

議案第30号

令和4年度宇和島市一般会計予算

令和4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48,251,000千円と定める。

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4年3月2日提出

宇和島市長 岡原文彰

歳入 第 1 表 歳入歳出予算

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 | 備考 |
|----------------|----------------|-----------|----|
| 1. 市税 | | 7,584,667 | |
| | 1. 市民税 | 3,319,300 | |
| | 2. 固定資産税 | 3,480,467 | |
| | 3. 軽自動車税 | 290,900 | |
| | 4. 市たばこ税 | 494,000 | |
| 2. 地方譲与税 | | 328,596 | |
| | 1. 地方揮発油譲与税 | 77,000 | |
| | 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 | 51,396 | |
| 3. 利子割交付金 | | 8,000 | |
| | 1. 利子割交付金 | 8,000 | |
| 4. 配当割交付金 | | 30,000 | |
| | 1. 配当割交付金 | 30,000 | |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 | | 49,000 | |
| | 1. 株式等譲渡所得割交付金 | 49,000 | |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 | 備考 |
|-----------------|-----------------|------------|----|
| 6. 法人事業税交付金 | | 116,000 | |
| | 1. 法人事業税交付金 | 116,000 | |
| 7. 地方消費税交付金 | | 1,879,000 | |
| | 1. 地方消費税交付金 | 1,879,000 | |
| 8. ゴルフ場利用税交付金 | | 12,000 | |
| | 1. ゴルフ場利用税交付金 | 12,000 | |
| 9. 自動車税環境性能割交付金 | | 23,000 | |
| | 1. 自動車税環境性能割交付金 | 23,000 | |
| 10. 地方特例交付金 | | 25,000 | |
| | 1. 地方特例交付金 | 25,000 | |
| 11. 地方交付税 | | 17,000,000 | |
| | 1. 地方交付税 | 17,000,000 | |
| 12. 交通安全対策特別交付金 | | 7,000 | |
| | 1. 交通安全対策特別交付金 | 7,000 | |
| 13. 分担金及び負担金 | | 833,660 | |
| | 1. 分担金 | 28,931 | |
| | 2. 負担金 | 804,729 | |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 | 備考 |
|--------------|-----------|-----------|----|
| 14. 使用料及び手数料 | | 473,615 | |
| | 1. 使用料 | 314,546 | |
| | 2. 手数料 | 159,069 | |
| 15. 国庫支出金 | | 6,947,289 | |
| | 1. 国庫負担金 | 5,347,186 | |
| | 2. 国庫補助金 | 1,584,478 | |
| | 3. 委託金 | 15,625 | |
| 16. 県支出金 | | 3,408,430 | |
| | 1. 県負担金 | 1,664,692 | |
| | 2. 県補助金 | 1,506,159 | |
| | 3. 委託金 | 237,579 | |
| 17. 財産収入 | | 30,157 | |
| | 1. 財産運用収入 | 30,156 | |
| | 2. 財産売却収入 | 1 | |
| 18. 寄附金 | | 270,001 | |
| | 1. 寄附金 | 270,001 | |
| 19. 繰入金 | | 835,659 | |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 | 備考 |
|---------|----------------|------------|----|
| | 1. 特別会計繰入金 | 211,257 | |
| | 2. 基金繰入金 | 624,402 | |
| 20. 繰越金 | | 500,000 | |
| | 1. 繰越金 | 500,000 | |
| 21. 諸収入 | | 723,526 | |
| | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 5,300 | |
| | 2. 市預金利子 | 1,600 | |
| | 3. 貸付金元利収入 | 351,679 | |
| | 4. 受託事業収入 | 43,776 | |
| | 5. 雑入 | 321,171 | |
| 22. 市債 | | 7,166,400 | |
| | 1. 市債 | 7,166,400 | |
| 歳 | 入 | 合 | 計 |
| | | 48,251,000 | |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 | 備 考 |
|--------|--------------|------------|-----|
| 1. 議会費 | | 246,902 | |
| | 1. 議会費 | 246,902 | |
| 2. 総務費 | | 7,123,774 | |
| | 1. 総務管理費 | 6,318,087 | |
| | 2. 徴税費 | 455,502 | |
| | 3. 戸籍住民基本台帳費 | 215,271 | |
| | 4. 選挙費 | 102,310 | |
| | 5. 統計調査費 | 3,132 | |
| | 6. 監査委員費 | 29,472 | |
| 3. 民生費 | | 15,727,621 | |
| | 1. 社会福祉費 | 7,986,877 | |
| | 2. 児童福祉費 | 4,855,821 | |
| | 3. 生活保護費 | 2,884,923 | |
| 4. 衛生費 | | 3,386,607 | |
| | 1. 保健衛生費 | 1,089,288 | |
| | 2. 清掃費 | 438,224 | |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 | 備考 |
|-----------|----------|-----------|----|
| | 3. 上水道費 | 385,854 | |
| | 4. 病院費 | 1,473,241 | |
| 5. 労働費 | | 80,000 | |
| | 1. 労働諸費 | 80,000 | |
| 6. 農林水産業費 | | 2,396,175 | |
| | 1. 農業費 | 1,166,339 | |
| | 2. 林業費 | 176,607 | |
| | 3. 水産業費 | 1,053,229 | |
| 7. 商工費 | | 1,120,789 | |
| | 1. 商工費 | 1,120,789 | |
| 8. 土木費 | | 4,604,642 | |
| | 1. 土木管理費 | 301,757 | |
| | 2. 道路橋梁費 | 643,909 | |
| | 3. 河川費 | 269,594 | |
| | 4. 港湾費 | 222,422 | |
| | 5. 都市計画費 | 3,016,001 | |
| | 6. 住宅費 | 150,959 | |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 | 備考 |
|-----------|-----------------|-----------|----|
| 9. 消防費 | | 436,064 | |
| | 1. 消防費 | 436,064 | |
| 10. 教育費 | | 6,915,447 | |
| | 1. 教育総務費 | 643,305 | |
| | 2. 小学校費 | 3,940,088 | |
| | 3. 中学校費 | 231,836 | |
| | 4. 幼稚園費 | 37,473 | |
| | 5. 社会教育費 | 1,056,421 | |
| | 6. 保健体育費 | 359,747 | |
| | 7. 学校給食費 | 538,069 | |
| | 8. 人権啓発費 | 108,508 | |
| 11. 災害復旧費 | | 341,500 | |
| | 1. 農林水産業施設災害復旧費 | 76,500 | |
| | 2. 土木施設災害復旧費 | 265,000 | |
| 12. 公債費 | | 5,821,479 | |
| | 1. 公債費 | 5,821,479 | |
| 13. 予備費 | | 50,000 | |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 | 備考 |
|---|--------|------------|-----|
| | 1. 予備費 | 50,000 | |
| 歳 | 出 | 48,251,000 | 合 計 |

第 2 表 繰越明許費

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|--------|--------|-------------|-----------------|
| 10 教育費 | 2 小学校費 | 吉田統合小学校建設事業 | 千円 3,039,000 |

第 3 表 債 務 負 担 行 為

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|--|--------------------------|---|
| 三間認定こども園改築事業 | 令和 4 年度 ┆ 令和 5 年度 | 千円 701,000 |
| 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4年度分) | 令和 4 年度 ┆ 令和 25 年度 | 総額5,000,000千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4年度分) | 令和 4 年度 ┆ 令和 10 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4年度分) | 令和 4 年度 ┆ 令和 10 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4年度分) | 令和 4 年度 ┆ 令和 10 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 |
| 観光振興イベント委託料(令和4年度分) | 令和 4 年度 ┆ 令和 5 年度 | 千円 23,000 |

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-----------------------|-------------------------|-----------------|
| 大浦雨水排水ポンプ場建設事業(土木建築分) | 令和 4 年度 5 令和 6 年度 | 千円 800,000 |
| 城南雨水排水ポンプ場建設事業(土木建築分) | 令和 4 年度 5 令和 7 年度 | 千円 1,500,000 |
| 都市再生整備事業(畑枝川ポケットパーク) | 令和 4 年度 5 令和 5 年度 | 千円 400,000 |
| 立地適正化計画策定支援委託料 | 令和 4 年度 5 令和 5 年度 | 千円 15,000 |
| 川内改良住宅改築事業(2期) | 令和 4 年度 5 令和 5 年度 | 千円 948,000 |

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 8,000 | 1 借入先 財務省、その他 2 借入方法 証書借入、証券発行 3 借入時期 令和4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 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。 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 | 137,000 | | | |
| 緊急自然災害防止対策事業 | 59,000 | | | |
| 緊急浚渫推進事業 | 10,000 | | | |
| 合併特例事業 | 1,715,000 | | | |
| 辺地対策事業 | 15,000 | | | |
| 過疎対策事業 | 4,320,000 | | | |
| 水道事業出資債 | 204,100 | | | |
| 臨時財政対策債 | 700,000 | | | |
| 計 | 7,168,100 | | | |

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 | 7,584,667 | 7,484,998 | 99,669 | |
| 2. 地方譲与税 | 328,596 | 316,916 | 11,680 | |
| 3. 利子割交付金 | 8,000 | 10,000 | △2,000 | |
| 4. 配当割交付金 | 30,000 | 31,000 | △1,000 | |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 | 49,000 | 34,000 | 15,000 | |
| 6. 法人事業税交付金 | 116,000 | 100,000 | 16,000 | |
| 7. 地方消費税交付金 | 1,879,000 | 1,533,000 | 346,000 | |
| 8. ゴルフ場利用税交付金 | 12,000 | 8,500 | 3,500 | |
| 9. 自動車税環境性能割交付金 | 23,000 | 23,000 | 0 | |
| 10. 地方特例交付金 | 25,000 | 93,000 | △68,000 | |
| 11. 地方交付税 | 17,000,000 | 16,400,000 | 600,000 | |
| 12. 交通安全対策特別交付金 | 7,000 | 7,400 | △400 | |
| 13. 分担金及び負担金 | 833,660 | 867,062 | △33,402 | |
| 14. 使用料及び手数料 | 473,615 | 486,363 | △12,748 | |
| 15. 国庫支出金 | 6,947,289 | 6,073,867 | 873,422 | |

(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 | 3,408,430 | 3,822,886 | △414,456 | |
| 17. 財産収入 | 30,157 | 39,190 | △9,033 | |
| 18. 寄附金 | 270,001 | 350,001 | △80,000 | |
| 19. 繰入金 | 835,659 | 994,232 | △158,573 | |
| 20. 繰越金 | 500,000 | 400,000 | 100,000 | |
| 21. 諸収入 | 723,526 | 725,085 | △1,559 | |
| 22. 市債 | 7,166,400 | 5,708,500 | 1,457,900 | |
| 歳入合計 | 48,251,000 | 45,509,000 | 2,742,000 | |

(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 | 246,902 | 247,278 | △376 | | | | 246,902 |
| 2. 総務費 | 7,123,774 | 8,013,493 | △889,719 | 376,617 | 1,110,900 | 492,227 | 5,144,030 |
| 3. 民生費 | 15,727,621 | 15,759,730 | △32,109 | 6,959,103 | 317,200 | 905,271 | 7,546,047 |
| 4. 衛生費 | 3,386,607 | 3,231,882 | 154,725 | 195,642 | 232,100 | 224,357 | 2,734,508 |
| 5. 労働費 | 80,000 | 80,000 | 0 | | | 80,000 | |
| 6. 農林水産業費 | 2,396,175 | 2,182,391 | 213,784 | 846,664 | 456,400 | 37,950 | 1,055,161 |
| 7. 商工費 | 1,120,789 | 1,287,276 | △166,487 | 335,238 | 43,000 | 304,447 | 438,104 |
| 8. 土木費 | 4,604,642 | 3,906,976 | 697,666 | 724,921 | 1,282,600 | 114,289 | 2,482,832 |
| 9. 消防費 | 436,064 | 397,486 | 38,578 | | 136,500 | 52,841 | 246,723 |
| 10. 教育費 | 6,915,447 | 3,731,465 | 3,183,982 | 855,702 | 2,879,700 | 176,833 | 3,003,212 |
| 11. 災害復旧費 | 341,500 | 988,384 | △646,884 | 61,832 | 8,000 | 248 | 271,420 |
| 12. 公債費 | 5,821,479 | 5,632,639 | 188,840 | | | 350 | 5,821,129 |
| 13. 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | | 50,000 |
| 歳出合計 | 48,251,000 | 45,509,000 | 2,742,000 | 10,355,719 | 6,466,400 | 2,388,813 | 29,040,068 |

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 | 2,717,000 | 2,734,000 | △17,000 | 1. 現年課税分 | 2,700,000 | 現年課税分 2,700,000 |
| | | | | 2. 滞納繰越分 | 17,000 | 滞納繰越分 17,000 |
| 2. 法人 | 602,300 | 516,200 | 86,100 | 1. 現年課税分 | 600,000 | 現年課税分 600,000 |
| | | | | 2. 滞納繰越分 | 2,300 | 滞納繰越分 2,300 |
| 計 | 3,319,300 | 3,250,200 | 69,100 | | | |

(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 | 3,460,000 | 3,425,000 | 35,000 | 1. 現年課税分 | 3,425,000 | 現年課税分 3,425,000 |
| | | | | 2. 滞納繰越分 | 35,000 | 滞納繰越分 35,000 |
| 2. 国有資産等所在市交付金及び納付金 | 20,467 | 20,898 | △431 | 1. 現年課税分 | 20,467 | 交付金 20,467 |
| 計 | 3,480,467 | 3,445,898 | 34,569 | | | |

(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 | 1,000 | 1,650 | △650 | 1. 滞納繰越分 | 1,000 | 滞納繰越分 1,000 |
| 2. 環境性能割 | 22,400 | 11,300 | 11,100 | 1. 現年課税分 | 22,400 | 現年課税分 22,400 |
| 3. 種別割 | 267,500 | 263,950 | 3,550 | 1. 現年課税分 | 265,000 | 現年課税分 265,000 |
| | | | | 2. 滞納繰越分 | 2,500 | 滞納繰越分 2,500 |
| 計 | 290,900 | 276,900 | 14,000 | | | |

(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 | 494,000 | 512,000 | △18,000 | 1. 現年課税分 | 494,000 | 現年課税分 494,000 |
| 計 | 494,000 | 512,000 | △18,000 | | | |

(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 | 77,000 | 77,000 | 0 | 1. 地方揮発油譲与税 | 77,000 | 地方揮発油譲与税 77,000 |
| 計 | 77,000 | 77,000 | 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 | 51,396 | 39,716 | 11,680 | 1. 森林環境譲与税 | 51,396 | 森林環境譲与税 51,396 |
| 計 | 51,396 | 39,716 | 11,680 | | | |

(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 | 8,000 | 10,000 | △2,000 | 1. 利子割交付金 | 8,000 | 利子割交付金 8,000 |
| 計 | 8,000 | 10,000 | △2,000 | | | |

(款) 4. 配当割交付金

(項) 1. 配当割交付金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 配当割交付金 | 30,000 | 31,000 | △1,000 | 1. 配当割交付金 | 30,000 | 配当割交付金 30,000 |
| 計 | 30,000 | 31,000 | △1,000 | | | |

(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 | 49,000 | 34,000 | 15,000 | 1. 株式等譲渡所得割交付金 | 49,000 | 株式等譲渡所得割交付金 49,000 |
| 計 | 49,000 | 34,000 | 15,000 | | | |

(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 | 116,000 | 100,000 | 16,000 | 1. 法人事業税交付金 | 116,000 | 法人事業税交付金 116,000 |
| 計 | 116,000 | 100,000 | 16,000 | | | |

(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 | 1,879,000 | 1,533,000 | 346,000 | 1. 地方消費税交付金 | 1,879,000 | 地方消費税交付金(一般財源) 892,000 |
| | | | | | | 地方消費税交付金(社会保障財源) 987,000 |
| 計 | 1,879,000 | 1,533,000 | 346,000 | | | |

(款) 8. ゴルフ場利用税交付金

(項) 1. ゴルフ場利用税交付金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|--------|-------|-------|---------------|--------|-------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. ゴルフ場利用税交付金 | 12,000 | 8,500 | 3,500 | 1. ゴルフ場利用税交付金 | 12,000 | ゴルフ場利用税交付金 12,000 |
| 計 | 12,000 | 8,500 | 3,500 | | | |

