570 | えひめ愛フード推進機構賛助会費 | 20    |
|                   |         |        |         |                 |       |       |         |                    |       | 商談会参加負担金        | 1,500 |
|                   |         |        |         |                 |       |       |         |                    |       | 愛媛県産業貿易振興協会会費   | 50    |
| 14. 地域公共交通対<br>策費 | 169,310 | 35,539 | 133,771 | 78,777          | 1,800 | 5,900 | 82,833  | 3. 職員手当等           | 1,000 | 時間外勤務手当         | 1,000 |
|                   |         |        |         |                 |       |       |         | 7. 報償費             | 170   | 協力謝礼金           | 170   |
|                   |         |        |         |                 |       |       |         | 8. 旅費              | 30    | 普通旅費            | 30    |
|                   |         |        |         |                 |       |       |         | 10. 需用費            | 8,620 | 消耗品費            | 90    |
|                   |         |        |         |                 |       |       |         |                    |       | 燃料費             | 3,500 |
|                   |         |        |         |                 |       |       |         |                    |       | 食糧費             | 7     |
|                   |         |        |         |                 |       |       |         |                    |       | 印刷製本費           | 1,147 |
|                   |         |        |         |                 |       |       |         |                    |       | 光熱水費            | 6     |
|                   |         |        |         |                 |       |       |         |                    |       | 修繕料             | 3,870 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節              |         | 説 明                  |         |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|----------------|---------|----------------------|---------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額     |                      |         |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |         |                      |         |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11. 役務費        | 340     | 通信運搬費                | 58      |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |         | 手数料                  | 168     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |         | 自賠償保険料               | 114     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料        | 19,650  | コミュニティバス運行委託料        | 17,650  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |         | コミュニティバス停留所設置委託料     | 2,000   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 30      | 施設使用料                | 16      |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |         | 設備使用料                | 14      |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 14. 工事請負費      | 1,700   | 整備工事費                | 1,700   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 17. 備品購入費      | 4,000   | 車両購入費                | 4,000   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 133,589 | 愛媛県新幹線導入促進期成同盟会会費    | 41      |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |         | 愛媛県新幹線導入促進期成同盟会特別負担金 | 1,793   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |         | 愛媛県予土線利用促進対策協議会負担金   | 500     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |         | 予土県境地域連携実行委員会負担金     | 100     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |         | 離島航路補助金              | 131,155 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 26. 公課費        | 181     | 自動車重量税               | 181     |

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位:千円)

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節              |        | 説 明                   |        |
|-----------|--------|---------|--------|-----------------|-------|-------|---------|----------------|--------|-----------------------|--------|
|           |        |         |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額    |                       |        |
|           |        |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |        |                       |        |
| 15. 契約管理費 | 5,981  | 5,942   | 39     |                 |       | 160   | 5,821   | 1. 報酬          | 250    | 時間外勤務報酬               | 250    |
|           |        |         |        |                 |       |       |         | 3. 職員手当等       | 3,000  | 時間外勤務手当               | 3,000  |
|           |        |         |        |                 |       |       |         | 7. 報償費         | 72     | 協力謝礼金                 | 72     |
|           |        |         |        |                 |       |       |         | 10. 需用費        | 137    | 消耗品費                  | 136    |
|           |        |         |        |                 |       |       |         |                |        | 食糧費                   | 1      |
|           |        |         |        |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 22     | ソフトウェア使用料             | 22     |
| 16. 広報広聴費 | 39,915 | 26,471  | 13,444 | 429             |       | 1,387 | 38,099  | 18. 負担金補助及び交付金 | 2,500  | 愛媛県電子入札システム共同利用協議会負担金 | 2,500  |
|           |        |         |        |                 |       |       |         | 3. 職員手当等       | 2,315  | 時間外勤務手当               | 2,315  |
|           |        |         |        |                 |       |       |         | 7. 報償費         | 216    | 協力謝礼金                 | 116    |
|           |        |         |        |                 |       |       |         |                |        | 講師謝礼金                 | 100    |
|           |        |         |        |                 |       |       |         | 8. 旅費          | 93     | 普通旅費                  | 93     |
|           |        |         |        |                 |       |       |         | 10. 需用費        | 12,996 | 消耗品費                  | 250    |
|           |        |         |        |                 |       |       |         |                |        | 印刷製本費                 | 12,746 |
| 11. 役務費   | 240    | 通信運搬費   | 240    |                 |       |       |         |                |        |                       |        |
| 12. 委託料   | 23,623 | 広報配達委託料 | 4,356  |                 |       |       |         |                |        |                       |        |



## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節            |        | 説 明          |       |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|--------------|--------|--------------|-------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分          | 金 額    |              |       |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |              |        |              |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              | 自賠責保険料 | 458          |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              | 船舶保険料  | 137          |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料      | 5,921  | 施設管理委託料      | 80    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 清掃管理委託料      | 4,348 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 浄化槽管理委託料     | 501   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 消防設備保守委託料    | 144   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 空調設備保守委託料    | 122   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 特殊建築物定期調査委託料 | 140   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | エレベーター保守委託料  | 386   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 電話設備保守委託料    | 200   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料 | 1,169  | 施設使用料        | 17    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 設備使用料        | 14    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 有料道路等使用料     | 60    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 機械器具等借上料     | 997   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | NHK受信料       | 81    |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |         | 節                  |         | 説 明  |               |
|-------------|---------|---------|----------|-----------------|---------|-------|---------|--------------------|---------|--|---------------|
|             |         |         |          | 特 定 財 源         |         |       | 一 般 財 源 | 区 分                | 金 額     |  |               |
|             |         |         |          | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他 |         |                    |         |  |               |
|             |         |         |          |                 |         |       |         | 17. 備品購入費          | 5,200   | 車両購入費                                      | 5,200         |
|             |         |         |          |                 |         |       |         | 18. 負担金補助及び<br>交付金 | 33      | 宇和島地区安全運転管理者協議会会費                          | 33            |
|             |         |         |          |                 |         |       |         | 26. 公課費            | 243     | 自動車重量税                                     | 243           |
| 18. 支所整備費   | 1,770   | 444,914 | △443,144 |                 |         |       | 1,770   | 11. 役務費            | 270     | 手数料  | 270           |
|             |         |         |          |                 |         |       |         | 17. 備品購入費          | 1,500   | 機械器具購入費                                    | 1,500         |
| 19. 会館管理費   | 204,940 | 189,851 | 15,089   |                 | 131,000 |       | 73,940  | 10. 需用費            | 8,500   | 修繕料  | 8,500         |
|             |         |         |          |                 |         |       |         | 12. 委託料            | 47,940  | 特殊建築物定期調査委託料<br>南予文化会館及びコスモスホール三間指定管理<br>料 | 440<br>47,500 |
|             |         |         |          |                 |         |       |         | 14. 工事請負費          | 148,500 | 補修工事費                                      | 148,500       |
| 20. 交通安全推進費 | 9,920   | 9,056   | 864      |                 |         |       | 9,920   | 3. 職員手当等           | 44      | 時間外勤務手当                                    | 44            |
|             |         |         |          |                 |         |       |         | 7. 報償費             | 2,365   | 協力謝礼金                                      | 2,365         |
|             |         |         |          |                 |         |       |         | 10. 需用費            | 509     | 消耗品費                                       | 500           |
|             |         |         |          |                 |         |       |         |                    |         | 光熱水費                                       | 9             |
|             |         |         |          |                 |         |       |         | 11. 役務費            | 115     | 手数料  | 22            |
|             |         |         |          |                 |         |       |         |                    |         | 傷害保険料                                      | 93            |



## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位:千円)

| 目           | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節                  |        | 説 明   |
|-------------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|---------|--------------------|--------|---|
|             |        |        |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分                | 金 額    |   |
|             |        |        |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                    |        |   |
|             |        |        |       |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び<br>交付金 | 6,887  | 愛媛県高速道路交通安全協議会負担金<br>20<br>交通安全協会支部補助金<br>1,350<br>交通安全母の会補助金<br>150<br>婦人交通指導員助成金<br>4,267<br>運転免許証自主返納支援事業補助金<br>1,000<br>自動車運転診断推進事業補助金<br>100 |
| 21. 防犯対策費   | 15,931 | 16,308 | △377  |                 |       |       | 15,931  | 10. 需用費            | 1,220  | 光熱水費<br>970<br>修繕料<br>250   |
|             |        |        |       |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び<br>交付金 | 14,711 | 宇和島地区防犯協会負担金<br>7,483<br>防犯灯管理補助金<br>7,128<br>防犯灯災害復旧補助金<br>100   |
| 22. 災害復興推進費 | 30,381 | 23,023 | 7,358 |                 |       | 2,000 | 28,381  | 3. 職員手当等           | 2,750  | 時間外勤務手当<br>2,750  |
|             |        |        |       |                 |       |       |         | 7. 報償費             | 996    | 協力謝礼金<br>996  |
|             |        |        |       |                 |       |       |         | 8. 旅費              | 935    | 費用弁償<br>700<br>普通旅費<br>235  |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

| 目      | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |                     | 節              |        | 説 明            |        |
|--------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------------------|----------------|--------|----------------|--------|
|        |        |        |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源             | 区 分            | 金 額    |                |        |
|        |        |        |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |                     |                |        |                |        |
|        |        |        |        |                 |       |       |                     | 10. 需用費        | 235    | 消耗品費           | 235    |
|        |        |        |        |                 |       |       |                     | 11. 役務費        | 42     | 通信運搬費          | 42     |
|        |        |        |        |                 |       |       |                     | 12. 委託料        | 16,649 | 復興支援業務委託料      | 8,439  |
|        |        |        |        |                 |       |       | 追悼式事業委託料            |                |        | 1,210          |        |
|        |        |        |        |                 |       |       | 災害記録誌作成委託料          |                |        | 5,000          |        |
|        |        |        |        |                 |       |       | 被災者支援・NPO等連携推進事業委託料 |                |        | 2,000          |        |
|        |        |        |        |                 |       |       |                     | 13. 使用料及び賃借料   | 20     | 施設使用料          | 10     |
|        |        |        |        |                 |       |       | 駐車場使用料              |                |        | 10             |        |
|        |        |        |        |                 |       |       |                     | 18. 負担金補助及び交付金 | 8,754  | 復興支援駐在員人件費等負担金 | 8,754  |
| 23. 諸費 | 32,957 | 35,139 | △2,182 | 18              |       | 1     | 32,938              | 3. 職員手当等       | 60     | 時間外勤務手当        | 60     |
|        |        |        |        |                 |       |       |                     | 7. 報償費         | 10     | 記念品料           | 10     |
|        |        |        |        |                 |       |       |                     | 8. 旅費          | 17     | 普通旅費           | 17     |
|        |        |        |        |                 |       |       |                     | 10. 需用費        | 12     | 印刷製本費          | 12     |
|        |        |        |        |                 |       |       |                     | 11. 役務費        | 220    | 手数料            | 220    |
|        |        |        |        |                 |       |       |                     | 12. 委託料        | 31,374 | 行政連絡業務委託料      | 31,374 |

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |         |           | 節             |       | 説 明     |     |
|---|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------|---------|-----------|---------------|-------|---------|-----|
|   |           |           |         | 特 定 財 源         |           |         | 一 般 財 源   | 区 分           | 金 額   |         |     |
|   |           |           |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債     | そ の 他   |           |               |       |         |     |
|   |           |           |         |                 |           |         |           | 13. 使用料及び賃借料  | 264   | 施設使用料   | 264 |
|   |           |           |         |                 |           |         |           | 21. 補償補填及び賠償金 | 1,000 | 対人損害賠償金 | 500 |
|   |           |           |         |                 |           |         |           |               |       | 対物損害賠償金 | 500 |
| 計 | 6,033,156 | 5,480,193 | 552,963 | 208,121         | 1,179,300 | 480,175 | 4,165,560 |               |       |         |     |

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位:千円)

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度     | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節        |         | 説 明         |         |
|------------|---------|-----------|--------|-----------------|-------|-------|---------|----------|---------|-------------|---------|
|            |         |           |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額     |             |         |
|            |         |           |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |          |         |             |         |
| 1. 税務総務費   | 300,511 | 287,848   | 12,663 | 104,000         |       |       | 196,511 | 1. 報酬    | 9,770   | 会計年度任用職報酬   | 9,770   |
|            |         |           |        |                 |       |       |         | 2. 給料    | 159,736 | 一般職給 43人    | 155,705 |
|            |         |           |        |                 |       |       |         |          |         | 会計年度任用職給 2人 | 4,031   |
|            |         |           |        |                 |       |       |         | 3. 職員手当等 | 78,707  | 扶養手当        | 4,416   |
|            |         |           |        |                 |       |       |         |          |         | 住居手当        | 4,116   |
|            |         |           |        |                 |       |       |         |          |         | 通勤手当        | 1,591   |
|            |         |           |        |                 |       |       |         |          |         | 管理職手当       | 2,496   |
| 期末手当       | 38,435  |           |        |                 |       |       |         |          |         |             |         |
| 4. 共済費     | 52,114  | 共済組合負担金   | 49,862 |                 |       |       |         |          |         |             |         |
|            |         | 社会保険料(報酬) | 2,252  |                 |       |       |         |          |         |             |         |
| 8. 旅費      | 184     | 費用弁償      | 184    |                 |       |       |         |          |         |             |         |
| 2. 市民税等賦課費 | 18,089  | 26,933    | △8,844 |                 |       | 3,138 | 14,951  | 1. 報酬    | 242     | 時間外勤務報酬     | 242     |
|            |         |           |        |                 |       |       |         | 3. 職員手当等 | 7,200   | 時間外勤務手当     | 7,200   |

## (款) 2. 総務費

## (項) 2. 徴税費

(単位:千円)

| 目           | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節              |       | 説 明                |       |
|-------------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|----------------|-------|--------------------|-------|
|             |        |        |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額   |                    |       |
|             |        |        |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |       |                    |       |
|             |        |        |        |                 |       |       |         | 8. 旅費          | 15    | 普通旅費               | 15    |
|             |        |        |        |                 |       |       |         | 10. 需用費        | 3,170 | 消耗品費               | 1,050 |
|             |        |        |        |                 |       |       |         |                |       | 印刷製本費              | 2,120 |
|             |        |        |        |                 |       |       |         | 11. 役務費        | 145   | 通信運搬費              | 145   |
|             |        |        |        |                 |       |       |         | 12. 委託料        | 1,580 | システム改修委託料          | 100   |
|             |        |        |        |                 |       |       |         |                |       | 市県民税データ入力委託料       | 1,450 |
|             |        |        |        |                 |       |       |         |                |       | 軽自動車転出車両情報提供委託料    | 30    |
|             |        |        |        |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 2,538 | 駐車場使用料             | 4     |
|             |        |        |        |                 |       |       |         |                |       | エルタックス審査システム使用料    | 2,244 |
|             |        |        |        |                 |       |       |         |                |       | 軽自動車検査情報サービス利用料    | 290   |
|             |        |        |        |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 3,199 | 地方税電子化協議会負担金       | 1,619 |
|             |        |        |        |                 |       |       |         |                |       | 軽自動車申告書取扱費負担金      | 1,428 |
|             |        |        |        |                 |       |       |         |                |       | 地方税共同機構負担金         | 10    |
|             |        |        |        |                 |       |       |         |                |       | 軽自動車税環境性能割徴収取扱費交付金 | 142   |
| 3. 固定資産税賦課費 | 83,367 | 72,816 | 10,551 |                 |       | 1,173 | 82,194  | 1. 報酬          | 107   | 時間外勤務報酬            | 107   |

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節              |        | 説 明                  |        |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|----------------|--------|----------------------|--------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額    |                      |        |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |        |                      |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 3. 職員手当等       | 5,000  | 時間外勤務手当              | 5,000  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 7. 報償費         | 9      | 協力謝礼金                | 9      |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 8. 旅費          | 9      | 普通旅費                 | 9      |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10. 需用費        | 1,250  | 消耗品費                 | 370    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 印刷製本費                | 880    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料        | 74,585 | システム改修委託料            | 570    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 固定資産評価データ更新委託料       | 17,039 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 標準宅地時点修正率算定委託料       | 348    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 固定資産税実地調査補助資料作成委託料   | 1,628  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 土地・家屋台帳履歴管理システム構築委託料 | 15,000 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 固定資産評価画像データ作成委託料     | 32,500 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 登記データ管理システム構築委託料     | 7,500  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 2,317  | ソフトウェア使用料            | 2,305  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 駐車場使用料               | 12     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 90     | 資産評価システム研究センター負担金    | 90     |

## (款) 2. 総務費

## (項) 2. 徴税費

(単位:千円)

| 目      | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節              |        | 説 明              |        |
|--------|---------|---------|--------|-----------------|-------|-------|---------|----------------|--------|------------------|--------|
|        |         |         |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額    |                  |        |
|        |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |        |                  |        |
| 4. 徴収費 | 34,058  | 35,964  | △1,906 |                 |       | 2,551 | 31,507  | 1. 報酬          | 22     | 時間外勤務報酬          | 22     |
|        |         |         |        |                 |       |       |         | 3. 職員手当等       | 750    | 時間外勤務手当          | 750    |
|        |         |         |        |                 |       |       |         | 7. 報償費         | 3      | 記念品料             | 3      |
|        |         |         |        |                 |       |       |         | 8. 旅費          | 46     | 普通旅費             | 46     |
|        |         |         |        |                 |       |       |         | 10. 需用費        | 1,430  | 消耗品費             | 380    |
|        |         |         |        |                 |       |       |         |                |        | 印刷製本費            | 1,050  |
|        |         |         |        |                 |       |       |         | 11. 役務費        | 200    | 通信運搬費            | 100    |
|        |         |         |        |                 |       |       |         |                |        | 手数料              | 100    |
|        |         |         |        |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 32     | 駐車場使用料           | 25     |
|        |         |         |        |                 |       |       |         |                |        | 官報情報検索サービス利用料    | 7      |
|        |         |         |        |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 5,075  | 宇和島地区租税教育推進協議会会費 | 75     |
|        |         |         |        |                 |       |       |         |                |        | 愛媛地方税滞納整理機構負担金   | 5,000  |
|        |         |         |        |                 |       |       |         | 22. 償還金利子及び割引料 | 26,500 | 還付金              | 26,000 |
|        |         |         |        |                 |       |       |         |                |        | 還付加算金            | 500    |
| 計      | 436,025 | 423,561 | 12,464 | 104,000         |       | 6,862 | 325,163 |                |        |                  |        |

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

| 目            | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |           |         | 節        |         | 説 明          |        |
|--------------|---------|---------|--------|-----------------|--------|-----------|---------|----------|---------|--------------|--------|
|              |         |         |        | 特 定 財 源         |        |           | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額     |              |        |
|              |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他     |         |          |         |              |        |
| 1. 戸籍住民基本台帳費 | 255,772 | 195,237 | 60,535 | 58,136          |        | 36,137    | 161,499 | 2. 給料    | 115,273 | 一般職給 18人     | 69,158 |
|              |         |         |        |                 |        |           |         |          |         | 会計年度任用職給 24人 | 46,115 |
|              |         |         |        |                 |        |           |         | 3. 職員手当等 | 42,538  | 時間外勤務手当      | 2,000  |
|              |         |         |        |                 |        |           |         |          |         | 扶養手当         | 1,908  |
|              |         |         |        |                 |        |           |         |          |         | 住居手当         | 906    |
|              |         |         |        |                 |        |           |         |          |         | 通勤手当         | 1,645  |
|              |         |         |        |                 |        |           |         |          |         | 管理職手当        | 1,104  |
|              |         |         |        |                 |        |           |         |          |         | 期末手当         | 22,465 |
|              |         |         |        |                 |        |           |         |          |         | 勤勉手当         | 11,290 |
|              |         |         |        |                 |        |           |         |          |         | 児童手当         | 1,220  |
|              |         |         |        | 4. 共済費          | 30,479 | 共済組合負担金   | 24,080  |          |         |              |        |
|              |         |         |        |                 |        | 社会保険料(報酬) | 6,399   |          |         |              |        |
|              |         |         |        |                 |        | 7. 報償費    | 700     | 記念品料     | 700     |              |        |
|              |         |         |        |                 |        | 8. 旅費     | 79      | 普通旅費     | 79      |              |        |
|              |         |         |        |                 |        | 10. 需用費   | 2,629   | 消耗品費     | 1,310   |              |        |



## (款) 2. 総務費

## (項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節              |        | 説 明                  |        |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|----------------|--------|----------------------|--------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額    |                      |        |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |        |                      |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                | 印刷製本費  | 1,000                |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                | 光熱水費   | 319                  |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11. 役務費        | 160    | 手数料                  | 160    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料        | 13,264 | システム改修委託料            | 12,750 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 窓口呼出システム保守委託料        | 449    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 設備機器保守委託料            | 65     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 2,895  | 駐車場使用料               | 5      |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 機械器具等借上料             | 1,627  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 住宅借上料                | 1,000  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | NHK受信料               | 15     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 戸籍窓口支援システム借上料        | 248    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 17. 備品購入費      | 36     | 機械器具購入費              | 36     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 47,719 | 戸籍事務協議会負担金           | 34     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 証明書コンビニ交付事務運営負担金     | 2,728  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 通知カード・個人番号カード関連事務交付金 | 44,957 |

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         | 節   |     | 説 明 |
|---|---------|---------|--------|-----------------|-------|--------|---------|-----|-----|-----|
|   |         |         |        | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 |     |
|   |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |     |     |     |
| 計 | 255,772 | 195,237 | 60,535 | 58,136          |       | 36,137 | 161,499 |     |     |     |

## (款) 2. 総務費

## (項) 4. 選挙費

(単位:千円)

| 目              | 本 年 度  | 前 年 度             | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節        |       | 説 明         |       |
|----------------|--------|-------------------|-------|-----------------|-------|-------|---------|----------|-------|-------------|-------|
|                |        |                   |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額   |             |       |
|                |        |                   |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |          |       |             |       |
| 1. 選挙管理委員会費    | 17,492 | 14,527            | 2,965 | 4               |       |       | 17,488  | 1. 報酬    | 882   | 選挙管理委員会委員報酬 | 882   |
|                |        |                   |       |                 |       |       |         | 2. 給料    | 8,928 | 一般職給 2人     | 8,928 |
|                |        |                   |       |                 |       |       |         | 3. 職員手当等 | 4,499 | 時間外勤務手当     | 236   |
|                |        |                   |       |                 |       |       |         |          |       | 扶養手当        | 180   |
|                |        |                   |       |                 |       |       |         |          |       | 通勤手当        | 51    |
|                |        |                   |       |                 |       |       |         |          |       | 管理職手当       | 312   |
|                |        |                   |       |                 |       |       |         |          |       | 期末手当        | 2,166 |
|                |        |                   |       |                 |       |       |         |          |       | 勤勉手当        | 1,554 |
|                |        |                   |       |                 |       |       |         | 4. 共済費   | 2,869 | 共済組合負担金     | 2,869 |
|                |        |                   |       |                 |       |       |         | 8. 旅費    | 64    | 費用弁償        | 42    |
| 普通旅費           | 22     |                   |       |                 |       |       |         |          |       |             |       |
| 10. 需用費        | 160    | 消耗品費              | 160   |                 |       |       |         |          |       |             |       |
| 11. 役務費        | 4      | 通信運搬費             | 4     |                 |       |       |         |          |       |             |       |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 86     | 職員研修負担金           | 2     |                 |       |       |         |          |       |             |       |
|                |        | 全国市区選挙管理委員会連合会分担金 | 33    |                 |       |       |         |          |       |             |       |

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(単位:千円)

| 目            | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 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 |         |                |     |   |
|              |        |        |         |                 |       |       |         |                |     | 全国市区選挙管理委員会連合会四国支部分担金<br>35<br>全国市区選挙管理委員会連合会四国支部総会出席負担金<br>10<br>愛媛県都市選挙管理委員会連合会総会出席負担金<br>6 |
| 2. 選挙啓発費     | 132    | 156    | △24     |                 |       |       | 132     | 7. 報償費         | 70  | 講師謝礼金<br>40<br>記念品料<br>30   |
|              |        |        |         |                 |       |       |         | 8. 旅費          | 4   | 費用弁償<br>4   |
|              |        |        |         |                 |       |       |         | 10. 需用費        | 12  | 印刷製本費<br>12   |
|              |        |        |         |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 1   | 駐車場使用料<br>1   |
|              |        |        |         |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 45  | 愛媛県都市明るい選挙推進協議会連合会分担金<br>41<br>愛媛県都市明るい選挙推進協議会連合会総会出席負担金<br>4                                 |
| △ 参議院議員選挙費   | 0      | 39,000 | △39,000 |                 |       |       |         |                | 0   | 廃目  |
| △ 参議院議員選挙啓発費 | 0      | 200    | △200    |                 |       |       |         |                | 0   | 廃目  |
| △ 愛媛県議会議員選挙費 | 0      | 28,000 | △28,000 |                 |       |       |         |                | 0   | 廃目  |
| 計            | 17,624 | 81,883 | △64,259 | 4               |       |       | 17,620  |                |     |   |

## (款) 2. 総務費

## (項) 5. 統計調査費

(単位:千円)

| 目          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 節              |        | 説 明        |        |
|------------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|----------------|--------|------------|--------|
|            |        |        |        | 特 定 財 源         |       |       |         | 区 分            | 金 額    |            |        |
|            |        |        |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |        |            |        |
| 1. 統計調査総務費 | 58     | 2,023  | △1,965 | 30              |       |       | 28      | 11. 役務費        | 30     | 通信運搬費      | 30     |
|            |        |        |        |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 28     | 愛媛県統計協会負担金 | 28     |
| 2. 基幹統計調査費 | 38,496 | 12,176 | 26,320 | 37,678          |       |       | 818     | 1. 報酬          | 34,889 | 会計年度任用職報酬  | 2,867  |
|            |        |        |        |                 |       |       |         |                |        | 統計調査員報酬    | 28,289 |
|            |        |        |        |                 |       |       |         |                |        | 統計指導員報酬    | 3,733  |
|            |        |        |        |                 |       |       |         | 3. 職員手当等       | 1,129  | 時間外勤務手当    | 892    |
|            |        |        |        |                 |       |       |         |                |        | 期末手当       | 237    |
|            |        |        |        |                 |       |       |         | 4. 共済費         | 473    | 社会保険料(報酬)  | 473    |
|            |        |        |        |                 |       |       |         | 8. 旅費          | 38     | 費用弁償       | 38     |
|            |        |        |        |                 |       |       |         | 10. 需用費        | 159    | 消耗品費       | 159    |
|            |        |        |        |                 |       |       |         | 11. 役務費        | 293    | 通信運搬費      | 293    |
|            |        |        |        |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 1,515  | 有料道路等使用料   | 24     |
|            |        |        |        |                 |       |       |         |                |        | ソフトウェア使用料  | 1,491  |
| 計          | 38,554 | 14,199 | 24,355 | 37,708          |       |       | 846     |                |        |            |        |

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

(単位:千円)

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節        |        | 説 明  |
|----------|--------|--------|-----|-----------------|-------|-------|---------|----------|--------|--|
|          |        |        |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額    |  |
|          |        |        |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |          |        |  |
| 1. 監査委員費 | 29,874 | 29,295 | 579 |                 |       |       | 29,874  | 1. 報酬    | 3,909  | 監査委員報酬 2,292<br>会計年度任用職報酬 1,609<br>時間外勤務報酬 8                                 |
|          |        |        |     |                 |       |       |         | 2. 給料    | 13,109 | 一般職給 3人 13,109   |
|          |        |        |     |                 |       |       |         | 3. 職員手当等 | 7,200  | 時間外勤務手当 600<br>扶養手当 180<br>通勤手当 255<br>管理職手当 480<br>期末手当 3,397<br>勤勉手当 2,288 |
|          |        |        |     |                 |       |       |         | 4. 共済費   | 4,486  | 共済組合負担金 4,203<br>社会保険料(報酬) 283   |
|          |        |        |     |                 |       |       |         | 8. 旅費    | 303    | 費用弁償 220<br>普通旅費 83  |
|          |        |        |     |                 |       |       |         | 9. 交際費   | 5      | 監査委員交際費 5  |

## (款) 2. 総務費

## (項) 6. 監査委員費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節              |     | 説 明             |     |
|---|--------|--------|-----|-----------------|-------|-------|---------|----------------|-----|-----------------|-----|
|   |        |        |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額 |                 |     |
|   |        |        |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |     |                 |     |
|   |        |        |     |                 |       |       |         | 10. 需用費        | 815 | 消耗品費            | 700 |
|   |        |        |     |                 |       |       |         |                |     | 印刷製本費           | 115 |
|   |        |        |     |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 5   | 駐車場使用料          | 5   |
|   |        |        |     |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 42  | 職員研修負担金         | 6   |
|   |        |        |     |                 |       |       |         |                |     | 全国都市監査委員会会費     | 23  |
|   |        |        |     |                 |       |       |         |                |     | 西日本都市監査事務研修会分担金 | 3   |
|   |        |        |     |                 |       |       |         |                |     | 愛媛県都市監査委員協議会分担金 | 10  |
| 計 | 29,874 | 29,295 | 579 |                 |       |       | 29,874  |                |     |                 |     |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

| 目          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節        |         | 説 明          |        |
|------------|-----------|-----------|--------|-----------------|-------|-------|---------|----------|---------|--------------|--------|
|            |           |           |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額     |              |        |
|            |           |           |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |          |         |              |        |
| 1. 社会福祉総務費 | 1,352,969 | 1,309,886 | 43,083 | 503,461         |       | 1     | 849,507 | 1. 報酬    | 7,169   | 会計年度任用職報酬    | 7,169  |
|            |           |           |        |                 |       |       |         | 2. 給料    | 111,445 | 一般職給 24人     | 89,972 |
|            |           |           |        |                 |       |       |         |          |         | 会計年度任用職給 11人 | 21,473 |
|            |           |           |        |                 |       |       |         | 3. 職員手当等 | 50,951  | 時間外勤務手当      | 2,830  |
|            |           |           |        |                 |       |       |         |          |         | 扶養手当         | 2,268  |
|            |           |           |        |                 |       |       |         |          |         | 住居手当         | 1,608  |
|            |           |           |        |                 |       |       |         |          |         | 通勤手当         | 1,449  |
|            |           |           |        |                 |       |       |         |          |         | 管理職手当        | 1,104  |
|            |           |           |        |                 |       |       |         |          |         | 期末手当         | 25,036 |
|            |           |           |        |                 |       |       |         |          |         | 勤勉手当         | 14,946 |
|            |           |           |        |                 |       |       |         |          |         | 児童手当         | 1,710  |
|            |           |           |        |                 |       |       |         | 4. 共済費   | 34,257  | 共済組合負担金      | 30,021 |
|            |           |           |        |                 |       |       |         |          |         | 社会保険料(報酬)    | 4,236  |
|            |           |           |        |                 |       |       |         | 7. 報償費   | 35,984  | 協力謝礼金        | 230    |
|            |           |           |        |                 |       |       |         |          |         | 講師謝礼金        | 470    |



## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節       |                | 説 明                |        |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|---------|----------------|--------------------|--------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分     | 金 額            |                    |        |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |         |                |                    |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         | 記念品料           | 10                 |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         | 民生児童委員活動費実費弁償金 | 35,274             |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 8. 旅費   | 573            | 費用弁償               | 86     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |                | 普通旅費               | 487    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10. 需用費 | 3,046          | 消耗品費               | 3,044  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |                | 燃料費                | 2      |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11. 役務費 | 21             | 通信運搬費              | 2      |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |                | 手数料                | 19     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料 | 35,450         | 浄化槽管理委託料           | 26     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |                | 消防設備保守委託料          | 72     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |                | 地域共生社会コーディネート業務委託料 | 11,600 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |                | 総合相談窓口システム保守委託料    | 924    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |                | 被災者見守り・相談支援事業委託料   | 22,528 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |                | バス等配車運行委託料         | 55     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |                | 映像製作委託料            | 100    |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節              |         | 説 明                  |         |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|----------------|---------|----------------------|---------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額     |                      |         |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |         |                      |         |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |         | 追悼式事業委託料             | 145     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 1,586   | 駐車場使用料               | 2       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |         | 避難行動要支援者台帳管理システム借上料  | 1,584   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 17. 備品購入費      | 1,950   | 機械器具購入費              | 1,950   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 72,965  | 職員研修負担金              | 33      |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |         | 総合福祉センター管理補助金        | 20,000  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |         | 民生児童委員活動補助金          | 3,627   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |         | 社会福祉協議会補助金           | 47,600  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |         | 社会を明るくする運動宇和島推進大会補助金 | 200     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |         | 宇和島地区保護司会補助金         | 830     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |         | 愛媛県更生保護会補助金          | 75      |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |         | 宇和島市遺族会活動補助金         | 600     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 19. 扶助費        | 1,378   | 住居確保給付金              | 378     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |         | 災害見舞金                | 1,000   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 27. 繰出金        | 996,194 | 国保特別会計繰出金(事業勘定)      | 930,711 |

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

(単位:千円)

| 目         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         | 節        |       | 説 明  |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----------------|-------|--------|---------|----------|-------|--|
|           |           |           |        | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額   |  |
|           |           |           |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |          |       |  |
|           |           |           |        |                 |       |        |         |          |       | 国保特別会計繰出金(直診勘定)<br>65,483  |
| 2. 障害者福祉費 | 2,733,738 | 2,653,536 | 80,202 | 1,850,284       |       | 80,488 | 802,966 | 1. 報酬    | 1,100 | 障害支援区分判定等審査会委員報酬<br>1,100  |
|           |           |           |        |                 |       |        |         | 3. 職員手当等 | 7,260 | 時間外勤務手当<br>7,260   |
|           |           |           |        |                 |       |        |         | 7. 報償費   | 3,327 | 協力謝礼金<br>2,824<br>講師謝礼金<br>443<br>身体障害者相談員謝礼金<br>50<br>知的障害者相談員謝礼金<br>10 |
|           |           |           |        |                 |       |        |         | 8. 旅費    | 125   | 費用弁償<br>34<br>普通旅費<br>91   |
|           |           |           |        |                 |       |        |         | 10. 需用費  | 1,542 | 消耗品費<br>848<br>印刷製本費<br>444<br>修繕料<br>250                                |
|           |           |           |        |                 |       |        |         | 11. 役務費  | 7,928 | 通信運搬費<br>315<br>手数料<br>7,574<br>傷害保険料<br>39                              |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節            |        | 説 明                           |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|--------------|--------|-------------------------------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分          | 金 額    |                               |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |              |        |                               |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料      | 79,659 | 障害支援区分認定調査委託料 7               |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 相談支援事業委託料 19,664              |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 障害者福祉センターむつみ荘指定管理料 3,860      |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 移動支援事業委託料 1,600               |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 障がい者計画等策定支援委託料 4,600          |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 障害児等通所支援事業施設あけぼの園指定管理料 21,500 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 日中一時支援事業委託料 7,500             |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 訪問入浴サービス事業委託料 3,500           |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 地域活動支援センター事業委託料 17,220        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 意思疎通支援事業委託料 160               |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 社会参加支援事業委託料 48                |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料 | 991    | ソフトウェア使用料 792                 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | コピー使用料 194                    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 駐車場使用料 5                      |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 14. 工事請負費    | 15,000 | 補修工事費 15,000                  |

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節                  |           | 説 明                 |           |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|--------------------|-----------|---------------------|-----------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分                | 金 額       |                     |           |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                    |           |                     |           |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 17. 備品購入費          | 400       | 機械器具購入費             | 400       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び<br>交付金 | 10,906    | 職員研修負担金             | 29        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |           | 愛媛県精神保健福祉協会会費       | 5         |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |           | 心身障害者扶養共済制度掛金       | 8,300     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |           | 社会参加支援事業補助金         | 400       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |           | 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成金   | 200       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |           | 在宅心身障害者等日中活動支援事業補助金 | 210       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |           | 成年後見制度利用支援事業補助金     | 552       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |           | 宇和島市障害者協議会補助金       | 1,050     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |           | 自発的活動支援事業補助金        | 100       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |           | 精神障害者家族会補助金         | 60        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 19. 扶助費            | 2,605,500 | 日常生活用具給付費           | 23,000    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |           | 介護給付費・訓練等給付費        | 1,960,000 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |           | 自立支援医療(更生医療)扶助費     | 130,000   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |           | 自立支援医療(育成医療)扶助費     | 1,500     |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

| 目           | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |     |        | 節       |        | 説明                              |
|-------------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|---------|--------|---------------------------------|
|             |        |        |        | 特定財源     |     |     | 一般財源   | 区分      | 金額     |                                 |
|             |        |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |         |        |                                 |
|             |        |        |        |          |     |     |        |         |        | 療養介護医療扶助費 30,000                |
|             |        |        |        |          |     |     |        |         |        | 障害児通所等給付費 120,000               |
|             |        |        |        |          |     |     |        |         |        | 障害者・児補装具費支給費 11,000             |
|             |        |        |        |          |     |     |        |         |        | 特別障害者手当等給付費 30,000              |
|             |        |        |        |          |     |     |        |         |        | 重度心身障害者医療扶助費 292,000            |
|             |        |        |        |          |     |     |        |         |        | 障害者タクシー料金給付費 8,000              |
| 3. 障害者福祉施設費 | 22,191 | 25,267 | △3,076 | 5,200    |     |     | 16,991 | 1. 報酬   | 120    | 時間外勤務報酬 120                     |
|             |        |        |        |          |     |     |        | 10. 需用費 | 260    | 消耗品費 70                         |
|             |        |        |        |          |     |     |        |         |        | 燃料費 50                          |
|             |        |        |        |          |     |     |        |         |        | 光熱水費 100                        |
|             |        |        |        |          |     |     |        |         |        | 修繕料 40                          |
|             |        |        |        |          |     |     |        | 11. 役務費 | 364    | 通信運搬費 36                        |
|             |        |        |        |          |     |     |        |         |        | 手数料 310                         |
|             |        |        |        |          |     |     |        |         |        | 傷害保険料 18                        |
|             |        |        |        |          |     |     |        | 12. 委託料 | 20,806 | 障害者地域活動支援センターグリーン工房指定管理料 20,806 |