(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 | 23,000 | 23,000 | 0 | 1. 自動車税環境性能割交付金 | 23,000 | 自動車税環境性能割交付金 23,000 |
| 計 | 23,000 | 23,000 | 0 | | | |

(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 | 25,000 | 37,000 | △12,000 | 1. 地方特例交付金 | 25,000 | 地方特例交付金 25,000 |
| 計 | 25,000 | 37,000 | △12,000 | | | |

(款) 10. 地方特例交付金

(項) 2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------------------------|-------|--------|---------|-----|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| △ 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 0 | 56,000 | △56,000 | | 0 | 廃目 |
| 計 | 0 | 56,000 | △56,000 | | | |

(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 | 17,000,000 | 16,400,000 | 600,000 | 1. 地方交付税 | 17,000,000 | 普通交付税 15,600,000 特別交付税 1,400,000 |
| 計 | 17,000,000 | 16,400,000 | 600,000 | | | |

(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 | 7,000 | 7,400 | △400 | 1. 交通安全対策特別交付金 | 7,000 | 交通安全対策特別交付金 7,000 |
| 計 | 7,000 | 7,400 | △400 | | | |

(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 | 10,883 | 22,500 | △11,617 | 1. 農地費分担金 | 10,165 | 県営土地改良事業費分担金 8,270 市営土地改良事業費分担金 1,895 |
| | | | | 2. 林道整備費分担金 | 600 | 林道整備事業費分担金 600 |
| | | | | 3. 漁港漁場建設費分担金 | 118 | 水産基盤整備事業費分担金 118 |
| 2. 土木費分担金 | 17,800 | 16,250 | 1,550 | 1. 砂防費分担金 | 17,800 | がけ崩れ防災対策事業費分担金 17,800 |
| 3. 災害復旧費分担金 | 248 | 800 | △552 | 1. 農地農業用施設災害復旧費分担金 | 248 | 農地農業用施設災害復旧費分担金 248 |
| 計 | 28,931 | 39,550 | △10,619 | | | |

(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 | 36,877 | 26,637 | 10,240 | 1. 一般管理費負担金 | 25,373 | 退職手当負担金(病院事業会計) | 13,565 |
| | | | | | | 退職手当負担金(広域事務組合) | 4,114 |
| | | | | | | 退職手当負担金(津島水道企業団) | 1,532 |
| | | | | | | 退職手当負担金(南予水道企業団) | 1,532 |
| | | | | | | 他会計職員管理経費負担金 | 4,630 |
| | | | | 2. 情報管理費負担金 | 10,380 | 他会計電算機経費負担金 | 7,162 |
| | | | | | | 他団体電算機経費負担金 | 3,218 |
| | | | | 3. 財産管理費負担金 | 784 | 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 | 9 |
| | | | | | | 他会計施設使用料負担金 | 670 |
| 他団体施設使用料負担金 | 80 | | | | | | |
| 4. 契約管理費負担金 | 260 | 他会計電子入札システム共同利用協議会負担金 | 260 | | | | |
| 5. 広報広聴費負担金 | 80 | 他会計ホームページ管理経費負担金 | 80 | | | | |
| 2. 民生費負担金 | 730,087 | 759,524 | △29,437 | 1. 社会福祉総務費負担金 | 300 | 定住自立圏共生ビジョン負担金 | 300 |
| | | | | | | 2. 障害者福祉費負担金 | 14,490 |
| | | | | 心身障害者扶養共済制度加入者負担金(滞納繰越分) | 1 | | |

(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 | |
| | | | | | | 定住自立圏共生ビジョン負担金 9,189 |
| | | | | 3. 老人福祉費負担金 | 56,700 | 養護老人ホーム入所者負担金 56,400 養護老人ホーム入所保護者負担金 300 |
| | | | | 4. 児童福祉総務費負担金 | 44 | 子育て短期支援保護者負担金 44 |
| | | | | 5. 乳幼児及び児童医療費負担金 | 300 | 養育医療給付扶養義務者負担金 300 |
| | | | | 6. 児童措置費負担金 | 78,001 | 保育所保護者負担金 78,000 保育所保護者負担金(滞納繰越分) 1 |
| | | | | 7. 児童福祉施設費負担金 | 580,252 | 保育所保護者負担金 30,600 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) 393,200 保育所他団体負担金 1,200 認定こども園保護者負担金 12,500 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) 137,000 認定こども園他団体負担金 1,700 家庭的保育所保護者負担金(法定代理受領分) 3,700 |

(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 | |
| | | | | | | 延長保育保護者負担金 140 一時預かり保護者負担金 70 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 140 |
| 3. 衛生費負担金 | 7,516 | 7,791 | △275 | 1. 保健衛生総務費負担金 | 7,516 | 病院群輪番制運営費負担金 6,097 在宅当番医制運営費負担金 1,282 定住自立圏共生ビジョン負担金 137 |
| 4. 教育費負担金 | 30,249 | 33,560 | △3,311 | 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 | 4,207 | 定住自立圏共生ビジョン負担金 4,207 |
| | | | | 3. 小学校保健費負担金 | 1,200 | 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 1,200 |
| | | | | 4. 中学校保健費負担金 | 500 | 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 500 |
| | | | | 5. 幼稚園管理費負担金 | 23,004 | 幼稚園保護者負担金(法定代理受領分) 22,000 幼稚園他団体負担金 1,000 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 4 |
| | | | | 6. 社会教育総務費負担金 | 200 | 定住自立圏共生ビジョン負担金 200 |
| 計 | 804,729 | 827,512 | △22,783 | | | |

(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 | 25,701 | 27,164 | △1,463 | 1. 行政財産使用料 | 21,000 | 行政財産目的外使用料 12,500 行政財産目的外使用料(駐車場分) 8,500 |
| | | | | 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 | 4,700 | コミュニティバス利用料 4,700 |
| 2. 民生使用料 | 681 | 681 | 0 | 1. 高齢者福祉施設使用料 | 681 | 老人憩の家入浴料 680 高齢者コミュニティセンター使用料 1 |
| | | | | 3. 衛生使用料 | 20,010 | 19,636 |
| 4. 農林水産業使用料 | 219 | 219 | 0 | 1. 農林施設使用料 | 219 | 農村生活文化ふれあい交流館使用料 40 津島ふれあい農園使用料 179 |
| | | | | 5. 商工使用料 | 4,128 | 4,218 |
| 6. 土木使用料 | 228,732 | 228,186 | 546 | 1. 法定外公共物使用料 | 790 | 法定外公共物使用料 790 |
| | | | | 2. 道路使用料 | 9,600 | 道路占用料 9,600 |
| | | | | 3. 河川使用料 | 310 | 河川使用料 310 |
| | | | | 4. 港湾施設使用料 | 5,362 | 港湾施設使用料 5,340 |

(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 | |
| | | | | | | 保手公園体育施設使用料 140 |
| | | | | | | 吉田公園体育施設使用料 10 |
| | | | | | | 宮下ふれあい広場使用料 750 |
| | | | | | | 三間町運動公園使用料 650 |
| | | | | 9. 総合体育館等使用料 | 11,040 | 総合体育館利用料 10,000 |
| | | | | | | 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 160 |
| | | | | 10. 歴史資料館使用料 | 30 | 歴史資料館使用料 30 |
| 計 | 314,546 | 321,938 | △7,392 | | | |

(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 | 37,233 | 37,289 | △56 | 1. 一般管理手数料 | 253 | 証明等手数料 2 情報公開手数料 251 |
| | | | | 2. 税務総務手数料 | 5,600 | 証明等手数料 3,850 督促手数料 1,500 自動車臨時運行許可手数料 250 |
| | | | | 3. 戸籍住民基本台帳 手数料 | 31,380 | 戸籍住民基本台帳手数料 31,380 |
| | | | | 2. 衛生手数料 | 118,919 | 124,609 |
| | | | | 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 | 117,009 | 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) 117,000 |
| | | | | 3. 農林水産業手数料 | 94 | 104 |
| | | | | 2. 地籍調査手数料 | 5 | 証明等手数料 5 |
| | | | | 3. 林業総務手数料 | 65 | 証明等手数料 1 鳥獣飼養許可手数料 64 |
| | | | | 4. 商工手数料 | 150 | 150 |
| 5. 土木手数料 | 2,673 | 2,273 | 400 | 1. 土木総務手数料 | 1,805 | 証明等手数料 5 |

(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 | |
| | | | | | | 建築確認申請手数料 1,800 |
| | | | | 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 | 708 | 証明等手数料 8 |
| | | | | | | 屋外広告物許可手数料 700 |
| | | | | 4. 住宅管理手数料 | 130 | 証明等手数料 10 |
| | | | | | | 督促手数料 120 |
| 計 | 159,069 | 164,425 | △5,356 | | | |

(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 | 4,634,690 | 4,715,840 | △81,150 | 1. 社会福祉総務費負担金 | 103,250 | 国民健康保険基盤安定事業費負担金(1/2) | 99,500 | | | | | | | | |
| | | | | | | 住居確保給付金事業費負担金(3/4) | 3,750 | | | | | | | | |
| | | | | 2. 障害者福祉費負担金 | 1,227,250 | 自立支援医療費負担金(更生医療1/2) | 75,000 | 自立支援医療費負担金(育成医療1/2) | 750 | 自立支援給付費負担金(1/2) | 1,030,500 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 障害児入所給付費等負担金(1/2) | 85,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | 特別障害者手当等給付費負担金(3/4) | 22,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | 療養介護医療費負担金(1/2) | 13,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | 3. 介護保険対策費負担金 | 91,678 | 低所得者保険料軽減負担金(1/2) | | 91,678 |
| | | | | | | | | | | | | | 4. 乳幼児及び児童医療費負担金 | 1,350 | 養育医療給付費負担金(1/2) |
| | | | | 5. 児童手当費負担金 | 538,133 | 児童手当費負担金(被用者・3歳未満分37/45) | | 88,800 | | | | | | | |
| | | | | | | 児童手当費負担金(その他4/6) | | 449,333 | | | | | | | |
| 6. 母子父子福祉費負担金 | 117,666 | 児童扶養手当費負担金(1/3) | | 117,666 | | | | | | | | | | | |
| 7. 児童措置費負担金 | 543,398 | 地域型保育給付費負担金(家庭的保育所分1/2) | | 1,900 | | | | | | | | | | | |
| | | 施設等利用給付費負担金(幼稚園預かり保育分1/2) | | 933 | | | | | | | | | | | |
| | | 施設等利用給付費負担金(認可外保育所分1/2) | | 3,960 | | | | | | | | | | | |

(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 | |
| | | | | | | 民間保育所委託負担金(1/2・定額) 326,949 |
| | | | | | | 施設型給付費負担金(民間認定こども園分1/2・定額) 170,052 |
| | | | | | | 施設型給付費負担金(民間幼稚園分1/2) 39,604 |
| | | | | 8. 生活保護総務費負担金 | 1,965 | 被保護者就労支援事業費負担金(3/4) 1,965 |
| | | | | 9. 扶助費負担金 | 2,010,000 | 保護施設事務費負担金(3/4) 105,000 |
| | | | | | | 生活保護費負担金(3/4) 1,905,000 |
| 2. 衛生費負担金 | 68,100 | 0 | 68,100 | 1. 予防費負担金 | 68,100 | ワクチン接種事業費負担金(10/10) 68,100 |
| 3. 教育費国庫負担金 | 644,396 | 0 | 644,396 | 1. 小学校整備費負担金 | 644,396 | 公立学校施設整備費負担金(5.5/10) 644,396 |
| 計 | 5,347,186 | 4,715,840 | 631,346 | | | |

(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 | 385,169 | 581,201 | △196,032 | 1. 情報管理費補助金 | 4,092 | デジタル基盤改革支援補助金(1/2) 4,092 |
| | | | | 2. 本庁舎整備費補助金 | 24,071 | 建築物耐震対策緊急促進事業費補助金(2/5) 24,071 |
| | | | | 3. 地域公共交通対策費補助金 | 5,900 | 地域公共交通確保維持改善事業費補助金(1/2) 5,900 |
| | | | | 4. 戸籍住民基本台帳費補助金 | 31,106 | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(10/10) 11,940 個人番号カード交付事務費補助金(定額) 19,166 |
| | | | | 5. 地方創生臨時交付金 | 320,000 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 320,000 |
| 2. 民生費国庫補助金 | 227,943 | 183,559 | 44,384 | 1. 社会福祉総務費補助金 | 37,310 | 重層的支援体制整備事業交付金(3/4以内) 28,110 |
| | | | | | | 生活困窮者自立支援金支給事業費交付金(10/10) 9,000 |
| | | | | | | 生活困窮者自立支援金支給事務費交付金(10/10) 200 |
| | | | | 2. 障害者福祉費補助金 | 20,771 | 重層的支援体制整備事業交付金(38.7/100) 2,322 |
| | | | | | | 地域生活支援事業費補助金(1/2以内) 18,053 |
| | | | | | | 障害者総合支援事業費補助金(1/2) 396 |
| | | | | 3. 障害者福祉施設費補助金 | 3,096 | 重層的支援体制整備事業交付金(38.7/100) 3,096 |
| 4. 老人福祉費補助金 | 1,230 | 地方創生推進交付金(1/2) 1,230 | | | | |
| 5. 地域支援事業費補助金 | 39,529 | 重層的支援体制整備事業交付金(38.5/100以内) 39,529 | | | | |
| 6. 児童福祉総務費補助金 | 76,738 | 婦人保護運営対策事業費補助金(1/2) 1,191 | | | | |

(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・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金(1/2) 435 |
| | | | | | | 子ども・子育て支援交付金(放課後児童1/3) 37,977 |
| | | | | | | 子ども・子育て支援交付金(ファミサポ1/3) 1,161 |
| | | | | | | 子ども・子育て支援交付金(短期支援1/3) 128 |
| | | | | | | 子ども・子育て支援交付金(養育訪問1/3) 53 |
| | | | | | | 重層的支援体制整備事業交付金(1/3・1/2) 22,060 |
| | | | | | | 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例交付金(10/10) 2,300 |
| | | | | | | 保育対策総合支援事業費補助金(1/2) 5,300 |
| | | | | | | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金(2/3) 6,133 |
| | | | | 7. 母子父子福祉費補助金 | 3,195 | 自立支援教育訓練給付費補助金(3/4) 600 |
| | | | | | | 高等職業訓練促進給付費補助金(3/4) 2,595 |
| | | | | 8. 児童措置費補助金 | 32,965 | 子ども・子育て支援交付金(病児保育1/3) 3,617 |
| | | | | | | 子ども・子育て支援交付金(延長保育1/3) 3,430 |
| | | | | | | 子ども・子育て支援交付金(一時預かり1/3) 7,318 |
| | | | | | | 保育士等処遇改善臨時特例交付金(10/10) 18,600 |
| | | | | 9. 児童福祉施設費補助金 | 6,412 | 子ども・子育て支援交付金(一時預かり1/3) 1,050 |

(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 | |
| | | | | | | 保育士等処遇改善臨時特例交付金(10/10) 5,362 |
| | | | | 10. 生活保護総務費補助金 | 6,697 | 生活保護適正実施推進事業費補助金(1/2～3/4) 6,697 |
| 3. 衛生費国庫補助金 | 112,994 | 15,821 | 97,173 | 1. 保健衛生総務費補助金 | 4,997 | 重層的支援体制整備事業交付金(2/3) 4,997 |
| | | | | 2. 母子保健事業費補助金 | 5,077 | 重層的支援体制整備事業交付金(2/3) 1,185 |
| | | | | | | 子ども・子育て支援交付金(生後訪問1/3) 581 |
| | | | | 3. 予防費補助金 | 102,920 | 母子保健衛生費補助金(1/2) 3,311 |
| ワクチン接種体制確保事業費補助金(10/10) 96,400 | | | | | | |
| | | | | | | 風しん抗体検査事業費補助金(1/2) 6,520 |
| 4. 農林水産業費国庫補助金 | 125,912 | 47,200 | 78,712 | 1. 水産業振興費補助金 | 5,200 | 離島活性化交付金(1/2) 5,200 |
| | | | | 2. 漁港海岸保全事業費補助金 | 120,712 | 漁港海岸保全事業費補助金(5/10) 85,212 |
| | | | | | | |
| 5. 商工費国庫補助金 | 15,131 | 0 | 15,131 | 1. 観光費補助金 | 15,131 | 地方創生推進交付金(1/2) 15,131 |
| 6. 土木費国庫補助金 | 564,475 | 321,052 | 243,423 | 1. 土木総務費補助金 | 23,565 | 社会資本整備総合交付金(アスベスト診断10/10) 250 |
| | | | | | | 社会資本整備総合交付金(民間木造住宅耐震診断1/2) 737 |
| | | | | | | 社会資本整備総合交付金(民間木造住宅耐震改修1/2) 8,328 |
| | | | | | | 社会資本整備総合交付金(老朽危険空家除却1/2) 12,000 |

(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(民間ブロック塀等安全対策1/2) 2,250 |
| | | | | 2. 交通安全対策費補助金 | 8,100 | 社会資本整備総合交付金(一般安全対策6/10以内) 8,100 |
| | | | | 3. 道路維持費補助金 | 41,580 | 道路メンテナンス事業費補助金(6/10以内) 41,580 |
| | | | | 4. 橋梁維持費補助金 | 44,550 | 道路メンテナンス事業費補助金(6/10以内) 44,550 |
| | | | | 5. 港湾建設費補助金 | 5,000 | 社会資本整備総合交付金(海岸整備1/2) 5,000 |
| | | | | 6. 下水道費補助金 | 23,179 | 浄化槽設置整備事業費補助金(1/3) 23,179 |
| | | | | 7. 雨水公共下水道費補助金 | 155,100 | 社会資本整備総合交付金(雨水公共下水道整備1/2) 155,100 |
| | | | | 8. 都市再生整備事業費補助金 | 232,276 | 都市構造再編集中支援事業費補助金(1/2) 232,276 |
| | | | | 9. 住宅管理費補助金 | 31,125 | 社会資本整備総合交付金(改良住宅改築2/3以内) 31,125 |
| 7. 消防費国庫補助金 | 14,000 | 6,200 | 7,800 | 1. 水防費補助金 | 14,000 | 社会資本整備総合交付金(防災施設整備1/2) 14,000 |
| 8. 教育費国庫補助金 | 113,726 | 92,270 | 21,456 | 1. 教育指導費補助金 | 3,659 | I C T支援員配置促進事業費補助金(1/2) 3,659 |
| | | | | 2. 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 |
| | | | | 3. 小学校管理費補助金 | 75,090 | 学校施設環境改善交付金(1/3) 75,090 |
| | | | | 4. 小学校教育振興費補助金 | 870 | 要保護児童等援助費補助金(1/2以内) 230 |
| | | | | | | 特別支援教育就学奨励費補助金(1/2以内) 340 |
| | | | | | | 理科教育等設備整備事業費補助金(1/2) 300 |

(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 | |
| | | | | 5. 小学校保健費補助金 | 330 | 要保護児童等援助費補助金(医療費1/2以内) 10 特別支援教育就学奨励費補助金(給食費1/2以内) 320 |
| | | | | 6. 小学校整備費補助金 | 26,107 | 学校施設環境改善交付金(1/3) 26,107 |
| | | | | 7. 中学校教育振興費補助金 | 1,225 | 要保護生徒等援助費補助金(1/2以内) 210 特別支援教育就学奨励費補助金(1/2以内) 715 理科教育等設備整備事業費補助金(1/2) 300 |
| | | | | 8. 中学校保健費補助金 | 196 | 要保護生徒等援助費補助金(医療費1/2以内) 10 特別支援教育就学奨励費補助金(給食費1/2以内) 186 |
| | | | | 9. 寄宿舎費補助金 | 1,374 | へき地生徒援助費等補助金(寄宿舎居住費1/2以内) 1,374 |
| | | | | 10. 幼稚園管理費補助金 | 332 | 保育士等処遇改善臨時特例交付金(10/10) 332 |
| | | | | 11. 宇和島城保存整備事業費補助金 | 1,280 | 史跡等総合活用整備事業費補助金(1/2) 1,280 |
| | | | | 12. 文化財保護事業費補助金 | 1,793 | 埋蔵文化財緊急調査事業費補助金(1/2) 1,793 |
| | | | | 13. 保健体育総務費補助金 | 300 | 地方創生推進交付金(1/2) 300 |
| 9. 災害復旧費国庫補助金 | 25,128 | 96,628 | △71,500 | 1. 土木施設災害復旧費補助金 | 25,128 | 都市災害復旧費補助金(82.9/100) 25,128 |
| 計 | 1,584,478 | 1,343,931 | 240,547 | | | |

(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 | 260 | 240 | 20 | 1. 戸籍住民基本台帳 費委託金 | 260 | 中長期在留者住居地届出等事務委託金 260 |
| 2. 民生費委託金 | 15,365 | 13,856 | 1,509 | 1. 障害者福祉費委託 金 | 365 | 特別児童扶養手当施行事務委託金 365 |
| | | | | 2. 国民年金事務費委託 金 | 15,000 | 基礎年金事務委託金 13,500 協力・連携事務委託金 1,500 |
| 計 | 15,625 | 14,096 | 1,529 | | | |

(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 | 3,718 | 3,692 | 26 | 1. 一般管理費負担金 | 3,158 | 権限移譲事務等交付金 3,158 | |
| | | | | 2. 戸籍住民基本台帳費負担金 | 560 | 旅券事務権限移譲交付金 560 | |
| 2. 民生費県負担金 | 1,660,974 | 1,666,393 | △5,419 | 1. 社会福祉総務費負担金 | 324,250 | 国民健康保険基盤安定事業費負担金(1/4・3/4) 324,250 | |
| | | | | 2. 障害者福祉費負担金 | 602,375 | 自立支援医療費負担金(更生医療1/4) | 37,500 |
| | | | | | | 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) | 515,250 |
| | | | | | | 障害児入所給付費等負担金(1/4) | 42,500 |
| | | | | | | 療養介護医療費負担金(1/4) | 6,750 |
| | | | | 3. 老人福祉費負担金 | 267,656 | 後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金(3/4) 267,656 | |
| | | | | 4. 介護保険対策費負担金 | 45,839 | 低所得者保険料軽減負担金(1/4) 45,839 | |
| | | | | 5. 乳幼児及び児童医療費負担金 | 675 | 養育医療給付費負担金(1/4) 675 | |
| 6. 児童手当費負担金 | 121,933 | 児童手当費負担金(被用者・3歳未満分4/45) | 9,600 | | | | |
| | | 児童手当費負担金(その他1/6) | 112,333 | | | | |
| | | 7. 児童措置費負担金 | 233,246 | 地域型保育給付費負担金(家庭的保育所分1/4) | 950 | | |
| 施設等利用給付費負担金(幼稚園預かり保育分1/4) | 466 | | | | | | |
| 施設等利用給付費負担金(認可外保育所分1/4) | 1,980 | | | | | | |

(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 | |
| | | | | | | 民間保育所委託負担金(1/4以内) 135,147 |
| | | | | | | 施設型給付費負担金(民間認定こども園分1/4以内) 74,901 |
| | | | | | | 施設型給付費負担金(民間幼稚園分1/4) 19,802 |
| | | | | 8. 扶助費負担金 | 65,000 | 生活保護法第73条負担金(住所不定者分1/4) 65,000 |
| △ 農林水産業費県負担金 | 0 | 90,750 | △90,750 | | 0 | 廃目 |
| 計 | 1,664,692 | 1,760,835 | △96,143 | | | |

(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 | 104,863 | 80,621 | 24,242 | 1. 防災諸費補助金 | 1,229 | 原子力防災屋内退避施設維持管理費補助金(国10/10) 1,229 | | | |
| | | | | 2. 企画費補助金 | 17,650 | 移住者住宅改修支援事業費補助金(1/2) 16,000 | | | |
| | | | | | | 移住支援事業費補助金(国1/2・県1/4) 1,650 | | | |
| 3. 地域公共交通対策費補助金 | 85,984 | 6,000 | 53,484 | 26,500 | 廃止路線代替バス等運行費補助金(1/3) 6,000 | | | | |
| | | | | | 離島航路補助金(1/2) 53,484 | | | | |
| | | | | | 路線バス運行費補助金(1/2) 26,500 | | | | |
| 2. 民生費県補助金 | 420,759 | 325,741 | 95,018 | 1. 社会福祉総務費補助金 | 19,186 | 民生児童委員活動実費弁償費補助金(定額) 17,036 | | | |
| | | | | | | 重層的支援体制整備事業交付金(19.3/100) 1,351 | | | |
| | | | | | | 福祉避難所機能強化・整備促進事業費補助金(1/4・1/2) 650 | | | |
| | | | | | | 災害援護資金利子補給補助金(1/2) 89 | | | |
| | | | | | | 民生委員推薦会補助金(定額) 60 | | | |
| | | | | 2. 障害者福祉費補助金 | 111,467 | 97,750 | 1,929 | 1,394 | 重度心身障害者医療費補助金(1/2) 97,750 |
| | | | | | | | | | 重度心身障害者医療事務費補助金(1/2) 1,929 |
| 心身障害者扶養共済制度推進事業費補助金(1/2~2/3) | 1,394 | 131 | 11,394 | 131 | 心身障害者扶養共済制度推進事業費補助金(1/2~2/3) 1,394 | | | | |
| | | | | | 心身障害者扶養共済制度市町移譲事務等交付金(10/10) 131 | | | | |
| 重層的支援体制整備事業交付金(19.3/100) | 1,158 | | | | 1,158 | | | | |

(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 | |
| | | | | | | 地域生活支援事業費補助金(1/4以内) 9,005 |
| | | | | | | 軽度・中等度難聴児補聴器助成費補助金(1/2) 100 |
| | | | | 3. 障害者福祉施設費補助金 | 1,544 | 重層的支援体制整備事業交付金(19.3/100) 1,544 |
| | | | | 4. 老人福祉費補助金 | 5,438 | 老人クラブ育成事業費補助金(国1/3・県1/3) 838 |
| | | | | | | 全国健康福祉祭開催準備事業費補助金(1/2・10/10) 1,600 |
| | | | | | | 新型コロナウイルス感染症検査事業支援補助金(定額) 3,000 |
| | | | | 5. 介護保険対策費補助金 | 83,532 | 介護保険低所得者対策事業費補助金(国1/2・県1/4) 270 |
| | | | | | | 介護基盤整備事業費補助金(国2/3・県1/3) 68,160 |
| | | | | | | 介護施設開設準備経費助成事業費補助金(国2/3・県1/3) 15,102 |
| | | | | 6. 地域支援事業費補助金 | 19,707 | 重層的支援体制整備事業交付金(19.25/100以内) 19,707 |
| | | | | 7. 児童福祉総務費補助金 | 66,107 | 子ども・子育て支援交付金(放課後児童1/3) 37,977 |
| | | | | | | 子ども・子育て支援交付金(ファミサポ1/3) 1,161 |
| | | | | | | 子ども・子育て支援交付金(短期支援1/3) 128 |
| | | | | | | 子ども・子育て支援交付金(養育訪問1/3) 53 |
| | | | | | | 重層的支援体制整備事業交付金(1/6・1/3) 20,387 |
| | | | | | | 愛顔の子育て応援事業費補助金(1/2) 6,401 |

(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 | |
| | | | | 8. 乳幼児及び児童医療費補助金 | 36,900 | 乳幼児医療費補助金(1/2) 36,400 乳幼児医療事務費補助金(1/2) 500 |
| | | | | 9. 母子父子福祉費補助金 | 33,593 | ひとり親家庭医療費補助金(1/2) 32,850 ひとり親家庭医療事務費補助金(1/2) 743 |
| | | | | 10. 児童措置費補助金 | 42,235 | 子ども・子育て支援交付金(病児保育1/3) 3,617 子ども・子育て支援交付金(延長保育1/3) 3,430 子ども・子育て支援交付金(一時預かり1/3) 7,318 施設型給付費補助金(民間認定こども園分1/2) 13,810 施設型給付費補助金(民間幼稚園分1/2) 14,060 |
| | | | | 11. 児童福祉施設費補助金 | 1,050 | 子ども・子育て支援交付金(一時預かり1/3) 1,050 |
| 3. 衛生費県補助金 | 14,538 | 13,952 | 586 | 1. 保健衛生総務費補助金 | 6,058 | 重層的支援体制整備事業交付金(1/6) 1,249 小児救急医療費補助金(国1/3・県1/3) 3,336 産科医等確保支援事業費補助金(国10/10) 1,333 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 | 912 | 地域自殺対策強化交付金(国1/2・2/3) 750 若年末期がん患者在宅療養支援事業費補助金(1/2) 162 |

(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 | |
| | | | | 3. 母子保健事業費補助金 | 877 | 重層的支援体制整備事業交付金(1/6) 296 子ども・子育て支援交付金(生後訪問1/3) 581 |
| | | | | 4. 健康増進事業費補助金 | 3,011 | 健康増進事業費補助金(国2/3) 3,011 |
| | | | | 5. 予防費補助金 | 480 | 猫繁殖制限措置推進事業費補助金(1/2) 480 |
| | | | | 6. 環境対策費補助金 | 3,200 | 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以内) 2,000 海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金(国10/10以内) 1,200 |
| 4. 農林水産業費県補助金 | 720,195 | 650,122 | 70,073 | 1. 農業委員会費補助金 | 4,000 | 農業委員会交付金 4,000 |
| | | | | 2. 農業振興費補助金 | 370,512 | 農林漁業就業促進事業費補助金(1/2) 875 中山間地域等直接支払交付金(国1/2・県1/4) 206,250 中山間地域等直接支払推進交付金(国定額) 4,538 農業経営基盤強化資金利子補給事業費補助金(1/2) 44 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金(国1/2・10/10) 37,693 農村環境保全向上活動支援事業費補助金(国1/2・県1/4) 61,500 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) 1,725 鳥獣害防止施設整備事業費補助金(1/2) 750 |

(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 | |
| | | | | | | 経営所得安定対策等推進事業費補助金(国10/10) 1,585 |
| | | | | | | 新規就農総合支援事業費補助金(国10/10) 38,392 |
| | | | | | | 未来型果樹産地強化支援事業費補助金(1/3) 11,816 |
| | | | | | | 担い手総合支援事業費補助金(2/3) 3,793 |
| | | | | | | 水田農業生産力強化支援事業費補助金(2/3) 1,333 |
| | | | | 3. 農地費補助金 | 15,000 | 土地改良事業補助金(2/5) 15,000 |
| | | | | 4. 農業用水事業費補助金 | 6,268 | 水利施設管理強化事業費補助金(国1/2・県1/4) 6,268 |
| | | | | 5. 林業振興費補助金 | 21,207 | 有害鳥獣総合捕獲事業費補助金(1/2以内) 18,813 |
| | | | | | | 有害鳥獣捕獲隊等育成事業費補助金(1/2以内) 475 |
| | | | | | | 森林整備担い手確保育成対策事業費補助金(1/2) 1,063 |
| | | | | | | 林業就業支援事業費補助金(1/2) 600 |
| | | | | | | 森林・山村多面的機能発揮対策支援事業費補助金(1/2) 256 |
| | | | | 6. 林道整備費補助金 | 11,000 | 農山漁村地域整備交付金(国5.5/10) 11,000 |
| | | | | 7. 水産業振興費補助金 | 7,550 | 離島漁業再生支援(一般)交付金(国1/2・県1/4) 5,037 |
| | | | | | | 離島漁業再生支援推進事業交付金(国1/2) 38 |
| | | | | | | 豊かな里海づくり活動支援事業費補助金(1/2) 1,635 |