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

(単位:千円)

| 目          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 節              |       | 説 明                             |                           |
|------------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|---------|----------------|-------|---------------------------------|---------------------------|
|            |        |        |       | 特 定 財 源         |       |       |         | 区 分            | 金 額   |                                 |                           |
|            |        |        |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |       |                                 |                           |
|            |        |        |       |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 240   | 住宅借上料<br>NHK受信料                 | 225<br>15                 |
|            |        |        |       |                 |       |       |         | 17. 備品購入費      | 400   | 機械器具購入費                         | 400                       |
|            |        |        |       |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 1     | 吉田町産業祭出店負担金                     | 1                         |
| 4. 国民年金事務費 | 13,297 | 11,759 | 1,538 | 13,000          |       |       | 297     | 2. 給料          | 8,277 | 一般職給 1人<br>会計年度任用職給 2人          | 4,332<br>3,945            |
|            |        |        |       |                 |       |       |         | 3. 職員手当等       | 2,533 | 時間外勤務手当<br>通勤手当<br>期末手当<br>勤勉手当 | 58<br>136<br>1,586<br>753 |
|            |        |        |       |                 |       |       |         | 4. 共済費         | 2,041 | 共済組合負担金<br>社会保険料(報酬)            | 1,499<br>542              |
|            |        |        |       |                 |       |       |         | 8. 旅費          | 6     | 普通旅費                            | 6                         |
|            |        |        |       |                 |       |       |         | 10. 需用費        | 400   | 消耗品費                            | 400                       |
|            |        |        |       |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 40    | コピー使用料                          | 40                        |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位:千円)

| 目        | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |        |           | 節        |       | 説 明       |       |
|----------|-----------|-----------|--------|-----------------|--------|--------|-----------|----------|-------|-----------|-------|
|          |           |           |        | 特 定 財 源         |        |        | 一 般 財 源   | 区 分      | 金 額   |           |       |
|          |           |           |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他  |           |          |       |           |       |
| 5. 老人福祉費 | 1,801,710 | 1,776,199 | 25,511 | 262,059         | 13,000 | 55,924 | 1,470,727 | 1. 報酬    | 140   | 会計年度任用職報酬 | 140   |
|          |           |           |        |                 |        |        |           | 3. 職員手当等 | 3,724 | 時間外勤務手当   | 3,692 |
|          |           |           |        |                 |        |        |           |          |       | 特殊勤務手当    | 32    |
|          |           |           |        |                 |        |        |           | 7. 報償費   | 4,175 | 協力謝礼金     | 1,055 |
|          |           |           |        |                 |        |        |           |          |       | 記念品料      | 3,100 |
|          |           |           |        |                 |        |        |           |          |       | 謝礼品       | 20    |
|          |           |           |        |                 |        |        |           | 8. 旅費    | 166   | 普通旅費      | 166   |
| 10. 需用費  | 5,800     | 消耗品費      | 450    |                 |        |        |           |          |       |           |       |
|          |           | 燃料費       | 1,300  |                 |        |        |           |          |       |           |       |
|          |           | 印刷製本費     | 100    |                 |        |        |           |          |       |           |       |
|          |           | 光熱水費      | 2,050  |                 |        |        |           |          |       |           |       |
| 11. 役務費  | 1,585     | 通信運搬費     | 694    |                 |        |        |           |          |       |           |       |
|          |           | 手数料       | 831    |                 |        |        |           |          |       |           |       |
|          |           | 筆耕翻訳料     | 44     |                 |        |        |           |          |       |           |       |



## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節            |        | 説 明               |        |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|--------------|--------|-------------------|--------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分          | 金 額    |                   |        |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |              |        |                   |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              | 自賠責保険料 | 16                |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料      | 48,203 | 施設管理委託料           | 510    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 浄化槽管理委託料          | 40     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 消防設備保守委託料         | 40     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 空調設備保守委託料         | 100    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 設備点検委託料           | 200    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | ボイラー保守委託料         | 110    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 緊急通報装置管理委託料       | 1,900  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 入浴設備保守委託料         | 303    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 在宅医療介護連携システム構築委託料 | 45,000 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料 | 217    | 施設使用料             | 154    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 機械器具等借上料          | 10     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | NHK受信料            | 53     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 15. 原材料費     | 120    | 土・砂購入費            | 120    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 17. 備品購入費    | 410    | 機械器具購入費           | 200    |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位:千円)

| 目          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |           | 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 |           |                    |           |                  |           |
|            |           |           |         |                 |       |       |           |                    |           | ソフトウェア購入費        | 210       |
|            |           |           |         |                 |       |       |           | 18. 負担金補助及び<br>交付金 | 61,826    | 職員研修負担金          | 4         |
|            |           |           |         |                 |       |       |           |                    |           | シルバー人材センター負担金    | 50        |
|            |           |           |         |                 |       |       |           |                    |           | テレビ共聴組合負担金       | 3         |
|            |           |           |         |                 |       |       |           |                    |           | 介護老人保健施設事業会計負担金  | 12,903    |
|            |           |           |         |                 |       |       |           |                    |           | 老人クラブ運営事業等補助金    | 2,940     |
|            |           |           |         |                 |       |       |           |                    |           | 老人クラブ事業補助金       | 1,426     |
|            |           |           |         |                 |       |       |           |                    |           | シルバー人材センター運営補助金  | 14,000    |
|            |           |           |         |                 |       |       |           |                    |           | 敬老行事補助金          | 24,000    |
|            |           |           |         |                 |       |       |           |                    |           | 高齢者はり・きゅう施術助成金   | 3,300     |
|            |           |           |         |                 |       |       |           |                    |           | 離島地区高齢者等交通費補助金   | 3,200     |
|            |           |           |         |                 |       |       |           | 19. 扶助費            | 330,000   | 養護老人ホーム入所措置費     | 330,000   |
|            |           |           |         |                 |       |       |           | 26. 公課費            | 63        | 自動車重量税           | 63        |
|            |           |           |         |                 |       |       |           | 27. 繰出金            | 1,345,281 | 後期高齢者医療特別会計繰出金   | 1,345,281 |
| 6. 介護保険対策費 | 1,671,652 | 1,542,070 | 129,582 | 138,439         |       |       | 1,533,213 | 18. 負担金補助及び<br>交付金 | 460       | 社会福祉法人等減免措置事業助成金 | 360       |

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |         |           | 節       |           | 説 明   |
|---|-----------|-----------|---------|-----------------|--------|---------|-----------|---------|-----------|---|
|   |           |           |         | 特 定 財 源         |        |         | 一 般 財 源   | 区 分     | 金 額       |   |
|   |           |           |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他   |           |         |           |   |
|   |           |           |         |                 |        |         |           |         |           | 離島対策事業補助金(事業者分)<br>100  |
|   |           |           |         |                 |        |         |           | 27. 繰出金 | 1,671,192 | 介護保険特別会計繰出金(保険事業勘定)<br>1,656,535<br>介護保険特別会計繰出金(サービス事業勘定)<br>14,657 |
| 計 | 7,595,557 | 7,318,717 | 276,840 | 2,772,443       | 13,000 | 136,413 | 4,673,701 |         |           |   |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度     | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         | 節        |        | 説 明           |        |
|------------|---------|-----------|--------|-----------------|-------|--------|---------|----------|--------|---------------|--------|
|            |         |           |        | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額    |               |        |
|            |         |           |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |          |        |               |        |
| 1. 児童福祉総務費 | 459,669 | 380,362   | 79,307 | 126,074         | 6,000 | 36,841 | 290,754 | 1. 報酬    | 100    | 子ども・子育て会議委員報酬 | 100    |
|            |         |           |        |                 |       |        |         | 2. 給料    | 55,303 | 一般職給 11人      | 41,931 |
|            |         |           |        |                 |       |        |         |          |        | 会計年度任用職給 7人   | 13,372 |
|            |         |           |        |                 |       |        |         | 3. 職員手当等 | 31,325 | 時間外勤務手当       | 8,354  |
|            |         |           |        |                 |       |        |         |          |        | 扶養手当          | 990    |
|            |         |           |        |                 |       |        |         |          |        | 住居手当          | 1,242  |
|            |         |           |        |                 |       |        |         |          |        | 通勤手当          | 658    |
| 管理職手当      | 792     |           |        |                 |       |        |         |          |        |               |        |
| 4. 共済費     | 16,020  | 期末手当      | 11,852 |                 |       |        |         |          |        |               |        |
|            |         | 勤勉手当      | 7,127  |                 |       |        |         |          |        |               |        |
| 7. 報償費     | 450     | 児童手当      | 310    |                 |       |        |         |          |        |               |        |
|            |         | 共済組合負担金   | 14,132 |                 |       |        |         |          |        |               |        |
|            |         | 社会保険料(報酬) | 1,888  |                 |       |        |         |          |        |               |        |
|            |         | 協力謝礼金     | 330    |                 |       |        |         |          |        |               |        |
|            |         | 講師謝礼金     | 120    |                 |       |        |         |          |        |               |        |

## (款) 3. 民生費

## (項) 2. 児童福祉費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節       |         | 説 明            |         |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|---------|---------|----------------|---------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分     | 金 額     |                |         |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |         |         |                |         |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 8. 旅費   | 18      | 普通旅費           | 18      |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10. 需用費 | 3,627   | 消耗品費           | 1,144   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |         | 燃料費            | 6       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |         | 印刷製本費          | 2,170   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |         | 光熱水費           | 307     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11. 役務費 | 563     | 通信運搬費          | 25      |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |         | 手数料            | 400     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |         | 傷害保険料          | 138     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料 | 228,891 | 清掃管理委託料        | 25      |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |         | 浄化槽管理委託料       | 40      |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |         | 消防設備保守委託料      | 14      |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |         | 設備点検委託料        | 84      |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |         | システム改修委託料      | 1,346   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |         | 放課後児童健全育成事業委託料 | 104,000 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |         | 病児保育事業委託料      | 11,543  |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節              |         | 説 明                       |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|----------------|---------|---------------------------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額     |                           |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |         |                           |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |         | 延長保育事業委託料 12,995          |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |         | 地域子育て支援拠点事業委託料 48,912     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |         | 一時預かり事業委託料 16,407         |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |         | 子育て短期支援事業委託料 428          |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |         | 子育て世代活動支援センター運営委託料 28,265 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |         | 非常通報設備保守委託料 32            |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |         | 保育所等入所選考A I 導入委託料 4,800   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 764     | コピー使用料 80                 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |         | 駐車場使用料 8                  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |         | NHK受信料 29                 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |         | 子育てワンストップサービスシステム使用料 647  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 14. 工事請負費      | 7,800   | 整備工事費 7,800               |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 17. 備品購入費      | 100     | 機械器具購入費 100               |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 102,682 | 職員研修負担金 6                 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |         | 愛媛県家庭相談員連絡協議会負担金 6        |

## (款) 3. 民生費

## (項) 2. 児童福祉費

(単位:千円)

| 目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |       |         | 節       |         | 説 明   |
|---------------|---------|---------|------|-----------------|--------|-------|---------|---------|---------|---|
|               |         |         |      | 特 定 財 源         |        |       | 一 般 財 源 | 区 分     | 金 額     |   |
|               |         |         |      | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他 |         |         |         |   |
|               |         |         |      |                 |        |       |         |         |         | 子どもの愛顔応援県民会議負担金 119<br>施設等利用給付費(幼稚園預かり保育分) 3,423<br>施設等利用給付費(認可外保育所分) 7,128<br>乳児養育手当費 10,000<br>子育て応援給付金 80,000<br>子ども食堂運営事業等補助金 1,000<br>宇和島市保育協議会補助金 1,000 |
|               |         |         |      |                 |        |       |         | 19. 扶助費 | 12,026  | 婦人保護扶助費 26<br>紙おむつ給付費 12,000  |
| 2. 乳幼児及び児童医療費 | 155,934 | 156,248 | △314 | 44,640          | 83,000 | 7,400 | 20,894  | 10. 需用費 | 281     | 消耗品費 105<br>印刷製本費 176   |
|               |         |         |      |                 |        |       |         | 11. 役務費 | 3,003   | 手数料 3,003   |
|               |         |         |      |                 |        |       |         | 12. 委託料 | 1,650   | システム改修委託料 1,650   |
|               |         |         |      |                 |        |       |         | 19. 扶助費 | 151,000 | 養育医療扶助費 3,000<br>乳幼児医療扶助費 114,000   |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度     | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |       |         | 節        |       | 説 明     |        |
|------------|---------|-----------|----------|-----------------|--------|-------|---------|----------|-------|---------|--------|
|            |         |           |          | 特 定 財 源         |        |       | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額   |         |        |
|            |         |           |          | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他 |         |          |       |         |        |
|            |         |           |          |                 |        |       |         |          |       | 児童医療扶助費 | 34,000 |
| 3. 児童手当費   | 929,230 | 936,273   | △7,043   | 777,748         |        |       | 151,482 | 2. 給料    | 3,827 | 一般職給 1人 | 3,827  |
|            |         |           |          |                 |        |       |         | 3. 職員手当等 | 2,351 | 時間外勤務手当 | 850    |
|            |         |           |          |                 |        |       |         |          |       | 期末手当    | 867    |
|            |         |           |          |                 |        |       |         |          |       | 勤勉手当    | 634    |
|            |         |           |          |                 |        |       |         | 4. 共済費   | 1,184 | 共済組合負担金 | 1,184  |
|            |         |           |          |                 |        |       |         | 8. 旅費    | 6     | 普通旅費    | 6      |
|            |         |           |          |                 |        |       |         | 10. 需用費  | 210   | 消耗品費    | 90     |
|            |         |           |          |                 |        |       |         |          |       | 印刷製本費   | 120    |
|            |         |           |          |                 |        |       |         | 11. 役務費  | 1,500 | 通信運搬費   | 1,500  |
| 12. 委託料    | 152     | システム改修委託料 | 152      |                 |        |       |         |          |       |         |        |
| 19. 扶助費    | 920,000 | 児童手当費     | 920,000  |                 |        |       |         |          |       |         |        |
| 4. 母子父子福祉費 | 498,125 | 640,748   | △142,623 | 178,445         | 34,000 | 8,101 | 277,579 | 7. 報償費   | 14    | 協力謝礼金   | 14     |
|            |         |           |          |                 |        |       |         | 8. 旅費    | 24    | 普通旅費    | 24     |
|            |         |           |          |                 |        |       |         | 10. 需用費  | 248   | 消耗品費    | 200    |



## (款) 3. 民生費

## (項) 2. 児童福祉費

(単位:千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         |         | 節              |         | 説 明               |         |
|----------|---------|---------|---------|-----------------|-------|---------|---------|----------------|---------|-------------------|---------|
|          |         |         |         | 特 定 財 源         |       |         | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額     |                   |         |
|          |         |         |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他   |         |                |         |                   |         |
|          |         |         |         |                 |       |         |         |                |         | 印刷製本費             | 48      |
|          |         |         |         |                 |       |         |         | 11. 役務費        | 1,280   | 通信運搬費             | 80      |
|          |         |         |         |                 |       |         |         |                |         | 手数料               | 1,200   |
|          |         |         |         |                 |       |         |         | 13. 使用料及び賃借料   | 198     | コピー使用料            | 198     |
|          |         |         |         |                 |       |         |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 150     | 宇和島市母子寡婦福祉会補助金    | 150     |
|          |         |         |         |                 |       |         |         | 19. 扶助費        | 495,911 | 自立支援教育訓練給付金       | 460     |
|          |         |         |         |                 |       |         |         |                |         | 児童扶養手当費           | 410,000 |
|          |         |         |         |                 |       |         |         |                |         | 高等職業訓練促進給付金       | 5,451   |
|          |         |         |         |                 |       |         |         |                |         | ひとり親家庭医療扶助費       | 80,000  |
|          |         |         |         |                 |       |         |         | 20. 貸付金        | 300     | 母子父子家庭小口資金貸付金     | 300     |
| 5. 児童措置費 | 626,000 | 646,100 | △20,100 | 4,050           |       |         | 621,950 | 18. 負担金補助及び交付金 | 626,000 | 施設型給付費(公立保育所分)    | 473,000 |
|          |         |         |         |                 |       |         |         |                |         | 施設型給付費(認定こども園分)   | 146,000 |
|          |         |         |         |                 |       |         |         |                |         | 地域型保育給付費(家庭的保育所分) | 5,400   |
|          |         |         |         |                 |       |         |         |                |         | 広域入所委託負担金(公立保育所分) | 1,600   |
| 6. 保育所費  | 851,786 | 791,316 | 60,470  |                 |       | 552,229 | 299,557 | 1. 報酬          | 87,152  | 会計年度任用職報酬         | 84,152  |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節        |         | 説 明          |         |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|----------|---------|--------------|---------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額     |              |         |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |          |         |              |         |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |          | 時間外勤務報酬 | 2,000        |         |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |          | 園医報酬    | 1,000        |         |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 2. 給料    | 365,366 | 一般職給 51人     | 208,604 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |          |         | 会計年度任用職給 65人 | 156,762 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 3. 職員手当等 | 143,599 | 時間外勤務手当      | 12,500  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |          |         | 扶養手当         | 1,368   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |          |         | 住居手当         | 2,316   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |          |         | 通勤手当         | 6,552   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |          |         | 管理職手当        | 4,368   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |          |         | 期末手当         | 81,811  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |          |         | 勤勉手当         | 34,599  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |          |         | 児童手当         | 85      |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 4. 共済費   | 107,626 | 共済組合負担金      | 72,133  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |          |         | 社会保険料(報酬)    | 35,493  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 7. 報償費   | 2,072   | 協力謝礼金        | 1,513   |

## (款) 3. 民生費

## (項) 2. 児童福祉費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節       |         | 説 明     |        |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|--------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分     | 金 額     |         |        |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |         |         |         |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         | 記念品料    | 559     |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 8. 旅費   | 2,804   | 費用弁償    | 2,494  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |         | 普通旅費    | 310    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10. 需用費 | 101,266 | 消耗品費    | 16,600 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |         | 燃料費     | 4,100  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |         | 食糧費     | 3      |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |         | 印刷製本費   | 33     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |         | 光熱水費    | 22,000 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |         | 修繕料     | 5,530  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |         | 賄材料費    | 53,000 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11. 役務費 | 5,469   | 通信運搬費   | 800    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |         | 手数料     | 4,600  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |         | 自賠責保険料  | 26     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |         | 賠償責任保険料 | 43     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料 | 3,160   | 清掃管理委託料 | 747    |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節              |             | 説 明             |        |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|----------------|-------------|-----------------|--------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額         |                 |        |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |             |                 |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                | 浄化槽管理委託料    | 236             |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                | 消防設備保守委託料   | 212             |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                | 設備点検委託料     | 825             |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                | 非常通報設備保守委託料 | 869             |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                | 就学前公演事業委託料  | 271             |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 1,039       | 駐車場使用料          | 20     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |             | 自動車等借上料         | 140    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |             | 土地借上料           | 879    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 14. 工事請負費      | 19,400      | 整備工事費           | 19,400 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 15. 原材料費       | 120         | 土・砂購入費          | 120    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 17. 備品購入費      | 12,120      | 機械器具購入費         | 12,120 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 584         | 職員研修負担金         | 232    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |             | 日本スポーツ振興センター負担金 | 183    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |             | 宇和島市保育協議会負担金    | 119    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |             | 災害共済給付金         | 50     |

## (款) 3. 民生費

## (項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         |         | 節        |         | 説 明          |        |
|------------|---------|---------|--------|-----------------|-------|---------|---------|----------|---------|--------------|--------|
|            |         |         |        | 特 定 財 源         |       |         | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額     |              |        |
|            |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他   |         |          |         |              |        |
|            |         |         |        |                 |       |         |         | 26. 公課費  | 9       | 自動車重量税       | 9      |
| 7. 認定こども園費 | 239,932 | 245,741 | △5,809 | 2,104           |       | 171,734 | 66,094  | 1. 報酬    | 25,406  | 会計年度任用職報酬    | 24,646 |
|            |         |         |        |                 |       |         |         |          |         | 時間外勤務報酬      | 600    |
|            |         |         |        |                 |       |         |         |          |         | 園医報酬         | 160    |
|            |         |         |        |                 |       |         |         | 2. 給料    | 103,473 | 一般職給 16人     | 65,064 |
|            |         |         |        |                 |       |         |         |          |         | 会計年度任用職給 16人 | 38,409 |
|            |         |         |        |                 |       |         |         | 3. 職員手当等 | 41,727  | 時間外勤務手当      | 2,900  |
|            |         |         |        |                 |       |         |         |          |         | 扶養手当         | 516    |
|            |         |         |        |                 |       |         |         |          |         | 住居手当         | 270    |
|            |         |         |        |                 |       |         |         |          |         | 通勤手当         | 1,857  |
|            |         |         |        |                 |       |         |         |          |         | 管理職手当        | 624    |
|            |         |         |        |                 |       |         |         |          |         | 期末手当         | 24,153 |
|            |         |         |        |                 |       |         |         |          |         | 勤勉手当         | 11,092 |
|            |         |         |        |                 |       |         |         |          |         | 児童手当         | 315    |
|            |         |         |        |                 |       |         |         | 4. 共済費   | 30,750  | 共済組合負担金      | 21,849 |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節       |           | 説 明      |        |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|---------|-----------|----------|--------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分     | 金 額       |          |        |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |         |           |          |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         | 社会保険料(報酬) | 8,901    |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 7. 報償費  | 535       | 協力謝礼金    | 306    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |           | 記念品料     | 229    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 8. 旅費   | 780       | 費用弁償     | 722    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |           | 普通旅費     | 58     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10. 需用費 | 32,660    | 消耗品費     | 5,770  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |           | 燃料費      | 1,100  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |           | 光熱水費     | 5,500  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |           | 修繕料      | 790    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |           | 賄材料費     | 19,500 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11. 役務費 | 827       | 通信運搬費    | 210    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |           | 手数料      | 600    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |           | 賠償責任保険料  | 17     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料 | 461       | 清掃管理委託料  | 64     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |           | 浄化槽管理委託料 | 10     |

## (款) 3. 民生費

## (項) 2. 児童福祉費

(単位:千円)

| 目          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節              |       | 説 明             |       |
|------------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|----------------|-------|-----------------|-------|
|            |        |        |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額   |                 |       |
|            |        |        |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |       |                 |       |
|            |        |        |        |                 |       |       |         |                |       | 消防設備保守委託料       | 36    |
|            |        |        |        |                 |       |       |         |                |       | 設備点検委託料         | 226   |
|            |        |        |        |                 |       |       |         |                |       | 非常通報設備保守委託料     | 125   |
|            |        |        |        |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 430   | 駐車場使用料          | 2     |
|            |        |        |        |                 |       |       |         |                |       | 自動車等借上料         | 20    |
|            |        |        |        |                 |       |       |         |                |       | 土地借上料           | 400   |
|            |        |        |        |                 |       |       |         |                |       | NHK受信料          | 8     |
|            |        |        |        |                 |       |       |         | 14. 工事請負費      | 2,400 | 整備工事費           | 2,400 |
|            |        |        |        |                 |       |       |         | 15. 原材料費       | 80    | 土・砂購入費          | 80    |
|            |        |        |        |                 |       |       |         | 17. 備品購入費      | 200   | 機械器具購入費         | 200   |
|            |        |        |        |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 203   | 職員研修負担金         | 72    |
|            |        |        |        |                 |       |       |         |                |       | 日本スポーツ振興センター負担金 | 64    |
|            |        |        |        |                 |       |       |         |                |       | 宇和島市保育協議会負担金    | 17    |
|            |        |        |        |                 |       |       |         |                |       | 災害共済給付金         | 50    |
| 8. 家庭的保育所費 | 11,936 | 13,611 | △1,675 |                 |       | 5,785 | 6,151   | 1. 報酬          | 40    | 園医報酬            | 40    |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節        |       | 説 明   |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|----------|-------|---|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額   |   |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |          |       |   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 2. 給料    | 4,423 | 一般職給 1人 2,446<br>会計年度任用職給 1人 1,977  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 3. 職員手当等 | 2,882 | 時間外勤務手当 180<br>住居手当 336<br>通勤手当 899<br>特地勤務手当 276<br>期末手当 806<br>勤勉手当 385 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 4. 共済費   | 1,414 | 共済組合負担金 1,142<br>社会保険料(報酬) 272  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 7. 報償費   | 29    | 協力謝礼金 25<br>記念品料 4  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 8. 旅費    | 80    | 費用弁償 37<br>普通旅費 43  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10. 需用費  | 1,930 | 消耗品費 280  |



## (款) 3. 民生費

## (項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節              |     | 説 明       |     |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|----------------|-----|-----------|-----|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額 |           |     |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |     |           |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |     | 燃料費       | 100 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |     | 光熱水費      | 650 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |     | 修繕料       | 400 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |     | 賄材料費      | 500 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11. 役務費        | 433 | 通信運搬費     | 32  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |     | 手数料       | 400 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |     | 賠償責任保険料   | 1   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料        | 363 | 清掃管理委託料   | 57  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |     | 浄化槽管理委託料  | 253 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |     | 消防設備保守委託料 | 27  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |     | 設備点検委託料   | 26  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 135 | 土地借上料     | 135 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 15. 原材料費       | 30  | 土・砂購入費    | 30  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 17. 備品購入費      | 100 | 機械器具購入費   | 100 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 77  | 職員研修負担金   | 16  |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |         |           | 節              |         | 説 明   |
|------------|-----------|-----------|----------|-----------------|---------|---------|-----------|----------------|---------|---|
|            |           |           |          | 特 定 財 源         |         |         | 一 般 財 源   | 区 分            | 金 額     |   |
|            |           |           |          | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他   |           |                |         |   |
|            |           |           |          |                 |         |         |           |                |         | 日本スポーツ振興センター負担金<br>2<br>宇和島市保育協議会負担金<br>9<br>災害共済給付金<br>50  |
| 9. 児童福祉施設費 | 948,152   | 1,397,449 | △449,297 | 678,333         |         | 70,001  | 199,818   | 12. 委託料        | 729,600 | 民間保育所運営委託料<br>725,000<br>広域利用委託料(民間保育所分)<br>4,600   |
|            |           |           |          |                 |         |         |           | 13. 使用料及び賃借料   | 360     | 土地借上料<br>360  |
|            |           |           |          |                 |         |         |           | 18. 負担金補助及び交付金 | 218,192 | 広域利用委託負担金(事業所内保育所分)<br>1,020<br>広域入所委託負担金(民間認定こども園分)<br>912<br>施設型給付費負担金(民間認定こども園分)<br>199,000<br>障害児教育・保育事業補助金<br>16,000<br>地域活動事業補助金<br>1,260 |
| 計          | 4,720,764 | 5,207,848 | △487,084 | 1,811,394       | 123,000 | 852,091 | 1,934,279 |                |         |   |

## (款) 3. 民生費

## (項) 3. 生活保護費

(単位:千円)

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節        |        | 説 明         |        |
|------------|---------|---------|-----|-----------------|-------|-------|---------|----------|--------|-------------|--------|
|            |         |         |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額    |             |        |
|            |         |         |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |          |        |             |        |
| 1. 生活保護総務費 | 188,337 | 188,349 | △12 | 5,637           |       |       | 182,700 | 1. 報酬    | 5,220  | 会計年度任用職報酬   | 5,220  |
|            |         |         |     |                 |       |       |         | 2. 給料    | 95,830 | 一般職給 26人    | 93,890 |
|            |         |         |     |                 |       |       |         |          |        | 会計年度任用職給 1人 | 1,940  |
|            |         |         |     |                 |       |       |         | 3. 職員手当等 | 49,658 | 時間外勤務手当     | 2,000  |
|            |         |         |     |                 |       |       |         |          |        | 扶養手当        | 2,430  |
|            |         |         |     |                 |       |       |         |          |        | 住居手当        | 1,674  |
|            |         |         |     |                 |       |       |         |          |        | 通勤手当        | 1,139  |
|            |         |         |     |                 |       |       |         |          |        | 特殊勤務手当      | 200    |
|            |         |         |     |                 |       |       |         |          |        | 管理職手当       | 1,704  |
|            |         |         |     |                 |       |       |         |          |        | 期末手当        | 23,136 |
|            |         |         |     |                 |       |       |         |          |        | 勤勉手当        | 15,785 |
|            |         |         |     |                 |       |       |         |          |        | 児童手当        | 1,590  |
|            |         |         |     |                 |       |       |         | 4. 共済費   | 30,507 | 共済組合負担金     | 29,317 |
|            |         |         |     |                 |       |       |         |          |        | 社会保険料(報酬)   | 1,190  |
|            |         |         |     |                 |       |       |         | 7. 報償費   | 1,200  | 協力謝礼金       | 1,200  |

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

(単位：千円)

| 目      | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         | 節              |         | 説 明   |
|--------|-----------|-----------|---------|-----------------|-------|--------|---------|----------------|---------|---|
|        |           |           |         | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額     |   |
|        |           |           |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |                |         |   |
|        |           |           |         |                 |       |        |         | 8. 旅費          | 664     | 費用弁償<br>99<br>普通旅費<br>565                               |
|        |           |           |         |                 |       |        |         | 10. 需用費        | 1,240   | 消耗品費<br>850<br>燃料費<br>150<br>印刷製本費<br>110<br>修繕料<br>130 |
|        |           |           |         |                 |       |        |         | 11. 役務費        | 2,740   | 通信運搬費<br>670<br>手数料<br>2,010<br>自賠責保険料<br>60            |
|        |           |           |         |                 |       |        |         | 13. 使用料及び賃借料   | 1,058   | 駐車場使用料<br>2<br>レセプト管理システム使用料<br>1,056                   |
|        |           |           |         |                 |       |        |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 144     | 職員研修負担金<br>144  |
|        |           |           |         |                 |       |        |         | 19. 扶助費        | 50      | 応急援護費<br>50   |
|        |           |           |         |                 |       |        |         | 26. 公課費        | 26      | 自動車重量税<br>26  |
| 2. 扶助費 | 2,800,000 | 2,850,000 | △50,000 | 2,151,250       |       | 14,480 | 634,270 | 18. 負担金補助及び交付金 | 150,000 | 施設事務費負担金<br>150,000                                     |

## (款) 3. 民生費

## (項) 3. 生活保護費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         | 節       |           | 説 明             |
|---|-----------|-----------|---------|-----------------|-------|--------|---------|---------|-----------|-----------------|
|   |           |           |         | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 | 区 分     | 金 額       |                 |
|   |           |           |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |         |           |                 |
|   |           |           |         |                 |       |        |         | 19. 扶助費 | 2,650,000 | 生活扶助費 750,000   |
|   |           |           |         |                 |       |        |         |         |           | 住宅扶助費 360,000   |
|   |           |           |         |                 |       |        |         |         |           | 教育扶助費 9,000     |
|   |           |           |         |                 |       |        |         |         |           | 葬祭扶助費 8,000     |
|   |           |           |         |                 |       |        |         |         |           | 医療扶助費 1,420,000 |
|   |           |           |         |                 |       |        |         |         |           | 介護扶助費 93,000    |
|   |           |           |         |                 |       |        |         |         |           | その他扶助費 10,000   |
| 計 | 2,988,337 | 3,038,349 | △50,012 | 2,156,887       |       | 14,480 | 816,970 |         |           |                 |

(款) 3. 民生費

(項) 4. 災害救助費

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節       |     | 説 明                 |
|----------|-------|--------|---------|-----------------|-------|-------|---------|---------|-----|---------------------|
|          |       |        |         | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分     | 金 額 |                     |
|          |       |        |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |         |     |                     |
| 1. 災害救助費 | 621   | 24,248 | △23,627 |                 |       |       | 621     | 10. 需用費 | 600 | 光熱水費 100<br>修繕料 500 |
|          |       |        |         |                 |       |       |         | 11. 役務費 | 10  | 手数料 10              |
|          |       |        |         |                 |       |       |         | 12. 委託料 | 11  | 浄化槽管理委託料 11         |
| 計        | 621   | 24,248 | △23,627 |                 |       |       | 621     |         |     |                     |

## (款) 4. 衛生費

## (項) 1. 保健衛生費

(単位:千円)

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |        |         | 節        |         | 説 明  |
|------------|---------|---------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|---------|--|
|            |         |         |        | 特 定 財 源         |        |        | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額     |  |
|            |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他  |         |          |         |  |
| 1. 保健衛生総務費 | 265,870 | 239,337 | 26,533 | 14,278          | 17,900 | 14,844 | 218,848 | 1. 報酬    | 3,305   | 健康づくり推進協議会委員報酬<br>50<br>食育推進会議委員報酬<br>50<br>会計年度任用職報酬<br>3,205   |
|            |         |         |        |                 |        |        |         | 2. 給料    | 117,626 | 一般職給 30人<br>109,134<br>会計年度任用職給 4人<br>8,492  |
|            |         |         |        |                 |        |        |         | 3. 職員手当等 | 59,366  | 時間外勤務手当<br>8,200<br>住居手当<br>2,514<br>通勤手当<br>2,049<br>管理職手当<br>2,040<br>期末手当<br>26,452<br>勤勉手当<br>18,111 |
|            |         |         |        |                 |        |        |         | 4. 共済費   | 36,062  | 共済組合負担金<br>34,355<br>社会保険料(報酬)<br>1,707  |
|            |         |         |        |                 |        |        |         | 7. 報償費   | 500     | 記念品料<br>500  |
|            |         |         |        |                 |        |        |         | 8. 旅費    | 259     | 費用弁償<br>118  |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節              |        | 説 明                  |        |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|----------------|--------|----------------------|--------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額    |                      |        |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |        |                      |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                | 普通旅費   | 141                  |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10. 需用費        | 590    | 消耗品費                 | 190    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 印刷製本費                | 400    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11. 役務費        | 83     | 手数料                  | 15     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 賠償責任保険料              | 68     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料        | 10,196 | 食生活改善推進事業委託料         | 700    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 在宅当番医制運営委託料          | 9,496  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 20     | 駐車場使用料               | 20     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 14. 工事請負費      | 3,800  | 整備工事費                | 3,800  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 34,063 | 愛媛県薬物乱用防止指導員地区協議会負担金 | 11     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 若年末期がん患者在宅療養支援事業助成金  | 216    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 病院群輪番制運営補助金          | 24,834 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 休日在宅医制実施補助金          | 1,040  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 小児救急医療補助金            | 5,004  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 産科医等確保支援事業補助金        | 1,900  |



## (款) 4. 衛生費

## (項) 1. 保健衛生費

(単位:千円)

| 目          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節              |     | 説 明                       |
|------------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|----------------|-----|---------------------------|
|            |        |        |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額 |                           |
|            |        |        |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |     |                           |
|            |        |        |        |                 |       |       |         |                |     | 離島地区救急患者輸送補助金 150         |
|            |        |        |        |                 |       |       |         |                |     | 離島地区特定診療通院費補助金 628        |
|            |        |        |        |                 |       |       |         |                |     | 骨髄バンクドナー支援事業助成金 280       |
| 2. 保健事業費   | 13,404 | 10,837 | 2,567  | 2,170           |       |       | 11,234  | 3. 職員手当等 50    |     | 時間外勤務手当 50                |
|            |        |        |        |                 |       |       |         | 7. 報償費 7,510   |     | 協力謝礼金 510                 |
|            |        |        |        |                 |       |       |         |                |     | 記念品料 7,000                |
|            |        |        |        |                 |       |       |         | 10. 需用費 1,328  |     | 消耗品費 475                  |
|            |        |        |        |                 |       |       |         |                |     | 印刷製本費 853                 |
|            |        |        |        |                 |       |       |         | 11. 役務費 160    |     | 手数料 160                   |
|            |        |        |        |                 |       |       |         | 12. 委託料 4,300  |     | 健康アプリケーションポイント管理委託料 1,909 |
|            |        |        |        |                 |       |       |         |                |     | アプリケーション改修委託料 2,391       |
|            |        |        |        |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料 1 |     | 設備使用料 1                   |
|            |        |        |        |                 |       |       |         | 17. 備品購入費 55   |     | 機械器具購入費 55                |
| 3. 母子保健事業費 | 58,962 | 61,512 | △2,550 | 3,826           |       |       | 55,136  | 7. 報償費 5,017   |     | 協力謝礼金 5,000               |
|            |        |        |        |                 |       |       |         |                |     | 講師謝礼金 17                  |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節              |        | 説 明                 |        |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|----------------|--------|---------------------|--------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額    |                     |        |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |        |                     |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10. 需用費        | 2,342  | 消耗品費                | 779    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 印刷製本費               | 1,563  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11. 役務費        | 550    | 手数料                 | 550    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料        | 45,630 | 乳児一般健康診査委託料         | 4,000  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 産婦健康診査委託料           | 4,500  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 妊婦一般健康診査委託料         | 33,000 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 産後ケア事業委託料           | 2,500  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 3歳児視聴覚精密検査委託料       | 120    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 1歳6か月・3歳児身体等精密検査委託料 | 30     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 妊婦歯科健康診査委託料         | 600    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 新生児聴覚検査委託料          | 880    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 720    | 機械器具等借上料            | 319    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 自動車等借上料             | 401    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 17. 備品購入費      | 77     | 機械器具購入費             | 77     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 4,626  | 妊婦一般健康診査助成金         | 560    |