(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 | |
| | | | | | | 豊かな里海づくり活動支援事務費補助金(国定額) 140 |
| | | | | | | 新規漁業就業者育成強化事業費補助金(1/2) 700 |
| | | | | 8. 漁港漁場建設費補助金 | 249,795 | 水産物供給基盤機能保全事業費補助金(国5/10~8/10) 249,795 |
| | | | | 9. 漁港海岸保全事業費補助金 | 34,863 | 漁港海岸保全事業費補助金(1.5/10) 25,563 漁港海岸保全事業費補助金(メンテナンス1.5/10以内) 9,300 |
| 5. 土木費県補助金 | 141,297 | 136,450 | 4,847 | 1. 土木総務費補助金 | 10,589 | 民間木造住宅耐震診断補助金(1/4以内) 300 |
| | | | | | | 民間木造住宅耐震改修工事費補助金(1/4) 4,164 |
| | | | | | | 老朽危険空家除却事業費補助金(1/4) 5,000 |
| | | | | | | 民間ブロック塀等安全対策事業費補助金(1/4) 1,125 |
| | | | | 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. 下水道費補助金 | 10,708 | 浄化槽設置整備事業費補助金(1/3以内) 10,708 | | | | |
| 6. 教育費県補助金 | 67,803 | 54,604 | 13,199 | 1. 教育指導費補助金 | 13,509 | 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) 880 |
| | | | | | | 学校・家庭・地域連携推進事業費補助金(国1/3・県1/3) 1,827 |
| | | | | | | 部活動指導員配置促進事業費補助金(国1/3・県1/3) 4,354 |
| | | | | | | スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金(3/5) 6,448 |
| | | | | 2. 教育諸費補助金 | 1,367 | えひめの未来チャレンジ支援事業費補助金(1/2) 1,367 |

(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 | |
| | | | | 3. 小学校教育振興費補助金 | 1,375 | 過疎遠距離通学援助費補助金(1/2) 817 ハート何でも相談員設置事業費補助金(1/3) 558 |
| | | | | 4. 中学校教育振興費補助金 | 2,362 | 過疎遠距離通学援助費補助金(1/2) 2,362 |
| | | | | 5. 幼稚園管理費補助金 | 300 | 教育支援体制整備事業費補助金(国1/2) 300 |
| | | | | 6. 社会教育総務費補助金 | 18,398 | 学校・家庭・地域連携推進事業費補助金(国1/3・県1/3) 18,398 |
| | | | | 7. 公民館整備費補助金 | 7,280 | 公共施設木材利用推進事業費補助金(1/12以内) 7,280 |
| | | | | 8. 文化財保護事業費補助金 | 136 | 文化財保存顕彰事業費補助金(1/3) 136 |
| | | | | 9. 隣保館運営費補助金 | 23,076 | 隣保館運営費補助金(国1/2・県1/4) 23,076 |
| 7. 災害復旧費県補助金 | 36,704 | 598,600 | △561,896 | 1. 農地農業用施設災害復旧費補助金 | 36,704 | 農地農業用施設災害復旧費補助金(国99.2/100以内) 36,704 |
| 計 | 1,506,159 | 1,860,090 | △353,931 | | | |

(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 | 187,708 | 154,378 | 33,330 | 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 | 102,300 | 県民税徴収事務交付金 102,300 |
| | | | | 3. 戸籍住民基本台帳費委託金 | 85 | 人口動態調査事務委託金 85 |
| | | | | 4. 選挙管理委員会費委託金 | 1 | 在外選挙人名簿登録事務委託金 1 |
| | | | | 5. 参議院議員選挙費委託金 | 43,000 | 参議院議員選挙費委託金 43,000 |
| | | | | 6. 参議院議員選挙啓発費委託金 | 200 | 参議院議員選挙啓発費委託金 200 |
| | | | | 7. 愛媛県知事選挙費委託金 | 39,000 | 愛媛県知事選挙費委託金 39,000 |
| | | | | 8. 統計調査総務費委託金 | 30 | 統計調査員確保対策委託金 30 |
| | | | | 9. 基幹統計調査費委託金 | 3,074 | 学校基本調査委託金 18 就業構造基本調査委託金 2,320 住宅・土地統計調査委託金 736 |
| 2. 民生費委託金 | 271 | 530 | △259 | 1. 社会福祉総務費委託金 | 21 | 生活安定資金取扱事務委託金 6 国民生活基礎調査等交付金 15 |
| | | | | 2. 障害者福祉費委託金 | 250 | 自立支援医療(精神通院医療)支給事務市町交付金 250 |
| 3. 衛生費委託金 | 10 | 10 | 0 | 1. 予防費委託金 | 10 | 犬・ねこ引取事務交付金 10 |
| 4. 農林水産業費委託金 | 557 | 263 | 294 | 1. 農業委員会費委託金 | 52 | 自作農財産事務取扱交付金 52 |

(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 | |
| | | | | 2. 農業総務費委託金 | 505 | 水門・樋門管理委託金 505 |
| 5. 商工費委託金 | 107 | 107 | 0 | 1. 観光費委託金 | 107 | 四国のみち管理委託金 107 |
| 6. 土木費委託金 | 19,149 | 19,139 | 10 | 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 | 18,799 | 港湾維持管理委託金 18,600 |
| | | | | | | 港湾統計調査委託金 199 |
| 3. 都市計画総務費委託金 | 200 | 土地利用規制対策交付金 60 | | | | |
| | | 水門・樋門管理委託金 105 | | | | |
| | | 海岸保全施設管理委託金 35 | | | | |
| 7. 教育費委託金 | 29,777 | 27,534 | 2,243 | 1. 教育指導費委託金 | 802 | 校内サポートルーム設置事業委託金 802 |
| | | | | 2. 学校給食センター費委託金 | 27,600 | 県立中学校給食業務委託金 27,600 |
| | | | | 3. 人権啓発費委託金 | 1,375 | 地域改善対策高等学校等奨学金事務交付金 75 |
| 人権啓発活動地方委託事業委託金 500 | | | | | | |
| 人権教育総合推進地域事業委託金 800 | | | | | | |
| 計 | 237,579 | 201,961 | 35,618 | | | |

(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 | 21,518 | 23,117 | △1,599 | 1. 土地貸付収入 | 14,553 | 土地貸付料 14,553 |
| | | | | 2. 建物貸付収入 | 6,965 | 建物貸付料 6,965 |
| 2. 利子及び配当金 | 8,638 | 13,148 | △4,510 | 1. 利子及び配当金 | 8,638 | ふるさとわじま応援基金預金利子 350 |
| | | | | | | 災害対策基金預金利子 2,000 |
| | | | | | | 財政調整基金預金利子 2,200 |
| | | | | | | 減債基金預金利子 1,000 |
| | | | | | | 公共施設等整備管理基金預金利子 730 |
| | | | | | | 地域振興基金預金利子 1,510 |
| | | | | | | 過疎地域持続的発展基金預金利子 25 |
| | | | | | | 企業版ふるさと納税基金預金利子 5 |
| | | | | | | 環境保全基金預金利子 250 |
| | | | | | | 中山間ふるさと水と土保全基金預金利子 6 |
| | | | | | | 農畜産物価格安定基金預金利子 13 |
| | | | | | | 農林水産業振興基金預金利子 92 |
| 肉用牛産地強化支援基金預金利子 2 | | | | | | |
| 森林環境整備基金預金利子 12 | | | | | | |

(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 | |
| | | | | | | 産業振興基金預金利子 130 |
| | | | | | | 山本稔人材育成基金預金利子 21 |
| | | | | | | 教育文化スポーツ振興基金預金利子 292 |
| 計 | 30,156 | 36,265 | △6,109 | | | |

(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 金 | 1 | 土地売払代金 1 |
| △ 物品売払収入 | 0 | 2,924 | △2,924 | | 0 | 廃目 |
| 計 | 1 | 2,925 | △2,924 | | | |

(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 | 270,000 | 350,000 | △80,000 | 1. 一般管理費寄附金 | 270,000 | ふるさとわじま応援寄附金 270,000 |
| 計 | 270,001 | 350,001 | △80,000 | | | |

(款) 19. 繰入金

(項) 1. 特別会計繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------------|---------|--------|---------|------------------|---------|-----------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 介護保険特別会計繰入金 | 33,757 | 30,132 | 3,625 | 1. 介護保険特別会計繰入金 | 33,757 | 介護保険特別会計繰入金 33,757 |
| 2. 土地取得事業特別会計繰入金 | 177,500 | 0 | 177,500 | 1. 土地取得事業特別会計繰入金 | 177,500 | 土地取得事業特別会計繰入金 177,500 |
| 計 | 211,257 | 30,132 | 181,125 | | | |

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 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 | 175,000 | 150,000 | 25,000 | 1. ふるさとうわじま 応援基金繰入金 | 175,000 | ふるさとうわじま応援基金繰入金 175,000 |
| 2. 財政調整基金繰入金 | 360,186 | 225,927 | 134,259 | 1. 財政調整基金繰入金 | 360,186 | 財政調整基金繰入金 360,186 |
| 3. 過疎地域持続的発展基金繰入金 | 70,000 | 90,000 | △20,000 | 1. 過疎地域持続的発展 基金繰入金 | 70,000 | 過疎地域持続的発展基金繰入金 70,000 |
| 4. 企業版ふるさと納税基金繰入金 | 2,418 | 0 | 2,418 | 1. 企業版ふるさと納 税基金繰入金 | 2,418 | 企業版ふるさと納税基金繰入金 2,418 |
| 5. 環境保全基金繰入金 | 4,400 | 0 | 4,400 | 1. 環境保全基金繰入金 | 4,400 | 環境保全基金繰入金 4,400 |
| 6. 農畜産物価格安定基金繰入金 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1. 農畜産物価格安定 基金繰入金 | 2,000 | 農畜産物価格安定基金繰入金 2,000 |
| 7. 山本稔人材育成基金繰入金 | 10,398 | 16,173 | △5,775 | 1. 山本稔人材育成基 金繰入金 | 10,398 | 山本稔人材育成基金繰入金 10,398 |
| △ 公共施設等整備管理基金繰入金 | 0 | 289,000 | △289,000 | | 0 | 廃目 |
| △ 農林水産業振興基金繰入金 | 0 | 40,000 | △40,000 | | 0 | 廃目 |
| △ 教育文化スポーツ振興基金繰入金 | 0 | 151,000 | △151,000 | | 0 | 廃目 |
| 計 | 624,402 | 964,100 | △339,698 | | | |

(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 | 500,000 | 400,000 | 100,000 | 1. 前年度繰越金 | 500,000 | 前年度繰越金 500,000 |
| 計 | 500,000 | 400,000 | 100,000 | | | |

(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 | 5,300 | 10,900 | △5,600 | 1. 延滞金 | 5,300 | 延滞金 5,300 |
| 計 | 5,300 | 10,900 | △5,600 | | | |

(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 | 1,600 | 1,800 | △200 | 1. 歳計現金預金利子 | 1,600 | 歳計現金預金利子 1,600 |
| 計 | 1,600 | 1,800 | △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 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 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 勤労者教育資金預託金元金収入 40,000 |
| 2. 貸付金元利収入 | 21,679 | 18,901 | 2,778 | 1. 母子父子家庭小口 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 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 金収入 | 6,500 | 奨学資金貸付金元金収入 6,100 奨学資金貸付金元金収入(滞納繰越分) 400 |
| | | | | 3. 学校給食会貸付金 元金収入 | 12,500 | 学校給食会貸付金元金収入 12,500 |
| | | | | 4. 災害援護資金貸付 金元利収入 | 2,378 | 災害援護資金貸付金元利収入 2,378 |
| 計 | 351,679 | 348,901 | 2,778 | | | |

(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 | 28,018 | 27,988 | 30 | 1. 後期高齢者医療費受託事業収入 | 28,018 | 後期高齢者医療広域連合受託事業収入 28,018 |
| 2. 農林水産業費受託事業収入 | 15,758 | 0 | 15,758 | 1. 農地費受託事業収入 | 15,758 | 農地再編復旧換地処分事務受託事業収入 3,598 土地改良事業換地処分事務受託事業収入 12,160 |
| 計 | 43,776 | 27,988 | 15,788 | | | |

(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 | 321,170 | 335,495 | △14,325 | 1. 保険金収入 | 5,000 | 保険金収入 5,000 |
| | | | | 2. 高額療養費受入金 | 89,501 | 重度心身障害者医療費分 65,000 乳幼児医療費分 7,200 ひとり親家庭医療費分 7,300 ひとり親家庭医療費分(滞納繰越分) 1 児童医療費分 10,000 |
| | | | | 3. 医療給付費返還金 | 1 | 重度心身障害者医療費分 1 |
| | | | | 4. 生活保護費徴収金 | 15,000 | 生活保護費徴収金 12,000 生活保護費徴収金(滞納繰越分) 3,000 |
| | | | | 5. 市有財産復旧費徴収金 | 350 | 道路復旧費徴収金 350 |
| | | | | 6. 消防団員公務災害補償金等受入金 | 52,200 | 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 2,200 |
| | | | | 7. 災害共済給付金 | 5,000 | 災害共済給付金 5,000 |
| | | | | 8. 教員住宅入居料 | 1,170 | 教員住宅入居料 1,170 |
| | | | | 9. 広告収入 | 1,364 | 広告収入 1,364 |

(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 | |
| | | | | 10. 受託業務収入 | 3,147 | 農業者年金業務受託金 1,447 南レク都市公園管理業務受託金 1,060 農地中間管理業務受託金 640 |
| | | | | 11. 各種負担金 | 43,369 | 保険料負担金 2,400 児童館事業参加者負担金 20 介護予防普及啓発事業負担金 456 農畜産物価格安定基金負担金 300 市営住宅共益費負担金 703 寄宿舍寮生寝具購入費一部負担金 75 姉妹都市交流事業負担金 200 放課後子ども教室参加者負担金 3,800 宇和島マッチシティー参加者負担金 20 男女交流事業参加者負担金 90 住宅借上料負担金 1,734 公民館共催事業負担金 699 経営所得安定対策直接支払推進事務費負担金 500 |

(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 | |
| | | | | | | 防災ラジオ等受信設備設置負担金 200 |
| | | | | | | 原子力防災活動車両経費負担金 121 |
| | | | | | | ふるさと納税事務負担金 3,000 |
| | | | | | | 移住促進住宅入居料 600 |
| | | | | | | 住宅借上料負担金 390 |
| | | | | | | 地域情報ネットワーク施設指定管理者負担金 16,995 |
| | | | | | | 駐車場指定管理者納付金 11,000 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | 12. 各種助成金 | 31,371 | 自治総合センター助成金 2,000 |
| | | | | | | 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 1,900 |
| | | | | | | 外国クルーズ船誘致促進事業費補助金 749 |
| | | | | | | 自動車リサイクル支援事業出捐金 50 |
| | | | | | | 市町村職員共済組合助成金 600 |
| | | | | | | 愛媛県市町振興協会交付金 20,000 |

(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 | |
| | | | | | | 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 180 |
| | | | | | | 消防団員安全装備品整備等助成金 452 |
| | | | | 13. 各種事業・販売収入 | 6,000 | 各種企画事業収入 190 |
| | | | | | | 書籍等販売収入 320 |
| | | | | | | 物品販売収入 1,250 |
| | | | | | | 資源物売却収入 4,000 |
| | | | | | | 収入印紙・愛媛県収入証紙取扱収入 240 |
| | | | | 14. 実費徴収金 | 62,352 | コピー料金 777 |
| | | | | | | 電話料金 28 |
| | | | | | | 施設電気・水道料 8,582 |
| | | | | | | 職員給食費徴収金 15,910 |
| | | | | | | 郵便料金 37 |
| | | | | | | 職員研修費一部徴収金 57 |
| | | | | | | 名札再交付料 1 |
| | | | | | | 軽自動車標識再交付料 10 |

(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 | |
| | | | | | | 損失補償金返還金 1 |
| | | | | | | グループ保険等取扱手数料 1,300 |
| | | | | | | 日本スポーツ振興センター負担金返還金 37 |
| | | | | | | 受託販売手数料 310 |
| | | | | | | 消防団員等共済事務費受入金 134 |
| | | | | | | 保険料還付金 3,500 |
| | | | | | | 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 | 321,171 | 335,496 | △14,325 | | | |

(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 | 8,000 | 70,000 | △62,000 | 1. 災害復旧債 | 8,000 | 補助都市災害復旧事業 8,000 |
| 2. 防災・減災事業債 | 136,500 | 138,500 | △2,000 | 1. 緊急防災・減災事業債 | 136,500 | 消防施設整備事業 136,500 |
| 3. 緊急自然災害防止対策事業債 | 59,000 | 5,000 | 54,000 | 1. 緊急自然災害防止対策事業債 | 59,000 | 河川改修事業 5,000 農業用施設改修事業 54,000 |
| 4. 緊急浚渫推進事業債 | 10,000 | 10,000 | 0 | 1. 緊急浚渫推進事業債 | 10,000 | 河川緊急浚渫推進事業 10,000 |
| 5. 合併特例事業債 | 1,714,600 | 2,861,300 | △1,146,700 | 1. 合併特例事業債 | 1,714,600 | 本庁舎整備事業 893,000 児童福祉施設整備事業 6,700 土地改良事業 1,100 道路整備事業 66,200 がけ崩れ防災対策事業 72,500 浸水対策事業 123,500 公園整備事業 474,600 都市再生整備事業 77,000 |
| 6. 辺地対策事業債 | 15,000 | 57,500 | △42,500 | 1. 辺地対策事業債 | 15,000 | 道路整備事業 15,000 |
| 7. 過疎対策事業債 | 4,319,200 | 1,266,200 | 3,053,000 | 1. 過疎対策(ハード)事業債 | 4,019,200 | 地域情報通信基盤整備事業 158,600 代替旅客自動車整備事業 3,000 |

(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 | |
| | | | | | | 老人福祉施設整備事業(広域事務組合負担金分) 40,400 |
| | | | | | | 児童福祉施設整備事業 140,000 |
| | | | | | | 清掃運搬施設整備事業 10,000 |
| | | | | | | 林道整備事業 9,000 |
| | | | | | | 漁港漁場建設事業 219,800 |
| | | | | | | 漁港海岸保全事業 89,500 |
| | | | | | | 観光レクリエーション施設整備事業 39,000 |
| | | | | | | 道路整備事業 33,500 |
| | | | | | | 港湾建設事業 148,000 |
| | | | | | | 都市再生整備事業 127,000 |
| | | | | | | 浸水対策事業 128,900 |
| | | | | | | 消防施設整備事業(広域事務組合負担金分) 15,900 |
| | | | | | | 統合小学校整備事業 2,220,000 |
| | | | | | | 小学校整備事業 332,000 |
| | | | | | | 歴史文化施設整備事業 3,900 |
| | | | | | | 公民館整備事業 217,700 |

(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 | |
| | | | | | | 学校給食センター整備事業 36,000 |
| | | | | | | 体育施設整備事業 47,000 |
| | | | | 2. 過疎対策(ソフト)事業債 | 300,000 | 生活環境整備事業 14,000 |
| | | | | | | 高齢者福祉事業 13,000 |
| | | | | | | 児童福祉事業 157,500 |
| | | | | | | 医療対策事業 18,000 |
| | | | | | | 産業振興事業 87,000 |
| | | | | | | 教育振興事業 10,500 |
| 8. 水道事業出資債 | 204,100 | 0 | 204,100 | 1. 水道事業出資債 | 204,100 | 水道事業出資債 204,100 |
| 9. 臨時財政対策債 | 700,000 | 1,300,000 | △600,000 | 1. 臨時財政対策債 | 700,000 | 臨時財政対策債 700,000 |
| 計 | 7,166,400 | 5,708,500 | 1,457,900 | | | |

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 | 246,902 | 247,278 | △376 | | | | 246,902 | 1. 報酬 | 104,809 | 議員報酬 103,176 会計年度任用職報酬 1,633 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 29,137 | 一般職給 7人 29,137 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 48,981 | 時間外勤務手当 200 扶養手当 1,332 住居手当 480 通勤手当 376 管理職手当 1,392 議員期末手当 32,136 期末手当 6,991 勤勉手当 5,054 児童手当 1,020 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 42,474 | 共済組合負担金 9,466 社会保険料(報酬) 238 議員共済会負担金 32,770 |

(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 | 7,000 | 費用弁償 5,200 普通旅費 1,800 |
| | | | | | | | | 9. 交際費 | 1,100 | 議長交際費 1,100 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 3,372 | 消耗品費 650 燃料費 100 食糧費 550 印刷製本費 2,000 修繕料 72 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 848 | 通信運搬費 792 手数料 56 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 680 | 会議録作成委託料 680 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,986 | 施設使用料 3 有料道路等使用料 100 ソフトウェア使用料 758 駐車場使用料 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 交付金 | 6,515 | 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 | 63 |
| | | | | | | | | | | 愛媛県市議会議長会負担金 | 95 |
| | | | | | | | | | | 南予市議会議長会負担金 | 59 |
| | | | | | | | | | | 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 | 14 |
| | | | | | | | | | | 全国高速自動車道市議会協議会負担金 | 20 |
| | | | | | | | | | | 政務活動費 | 5,760 |
| 計 | 246,902 | 247,278 | △376 | | | | 246,902 | | | | |

(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 | 1,702,899 | 1,828,320 | △125,421 | 3,158 | | 296,227 | 1,403,514 | 1. 報酬 | 39,724 | 固定資産評価審査委員報酬 45 個人情報保護審議会委員報酬 75 情報公開審査会委員報酬 50 行政不服審査会委員報酬 30 指定管理者選定委員会委員報酬 40 会計年度任用職報酬 38,184 時間外勤務報酬 1,000 宿直勤務報酬 300 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 438,400 | 特別職給 2人 18,396 一般職給 101人 358,430 会計年度任用職給 30人 61,574 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 760,529 | 時間外勤務手当 7,710 扶養手当 11,448 住居手当 9,498 通勤手当 4,881 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 管理職手当 | 10,080 | |
| | | | | | | | | | 特別職期末手当 | 5,730 | |
| | | | | | | | | | 期末手当 | 98,136 | |
| | | | | | | | | | 勤勉手当 | 59,571 | |
| | | | | | | | | | 退職手当 | 545,904 | |
| | | | | | | | | | 児童手当 | 7,005 | |
| | | | | | | | | | 地域手当 | 566 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 161,281 | 共済組合負担金 | 142,646 |
| | | | | | | | | | | 社会保険料(給料) | 389 |
| | | | | | | | | | | 社会保険料(報酬) | 14,034 |
| | | | | | | | | | | 公務災害補償基金負担金 | 4,212 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 81,641 | 協力謝礼金 | 470 |
| | | | | | | | | | | 講師謝礼金 | 5 |
| | | | | | | | | | | 記念品料 | 256 |
| | | | | | | | | | | 謝礼品 | 80,910 |

(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 | 6,265 | 費用弁償(通勤) 1,213 普通旅費 5,052 |
| | | | | | | | | 9. 交際費 | 2,500 | 市長交際費 2,500 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 3,361 | 消耗品費 1,035 燃料費 400 食糧費 832 印刷製本費 1,034 修繕料 60 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 45,473 | 通信運搬費 19,496 広告料 3,600 手数料 22,377 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 12,138 | 訴訟関係委託料 1,000 顧問弁護士委託料 1,320 ふるさと納税管理システム保守委託料 330 ふるさと納税受付業務委託料 9,488 |

(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 | 1,576 | 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 | 62 |
| | | | | | | | | | | 機械器具等借上料 | 10 |
| | | | | | | | | | | 自動車等借上料 | 144 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 300 | 機械器具購入費 | 300 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 14,101 | 諸会議等負担金 | 50 |
| | | | | | | | | | | 全国市長会負担金 | 428 |
| | | | | | | | | | | 愛媛県市長会負担金 | 708 |
| | | | | | | | | | | 四国市長会議出席負担金 | 16 |
| | | | | | | | | | | 愛媛県副市長会議出席負担金 | 20 |
| | | | | | | | | | | 愛媛県防衛協会負担金 | 30 |
| | | | | | | | | | | 内外情勢調査会負担金 | 198 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|----------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|----------|---------|---------------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | ダム所在市町村全国協議会会費 | 16 |
| | | | | | | | | | | 地方自治研究機構負担金 | 27 |
| | | | | | | | | | | 宇和島海の日協賛行事負担金 | 24 |
| | | | | | | | | | | 人口減少に立ち向かう自治体連合負担金 | 10 |
| | | | | | | | | | | 被害者支援センターえひめ負担金 | 82 |
| | | | | | | | | | | 平和首長会議メンバーシップ納付金 | 2 |
| | | | | | | | | | | 四国市長会議開催地負担金 | 571 |
| | | | | | | | | | | 愛媛県副市長会議開催地負担金 | 100 |
| | | | | | | | | | | 病院事業会計職員退職手当負担金 | 11,704 |
| | | | | | | | | | | 北宇和高等学校三間分校教育振興会補助金 | 80 |
| | | | | | | | | | | 行政相談委員活動補助金 | 35 |
| | | | | | | | | 24. 積立金 | 135,610 | ふるさとわじま応援基金積立金 | 135,610 |
| 2. 人事管理費 | 41,864 | 47,126 | △5,262 | | | 7,253 | 34,611 | 1. 報酬 | 275 | 特別職報酬等審議会委員報酬 | 35 |
| | | | | | | | | | | 産業医報酬 | 240 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 9,000 | 時間外勤務手当 | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | 5. 災害補償費 | 300 | 公務災害補償費 | 300 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 700 | 協力謝礼金 | 700 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 2,330 | 普通旅費 | 2,330 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 1,125 | 消耗品費 | 380 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 5 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 740 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 105 | 手数料 | 16 |
| | | | | | | | | | | 建物等損害共済保険料 | 60 |
| | | | | | | | | | | 傷害保険料 | 29 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 9,300 | 職員採用試験委託料 | 1,100 |
| | | | | | | | | | | 職員研修委託料 | 2,300 |
| | | | | | | | | | | 職員健康診断委託料 | 5,000 |
| | | | | | | | | | | 職員ストレスチェック委託料 | 900 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 12,091 | 有料道路等使用料 | 26 |
| | | | | | | | | | | ソフトウェア使用料 | 7,544 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 駐車場使用料 5 住宅借上料 3,966 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 6,638 職員研修負担金 825 愛媛県市町職員互助会負担金 5,230 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 258 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 | 40,421 | 38,918 | 1,503 | | | 10 | 40,411 | 10. 需用費 | 2,740 | 消耗品費 1,080 印刷製本費 1,600 修繕料 60 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 29,000 | 通信運搬費 29,000 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 5,913 | 設備機器保守委託料 2,875 例規集更新業務委託料 1,188 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 個人情報保護制度整備支援委託料 1,300 行政手続台帳更新業務委託料 550 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2,768 | ソフトウェア使用料 827 機械器具等借上料 162 例規集システム使用料 1,779 |
| 4. 情報管理費 | 576,391 | 388,456 | 187,935 | 4,991 | 158,600 | 28,375 | 384,425 | 1. 報酬 | 200 | CDO補佐官報酬 200 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,800 | 時間外勤務手当 2,800 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 50 | 協力謝礼金 50 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 110 | 費用弁償 60 普通旅費 50 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 2,921 | 消耗品費 2,000 燃料費 6 印刷製本費 285 光熱水費 130 修繕料 500 |

(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 | 3,173 | 通信運搬費 2,995 手数料 178 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 85,859 | システム改修委託料 10,000 システム導入委託料 20,660 情報設備機器設置調整委託料 19,000 情報設備機器保守委託料 9,899 住基ネットシステム保守委託料 2,125 コミュニティFM行政情報放送等委託料 5,000 情報セキュリティ監査委託料 2,000 ネットワーク改修委託料 1,175 設計監理委託料 16,000 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 266,443 | 施設使用料 3,960 設備使用料 14,461 駐車場使用料 3 機械器具等借上料 2,507 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|--------------------|---------|----------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 土地借上料 4,113 |
| | | | | | | | | | | システム使用料 14,920 |
| | | | | | | | | | | 電算システム借上料 113,041 |
| | | | | | | | | | | 強靱化・情報系統合システム借上料 106,337 |
| | | | | | | | | | | 愛媛県セキュリティクラウド使用料 6,951 |
| | | | | | | | | | | 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 | 160,000 | 整備工事費 150,000 |
| | | | | | | | | | | 移設工事費 10,000 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 47,000 | 機械器具購入費 26,000 |
| | | | | | | | | | | 情報設備機器購入費 21,000 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び 交付金 | 7,835 | 地方公共団体情報システム機構負担金 90 |
| | | | | | | | | | | 高度デジタル人材シェアリング事業負担金 1,760 |
| | | | | | | | | | | 電波利用負担金 25 |
| | | | | | | | | | | デジタルデバイド対策事業負担金 1,760 |
| | | | | | | | | | | 中間サーバー・プラットフォーム利用負担金 3,101 |

(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 | 12,986 | 時間外勤務手当 10,800 宿日直手当 1,000 管理職員特別勤務手当 1,000 期末手当 186 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 167 | 講師謝礼金 167 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 603 | 費用弁償 344 費用弁償(通勤) 58 普通旅費 201 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 18,380 | 消耗品費 13,830 燃料費 380 印刷製本費 680 光熱水費 1,200 修繕料 2,290 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 14,086 | 通信運搬費 6,656 手数料 3,330 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 自賠償保険料 87 建物等損害共済保険料 138 賠償責任保険料 122 災害対策保険料 3,335 自動車損害共済保険料 418 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 26,998 | 電気設備保守委託料 459 空調設備保守委託料 770 設備点検委託料 1,804 避難所標示板設置委託料 300 災害備蓄品管理支援委託料 5,000 テレビ・プッシュシステム運用委託料 7,590 地域コミュニティ防災力強化事業委託料 2,200 アプリケーション保守委託料 3,479 体験型防災プログラム事業委託料 1,000 防災行動支援システム保守委託料 396 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 測量設計委託料 | 4,000 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 22,607 | 施設使用料 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | 設備使用料 | 25 |
| | | | | | | | | | | ソフトウェア使用料 | 253 |
| | | | | | | | | | | 駐車場使用料 | 10 |
| | | | | | | | | | | 機械器具等借上料 | 8,000 |
| | | | | | | | | | | 自動車等借上料 | 356 |
| | | | | | | | | | | 土地借上料 | 391 |
| | | | | | | | | | | 気象情報サービス利用料 | 8,579 |
| | | | | | | | | | | 情報配信統合システム使用料 | 726 |
| | | | | | | | | | | ドローン管理システム使用料 | 407 |
| | | | | | | | | | | 要配慮者利用施設向け避難支援サービス利用料 | 2,860 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 26,000 | 整備工事費 | 26,000 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 17,250 | 機械器具購入費 | 17,250 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 28,748 | 避難所運営負担金 | 130 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 宇和海地区大量排出油等防除協議会負担金 | 4 |
| | | | | | | | | | | ケーブルテレビ加入時負担金 | 39 |
| | | | | | | | | | | 緊急避難用避難所警備費負担金 | 33 |
| | | | | | | | | | | 防災士養成研修負担金 | 1,895 |
| | | | | | | | | | | 愛媛県防災行政無線通信施設負担金 | 494 |
| | | | | | | | | | | 防火防災訓練災害補償等共済掛金 | 70 |
| | | | | | | | | | | 被災者生活再建支援システム負担金 | 260 |
| | | | | | | | | | | 愛媛県総合防災訓練負担金 | 123 |
| | | | | | | | | | | 人員物資搬送等訓練負担金 | 800 |
| | | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | 自主防災組織育成事業助成金 | 2,000 |
| | | | | | | | | | | 自主防災組織活性化支援事業補助金 | 1,200 |
| | | | | | | | | | | 津波避難路等整備事業補助金 | 10,000 |
| | | | | | | | | | | 防災共用型放送設備整備事業補助金 | 1,000 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 要配慮避難者等宿泊施設利用補助金 500 |
| | | | | | | | | | | 避難施設感染防止対策支援事業補助金 9,000 |
| | | | | | | | | 24. 積立金 | 2,000 | 災害対策基金積立金 2,000 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 71 | 自動車重量税 71 |
| 8. 財政管理費 | 11,988 | 12,988 | △1,000 | | | | 11,988 | 3. 職員手当等 | 9,000 | 時間外勤務手当 9,000 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 6 | 普通旅費 6 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 380 | 消耗品費 380 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 2,600 | 財務書類作成支援委託料 2,600 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2 | 駐車場使用料 2 |
| 9. 財産管理費 | 233,421 | 232,537 | 884 | | | 23,428 | 209,993 | 3. 職員手当等 | 1,500 | 時間外勤務手当 1,500 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 1,000 | 協力謝礼金 1,000 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 58,650 | 消耗品費 4,850 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 6,820 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 42,480 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 4,500 |