## (款) 4. 衛生費

## (項) 1. 保健衛生費

(単位:千円)

| 目          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節            |        | 説 明                   |
|------------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|---------|--------------|--------|-----------------------|
|            |        |        |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分          | 金 額    |                       |
|            |        |        |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |              |        |                       |
|            |        |        |       |                 |       |       |         |              |        | 不妊治療助成金 3,500         |
|            |        |        |       |                 |       |       |         |              |        | 産婦健康診査助成金 400         |
|            |        |        |       |                 |       |       |         |              |        | 離島地区妊婦健康診査等交通費補助金 126 |
|            |        |        |       |                 |       |       |         |              |        | 新生児聴覚検査助成金 40         |
| 4. 健康増進事業費 | 83,734 | 75,687 | 8,047 | 2,626           |       |       | 81,108  | 7. 報償費       | 297    | 協力謝礼金 272             |
|            |        |        |       |                 |       |       |         |              |        | 講師謝礼金 25              |
|            |        |        |       |                 |       |       |         | 10. 需用費      | 1,056  | 消耗品費 707              |
|            |        |        |       |                 |       |       |         |              |        | 燃料費 19                |
|            |        |        |       |                 |       |       |         |              |        | 印刷製本費 330             |
|            |        |        |       |                 |       |       |         | 11. 役務費      | 870    | 通信運搬費 70              |
|            |        |        |       |                 |       |       |         |              |        | 手数料 800               |
|            |        |        |       |                 |       |       |         | 12. 委託料      | 81,399 | システム改修委託料 264         |
|            |        |        |       |                 |       |       |         |              |        | 健康診査委託料 78,035        |
|            |        |        |       |                 |       |       |         |              |        | 健康診査予約システム運用委託料 3,100 |
|            |        |        |       |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料 | 2      | 設備使用料 2               |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位：千円)

| 目              | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         | 節         |       | 説 明       |       |
|----------------|--------|---------|--------|-----------------|-------|--------|---------|-----------|-------|-----------|-------|
|                |        |         |        | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 | 区 分       | 金 額   |           |       |
|                |        |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |           |       |           |       |
|                |        |         |        |                 |       |        |         | 17. 備品購入費 | 110   | 機械器具購入費   | 110   |
| 5. 後期高齢者医療費    | 15,733 | 15,191  | 542    |                 |       | 15,733 |         | 1. 報酬     | 2,095 | 会計年度任用職報酬 | 2,095 |
|                |        |         |        |                 |       |        |         | 3. 職員手当等  | 286   | 期末手当      | 286   |
|                |        |         |        |                 |       |        |         | 8. 旅費     | 247   | 費用弁償      | 240   |
|                |        |         |        |                 |       |        |         |           |       | 普通旅費      | 7     |
|                |        |         |        |                 |       |        |         | 10. 需用費   | 393   | 消耗品費      | 393   |
|                |        |         |        |                 |       |        |         | 11. 役務費   | 610   | 通信運搬費     | 233   |
| 手数料            | 377    |         |        |                 |       |        |         |           |       |           |       |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 12,102 | 健康診査負担金 | 12,102 |                 |       |        |         |           |       |           |       |
| 6. 保健施設費       | 11,845 | 18,354  | △6,509 |                 |       | 330    | 11,515  | 10. 需用費   | 9,312 | 消耗品費      | 220   |
|                |        |         |        |                 |       |        |         |           |       | 燃料費       | 132   |
|                |        |         |        |                 |       |        |         |           |       | 光熱水費      | 6,040 |
|                |        |         |        |                 |       |        |         |           |       | 修繕料       | 2,920 |
|                |        |         |        |                 |       |        |         | 11. 役務費   | 738   | 通信運搬費     | 91    |
|                |        |         |        |                 |       |        |         |           |       | 手数料       | 621   |

## (款) 4. 衛生費

## (項) 1. 保健衛生費

(単位:千円)

| 目      | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節            |        | 説 明          |       |
|--------|---------|---------|-------|-----------------|-------|-------|---------|--------------|--------|--------------|-------|
|        |         |         |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分          | 金 額    |              |       |
|        |         |         |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |              |        |              |       |
|        |         |         |       |                 |       |       |         |              |        | 自賠責保険料       | 26    |
|        |         |         |       |                 |       |       |         | 12. 委託料      | 1,748  | 清掃管理委託料      | 384   |
|        |         |         |       |                 |       |       |         |              |        | 浄化槽管理委託料     | 165   |
|        |         |         |       |                 |       |       |         |              |        | 消防設備保守委託料    | 90    |
|        |         |         |       |                 |       |       |         |              |        | 空調設備保守委託料    | 541   |
|        |         |         |       |                 |       |       |         |              |        | 特殊建築物定期調査委託料 | 99    |
|        |         |         |       |                 |       |       |         |              |        | 警備委託料        | 231   |
|        |         |         |       |                 |       |       |         |              |        | エレベーター保守委託料  | 238   |
|        |         |         |       |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料 | 30     | NHK受信料       | 30    |
|        |         |         |       |                 |       |       |         | 26. 公課費      | 17     | 自動車重量税       | 17    |
| 7. 予防費 | 208,822 | 202,635 | 6,187 | 11,758          |       | 1,147 | 195,917 | 3. 職員手当等     | 101    | 時間外勤務手当      | 63    |
|        |         |         |       |                 |       |       |         |              |        | 特殊勤務手当       | 38    |
|        |         |         |       |                 |       |       |         | 10. 需用費      | 60,826 | 消耗品費         | 350   |
|        |         |         |       |                 |       |       |         |              |        | 印刷製本費        | 2,166 |
|        |         |         |       |                 |       |       |         |              |        | 修繕料          | 10    |



## (款) 4. 衛生費

## (項) 1. 保健衛生費

(単位:千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節              |        | 説 明            |
|----------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-------|---------|----------------|--------|----------------|
|          |         |         |         | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額    |                |
|          |         |         |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |        |                |
|          |         |         |         |                 |       |       |         |                |        | 光熱水費 6,070     |
|          |         |         |         |                 |       |       |         |                |        | 修繕料 800        |
|          |         |         |         |                 |       |       |         | 11. 役務費        | 505    | 通信運搬費 102      |
|          |         |         |         |                 |       |       |         |                |        | 手数料 403        |
|          |         |         |         |                 |       |       |         | 12. 委託料        | 7,242  | 施設管理委託料 6,363  |
|          |         |         |         |                 |       |       |         |                |        | 浄化槽管理委託料 41    |
|          |         |         |         |                 |       |       |         |                |        | 消防設備保守委託料 40   |
|          |         |         |         |                 |       |       |         |                |        | 残骨灰処理委託料 1     |
|          |         |         |         |                 |       |       |         |                |        | 火葬炉設備保守委託料 539 |
|          |         |         |         |                 |       |       |         |                |        | 植栽管理委託料 258    |
|          |         |         |         |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 30     | NHK受信料 30      |
|          |         |         |         |                 |       |       |         | 14. 工事請負費      | 40,300 | 整備工事費 15,000   |
|          |         |         |         |                 |       |       |         |                |        | 補修工事費 25,300   |
|          |         |         |         |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 40     | 死体移送補助金 40     |
| 9. 環境対策費 | 228,492 | 123,774 | 104,718 | 19,937          |       |       | 208,555 | 1. 報酬          | 49,520 | 環境審議会委員報酬 220  |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節        |        | 説 明                             |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|----------|--------|---------------------------------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額    |                                 |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |          |        |                                 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |          |        | 農山漁村再生可能エネルギー導入促進協議会委員報酬<br>200 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |          |        | 会計年度任用職報酬<br>49,057             |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |          |        | 時間外勤務報酬<br>43                   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 2. 給料    | 59,182 | 一般職給 8人<br>31,714               |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |          |        | 会計年度任用職給 12人<br>27,468          |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 3. 職員手当等 | 27,843 | 時間外勤務手当<br>790                  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |          |        | 扶養手当<br>1,116                   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |          |        | 住居手当<br>330                     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |          |        | 通勤手当<br>1,236                   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |          |        | 期末手当<br>18,392                  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |          |        | 勤勉手当<br>5,424                   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |          |        | 児童手当<br>555                     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 4. 共済費   | 24,039 | 共済組合負担金<br>11,568               |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |          |        | 社会保険料(報酬)<br>12,471             |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 7. 報償費   | 187    | 協力謝礼金<br>106                    |



## (款) 4. 衛生費

## (項) 1. 保健衛生費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節       |        | 説 明         |       |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|---------|--------|-------------|-------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分     | 金 額    |             |       |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |         |        |             |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         | 記念品料   | 81          |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 8. 旅費   | 1,507  | 費用弁償        | 1,507 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10. 需用費 | 4,055  | 消耗品費        | 3,165 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 燃料費         | 250   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 印刷製本費       | 50    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 光熱水費        | 360   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 修繕料         | 200   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 薬品費         | 30    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11. 役務費 | 3,633  | 通信運搬費       | 18    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 手数料         | 3,170 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 自賠償保険料      | 31    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 傷害保険料       | 414   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料 | 13,117 | 吸殻清掃委託料     | 417   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 汚泥収集運搬処理委託料 | 1,600 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 産業廃棄物処理委託料  | 100   |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |        |         | 節              |        | 説 明                       |
|---|---------|---------|---------|-----------------|--------|--------|---------|----------------|--------|---------------------------|
|   |         |         |         | 特 定 財 源         |        |        | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額    |                           |
|   |         |         |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他  |         |                |        |                           |
|   |         |         |         |                 |        |        |         |                |        | 自動車騒音測定評価委託料 610          |
|   |         |         |         |                 |        |        |         |                |        | 臭気測定委託料 581               |
|   |         |         |         |                 |        |        |         |                |        | 環境基本計画策定支援委託料 6,500       |
|   |         |         |         |                 |        |        |         |                |        | 地球温暖化対策実行計画実施状況調査等委託料 880 |
|   |         |         |         |                 |        |        |         |                |        | 地球温暖化対策実行計画策定支援委託料 2,429  |
|   |         |         |         |                 |        |        |         | 13. 使用料及び賃借料   | 387    | 駐車場使用料 5                  |
|   |         |         |         |                 |        |        |         |                |        | 自動車等借上料 382               |
|   |         |         |         |                 |        |        |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 45,004 | 広見川等をきれいにする協議会負担金 50      |
|   |         |         |         |                 |        |        |         |                |        | 浄化槽設置整備事業補助金 41,654       |
|   |         |         |         |                 |        |        |         |                |        | 新エネルギー設備等導入補助金 2,500      |
|   |         |         |         |                 |        |        |         |                |        | スズメバチ等駆除費補助金 800          |
|   |         |         |         |                 |        |        |         | 26. 公課費        | 18     | 自動車重量税 18                 |
| 計 | 947,956 | 818,337 | 129,619 | 54,595          | 17,900 | 52,754 | 822,707 |                |        |                           |

## (款) 4. 衛生費

## (項) 2. 清掃費

(単位:千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節        |        | 説 明  |  |
|----------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-------|---------|----------|--------|--|--|
|          |         |         |         | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額    |  |  |
|          |         |         |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |          |        |  |  |
| 1. 清掃総務費 | 113,500 | 127,001 | △13,501 |                 |       | 7,067 | 106,433 | 1. 報酬    | 36     | 特殊勤務報酬   | 36   |
|          |         |         |         |                 |       |       |         | 2. 給料    | 27,148 | 一般職給 7人<br>会計年度任用職給 1人   | 25,033<br>2,115  |
|          |         |         |         |                 |       |       |         | 3. 職員手当等 | 13,042 | 時間外勤務手当<br>扶養手当<br>住居手当<br>通勤手当<br>特殊勤務手当<br>管理職手当<br>期末手当<br>勤勉手当 | 870<br>414<br>231<br>384<br>4<br>792<br>6,142<br>4,205 |
|          |         |         |         |                 |       |       |         | 4. 共済費   | 8,166  | 共済組合負担金<br>社会保険料(報酬)   | 7,875<br>291   |
|          |         |         |         |                 |       |       |         | 7. 報償費   | 8,500  | 協力謝礼金  | 8,500  |
|          |         |         |         |                 |       |       |         | 10. 需用費  | 34,389 | 消耗品費   | 2,295  |

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節              |        | 説 明               |        |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|----------------|--------|-------------------|--------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額    |                   |        |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |        |                   |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 燃料費               | 310    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 印刷製本費             | 279    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 光熱水費              | 12     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 修繕料               | 1,493  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 指定ごみ袋購入費          | 30,000 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11. 役務費        | 16,167 | 手数料               | 16,110 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 自賠償保険料            | 24     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 建物等損害共済保険料        | 33     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料        | 3,307  | 廃乾電池等処理委託料        | 2,000  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 島しょ部生ごみ処理機維持管理委託料 | 1,307  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 655    | 駐車場使用料            | 5      |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 自動車等借上料           | 650    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 17. 備品購入費      | 910    | 機械器具購入費           | 300    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | ソフトウェア購入費         | 610    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,166  | 職員研修負担金           | 17     |

## (款) 4. 衛生費

## (項) 2. 清掃費

(単位:千円)

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         |         | 節        |        | 説 明                  |
|-----------|---------|---------|---------|-----------------|-------|---------|---------|----------|--------|----------------------|
|           |         |         |         | 特 定 財 源         |       |         | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額    |                      |
|           |         |         |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他   |         |          |        |                      |
|           |         |         |         |                 |       |         |         |          |        | 全国都市清掃会議会費 92        |
|           |         |         |         |                 |       |         |         |          |        | ごみステーション等整備事業補助金 500 |
|           |         |         |         |                 |       |         |         |          |        | 使用済自動車等海上輸送補助金 57    |
|           |         |         |         |                 |       |         |         |          |        | 生ごみ処理機等設置補助金 500     |
|           |         |         |         |                 |       |         |         | 26. 公課費  | 14     | 自動車重量税 14            |
| 2. じん芥処理費 | 249,825 | 306,849 | △57,024 |                 |       | 124,509 | 125,316 | 1. 報酬    | 3,150  | 会計年度任用職報酬 750        |
|           |         |         |         |                 |       |         |         |          |        | 時間外勤務報酬 1,720        |
|           |         |         |         |                 |       |         |         |          |        | 特殊勤務報酬 680           |
|           |         |         |         |                 |       |         |         | 3. 職員手当等 | 220    | 時間外勤務手当 220          |
|           |         |         |         |                 |       |         |         | 7. 報償費   | 10     | 協力謝礼金 10             |
|           |         |         |         |                 |       |         |         | 10. 需用費  | 11,340 | 消耗品費 600             |
|           |         |         |         |                 |       |         |         |          |        | 燃料費 5,500            |
|           |         |         |         |                 |       |         |         |          |        | 光熱水費 240             |
|           |         |         |         |                 |       |         |         |          |        | 修繕料 5,000            |
|           |         |         |         |                 |       |         |         | 11. 役務費  | 6,011  | 通信運搬費 40             |

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節              |         | 説 明                    |
|----------|-------|-------|------|-----------------|-------|-------|---------|----------------|---------|------------------------|
|          |       |       |      | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額     |                        |
|          |       |       |      | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |         |                        |
|          |       |       |      |                 |       |       |         |                |         | 手数料 5,700              |
|          |       |       |      |                 |       |       |         |                |         | 自賠責保険料 271             |
|          |       |       |      |                 |       |       |         | 12. 委託料        | 227,870 | 浄化槽管理委託料 6             |
|          |       |       |      |                 |       |       |         |                |         | 消防設備保守委託料 13           |
|          |       |       |      |                 |       |       |         |                |         | 一般廃棄物収集運搬委託料 217,140   |
|          |       |       |      |                 |       |       |         |                |         | 島しょ部一般廃棄物収集運搬委託料 8,811 |
|          |       |       |      |                 |       |       |         |                |         | 動物死体処理委託料 1,900        |
|          |       |       |      |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 15      | NHK受信料 15              |
|          |       |       |      |                 |       |       |         | 17. 備品購入費      | 800     | 機械器具購入費 800            |
|          |       |       |      |                 |       |       |         | 26. 公課費        | 409     | 自動車重量税 409             |
| 3. し尿処理費 | 9,026 | 9,703 | △677 |                 |       |       | 9,026   | 10. 需用費        | 1,100   | 修繕料 1,100              |
|          |       |       |      |                 |       |       |         | 11. 役務費        | 1,725   | 通信運搬費 1,150            |
|          |       |       |      |                 |       |       |         |                |         | 船舶保険料 575              |
|          |       |       |      |                 |       |       |         | 12. 委託料        | 6,200   | 島しょ部し尿収集運搬委託料 6,200    |
|          |       |       |      |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 1       | 電波利用負担金 1              |

## (款) 4. 衛生費

## (項) 2. 清掃費

(単位:千円)

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節        |        | 説 明         |        |
|----------|--------|---------|----------|-----------------|-------|-------|---------|----------|--------|-------------|--------|
|          |        |         |          | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額    |             |        |
|          |        |         |          | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |          |        |             |        |
| 4. 清掃施設費 | 58,296 | 266,633 | △208,337 |                 |       | 86    | 58,210  | 1. 報酬    | 1,707  | 会計年度任用職報酬   | 1,707  |
|          |        |         |          |                 |       |       |         | 2. 給料    | 15,825 | 一般職給 3人     | 11,065 |
|          |        |         |          |                 |       |       |         |          |        | 会計年度任用職給 2人 | 4,760  |
|          |        |         |          |                 |       |       |         | 3. 職員手当等 | 7,637  | 時間外勤務手当     | 47     |
|          |        |         |          |                 |       |       |         |          |        | 扶養手当        | 618    |
|          |        |         |          |                 |       |       |         |          |        | 住居手当        | 210    |
|          |        |         |          |                 |       |       |         |          |        | 通勤手当        | 550    |
|          |        |         |          |                 |       |       |         |          |        | 管理職手当       | 312    |
|          |        |         |          |                 |       |       |         |          |        | 期末手当        | 3,607  |
|          |        |         |          |                 |       |       |         |          |        | 勤勉手当        | 1,873  |
|          |        |         |          |                 |       |       |         |          |        | 児童手当        | 420    |
|          |        |         |          |                 |       |       |         | 4. 共済費   | 4,854  | 共済組合負担金     | 3,884  |
|          |        |         |          |                 |       |       |         |          |        | 社会保険料(報酬)   | 970    |
|          |        |         |          |                 |       |       |         | 8. 旅費    | 51     | 費用弁償        | 51     |
|          |        |         |          |                 |       |       |         | 10. 需用費  | 3,460  | 消耗品費        | 200    |

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         | 節            |        | 説 明         |        |
|-----------|--------|--------|--------|-----------------|-------|--------|---------|--------------|--------|-------------|--------|
|           |        |        |        | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 | 区 分          | 金 額    |             |        |
|           |        |        |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |              |        |             |        |
|           |        |        |        |                 |       |        |         |              |        | 燃料費         | 750    |
|           |        |        |        |                 |       |        |         |              |        | 光熱水費        | 1,260  |
|           |        |        |        |                 |       |        |         |              |        | 修繕料         | 1,250  |
|           |        |        |        |                 |       |        |         | 11. 役務費      | 409    | 通信運搬費       | 96     |
|           |        |        |        |                 |       |        |         |              |        | 手数料         | 200    |
|           |        |        |        |                 |       |        |         |              |        | 自賠責保険料      | 113    |
|           |        |        |        |                 |       |        |         | 12. 委託料      | 85     | 浄化槽管理委託料    | 14     |
|           |        |        |        |                 |       |        |         |              |        | 消防設備保守委託料   | 71     |
|           |        |        |        |                 |       |        |         | 13. 使用料及び賃借料 | 28     | 設備使用料       | 13     |
|           |        |        |        |                 |       |        |         |              |        | NHK受信料      | 15     |
|           |        |        |        |                 |       |        |         | 14. 工事請負費    | 24,000 | 補修工事費       | 24,000 |
|           |        |        |        |                 |       |        |         | 26. 公課費      | 240    | 自動車重量税      | 140    |
|           |        |        |        |                 |       |        |         |              |        | 汚染負荷量賦課金    | 100    |
| 5. 最終処分場費 | 68,838 | 33,251 | 35,587 |                 |       | 24,086 | 44,752  | 1. 報酬        | 124    | 会計年度任用職報酬   | 124    |
|           |        |        |        |                 |       |        |         | 2. 給料        | 6,749  | 会計年度任用職給 3人 | 6,749  |



## (款) 4. 衛生費

## (項) 2. 清掃費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節        |        | 説 明   |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|----------|--------|---|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額    |   |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |          |        |   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 3. 職員手当等 | 1,238  | 時間外勤務手当<br>116<br>通勤手当<br>171<br>期末手当<br>951  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 4. 共済費   | 1,277  | 共済組合負担金<br>351<br>社会保険料(報酬)<br>926  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 7. 報償費   | 70     | 協力謝礼金<br>70   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10. 需用費  | 21,699 | 消耗品費<br>2,000<br>燃料費<br>1,000<br>食糧費<br>149<br>光熱水費<br>11,440<br>修繕料<br>5,910<br>薬品費<br>1,200 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11. 役務費  | 573    | 通信運搬費<br>70<br>手数料<br>439<br>自賠償保険料<br>64   |

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         |         | 節            |        | 説 明  |
|---|---------|---------|----------|-----------------|-------|---------|---------|--------------|--------|--|
|   |         |         |          | 特 定 財 源         |       |         | 一 般 財 源 | 区 分          | 金 額    |  |
|   |         |         |          | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他   |         |              |        |  |
|   |         |         |          |                 |       |         |         | 12. 委託料      | 3,612  | 浄化槽管理委託料 10<br>ダイオキシン類測定委託料 3,500<br>保田広場管理委託料 102 |
|   |         |         |          |                 |       |         |         | 13. 使用料及び賃借料 | 122    | 機械器具等借上料 110<br>NHK受信料 12                          |
|   |         |         |          |                 |       |         |         | 14. 工事請負費    | 33,000 | 補修工事費 33,000                                       |
|   |         |         |          |                 |       |         |         | 15. 原材料費     | 280    | 補修用材料費 100<br>土・砂購入費 180                           |
|   |         |         |          |                 |       |         |         | 26. 公課費      | 94     | 自動車重量税 94  |
| 計 | 499,485 | 743,437 | △243,952 |                 |       | 155,748 | 343,737 |              |        |  |

## (款) 4. 衛生費

## (項) 3. 上水道費

(単位:千円)

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節                  |        | 説 明                                  |
|---------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|--------------------|--------|--------------------------------------|
|         |        |        |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分                | 金 額    |                                      |
|         |        |        |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                    |        |                                      |
| 1. 上水道費 | 77,359 | 59,731 | 17,628 |                 |       |       | 77,359  | 18. 負担金補助及び<br>交付金 | 77,359 | 水道事業会計負担金 71,757<br>津島水道企業団負担金 5,602 |
| 計       | 77,359 | 59,731 | 17,628 |                 |       |       | 77,359  |                    |        |                                      |

(款) 4. 衛生費

(項) 4. 病院費

(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. 病院費 | 1,177,159 | 1,216,165 | △39,006 |                 |       |       | 1,177,159 | 18. 負担金補助及び<br>交付金 | 1,177,159 | 病院事業会計負担金 1,177,159 |
| 計      | 1,177,159 | 1,216,165 | △39,006 |                 |       |       | 1,177,159 |                    |           |                     |

## (款) 5. 労働費

## (項) 1. 労働諸費

(単位:千円)

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         | 節       |        | 説 明  |
|---------|--------|--------|-----|-----------------|-------|--------|---------|---------|--------|--|
|         |        |        |     | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 | 区 分     | 金 額    |  |
|         |        |        |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |         |        |  |
| 1. 労働諸費 | 80,000 | 80,000 | 0   |                 |       | 80,000 |         | 20. 貸付金 | 80,000 | 勤労者住宅建設資金融資預託金<br>40,000<br>勤労者教育資金融資預託金<br>40,000 |
| 計       | 80,000 | 80,000 | 0   |                 |       | 80,000 |         |         |        |  |

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位:千円)

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度     | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節        |        | 説 明           |        |
|-----------|--------|-----------|-------|-----------------|-------|-------|---------|----------|--------|---------------|--------|
|           |        |           |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額    |               |        |
|           |        |           |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |          |        |               |        |
| 1. 農業委員会費 | 66,287 | 64,629    | 1,658 | 4,553           |       | 1,202 | 60,532  | 1. 報酬    | 13,215 | 農業委員報酬        | 6,361  |
|           |        |           |       |                 |       |       |         |          |        | 農地利用最適化推進委員報酬 | 5,221  |
|           |        |           |       |                 |       |       |         |          |        | 会計年度任用職報酬     | 1,633  |
|           |        |           |       |                 |       |       |         | 2. 給料    | 24,850 | 一般職給 5人       | 20,914 |
|           |        |           |       |                 |       |       |         |          |        | 会計年度任用職給 2人   | 3,936  |
|           |        |           |       |                 |       |       |         | 3. 職員手当等 | 13,772 | 時間外勤務手当       | 916    |
|           |        |           |       |                 |       |       |         |          |        | 扶養手当          | 1,368  |
|           |        |           |       |                 |       |       |         |          |        | 住居手当          | 336    |
|           |        |           |       |                 |       |       |         |          |        | 通勤手当          | 254    |
|           |        |           |       |                 |       |       |         |          |        | 管理職手当         | 792    |
|           |        | 期末手当      | 6,047 |                 |       |       |         |          |        |               |        |
|           |        | 勤勉手当      | 3,629 |                 |       |       |         |          |        |               |        |
|           |        | 児童手当      | 430   |                 |       |       |         |          |        |               |        |
| 4. 共済費    | 7,862  | 共済組合負担金   | 7,029 |                 |       |       |         |          |        |               |        |
|           |        | 社会保険料(報酬) | 833   |                 |       |       |         |          |        |               |        |

## (款) 6. 農林水産業費

## (項) 1. 農業費

(単位:千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節              |       | 説 明              |       |
|----------|---------|---------|--------|-----------------|-------|-------|---------|----------------|-------|------------------|-------|
|          |         |         |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額   |                  |       |
|          |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |       |                  |       |
|          |         |         |        |                 |       |       |         | 7. 報償費         | 2,340 | 協力謝礼金            | 2,340 |
|          |         |         |        |                 |       |       |         | 8. 旅費          | 353   | 費用弁償             | 209   |
|          |         |         |        |                 |       |       |         |                |       | 普通旅費             | 144   |
|          |         |         |        |                 |       |       |         | 9. 交際費         | 10    | 農業委員長交際費         | 10    |
|          |         |         |        |                 |       |       |         | 10. 需用費        | 643   | 消耗品費             | 354   |
|          |         |         |        |                 |       |       |         |                |       | 印刷製本費            | 289   |
|          |         |         |        |                 |       |       |         | 11. 役務費        | 47    | 傷害保険料            | 47    |
|          |         |         |        |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 1,773 | コピー使用料           | 18    |
|          |         |         |        |                 |       |       |         |                |       | 駐車場使用料           | 2     |
|          |         |         |        |                 |       |       |         |                |       | 農家台帳システム借上料      | 1,753 |
|          |         |         |        |                 |       |       |         | 17. 備品購入費      | 25    | 機械器具購入費          | 25    |
|          |         |         |        |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,397 | 愛媛県農業者年金連絡協議会負担金 | 32    |
|          |         |         |        |                 |       |       |         |                |       | 愛媛県農業会議会費        | 1,365 |
| 2. 農業総務費 | 279,257 | 227,480 | 51,777 | 2,015           |       | 4     | 277,238 | 1. 報酬          | 1,675 | 会計年度任用職報酬        | 1,645 |
|          |         |         |        |                 |       |       |         |                |       | 時間外勤務報酬          | 25    |

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節        |         | 説 明  |  |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|----------|---------|--|--|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額     |  |  |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |          |         |  |  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |          | 特殊勤務報酬  | 5  |  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 2. 給料    | 150,968 | 一般職給 37人<br>会計年度任用職給 5人  | 141,688<br>9,280   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 3. 職員手当等 | 73,518  | 時間外勤務手当<br>扶養手当<br>住居手当<br>通勤手当<br>管理職手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>児童手当 | 2,000<br>4,212<br>3,462<br>1,948<br>3,096<br>34,240<br>23,065<br>1,495 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 4. 共済費   | 47,951  | 共済組合負担金<br>社会保険料(報酬)   | 46,332<br>1,619  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 7. 報償費   | 88      | 協力謝礼金  | 88   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 8. 旅費    | 59      | 普通旅費   | 59   |



## (款) 6. 農林水産業費

## (項) 1. 農業費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節              |       | 説 明  |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|----------------|-------|--|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額   |  |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |       |  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10. 需用費        | 1,625 | 消耗品費 140<br>燃料費 260<br>光熱水費 829<br>修繕料 396   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11. 役務費        | 179   | 通信運搬費 35<br>手数料 126<br>自賠責保険料 18   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料        | 603   | 施設管理委託料 594<br>浄化槽管理委託料 9  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 5     | 駐車場使用料 5   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 2,577 | 北宇和広域営農団地推進協議会負担金 320<br>宇和島地区農業改良普及事業推進協議会負担金 550<br>愛媛県グリーンツーリズム推進協議会会費 20<br>広見川等農業排水対策協議会負担金 50<br>鬼北地域果樹農業活性化促進協議会負担金 100 |

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節        |       | 説 明  |
|----------|---------|---------|--------|-----------------|-------|-------|---------|----------|-------|--|
|          |         |         |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額   |  |
|          |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |          |       |  |
|          |         |         |        |                 |       |       |         |          |       | 植栽育成維持管理負担金 56<br>愛媛県南予地域農業遺産推進協議会負担金 600<br>南予地域ジビエ利用推進協議会負担金 100<br>愛媛県農業共済事業補助金 781 |
|          |         |         |        |                 |       |       |         | 26. 公課費  | 9     | 自動車重量税 9   |
| 3. 農業振興費 | 633,047 | 601,414 | 31,633 | 468,999         |       | 8,842 | 155,206 | 1. 報酬    | 223   | 会計年度任用職報酬 223  |
|          |         |         |        |                 |       |       |         | 3. 職員手当等 | 3,115 | 時間外勤務手当 3,115  |
|          |         |         |        |                 |       |       |         | 7. 報償費   | 300   | 協力謝礼金 300  |
|          |         |         |        |                 |       |       |         | 8. 旅費    | 480   | 普通旅費 480   |
|          |         |         |        |                 |       |       |         | 10. 需用費  | 1,816 | 消耗品費 516<br>燃料費 70<br>光熱水費 830<br>修繕料 400  |
|          |         |         |        |                 |       |       |         | 11. 役務費  | 857   | 通信運搬費 699<br>手数料 158   |

## (款) 6. 農林水産業費

## (項) 1. 農業費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節              |         | 説 明                      |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|----------------|---------|--------------------------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額     |                          |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |         |                          |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料        | 8,579   | 施設管理委託料 252              |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |         | 清掃管理委託料 110              |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |         | 浄化槽管理委託料 70              |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |         | 消防設備保守委託料 30             |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |         | システム改修委託料 2,013          |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |         | 直売・食材提供供給施設指定管理料 980     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |         | 中山間地域等情報管理システム保守委託料 124  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |         | 柑橘産業復興支援活動調査研究委託料 5,000  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 476     | 施設使用料 220                |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |         | コピー使用料 256               |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 616,313 | 鳥獣被害防止総合対策事業補助金 28,000   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |         | 有害獣被害防護柵設置事業補助金 300      |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |         | 経営基盤強化資金利子補給金 188        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |         | 経営所得安定対策等推進事業補助金 1,692   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |         | 農村環境保全向上活動支援事業補助金 81,700 |

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節   |     | 説 明                |        |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|-----|-----|--------------------|--------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 |                    |        |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |     |     |                    |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     |     | 鳥獣害防止施設整備事業補助金     | 1,400  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     |     | 農業次世代人材投資事業補助金     | 71,250 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     |     | 農地集積協力金            | 1,140  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     |     | 農業新規就業者支援事業支援金     | 12,600 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     |     | 青年農業経営者支援事業補助金     | 3,000  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     |     | みかんサポーター確保支援補助金    | 1,000  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     |     | 環境保全型農業直接支援事業補助金   | 3,300  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     |     | 柑橘農業復興推進事業補助金      | 20,000 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     |     | 復興発信活動支援事業補助金      | 1,000  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     |     | 宇和島市生活研究協議会補助金     | 350    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     |     | 農業近代化資金利子補給金       | 1,500  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     |     | 産業まつり助成金           | 4,000  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     |     | 農畜産物価格安定基金給付金      | 4,000  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     |     | 農林漁業就業促進事業補助金      | 2,028  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     |     | 宇和高等学校農業教育振興協議会補助金 | 80     |

## (款) 6. 農林水産業費

## (項) 1. 農業費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節       |     | 説 明                           |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|---------|-----|-------------------------------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分     | 金 額 |                               |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |         |     |                               |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |     | 宇和島市青年農業者連絡協議会補助金<br>650      |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |     | 宇和島市集落営農組織等連絡協議会補助金<br>100    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |     | 宇和島市認定農業者連絡協議会補助金<br>320      |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |     | 宇和島地区廃プラスチック適正処理協議会補助金<br>600 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |     | 中山間地域等直接支払交付金<br>295,000      |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |     | 宇和島市農業再生協議会補助金<br>500         |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |     | 水田農業組織経営体育成支援事業補助金<br>5,100   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |     | 次世代果樹産地づくり推進事業補助金<br>18,000   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |     | 新たな特産品づくり推進事業補助金<br>3,500     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |     | ひめの凜生産拡大支援事業補助金<br>100        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |     | 強い農業・担い手づくり総合支援交付金<br>52,130  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |     | 認定農業者経営発展支援事業補助金<br>1,785     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 24. 積立金 | 888 | 中山間ふるさと水と土保全基金積立金<br>11       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |     | 農畜産物価格安定基金積立金<br>627          |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |     | 農林水産業振興基金積立金<br>250           |

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位:千円)

| 目                 | 本 年 度   | 前 年 度          | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         | 節                  |       | 説 明                  |       |
|-------------------|---------|----------------|---------|-----------------|-------|--------|---------|--------------------|-------|----------------------|-------|
|                   |         |                |         | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 | 区 分                | 金 額   |                      |       |
|                   |         |                |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |                    |       |                      |       |
| 4. 畜産業費           | 899     | 970            | △71     |                 |       | 4      | 895     | 8. 旅費              | 6     | 普通旅費                 | 6     |
|                   |         |                |         |                 |       |        |         | 10. 需用費            | 5     | 薬品費                  | 5     |
|                   |         |                |         |                 |       |        |         | 18. 負担金補助及び<br>交付金 | 884   | 愛媛県飼料増産・公共牧場推進協議会負担金 | 12    |
|                   |         |                |         |                 |       |        |         |                    |       | 愛媛県畜産協会負担金           | 81    |
|                   |         |                |         |                 |       |        |         |                    |       | 北宇和酪農指導者連絡協議会負担金     | 6     |
| 宇和島地方家畜衛生推進協議会負担金 | 57      |                |         |                 |       |        |         |                    |       |                      |       |
| 24. 積立金           | 4       | 肉用牛産地強化支援基金積立金 | 4       |                 |       |        |         |                    |       |                      |       |
| 5. 農地費            | 377,643 | 152,475        | 225,168 | 205,500         | 8,000 | 33,310 | 130,833 | 2. 給料              | 8,962 | 一般職給 2人              | 8,962 |
|                   |         |                |         |                 |       |        |         | 3. 職員手当等           | 4,264 | 扶養手当                 | 156   |
|                   |         |                |         |                 |       |        |         |                    |       | 通勤手当                 | 380   |
|                   |         |                |         |                 |       |        |         |                    |       | 期末手当                 | 2,168 |
|                   |         |                |         |                 |       |        |         |                    |       | 勤勉手当                 | 1,560 |
| 4. 共済費            | 3,566   | 共済組合負担金        | 3,566   |                 |       |        |         |                    |       |                      |       |
| 7. 報償費            | 150     | 協力謝礼金          | 150     |                 |       |        |         |                    |       |                      |       |