(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 | 23,557 | 通信運搬費 9,300 手数料 1,020 自賠責保険料 450 建物等損害共済保険料 5,200 森林保険料 68 公金総合保険料 141 市民総合賠償補償保険料 858 自動車損害共済保険料 5,500 道路賠償責任共済保険料 1,020 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 81,933 | 施設管理委託料 44,880 浄化槽管理委託料 37 消防設備保守委託料 344 電気設備保守委託料 16,800 空調設備保守委託料 7,122 特定建築物調査委託料 495 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|----------------|--------|-------------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | エレベーター保守委託料 | 3,800 |
| | | | | | | | | | | 電話交換業務委託料 | 6,108 |
| | | | | | | | | | | 電話設備保守委託料 | 977 |
| | | | | | | | | | | 測量委託料 | 1,370 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 25,131 | 有料道路等使用料 | 3,000 |
| | | | | | | | | | | コピー使用料 | 21,000 |
| | | | | | | | | | | 土地借上料 | 292 |
| | | | | | | | | | | NHK受信料 | 107 |
| | | | | | | | | | | 固定資産台帳システム使用料 | 732 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 3,000 | 解体撤去工事費 | 3,000 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 14,000 | 車両購入費 | 14,000 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 23 | 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 |
| | | | | | | | | 24. 積立金 | 24,347 | 財政調整基金積立金 | 2,200 |
| | | | | | | | | | | 減債基金積立金 | 21,417 |

(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 730 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 280 | 自動車重量税 280 |
| 10. 本庁舎整備費 | 1,078,525 | 2,242,181 | △1,163,656 | 24,071 | 893,000 | | 161,454 | 2. 給料 | 7,435 | 一般職給 2人 7,435 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 6,347 | 時間外勤務手当 2,000 扶養手当 618 通勤手当 171 管理職手当 312 期末手当 1,699 勤勉手当 1,247 児童手当 300 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 2,743 | 共済組合負担金 2,743 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 1,000 | 消耗品費 1,000 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 1,000 | 手数料 1,000 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 30,000 | 監理委託料 30,000 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 1,000,000 | 整備工事費 1,000,000 |

(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 | | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----------|-----------|---------|----------|--------|--------|-----------|----------------|--------|---------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 区分 | | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 30,000 | 機械器具購入費 | 30,000 |
| 11. 会計管理費 | 3,722 | 3,643 | 79 | | | | 3,722 | 1. 報酬 | 60 | 時間外勤務報酬 | 60 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 550 | 時間外勤務手当 | 550 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 53 | 普通旅費 | 53 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 596 | 消耗品費 | 400 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 196 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 1,765 | 手数料 | 1,765 |
| | | | | | | | | 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 | 1,876,456 | 1,659,046 | 217,410 | 17,650 | 56,300 | 61,959 | 1,740,547 | 1. 報酬 | 4,782 | 男女共同参画審議会委員報酬 | 150 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職報酬 | 4,632 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 3,997 | 時間外勤務手当 | 3,200 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 797 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 926 | 共済組合負担金 | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 社会保険料(報酬) | 745 | |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 5,495 | 協力謝礼金 | 3,391 |
| | | | | | | | | | | 講師謝礼金 | 290 |
| | | | | | | | | | | 記念品料 | 1,814 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 2,286 | 費用弁償 | 797 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償(通勤) | 75 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 1,414 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 4,636 | 消耗品費 | 1,083 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 120 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 39 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 823 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 78 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 2,493 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 1,394 | 通信運搬費 | 715 |
| | | | | | | | | | | 広告料 | 495 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 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 | 130 | |
| | | | | | | | | | 自賠償保険料 | 20 | |
| | | | | | | | | | 建物等損害共済保険料 | 28 | |
| | | | | | | | | | 傷害保険料 | 6 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 33,066 | 浄化槽管理委託料 | 48 |
| | | | | | | | | | 総合計画(後期基本計画)策定支援委託料 | 3,200 | |
| | | | | | | | | | バス等配車運行委託料 | 558 | |
| | | | | | | | | | 講師派遣委託料 | 40 | |
| | | | | | | | | | ふるさと小包発送業務委託料 | 21,000 | |
| | | | | | | | | | 移住体験ツアー運営委託料 | 2,570 | |
| | | | | | | | | | 移住促進番組制作委託料 | 550 | |
| | | | | | | | | | うわじま情報発信委託料 | 3,300 | |
| | | | | | | | | | 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 | 3,169 | 施設使用料 | 1,266 |
| | | | | | | | | | 駐車場使用料 | 10 | |

(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 | 14 |
| | | | | | | | | | | 自動車等借上料 | 161 |
| | | | | | | | | | | 土地借上料 | 140 |
| | | | | | | | | | | 住宅借上料 | 1,500 |
| | | | | | | | | | | NHK受信料 | 78 |
| | | | | | | | | 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 | 1,816,493 | 職員研修負担金 | 40 |
| | | | | | | | | | | 宇和島地区広域事務組合負担金 | 1,653,505 |
| | | | | | | | | | | 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 | 1,003 |
| | | | | | | | | | | 地域創生イノベーター育成プログラム参加負担 金 | 20 |
| | | | | | | | | | | 愛媛県プロスポーツ地域振興協議会負担金 | 114 |
| | | | | | | | | | | 過疎地域持続的発展協議会負担金 | 300 |
| | | | | | | | | | | 日本離島センター会費 | 12 |
| | | | | | | | | | | えひめ移住交流促進協議会負担金 | 100 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 四国西南サミット負担金 | 34 |
| | | | | | | | | | | ケーブルテレビ加入時負担金 | 55 |
| | | | | | | | | | | 地域創生イノベーター育成プログラム負担金 | 100 |
| | | | | | | | | | | 南予子育て移住促進協議会負担金 | 1,200 |
| | | | | | | | | | | 愛媛・大分交流市町村連絡会議負担金 | 300 |
| | | | | | | | | | | 地域人材企業等支援事業補助金 | 500 |
| | | | | | | | | | | 竹ヶ島離島交通支援事業助成金 | 360 |
| | | | | | | | | | | 地域づくり交付金 | 50,000 |
| | | | | | | | | | | 奨学金返済支援事業補助金 | 4,900 |
| | | | | | | | | | | 若者定住奨励金 | 50,000 |
| | | | | | | | | | | 移住支援金 | 2,300 |
| | | | | | | | | | | 移住・定住促進支援金 | 12,000 |
| | | | | | | | | | | 移住者住宅改修支援事業補助金 | 32,000 |
| | | | | | | | | | | 住宅取得支援事業補助金 | 6,500 |
| | | | | | | | | | | 地域調査研究事業補助金 | 1,000 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | 24. 積立金 | 5 | 企業版ふるさと納税基金積立金 | 5 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 7 | 自動車重量税 | 7 |
| 13. シティセールス費 | 59,913 | 48,607 | 11,306 | | | 18,982 | 40,931 | 1. 報酬 | 2,316 | 会計年度任用職報酬 | 2,316 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,983 | 時間外勤務手当 | 2,500 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 483 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 465 | 共済組合負担金 | 89 |
| | | | | | | | | | | 社会保険料(報酬) | 376 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 1,250 | 協力謝礼金 | 1,120 |
| | | | | | | | | | | 講師謝礼金 | 100 |
| | | | | | | | | | | 記念品料 | 30 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 7,105 | 費用弁償 | 680 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 6,425 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 5,602 | 消耗品費 | 2,542 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 50 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 130 |

(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 | 2,880 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 1,154 | 通信運搬費 | 844 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 300 |
| | | | | | | | | | | 建物等損害共済保険料 | 10 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 27,095 | 販売促進委託料 | 800 |
| | | | | | | | | | | 催事等開催委託料 | 3,330 |
| | | | | | | | | | | 販路開拓支援委託料 | 2,800 |
| | | | | | | | | | | 輸出支援委託料 | 715 |
| | | | | | | | | | | 地域づくりマネージメント委託料 | 10,000 |
| | | | | | | | | | | ブランドイメージ発信委託料 | 1,500 |
| | | | | | | | | | | ブランドブック制作委託料 | 2,200 |
| | | | | | | | | | | デジタルマーケティング委託料 | 2,750 |
| | | | | | | | | | | 関係人口強化プロモーション委託料 | 3,000 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,514 | 施設使用料 | 511 |
| | | | | | | | | | | 設備使用料 | 88 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 駐車場使用料 45 自動車等借上料 150 住宅借上料 720 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 10,329 職員研修負担金 213 えひめ愛フード推進機構賛助会費 20 商談会参加負担金 1,840 シティセールスアドバイザー人件費等負担金 5,600 愛媛県産業貿易振興協会会費 50 催事出展負担金 330 産地応援企画プロモーション事業負担金 2,276 |
| 14. 地域公共交通対策費 | 297,120 | 163,375 | 133,745 | 91,884 | 3,000 | 4,700 | 197,536 | 1. 報酬 120 地域公共交通活性化協議会委員報酬 120 3. 職員手当等 1,100 時間外勤務手当 1,100 7. 報償費 145 協力謝礼金 145 8. 旅費 24 普通旅費 24 | | |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|----------------|---------|------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 8,999 | 消耗品費 140 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 3,900 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 6 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 397 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 6 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 4,550 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 386 | 通信運搬費 93 |
| | | | | | | | | | | 手数料 200 |
| | | | | | | | | | | 自賠責保険料 93 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 19,110 | コミュニティバス運行委託料 19,110 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 32 | 施設使用料 16 |
| | | | | | | | | | | 設備使用料 16 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 3,400 | 車両購入費 3,400 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 263,610 | 愛媛県新幹線導入促進期成同盟会会費 40 |
| | | | | | | | | | | 愛媛県予土線利用促進対策協議会負担金 500 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 予土県境地域連携実行委員会負担金 100 |
| | | | | | | | | | | 離島航路補助金 106,970 |
| | | | | | | | | | | 路線バス運行費補助金(県補助対象分) 53,000 |
| | | | | | | | | | | 路線バス運行費補助金 103,000 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 194 | 自動車重量税 194 |
| 15. 契約管理費 | 5,827 | 5,531 | 296 | | | 260 | 5,567 | 1. 報酬 | 200 | 時間外勤務報酬 200 |
| | | | | | | | | 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 | 101 | 消耗品費 100 食糧費 1 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 54 | ソフトウェア使用料 54 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 2,400 | 愛媛県電子入札システム共同利用協議会負担金 2,400 |
| 16. 広報広聴費 | 23,908 | 23,270 | 638 | | | 1,183 | 22,725 | 3. 職員手当等 | 2,350 | 時間外勤務手当 2,350 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 110 | 協力謝礼金 110 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 13,333 | 消耗品費 100 |

(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 | 13,233 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 312 | 通信運搬費 | 180 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 132 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 7,800 | 広報配達委託料 | 4,400 |
| | | | | | | | | | | ホームページ運用保守委託料 | 1,948 |
| | | | | | | | | | | 広報番組制作委託料 | 1,452 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 3 | 駐車場使用料 | 3 |
| 17. 支所出張所費 | 47,149 | 39,630 | 7,519 | | | 2,255 | 44,894 | 1. 報酬 | 891 | 会計年度任用職報酬 | 851 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務報酬 | 40 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 294 | 時間外勤務手当 | 131 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 163 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 27,620 | 消耗品費 | 2,210 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 2,880 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 14,930 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 7,600 |

(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 | 4,778 | 通信運搬費 | 1,580 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 2,500 |
| | | | | | | | | | | 自賠責保険料 | 428 |
| | | | | | | | | | | 船舶保険料 | 270 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 7,797 | 施設管理委託料 | 80 |
| | | | | | | | | | | 清掃管理委託料 | 5,286 |
| | | | | | | | | | | 浄化槽管理委託料 | 795 |
| | | | | | | | | | | 消防設備保守委託料 | 168 |
| | | | | | | | | | | 空調設備保守委託料 | 110 |
| | | | | | | | | | | 特定建築物調査委託料 | 473 |
| | | | | | | | | | | エレベーター保守委託料 | 687 |
| | | | | | | | | | | 電話設備保守委託料 | 198 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,107 | 施設使用料 | 27 |
| | | | | | | | | | | 設備使用料 | 14 |
| | | | | | | | | | | 有料道路等使用料 | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 機械器具等借上料 | 918 |
| | | | | | | | | | | NHK受信料 | 88 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 4,400 | 整備工事費 | 1,400 |
| | | | | | | | | | | 補修工事費 | 3,000 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 62 | 宇和島地区安全運転管理者協議会会費 | 33 |
| | | | | | | | | | | 水利組合負担金 | 29 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 200 | 自動車重量税 | 200 |
| 18. 会館管理費 | 48,900 | 82,640 | △33,740 | | | | 48,900 | 10. 需用費 | 400 | 修繕料 | 400 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 48,500 | 特定建築物調査委託料 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | 南予文化会館及びコスモスホール三間指定管理料 | 47,500 |
| 19. コミュニティ推進費 | 41,869 | 41,903 | △34 | | | 20 | 41,849 | 1. 報酬 | 300 | 市民協働のまちづくり推進指針策定委員会委員報酬 | 300 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 270 | 時間外勤務手当 | 270 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 100 | 協力謝礼金 | 90 |
| | | | | | | | | | | 記念品料 | 10 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 82 | 費用弁償 | 24 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|--------------------|--------|------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 普通旅費 | 58 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 1,351 | 消耗品費 | 270 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 24 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 10 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 357 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 490 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 200 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 81 | 通信運搬費 | 70 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 11 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 31,183 | 浄化槽管理委託料 | 10 |
| | | | | | | | | | | 消防設備保守委託料 | 200 |
| | | | | | | | | | | 特定建築物調査委託料 | 220 |
| | | | | | | | | | | 行政連絡業務委託料 | 30,753 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び 交付金 | 8,502 | 職員研修負担金 | 2 |
| | | | | | | | | | | 集会所整備事業補助金 | 8,000 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 地域づくり団体活動補助金 | 500 | |
| 20. 交通安全推進費 | 9,504 | 9,904 | △400 | | | | 9,504 | 3. 職員手当等 | 44 | 時間外勤務手当 | 44 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 2,095 | 協力謝礼金 | 2,095 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 509 | 消耗品費 | 500 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 9 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 219 | 手数料 | 22 |
| 傷害保険料 | 197 | | | | | | | | | | |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 6,637 | 愛媛県高速道路交通安全協議会負担金 | 20 | | | | | | | | |
| | | 交通安全協会支部補助金 | 1,350 | | | | | | | | |
| | | 交通安全母の会補助金 | 150 | | | | | | | | |
| | | 婦人交通指導員助成金 | 4,267 | | | | | | | | |
| | | 運転免許証自主返納支援事業補助金 | 800 | | | | | | | | |
| | | 自動車運転診断推進事業補助金 | 50 | | | | | | | | |
| 21. 防犯対策費 | 16,012 | 16,077 | △65 | | | | 16,012 | 10. 需用費 | 1,210 | 光熱水費 | 960 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 250 |

(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 | 14,802 | 宇和島地区防犯協会負担金 7,302 防犯灯管理補助金 7,500 |
| 22. 災害復興推進費 | 28,023 | 25,787 | 2,236 | | | | 28,023 | 3. 職員手当等 | 800 | 時間外勤務手当 800 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 979 | 協力謝礼金 979 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 550 | 費用弁償 330 普通旅費 220 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 235 | 消耗品費 230 印刷製本費 5 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 42 | 通信運搬費 42 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 16,768 | 復興支援業務委託料 8,324 追悼式事業委託料 1,000 被災者支援・NPO等連携推進事業委託料 4,944 災害碑設置委託料 2,500 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借 料 | 20 | 施設使用料 10 駐車場使用料 10 |