## (款) 6. 農林水産業費

## (項) 1. 農業費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節                  |         | 説 明   |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|--------------------|---------|---|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分                | 金 額     |   |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                    |         |   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10. 需用費            | 710     | 消耗品費 150<br>修繕料 560   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料            | 228,089 | 農林土木積算システム運用委託料 389<br>土地改良施設個別施設計画策定支援委託料 7,200<br>ハザードマップ作成委託料 205,500<br>設計委託料 10,000<br>地質調査委託料 5,000                                       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 14. 工事請負費          | 2,500   | 整備工事費 2,500   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び<br>交付金 | 129,402 | 県営事業負担金 122,840<br>農道台帳管理費負担金 35<br>愛媛県土地改良事業団体連合会賦課金 640<br>北宇和土地改良協会負担金 550<br>中国四国中山間地域総合整備事業推進協議会会費 10<br>土地改良事業補助金 5,000<br>三間土地改良区補助金 327 |

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

| 目          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節              |          | 説 明                   |         |       |
|------------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|----------------|----------|-----------------------|---------|-------|
|            |        |        |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額      |                       |         |       |
|            |        |        |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |          |                       |         |       |
| 6. 農業用水事業費 | 41,838 | 41,822 | 16     | 6,268           |       |       | 35,570  | 10. 需用費        | 3,960    | 光熱水費                  | 3,960   |       |
|            |        |        |        |                 |       |       |         | 12. 委託料        | 462      | 施設管理委託料               | 462     |       |
|            |        |        |        |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 2        | 土地借上料                 | 2       |       |
|            |        |        |        |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 37,414   | 国営造成施設管理体制整備促進事業補助金   | 8,358   |       |
|            |        |        |        |                 |       |       |         |                |          | 宇和島市土地改良区補助金          | 7,908   |       |
|            |        |        |        |                 |       |       |         |                |          | 宇和海地区土地改良区補助金         | 3,601   |       |
|            |        |        |        |                 |       |       |         |                |          | 吉田町土地改良区補助金           | 15,597  |       |
|            |        |        |        |                 |       |       |         |                |          | 津島町土地改良区補助金           | 900     |       |
|            |        |        |        |                 |       |       |         |                |          | 吉田町南予用水農業水利事業推進協議会補助金 | 150     |       |
|            |        |        |        |                 |       |       |         |                |          | 宇和島市農業用水事業推進協議会補助金    | 900     |       |
| 7. 地籍調査費   | 86,842 | 58,251 | 28,591 | 44,550          |       |       | 5       | 42,287         | 3. 職員手当等 | 400                   | 時間外勤務手当 | 400   |
|            |        |        |        |                 |       |       |         |                | 7. 報償費   | 1,198                 | 協力謝礼金   | 1,198 |
|            |        |        |        |                 |       |       |         |                | 8. 旅費    | 14                    | 普通旅費    | 14    |
|            |        |        |        |                 |       |       |         |                | 10. 需用費  | 2,396                 | 消耗品費    | 2,185 |
|            |        |        |        |                 |       |       |         |                |          | 燃料費                   | 105     |       |



## (款) 6. 農林水産業費

## (項) 1. 農業費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節              |           | 説 明             |        |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|----------------|-----------|-----------------|--------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額       |                 |        |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |           |                 |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                | 印刷製本費     | 6               |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                | 修繕料       | 100             |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11. 役務費        | 377       | 通信運搬費           | 142    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                | 手数料       | 45              |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                | 自賠責保険料    | 18              |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                | 傷害保険料     | 172             |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料        | 80,480    | 地籍調査修正作業委託料     | 25,000 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                | 地籍調査委託料   | 55,480          |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 1,652     | 設備使用料           | 7      |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                | ソフトウェア使用料 | 67              |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                | コピー使用料    | 82              |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                | 駐車場使用料    | 7               |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                | 機械器具等借上料  | 1,489           |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 316       | 愛媛県国土調査推進協議会負担金 | 316    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 26. 公課費        | 9         | 自動車重量税          | 9      |

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         | 節   |     | 説 明 |
|---|-----------|-----------|---------|-----------------|-------|--------|---------|-----|-----|-----|
|   |           |           |         | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 |     |
|   |           |           |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |     |     |     |
| 計 | 1,485,813 | 1,147,041 | 338,772 | 731,885         | 8,000 | 43,367 | 702,561 |     |     |     |

## (款) 6. 農林水産業費

## (項) 2. 林業費

(単位:千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度       | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         | 節                  |        | 説 明              |     |
|----------|---------|-------------|--------|-----------------|-------|--------|---------|--------------------|--------|------------------|-----|
|          |         |             |        | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 | 区 分                | 金 額    |                  |     |
|          |         |             |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |                    |        |                  |     |
| 1. 林業総務費 | 1,670   | 1,818       | △148   |                 |       | 82     | 1,588   | 10. 需用費            | 100    | 消耗品費             | 60  |
|          |         |             |        |                 |       |        |         |                    |        | 光熱水費             | 30  |
|          |         |             |        |                 |       |        |         |                    |        | 修繕料              | 10  |
|          |         |             |        |                 |       |        |         | 11. 役務費            | 24     | 手数料              | 24  |
|          |         |             |        |                 |       |        |         | 12. 委託料            | 282    | 森林情報総合システム保守委託料  | 220 |
|          |         | 源池公園管理委託料   | 62     |                 |       |        |         |                    |        |                  |     |
| 2. 林業振興費 | 129,769 | 104,646     | 25,123 | 18,383          | 8,000 | 25,013 | 78,373  | 18. 負担金補助及び<br>交付金 | 1,264  | 宇和島地区林材業振興会負担金   | 130 |
|          |         |             |        |                 |       |        |         |                    |        | 南予流域林業活性化センター負担金 | 343 |
|          |         |             |        |                 |       |        |         |                    |        | えひめ農林漁業振興機構賛助会費  | 107 |
|          |         |             |        |                 |       |        |         |                    |        | 愛媛県森林土木協会負担金     | 684 |
|          |         |             |        |                 |       |        |         | 7. 報償費             | 56,150 | 協力謝礼金            | 450 |
|          |         | 有害鳥獣駆除協力謝礼金 | 55,700 |                 |       |        |         |                    |        |                  |     |
|          |         | 8. 旅費       | 420    | 普通旅費            | 420   |        |         |                    |        |                  |     |
|          |         | 10. 需用費     | 110    | 消耗品費            | 10    |        |         |                    |        |                  |     |
|          |         |             |        | 修繕料             | 100   |        |         |                    |        |                  |     |

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節                  |        | 説 明              |        |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|--------------------|--------|------------------|--------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分                | 金 額    |                  |        |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                    |        |                  |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11. 役務費            | 30     | 通信運搬費            | 30     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 17. 備品購入費          | 3,000  | 機械器具購入費          | 3,000  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び<br>交付金 | 47,709 | 森林管理推進センター負担金    | 7,878  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |        | 森林整備担い手育成対策事業補助金 | 3,058  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |        | 南予の木で家づくり支援事業補助金 | 6,500  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |        | 林業新規就業者支援事業支援金   | 6,650  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |        | 林業研究グループ育成補助金    | 170    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |        | 猟友会補助金           | 760    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |        | 造林事業補助金          | 10,000 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |        | 緑の少年団活動事業補助金     | 80     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |        | 搬出間伐促進事業補助金      | 10,000 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |        | 有害鳥獣捕獲隊等育成事業補助金  | 1,236  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |        | 新規狩猟免許取得支援事業補助金  | 600    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |        | 椎茸生産振興事業補助金      | 777    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 24. 積立金            | 22,350 | 森林環境整備基金積立金      | 22,350 |

## (款) 6. 農林水産業費

## (項) 2. 林業費

(単位:千円)

| 目              | 本 年 度   | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         | 節        |       | 説 明               |       |
|----------------|---------|-----------|---------|-----------------|-------|--------|---------|----------|-------|-------------------|-------|
|                |         |           |         | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額   |                   |       |
|                |         |           |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |          |       |                   |       |
| 3. 林道管理費       | 1,400   | 1,400     | 0       |                 |       |        | 1,400   | 7. 報償費   | 400   | 協力謝礼金             | 400   |
|                |         |           |         |                 |       |        |         | 10. 需用費  | 500   | 修繕料               | 500   |
|                |         |           |         |                 |       |        |         | 15. 原材料費 | 500   | 工事中材料費            | 500   |
| 4. 林道整備費       | 13,883  | 29,818    | △15,935 |                 |       |        | 13,883  | 2. 給料    | 4,427 | 一般職給 1人           | 4,427 |
|                |         |           |         |                 |       |        |         | 3. 職員手当等 | 2,094 | 住居手当              | 270   |
|                |         |           |         |                 |       |        |         |          |       | 期末手当              | 1,054 |
|                |         |           |         |                 |       |        |         |          |       | 勤勉手当              | 770   |
|                |         |           |         |                 |       |        |         | 4. 共済費   | 1,582 | 共済組合負担金           | 1,582 |
|                |         |           |         |                 |       |        |         | 10. 需用費  | 80    | 消耗品費              | 80    |
|                |         |           |         |                 |       |        |         | 12. 委託料  | 5,000 | 林道施設個別施設計画策定支援委託料 | 5,000 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 700     | 林道整備事業補助金 | 700     |                 |       |        |         |          |       |                   |       |
| 計              | 146,722 | 137,682   | 9,040   | 18,383          | 8,000 | 25,095 | 95,244  |          |       |                   |       |

(款) 6. 農林水産業費

(項) 3. 水産業費

(単位: 千円)

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節              |        | 説 明                |        |
|-----------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-------|---------|----------------|--------|--------------------|--------|
|           |         |         |         | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額    |                    |        |
|           |         |         |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |        |                    |        |
| 1. 水産業総務費 | 117,549 | 132,624 | △15,075 |                 |       |       | 117,549 | 1. 報酬          | 3,216  | 会計年度任用職報酬          | 3,216  |
|           |         |         |         |                 |       |       |         | 2. 給料          | 27,311 | 一般職給 7人            | 27,311 |
|           |         |         |         |                 |       |       |         | 3. 職員手当等       | 18,100 | 時間外勤務手当            | 1,620  |
|           |         |         |         |                 |       |       |         |                |        | 扶養手当               | 2,130  |
|           |         |         |         |                 |       |       |         |                |        | 住居手当               | 636    |
|           |         |         |         |                 |       |       |         |                |        | 通勤手当               | 203    |
|           |         |         |         |                 |       |       |         |                |        | 管理職手当              | 480    |
|           |         |         |         |                 |       |       |         |                |        | 期末手当               | 7,291  |
|           |         |         |         |                 |       |       |         |                |        | 勤勉手当               | 4,660  |
|           |         |         |         |                 |       |       |         |                |        | 児童手当               | 1,080  |
|           |         |         |         |                 |       |       |         | 4. 共済費         | 9,455  | 共済組合負担金            | 8,906  |
|           |         |         |         |                 |       |       |         |                |        | 社会保険料(報酬)          | 549    |
|           |         |         |         |                 |       |       |         | 10. 需用費        | 30     | 消耗品費               | 30     |
|           |         |         |         |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 3      | 駐車場使用料             | 3      |
|           |         |         |         |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 343    | 宇和海海域漁業秩序確立対策協議会会費 | 36     |

## (款) 6. 農林水産業費

## (項) 3. 水産業費

(単位:千円)

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |       |         | 節       |        | 説 明                    |
|-----------|---------|---------|---------|-----------------|--------|-------|---------|---------|--------|------------------------|
|           |         |         |         | 特 定 財 源         |        |       | 一 般 財 源 | 区 分     | 金 額    |                        |
|           |         |         |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他 |         |         |        |                        |
|           |         |         |         |                 |        |       |         |         |        | 愛媛県水産教育振興会会費 100       |
|           |         |         |         |                 |        |       |         |         |        | 水産都市協議会会費 7            |
|           |         |         |         |                 |        |       |         |         |        | 宇和海水温情報運営管理協議会負担金 200  |
|           |         |         |         |                 |        |       |         | 27. 繰出金 | 59,091 | 小規模下水道事業特別会計繰出金 59,091 |
| 2. 水産業振興費 | 112,116 | 131,056 | △18,940 | 13,760          | 69,000 | 5,000 | 24,356  | 7. 報償費  | 75     | 講師謝礼金 75               |
|           |         |         |         |                 |        |       |         | 8. 旅費   | 808    | 費用弁償 100               |
|           |         |         |         |                 |        |       |         |         |        | 普通旅費 708               |
|           |         |         |         |                 |        |       |         | 10. 需用費 | 3,990  | 消耗品費 460               |
|           |         |         |         |                 |        |       |         |         |        | 燃料費 210                |
|           |         |         |         |                 |        |       |         |         |        | 光熱水費 3,000             |
|           |         |         |         |                 |        |       |         |         |        | 修繕料 320                |
|           |         |         |         |                 |        |       |         | 11. 役務費 | 232    | 手数料 156                |
|           |         |         |         |                 |        |       |         |         |        | 船舶保険料 76               |
|           |         |         |         |                 |        |       |         | 12. 委託料 | 4,548  | 浄化槽管理委託料 6             |
|           |         |         |         |                 |        |       |         |         |        | 消防設備保守委託料 42           |

(款) 6. 農林水産業費

(項) 3. 水産業費

(単位:千円)

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節              |         | 説 明  |
|----------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|---------|----------------|---------|--|
|          |        |        |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額     |  |
|          |        |        |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |         |  |
|          |        |        |       |                 |       |       |         |                |         | 優良アコヤガイ作出事業委託料<br>4,500  |
|          |        |        |       |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 76      | 施設使用料<br>12<br>コピー使用料<br>64  |
|          |        |        |       |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 102,387 | 海面清掃事業補助金<br>500<br>離島漁業再生支援交付金<br>6,717<br>豊かな里海づくり活動支援事業補助金<br>3,129<br>漁業新規就業者支援事業補助金<br>4,652<br>離島輸送支援事業補助金<br>14,000<br>養殖共済特別支援事業補助金<br>47,000<br>漁業共同化資金利子補給金<br>200<br>漁業近代化資金利子補給金<br>17,000<br>漁業者緊急支援資金利子補給金<br>7,935<br>漁協等経営基盤強化対策資金利子補給金<br>1,254 |
| 3. 漁港管理費 | 58,918 | 49,033 | 9,885 |                 |       | 1,000 | 57,918  | 8. 旅費          | 47      | 費用弁償<br>13<br>普通旅費<br>34   |



## (款) 6. 農林水産業費

## (項) 3. 水産業費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節            |        | 説 明          |        |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|--------------|--------|--------------|--------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分          | 金 額    |              |        |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |              |        |              |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10. 需用費      | 14,370 | 消耗品費         | 100    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 燃料費          | 70     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 光熱水費         | 1,200  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 修繕料          | 13,000 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11. 役務費      | 2,128  | 通信運搬費        | 35     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 手数料          | 2,093  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料      | 27,703 | 清掃管理委託料      | 494    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 浄化槽管理委託料     | 109    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 登記等事務委託料     | 1,000  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 廃棄物処理委託料     | 100    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 機能保全計画書作成委託料 | 25,000 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 資材単価調査委託料    | 1,000  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料 | 300    | 機械器具等借上料     | 300    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 14. 工事請負費    | 12,000 | 補修工事費        | 12,000 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 15. 原材料費     | 200    | 補修用材料費       | 200    |

(款) 6. 農林水産業費

(項) 3. 水産業費

(単位: 千円)

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |         | 節                  |        | 説 明   |
|------------|---------|---------|----------|-----------------|---------|-------|---------|--------------------|--------|---|
|            |         |         |          | 特 定 財 源         |         |       | 一 般 財 源 | 区 分                | 金 額    |   |
|            |         |         |          | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他 |         |                    |        |   |
|            |         |         |          |                 |         |       |         | 18. 負担金補助及び<br>交付金 | 2,170  | 愛媛県漁港漁場協会会費<br>1,912<br>漁港漁場大会参加負担金<br>258  |
| 4. 漁港漁場建設費 | 347,093 | 695,280 | △348,187 | 163,000         | 167,400 | 420   | 16,273  | 2. 給料              | 12,723 | 一般職給 3人<br>12,723   |
|            |         |         |          |                 |         |       |         | 3. 職員手当等           | 9,885  | 時間外勤務手当<br>2,700<br>扶養手当<br>918<br>通勤手当<br>110<br>管理職手当<br>312<br>期末手当<br>3,184<br>勤勉手当<br>2,181<br>児童手当<br>480 |
|            |         |         |          |                 |         |       |         | 4. 共済費             | 4,416  | 共済組合負担金<br>4,416  |
|            |         |         |          |                 |         |       |         | 8. 旅費              | 450    | 普通旅費<br>450   |
|            |         |         |          |                 |         |       |         | 10. 需用費            | 520    | 消耗品費<br>280<br>燃料費<br>150<br>修繕料<br>90  |

## (款) 6. 農林水産業費

## (項) 3. 水産業費

(単位:千円)

| 目            | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |       |         | 節            |         | 説 明       |         |
|--------------|--------|---------|---------|-----------------|--------|-------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
|              |        |         |         | 特 定 財 源         |        |       | 一 般 財 源 | 区 分          | 金 額     |           |         |
|              |        |         |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他 |         |              |         |           |         |
|              |        |         |         |                 |        |       |         | 11. 役務費      | 18      | 自賠責保険料    | 18      |
|              |        |         |         |                 |        |       |         | 12. 委託料      | 31,600  | 測量設計委託料   | 30,000  |
|              |        |         |         |                 |        |       |         |              |         | 資材単価調査委託料 | 1,600   |
|              |        |         |         |                 |        |       |         | 13. 使用料及び賃借料 | 1,074   | ソフトウェア使用料 | 102     |
|              |        |         |         |                 |        |       |         |              |         | コピー使用料    | 570     |
|              |        |         |         |                 |        |       |         |              |         | 駐車場使用料    | 5       |
|              |        |         |         |                 |        |       |         |              |         | 機械器具等借上料  | 277     |
|              |        |         |         |                 |        |       |         |              |         | 自動車等借上料   | 120     |
|              |        |         |         |                 |        |       |         | 14. 工事請負費    | 286,400 | 整備工事費     | 286,400 |
|              |        |         |         |                 |        |       |         | 26. 公課費      | 7       | 自動車重量税    | 7       |
| 5. 漁港海岸保全事業費 | 99,058 | 139,298 | △40,240 | 55,451          | 34,600 |       | 9,007   | 2. 給料        | 4,038   | 一般職給 1人   | 4,038   |
|              |        |         |         |                 |        |       |         | 3. 職員手当等     | 2,405   | 時間外勤務手当   | 490     |
|              |        |         |         |                 |        |       |         |              |         | 扶養手当      | 120     |
|              |        |         |         |                 |        |       |         |              |         | 期末手当      | 944     |
|              |        |         |         |                 |        |       |         |              |         | 勤勉手当      | 671     |

(款) 6. 農林水産業費

(項) 3. 水産業費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度     | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |         | 節              |        | 説 明          |        |
|---|---------|-----------|----------|-----------------|---------|-------|---------|----------------|--------|--------------|--------|
|   |         |           |          | 特 定 財 源         |         |       | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額    |              |        |
|   |         |           |          | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他 |         |                |        |              |        |
|   |         |           |          |                 |         |       |         |                | 児童手当   | 180          |        |
|   |         |           |          |                 |         |       |         | 4. 共済費         | 1,386  | 共済組合負担金      | 1,386  |
|   |         |           |          |                 |         |       |         | 8. 旅費          | 71     | 普通旅費         | 71     |
|   |         |           |          |                 |         |       |         | 10. 需用費        | 400    | 消耗品費         | 150    |
|   |         |           |          |                 |         |       |         |                |        | 燃料費          | 130    |
|   |         |           |          |                 |         |       |         |                |        | 修繕料          | 120    |
|   |         |           |          |                 |         |       |         | 11. 役務費        | 18     | 自賠償保険料       | 18     |
|   |         |           |          |                 |         |       |         | 12. 委託料        | 10,000 | 機能保全計画書作成委託料 | 10,000 |
|   |         |           |          |                 |         |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 150    | コピー使用料       | 150    |
|   |         |           |          |                 |         |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 80,581 | 海岸保全事業負担金    | 80,581 |
|   |         |           |          |                 |         |       |         | 26. 公課費        | 9      | 自動車重量税       | 9      |
| 計 | 734,734 | 1,147,291 | △412,557 | 232,211         | 271,000 | 6,420 | 225,103 |                |        |              |        |

## (款) 7. 商工費

## (項) 1. 商工費

(単位:千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節        |        | 説 明   |
|----------|---------|--------|-------|-----------------|-------|-------|---------|----------|--------|---|
|          |         |        |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額    |   |
|          |         |        |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |          |        |   |
| 1. 商工総務費 | 103,884 | 94,709 | 9,175 |                 |       | 449   | 103,435 | 1. 報酬    | 7,186  | 会計年度任用職報酬 7,080<br>時間外勤務報酬 106  |
|          |         |        |       |                 |       |       |         | 2. 給料    | 46,739 | 一般職給 13人 44,263<br>会計年度任用職給 1人 2,476  |
|          |         |        |       |                 |       |       |         | 3. 職員手当等 | 31,194 | 時間外勤務手当 4,000<br>扶養手当 2,370<br>住居手当 1,530<br>通勤手当 450<br>単身赴任手当 360<br>管理職手当 1,104<br>期末手当 12,008<br>勤勉手当 7,382<br>児童手当 1,990 |
|          |         |        |       |                 |       |       |         | 4. 共済費   | 16,693 | 共済組合負担金 15,152<br>社会保険料(報酬) 1,541   |

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |         |         | 節              |       | 説 明          |     |
|----------|---------|---------|---------|-----------------|--------|---------|---------|----------------|-------|--------------|-----|
|          |         |         |         | 特 定 財 源         |        |         | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額   |              |     |
|          |         |         |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他   |         |                |       |              |     |
|          |         |         |         |                 |        |         |         | 8. 旅費          | 48    | 費用弁償         | 48  |
|          |         |         |         |                 |        |         |         | 10. 需用費        | 1,498 | 消耗品費         | 210 |
|          |         |         |         |                 |        |         |         |                |       | 光熱水費         | 508 |
|          |         |         |         |                 |        |         |         |                |       | 修繕料          | 780 |
|          |         |         |         |                 |        |         |         | 11. 役務費        | 110   | 手数料          | 110 |
|          |         |         |         |                 |        |         |         | 12. 委託料        | 104   | 清掃管理委託料      | 63  |
|          |         |         |         |                 |        |         |         |                |       | 浄化槽管理委託料     | 41  |
|          |         |         |         |                 |        |         |         | 13. 使用料及び賃借料   | 3     | 駐車場使用料       | 3   |
|          |         |         |         |                 |        |         |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 309   | 愛媛県発明協会会費    | 80  |
|          |         |         |         |                 |        |         |         |                |       | 愛媛県観光物産協会負担金 | 225 |
|          |         |         |         |                 |        |         |         |                |       | 日本自動車連盟会費    | 4   |
| 2. 商工振興費 | 473,777 | 499,871 | △26,094 |                 | 25,000 | 333,585 | 115,192 | 7. 報償費         | 66    | 協力謝礼金        | 66  |
|          |         |         |         |                 |        |         |         | 8. 旅費          | 654   | 費用弁償         | 100 |
|          |         |         |         |                 |        |         |         |                |       | 普通旅費         | 554 |
|          |         |         |         |                 |        |         |         | 10. 需用費        | 280   | 消耗品費         | 20  |

## (款) 7. 商工費

## (項) 1. 商工費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 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 |         |                |         |                      |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                | 食糧費     | 60                   |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                | 印刷製本費   | 200                  |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11. 役務費        | 148     | 通信運搬費                | 145   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |         | 手数料                  | 3     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料        | 9,969   | 中小企業振興資金貸付業務委託料      | 4,800 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |         | 商工振興イベント委託料          | 2,169 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |         | 創業・就業支援事業委託料         | 3,000 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 752     | 施設使用料                | 749   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |         | 駐車場使用料               | 3     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 211,534 | 中小企業振興資金融資保証料負担金     | 650   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |         | 愛媛県地域産業活性化協議会負担金     | 90    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |         | 瀬戸内・海的路ネットワーク推進協議会会費 | 60    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |         | 広域人材供給協定負担金          | 1,000 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |         | 商工会議所補助金             | 3,000 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |         | 災害関連対策資金利子補給金        | 9,000 |

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

| 目      | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |        |         | 節        |         | 説 明  |
|--------|---------|---------|---------|-----------------|---------|--------|---------|----------|---------|--|
|        |         |         |         | 特 定 財 源         |         |        | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額     |  |
|        |         |         |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他  |         |          |         |  |
|        |         |         |         |                 |         |        |         |          |         | 商工会補助金 23,800<br>中核企業等支援事業奨励金 61,427<br>商店街集客拡大支援事業補助金 1,150<br>企業立地奨励金 27,357<br>企業競争力強化支援事業補助金 30,000<br>中小企業振興資金融資制度補助金 22,800<br>買物弱者支援事業補助金 2,500<br>小規模事業者経営改善資金利子補給金 2,500<br>中小企業者等応援事業補助金 25,000<br>吉田伊達広場イルミネーション実施補助金 1,200 |
|        |         |         |         |                 |         |        |         | 20. 貸付金  | 250,000 | 中小企業振興資金融資預託金 250,000  |
|        |         |         |         |                 |         |        |         | 24. 積立金  | 374     | 産業振興基金積立金 374  |
| 3. 観光費 | 300,511 | 141,113 | 159,398 | 8,411           | 141,000 | 18,431 | 132,669 | 3. 職員手当等 | 20      | 時間外勤務手当 20   |
|        |         |         |         |                 |         |        |         | 7. 報償費   | 458     | 協力謝礼金 458  |
|        |         |         |         |                 |         |        |         | 8. 旅費    | 842     | 費用弁償 210   |



## (款) 7. 商工費

## (項) 1. 商工費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節       |        | 説 明         |        |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|---------|--------|-------------|--------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分     | 金 額    |             |        |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |         |        |             |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         | 普通旅費   | 632         |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10. 需用費 | 12,602 | 消耗品費        | 427    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 燃料費         | 85     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 食糧費         | 850    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 印刷製本費       | 2,500  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 光熱水費        | 710    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 修繕料         | 8,030  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11. 役務費 | 3,024  | 通信運搬費       | 60     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 広告料         | 2,500  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 手数料         | 451    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 建物等損害共済保険料  | 13     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料 | 53,562 | 施設管理委託料     | 150    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 清掃管理委託料     | 292    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 消防設備保守委託料   | 42     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 観光振興イベント委託料 | 23,000 |

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節            |         | 説 明                           |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|--------------|---------|-------------------------------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分          | 金 額     |                               |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |              |         |                               |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |         | 宇和島伊達観光プロモーション事業委託料<br>10,000 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |         | 公衆無線LAN保守委託料<br>602           |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |         | 観光アプリケーション保守管理等委託料<br>1,900   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |         | 観光情報センター指定管理料<br>7,500        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |         | 木屋旅館指定管理料<br>3,000            |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |         | クルーズ振興事業委託料<br>3,224          |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |         | VR宇和島城アプリケーション改修委託料<br>420    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |         | 案内看板アプリケーション保守管理委託料<br>132    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |         | 設計委託料<br>1,300                |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |         | 監理委託料<br>2,000                |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料 | 979     | 機械器具等借上料<br>100               |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |         | 土地借上料<br>53                   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |         | 住宅借上料<br>816                  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |         | 遊歩道通行料<br>10                  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 14. 工事請負費    | 160,000 | 整備工事費<br>160,000              |

## (款) 7. 商工費

## (項) 1. 商工費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節                  |        | 説 明                  |       |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|--------------------|--------|----------------------|-------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分                | 金 額    |                      |       |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                    |        |                      |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 15. 原材料費           | 50     | 補修用材料費               | 50    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 17. 備品購入費          | 8,000  | 機械器具購入費              | 8,000 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び<br>交付金 | 60,974 | 職員研修負担金              | 5     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |        | 愛媛県国際観光テーマ地区推進協議会負担金 | 250   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |        | 商談会参加負担金             | 162   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |        | 篠山観光開発協議会負担金         | 500   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |        | 法華津・野福峠観光開発促進協議会負担金  | 150   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |        | 滑床自然休養林等保護管理協議会負担金   | 120   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |        | 四国観光立県推進愛媛協議会負担金     | 283   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |        | 四国西南地域連絡協議会負担金       | 40    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |        | 全国闘牛サミット協議会負担金       | 20    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |        | 南予広域連携観光交流推進協議会負担金   | 2,219 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |        | 日中交流促進協議会負担金         | 1,500 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |        | 海外協会負担金              | 30    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |        | 宇和島圏域交流促進連絡協議会負担金    | 1,955 |

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節   |     | 説 明                                      |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|-----|-----|--|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 |  |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |     |     |  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     |     | 予土県境地域連携実行委員会負担金<br>400                  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     |     | 宇和島・愛南スポーツ合宿等誘致活動推進協議<br>会負担金<br>500     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     |     | 自転車を活用したまちづくりを推進する全国市<br>区町村長の会負担金<br>10 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     |     | 全国闘牛サミット参加負担金<br>6                       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     |     | いやしの南予実行委員会負担金<br>4,834                  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     |     | ワンコイン観光バス負担金<br>1,000                    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     |     | 地域人材起業等支援事業補助金<br>500                    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     |     | 観光物産協会補助金<br>19,650                      |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     |     | うわじま牛鬼まつり補助金<br>8,000                    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     |     | 吉田夏祭り補助金<br>2,300                        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     |     | きなはいや吉田三万石(吉田産業祭)補助金<br>1,840            |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     |     | みま町コスモスまつり補助金<br>2,950                   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     |     | つしま夏祭り補助金<br>3,800                       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     |     | 津島しらうお&産業まつり補助金<br>3,440                 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     |     | パールフェスティバル補助金<br>2,160                   |

## (款) 7. 商工費

## (項) 1. 商工費

(単位:千円)

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度     | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |         |         | 節                  |        | 説 明                       |
|-------------|---------|-----------|----------|-----------------|---------|---------|---------|--------------------|--------|---------------------------|
|             |         |           |          | 特 定 財 源         |         |         | 一 般 財 源 | 区 分                | 金 額    |                           |
|             |         |           |          | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他   |         |                    |        |                           |
|             |         |           |          |                 |         |         |         |                    |        | ふる里だんだん祭り補助金 160          |
|             |         |           |          |                 |         |         |         |                    |        | 中山池自然公園イルミネーション実施補助金 300  |
|             |         |           |          |                 |         |         |         |                    |        | 九島大橋イルミネーション実施補助金 700     |
|             |         |           |          |                 |         |         |         |                    |        | 和舟競漕(押舟)事業補助金 90          |
|             |         |           |          |                 |         |         |         |                    |        | スポーツ合宿誘致補助金 800           |
|             |         |           |          |                 |         |         |         |                    |        | 宇和島Hawaiianフェスティバル補助金 300 |
| 4. 温泉管理費    | 36,594  | 34,744    | 1,850    |                 | 18,000  | 100     | 18,494  | 10. 需用費            | 1,860  | 光熱水費 60                   |
|             |         |           |          |                 |         |         |         |                    |        | 修繕料 1,800                 |
|             |         |           |          |                 |         |         |         | 11. 役務費            | 34     | 動産保険料 34                  |
|             |         |           |          |                 |         |         |         | 12. 委託料            | 2,100  | 祓川温泉施設指定管理料 2,100         |
|             |         |           |          |                 |         |         |         | 14. 工事請負費          | 23,000 | 整備工事費 23,000              |
|             |         |           |          |                 |         |         |         | 17. 備品購入費          | 6,800  | 機械器具購入費 6,800             |
|             |         |           |          |                 |         |         |         | 18. 負担金補助及び<br>交付金 | 2,800  | 津島やすらぎの里指定管理事業負担金 2,800   |
| △ 産業振興用地整備費 | 0       | 286,799   | △286,799 |                 |         |         |         |                    | 0      | 廃目                        |
| 計           | 914,766 | 1,057,236 | △142,470 | 8,411           | 184,000 | 352,565 | 369,790 |                    |        |                           |

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(単位:千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |       |         | 節        |        | 説 明         |        |
|----------|---------|-----------|---------|-----------------|--------|-------|---------|----------|--------|-------------|--------|
|          |         |           |         | 特 定 財 源         |        |       | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額    |             |        |
|          |         |           |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他 |         |          |        |             |        |
| 1. 土木総務費 | 414,596 | 234,782   | 179,814 | 32,624          | 13,000 | 645   | 368,327 | 1. 報酬    | 4,892  | 建築審査会委員報酬   | 30     |
|          |         |           |         |                 |        |       |         |          |        | 会計年度任用職報酬   | 4,862  |
|          |         |           |         |                 |        |       |         | 2. 給料    | 87,917 | 一般職給 21人    | 82,602 |
|          |         |           |         |                 |        |       |         |          |        | 会計年度任用職給 2人 | 5,315  |
|          |         |           |         |                 |        |       |         | 3. 職員手当等 | 49,327 | 時間外勤務手当     | 5,600  |
|          |         |           |         |                 |        |       |         |          |        | 扶養手当        | 3,540  |
|          |         |           |         |                 |        |       |         |          |        | 住居手当        | 1,466  |
|          |         |           |         |                 |        |       |         |          |        | 通勤手当        | 616    |
|          |         |           |         |                 |        |       |         |          |        | 特殊勤務手当      | 32     |
|          |         |           |         |                 |        |       |         |          |        | 管理職手当       | 2,328  |
|          |         | 期末手当      | 20,941  |                 |        |       |         |          |        |             |        |
|          |         | 勤勉手当      | 13,604  |                 |        |       |         |          |        |             |        |
|          |         | 児童手当      | 1,200   |                 |        |       |         |          |        |             |        |
| 4. 共済費   | 28,561  | 共済組合負担金   | 27,019  |                 |        |       |         |          |        |             |        |
|          |         | 社会保険料(報酬) | 1,542   |                 |        |       |         |          |        |             |        |

## (款) 8. 土木費

## (項) 1. 土木管理費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節            |       | 説 明         |       |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|--------------|-------|-------------|-------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分          | 金 額   |             |       |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |              |       |             |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 8. 旅費        | 450   | 費用弁償        | 48    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 普通旅費        | 402   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10. 需用費      | 1,894 | 消耗品費        | 1,026 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 燃料費         | 360   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 印刷製本費       | 148   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 修繕料         | 360   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11. 役務費      | 52    | 自賠償保険料      | 52    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料      | 2,684 | 登記等事務委託料    | 1,000 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 木造住宅耐震診断委託料 | 1,528 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 設備機器保守委託料   | 156   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料 | 5,394 | ソフトウェア使用料   | 1,818 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 著作権使用料      | 128   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 駐車場使用料      | 30    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 機械器具等借上料    | 947   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 土地借上料       | 245   |

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節                  |                     | 説 明     |     |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|--------------------|---------------------|---------|-----|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分                | 金 額                 |         |     |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                    |                     |         |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    | 公共土木積算システム借上料       | 2,224   |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    | 寝具借上料               | 2       |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び<br>交付金 | 61,924              | 職員研修負担金 | 196 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    | 愛媛県用地対策連絡協議会会費      | 50      |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    | 建築コスト管理システム研究所賛助会会費 | 100     |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    | 全国建築審査会協議会負担金       | 9       |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    | しまんと流域道路整備促進協議会会費   | 10      |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    | 日本建築行政会議負担金         | 50      |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    | 愛媛県土木協会負担金          | 1,409   |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    | アスベスト診断事業補助金        | 250     |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    | 木造住宅耐震診断事業補助金       | 400     |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    | 木造住宅耐震改修事業補助金       | 20,200  |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    | 住宅リフォーム補助金          | 15,000  |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    | 老朽危険空家除却事業補助金       | 16,000  |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    | ブロック塀等安全対策事業補助金     | 8,250   |     |



## (款) 8. 土木費

## (項) 1. 土木管理費

(単位:千円)

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |       |         | 節         |         | 説 明           |         |
|------------|---------|---------|---------|-----------------|--------|-------|---------|-----------|---------|---------------|---------|
|            |         |         |         | 特 定 財 源         |        |       | 一 般 財 源 | 区 分       | 金 額     |               |         |
|            |         |         |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他 |         |           |         |               |         |
|            |         |         |         |                 |        |       |         | 26. 公課費   | 16      | 自動車重量税        | 16      |
|            |         |         |         |                 |        |       |         | 27. 繰出金   | 171,485 | 土地取得事業特別会計繰出金 | 171,485 |
| 2. 交通安全対策費 | 20,000  | 18,500  | 1,500   | 3,270           |        |       | 16,730  | 10. 需用費   | 7,000   | 修繕料           | 7,000   |
|            |         |         |         |                 |        |       |         | 14. 工事請負費 | 13,000  | 整備工事費         | 13,000  |
| 計          | 434,596 | 253,282 | 181,314 | 35,894          | 13,000 | 645   | 385,057 |           |         |               |         |

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位:千円)

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節        |        | 説 明      |        |
|------------|---------|---------|--------|-----------------|-------|-------|---------|----------|--------|----------|--------|
|            |         |         |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額    |          |        |
|            |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |          |        |          |        |
| 1. 道路橋梁総務費 | 119,204 | 124,940 | △5,736 |                 |       | 268   | 118,936 | 2. 給料    | 56,883 | 一般職給 15人 | 56,883 |
|            |         |         |        |                 |       |       |         | 3. 職員手当等 | 29,398 | 扶養手当     | 1,632  |
|            |         |         |        |                 |       |       |         |          |        | 住居手当     | 1,314  |
|            |         |         |        |                 |       |       |         |          |        | 通勤手当     | 866    |
|            |         |         |        |                 |       |       |         |          |        | 管理職手当    | 1,416  |
|            |         |         |        |                 |       |       |         |          |        | 期末手当     | 13,594 |
|            |         |         |        |                 |       |       |         |          |        | 勤勉手当     | 9,676  |
|            |         |         |        |                 |       |       |         |          |        | 児童手当     | 900    |
|            |         |         |        |                 |       |       |         | 4. 共済費   | 18,852 | 共済組合負担金  | 18,852 |
|            |         |         |        |                 |       |       |         | 10. 需用費  | 3,780  | 消耗品費     | 80     |
|            |         |         |        |                 |       |       |         |          |        | 光熱水費     | 3,700  |
|            |         |         |        |                 |       |       |         | 11. 役務費  | 176    | 通信運搬費    | 103    |
|            |         |         |        |                 |       |       |         |          |        | 手数料      | 73     |
|            |         |         |        |                 |       |       |         | 12. 委託料  | 9,489  | 清掃管理委託料  | 264    |
|            |         |         |        |                 |       |       |         |          |        | 浄化槽管理委託料 | 10     |

## (款) 8. 土木費

## (項) 2. 道路橋梁費

(単位:千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |        |         | 節              |        | 説 明                            |
|----------|---------|---------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------------|--------|--------------------------------|
|          |         |         |        | 特 定 財 源         |        |        | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額    |                                |
|          |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他  |         |                |        |                                |
|          |         |         |        |                 |        |        |         |                |        | 電気設備保守委託料 88                   |
|          |         |         |        |                 |        |        |         |                |        | 電気設備監視委託料 127                  |
|          |         |         |        |                 |        |        |         |                |        | 道路台帳補正委託料 9,000                |
|          |         |         |        |                 |        |        |         | 13. 使用料及び賃借料   | 51     | 土地借上料 51                       |
|          |         |         |        |                 |        |        |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 575    | 日本道路協会会費 30                    |
|          |         |         |        |                 |        |        |         |                |        | 四国国道協会会費 40                    |
|          |         |         |        |                 |        |        |         |                |        | 四国西南地域道路整備促進協議会会費 131          |
|          |         |         |        |                 |        |        |         |                |        | 愛媛県市町道整備促進期成同盟会負担金 30          |
|          |         |         |        |                 |        |        |         |                |        | 国道56号一本松・宇和島間整備促進協議会負担金 230    |
|          |         |         |        |                 |        |        |         |                |        | 愛媛県四国縦貫・横断自動車道建設促進協議会負担金 74    |
|          |         |         |        |                 |        |        |         |                |        | 松山自動車道・大洲道路4車線化整備促進期成同盟会負担金 40 |
| 2. 道路維持費 | 179,025 | 160,999 | 18,026 | 14,987          | 10,000 | 40,200 | 113,838 | 7. 報償費         | 2,100  | 協力謝礼金 2,100                    |
|          |         |         |        |                 |        |        |         | 10. 需用費        | 70,525 | 消耗品費 500                       |
|          |         |         |        |                 |        |        |         |                |        | 燃料費 25                         |
|          |         |         |        |                 |        |        |         |                |        | 修繕料 70,000                     |

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位:千円)

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |         | 節         |        | 説 明     |        |
|------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|-------|---------|-----------|--------|---------|--------|
|            |         |         |         | 特 定 財 源         |         |       | 一 般 財 源 | 区 分       | 金 額    |         |        |
|            |         |         |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他 |         |           |        |         |        |
|            |         |         |         |                 |         |       |         | 11. 役務費   | 7,500  | 手数料     | 7,500  |
|            |         |         |         |                 |         |       |         | 12. 委託料   | 5,000  | 設計委託料   | 5,000  |
|            |         |         |         |                 |         |       |         | 14. 工事請負費 | 90,000 | 補修工事費   | 90,000 |
|            |         |         |         |                 |         |       |         | 15. 原材料費  | 3,650  | 補修用材料費  | 3,650  |
|            |         |         |         |                 |         |       |         | 17. 備品購入費 | 250    | 機械器具購入費 | 250    |
| 3. 道路新設改良費 | 373,107 | 164,066 | 209,041 |                 | 306,500 |       | 66,607  | 2. 給料     | 21,905 | 一般職給 6人 | 21,905 |
|            |         |         |         |                 |         |       |         | 3. 職員手当等  | 13,867 | 時間外勤務手当 | 2,100  |
|            |         |         |         |                 |         |       |         |           |        | 扶養手当    | 1,110  |
|            |         |         |         |                 |         |       |         |           |        | 住居手当    | 594    |
|            |         |         |         |                 |         |       |         |           |        | 通勤手当    | 171    |
|            |         |         |         |                 |         |       |         |           |        | 期末手当    | 5,262  |
|            |         |         |         |                 |         |       |         |           |        | 勤勉手当    | 3,670  |
|            |         |         |         |                 |         |       |         |           |        | 児童手当    | 960    |
|            |         |         |         |                 |         |       |         | 4. 共済費    | 8,393  | 共済組合負担金 | 8,393  |
|            |         |         |         |                 |         |       |         | 8. 旅費     | 22     | 普通旅費    | 22     |

## (款) 8. 土木費

## (項) 2. 道路橋梁費

(単位:千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |        |         | 節              |         | 説 明   |
|----------|---------|---------|---------|-----------------|---------|--------|---------|----------------|---------|---|
|          |         |         |         | 特 定 財 源         |         |        | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額     |   |
|          |         |         |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他  |         |                |         |   |
|          |         |         |         |                 |         |        |         | 10. 需用費        | 1,800   | 消耗品費<br>1,100<br>燃料費<br>700                   |
|          |         |         |         |                 |         |        |         | 12. 委託料        | 5,304   | 登記等事務委託料<br>1,300<br>道路新設改良工事委託料<br>4,004     |
|          |         |         |         |                 |         |        |         | 13. 使用料及び賃借料   | 3       | 駐車場使用料<br>3                                   |
|          |         |         |         |                 |         |        |         | 14. 工事請負費      | 43,300  | 整備工事費<br>43,300                               |
|          |         |         |         |                 |         |        |         | 16. 公有財産購入費    | 65,200  | 土地購入費<br>65,200                               |
|          |         |         |         |                 |         |        |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 40,000  | 県営事業負担金<br>40,000                             |
|          |         |         |         |                 |         |        |         | 21. 補償補填及び賠償金  | 173,313 | 物件移転補償金<br>173,313                            |
| 4. 橋梁維持費 | 95,365  | 129,362 | △33,997 | 56,952          | 4,000   |        | 34,413  | 10. 需用費        | 200     | 修繕料<br>200                                    |
|          |         |         |         |                 |         |        |         | 12. 委託料        | 70,165  | 橋梁維持管理システム保守委託料<br>165<br>橋梁補修点検委託料<br>70,000 |
|          |         |         |         |                 |         |        |         | 14. 工事請負費      | 25,000  | 補修工事費<br>25,000                               |
| 計        | 766,701 | 579,367 | 187,334 | 71,939          | 320,500 | 40,468 | 333,794 |                |         |   |

(款) 8. 土木費

(項) 3. 河川費

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |        |         | 節              |         | 説 明       |         |
|----------|---------|---------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------------|---------|-----------|---------|
|          |         |         |        | 特 定 財 源         |        |        | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額     |           |         |
|          |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他  |         |                |         |           |         |
| 1. 河川総務費 | 354     | 354     | 0      |                 |        | 140    | 214     | 7. 報償費         | 300     | 協力謝礼金     | 300     |
|          |         |         |        |                 |        |        |         | 13. 使用料及び賃借料   | 14      | 県管理河川使用料  | 14      |
|          |         |         |        |                 |        |        |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 40      | 四国河川協議会会費 | 40      |
| 2. 河川改良費 | 24,000  | 24,800  | △800   |                 | 16,000 | 190    | 7,810   | 10. 需用費        | 6,000   | 修繕料       | 6,000   |
|          |         |         |        |                 |        |        |         | 11. 役務費        | 2,000   | 手数料       | 2,000   |
|          |         |         |        |                 |        |        |         | 14. 工事請負費      | 16,000  | 補修工事費     | 16,000  |
| 3. 砂防費   | 213,800 | 161,400 | 52,400 | 120,000         | 76,700 | 11,450 | 5,650   | 10. 需用費        | 200     | 修繕料       | 200     |
|          |         |         |        |                 |        |        |         | 11. 役務費        | 200     | 手数料       | 200     |
|          |         |         |        |                 |        |        |         | 12. 委託料        | 5,000   | 測量設計委託料   | 5,000   |
|          |         |         |        |                 |        |        |         | 14. 工事請負費      | 200,000 | 整備工事費     | 200,000 |
|          |         |         |        |                 |        |        |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 8,400   | 県営事業負担金   | 8,400   |
| 計        | 238,154 | 186,554 | 51,600 | 120,000         | 92,700 | 11,780 | 13,674  |                |         |           |         |

## (款) 8. 土木費

## (項) 4. 港湾費

(単位:千円)

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節        |       | 説 明     |       |
|----------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|----------|-------|---------|-------|
|          |        |        |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額   |         |       |
|          |        |        |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |          |       |         |       |
| 1. 港湾管理費 | 27,014 | 28,670 | △1,656 | 18,810          |       | 5,379 | 2,825   | 2. 給料    | 7,852 | 一般職給 2人 | 7,852 |
|          |        |        |        |                 |       |       |         | 3. 職員手当等 | 4,519 | 時間外勤務手当 | 270   |
|          |        |        |        |                 |       |       |         |          |       | 扶養手当    | 438   |
|          |        |        |        |                 |       |       |         |          |       | 通勤手当    | 136   |
|          |        |        |        |                 |       |       |         |          |       | 期末手当    | 1,921 |
|          |        |        |        |                 |       |       |         |          |       | 勤勉手当    | 1,334 |
|          |        |        |        |                 |       |       |         |          |       | 児童手当    | 420   |
|          |        |        |        |                 |       |       |         | 4. 共済費   | 2,623 | 共済組合負担金 | 2,623 |
|          |        |        |        |                 |       |       |         | 8. 旅費    | 194   | 普通旅費    | 194   |
|          |        |        |        |                 |       |       |         | 10. 需用費  | 4,200 | 消耗品費    | 200   |
|          |        |        |        |                 |       |       |         |          |       | 光熱水費    | 2,700 |
|          |        |        |        |                 |       |       |         |          |       | 修繕料     | 1,300 |
|          |        |        |        |                 |       |       |         | 11. 役務費  | 2,161 | 通信運搬費   | 161   |
|          |        |        |        |                 |       |       |         |          |       | 手数料     | 2,000 |
|          |        |        |        |                 |       |       |         | 12. 委託料  | 4,297 | 清掃管理委託料 | 1,047 |

(款) 8. 土木費

(項) 4. 港湾費

(単位:千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |         | 節              |         | 説 明                    |
|----------|---------|---------|---------|-----------------|---------|-------|---------|----------------|---------|------------------------|
|          |         |         |         | 特 定 財 源         |         |       | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額     |                        |
|          |         |         |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他 |         |                |         |                        |
|          |         |         |         |                 |         |       |         |                |         | 登記等事務委託料 1,350         |
|          |         |         |         |                 |         |       |         |                |         | 施設安全点検委託料 1,400        |
|          |         |         |         |                 |         |       |         |                |         | 廃棄物処理委託料 500           |
|          |         |         |         |                 |         |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 448     | 駐車場使用料 1               |
|          |         |         |         |                 |         |       |         |                |         | 港湾施設占用料 437            |
|          |         |         |         |                 |         |       |         |                |         | 漁場使用料 10               |
|          |         |         |         |                 |         |       |         | 15. 原材料費       | 30      | 補修用材料費 30              |
|          |         |         |         |                 |         |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 690     | 日本港湾協会負担金 100          |
|          |         |         |         |                 |         |       |         |                |         | 海上保安協会宇和島支部負担金 150     |
|          |         |         |         |                 |         |       |         |                |         | 港湾都市協議会負担金 10          |
|          |         |         |         |                 |         |       |         |                |         | 全国海岸協会負担金 30           |
|          |         |         |         |                 |         |       |         |                |         | 宇和島港検疫衛生管理推進協議会補助金 400 |
| 2. 港湾建設費 | 180,129 | 76,573  | 103,556 | 31,666          | 112,300 |       | 36,163  | 14. 工事請負費      | 62,000  | 補修工事費 62,000           |
|          |         |         |         |                 |         |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 118,129 | 県営事業負担金 118,129        |
| 計        | 207,143 | 105,243 | 101,900 | 50,476          | 112,300 | 5,379 | 38,988  |                |         |                        |



## (款) 8. 土木費

## (項) 5. 都市計画費

(単位:千円)

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度     | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節        |        | 説 明         |        |
|------------|---------|-----------|--------|-----------------|-------|-------|---------|----------|--------|-------------|--------|
|            |         |           |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額    |             |        |
|            |         |           |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |          |        |             |        |
| 1. 都市計画総務費 | 109,879 | 73,304    | 36,575 | 7,050           |       | 4,874 | 97,955  | 1. 報酬    | 7,106  | 都市計画審議会委員報酬 | 90     |
|            |         |           |        |                 |       |       |         |          |        | 会計年度任用職報酬   | 7,016  |
|            |         |           |        |                 |       |       |         | 2. 給料    | 33,158 | 一般職給 9人     | 33,158 |
|            |         |           |        |                 |       |       |         | 3. 職員手当等 | 19,109 | 時間外勤務手当     | 2,000  |
|            |         |           |        |                 |       |       |         |          |        | 扶養手当        | 1,050  |
|            |         |           |        |                 |       |       |         |          |        | 住居手当        | 891    |
|            |         |           |        |                 |       |       |         |          |        | 通勤手当        | 24     |
|            |         |           |        |                 |       |       |         |          |        | 特殊勤務手当      | 4      |
|            |         |           |        |                 |       |       |         |          |        | 管理職手当       | 312    |
|            |         |           |        |                 |       |       |         |          |        | 期末手当        | 8,769  |
| 4. 共済費     | 12,080  | 共済組合負担金   | 10,787 |                 |       |       |         |          |        |             |        |
|            |         | 社会保険料(報酬) | 1,293  |                 |       |       |         |          |        |             |        |
| 8. 旅費      | 417     | 費用弁償      | 411    |                 |       |       |         |          |        |             |        |

(款) 8. 土木費

(項) 5. 都市計画費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節            |        | 説 明                |        |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|--------------|--------|--------------------|--------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分          | 金 額    |                    |        |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |              |        |                    |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              | 普通旅費   | 6                  |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10. 需用費      | 1,682  | 消耗品費               | 240    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 印刷製本費              | 312    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 光熱水費               | 100    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 修繕料                | 1,030  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11. 役務費      | 10     | 手数料                | 10     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料      | 35,052 | 消防設備保守委託料          | 28     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 植栽管理委託料            | 2,800  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 街路樹剪定委託料           | 2,300  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 自転車整理委託料           | 2,017  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 都市計画マスタープラン策定支援委託料 | 8,370  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 用途地域指定基礎調査委託料      | 5,537  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 大規模盛土造成地変動予測調査委託料  | 14,000 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料 | 10     | 駐車場使用料             | 10     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 14. 工事請負費    | 1,000  | 整備工事費              | 1,000  |

## (款) 8. 土木費

## (項) 5. 都市計画費

(単位:千円)

| 目       | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |       |           | 節                  |       | 説 明  |
|---------|-----------|-----------|--------|-----------------|--------|-------|-----------|--------------------|-------|--|
|         |           |           |        | 特 定 財 源         |        |       | 一 般 財 源   | 区 分                | 金 額   |  |
|         |           |           |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他 |           |                    |       |  |
|         |           |           |        |                 |        |       |           | 18. 負担金補助及び<br>交付金 | 255   | 愛媛県自然保護協会負担金 25<br>全国市街地再開発協会負担金 80<br>ホッと南レク活性化全体協議会負担金 120<br>コンパクトなまちづくり推進協議会負担金 30 |
| 2. 下水道費 | 1,369,652 | 1,322,797 | 46,855 |                 | 99,200 |       | 1,270,452 | 1. 報酬              | 3,356 | 会計年度任用職報酬 3,343<br>時間外勤務報酬 12<br>特殊勤務報酬 1  |
|         |           |           |        |                 |        |       |           | 2. 給料              | 4,658 | 一般職給 1人 4,658  |
|         |           |           |        |                 |        |       |           | 3. 職員手当等           | 5,529 | 時間外勤務手当 2,400<br>扶養手当 78<br>住居手当 330<br>管理職手当 312<br>期末手当 1,598<br>勤勉手当 811            |
|         |           |           |        |                 |        |       |           | 4. 共済費             | 2,125 | 共済組合負担金 1,527  |

(款) 8. 土木費

(項) 5. 都市計画費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節         |           | 説 明      |         |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|-----------|-----------|----------|---------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分       | 金 額       |          |         |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |           |           |          |         |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |           | 社会保険料(報酬) | 598      |         |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 8. 旅費     | 75        | 費用弁償     | 75      |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10. 需用費   | 8,190     | 消耗品費     | 200     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |           |           | 燃料費      | 170     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |           |           | 光熱水費     | 3,440   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |           |           | 修繕料      | 4,380   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11. 役務費   | 2,231     | 通信運搬費    | 31      |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |           |           | 手数料      | 2,200   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料   | 11,232    | 施設管理委託料  | 3,564   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |           |           | 害虫防除委託料  | 297     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |           |           | 登記等事務委託料 | 1,071   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |           |           | 排水路清掃委託料 | 6,300   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 14. 工事請負費 | 160,000   | 整備工事費    | 160,000 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 15. 原材料費  | 100       | 補修用材料費   | 100     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 17. 備品購入費 | 7,900     | 機械器具購入費  | 7,900   |

## (款) 8. 土木費

## (項) 5. 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 |         |                |         |              |         |
|           |        |        |        |                 |        |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 678,975 | 公共下水道事業会計負担金 | 167,889 |
|           |        |        |        |                 |        |       |         |                |         | 公共下水道事業会計補助金 | 511,086 |
|           |        |        |        |                 |        |       |         | 21. 補償補填及び賠償金  | 9,000   | 物件移転補償金      | 9,000   |
|           |        |        |        |                 |        |       |         | 23. 投資及び出資金    | 476,281 | 公共下水道事業会計出資金 | 476,281 |
| 3. 都市下水路費 | 68,436 | 12,527 | 55,909 | 23,225          | 20,000 |       | 25,211  | 10. 需用費        | 17,718  | 消耗品費         | 20      |
|           |        |        |        |                 |        |       |         |                |         | 燃料費          | 700     |
|           |        |        |        |                 |        |       |         |                |         | 光熱水費         | 2,998   |
|           |        |        |        |                 |        |       |         |                |         | 修繕料          | 14,000  |
|           |        |        |        |                 |        |       |         | 11. 役務費        | 46      | 通信運搬費        | 41      |
|           |        |        |        |                 |        |       |         |                |         | 手数料          | 5       |
|           |        |        |        |                 |        |       |         | 12. 委託料        | 50,672  | 施設管理委託料      | 3,168   |
|           |        |        |        |                 |        |       |         |                |         | 清掃管理委託料      | 1,000   |
|           |        |        |        |                 |        |       |         |                |         | 浄化槽管理委託料     | 10      |
|           |        |        |        |                 |        |       |         |                |         | 消防設備保守委託料    | 44      |
|           |        |        |        |                 |        |       |         |                |         | 設計委託料        | 46,450  |

(款) 8. 土木費

(項) 5. 都市計画費

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度    | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |        |         | 節        |        | 説 明       |        |  |  |         |    |
|----------|---------|----------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|--------|-----------|--------|--|--|---------|----|
|          |         |          |        | 特 定 財 源         |        |        | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額    |           |        |  |  |         |    |
|          |         |          |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他  |         |          |        |           |        |  |  |         |    |
| 4. 公園管理費 | 164,210 | 143,515  | 20,695 | 140             | 18,000 | 37,811 | 108,259 | 1. 報酬    | 6,458  | 会計年度任用職報酬 | 6,429  |  |  |         |    |
|          |         |          |        |                 |        |        |         |          |        |           |        |  |  | 時間外勤務報酬 | 29 |
|          |         |          |        |                 |        |        |         | 3. 職員手当等 | 878    | 期末手当      | 878    |  |  |         |    |
|          |         |          |        |                 |        |        |         | 7. 報償費   | 10     | 協力謝礼金     | 10     |  |  |         |    |
|          |         |          |        |                 |        |        |         | 8. 旅費    | 168    | 費用弁償      | 168    |  |  |         |    |
|          |         |          |        |                 |        |        |         | 10. 需用費  | 17,730 | 消耗品費      | 1,230  |  |  |         |    |
|          |         |          |        |                 |        |        |         |          |        | 燃料費       | 800    |  |  |         |    |
|          |         |          |        |                 |        |        |         |          |        | 光熱水費      | 11,100 |  |  |         |    |
|          |         |          |        |                 |        |        |         |          |        | 修繕料       | 4,600  |  |  |         |    |
|          |         |          |        |                 |        |        |         | 11. 役務費  | 5,226  | 手数料       | 5,200  |  |  |         |    |
|          |         | 自賠償保険料   | 26     |                 |        |        |         |          |        |           |        |  |  |         |    |
| 12. 委託料  | 75,823  | 清掃管理委託料  | 10,523 |                 |        |        |         |          |        |           |        |  |  |         |    |
|          |         | 浄化槽管理委託料 | 360    |                 |        |        |         |          |        |           |        |  |  |         |    |
|          |         | 設備点検委託料  | 1,850  |                 |        |        |         |          |        |           |        |  |  |         |    |
|          |         | 公園管理委託料  | 360    |                 |        |        |         |          |        |           |        |  |  |         |    |

## (款) 8. 土木費

## (項) 5. 都市計画費

(単位:千円)

| 目          | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節              |        | 説 明           |        |
|------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|----------------|--------|---------------|--------|
|            |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額    |               |        |
|            |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |        |               |        |
|            |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 植栽管理委託料       | 17,300 |
|            |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 下刈作業委託料       | 470    |
|            |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 樋門管理委託料       | 1,460  |
|            |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 設計委託料         | 13,500 |
|            |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 測量設計委託料       | 30,000 |
|            |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 5,824  | 土地借上料         | 5,824  |
|            |       |       |     |                 |       |       |         | 14. 工事請負費      | 51,500 | 整備工事費         | 41,500 |
|            |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 補修工事費         | 10,000 |
|            |       |       |     |                 |       |       |         | 15. 原材料費       | 320    | 土・砂購入費        | 320    |
|            |       |       |     |                 |       |       |         | 17. 備品購入費      | 200    | 機械器具購入費       | 200    |
|            |       |       |     |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 64     | 職員研修負担金       | 19     |
|            |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 国立公園清掃活動事業負担金 | 45     |
|            |       |       |     |                 |       |       |         | 26. 公課費        | 9      | 自動車重量税        | 9      |
| 5. 駅前広場管理費 | 1,579 | 1,560 | 19  |                 |       | 1,579 |         | 10. 需用費        | 380    | 消耗品費          | 10     |
|            |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 光熱水費          | 170    |

(款) 8. 土木費

(項) 5. 都市計画費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |        |           | 節       |       | 説 明           |     |
|---|-----------|-----------|---------|-----------------|---------|--------|-----------|---------|-------|---------------|-----|
|   |           |           |         | 特 定 財 源         |         |        | 一 般 財 源   | 区 分     | 金 額   |               |     |
|   |           |           |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他  |           |         |       |               |     |
|   |           |           |         |                 |         |        |           |         |       | 修繕料           | 200 |
|   |           |           |         |                 |         |        |           | 12. 委託料 | 1,199 | 植栽管理委託料       | 539 |
|   |           |           |         |                 |         |        |           |         |       | 自動料金システム保守委託料 | 660 |
| 計 | 1,713,756 | 1,553,703 | 160,053 | 30,415          | 137,200 | 44,264 | 1,501,877 |         |       |               |     |



## (款) 8. 土木費

## (項) 6. 住宅費

(単位:千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         |         | 節        |        | 説 明              |        |
|----------|---------|--------|---------|-----------------|-------|---------|---------|----------|--------|------------------|--------|
|          |         |        |         | 特 定 財 源         |       |         | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額    |                  |        |
|          |         |        |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他   |         |          |        |                  |        |
| 1. 住宅管理費 | 674,276 | 81,541 | 592,735 | 360,800         |       | 177,344 | 136,132 | 1. 報酬    | 990    | 会計年度任用職報酬        | 990    |
|          |         |        |         |                 |       |         |         | 3. 職員手当等 | 2,236  | 時間外勤務手当          | 2,100  |
|          |         |        |         |                 |       |         |         |          |        | 期末手当             | 136    |
|          |         |        |         |                 |       |         |         | 7. 報償費   | 420    | 協力謝礼金            | 420    |
|          |         |        |         |                 |       |         |         | 10. 需用費  | 21,975 | 消耗品費             | 350    |
|          |         |        |         |                 |       |         |         |          |        | 印刷製本費            | 75     |
|          |         |        |         |                 |       |         |         |          |        | 光熱水費             | 550    |
|          |         |        |         |                 |       |         |         |          |        | 修繕料              | 21,000 |
|          |         |        |         |                 |       |         |         | 11. 役務費  | 4,572  | 通信運搬費            | 80     |
|          |         |        |         |                 |       |         |         |          |        | 手数料              | 4,492  |
|          |         |        |         |                 |       |         |         | 12. 委託料  | 22,605 | 消防設備保守委託料        | 1,400  |
|          |         |        |         |                 |       |         |         |          |        | 害虫防除委託料          | 200    |
|          |         |        |         |                 |       |         |         |          |        | 機械設備等管理委託料       | 2,209  |
|          |         |        |         |                 |       |         |         |          |        | 住宅管理委託料          | 264    |
|          |         |        |         |                 |       |         |         |          |        | シルバーハウジング生活相談委託料 | 2,656  |

(款) 8. 土木費

(項) 6. 住宅費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         |         | 節              |         | 説 明                   |
|---|---------|--------|---------|-----------------|-------|---------|---------|----------------|---------|-----------------------|
|   |         |        |         | 特 定 財 源         |       |         | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額     |                       |
|   |         |        |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他   |         |                |         |                       |
|   |         |        |         |                 |       |         |         |                |         | 水道料検針徴収委託料 156        |
|   |         |        |         |                 |       |         |         |                |         | 住生活基本計画策定支援委託料 10,000 |
|   |         |        |         |                 |       |         |         |                |         | 監理委託料 5,300           |
|   |         |        |         |                 |       |         |         |                |         | 建築確認申請委託料 420         |
|   |         |        |         |                 |       |         |         | 13. 使用料及び賃借料   | 378     | 駐車場使用料 1              |
|   |         |        |         |                 |       |         |         |                |         | 土地借上料 377             |
|   |         |        |         |                 |       |         |         | 14. 工事請負費      | 621,000 | 整備工事費 547,000         |
|   |         |        |         |                 |       |         |         |                |         | 解体撤去工事費 74,000        |
|   |         |        |         |                 |       |         |         | 15. 原材料費       | 30      | 補修用材料費 30             |
|   |         |        |         |                 |       |         |         | 17. 備品購入費      | 40      | 機械器具購入費 40            |
|   |         |        |         |                 |       |         |         | 22. 償還金利子及び割引料 | 30      | 還付金 30                |
| 計 | 674,276 | 81,541 | 592,735 | 360,800         |       | 177,344 | 136,132 |                |         |                       |

## (款) 9. 消防費

## (項) 1. 消防費

(単位:千円)

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         | 節        |        | 説 明       |        |
|-----------|---------|---------|---------|-----------------|-------|--------|---------|----------|--------|-----------|--------|
|           |         |         |         | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額    |           |        |
|           |         |         |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |          |        |           |        |
| 1. 非常備消防費 | 205,450 | 220,235 | △14,785 |                 |       | 52,451 | 152,999 | 1. 報酬    | 57,988 | 消防団員報酬    | 57,988 |
|           |         |         |         |                 |       |        |         | 3. 職員手当等 | 2,500  | 時間外勤務手当   | 2,500  |
|           |         |         |         |                 |       |        |         | 5. 災害補償費 | 2,315  | 消防団員遺族補償費 | 2,165  |
|           |         |         |         |                 |       |        |         |          |        | 公務災害補償費   | 150    |
|           |         |         |         |                 |       |        |         | 7. 報償費   | 50,250 | 協力謝礼金     | 180    |
|           |         |         |         |                 |       |        |         |          |        | 記念品料      | 70     |
|           |         |         |         |                 |       |        |         |          |        | 消防団員退職報償金 | 50,000 |
|           |         |         |         |                 |       |        |         | 8. 旅費    | 38,506 | 費用弁償      | 38,500 |
|           |         |         |         |                 |       |        |         |          |        | 普通旅費      | 6      |
|           |         |         |         |                 |       |        |         | 9. 交際費   | 80     | 消防団長交際費   | 80     |
|           |         |         |         |                 |       |        |         | 10. 需用費  | 4,775  | 消耗品費      | 4,600  |
|           |         |         |         |                 |       |        |         |          |        | 燃料費       | 100    |
|           |         |         |         |                 |       |        |         |          |        | 食糧費       | 25     |
|           |         |         |         |                 |       |        |         |          |        | 光熱水費      | 50     |
|           |         |         |         |                 |       |        |         | 11. 役務費  | 150    | 通信運搬費     | 120    |

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |                | 節              |        | 説 明            |        |
|----------|---------|---------|--------|-----------------|---------|-------|----------------|----------------|--------|----------------|--------|
|          |         |         |        | 特 定 財 源         |         |       | 一 般 財 源        | 区 分            | 金 額    |                |        |
|          |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他 |                |                |        |                |        |
|          |         |         |        |                 |         |       |                |                |        | 手数料            | 30     |
|          |         |         |        |                 |         |       |                | 12. 委託料        | 55     | 消防缶送り大会煙火打上委託料 | 55     |
|          |         |         |        |                 |         |       |                | 13. 使用料及び賃借料   | 680    | 施設使用料          | 413    |
|          |         |         |        |                 |         |       | 駐車場使用料         |                |        | 3              |        |
|          |         |         |        |                 |         |       | 自動車等借上料        |                |        | 264            |        |
|          |         |         |        |                 |         |       |                | 15. 原材料費       | 40     | 資材費            | 40     |
|          |         |         |        |                 |         |       |                | 18. 負担金補助及び交付金 | 48,111 | 消防団員退職報償金掛金    | 41,933 |
|          |         |         |        |                 |         |       | 消防団員等公務災害補償費掛金 |                |        | 4,421          |        |
|          |         |         |        |                 |         |       | 愛媛県消防協会負担金     |                |        | 858            |        |
|          |         |         |        |                 |         |       | 消防学校入校負担金      |                |        | 119            |        |
|          |         |         |        |                 |         |       | 消防団活動関連資格取得補助金 |                |        | 780            |        |
| 2. 消防施設費 | 200,518 | 166,316 | 34,202 | 11,666          | 129,400 | 1,039 | 58,413         | 2. 給料          | 3,385  | 一般職給 1人        | 3,385  |
|          |         |         |        |                 |         |       |                | 3. 職員手当等       | 1,377  | 通勤手当           | 51     |
|          |         |         |        |                 |         |       |                |                |        | 期末手当           | 766    |
|          |         |         |        |                 |         |       |                |                |        | 勤勉手当           | 560    |

## (款) 9. 消防費

## (項) 1. 消防費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節            |        | 説 明        |        |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|--------------|--------|------------|--------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分          | 金 額    |            |        |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |              |        |            |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 4. 共済費       | 1,057  | 共済組合負担金    | 1,057  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10. 需用費      | 36,200 | 消耗品費       | 21,100 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 燃料費        | 1,400  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 光熱水費       | 4,700  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 修繕料        | 9,000  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11. 役務費      | 2,023  | 通信運搬費      | 120    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 手数料        | 1,396  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 自賠償保険料     | 507    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料      | 9,980  | アスベスト調査委託料 | 280    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 設計委託料      | 1,400  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 監理委託料      | 3,700  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 地質調査委託料    | 4,600  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料 | 130    | 土地借上料      | 130    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 14. 工事請負費    | 63,000 | 整備工事費      | 60,000 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 解体撤去工事費    | 3,000  |

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位：千円)

| 目      | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |        |         | 節                  |        | 説 明  |
|--------|---------|---------|--------|-----------------|---------|--------|---------|--------------------|--------|--|
|        |         |         |        | 特 定 財 源         |         |        | 一 般 財 源 | 区 分                | 金 額    |  |
|        |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他  |         |                    |        |  |
|        |         |         |        |                 |         |        |         | 17. 備品購入費          | 80,100 | 機械器具購入費<br>25,100<br>車両購入費<br>55,000           |
|        |         |         |        |                 |         |        |         | 18. 負担金補助及び<br>交付金 | 1,541  | 電波利用負担金<br>41<br>消防設備整備事業補助金<br>1,500          |
|        |         |         |        |                 |         |        |         | 26. 公課費            | 1,725  | 自動車重量税<br>1,725                                |
| 3. 水防費 | 12,070  | 300     | 11,770 | 5,885           |         |        | 6,185   | 10. 需用費            | 670    | 消耗品費<br>300<br>印刷製本費<br>370                    |
|        |         |         |        |                 |         |        |         | 12. 委託料            | 11,400 | ハザードマップ作成委託料<br>11,000<br>アプリケーション改修委託料<br>400 |
| 計      | 418,038 | 386,851 | 31,187 | 17,551          | 129,400 | 53,490 | 217,597 |                    |        |  |

## (款) 10. 教育費

## (項) 1. 教育総務費

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節                  |         | 説 明                                   |          |
|-----------|---------|---------|--------|-----------------|-------|-------|---------|--------------------|---------|---------------------------------------|----------|
|           |         |         |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分                | 金 額     |                                       |          |
|           |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                    |         |                                       |          |
| 1. 教育委員会費 | 4,229   | 4,926   | △697   |                 |       |       | 4,229   | 1. 報酬              | 3,900   | 教育委員会委員報酬                             | 3,900    |
|           |         |         |        |                 |       |       |         | 8. 旅費              | 20      | 費用弁償                                  | 20       |
|           |         |         |        |                 |       |       |         | 9. 交際費             | 200     | 教育委員会交際費                              | 200      |
|           |         |         |        |                 |       |       |         | 10. 需用費            | 18      | 印刷製本費                                 | 18       |
|           |         |         |        |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び<br>交付金 | 91      | 愛媛県市町教育委員会連合会会費<br>南予管内市町等教育委員会連合会負担金 | 61<br>30 |
| 2. 事務局費   | 288,441 | 196,493 | 91,948 |                 | 8,000 | 2,370 | 278,071 | 1. 報酬              | 48,906  | 会計年度任用職報酬                             | 48,906   |
|           |         |         |        |                 |       |       |         | 2. 給料              | 118,600 | 特別職給 1人                               | 7,164    |
|           |         |         |        |                 |       |       |         |                    |         | 一般職給 23人                              | 98,449   |
| 3. 職員手当等  | 63,995  |         |        |                 |       |       |         | 時間外勤務手当            | 7,500   |                                       |          |
|           |         |         |        |                 |       |       |         | 扶養手当               | 2,388   |                                       |          |
|           |         |         |        |                 |       |       |         | 住居手当               | 936     |                                       |          |
|           |         |         |        |                 |       |       |         | 通勤手当               | 1,138   |                                       |          |
|           |         |         |        |                 |       |       |         | 管理職手当              | 2,559   |                                       |          |

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節       |         | 説 明         |        |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|---------|---------|-------------|--------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分     | 金 額     |             |        |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |         |         |             |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         | 特別職期末手当 | 2,335       |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         | 期末手当    | 29,416      |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         | 勤勉手当    | 16,687      |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         | 教員特別手当  | 256         |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         | 児童手当    | 780         |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 4. 共済費  | 45,016  | 共済組合負担金     | 27,680 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |         | 公立学校共済組合負担金 | 6,651  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |         | 社会保険料(報酬)   | 10,101 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |         | 公務災害補償基金負担金 | 584    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 7. 報償費  | 30      | 協力謝礼金       | 30     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 8. 旅費   | 782     | 費用弁償        | 712    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |         | 普通旅費        | 70     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10. 需用費 | 1,128   | 消耗品費        | 960    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |         | 燃料費         | 40     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |         | 印刷製本費       | 8      |



## (款) 10. 教育費

## (項) 1. 教育総務費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節              |       | 説 明                 |       |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|----------------|-------|---------------------|-------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額   |                     |       |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |       |                     |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                | 修繕料   | 120                 |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11. 役務費        | 6,515 | 自賠責保険料              | 26    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |       | 建物等損害共済保険料          | 5,328 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |       | 賠償責任保険料             | 396   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |       | 自動車損害共済保険料          | 765   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 2,503 | コピー使用料              | 2,500 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |       | 駐車場使用料              | 3     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 957   | 愛媛県へき地教育振興会負担金      | 88    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |       | 全国都市教育長協議会負担金       | 17    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |       | 四国都市教育長連絡協議会負担金     | 8     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |       | 南豫奨学会奨学支援会負担金       | 50    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |       | 愛媛県市町職員互助会負担金       | 750   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |       | 愛媛県公立学校施設整備期成会分担金   | 34    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |       | 全国 I C T 教育首長協議会負担金 | 10    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 26. 公課費        | 9     | 自動車重量税              | 9     |