(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 | 8,629 | 復興支援駐在員人件費等負担金 8,629 |
| 23. 諸費 | 1,238 | 1,238 | 0 | 18 | | | 1,220 | 8. 旅費 | 6 | 普通旅費 6 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 12 | 印刷製本費 12 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 220 | 手数料 220 |
| | | | | | | | | 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 | 6,318,087 | 7,211,322 | △893,235 | 157,001 | 1,110,900 | 454,971 | 4,595,215 | | | |

(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 | 293,471 | 301,102 | △7,631 | 102,300 | | | 191,171 | 1. 報酬 | 9,987 | 会計年度任用職報酬 | 9,987 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 156,281 | 一般職給 42人 | 152,457 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職給 2人 | 3,824 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 75,138 | 扶養手当 | 4,176 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 3,348 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 1,766 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 2,808 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 36,089 |
| 勤勉手当 | 25,631 | | | | | | | | | | |
| 4. 共済費 | 51,905 | 共済組合負担金 | 50,385 | | | | | | | | |
| | | 社会保険料(報酬) | 1,520 | | | | | | | | |
| 8. 旅費 | 160 | 費用弁償(通勤) | 160 | | | | | | | | |
| 2. 市民税等賦課費 | 32,975 | 20,276 | 12,699 | | | 2,425 | 30,550 | 1. 報酬 | 195 | 時間外勤務報酬 | 195 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 7,100 | 時間外勤務手当 | 7,100 |

(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 | 3,610 | 消耗品費 | 1,010 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 2,600 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 170 | 通信運搬費 | 170 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 13,460 | システム改修委託料 | 12,107 |
| | | | | | | | | | | 市県民税データ入力委託料 | 1,320 |
| | | | | | | | | | | 軽自動車転出車両情報提供委託料 | 33 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 3,476 | 駐車場使用料 | 4 |
| | | | | | | | | | | エルタックス審査システム使用料 | 3,192 |
| | | | | | | | | | | 軽自動車検査情報サービス利用料 | 280 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 4,949 | 軽自動車申告書取扱費負担金 | 1,300 |
| | | | | | | | | | | 地方税共同機構負担金 | 2,799 |
| | | | | | | | | | | 給与支払報告書等共同印刷負担金 | 50 |
| | | | | | | | | | | 軽自動車税環境性能割徴収取扱費交付金 | 800 |
| 3. 固定資産税賦課費 | 73,830 | 22,863 | 50,967 | | | 1,175 | 72,655 | 1. 報酬 | 100 | 時間外勤務報酬 | 100 |

(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 | 5,900 | 時間外勤務手当 | 5,900 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 9 | 協力謝礼金 | 9 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 9 | 普通旅費 | 9 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 1,770 | 消耗品費 | 370 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 1,400 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 62,613 | 固定資産評価データ更新委託料 | 21,500 |
| | | | | | | | | | | 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 | 885 |
| | | | | | | | | | | 公図データ更新委託料 | 880 |
| | | | | | | | | | | 土地鑑定評価委託料 | 39,000 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2,439 | ソフトウェア使用料 | 2,427 |
| | | | | | | | | | | 駐車場使用料 | 12 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 900 | 機械器具購入費 | 900 |
| | | | | | | | | 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 |
| 4. 徴収費 | 55,226 | 34,103 | 21,123 | | | 2,011 | 53,215 | 1. 報酬 | 17 | 時間外勤務報酬 | 17 |

(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 | 600 | 時間外勤務手当 | 600 |
| | | | | | | | | 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 | 4,394 | 通信運搬費 | 100 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 4,294 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 15,000 | システム改修委託料 | 15,000 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 164 | 駐車場使用料 | 25 |
| | | | | | | | | | | 官報情報検索サービス利用料 | 7 |
| | | | | | | | | | | 預貯金照会システム使用料 | 132 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 5,072 | 宇和島地区租税教育推進協議会会費 | 72 |
| | | | | | | | | | | 愛媛地方税滞納整理機構負担金 | 5,000 |
| | | | | | | | | 22. 償還金利息及び割引料 | 28,500 | 還付金 | 28,000 |
| | | | | | | | | | | 還付加算金 | 500 |

(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 | | | | |
| 計 | 455,502 | 378,344 | 77,158 | 102,300 | | 5,611 | 347,591 | | | |

(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 | 215,271 | 240,617 | △25,346 | 32,011 | | 31,645 | 151,615 | 2. 給料 | 115,376 | 一般職給 16人 | 59,482 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職給 29人 | 55,894 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 41,738 | 時間外勤務手当 | 1,800 |
| | | | | | | | | | | 扶養手当 | 936 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 1,812 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 1,693 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 792 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 24,192 |
| 4. 共済費 | 32,550 | 共済組合負担金 | 32,159 | | | | | | | | |
| | | 社会保険料(給料) | 377 | | | | | | | | |
| | | 公務災害補償基金負担金 | 14 | | | | | | | | |
| 7. 報償費 | 700 | 記念品料 | 700 | | | | | | | | |
| 8. 旅費 | 79 | 普通旅費 | 79 | | | | | | | | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 3,080 | 消耗品費 1,760 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 1,000 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 320 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 710 | 手数料 710 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 14,682 | システム改修委託料 11,940 |
| | | | | | | | | | | 設備機器保守委託料 2,742 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,428 | 施設使用料 18 |
| | | | | | | | | | | 駐車場使用料 5 |
| | | | | | | | | | | 機械器具等借上料 104 |
| | | | | | | | | | | 住宅借上料 1,000 |
| | | | | | | | | | | 戸籍窓口支援システム借上料 248 |
| | | | | | | | | | | キャッシュレス決済システム使用料 53 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 4,928 | 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 |
| | | | | | | | | | | マイナンバーカード普及促進事業負担金 2,166 |

(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 | 215,271 | 240,617 | △25,346 | 32,011 | | 31,645 | 151,615 | | | |

(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 | 19,962 | 19,340 | 622 | 1 | | | 19,961 | 1. 報酬 | 2,491 | 選挙管理委員会委員報酬 | 882 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職報酬 | 1,609 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 8,811 | 一般職給 2人 | 8,811 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 5,271 | 扶養手当 | 540 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 86 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 312 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 2,380 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 1,533 |
| | | | | | | | | | 児童手当 | 420 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 3,057 | 共済組合負担金 | 2,822 |
| 社会保険料(報酬) | 235 | | | | | | | | | | |
| 8. 旅費 | 64 | 費用弁償 | 42 | | | | | | | | |
| | | 普通旅費 | 22 | | | | | | | | |
| 10. 需用費 | 180 | 消耗品費 | 180 | | | | | | | | |
| 11. 役務費 | 4 | 通信運搬費 | 4 | | | | | | | | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び 交付金 | 84 | 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 32 全国市区選挙管理委員会連合会四国支部分担金 34 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 10 愛媛県都市選挙管理委員会連合会総会出席負担金 6 |
| 2. 選挙啓発費 | 148 | 148 | 0 | | | | 148 | 7. 報償費 | 90 | 講師謝礼金 40 記念品料 50 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 13 | 印刷製本費 13 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1 | 駐車場使用料 1 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び 交付金 | 44 | 愛媛県都市明るい選挙推進協議会連合会分担金 40 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 4 |
| 3. 参議院議員選挙費 | 43,000 | 0 | 43,000 | 43,000 | | | | 1. 報酬 | 6,073 | 会計年度任用職報酬 877 時間外勤務報酬 1,383 投・開票管理者報酬 896 投・開票立会人報酬 2,917 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 5,795 | 時間外勤務手当 | 5,795 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 16,698 | 協力謝礼金 | 16,578 |
| | | | | | | | | | | 謝礼品 | 120 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 376 | 費用弁償 | 376 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 2,332 | 消耗品費 | 1,983 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 40 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 209 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 100 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 5,004 | 通信運搬費 | 3,709 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 1,295 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 3,175 | 警備委託料 | 360 |
| | | | | | | | | | | 公営ポスター掲示板設置等委託料 | 2,815 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 500 | 施設使用料 | 130 |
| | | | | | | | | | | 設備使用料 | 30 |
| | | | | | | | | | | コピー使用料 | 90 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 自動車等借上料 | 250 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 3,047 | 機械器具購入費 | 3,047 |
| 4. 参議院議員選挙 啓発費 | 200 | 0 | 200 | 200 | | | | 10. 需用費 | 200 | 消耗品費 | 200 |
| 5. 愛媛県知事選挙 費 | 39,000 | 0 | 39,000 | 39,000 | | | | 1. 報酬 | 6,019 | 会計年度任用職報酬 | 877 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務報酬 | 1,383 |
| | | | | | | | | | | 投・開票管理者報酬 | 896 |
| | | | | | | | | | | 投・開票立会人報酬 | 2,863 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 5,434 | 時間外勤務手当 | 5,434 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 15,175 | 協力謝礼金 | 15,055 |
| | | | | | | | | | | 謝礼品 | 120 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 376 | 費用弁償 | 376 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 2,937 | 消耗品費 | 2,588 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 40 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 209 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 100 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 4,485 | 通信運搬費 3,709 手数料 776 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 3,074 | 警備委託料 360 公営ポスター掲示板設置等委託料 2,714 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 500 | 施設使用料 130 設備使用料 30 コピー使用料 90 自動車等借上料 250 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 1,000 | 機械器具購入費 1,000 |
| △ 衆議院議員選挙費 | 0 | 44,500 | △44,500 | | | | | | 0 | 廃目 |
| △ 衆議院議員選挙啓発費 | 0 | 200 | △200 | | | | | | 0 | 廃目 |
| △ 最高裁判所国民審査費 | 0 | 231 | △231 | | | | | | 0 | 廃目 |
| △ 市議会議員・市長選挙費 | 0 | 83,000 | △83,000 | | | | | | 0 | 廃目 |
| 計 | 102,310 | 147,419 | △45,109 | 82,201 | | | 20,109 | | | |

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|------------|-------|-------|--------|----------|-----|-----|------|----------------|-------|------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 統計調査総務費 | 58 | 58 | 0 | 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 | 3,074 | 5,812 | △2,738 | 3,074 | | | | 1. 報酬 | 2,493 | 会計年度任用職報酬 | 147 |
| | | | | | | | | | | 統計調査員報酬 | 1,522 |
| | | | | | | | | | | 統計指導員報酬 | 824 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 38 | 時間外勤務手当 | 38 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 150 | 協力謝礼金 | 150 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 326 | 消耗品費 | 326 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 54 | 通信運搬費 | 54 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 13 | 有料道路等使用料 | 8 |
| | | | | | | | | | | コピー使用料 | 5 |
| 計 | 3,132 | 5,870 | △2,738 | 3,104 | | | 28 | | | | |

(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 | 29,472 | 29,921 | △449 | | | | 29,472 | 1. 報酬 | 3,957 | 監査委員報酬 2,292 会計年度任用職報酬 1,657 時間外勤務報酬 8 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 13,218 | 一般職給 3人 13,218 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 6,804 | 時間外勤務手当 280 扶養手当 180 通勤手当 259 管理職手当 480 期末手当 3,297 勤勉手当 2,308 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 4,459 | 共済組合負担金 4,208 社会保険料(報酬) 251 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 282 | 費用弁償 188 普通旅費 94 |
| | | | | | | | | 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 | 700 | 消耗品費 | 700 |
| | | | | | | | | 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 | 29,472 | 29,921 | △449 | | | | 29,472 | | | | |

(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 | 1,298,209 | 1,318,994 | △20,785 | 484,017 | | 391 | 813,801 | 1. 報酬 | 7,379 | 会計年度任用職報酬 7,279 時間外勤務報酬 100 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 105,919 | 一般職給 24人 90,261 会計年度任用職給 8人 15,658 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 51,078 | 時間外勤務手当 2,350 扶養手当 2,712 住居手当 2,106 通勤手当 1,176 管理職手当 1,416 期末手当 24,302 勤勉手当 14,976 児童手当 2,040 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 33,784 | 共済組合負担金 32,673 社会保険料(報酬) 1,105 公務災害補償基金負担金 6 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 36,844 | 協力謝礼金 1,080 講師謝礼金 260 記念品料 230 民生児童委員活動費実費弁償金 35,274 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 651 | 費用弁償(通勤) 110 普通旅費 541 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 2,161 | 消耗品費 1,688 食糧費 284 印刷製本費 189 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 103 | 通信運搬費 93 筆耕翻訳料 10 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 25,625 | 地域共生社会コーディネート業務委託料 17,400 総合相談窓口システム保守委託料 924 婚活イベント委託料 1,300 生活困窮者支援等共助基盤づくり事業委託料 5,800 |