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |       |         | 節        |        | 説 明   |
|----------|---------|---------|--------|-----------------|--------|-------|---------|----------|--------|---|
|          |         |         |        | 特 定 財 源         |        |       | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額    |   |
|          |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他 |         |          |        |   |
| 3. 教育指導費 | 237,012 | 188,036 | 48,976 | 11,158          | 50,000 | 7,201 | 168,653 | 1. 報酬    | 90,524 | いじめ問題対策支援委員会委員報酬<br>50<br>会計年度任用職報酬<br>90,474   |
|          |         |         |        |                 |        |       |         | 3. 職員手当等 | 8,320  | 時間外勤務手当<br>10<br>期末手当<br>8,310  |
|          |         |         |        |                 |        |       |         | 7. 報償費   | 5,104  | 協力謝礼金<br>1,686<br>講師謝礼金<br>2,418<br>記念品料<br>1,000                                       |
|          |         |         |        |                 |        |       |         | 8. 旅費    | 7,902  | 費用弁償<br>7,107<br>普通旅費<br>795  |
|          |         |         |        |                 |        |       |         | 10. 需用費  | 72,495 | 消耗品費<br>6,784<br>燃料費<br>100<br>食糧費<br>60<br>印刷製本費<br>1,051<br>光熱水費<br>180<br>修繕料<br>320 |

## (款) 10. 教育費

## (項) 1. 教育総務費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節            |        | 説 明        |        |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|--------------|--------|------------|--------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分          | 金 額    |            |        |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |              |        |            |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 図書費        | 64,000 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11. 役務費      | 1,376  | 通信運搬費      | 1,131  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 手数料        | 215    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 傷害保険料      | 30     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料      | 17,232 | 浄化槽管理委託料   | 20     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 消防設備保守委託料  | 11     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | バス等配車運行委託料 | 8,140  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 教育研究委託料    | 496    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 体験学習事業委託料  | 2,065  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 標準学力検査委託料  | 6,500  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料 | 3,932  | 施設使用料      | 399    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | ソフトウェア使用料  | 1,317  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 駐車場使用料     | 5      |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 自動車等借上料    | 780    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 住宅借上料      | 1,416  |

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節                  |        | 説 明                |        |
|----------|-------|-------|------|-----------------|-------|-------|---------|--------------------|--------|--------------------|--------|
|          |       |       |      | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分                | 金 額    |                    |        |
|          |       |       |      | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                    |        |                    |        |
|          |       |       |      |                 |       |       |         |                    |        | NHK受信料             | 15     |
|          |       |       |      |                 |       |       |         | 17. 備品購入費          | 80     | 機械器具購入費            | 80     |
|          |       |       |      |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び<br>交付金 | 29,998 | 愛媛県特別支援学級設置学校長協会会費 | 78     |
|          |       |       |      |                 |       |       |         |                    |        | 自治体国際化協会負担金        | 1,699  |
|          |       |       |      |                 |       |       |         |                    |        | 全国適応指導教室協議会会費      | 5      |
|          |       |       |      |                 |       |       |         |                    |        | 愛媛県学校保健会主事部会会費     | 68     |
|          |       |       |      |                 |       |       |         |                    |        | 愛媛県学校保健会養護部会会費     | 108    |
|          |       |       |      |                 |       |       |         |                    |        | 修学旅行随行旅費負担金        | 90     |
|          |       |       |      |                 |       |       |         |                    |        | 英語検定料補助金           | 1,500  |
|          |       |       |      |                 |       |       |         |                    |        | 体育連盟補助金            | 2,000  |
|          |       |       |      |                 |       |       |         |                    |        | 選手等派遣旅費補助金         | 19,850 |
|          |       |       |      |                 |       |       |         |                    |        | 中学校各種大会補助金         | 4,600  |
|          |       |       |      |                 |       |       |         | 24. 積立金            | 49     | 山本稔人材育成基金積立金       | 49     |
| 4. 教員住宅費 | 2,310 | 2,753 | △443 |                 |       | 2,200 | 110     | 10. 需用費            | 1,636  | 消耗品費               | 40     |
|          |       |       |      |                 |       |       |         |                    |        | 光熱水費               | 96     |

## (款) 10. 教育費

## (項) 1. 教育総務費

(単位：千円)

| 目            | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |        |         | 節   |     | 説 明                |        |                     |        |
|--------------|--------|--------|--------|-----------------|--------|--------|---------|-----|-----|--------------------|--------|---------------------|--------|
|              |        |        |        | 特 定 財 源         |        |        | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 |                    |        |                     |        |
|              |        |        |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他  |         |     |     |                    |        |                     |        |
|              |        |        |        |                 |        |        |         |     |     | 修繕料                | 1,500  |                     |        |
|              |        |        |        |                 |        |        |         |     |     | 11. 役務費            | 250    | 手数料                 | 250    |
|              |        |        |        |                 |        |        |         |     |     | 12. 委託料            | 374    | 浄化槽管理委託料            | 160    |
|              |        |        |        |                 |        |        |         |     |     |                    |        | 消防設備保守委託料           | 14     |
|              |        |        |        |                 |        |        |         |     |     |                    |        | 害虫防除委託料             | 200    |
|              |        |        |        |                 |        |        |         |     |     | 18. 負担金補助及び<br>交付金 | 50     | 水利組合負担金             | 50     |
| 5. 教育支援施設整備費 | 47,071 | 44,071 | 3,000  |                 | 44,600 |        | 2,471   |     |     | 11. 役務費            | 71     | 手数料                 | 71     |
|              |        |        |        |                 |        |        |         |     |     | 12. 委託料            | 47,000 | 設計委託料               | 47,000 |
| 6. 教育諸費      | 24,636 | 12,574 | 12,062 | 2,537           |        | 15,481 | 6,618   |     |     | 12. 委託料            | 12,500 | 教育振興基本計画策定支援委託料     | 12,500 |
|              |        |        |        |                 |        |        |         |     |     | 18. 負担金補助及び<br>交付金 | 5,155  | 離島高校生修学支援補助金        | 2,340  |
|              |        |        |        |                 |        |        |         |     |     |                    |        | 宇和島東高等学校定時制教育振興会補助金 | 80     |
|              |        |        |        |                 |        |        |         |     |     |                    |        | 国際交流事業補助金           | 2,735  |
|              |        |        |        |                 |        |        |         |     |     | 20. 貸付金            | 6,200  | 奨学資金貸付金             | 6,200  |
|              |        |        |        |                 |        |        |         |     |     | 21. 補償補填及び<br>賠償金  | 100    | 対人損害賠償金             | 50     |
|              |        |        |        |                 |        |        |         |     |     |                    |        | 対物損害賠償金             | 50     |

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |        |         | 節       |     | 説 明                    |
|---|---------|---------|---------|-----------------|---------|--------|---------|---------|-----|------------------------|
|   |         |         |         | 特 定 財 源         |         |        | 一 般 財 源 | 区 分     | 金 額 |                        |
|   |         |         |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他  |         |         |     |                        |
|   |         |         |         |                 |         |        |         | 24. 積立金 | 681 | 教育文化スポーツ振興基金積立金<br>681 |
| 計 | 603,699 | 448,853 | 154,846 | 13,695          | 102,600 | 27,252 | 460,152 |         |     |                        |

## (款) 10. 教育費

## (項) 2. 小学校費

(単位:千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         | 節        |        | 説 明         |        |
|----------|---------|---------|---------|-----------------|-------|--------|---------|----------|--------|-------------|--------|
|          |         |         |         | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額    |             |        |
|          |         |         |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |          |        |             |        |
| 1. 学校管理費 | 423,992 | 276,279 | 147,713 | 5,669           |       | 86,030 | 332,293 | 1. 報酬    | 45,097 | 会計年度任用職報酬   | 44,917 |
|          |         |         |         |                 |       |        |         |          |        | 時間外勤務報酬     | 180    |
|          |         |         |         |                 |       |        |         | 2. 給料    | 4,539  | 一般職給 1人     | 4,539  |
|          |         |         |         |                 |       |        |         | 3. 職員手当等 | 8,656  | 扶養手当        | 198    |
|          |         |         |         |                 |       |        |         |          |        | 通勤手当        | 86     |
|          |         |         |         |                 |       |        |         |          |        | 期末手当        | 7,451  |
|          |         |         |         |                 |       |        |         |          |        | 勤勉手当        | 791    |
|          |         |         |         |                 |       |        |         |          |        | 児童手当        | 130    |
|          |         |         |         |                 |       |        |         | 4. 共済費   | 9,447  | 公立学校共済組合負担金 | 1,454  |
|          |         |         |         |                 |       |        |         |          |        | 社会保険料(報酬)   | 7,993  |
| 7. 報償費   | 416     | 協力謝礼金   | 416     |                 |       |        |         |          |        |             |        |
| 8. 旅費    | 2,122   | 費用弁償    | 2,052   |                 |       |        |         |          |        |             |        |
|          |         | 普通旅費    | 70      |                 |       |        |         |          |        |             |        |
| 10. 需用費  | 144,117 | 消耗品費    | 835     |                 |       |        |         |          |        |             |        |
|          |         | 燃料費     | 1,412   |                 |       |        |         |          |        |             |        |

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節       |        | 説 明           |        |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|---------|--------|---------------|--------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分     | 金 額    |               |        |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |         |        |               |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         | 光熱水費   | 102,240       |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         | 修繕料    | 39,630        |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11. 役務費 | 15,536 | 通信運搬費         | 5,460  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 手数料           | 10,008 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 自賠責保険料        | 68     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料 | 44,795 | 浄化槽管理委託料      | 1,090  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 消防設備保守委託料     | 1,612  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 電気設備保守委託料     | 245    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 設備点検委託料       | 1,210  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 警備委託料         | 5,498  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 害虫防除委託料       | 200    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | プール設備保守委託料    | 2,217  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | エレベーター保守委託料   | 370    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 学校ネットワーク保守委託料 | 832    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 薬品廃棄物処理委託料    | 250    |



## (款) 10. 教育費

## (項) 2. 小学校費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節              |               | 説 明      |        |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|----------------|---------------|----------|--------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額           |          |        |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |               |          |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                | 校務支援システム保守委託料 | 4,877    |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                | 植栽管理委託料       | 175      |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                | 情報設備機器保守委託料   | 1,739    |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                | 非常通報設備保守委託料   | 480      |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                | 設計委託料         | 24,000   |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 13,992        | 機械器具等借上料 | 1,305  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |               | 自動車等借上料  | 11,569 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |               | 土地借上料    | 699    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |               | NHK受信料   | 419    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 14. 工事請負費      | 114,300       | 整備工事費    | 98,000 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |               | 補修工事費    | 16,300 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 15. 原材料費       | 3,600         | 補修用材料費   | 200    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |               | 土・砂購入費   | 3,400  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 17. 備品購入費      | 16,790        | 機械器具購入費  | 16,790 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 494           | 電波利用負担金  | 6      |

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         | 節            |        | 説 明         |        |
|----------|---------|---------|--------|-----------------|-------|--------|---------|--------------|--------|-------------|--------|
|          |         |         |        | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 | 区 分          | 金 額    |             |        |
|          |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |              |        |             |        |
|          |         |         |        |                 |       |        |         |              |        | 災害時通学費補助金   | 488    |
|          |         |         |        |                 |       |        |         | 26. 公課費      | 91     | 自動車重量税      | 91     |
| 2. 教育振興費 | 114,930 | 102,092 | 12,838 | 3,344           |       | 18,200 | 93,386  | 1. 報酬        | 1,684  | 会計年度任用職報酬   | 1,684  |
|          |         |         |        |                 |       |        |         | 8. 旅費        | 141    | 費用弁償        | 127    |
|          |         |         |        |                 |       |        |         |              |        | 普通旅費        | 14     |
|          |         |         |        |                 |       |        |         | 10. 需用費      | 44,584 | 消耗品費        | 36,070 |
|          |         |         |        |                 |       |        |         |              |        | 燃料費         | 2,445  |
|          |         |         |        |                 |       |        |         |              |        | 印刷製本費       | 852    |
|          |         |         |        |                 |       |        |         |              |        | 修繕料         | 398    |
|          |         |         |        |                 |       |        |         |              |        | 図書費         | 4,819  |
|          |         |         |        |                 |       |        |         | 11. 役務費      | 1,571  | 通信運搬費       | 661    |
|          |         |         |        |                 |       |        |         |              |        | 手数料         | 910    |
|          |         |         |        |                 |       |        |         | 12. 委託料      | 1,500  | 姉妹都市交流事業委託料 | 1,500  |
|          |         |         |        |                 |       |        |         | 13. 使用料及び賃借料 | 28,328 | ソフトウェア使用料   | 20,000 |
|          |         |         |        |                 |       |        |         |              |        | コピー使用料      | 8,328  |

## (款) 10. 教育費

## (項) 2. 小学校費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節                  |        | 説 明                 |        |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|--------------------|--------|---------------------|--------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分                | 金 額    |                     |        |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                    |        |                     |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 17. 備品購入費          | 12,089 | 教材用器具購入費            | 12,089 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び<br>交付金 | 9,200  | 遠距離通学費補助金           | 9,200  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 19. 扶助費            | 15,833 | 新入学児童学用品等扶助費(補助)    | 228    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |        | 学用品・通学用品扶助費(補助)     | 288    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |        | 修学旅行扶助費(補助)         | 550    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |        | 校外活動扶助費(宿泊分・補助)     | 15     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |        | 校外活動扶助費(補助)         | 8      |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |        | 通学扶助費(補助)           | 35     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |        | 交流・共同学習交通扶助費(補助)    | 2      |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |        | 被災児童学用品・通学用品扶助費(補助) | 108    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |        | 被災児童校外活動扶助費(宿泊分・補助) | 8      |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |        | 被災児童校外活動扶助費(補助)     | 16     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |        | 被災新入学児童学用品費等扶助費(補助) | 51     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |        | 被災児童修学旅行扶助費(補助)     | 82     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |        | 新入学児童学用品等扶助費        | 3,998  |

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節            |       | 説 明   |
|----------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|---------|--------------|-------|---|
|          |        |        |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分          | 金 額   |   |
|          |        |        |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |              |       |   |
|          |        |        |       |                 |       |       |         |              |       | 学用品・通学用品扶助費 6,226<br>修学旅行扶助費 3,570<br>校外活動扶助費(宿泊分) 548<br>校外活動扶助費 100 |
| 3. 学校保健費 | 48,996 | 47,889 | 1,107 | 632             |       | 3,658 | 44,706  | 1. 報酬        | 4,150 | 学校医報酬 3,110<br>学校薬剤師報酬 1,040  |
|          |        |        |       |                 |       |       |         | 7. 報償費       | 6,350 | 協力謝礼金 6,350   |
|          |        |        |       |                 |       |       |         | 8. 旅費        | 6     | 普通旅費 6  |
|          |        |        |       |                 |       |       |         | 10. 需用費      | 1,040 | 消耗品費 1,040  |
|          |        |        |       |                 |       |       |         | 11. 役務費      | 806   | 通信運搬費 131<br>手数料 675  |
|          |        |        |       |                 |       |       |         | 12. 委託料      | 9,900 | 職員健康診断委託料 5,800<br>児童健康診断委託料 3,800<br>職員ストレスチェック委託料 300               |
|          |        |        |       |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料 | 500   | 自動車等借上料 500   |

## (款) 10. 教育費

## (項) 2. 小学校費

(単位:千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |         | 節                  |        | 説 明   |
|----------|---------|---------|----------|-----------------|---------|-------|---------|--------------------|--------|---|
|          |         |         |          | 特 定 財 源         |         |       | 一 般 財 源 | 区 分                | 金 額    |   |
|          |         |         |          | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他 |         |                    |        |   |
|          |         |         |          |                 |         |       |         | 18. 負担金補助及び<br>交付金 | 5,450  | 日本スポーツ振興センター負担金<br>3,024<br>愛媛県学校保健会負担金<br>26<br>災害共済給付金<br>2,400                                 |
|          |         |         |          |                 |         |       |         | 19. 扶助費            | 20,794 | 医療扶助費(補助) 20<br>給食扶助費(補助) 644<br>被災児童医療扶助費(補助) 1<br>被災児童給食扶助費(補助) 360<br>医療扶助費 20<br>給食扶助費 19,749 |
| 4. 学校整備費 | 171,087 | 517,337 | △346,250 |                 | 140,000 |       | 31,087  | 2. 給料              | 6,853  | 一般職給 2人 6,853   |
|          |         |         |          |                 |         |       |         | 3. 職員手当等           | 4,037  | 扶養手当 558<br>通勤手当 51<br>期末手当 1,685<br>勤勉手当 1,143<br>児童手当 600                                       |

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |         |         | 節         |         | 説 明     |         |
|---|---------|---------|----------|-----------------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|
|   |         |         |          | 特 定 財 源         |         |         | 一 般 財 源 | 区 分       | 金 額     |         |         |
|   |         |         |          | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他   |         |           |         |         |         |
|   |         |         |          |                 |         |         |         | 4. 共済費    | 2,197   | 共済組合負担金 | 2,197   |
|   |         |         |          |                 |         |         |         | 12. 委託料   | 147,000 | 設計委託料   | 147,000 |
|   |         |         |          |                 |         |         |         | 14. 工事請負費 | 11,000  | 解体撤去工事費 | 11,000  |
| 計 | 759,005 | 943,597 | △184,592 | 9,645           | 140,000 | 107,888 | 501,472 |           |         |         |         |

## (款) 10. 教育費

## (項) 3. 中学校費

(単位:千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         | 節        |        | 説 明         |       |
|----------|---------|---------|--------|-----------------|-------|--------|---------|----------|--------|-------------|-------|
|          |         |         |        | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額    |             |       |
|          |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |          |        |             |       |
| 1. 学校管理費 | 185,257 | 144,937 | 40,320 | 17,935          |       | 42,126 | 125,196 | 1. 報酬    | 7,368  | 会計年度任用職報酬   | 7,368 |
|          |         |         |        |                 |       |        |         | 2. 給料    | 3,897  | 一般職給 1人     | 3,897 |
|          |         |         |        |                 |       |        |         | 3. 職員手当等 | 2,665  | 通勤手当        | 24    |
|          |         |         |        |                 |       |        |         |          |        | 期末手当        | 1,964 |
|          |         |         |        |                 |       |        |         |          |        | 勤勉手当        | 677   |
|          |         |         |        |                 |       |        |         | 4. 共済費   | 2,473  | 公立学校共済組合負担金 | 1,156 |
|          |         |         |        |                 |       |        |         |          |        | 社会保険料(報酬)   | 1,317 |
|          |         |         |        |                 |       |        |         | 7. 報償費   | 100    | 協力謝礼金       | 100   |
|          |         |         |        |                 |       |        |         | 8. 旅費    | 250    | 費用弁償        | 220   |
|          |         |         |        |                 |       |        |         |          |        | 普通旅費        | 30    |
|          |         |         |        |                 |       |        |         | 10. 需用費  | 61,160 | 消耗品費        | 270   |
| 光熱水費     | 47,490  |         |        |                 |       |        |         |          |        |             |       |
| 修繕料      | 13,400  |         |        |                 |       |        |         |          |        |             |       |
| 11. 役務費  | 5,607   | 通信運搬費   | 1,400  |                 |       |        |         |          |        |             |       |
|          |         | 手数料     | 4,207  |                 |       |        |         |          |        |             |       |

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節            |        | 説 明           |       |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|--------------|--------|---------------|-------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分          | 金 額    |               |       |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |              |        |               |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料      | 7,817  | 浄化槽管理委託料      | 618   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 消防設備保守委託料     | 484   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 電気設備保守委託料     | 492   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 設備点検委託料       | 144   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 警備委託料         | 1,109 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 害虫防除委託料       | 200   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | プール設備保守委託料    | 404   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | エレベーター保守委託料   | 674   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 学校ネットワーク保守委託料 | 179   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 薬品廃棄物処理委託料    | 390   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 校務支援システム保守委託料 | 2,439 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 植栽管理委託料       | 200   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 情報設備機器保守委託料   | 373   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 非常通報設備保守委託料   | 111   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料 | 38,464 | 機械器具等借上料      | 685   |



## (款) 10. 教育費

## (項) 3. 中学校費

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節                  |        | 説 明       |        |
|----------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|--------------------|--------|-----------|--------|
|          |        |        |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分                | 金 額    |           |        |
|          |        |        |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                    |        |           |        |
|          |        |        |        |                 |       |       |         |                    |        | 自動車等借上料   | 35,872 |
|          |        |        |        |                 |       |       |         |                    |        | 土地借上料     | 1,819  |
|          |        |        |        |                 |       |       |         |                    |        | NHK受信料    | 88     |
|          |        |        |        |                 |       |       |         | 14. 工事請負費          | 29,000 | 整備工事費     | 29,000 |
|          |        |        |        |                 |       |       |         | 15. 原材料費           | 800    | 補修用材料費    | 100    |
|          |        |        |        |                 |       |       |         |                    |        | 土・砂購入費    | 700    |
|          |        |        |        |                 |       |       |         | 17. 備品購入費          | 25,015 | 機械器具購入費   | 25,015 |
|          |        |        |        |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び<br>交付金 | 641    | 水利組合負担金   | 220    |
|          |        |        |        |                 |       |       |         |                    |        | 災害時通学費補助金 | 421    |
| 2. 教育振興費 | 79,666 | 83,865 | △4,199 | 3,443           |       | 2,500 | 73,723  | 10. 需用費            | 22,779 | 消耗品費      | 18,589 |
|          |        |        |        |                 |       |       |         |                    |        | 燃料費       | 496    |
|          |        |        |        |                 |       |       |         |                    |        | 印刷製本費     | 580    |
|          |        |        |        |                 |       |       |         |                    |        | 修繕料       | 310    |
|          |        |        |        |                 |       |       |         |                    |        | 図書費       | 2,804  |
|          |        |        |        |                 |       |       |         | 11. 役務費            | 732    | 通信運搬費     | 402    |

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節              |        | 説 明              |        |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|----------------|--------|------------------|--------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額    |                  |        |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |        |                  |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                | 手数料    | 330              |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 6,898  | ソフトウェア使用料        | 3,426  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | コピー使用料           | 3,472  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 17. 備品購入費      | 5,001  | 教材用器具購入費         | 5,001  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 20,260 | 遠距離通学費補助金        | 17,500 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 寮生部活動参加交通費補助金    | 1,800  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 通学用自転車購入補助金      | 960    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 19. 扶助費        | 23,996 | 新入学生徒学用品等扶助費(補助) | 287    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 学用品・通学用品扶助費(補助)  | 293    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 修学旅行扶助費(補助)      | 635    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 校外活動扶助費(宿泊分・補助)  | 31     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 校外活動扶助費(補助)      | 7      |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 通学扶助費(補助)        | 97     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 職場実習交通扶助費(補助)    | 3      |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 交流・共同学習交通扶助費(補助) | 1      |

## (款) 10. 教育費

## (項) 3. 中学校費

(単位:千円)

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節      |       | 説 明                 |       |
|----------|--------|--------|-----|-----------------|-------|-------|---------|--------|-------|---------------------|-------|
|          |        |        |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分    | 金 額   |                     |       |
|          |        |        |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |        |       |                     |       |
|          |        |        |     |                 |       |       |         |        |       | 被災新入学生徒学用品費等扶助費(補助) | 173   |
|          |        |        |     |                 |       |       |         |        |       | 被災生徒学用品・通学用品扶助費(補助) | 118   |
|          |        |        |     |                 |       |       |         |        |       | 被災生徒修学旅行扶助費(補助)     | 61    |
|          |        |        |     |                 |       |       |         |        |       | 被災生徒校外活動扶助費(宿泊分・補助) | 18    |
|          |        |        |     |                 |       |       |         |        |       | 被災生徒校外活動扶助費(補助)     | 10    |
|          |        |        |     |                 |       |       |         |        |       | 被災生徒クラブ活動扶助費(補助)    | 150   |
|          |        |        |     |                 |       |       |         |        |       | 新入学生徒学用品等扶助費        | 5,740 |
|          |        |        |     |                 |       |       |         |        |       | 学用品・通学用品扶助費         | 6,956 |
|          |        |        |     |                 |       |       |         |        |       | 修学旅行扶助費             | 5,856 |
|          |        |        |     |                 |       |       |         |        |       | 校外活動扶助費(宿泊分)        | 530   |
|          |        |        |     |                 |       |       |         |        |       | 校外活動扶助費             | 30    |
|          |        |        |     |                 |       |       |         |        |       | クラブ活動扶助費            | 3,000 |
| 3. 学校保健費 | 25,991 | 25,633 | 358 | 367             |       | 4,156 | 21,468  | 1. 報酬  | 880   | 学校医報酬               | 640   |
|          |        |        |     |                 |       |       |         |        |       | 学校薬剤師報酬             | 240   |
|          |        |        |     |                 |       |       |         | 7. 報償費 | 1,520 | 協力謝礼金               | 1,520 |

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位: 千円)

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節              |        | 説 明             |        |
|---------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|---------|----------------|--------|-----------------|--------|
|         |        |        |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額    |                 |        |
|         |        |        |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |        |                 |        |
|         |        |        |       |                 |       |       |         | 10. 需用費        | 140    | 消耗品費            | 140    |
|         |        |        |       |                 |       |       |         | 11. 役務費        | 156    | 手数料             | 156    |
|         |        |        |       |                 |       |       |         | 12. 委託料        | 4,900  | 職員健康診断委託料       | 2,200  |
|         |        |        |       |                 |       |       |         |                |        | 生徒健康診断委託料       | 2,700  |
|         |        |        |       |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 40     | 自動車等借上料         | 40     |
|         |        |        |       |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 5,031  | 愛媛県学校保健会負担金     | 13     |
|         |        |        |       |                 |       |       |         |                |        | 日本スポーツ振興センター負担金 | 1,418  |
|         |        |        |       |                 |       |       |         |                |        | 災害共済給付金         | 3,600  |
|         |        |        |       |                 |       |       |         | 19. 扶助費        | 13,324 | 医療扶助費(補助)       | 20     |
|         |        |        |       |                 |       |       |         |                |        | 給食扶助費(補助)       | 388    |
|         |        |        |       |                 |       |       |         |                |        | 被災生徒医療扶助費(補助)   | 1      |
|         |        |        |       |                 |       |       |         |                |        | 被災生徒給食扶助費(補助)   | 195    |
|         |        |        |       |                 |       |       |         |                |        | 医療扶助費           | 50     |
|         |        |        |       |                 |       |       |         |                |        | 給食扶助費           | 12,670 |
| 4. 寄宿舎費 | 19,176 | 18,024 | 1,152 | 1,170           |       | 1,446 | 16,560  | 1. 報酬          | 6,194  | 会計年度任用職報酬       | 6,194  |

## (款) 10. 教育費

## (項) 3. 中学校費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節        |       | 説 明         |       |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|----------|-------|-------------|-------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額   |             |       |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |          |       |             |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 2. 給料    | 1,940 | 会計年度任用職給 1人 | 1,940 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 3. 職員手当等 | 1,233 | 通勤手当        | 120   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |          |       | 期末手当        | 1,113 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 4. 共済費   | 1,242 | 共済組合負担金     | 105   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |          |       | 社会保険料(報酬)   | 1,137 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 7. 報償費   | 59    | 協力謝礼金       | 59    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 8. 旅費    | 36    | 費用弁償        | 24    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |          |       | 普通旅費        | 12    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10. 需用費  | 6,250 | 消耗品費        | 450   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |          |       | 燃料費         | 400   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |          |       | 光熱水費        | 2,500 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |          |       | 修繕料         | 200   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |          |       | 賄材料費        | 2,700 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11. 役務費  | 1,370 | 通信運搬費       | 1,300 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |          |       | 手数料         | 70    |

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         | 節              |     | 説 明  |
|---------|---------|---------|----------|-----------------|-------|--------|---------|----------------|-----|--|
|         |         |         |          | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額 |  |
|         |         |         |          | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |                |     |  |
|         |         |         |          |                 |       |        |         | 12. 委託料        | 815 | 浄化槽管理委託料<br>40<br>消防設備保守委託料<br>115<br>警備委託料<br>264<br>エレベーター保守委託料<br>396 |
|         |         |         |          |                 |       |        |         | 13. 使用料及び賃借料   | 22  | NHK受信料<br>22   |
|         |         |         |          |                 |       |        |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 15  | 愛媛県公立小中学校寄宿舎運営協議会負担金<br>15   |
| △ 学校整備費 | 0       | 229,279 | △229,279 |                 |       |        |         |                | 0   | 廃目   |
| 計       | 310,090 | 501,738 | △191,648 | 22,915          |       | 50,228 | 236,947 |                |     |  |

## (款) 10. 教育費

## (項) 4. 幼稚園費

(単位:千円)

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         | 節        |        | 説 明   |   |
|-----------|--------|--------|--------|-----------------|-------|--------|---------|----------|--------|---|---|
|           |        |        |        | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額    |   |   |
|           |        |        |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |          |        |   |   |
| 1. 幼稚園管理費 | 64,735 | 52,174 | 12,561 |                 |       | 43,175 | 21,560  | 1. 報酬    | 2,775  | 会計年度任用職報酬<br>園医報酬                             | 2,695<br>80                               |
|           |        |        |        |                 |       |        |         | 2. 給料    | 33,673 | 一般職給 3人<br>会計年度任用職給 9人                        | 12,599<br>21,074                          |
|           |        |        |        |                 |       |        |         | 3. 職員手当等 | 10,335 | 扶養手当<br>通勤手当<br>管理職手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>児童手当 | 558<br>813<br>936<br>6,125<br>1,893<br>10 |
|           |        |        |        |                 |       |        |         | 4. 共済費   | 8,514  | 公立学校共済組合負担金<br>社会保険料(報酬)                      | 5,126<br>3,388                            |
|           |        |        |        |                 |       |        |         | 7. 報償費   | 174    | 協力謝礼金   | 174                                       |
|           |        |        |        |                 |       |        |         | 8. 旅費    | 181    | 費用弁償<br>普通旅費                                  | 130<br>51                                 |

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節            |       | 説 明         |       |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|--------------|-------|-------------|-------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分          | 金 額   |             |       |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |              |       |             |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10. 需用費      | 3,261 | 消耗品費        | 200   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 食糧費         | 1     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 光熱水費        | 2,250 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 修繕料         | 810   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11. 役務費      | 739   | 通信運搬費       | 135   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 手数料         | 600   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 賠償責任保険料     | 4     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料      | 686   | 清掃管理委託料     | 160   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 浄化槽管理委託料    | 50    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 消防設備保守委託料   | 42    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 設備点検委託料     | 156   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 非常通報設備保守委託料 | 187   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 就学前公演事業委託料  | 91    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料 | 20    | 自動車等借上料     | 5     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | NHK受信料      | 15    |



## (款) 10. 教育費

## (項) 4. 幼稚園費

(単位:千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節                  |         | 説 明                          |         |
|----------|---------|---------|--------|-----------------|-------|-------|---------|--------------------|---------|------------------------------|---------|
|          |         |         |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分                | 金 額     |                              |         |
|          |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                    |         |                              |         |
|          |         |         |        |                 |       |       |         | 14. 工事請負費          | 3,200   | 整備工事費                        | 3,200   |
|          |         |         |        |                 |       |       |         | 15. 原材料費           | 80      | 土・砂購入費                       | 80      |
|          |         |         |        |                 |       |       |         | 17. 備品購入費          | 300     | 機械器具購入費                      | 300     |
|          |         |         |        |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び<br>交付金 | 797     | 全国国公立幼稚園・こども園園長会負担金          | 23      |
|          |         |         |        |                 |       |       |         |                    |         | 愛媛県国公立幼稚園・こども園教育研究協議会<br>負担金 | 18      |
|          |         |         |        |                 |       |       |         |                    |         | 日本スポーツ振興センター負担金              | 13      |
|          |         |         |        |                 |       |       |         |                    |         | 給食費負担金                       | 693     |
|          |         |         |        |                 |       |       |         |                    |         | 災害共済給付金                      | 50      |
| 2. 教育振興費 | 284,160 | 271,492 | 12,668 | 112,263         |       |       | 171,897 | 7. 報償費             | 50      | 記念品料                         | 50      |
|          |         |         |        |                 |       |       |         | 10. 需用費            | 990     | 消耗品費                         | 800     |
|          |         |         |        |                 |       |       |         |                    |         | 燃料費                          | 150     |
|          |         |         |        |                 |       |       |         |                    |         | 印刷製本費                        | 40      |
|          |         |         |        |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び<br>交付金 | 283,120 | 施設型給付費(公立幼稚園分)               | 39,000  |
|          |         |         |        |                 |       |       |         |                    |         | 施設型給付費(民間幼稚園分)               | 102,200 |
|          |         |         |        |                 |       |       |         |                    |         | 施設型給付費負担金(民間認定こども園分)         | 134,000 |

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         | 節   |     | 説 明  |
|---|---------|---------|--------|-----------------|-------|--------|---------|-----|-----|--|
|   |         |         |        | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 |  |
|   |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |     |     |  |
|   |         |         |        |                 |       |        |         |     |     | 広域入園委託負担金(公立幼稚園分) 700<br>広域入園委託負担金(民間幼稚園分) 800<br>障害児教育・保育事業補助金 6,000<br>地域活動事業補助金 420 |
| 計 | 348,895 | 323,666 | 25,229 | 112,263         |       | 43,175 | 193,457 |     |     |  |

## (款) 10. 教育費

## (項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         | 節        |        | 説 明   |
|------------|---------|---------|-------|-----------------|-------|--------|---------|----------|--------|---|
|            |         |         |       | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額    |   |
|            |         |         |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |          |        |   |
| 1. 社会教育総務費 | 219,015 | 215,969 | 3,046 | 16,156          |       | 13,357 | 189,502 | 1. 報酬    | 11,822 | 社会教育委員報酬 255<br>会計年度任用職報酬 11,207<br>時間外勤務報酬 360   |
|            |         |         |       |                 |       |        |         | 2. 給料    | 67,097 | 一般職給 13人 49,837<br>会計年度任用職給 9人 17,260   |
|            |         |         |       |                 |       |        |         | 3. 職員手当等 | 33,113 | 時間外勤務手当 1,605<br>扶養手当 2,946<br>住居手当 261<br>通勤手当 808<br>管理職手当 1,896<br>期末手当 15,846<br>勤勉手当 8,056<br>児童手当 1,695 |
|            |         |         |       |                 |       |        |         | 4. 共済費   | 21,183 | 共済組合負担金 16,837<br>社会保険料(報酬) 4,346   |



## (款) 10. 教育費

## (項) 5. 社会教育費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節            |       | 説 明                    |        |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|--------------|-------|------------------------|--------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分          | 金 額   |                        |        |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |              |       |                        |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 浄化槽管理委託料               | 27     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 消防設備保守委託料              | 30     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 空調設備保守委託料              | 109    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 映像製作等委託料               | 80     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 婚活イベント委託料              | 1,300  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 生涯学習センター指定管理料          | 32,000 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 記念写真撮影等委託料             | 792    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | パフィオうわじま開館1周年記念イベント委託料 | 300    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料 | 1,366 | 施設使用料                  | 239    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 設備使用料                  | 15     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | ソフトウェア使用料              | 550    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | コピー使用料                 | 562    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 14. 工事請負費    | 700   | 整備工事費                  | 700    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 17. 備品購入費    | 1,525 | 機械器具購入費                | 125    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 車両購入費                  | 1,400  |

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         | 節              |        | 説 明  |
|---------|---------|---------|--------|-----------------|-------|--------|---------|----------------|--------|--|
|         |         |         |        | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額    |  |
|         |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |                |        |  |
|         |         |         |        |                 |       |        |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 4,964  | 愛媛県社会教育委員連絡協議会会費 58<br>愛媛県職業能力開発協会会費 5<br>愛媛県少年補導センター連絡協議会負担金 25<br>愛媛県少年補導委員連絡協議会負担金 25<br>全国青少年補導センター連絡協議会参加負担金 15<br>宇和島市少年補導委員連絡協議会補助金 180<br>宇和島市PTA連合会補助金 856<br>沖の島ハマユウ保存事業助成金 100<br>婚活イベント補助金 1,000<br>児童生徒防災教育事業補助金 1,500<br>宇和島圏域子ども観光大使育成事業補助金 900<br>宇和島市婦人会補助金 300 |
| 2. 公民館費 | 291,815 | 252,798 | 39,017 |                 |       | 14,839 | 276,976 | 1. 報酬          | 44,329 | 公民館運営審議会委員報酬 3,000<br>会計年度任用職報酬 41,008<br>時間外勤務報酬 321  |

## (款) 10. 教育費

## (項) 5. 社会教育費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節        |        | 説 明   |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|----------|--------|---|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額    |   |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |          |        |   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 2. 給料    | 89,561 | 一般職給 6人<br>20,067<br>会計年度任用職給 30人<br>69,494   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 3. 職員手当等 | 31,787 | 時間外勤務手当<br>7,450<br>扶養手当<br>600<br>住居手当<br>306<br>通勤手当<br>1,748<br>期末手当<br>17,712<br>勤勉手当<br>3,296<br>児童手当<br>675 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 4. 共済費   | 23,313 | 共済組合負担金<br>9,729<br>社会保険料(報酬)<br>13,584   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 7. 報償費   | 4,331  | 協力謝礼金<br>1,194<br>講師謝礼金<br>1,752<br>記念品料<br>1,385   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 8. 旅費    | 2,543  | 費用弁償<br>2,113   |

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節       |        | 説 明       |        |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|---------|--------|-----------|--------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分     | 金 額    |           |        |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |         |        |           |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 普通旅費      | 430    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10. 需用費 | 46,836 | 消耗品費      | 7,340  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 燃料費       | 1,311  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 食糧費       | 10     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 印刷製本費     | 685    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 光熱水費      | 29,270 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 修繕料       | 8,220  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11. 役務費 | 7,030  | 通信運搬費     | 2,415  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 手数料       | 2,713  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 自賠償保険料    | 152    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 傷害保険料     | 1,750  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料 | 20,039 | 施設管理委託料   | 4,700  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 清掃管理委託料   | 2,203  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 浄化槽管理委託料  | 538    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 消防設備保守委託料 | 890    |



## (款) 10. 教育費

## (項) 5. 社会教育費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節            |       | 説 明            |       |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|--------------|-------|----------------|-------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分          | 金 額   |                |       |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |              |       |                |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 空調設備保守委託料      | 2,120 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 特殊建築物定期調査委託料   | 264   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 警備委託料          | 338   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | エレベーター保守委託料    | 1,186 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 音響設備設置等委託料     | 80    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 青少年教育研修委託料     | 400   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 公民館管理委託料       | 6,840 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 戸島公民館嘉島分館管理委託料 | 480   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料 | 2,853 | 施設使用料          | 86    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 設備使用料          | 5     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | コピー使用料         | 1,100 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 機械器具等借上料       | 573   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 自動車等借上料        | 175   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 土地借上料          | 462   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | NHK受信料         | 452   |

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節                  |        | 説 明             |        |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-------|---------|--------------------|--------|-----------------|--------|
|         |         |         |         | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分                | 金 額    |                 |        |
|         |         |         |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                    |        |                 |        |
|         |         |         |         |                 |       |       |         | 14. 工事請負費          | 1,200  | 補修工事費           | 1,200  |
|         |         |         |         |                 |       |       |         | 15. 原材料費           | 35     | 土・砂購入費          | 35     |
|         |         |         |         |                 |       |       |         | 17. 備品購入費          | 9,772  | 機械器具購入費         | 9,000  |
|         |         |         |         |                 |       |       |         |                    |        | 図書購入費           | 720    |
|         |         |         |         |                 |       |       |         |                    |        | ソフトウェア購入費       | 52     |
|         |         |         |         |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び<br>交付金 | 8,135  | 共催事業負担金         | 7,704  |
|         |         |         |         |                 |       |       |         |                    |        | 愛媛県視聴覚教育協会負担金   | 26     |
|         |         |         |         |                 |       |       |         |                    |        | 戸島公民館嘉島分館電気料負担金 | 48     |
|         |         |         |         |                 |       |       |         |                    |        | 愛媛県公民館連合会負担金    | 355    |
|         |         |         |         |                 |       |       |         |                    |        | テレビ共聴組合負担金      | 2      |
|         |         |         |         |                 |       |       |         | 26. 公課費            | 51     | 自動車重量税          | 51     |
| 3. 図書館費 | 130,929 | 146,418 | △15,489 |                 | 4,400 | 6,041 | 120,488 | 1. 報酬              | 9,195  | 図書館協議会委員報酬      | 100    |
|         |         |         |         |                 |       |       |         |                    |        | 会計年度任用職報酬       | 9,095  |
|         |         |         |         |                 |       |       |         | 2. 給料              | 28,269 | 一般職給 3人         | 13,210 |
|         |         |         |         |                 |       |       |         |                    |        | 会計年度任用職給 8人     | 15,059 |

## (款) 10. 教育費

## (項) 5. 社会教育費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節        |        | 説 明   |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|----------|--------|---|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額    |   |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |          |        |   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 3. 職員手当等 | 10,737 | 時間外勤務手当<br>635<br>扶養手当<br>78<br>通勤手当<br>707<br>管理職手当<br>624<br>期末手当<br>6,424<br>勤勉手当<br>2,269 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 4. 共済費   | 8,560  | 共済組合負担金<br>5,002<br>社会保険料(報酬)<br>3,558  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 7. 報償費   | 40     | 記念品料<br>40  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 8. 旅費    | 144    | 費用弁償<br>144   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10. 需用費  | 19,430 | 消耗品費<br>3,000<br>燃料費<br>70<br>印刷製本費<br>240<br>光熱水費<br>13,550<br>修繕料<br>370                    |

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節       |        | 説 明                    |        |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|---------|--------|------------------------|--------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分     | 金 額    |                        |        |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |         |        |                        |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 図書費                    | 2,200  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11. 役務費 | 771    | 通信運搬費                  | 580    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 手数料                    | 165    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 自賠償保険料                 | 26     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料 | 30,177 | 施設管理委託料                | 22,946 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 清掃管理委託料                | 2,007  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 浄化槽管理委託料               | 33     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 消防設備保守委託料              | 193    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 空調設備保守委託料              | 1,377  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 警備委託料                  | 759    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | エレベーター保守委託料            | 1,426  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 植栽管理委託料                | 264    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 駐車場管理システム保守委託料         | 594    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | ホームページ運用保守委託料          | 278    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | パフィオウわじま開館1周年記念イベント委託料 | 300    |

## (款) 10. 教育費

## (項) 5. 社会教育費

(単位:千円)

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節              |        | 説 明  |                         |
|---------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|----------------|--------|--|-------------------------|
|         |        |        |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額    |  |                         |
|         |        |        |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |        |  |                         |
|         |        |        |        |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 7,431  | 施設使用料<br>ソフトウェア使用料<br>駐車場使用料<br>図書館システム使用料 | 36<br>630<br>5<br>6,760 |
|         |        |        |        |                 |       |       |         | 14. 工事請負費      | 6,300  | 補修工事費                                      | 6,300                   |
|         |        |        |        |                 |       |       |         | 17. 備品購入費      | 9,800  | 機械器具購入費<br>図書購入費                           | 1,000<br>8,800          |
|         |        |        |        |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 66     | 日本図書館協会会費<br>愛媛県図書館協会会費                    | 32<br>34                |
|         |        |        |        |                 |       |       |         | 26. 公課費        | 9      | 自動車重量税                                     | 9                       |
| 4. 博物館費 | 70,700 | 77,946 | △7,246 |                 |       | 5,309 | 65,391  | 1. 報酬          | 3,319  | 会計年度任用職報酬<br>時間外勤務報酬                       | 3,290<br>29             |
|         |        |        |        |                 |       |       |         | 2. 給料          | 16,985 | 一般職給 3人<br>会計年度任用職給 3人                     | 10,713<br>6,272         |
|         |        |        |        |                 |       |       |         | 3. 職員手当等       | 6,711  | 時間外勤務手当                                    | 550                     |

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節       |        | 説 明       |       |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|---------|--------|-----------|-------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分     | 金 額    |           |       |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |         |        |           |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 扶養手当      | 198   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 通勤手当      | 158   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 期末手当      | 3,837 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 勤勉手当      | 1,788 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 児童手当      | 180   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 4. 共済費  | 5,048  | 共済組合負担金   | 3,643 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 社会保険料(報酬) | 1,405 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 7. 報償費  | 2,641  | 協力謝礼金     | 2,641 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 8. 旅費   | 976    | 費用弁償      | 296   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 普通旅費      | 680   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10. 需用費 | 11,541 | 消耗品費      | 1,480 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 燃料費       | 26    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 印刷製本費     | 1,525 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 光熱水費      | 7,700 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |        | 修繕料       | 810   |

## (款) 10. 教育費

## (項) 5. 社会教育費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節              |        | 説 明         |        |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|----------------|--------|-------------|--------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額    |             |        |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |        |             |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11. 役務費        | 687    | 通信運搬費       | 397    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 手数料         | 290    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料        | 12,406 | 施設管理委託料     | 3,696  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 空調設備保守委託料   | 1,304  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 設備点検委託料     | 126    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 警備委託料       | 1,308  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 展示品借用等委託料   | 1,800  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 展示品運搬等委託料   | 3,500  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 展示ケース保守委託料  | 500    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 階段昇降機保守委託料  | 84     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | エレベーター保守委託料 | 88     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 345    | 土地借上料       | 345    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 10,041 | 博物館協会会費     | 36     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | みかん人倶楽部負担金  | 5      |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |        | 美術品修繕補助金    | 10,000 |

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

| 目            | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         | 節        |        | 説 明        |       |
|--------------|--------|--------|-------|-----------------|-------|--------|---------|----------|--------|------------|-------|
|              |        |        |       | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額    |            |       |
|              |        |        |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |          |        |            |       |
| 5. 城山管理費     | 23,840 | 21,001 | 2,839 |                 |       | 10,100 | 13,740  | 3. 職員手当等 | 110    | 時間外勤務手当    | 110   |
|              |        |        |       |                 |       |        |         | 10. 需用費  | 4,250  | 消耗品費       | 800   |
|              |        |        |       |                 |       |        |         |          |        | 燃料費        | 150   |
|              |        |        |       |                 |       |        |         |          |        | 印刷製本費      | 800   |
|              |        |        |       |                 |       |        |         |          |        | 光熱水費       | 1,300 |
|              |        |        |       |                 |       |        |         |          |        | 修繕料        | 1,200 |
|              |        |        |       |                 |       |        |         | 11. 役務費  | 1,420  | 通信運搬費      | 170   |
|              |        |        |       |                 |       |        |         |          |        | 手数料        | 1,250 |
|              |        |        |       |                 |       |        |         | 12. 委託料  | 17,590 | 清掃管理委託料    | 7,701 |
|              |        |        |       |                 |       |        |         |          |        | 消防設備保守委託料  | 66    |
|              |        |        |       |                 |       |        |         |          |        | 害虫防除委託料    | 33    |
|              |        |        |       |                 |       |        |         |          |        | 公衆トイレ清掃委託料 | 573   |
| 城山郷土館等管理委託料  | 3,452  |        |       |                 |       |        |         |          |        |            |       |
| 城山天守観覧料取扱委託料 | 3,704  |        |       |                 |       |        |         |          |        |            |       |
| 城山門開閉委託料     | 1,361  |        |       |                 |       |        |         |          |        |            |       |



## (款) 10. 教育費

## (項) 5. 社会教育費

(単位:千円)

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |            | 節                  |       | 説 明          |       |
|-----------|-------|--------|--------|-----------------|-------|-------|------------|--------------------|-------|--------------|-------|
|           |       |        |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源    | 区 分                | 金 額   |              |       |
|           |       |        |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |            |                    |       |              |       |
|           |       |        |        |                 |       |       |            |                    |       | 支障木伐採等委託料    | 700   |
|           |       |        |        |                 |       |       |            | 14. 工事請負費          | 330   | 整備工事費        | 330   |
|           |       |        |        |                 |       |       |            | 15. 原材料費           | 100   | 補修用材料費       | 100   |
|           |       |        |        |                 |       |       |            | 18. 負担金補助及び<br>交付金 | 40    | 全国城郭管理者協議会会費 | 35    |
|           |       |        |        |                 |       |       | みかん人倶楽部負担金 |                    |       | 5            |       |
| 6. 歴史資料館費 | 8,122 | 16,622 | △8,500 |                 |       | 337   | 7,785      | 3. 職員手当等           | 48    | 時間外勤務手当      | 48    |
|           |       |        |        |                 |       |       |            | 7. 報償費             | 152   | 協力謝礼金        | 102   |
|           |       |        |        |                 |       |       |            |                    |       | 講師謝礼金        | 50    |
|           |       |        |        |                 |       |       |            | 8. 旅費              | 15    | 普通旅費         | 15    |
|           |       |        |        |                 |       |       |            | 10. 需用費            | 3,528 | 消耗品費         | 370   |
|           |       |        |        |                 |       |       |            |                    |       | 燃料費          | 108   |
|           |       |        |        |                 |       |       |            |                    |       | 印刷製本費        | 200   |
|           |       |        |        |                 |       |       |            |                    |       | 光熱水費         | 2,100 |
|           |       |        |        |                 |       |       |            |                    |       | 修繕料          | 750   |
|           |       |        |        |                 |       |       |            | 11. 役務費            | 110   | 広告料          | 39    |

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節            |            | 説 明      |       |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|--------------|------------|----------|-------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分          | 金 額        |          |       |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |              |            |          |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              | 手数料        | 68       |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              | 賠償責任保険料    | 3        |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料      | 2,026      | 清掃管理委託料  | 217   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              | 浄化槽管理委託料   | 22       |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              | 消防設備保守委託料  | 66       |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              | 警備委託料      | 742      |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              | 害虫防除委託料    | 280      |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              | 広告紙作成委託料   | 99       |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              | 植栽管理委託料    | 200      |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              | フォトイベント委託料 | 400      |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料 | 348        | 機械器具等借上料 | 18    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              | 展示品借上料     | 330      |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 14. 工事請負費    | 1,300      | 補修工事費    | 1,300 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 15. 原材料費     | 50         | 補修用材料費   | 50    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 17. 備品購入費    | 540        | 機械器具購入費  | 540   |

## (款) 10. 教育費

## (項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

| 目              | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節              |       | 説 明        |       |
|----------------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|---------|----------------|-------|------------|-------|
|                |        |        |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額   |            |       |
|                |        |        |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |       |            |       |
|                |        |        |       |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 5     | みかん人倶楽部負担金 | 5     |
| 7. 宇和島城保存整備事業費 | 10,400 | 3,502  | 6,898 | 5,000           |       |       | 5,400   | 1. 報酬          | 1,908 | 会計年度任用職報酬  | 1,908 |
|                |        |        |       |                 |       |       |         | 3. 職員手当等       | 400   | 時間外勤務手当    | 400   |
|                |        |        |       |                 |       |       |         | 7. 報償費         | 80    | 協力謝礼金      | 80    |
|                |        |        |       |                 |       |       |         | 8. 旅費          | 301   | 費用弁償       | 252   |
|                |        |        |       |                 |       |       |         |                |       | 普通旅費       | 49    |
|                |        |        |       |                 |       |       |         | 10. 需用費        | 864   | 消耗品費       | 47    |
|                |        |        |       |                 |       |       |         |                |       | 印刷製本費      | 817   |
|                |        |        |       |                 |       |       |         | 12. 委託料        | 6,812 | 支障木伐採等委託料  | 6,812 |
|                |        |        |       |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 35    | コピー使用料     | 35    |
| 8. 文化振興費       | 14,170 | 10,895 | 3,275 | 600             |       | 3,398 | 10,172  | 1. 報酬          | 52    | 時間外勤務報酬    | 52    |
|                |        |        |       |                 |       |       |         | 3. 職員手当等       | 930   | 時間外勤務手当    | 930   |
|                |        |        |       |                 |       |       |         | 7. 報償費         | 877   | 協力謝礼金      | 621   |
|                |        |        |       |                 |       |       |         |                |       | 講師謝礼金      | 120   |
|                |        |        |       |                 |       |       |         |                |       | 記念品料       | 116   |

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節              |       | 説 明            |       |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|----------------|-------|----------------|-------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額   |                |       |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |       |                |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                | 謝礼品   | 20             |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 8. 旅費          | 85    | 普通旅費           | 85    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10. 需用費        | 420   | 消耗品費           | 180   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |       | 印刷製本費          | 240   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11. 役務費        | 92    | 手数料            | 90    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |       | 傷害保険料          | 2     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料        | 2,830 | 舞台装置設営等委託料     | 230   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |       | 公演企画運営委託料      | 2,000 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |       | バス等配車運行委託料     | 600   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 804   | 施設使用料          | 701   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |       | 駐車場使用料         | 3     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |       | 自動車等借上料        | 100   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 8,080 | 市民文化祭共催負担金     | 3,140 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |       | 愛媛国際映画祭開催事業負担金 | 1,200 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |       | 宇和島市文化協会補助金    | 700   |

## (款) 10. 教育費

## (項) 5. 社会教育費

(単位:千円)

| 目          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節        |        | 説 明                  |
|------------|--------|--------|------|-----------------|-------|-------|---------|----------|--------|----------------------|
|            |        |        |      | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額    |                      |
|            |        |        |      | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |          |        |                      |
|            |        |        |      |                 |       |       |         |          |        | 浜田泰介展実施補助金 800       |
|            |        |        |      |                 |       |       |         |          |        | 芸術作品対話型鑑賞事業補助金 1,040 |
|            |        |        |      |                 |       |       |         |          |        | キッズダンサー招致事業補助金 1,200 |
| 9. 文化振興施設費 | 16,403 | 16,647 | △244 |                 |       | 6,582 | 9,821   | 1. 報酬    | 1,479  | 会計年度任用職報酬 1,420      |
|            |        |        |      |                 |       |       |         |          |        | 休日勤務報酬 59            |
|            |        |        |      |                 |       |       |         | 3. 職員手当等 | 170    | 時間外勤務手当 170          |
|            |        |        |      |                 |       |       |         | 7. 報償費   | 56     | 謝礼品 56               |
|            |        |        |      |                 |       |       |         | 8. 旅費    | 107    | 費用弁償 107             |
|            |        |        |      |                 |       |       |         | 10. 需用費  | 10,191 | 消耗品費 470             |
|            |        |        |      |                 |       |       |         |          |        | 燃料費 35               |
|            |        |        |      |                 |       |       |         |          |        | 印刷製本費 530            |
|            |        |        |      |                 |       |       |         |          |        | 光熱水費 8,736           |
|            |        |        |      |                 |       |       |         |          |        | 修繕料 420              |
|            |        |        |      |                 |       |       |         | 11. 役務費  | 332    | 通信運搬費 10             |
|            |        |        |      |                 |       |       |         |          |        | 広告料 275              |

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

| 目            | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節              |       | 説 明          |       |
|--------------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|----------------|-------|--------------|-------|
|              |        |        |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額   |              |       |
|              |        |        |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |       |              |       |
|              |        |        |        |                 |       |       |         |                |       | 手数料          | 20    |
|              |        |        |        |                 |       |       |         |                |       | 賠償責任保険料      | 27    |
|              |        |        |        |                 |       |       |         | 12. 委託料        | 1,159 | 警備委託料        | 159   |
|              |        |        |        |                 |       |       |         |                |       | 展示品運搬等委託料    | 1,000 |
|              |        |        |        |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 74    | 機械器具等借上料     | 74    |
|              |        |        |        |                 |       |       |         | 14. 工事請負費      | 2,500 | 整備工事費        | 2,500 |
|              |        |        |        |                 |       |       |         | 15. 原材料費       | 10    | 資材費          | 10    |
|              |        |        |        |                 |       |       |         | 17. 備品購入費      | 320   | 機械器具購入費      | 120   |
|              |        |        |        |                 |       |       |         |                |       | 展示作品購入費      | 200   |
|              |        |        |        |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 5     | みかん人倶楽部負担金   | 5     |
| 10. 文化財保護事業費 | 30,306 | 37,325 | △7,019 | 2,877           |       | 130   | 27,299  | 1. 報酬          | 1,362 | 文化財保護審議会委員報酬 | 90    |
|              |        |        |        |                 |       |       |         |                |       | 会計年度任用職報酬    | 1,272 |
|              |        |        |        |                 |       |       |         | 3. 職員手当等       | 720   | 時間外勤務手当      | 720   |
|              |        |        |        |                 |       |       |         | 7. 報償費         | 496   | 協力謝礼金        | 476   |
|              |        |        |        |                 |       |       |         |                |       | 講師謝礼金        | 20    |

## (款) 10. 教育費

## (項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節            |        | 説 明  |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|--------------|--------|--|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分          | 金 額    |  |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |              |        |  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 8. 旅費        | 742    | 費用弁償<br>529<br>普通旅費<br>213   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10. 需用費      | 1,241  | 消耗品費<br>334<br>燃料費<br>95<br>印刷製本費<br>264<br>光熱水費<br>18<br>修繕料<br>530                                       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11. 役務費      | 843    | 手数料<br>823<br>建物等損害共済保険料<br>20   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料      | 13,640 | 害虫防除委託料<br>695<br>重機掘削等委託料<br>128<br>伝統的建造物群保存地区調査委託料<br>9,900<br>遺跡発掘作業等委託料<br>2,767<br>文化財調査研究委託料<br>150 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料 | 856    | ソフトウェア使用料<br>75  |

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節                  |        | 説 明                  |       |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|--------------------|--------|----------------------|-------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分                | 金 額    |                      |       |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                    |        |                      |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |        | コピー使用料               | 48    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |        | 機械器具等借上料             | 13    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |        | 土地借上料                | 450   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |        | 住宅借上料                | 270   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 14. 工事請負費          | 97     | 整備工事費                | 97    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び<br>交付金 | 10,309 | 職員研修負担金              | 31    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |        | 全国史跡整備市町村協議会会費       | 65    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |        | 全国山・鉾・屋台保存連合会総会参加負担金 | 20    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |        | 全国文化的景観地区連絡協議会会費     | 30    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |        | 水道料負担金               | 10    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |        | 国指定文化財管理補助金          | 180   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |        | 町並み保存事業補助金           | 3,100 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |        | 地域人材起業等支援事業補助金       | 1,000 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |        | 無形民俗文化財保存継承事業補助金     | 690   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                    |        | 吉田秋祭保存団体協議会補助金       | 4,050 |



## (款) 10. 教育費

## (項) 5. 社会教育費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         | 節   |     | 説 明               |
|---|---------|---------|--------|-----------------|-------|--------|---------|-----|-----|-------------------|
|   |         |         |        | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 |                   |
|   |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |     |     |                   |
|   |         |         |        |                 |       |        |         |     |     | 市指定文化財管理補助金 1,000 |
|   |         |         |        |                 |       |        |         |     |     | 県指定文化財管理補助金 133   |
| 計 | 815,700 | 799,123 | 16,577 | 24,633          | 4,400 | 60,093 | 726,574 |     |     |                   |

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節        |        | 説 明   |
|------------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|----------|--------|---|
|            |        |        |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額    |   |
|            |        |        |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |          |        |   |
| 1. 保健体育総務費 | 83,701 | 39,073 | 44,628 | 550             |       | 5,000 | 78,151  | 1. 報酬    | 6,051  | スポーツ推進委員報酬 750<br>会計年度任用職報酬 5,301   |
|            |        |        |        |                 |       |       |         | 2. 給料    | 33,134 | 一般職給 3人 7,845<br>会計年度任用職給 12人 25,289  |
|            |        |        |        |                 |       |       |         | 3. 職員手当等 | 10,226 | 時間外勤務手当 1,500<br>扶養手当 198<br>住居手当 222<br>通勤手当 912<br>期末手当 5,921<br>勤勉手当 1,233<br>児童手当 240 |
|            |        |        |        |                 |       |       |         | 4. 共済費   | 8,086  | 共済組合負担金 3,659<br>社会保険料(報酬) 4,427  |
|            |        |        |        |                 |       |       |         | 7. 報償費   | 1,490  | 協力謝礼金 900<br>講師謝礼金 20   |

## (款) 10. 教育費

## (項) 6. 保健体育費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節            |       | 説 明                       |       |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|--------------|-------|---------------------------|-------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分          | 金 額   |                           |       |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |              |       |                           |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              | 記念品料  | 500                       |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              | 謝礼品   | 70                        |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 8. 旅費        | 325   | 費用弁償                      | 123   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 普通旅費                      | 202   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10. 需用費      | 995   | 消耗品費                      | 820   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 燃料費                       | 5     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 食糧費                       | 70    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 印刷製本費                     | 100   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11. 役務費      | 95    | 手数料                       | 9     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 傷害保険料                     | 86    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料      | 1,445 | 警備委託料                     | 60    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 大会実施委託料                   | 385   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 東京オリンピック聖火リレー警備用資機材設置等委託料 | 1,000 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料 | 441   | 施設使用料                     | 111   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |       | 自動車等借上料                   | 330   |

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |        |         | 節                  |        | 説 明   |
|------------|---------|---------|--------|-----------------|--------|--------|---------|--------------------|--------|---|
|            |         |         |        | 特 定 財 源         |        |        | 一 般 財 源 | 区 分                | 金 額    |   |
|            |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他  |         |                    |        |   |
|            |         |         |        |                 |        |        |         | 18. 負担金補助及び<br>交付金 | 21,413 | 東京オリンピック聖火リレー愛媛県実行委員会<br>負担金 2,849<br>愛媛県スポーツ振興会負担金 112<br>愛媛県体育施設協会会費 3<br>愛媛県スポーツ推進委員協議会会費 75<br>愛・野球博開催事業負担金 1,100<br>スポーツ少年団補助金 324<br>スポーツ協会補助金 6,350<br>全国大学選抜学生相撲大会助成金 3,100<br>宇和海スポーツイベント補助金 1,500<br>未来のトップアスリート育成事業補助金 5,000<br>スポーツ全国大会等出場奨励金 1,000 |
| 2. 体育施設管理費 | 129,860 | 107,406 | 22,454 |                 | 70,000 | 14,864 | 44,996  | 1. 報酬              | 3,440  | 会計年度任用職報酬 3,440   |
|            |         |         |        |                 |        |        |         | 3. 職員手当等           | 665    | 時間外勤務手当 225<br>期末手当 440   |
|            |         |         |        |                 |        |        |         | 8. 旅費              | 149    | 費用弁償 149  |

## (款) 10. 教育費

## (項) 6. 保健体育費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節            |        | 説 明        |        |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|--------------|--------|------------|--------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分          | 金 額    |            |        |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |              |        |            |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10. 需用費      | 31,210 | 消耗品費       | 4,870  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 燃料費        | 680    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 光熱水費       | 21,300 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 修繕料        | 4,360  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11. 役務費      | 3,611  | 通信運搬費      | 217    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 手数料        | 3,341  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 自賠責保険料     | 53     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料      | 4,003  | 施設管理委託料    | 319    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 清掃管理委託料    | 304    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 浄化槽管理委託料   | 394    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 消防設備保守委託料  | 462    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 設備機器保守委託料  | 1,890  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 人工芝公認検査委託料 | 634    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料 | 962    | ソフトウェア使用料  | 792    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |              |        | 土地借上料      | 155    |

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位：千円)

| 目            | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         | 節                  |         | 説 明     |        |
|--------------|---------|---------|--------|-----------------|-------|--------|---------|--------------------|---------|---------|--------|
|              |         |         |        | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 | 区 分                | 金 額     |         |        |
|              |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |                    |         |         |        |
|              |         |         |        |                 |       |        |         |                    |         | NHK受信料  | 15     |
|              |         |         |        |                 |       |        |         | 14. 工事請負費          | 72,000  | 補修工事費   | 72,000 |
|              |         |         |        |                 |       |        |         | 15. 原材料費           | 1,440   | 土・砂購入費  | 1,440  |
|              |         |         |        |                 |       |        |         | 17. 備品購入費          | 12,320  | 機械器具購入費 | 12,320 |
|              |         |         |        |                 |       |        |         | 18. 負担金補助及び<br>交付金 | 12      | 職員研修負担金 | 12     |
|              |         |         |        |                 |       |        |         | 26. 公課費            | 48      | 自動車重量税  | 48     |
| 3. 総合体育館等管理費 | 139,270 | 145,933 | △6,663 |                 |       | 13,959 | 125,311 | 1. 報酬              | 276     | 時間外勤務報酬 | 276    |
|              |         |         |        |                 |       |        |         | 3. 職員手当等           | 387     | 時間外勤務手当 | 387    |
|              |         |         |        |                 |       |        |         | 10. 需用費            | 17,536  | 消耗品費    | 600    |
|              |         |         |        |                 |       |        |         |                    |         | 燃料費     | 13     |
|              |         |         |        |                 |       |        |         |                    |         | 印刷製本費   | 83     |
|              |         |         |        |                 |       |        |         |                    |         | 光熱水費    | 13,000 |
|              |         |         |        |                 |       |        |         |                    |         | 修繕料     | 3,840  |
|              |         |         |        |                 |       |        |         | 11. 役務費            | 110     | 通信運搬費   | 110    |
|              |         |         |        |                 |       |        |         | 12. 委託料            | 114,596 | 清掃管理委託料 | 9,570  |

## (款) 10. 教育費

## (項) 6. 保健体育費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |        |         | 節            |       | 説 明              |        |
|---|---------|---------|--------|-----------------|--------|--------|---------|--------------|-------|------------------|--------|
|   |         |         |        | 特 定 財 源         |        |        | 一 般 財 源 | 区 分          | 金 額   |                  |        |
|   |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他  |         |              |       |                  |        |
|   |         |         |        |                 |        |        |         |              |       | 消防設備保守委託料        | 341    |
|   |         |         |        |                 |        |        |         |              |       | 電気設備保守委託料        | 487    |
|   |         |         |        |                 |        |        |         |              |       | 空調設備保守委託料        | 4,092  |
|   |         |         |        |                 |        |        |         |              |       | 特殊建築物定期調査委託料     | 308    |
|   |         |         |        |                 |        |        |         |              |       | 警備委託料            | 264    |
|   |         |         |        |                 |        |        |         |              |       | 設備機器保守委託料        | 2,640  |
|   |         |         |        |                 |        |        |         |              |       | エレベーター保守委託料      | 394    |
|   |         |         |        |                 |        |        |         |              |       | 吉田町ふれあい運動公園指定管理料 | 45,500 |
|   |         |         |        |                 |        |        |         |              |       | スポーツ交流センター指定管理料  | 51,000 |
|   |         |         |        |                 |        |        |         | 13. 使用料及び賃借料 | 1,265 | 機械器具等借上料         | 1,250  |
|   |         |         |        |                 |        |        |         |              |       | NHK受信料           | 15     |
|   |         |         |        |                 |        |        |         | 14. 工事請負費    | 3,500 | 補修工事費            | 3,500  |
|   |         |         |        |                 |        |        |         | 17. 備品購入費    | 1,600 | 機械器具購入費          | 1,600  |
| 計 | 352,831 | 292,412 | 60,419 | 550             | 70,000 | 33,823 | 248,458 |              |       |                  |        |

(款) 10. 教育費

(項) 7. 学校給食費

(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. 学校給食総務費   | 95,150  | 95,905  | △755   |                 |       | 12,500 | 82,650  | 18. 負担金補助及び交付金 | 82,650 | 検食用材料費負担金 684<br>愛媛県学校栄養士協議会負担金 66<br>学校給食地産地消推進事業補助金 4,600<br>学校給食費負担軽減事業補助金 77,300 |
|              |         |         |        |                 |       |        |         | 20. 貸付金        | 12,500 | 学校給食会貸付金 12,500  |
| 2. 学校給食センター費 | 343,941 | 318,347 | 25,594 | 26,200          |       | 84     | 317,657 | 1. 報酬          | 87,764 | 会計年度任用職報酬 87,764   |
|              |         |         |        |                 |       |        |         | 2. 給料          | 82,319 | 一般職給 19人 76,567  |
|              |         |         |        |                 |       |        |         |                |        | 会計年度任用職給 3人 5,752  |
| 3. 職員手当等     | 47,613  |         |        |                 |       |        |         |                | 47,613 | 扶養手当 1,050   |
|              |         |         |        |                 |       |        |         |                |        | 住居手当 792   |
|              |         |         |        |                 |       |        |         |                |        | 通勤手当 1,137   |
|              |         |         |        |                 |       |        |         |                |        | 管理職手当 1,104  |
|              |         |         |        |                 |       |        |         |                |        | 期末手当 30,700  |
|              |         |         |        |                 |       |        |         |                |        | 勤勉手当 12,545  |
|              |         |         |        |                 |       |        |         |                |        | 児童手当 285   |



## (款) 10. 教育費

## (項) 7. 学校給食費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節       |        | 説 明   |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|---------|--------|---|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分     | 金 額    |   |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |         |        |   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 4. 共済費  | 39,963 | 共済組合負担金<br>23,721<br>社会保険料(報酬)<br>16,242                              |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 8. 旅費   | 2,272  | 費用弁償<br>2,216<br>普通旅費<br>56   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10. 需用費 | 66,084 | 消耗品費<br>9,160<br>燃料費<br>17,270<br>光熱水費<br>34,300<br>修繕料<br>5,354      |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11. 役務費 | 5,440  | 通信運搬費<br>320<br>手数料<br>4,850<br>自賠償保険料<br>270                         |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料 | 7,689  | 浄化槽管理委託料<br>337<br>消防設備保守委託料<br>184<br>警備委託料<br>555<br>害虫防除委託料<br>281 |

(款) 10. 教育費

(項) 7. 学校給食費

(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 |         |                |        |               |        |
|               |        |        |        |                 |       |       |         |                |        | ボイラー保守委託料     | 1,273  |
|               |        |        |        |                 |       |       |         |                |        | 中空糸膜洗浄委託料     | 352    |
|               |        |        |        |                 |       |       |         |                |        | 排水処理槽汚泥処理委託料  | 2,463  |
|               |        |        |        |                 |       |       |         |                |        | エレベーター保守委託料   | 396    |
|               |        |        |        |                 |       |       |         |                |        | 排水処理槽管理委託料    | 1,298  |
|               |        |        |        |                 |       |       |         |                |        | 学乳パックリサイクル委託料 | 550    |
|               |        |        |        |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 353    | 自動車等借上料       | 323    |
|               |        |        |        |                 |       |       |         |                |        | NHK受信料        | 30     |
|               |        |        |        |                 |       |       |         | 17. 備品購入費      | 4,200  | 機械器具購入費       | 4,200  |
|               |        |        |        |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 26     | 職員研修負担金       | 26     |
|               |        |        |        |                 |       |       |         | 26. 公課費        | 218    | 自動車重量税        | 218    |
| 3. 自校式学校給食管理費 | 47,949 | 36,937 | 11,012 |                 |       |       | 47,949  | 1. 報酬          | 30,012 | 会計年度任用職報酬     | 30,012 |
|               |        |        |        |                 |       |       |         | 3. 職員手当等       | 4,311  | 期末手当          | 4,296  |
|               |        |        |        |                 |       |       |         |                |        | 児童手当          | 15     |
|               |        |        |        |                 |       |       |         | 4. 共済費         | 5,083  | 社会保険料(報酬)     | 5,083  |

## (款) 10. 教育費

## (項) 7. 学校給食費

(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  |         |           |       |         |       |
|   |         |         |        |                 |       |        |         | 8. 旅費     | 1,499 | 費用弁償    | 1,499 |
|   |         |         |        |                 |       |        |         | 10. 需用費   | 6,360 | 消耗品費    | 1,700 |
|   |         |         |        |                 |       |        |         |           |       | 燃料費     | 2,970 |
|   |         |         |        |                 |       |        |         |           |       | 光熱水費    | 830   |
|   |         |         |        |                 |       |        |         |           |       | 修繕料     | 860   |
|   |         |         |        |                 |       |        |         | 11. 役務費   | 484   | 通信運搬費   | 140   |
|   |         |         |        |                 |       |        |         |           |       | 手数料     | 344   |
|   |         |         |        |                 |       |        |         | 17. 備品購入費 | 200   | 機械器具購入費 | 200   |
| 計 | 487,040 | 451,189 | 35,851 | 26,200          |       | 12,584 | 448,256 |           |       |         |       |

(款) 10. 教育費

(項) 8. 人権啓発費

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 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. 人権啓発費 | 38,192 | 38,282 | △90 | 691             |       |       | 37,501  | 1. 報酬    | 120    | 人権を尊重しあらゆる差別をなくする審議会委員報酬<br>120   |
|          |        |        |     |                 |       |       |         | 2. 給料    | 14,825 | 一般職給 3人<br>12,638<br>会計年度任用職給 1人<br>2,187   |
|          |        |        |     |                 |       |       |         | 3. 職員手当等 | 6,690  | 時間外勤務手当<br>550<br>扶養手当<br>78<br>通勤手当<br>110<br>管理職手当<br>480<br>期末手当<br>3,299<br>勤勉手当<br>2,173 |
|          |        |        |     |                 |       |       |         | 4. 共済費   | 4,299  | 共済組合負担金<br>3,998<br>社会保険料(報酬)<br>301  |
|          |        |        |     |                 |       |       |         | 7. 報償費   | 1,760  | 協力謝礼金<br>340<br>講師謝礼金<br>1,420  |
|          |        |        |     |                 |       |       |         | 8. 旅費    | 142    | 普通旅費<br>142   |
|          |        |        |     |                 |       |       |         | 10. 需用費  | 3,880  | 消耗品費<br>1,250   |

## (款) 10. 教育費

## (項) 8. 人権啓発費

(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 |         |                |       |                |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                | 燃料費   | 80             |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                | 印刷製本費 | 1,100          |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                | 光熱水費  | 450            |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                | 修繕料   | 1,000          |       |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11. 役務費        | 230   | 通信運搬費          | 40    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |       | 手数料            | 190   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料        | 1,786 | 浄化槽管理委託料       | 18    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |       | 空調設備保守委託料      | 14    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |       | 人権・同和教育講演委託料   | 1,600 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |       | 映像製作等委託料       | 154   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 72    | 施設使用料          | 67    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |       | 駐車場使用料         | 5     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 4,388 | 大会参加旅費負担金      | 30    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |       | 愛媛県人権教育協議会分担金  | 358   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                |       | 宇和島市人権教育協議会補助金 | 4,000 |

(款) 10. 教育費

(項) 8. 人権啓発費

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節              |        | 説 明         |     |
|----------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|----------------|--------|-------------|-----|
|          |        |        |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            | 金 額    |             |     |
|          |        |        |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |        |             |     |
| 2. 地方改善費 | 21,686 | 23,553 | △1,867 |                 |       |       | 21,686  | 1. 報酬          | 100    | 同和対策委員会委員報酬 | 100 |
|          |        |        |        |                 |       |       |         | 3. 職員手当等       | 66     | 時間外勤務手当     | 66  |
|          |        |        |        |                 |       |       |         | 8. 旅費          | 174    | 普通旅費        | 174 |
|          |        |        |        |                 |       |       |         | 10. 需用費        | 693    | 消耗品費        | 40  |
|          |        |        |        |                 |       |       |         |                |        | 燃料費         | 23  |
|          |        |        |        |                 |       |       |         |                |        | 光熱水費        | 530 |
|          |        |        |        |                 |       |       |         |                |        | 修繕料         | 100 |
|          |        |        |        |                 |       |       |         | 11. 役務費        | 79     | 手数料         | 79  |
|          |        |        |        |                 |       |       |         | 12. 委託料        | 383    | 清掃管理委託料     | 363 |
|          |        |        |        |                 |       |       |         |                |        | 浄化槽管理委託料    | 20  |
|          |        |        |        |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 10     | 駐車場使用料      | 1   |
|          |        |        |        |                 |       |       |         |                |        | 土地借上料       | 9   |
|          |        |        |        |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 11,016 | 職員研修負担金     | 5   |
|          |        |        |        |                 |       |       |         |                |        | 大会参加旅費負担金   | 15  |
|          |        |        |        |                 |       |       |         |                |        | 愛媛県人権協会会費   | 275 |

## (款) 10. 教育費

## (項) 8. 人権啓発費

(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 |         |          |        |                           |
|           |        |        |       |                 |       |       |         |          |        | 愛媛県企業連合会会費 144            |
|           |        |        |       |                 |       |       |         |          |        | 愛媛県人権擁護委員連合会負担金 527       |
|           |        |        |       |                 |       |       |         |          |        | 水利組合負担金 50                |
|           |        |        |       |                 |       |       |         |          |        | 愛媛県人権対策協議会宇和島支部補助金 10,000 |
|           |        |        |       |                 |       |       |         | 27. 繰出金  | 9,165  | 住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金 9,165  |
| 3. 隣保館運営費 | 43,943 | 42,750 | 1,193 | 20,157          |       | 265   | 23,521  | 1. 報酬    | 5,812  | 隣保館運営審議会委員報酬 420          |
|           |        |        |       |                 |       |       |         |          |        | 会計年度任用職報酬 5,261           |
|           |        |        |       |                 |       |       |         |          |        | 時間外勤務報酬 131               |
|           |        |        |       |                 |       |       |         | 2. 給料    | 15,855 | 一般職給 2人 6,358             |
|           |        |        |       |                 |       |       |         |          |        | 会計年度任用職給 5人 9,497         |
|           |        |        |       |                 |       |       |         | 3. 職員手当等 | 5,157  | 時間外勤務手当 575               |
|           |        |        |       |                 |       |       |         |          |        | 通勤手当 513                  |
|           |        |        |       |                 |       |       |         |          |        | 期末手当 3,253                |
|           |        |        |       |                 |       |       |         |          |        | 勤勉手当 816                  |
|           |        |        |       |                 |       |       |         | 4. 共済費   | 4,627  | 共済組合負担金 2,370             |

(款) 10. 教育費

(項) 8. 人権啓発費

(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 |         |         |           |                                     |                                    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         | 社会保険料(報酬) | 2,257                               |                                    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 7. 報償費  | 4,218     | 協力謝礼金<br>講師謝礼金<br>謝礼品               | 250<br>3,943<br>25                 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 8. 旅費   | 197       | 費用弁償<br>普通旅費                        | 34<br>163                          |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10. 需用費 | 5,698     | 消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費<br>光熱水費<br>修繕料 | 590<br>250<br>37<br>2,471<br>2,350 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11. 役務費 | 711       | 通信運搬費<br>手数料<br>自賠償保険料              | 240<br>401<br>70                   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料 | 664       | 清掃管理委託料                             | 95                                 |



## (款) 10. 教育費

## (項) 8. 人権啓発費

(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 |         |                |     |               |     |
|   |         |         |      |                 |       |       |         |                |     | 浄化槽管理委託料      | 174 |
|   |         |         |      |                 |       |       |         |                |     | 消防設備保守委託料     | 89  |
|   |         |         |      |                 |       |       |         |                |     | 空調設備保守委託料     | 114 |
|   |         |         |      |                 |       |       |         |                |     | 警備委託料         | 96  |
|   |         |         |      |                 |       |       |         |                |     | 夜間管理委託料       | 96  |
|   |         |         |      |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 347 | コピー使用料        | 225 |
|   |         |         |      |                 |       |       |         |                |     | 機械器具等借上料      | 3   |
|   |         |         |      |                 |       |       |         |                |     | 土地借上料         | 119 |
|   |         |         |      |                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 634 | 愛媛県隣保館連絡協議会会費 | 634 |
|   |         |         |      |                 |       |       |         | 26. 公課費        | 23  | 自動車重量税        | 23  |
| 計 | 103,821 | 104,585 | △764 | 20,848          |       | 265   | 82,708  |                |     |               |     |

(款) 11. 災害復旧費

(項) 1. 農林水産業施設災害復旧費

(単位：千円)

| 目                   | 本 年 度  | 前 年 度           | 比 較        | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節         |        | 説 明     |        |
|---------------------|--------|-----------------|------------|-----------------|-------|-------|---------|-----------|--------|---------|--------|
|                     |        |                 |            | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分       | 金 額    |         |        |
|                     |        |                 |            | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |           |        |         |        |
| 1. 農地農業用施設<br>災害復旧費 | 69,590 | 1,707,692       | △1,638,102 |                 | 3,000 | 100   | 66,490  | 3. 職員手当等  | 18,000 | 時間外勤務手当 | 18,000 |
|                     |        |                 |            |                 |       |       |         | 8. 旅費     | 800    | 普通旅費    | 800    |
|                     |        |                 |            |                 |       |       |         | 10. 需用費   | 2,690  | 消耗品費    | 1,250  |
|                     |        |                 |            |                 |       |       |         |           |        | 修繕料     | 1,440  |
|                     |        |                 |            |                 |       |       |         | 11. 役務費   | 1,000  | 手数料     | 1,000  |
|                     |        |                 |            |                 |       |       |         | 14. 工事請負費 | 5,700  | 災害復旧工事費 | 5,700  |
| 18. 負担金補助及び<br>交付金  | 41,400 | 農地農業用施設災害復旧費補助金 | 41,400     |                 |       |       |         |           |        |         |        |
| 2. 漁港施設災害復<br>旧費    | 29,500 | 99,500          | △70,000    |                 |       |       | 29,500  | 3. 職員手当等  | 400    | 時間外勤務手当 | 400    |
|                     |        |                 |            |                 |       |       |         | 10. 需用費   | 2,700  | 修繕料     | 2,700  |
|                     |        |                 |            |                 |       |       |         | 11. 役務費   | 900    | 手数料     | 900    |
|                     |        |                 |            |                 |       |       |         | 12. 委託料   | 1,500  | 測量委託料   | 1,500  |
|                     |        |                 |            |                 |       |       |         | 14. 工事請負費 | 24,000 | 災害復旧工事費 | 24,000 |
| 計                   | 99,090 | 1,807,192       | △1,708,102 |                 | 3,000 | 100   | 95,990  |           |        |         |        |

## (款) 11. 災害復旧費

## (項) 2. 土木施設災害復旧費

(単位:千円)

| 目            | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較        | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |         | 節            |           | 説 明       |           |
|--------------|-----------|-----------|------------|-----------------|---------|-------|---------|--------------|-----------|-----------|-----------|
|              |           |           |            | 特 定 財 源         |         |       | 一 般 財 源 | 区 分          | 金 額       |           |           |
|              |           |           |            | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他 |         |              |           |           |           |
| 1. 土木施設災害復旧費 | 1,573,208 | 5,669,598 | △4,096,390 | 1,102,860       | 205,700 |       | 264,648 | 3. 職員手当等     | 10,200    | 時間外勤務手当   | 10,200    |
|              |           |           |            |                 |         |       |         | 10. 需用費      | 42,300    | 消耗品費      | 1,300     |
|              |           |           |            |                 |         |       |         |              |           | 修繕料       | 41,000    |
|              |           |           |            |                 |         |       |         | 11. 役務費      | 60,000    | 手数料       | 60,000    |
|              |           |           |            |                 |         |       |         | 12. 委託料      | 12,350    | 測量設計委託料   | 2,000     |
|              |           |           |            |                 |         |       |         |              |           | 災害復旧工事委託料 | 10,350    |
|              |           |           |            |                 |         |       |         | 13. 使用料及び賃借料 | 858       | ソフトウェア使用料 | 858       |
|              |           |           |            |                 |         |       |         | 14. 工事請負費    | 1,442,500 | 災害復旧工事費   | 1,442,500 |
|              |           |           |            |                 |         |       |         | 15. 原材料費     | 5,000     | 補修用材料費    | 5,000     |
| 計            | 1,573,208 | 5,669,598 | △4,096,390 | 1,102,860       | 205,700 |       | 264,648 |              |           |           |           |

(款) 11. 災害復旧費

(項) 3. 公共施設災害復旧費

(単位：千円)

| 目           | 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節   |     | 説 明 |
|-------------|-------|--------|---------|-----------------|-------|-------|---------|-----|-----|-----|
|             |       |        |         | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 |     |
|             |       |        |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |     |     |     |
| △ 教育施設災害復旧費 | 0     | 35,030 | △35,030 |                 |       |       |         |     | 0   | 廃目  |
| 計           | 0     | 35,030 | △35,030 |                 |       |       |         |     |     |     |

## (款) 12. 公債費

## (項) 1. 公債費

(単位: 千円)

| 目     | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |           | 節              |           | 説 明                |
|-------|-----------|-----------|---------|-----------------|-------|-------|-----------|----------------|-----------|--------------------|
|       |           |           |         | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源   | 区 分            | 金 額       |                    |
|       |           |           |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |           |                |           |                    |
| 1. 元金 | 4,661,115 | 4,312,159 | 348,956 |                 |       |       | 4,661,115 | 22. 償還金利息及び割引料 | 4,661,115 | 長期債元金<br>4,661,115 |
| 2. 利息 | 117,071   | 151,367   | △34,296 |                 |       |       | 117,071   | 22. 償還金利息及び割引料 | 117,071   | 長期債利息<br>117,071   |
| 計     | 4,778,186 | 4,463,526 | 314,660 |                 |       |       | 4,778,186 |                |           |                    |

(款) 13. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位: 千円)

| 目      | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節   |        | 説 明        |
|--------|--------|--------|-----|-----------------|-------|-------|---------|-----|--------|------------|
|        |        |        |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額    |            |
|        |        |        |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |     |        |            |
| 1. 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0   |                 |       |       | 50,000  | 予備費 | 50,000 | 予備費 50,000 |
| 計      | 50,000 | 50,000 | 0   |                 |       |       | 50,000  |     |        |            |

## 給 与 費 明 細 書

### 1 特別職

(一般会計)

| 区分          | 職員数<br>(人) | 給 与 費      |            |              |                   |              |               |                    |           | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考         |            |
|-------------|------------|------------|------------|--------------|-------------------|--------------|---------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|
|             |            | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 年間<br>支給率<br>(月分) | 地域手当<br>(千円) | 寒冷地手当<br>(千円) | その他<br>の手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |             |             |            |
| 本<br>年<br>度 | 長 等        | 3          |            | 25,560       | 8,330             | 3.40         |               |                    |           | 33,890      | 6,555       | 40,445      |            |
|             | 議 員        | 24         | 103,176    |              | 33,619            | 3.40         |               |                    |           | 136,795     | 35,996      | 172,791     |            |
|             | その他の特別職    | 3,458      | 122,354    |              |                   |              |               |                    |           | 122,354     |             | 122,354     | 消防2,184人 他 |
|             | 計          | 3,485      | 225,530    | 25,560       | 41,949            |              |               |                    |           | 293,039     | 42,551      | 335,590     |            |
| 前<br>年<br>度 | 長 等        | 3          |            | 25,560       | 8,206             | 3.35         |               |                    |           | 33,766      | 6,622       | 40,388      |            |
|             | 議 員        | 24         | 103,176    |              | 33,124            | 3.35         |               |                    |           | 136,300     | 37,508      | 173,808     |            |
|             | その他の特別職    | 4,476      | 991,402    |              |                   |              |               |                    |           | 991,402     | 148,063     | 1,139,465   | 消防2,184人 他 |
|             | 計          | 4,503      | 1,094,578  | 25,560       | 41,330            |              |               |                    |           | 1,161,468   | 192,193     | 1,353,661   |            |
| 比<br>較      | 長 等        | 0          |            | 0            | 124               | 0.05         |               |                    |           | 124         | △ 67        | 57          |            |
|             | 議 員        | 0          | 0          |              | 495               | 0.05         |               |                    |           | 495         | △ 1,512     | △ 1,017     |            |
|             | その他の特別職    | △ 1,018    | △ 869,048  |              |                   |              |               |                    |           | △ 869,048   | △ 148,063   | △ 1,017,111 |            |
|             | 計          | △ 1,018    | △ 869,048  | 0            | 619               |              |               |                    |           | △ 868,429   | △ 149,642   | △ 1,018,071 |            |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 833 (658)    | 680,440     | 2,716,916   | 1,984,814       | 5,382,170 | 911,264       | 6,293,434   |     |
| 前 年 度 | 551          | 0           | 2,099,529   | 1,603,805       | 3,703,334 | 678,402       | 4,381,736   |     |
| 比 較   | 282 (658)    | 680,440     | 617,387     | 381,009         | 1,678,836 | 232,862       | 1,911,698   |     |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 単 身 赴 任 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 特 地 勤 務 手 当<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|                  | 本 年 度 | 58,374          | 37,313          | 39,644          | 1,200               | 310                 | 276                 | 215,563               |
|                  | 前 年 度 | 62,094          | 36,978          | 24,130          | 1,296               | 460                 | 0                   | 103,126               |
|                  | 比 較   | △ 3,720         | 335             | 15,514          | △ 96                | △ 150               | 276                 | 112,437               |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) | 教 員 特 別 手 当<br>(千円) | 宿 日 直 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|                  | 本 年 度 | 44,727            | 665,422         | 352,864         | 567,626         | 256                 | 650               | 589             |
|                  | 前 年 度 | 43,519            | 497,427         | 343,253         | 490,693         | 254                 | 0                 | 575             |
|                  | 比 較   | 1,208             | 167,995         | 9,611           | 76,933          | 2                   | 650               | 14              |

備考：（ ）内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員についてについて外書き



ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 557          |             | 2,115,608   | 1,777,295       | 3,892,903 | 684,895       | 4,577,798   |     |
| 前 年 度 | 551          |             | 2,099,529   | 1,603,805       | 3,703,334 | 678,402       | 4,381,736   |     |
| 比 較   | 6            |             | 16,079      | 173,490         | 189,569   | 6,493         | 196,062     |     |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶養手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 単身赴任手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) | 特地勤務手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) |
|------------------|-------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|                  | 本 年 度 | 58,374       | 37,313       | 24,922       | 1,200          | 276            | 276            | 192,806         |
|                  | 前 年 度 | 62,094       | 36,978       | 24,130       | 1,296          | 460            | 0              | 103,126         |
|                  | 比 較   | △ 3,720      | 335          | 792          | △ 96           | △ 184          | 276            | 89,680          |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 管理職手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) | 教員特別手当<br>(千円) | 宿日直手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) |
|------------------|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|--------------|
|                  | 本 年 度 | 44,727        | 496,966      | 352,864      | 566,076      | 256            | 650           | 589          |
|                  | 前 年 度 | 43,519        | 497,427      | 343,253      | 490,693      | 254            | 0             | 575          |
|                  | 比 較   | 1,208         | △ 461        | 9,611        | 75,383       | 2              | 650           | 14           |

備考：（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 276 (658)    | 680,440     | 601,308     | 207,519         | 1,489,267 | 226,369       | 1,715,636   |     |
| 前 年 度 | 0            | 0           | 0           | 0               | 0         | 0             | 0           |     |
| 比 較   | 276 (658)    | 680,440     | 601,308     | 207,519         | 1,489,267 | 226,369       | 1,715,636   |     |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 単 身 赴 任 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 特 地 勤 務 手 当<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|                  | 本 年 度 |                 |                 | 14,722          |                     | 34                  |                     | 22,757                |
|                  | 前 年 度 |                 |                 | 0               |                     | 0                   |                     | 0                     |
|                  | 比 較   |                 |                 | 14,722          |                     | 34                  |                     | 22,757                |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) | 教 員 特 別 手 当<br>(千円) | 宿 日 直 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|                  | 本 年 度 |                   | 168,456         |                 | 1,550           |                     |                   |                 |
|                  | 前 年 度 |                   | 0               |                 | 0               |                     |                   |                 |
|                  | 比 較   |                   | 168,456         |                 | 1,550           |                     |                   |                 |

備考：（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増減額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) |         | 説 明                        | 備 考                              |
|------|----------|--------------------|---------|----------------------------|----------------------------------|
| 給 料  | 617,387  | 給与改定に伴う増減分         | 2,115   |                            | 給与改定率 0.1%<br>給与改定実施時期 平成31年4月1日 |
|      |          | 昇給に伴う増加分           | 21,118  | 普通昇給によるもの                  | 平均昇給率1.0%                        |
|      |          | その他の増減分            | 594,154 | 会計年度任用職員制度の施行、<br>異動等によるもの |                                  |
| 職員手当 | 381,009  | 給与改定に伴う増減分         | 9,285   |                            | 勤勉手当改定 0.05月分増額                  |
|      |          | その他の増減分            | 371,724 | 会計年度任用職員制度の施行、<br>異動等によるもの |                                  |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分       |            | 行政職     | 技能労務職   | 医療職 (一) | 医療職 (二) | 医療職 (三) |
|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2年1月1日現在  | 平均給料月額 (円) | 314,999 | 294,305 |         |         |         |
|           | 平均給与月額 (円) | 340,723 | 322,326 |         |         |         |
|           | 平均年齢 (歳)   | 45歳 4月  | 47歳10月  | 歳 月     | 歳 月     | 歳 月     |
| 31年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 319,800 | 309,223 |         |         |         |
|           | 平均給与月額 (円) | 347,303 | 326,057 |         |         |         |
|           | 平均年齢 (歳)   | 45歳 7月  | 49歳 0月  | 歳 月     | 歳 月     | 歳 月     |

イ 初任給

| 区 分      | 学 歴   | 行政職<br>(円) | 技能労務職<br>(円) | 医療職 (一)<br>(円) | 医療職 (二)<br>(円) | 医療職 (三)<br>(円) |
|----------|-------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 2年1月1日現在 | 高 校 卒 | 150,600    | 147,900      |                |                | 165,300        |
|          | 大 学 卒 | 182,200    |              | 305,800        | 188,400        | 212,600        |

ウ 等級別職員数の状況

| 区 分         | 級  | 行政職    |        | 技能労務職  |        | 医療職（一） |        | 医療職（二） |        | 医療職（三） |        |
|-------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             |    | 職員数（人） | 構成比（％） | 職員数（人） | 構成比（％） | 職員数（人） | 構成比（％） | 職員数（人） | 構成比（％） | 職員数（人） | 構成比（％） |
| 2年 1月 1日現在  | 7級 | 8      | 1.5    |        |        |        |        |        |        |        |        |
|             | 6級 | 33     | 6.1    |        |        |        |        |        |        |        |        |
|             | 5級 | 74     | 13.7   | 7      | 58.3   |        |        |        |        |        |        |
|             | 4級 | 160    | 29.5   | 2      | 16.7   |        |        |        |        |        |        |
|             | 3級 | 147    | 27.1   | 2      | 16.7   |        |        |        |        |        |        |
|             | 2級 | 52     | 9.6    |        |        |        |        |        |        |        |        |
|             | 1級 | 68     | 12.5   | 1      | 8.3    |        |        |        |        |        |        |
|             | 計  | 542    | 100.0  | 12     | 100.0  |        |        |        |        |        |        |
| 31年 1月 1日現在 | 7級 | 7      | 1.3    |        |        |        |        |        |        |        |        |
|             | 6級 | 31     | 5.9    |        |        |        |        |        |        |        |        |
|             | 5級 | 74     | 14.0   | 8      | 66.6   |        |        |        |        |        |        |
|             | 4級 | 152    | 28.8   | 2      | 16.7   |        |        |        |        |        |        |
|             | 3級 | 159    | 30.1   | 2      | 16.7   |        |        |        |        |        |        |
|             | 2級 | 45     | 8.5    |        |        |        |        |        |        |        |        |
|             | 1級 | 60     | 11.4   |        |        |        |        |        |        |        |        |
|             | 計  | 528    | 100.0  | 12     | 100.0  |        |        |        |        |        |        |

備考：（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

（級別の標準的な職務内容）

|     |    |              |
|-----|----|--------------|
| 行政職 | 7級 | 部長の職務        |
|     | 6級 | 課長の職務        |
|     | 5級 | 課長補佐の職務      |
|     | 4級 | 係長、専門員の職務    |
|     | 3級 | 主任の職務        |
|     | 2級 | 主査の職務        |
|     | 1級 | 主事、技師、事務員の職務 |

エ 昇給

| 区 分               |                  | 合 計     | 代 表 的 な 職 種 |       |   |  |  |
|-------------------|------------------|---------|-------------|-------|---|--|--|
|                   |                  |         | 行政職         | 技能労務職 |   |  |  |
| 本<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)    | 557     | 547         | 10    |   |  |  |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 407     | 399         | 8     |   |  |  |
|                   | 号 給 数 別 内 訳      | 1号給 (人) |             |       |   |  |  |
|                   |                  | 2号給 (人) |             |       |   |  |  |
|                   |                  | 3号給 (人) | 10          | 10    |   |  |  |
|                   |                  | 4号給 (人) | 397         | 389   | 8 |  |  |
|                   |                  | 6号給 (人) |             |       |   |  |  |
|                   |                  | 8号給 (人) |             |       |   |  |  |
|                   |                  | (人)     |             |       |   |  |  |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 73.1             | 72.9    | 80.0        |       |   |  |  |
| 前<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)    | 551     | 540         | 11    |   |  |  |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 421     | 412         | 9     |   |  |  |
|                   | 号 給 数 別 内 訳      | 1号給 (人) |             |       |   |  |  |
|                   |                  | 2号給 (人) |             |       |   |  |  |
|                   |                  | 3号給 (人) | 25          | 25    |   |  |  |
|                   |                  | 4号給 (人) | 396         | 387   | 9 |  |  |
|                   |                  | 6号給 (人) |             |       |   |  |  |
|                   |                  | 8号給 (人) |             |       |   |  |  |
|                   |                  | (人)     |             |       |   |  |  |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 76.4             | 76.3    | 81.8        |       |   |  |  |

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、<br>職務の級等による<br>加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|-----|
|         | 6 月 ( 月 分 )      | 1 2 月 ( 月 分 )    |                 |                             |     |
| 本 年 度   | (1.175)<br>2.25  | (1.175)<br>2.25  | (2.35)<br>4.5   | 有                           |     |
| 前 年 度   | (1.175)<br>2.225 | (1.175)<br>2.225 | (2.35)<br>4.45  | 有                           |     |
| 国 の 制 度 | (1.175)<br>2.25  | (1.175)<br>2.25  | (2.35)<br>4.5   | 有                           |     |

備考：（ ）内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区分             | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(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<br>(2%~20%加算) |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職特例措置<br>(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    |  |  |
|------------------------------|-----------|-----------|--|--|
|                              |           | 行政職       |  |  |
| 給料総額に対する比率（%）                | 0.0       | 0.0       |  |  |
| 支給対象職員の比率（%）<br>（令和2年1月1日現在） | 13.5      | 13.2      |  |  |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                | 支給額の多い手当  | 行旅死亡人処理手当 |  |  |
|                              | 対象職員の多い手当 | 汚物処理手当    |  |  |

ケ その他の手当

| 区分   | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|----------|-------|
| 扶養手当 | 同        |       |
| 住居手当 | 同        |       |
| 通勤手当 | 同        |       |

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<br>支出（見込）額    |             | 当該年度以降<br>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<br>支出金 | 地方債 | その他 |           |
| 宇和島市中小企業振興資金融資<br>条例による元利金の補償金                       | 基金の範囲内において<br>損失額の5割                                    | 平成17年度<br>）<br>平成31年度 | 千円<br>7,870 | 令和2年度<br>以 降         | 千円<br>112  | 千円         | 千円  | 千円  | 千円<br>112 |
| 宇和島市農業経営基盤強化資金<br>利子補給金交付規程による利子<br>補給金              | 毎年度総額 500,000千円<br>を限度とする貸付金に<br>対し年0.5%以内の割合で<br>算出した額 | 平成17年度<br>）<br>平成31年度 | 7,624       | 令和2年度<br>）<br>令和16年度 | 874        | 437        |     |     | 437       |
| 宇和島市農林漁業振興事業資金<br>の利子補給に関する条例による<br>利子補給金(平成28年度以前分) | 毎年度総額3,900,000千円<br>を限度とする貸付金に<br>対し年1%以内の割合で<br>算出した額  | 平成17年度<br>）<br>平成31年度 | 143,020     | 令和2年度<br>）<br>令和14年度 | 5,491      |            |     |     | 5,491     |
| 宇和島市農林漁業振興事業資金<br>の利子補給に関する条例による<br>利子補給金(平成29年度分)   | 総額3,300,000千円を限度<br>とする貸付金に対し年<br>1%以内の割合で算出<br>した額     | 平成29年度<br>）<br>平成31年度 | 13,878      | 令和2年度<br>）<br>令和14年度 | 1,350      |            |     |     | 1,350     |
| 宇和島市農林漁業振興事業資金<br>の利子補給に関する条例による<br>利子補給金(平成30年度分)   | 総額3,500,000千円を限度<br>とする貸付金に対し年<br>1%以内の割合で算出<br>した額     | 平成30年度<br>）<br>平成31年度 | 11,954      | 令和2年度<br>）<br>令和21年度 | 5,994      |            |     |     | 5,994     |
| 宇和島市農林漁業振興事業資金<br>の利子補給に関する条例による<br>利子補給金(平成31年度分)   | 総額4,000,000千円を限度<br>とする貸付金に対し年<br>1%以内の割合で算出<br>した額     | 平成31年度                | 2,433       | 令和2年度<br>）<br>令和22年度 | 限度額<br>に同じ |            |     |     | 全額        |



| 事 項  | 限 度 額   | 前年度末までの<br>支出（見込）額    |                 | 当該年度以降<br>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<br>支出金 | 地方債 | その他 |                 |
| 宇和島市小規模事業者経営改善<br>資金利子補給金交付要綱による<br>利子補給金(平成30年度以前分) | 1件につき20,000千円<br>を限度とする貸付金に<br>対し10,000千円を利子<br>補給対象資金の限度<br>とし、貸付利率の2分の<br>1以内かつ年1%以内<br>の割合で算出した額 | 平成27年度<br>∟<br>平成31年度 | 千円<br><br>8,661 | 令和2年度<br>∟<br>令和6年度 | 千円<br><br>1,322 | 千円         | 千円  | 千円  | 千円<br><br>1,322 |
| 宇和島市小規模事業者経営改善<br>資金利子補給金交付要綱による<br>利子補給金(平成31年度分)   | 1件につき20,000千円<br>を限度とする貸付金に<br>対し10,000千円を利子<br>補給対象資金の限度<br>とし、貸付利率の2分の<br>1以内かつ年1%以内<br>の割合で算出した額 | 平成31年度                | 578             | 令和2年度<br>∟<br>令和7年度 | 限度額<br>に同じ      |            |     |     | 全額              |
| 宇和島市漁協経営改善推進資金<br>利子補給金交付要綱による利子<br>補給金              | 総額550,000千円を限度と<br>する貸付金に対し年0.5%<br>以内の割合で算出した額   | 平成28年度<br>∟<br>平成31年度 | 4,092           | 令和2年度<br>∟<br>令和7年度 | 限度額<br>に同じ      |            |     |     | 全額              |
| 宇和島市障害者地域活動支援セ<br>ンターグリーン工房指定管理料                     | 104,000千円   | 平成29年度<br>∟<br>平成31年度 | 61,388          | 令和2年度<br>∟<br>令和3年度 | 41,612          | 10,400     |     |     | 31,212          |
| 宇和島市観光情報センター指定<br>管理料                                | 37,500千円  | 平成29年度<br>∟<br>平成31年度 | 22,500          | 令和2年度<br>∟<br>令和3年度 | 15,000          |            |     |     | 15,000          |

| 事 項                                | 限 度 額   | 前年度末までの<br>支出（見込）額    |              | 当該年度以降<br>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<br>支出金 | 地方債 | その他 |               |
| 南予文化会館及びコスモスホール三間指定管理委託料           | 248,500千円   | 平成30年度<br>┆<br>平成31年度 | 千円<br>93,575 | 令和2年度<br>┆<br>令和4年度  | 千円<br>142,500 | 千円         | 千円  | 千円  | 千円<br>142,500 |
| 宇和島市漁協等経営基盤強化対策資金利子補給金交付要綱による利子補給金 | 総額500,000千円を限度とする貸付金に対し年0.25%以内の割合で算出した額  | 平成29年度<br>┆<br>平成31年度 | 2,212        | 令和2年度<br>┆<br>令和10年度 | 6,623         |            |     |     | 6,623         |
| 愛媛県信用保証協会の信用保証料負担金(平成30年度以前分)      | 宇和島市中小企業振興資金融資制度(以下「本制度」という。)における当該年度の保証債務平均残高に通常の適用保証料率(基本料率から所定の割引を行った後の料率)から本制度の保証料率引き下げにより引き下げられた差率を乗じて算出された信用保証料減収額の50%相当額 | 平成29年度<br>┆<br>平成31年度 | 423          | 令和2年度<br>┆<br>令和6年度  | 限度額<br>に同じ    |            |     |     | 全額            |
| 愛媛県信用保証協会の信用保証料負担金(平成31年度分)        | 宇和島市中小企業振興資金融資制度(以下「本制度」という。)における当該年度の保証債務平均残高に通常の適用保証料率(基本料率から所定の割引を行った後の料率)から本制度の保証料率引き下げにより引き下げられた差率を乗じて算出された信用保証料減収額の50%相当額 | 平成31年度                | 0            | 令和2年度<br>┆<br>令和7年度  | 限度額<br>に同じ    |            |     |     | 全額            |

| 事 項   | 限 度 額   | 前年度末までの<br>支出（見込）額    |               | 当該年度以降<br>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<br>支出金 | 地方債 | その他 |                  |
| 宇和島市中小企業振興資金融資<br>制度補助金交付要綱による信用<br>保証料及び利子補給金(平成30<br>年度以前分) | 1 件につき 5,000千円を<br>限度とする貸付金に<br>対し年 1 % 以内の割合<br>で算出した貸付利子分<br>と信用保証料を合わせ<br>て 1.85 % 以内の割合で<br>算出した額 | 平成29年度<br>┆<br>平成31年度 | 千円<br><br>796 | 令和2年度<br>┆<br>令和6年度  | 千円<br><br>42,511 | 千円         | 千円  | 千円  | 千円<br><br>42,511 |
| 宇和島市中小企業振興資金融資<br>制度補助金交付要綱による信用<br>保証料及び利子補給金(平成31<br>年度分)   | 1 件につき 5,000千円を<br>限度とする貸付金に<br>対し年 1 % 以内の割合<br>で算出した貸付利子分<br>と信用保証料を合わせ<br>て 1.85 % 以内の割合で<br>算出した額 | 平成31年度                | 0             | 令和2年度<br>┆<br>令和7年度  | 限度額<br>に同じ       |            |     |     | 全額               |
| スポーツ交流センター指定管理<br>料   | 241,000千円   | 平成29年度<br>┆<br>平成31年度 | 88,000        | 令和2年度<br>┆<br>令和4年度  | 153,000          |            |     |     | 153,000          |
| 宇和島市障害者福祉センターむ<br>つみ荘指定管理料                                    | 12,000千円  | 平成31年度                | 3,860         | 令和2年度<br>┆<br>令和3年度  | 7,720            |            |     |     | 7,720            |
| 平成30年 7 月豪雨災害に係る宇<br>和島市災害援護資金利子補給金<br>交付要綱による利子補給金           | 1 件につき 3,500千円を限<br>度とする貸付金に対し年<br>3 % の割合で算出した額  |                       |               | 令和3年度<br>┆<br>令和11年度 | 1,751            | 875        |     |     | 876              |

| 事 項  | 限 度 額                                      | 前年度末までの<br>支出（見込）額    |                  | 当該年度以降<br>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<br>支出金 | 地方債       | その他 |                  |
| 平成30年7月豪雨災害に係る宇和島市被災中小企業者復旧資金利子補給金交付要綱による利子補給金 | 1件につき30,000千円を限度とする貸付金に対し年1.36%以内の割合で算出した額 | 平成30年度<br>┆<br>平成31年度 | 千円<br><br>13,614 | 令和2年度<br>┆<br>令和12年度 | 千円<br><br>36,200 | 千円         | 千円        | 千円  | 千円<br><br>36,200 |
| 祓川温泉施設指定管理料                                    | 8,400千円                                    | 平成31年度                | 2,100            | 令和2年度<br>┆<br>令和4年度  | 6,300            |            |           |     | 6,300            |
| 生涯学習センター指定管理料                                  | 120,000千円                                  | 平成31年度                | 31,000           | 令和2年度<br>┆<br>令和3年度  | 64,000           |            |           |     | 64,000           |
| 本庁舎整備事業  | 4,200,000千円                                | 平成31年度                | 19,600           | 令和2年度<br>┆<br>令和4年度  | 4,080,400        | 212,753    | 3,500,000 |     | 367,647          |
| 木屋旅館指定管理料                                      | 15,000千円                                   |                       |                  | 令和2年度<br>┆<br>令和6年度  | 15,000           |            |           |     | 15,000           |
| 宇和島市農林水産物直売・食材提供供給施設指定管理料                      | 5,000千円                                    |                       |                  | 令和2年度<br>┆<br>令和6年度  | 4,900            |            |           |     | 4,900            |
| 宇和島市吉田町ふれあい運動公園指定管理料                           | 227,500千円                                  |                       |                  | 令和2年度<br>┆<br>令和6年度  | 227,500          |            |           |     | 227,500          |
| あけぼの園指定管理委託料                                   | 66,000千円                                   |                       |                  | 令和2年度<br>┆<br>令和4年度  | 66,000           |            |           |     | 66,000           |

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

| 区 分               | 前々年度末<br>現在高    | 前年度末現在高<br>見込額  | 当該年度中増減見込      |                  | 当該年度末現在高<br>見込額 |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
|                   |                 |                 | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 1 普通債             | 千円<br>3,249,818 | 千円<br>2,555,471 | 千円             | 千円<br>574,756    | 千円<br>1,980,715 |
| (1) 総務債           | 6,159           | 5,150           |                | 615              | 4,535           |
| (2) 衛生債           | 12,069          | 6,242           |                | 2,066            | 4,176           |
| (3) 農林水産債         | 1,123,609       | 850,938         |                | 220,341          | 630,597         |
| (4) 土木債           | 1,687,176       | 1,402,887       |                | 254,589          | 1,148,298       |
| (5) 教育債           | 420,805         | 290,254         |                | 97,145           | 193,109         |
| 2 災害復旧債           | 675,623         | 3,763,382       | 208,700        | 213,789          | 3,758,293       |
| 3 その他             | 29,014,408      | 30,567,237      | 3,626,300      | 3,872,570        | 30,320,967      |
| (1) 防災・減災事業債      | 1,629,579       | 1,388,815       | 17,000         | 244,989          | 1,160,826       |
| (2) 緊急自然災害防止対策事業債 |                 | 20,000          | 16,000         |                  | 36,000          |
| (2) 合併特例債         | 7,047,431       | 8,115,285       | 1,730,200      | 967,705          | 8,877,780       |
| (3) 辺地対策債         | 2,184,754       | 1,857,639       | 42,800         | 339,866          | 1,560,573       |
| (4) 過疎対策債         | 15,546,333      | 16,129,158      | 1,120,300      | 1,805,515        | 15,443,943      |
| (5) 臨時財政対策債       | 2,297,780       | 2,813,565       | 700,000        | 455,719          | 3,057,846       |
| (6) 減税補填債         | 98,231          | 64,037          |                | 27,123           | 36,914          |
| (7) その他           | 210,300         | 178,738         |                | 31,653           | 147,085         |
| 合 計               | 32,939,849      | 36,886,090      | 3,835,000      | 4,661,115        | 36,059,975      |