(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 | 151 |
| | | | | | | | | | | バス等配車運行委託料 | 50 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,632 | 施設使用料 | 46 |
| | | | | | | | | | | 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 | 779 | 機械器具購入費 | 779 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 82,722 | 職員研修負担金 | 13 |
| | | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | 婚活イベント補助金 | 600 |
| | | | | | | | | | | 生活困窮者自立支援金 | 9,000 |
| | | | | | | | | | | 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 | 73 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 宇和島市遺族会活動補助金 600 災害援護資金利子補給金 179 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | 6,000 | 住居確保給付金 5,000 災害見舞金 1,000 |
| | | | | | | | | 27. 繰出金 | 943,532 | 国保特別会計繰出金(事業勘定) 885,045 国保特別会計繰出金(直診勘定) 58,487 |
| 2. 障害者福祉費 | 2,867,200 | 2,815,709 | 51,491 | 1,962,478 | | 79,491 | 825,231 | 1. 報酬 | 1,220 | 障害支援区分判定等審査会委員報酬 1,100 障がい者計画等検討委員会委員報酬 120 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 6,404 | 会計年度任用職給 5人 6,404 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 3,424 | 時間外勤務手当 2,038 通勤手当 51 期末手当 1,335 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,693 | 共済組合負担金 1,684 公務災害補償基金負担金 9 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 3,206 | 協力謝礼金 2,721 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 講師謝礼金 | 425 | |
| | | | | | | | | | 身体障害者相談員謝礼金 | 50 | |
| | | | | | | | | | 知的障害者相談員謝礼金 | 10 | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 148 | 費用弁償 | 33 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 115 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 5,851 | 消耗品費 | 1,284 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 4,317 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 250 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 9,591 | 通信運搬費 | 600 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 8,952 |
| | | | | | | | | | | 傷害保険料 | 39 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 85,852 | システム改修委託料 | 792 |
| | | | | | | | | | | 障害支援区分認定調査委託料 | 7 |
| | | | | | | | | | | 相談支援事業委託料 | 17,985 |
| | | | | | | | | | | 障害者福祉センターむつみ荘指定管理料 | 4,000 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 移動支援事業委託料 4,500 障害児等通所支援事業施設あけぼの園指定管理料 22,500 日中一時支援事業委託料 4,200 訪問入浴サービス事業委託料 2,800 地域活動支援センター事業委託料 10,860 意思疎通支援事業委託料 160 社会参加支援事業委託料 48 成年後見制度利用促進事業委託料 18,000 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,363 | ソフトウェア使用料 1,164 コピー使用料 194 駐車場使用料 5 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 1,400 | 機械器具購入費 1,400 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 10,548 | 職員研修負担金 45 愛媛県精神保健福祉協会会費 5 全国手話言語市区長会負担金 10 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 心身障害者扶養共済制度掛金 7,600 |
| | | | | | | | | | | 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 768 |
| | | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | 愛媛県聴覚障害者大会補助金 100 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | 2,736,500 | 日常生活用具給付費 23,000 |
| | | | | | | | | | | 介護給付費・訓練等給付費 2,050,000 |
| | | | | | | | | | | 自立支援医療(更生医療)扶助費 150,000 |
| | | | | | | | | | | 自立支援医療(育成医療)扶助費 1,500 |
| | | | | | | | | | | 療養介護医療扶助費 27,000 |
| | | | | | | | | | | 障害児通所等給付費 170,000 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 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 270,000 障害者タクシー料金給付費 4,000 |
| 3. 障害者福祉施設費 | 25,484 | 26,698 | △1,214 | 4,640 | | 80 | 20,764 | 1. 報酬 | 3,681 | 会計年度任用職報酬 3,603 時間外勤務報酬 78 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 751 | 期末手当 751 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 686 | 共済組合負担金 141 社会保険料(報酬) 545 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 240 | 消耗品費 70 燃料費 40 光熱水費 90 修繕料 40 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 285 | 通信運搬費 40 手数料 230 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 傷害保険料 15 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 19,600 | 障害者地域活動支援センターグリーン工房指定管理料 19,600 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 240 | 住宅借上料 225 NHK受信料 15 |
| | | | | | | | | 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 | 14,101 | 14,547 | △446 | 14,101 | | | | 2. 給料 | 8,460 | 一般職給 1人 4,398 会計年度任用職給 2人 4,062 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,772 | 時間外勤務手当 58 通勤手当 136 期末手当 1,813 勤勉手当 765 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 2,359 | 共済組合負担金 2,353 公務災害補償基金負担金 6 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 400 | 消耗品費 400 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 70 | 通信運搬費 70 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 40 | コピー使用料 | 40 |
| 5. 老人福祉費 | 1,884,369 | 1,788,219 | 96,150 | 274,324 | 13,000 | 59,472 | 1,537,573 | 1. 報酬 | 128 | 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 | 28 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職報酬 | 76 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務報酬 | 24 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,583 | 時間外勤務手当 | 2,567 |
| | | | | | | | | | | 特殊勤務手当 | 16 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 8,307 | 協力謝礼金 | 1,707 |
| | | | | | | | | | | 記念品料 | 6,600 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 5 | 普通旅費 | 5 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 6,065 | 消耗品費 | 517 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 1,225 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 73 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 2,950 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 1,300 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 1,649 | 通信運搬費 | 516 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 1,069 |
| | | | | | | | | | | 筆耕翻訳料 | 51 |
| | | | | | | | | | | 自賠償保険料 | 13 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 5,893 | 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 | 68 |
| | | | | | | | | | | 空調設備保守委託料 | 100 |
| | | | | | | | | | | 設備点検委託料 | 160 |
| | | | | | | | | | | システム改修委託料 | 1,265 |
| | | | | | | | | | | 緊急通報装置管理委託料 | 2,600 |
| | | | | | | | | | | ボイラー保守委託料 | 110 |
| | | | | | | | | | | 入浴設備保守委託料 | 320 |
| | | | | | | | | | | 高血圧実態調査委託料 | 720 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 160 | ソフトウェア使用料 | 109 |
| | | | | | | | | | | NHK受信料 | 51 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 140,373 | 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 72,997 全国健康福祉祭宇和島市実行委員会負担金 5,600 老人クラブ運営事業等補助金 3,261 老人クラブ事業補助金 1,258 シルバー人材センター運営補助金 14,000 敬老行事補助金 24,500 高齢者はり・きゅう施術助成金 3,600 離島地区高齢者等交通費補助金 3,100 高齢者福祉施設等PCR検査助成金 12,000 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | 320,000 | 養護老人ホーム入所措置費 320,000 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 38 | 自動車重量税 38 |
| | | | | | | | | 27. 繰出金 | 1,399,168 | 後期高齢者医療特別会計繰出金 1,399,168 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 期末手当 | 9,291 | |
| | | | | | | | | | 勤勉手当 | 4,836 | |
| | | | | | | | | | 児童手当 | 240 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 13,029 | 共済組合負担金 | 13,010 |
| | | | | | | | | | | 公務災害補償基金負担金 | 19 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 3,919 | 協力謝礼金 | 2,520 |
| | | | | | | | | | | 講師謝礼金 | 249 |
| | | | | | | | | | | 謝礼品 | 1,150 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 42 | 普通旅費 | 42 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 398 | 消耗品費 | 250 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 148 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 12 | 手数料 | 12 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 34,300 | 地域介護予防活動支援事業委託料 | 1,300 |
| | | | | | | | | | | 生活支援コーディネーター委託料 | 24,000 |
| | | | | | | | | | | 介護予防事業送迎委託料 | 9,000 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 508 | コピー使用料 498 駐車場使用料 10 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 135 | 職員研修負担金 135 |
| 計 | 7,986,877 | 7,751,284 | 235,593 | 3,019,845 | 13,000 | 173,647 | 4,780,385 | | | |

(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 | 442,017 | 408,215 | 33,802 | 142,845 | 6,700 | 88 | 292,384 | 1. 報酬 | 120 | 子ども・子育て会議委員報酬 | 120 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 56,615 | 一般職給 11人 | 37,103 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職給 10人 | 19,512 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 25,254 | 時間外勤務手当 | 4,203 |
| | | | | | | | | | | 扶養手当 | 156 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 1,086 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 633 |
| 管理職手当 | 792 | | | | | | | | | | |
| 4. 共済費 | 16,794 | 共済組合負担金 | 16,612 | | | | | | | | |
| | | 社会保険料(給料) | 170 | | | | | | | | |
| | | 公務災害補償基金負担金 | 12 | | | | | | | | |
| 7. 報償費 | 510 | 協力謝礼金 | 360 | | | | | | | | |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 講師謝礼金 | 150 | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 18 | 普通旅費 | 18 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 19,490 | 消耗品費 | 16,608 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 50 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 470 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 1,592 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 770 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 810 | 通信運搬費 | 50 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 400 |
| | | | | | | | | | | 傷害保険料 | 300 |
| | | | | | | | | | | 賠償責任保険料 | 60 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 193,463 | 清掃管理委託料 | 26 |
| | | | | | | | | | | 浄化槽管理委託料 | 57 |
| | | | | | | | | | | 消防設備保守委託料 | 16 |
| | | | | | | | | | | 設備点検委託料 | 68 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 地域子育て支援拠点事業委託料 59,490 |
| | | | | | | | | | | 放課後児童健全育成事業委託料 87,833 |
| | | | | | | | | | | 子育て短期支援事業委託料 430 |
| | | | | | | | | | | 子育て世代活動支援センター運営委託料 28,930 |
| | | | | | | | | | | 非常通報設備保守委託料 63 |
| | | | | | | | | | | 児童等見守り強化事業委託料 9,200 |
| | | | | | | | | | | 保育所等業務支援システム構築委託料 6,800 |
| | | | | | | | | | | A I 保育所等入所選考システム保守委託料 550 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 107 | コピー使用料 80 |
| | | | | | | | | | | 駐車場使用料 5 |
| | | | | | | | | | | NHK受信料 22 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 25,000 | 整備工事費 25,000 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 5,230 | 機械器具購入費 5,230 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 86,580 | 職員研修負担金 6 |
| | | | | | | | | | | 愛媛県家庭相談員連絡協議会負担金 3 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 愛媛県児童館連絡協議会負担金 10 |
| | | | | | | | | | | 子どもの愛顔応援県民会議負担金 61 |
| | | | | | | | | | | ファミリー・サポート・センター事業援助活動 助成金 500 |
| | | | | | | | | | | 子育て応援給付金 82,800 |
| | | | | | | | | | | 子ども食堂運営事業等補助金 2,200 |
| | | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | 紙おむつ給付費 12,000 |
| 2. 乳幼児及び児童 医療費 | 216,208 | 219,593 | △3,385 | 38,925 | 132,500 | 17,500 | 27,283 | 10. 需用費 | 105 | 消耗品費 105 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 4,503 | 手数料 4,503 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | 211,600 | 養育医療扶助費 3,000 |
| | | | | | | | | | | 乳幼児医療扶助費 100,000 |
| | | | | | | | | | | 児童医療扶助費 108,600 |
| 3. 児童手当費 | 790,592 | 868,702 | △78,110 | 660,066 | | | 130,526 | 2. 給料 | 3,927 | 一般職給 1人 3,927 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,475 | 期末手当 823 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 652 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,360 | 共済組合負担金 | 1,360 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 230 | 消耗品費 | 90 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 140 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 1,600 | 通信運搬費 | 1,600 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | 782,000 | 児童手当費 | 782,000 |
| 4. 母子父子福祉費 | 432,308 | 492,688 | △60,380 | 154,454 | 25,000 | 7,601 | 245,253 | 7. 報償費 | 28 | 協力謝礼金 | 28 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 24 | 普通旅費 | 24 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 248 | 消耗品費 | 200 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 48 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 1,100 | 通信運搬費 | 80 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 1,020 |
| | | | | | | | | 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 | 430,260 | 自立支援教育訓練給付金 | 800 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 児童扶養手当費 353,000 |
| | | | | | | | | | | 高等職業訓練促進給付金 3,460 |
| | | | | | | | | | | ひとり親家庭医療扶助費 73,000 |
| | | | | | | | | 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 | 1,841,752 | 1,894,537 | △52,785 | 851,844 | | 78,001 | 911,907 | 10. 需用費 | 300 | 消耗品費 300 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 760,465 | 病児保育事業委託料 10,554 |
| | | | | | | | | | | 延長保育事業委託料 11,655 |
| | | | | | | | | | | 一時預かり事業委託料 21,956 |
| | | | | | | | | | | 民間保育所運営委託料 711,500 |
| | | | | | | | | | | 広域利用委託料(民間保育所分) 4,800 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 360 | 土地借上料 360 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,080,627 | 施設型給付費(公立保育所分) 400,000 |
| | | | | | | | | | | 施設型給付費(公立認定こども園分) 137,700 |
| | | | | | | | | | | 施設型給付費(民間認定こども園分) 358,500 |
| | | | | | | | | | | 施設型給付費(公立幼稚園分) 22,400 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 施設型給付費(民間幼稚園分) 109,600 地域型保育給付費(家庭的保育所分) 3,800 広域入所委託負担金(公立保育所分) 3,600 広域入所委託負担金(民間認定こども園分) 1,680 広域利用委託負担金(事業所内保育所分) 1,800 広域入園委託負担金(公立幼稚園分) 1,080 広域入園委託負担金(民間幼稚園分) 1,440 施設等利用給付費(幼稚園預かり保育分) 1,866 施設等利用給付費(認可外保育所分) 7,920 障害児教育・保育事業補助金 20,500 地域活動事業補助金 1,680 保育所等給食地産地消推進事業補助金 7,061 |
| 6. 児童福祉施設費 | 972,874 | 1,065,488 | △92,614 | 7,462 | | 613,434 | 351,978 | 1. 報酬 | 102,103 | 会計年度任用職報酬 100,273 時間外勤務報酬 830 園医報酬 1,000 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 404,866 | 一般職給 63人 231,031 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職給 69人 173,835 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 176,155 | 時間外勤務手当 13,740 |
| | | | | | | | | | | 扶養手当 2,346 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 3,228 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 8,590 |
| | | | | | | | | | | 特地勤務手当 276 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 4,368 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 104,792 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 37,375 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 1,440 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 133,047 | 共済組合負担金 118,037 |
| | | | | | | | | | | 社会保険料(給料) 895 |
| | | | | | | | | | | 社会保険料(報酬) 14,115 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 2,375 | 協力謝礼金 1,687 |

(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 | 688 | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 3,053 | 費用弁償 | 119 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償(通勤) | 2,414 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 520 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 135,570 | 消耗品費 | 18,700 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 5,280 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 70 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 27,500 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 7,370 |
| | | | | | | | | | | 賄材料費 | 76,650 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 6,755 | 通信運搬費 | 942 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 5,760 |
| | | | | | | | | | | 賠償責任保険料 | 53 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 4,348 | 清掃管理委託料 | 777 |
| | | | | | | | | | | 浄化槽管理委託料 | 567 |

(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 | 343 |
| | | | | | | | | | | 設備点検委託料 | 719 |
| | | | | | | | | | | 給食栄養管理システム保守委託料 | 343 |
| | | | | | | | | | | 非常通報設備保守委託料 | 870 |
| | | | | | | | | | | 就学前公演事業委託料 | 729 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,776 | 駐車場使用料 | 22 |
| | | | | | | | | | | 自動車等借上料 | 290 |
| | | | | | | | | | | 土地借上料 | 1,456 |
| | | | | | | | | | | NHK受信料 | 8 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 2,019 | 機械器具購入費 | 2,019 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 807 | 職員研修負担金 | 290 |
| | | | | | | | | | | 日本スポーツ振興センター負担金 | 239 |
| | | | | | | | | | | 宇和島市保育協議会負担金 | 128 |
| | | | | | | | | | | 災害共済給付金 | 150 |
| 7. 児童福祉施設整備費 | 160,070 | 124,723 | 35,347 | | 140,000 | | 20,070 | 2. 給料 | 3,470 | 一般職給 1人 | 3,470 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,385 | 通勤手当 86 期末手当 725 勤勉手当 574 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,042 | 共済組合負担金 1,042 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 13 | 手数料 13 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 800 | 土地借上料 800 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 153,360 | 整備工事費 153,360 |
| 計 | 4,855,821 | 5,073,946 | △218,125 | 1,855,596 | 304,200 | 716,624 | 1,979,401 | | | |

(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 | 184,923 | 184,080 | 843 | 8,662 | | | 176,261 | 1. 報酬 | 5,414 | 会計年度任用職報酬 | 5,414 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 93,045 | 一般職給 26人 | 91,036 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職給 1人 | 2,009 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 47,962 | 時間外勤務手当 | 3,000 |
| | | | | | | | | | | 扶養手当 | 2,094 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 2,028 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 924 |
| | | | | | | | | | | 特殊勤務手当 | 160 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 1,704 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 21,062 |
| 4. 共済費 | 29,817 | 共済組合負担金 | 28,917 | | | | | | | | |
| | | 社会保険料(報酬) | 897 | | | | | | | | |
| | | 公務災害補償基金負担金 | 3 | | | | | | | | |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 1,140 | 協力謝礼金 | 1,140 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 817 | 費用弁償(通勤) | 214 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 603 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 1,376 | 消耗品費 | 950 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 130 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 166 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 130 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 2,677 | 通信運搬費 | 651 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 2,000 |
| | | | | | | | | | | 自賠責保険料 | 26 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 1,320 | システム改修委託料 | 1,320 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,149 | ソフトウェア使用料 | 11 |
| | | | | | | | | | | 駐車場使用料 | 2 |
| | | | | | | | | | | レセプト管理システム使用料 | 1,056 |
| | | | | | | | | | | 預貯金照会システム使用料 | 80 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 147 | 職員研修負担金 | 147 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | 50 | 応急援護費 | 50 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 9 | 自動車重量税 | 9 |
| 2. 扶助費 | 2,700,000 | 2,750,000 | △50,000 | 2,075,000 | | 15,000 | 610,000 | 18. 負担金補助及び交付金 | 140,000 | 施設事務費負担金 | 140,000 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | 2,560,000 | 生活扶助費 | 700,000 |
| | | | | | | | | | | 住宅扶助費 | 350,000 |
| | | | | | | | | | | 教育扶助費 | 8,000 |
| | | | | | | | | | | 葬祭扶助費 | 8,000 |
| | | | | | | | | | | 医療扶助費 | 1,370,000 |
| | | | | | | | | | | 介護扶助費 | 115,000 |
| | | | | | | | | | | その他扶助費 | 9,000 |
| 計 | 2,884,923 | 2,934,080 | △49,157 | 2,083,662 | | 15,000 | 786,261 | | | | |

(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 | | | | |
| △ 災害救助費 | 0 | 420 | △420 | | | | | 0 | 廃目 | |
| 計 | 0 | 420 | △420 | | | | | | | |

(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 | 264,924 | 259,547 | 5,377 | 11,217 | 18,000 | 13,325 | 222,382 | 1. 報酬 | 3,318 | 健康づくり推進協議会委員報酬 45 食育推進会議委員報酬 45 会計年度任用職報酬 3,228 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 119,730 | 一般職給 32人 111,915 会計年度任用職給 4人 7,815 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 60,898 | 時間外勤務手当 8,200 扶養手当 678 住居手当 2,574 通勤手当 1,951 管理職手当 1,728 期末手当 26,554 勤勉手当 19,093 児童手当 120 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 38,562 | 共済組合負担金 37,919 社会保険料(給料) 163 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 社会保険料(報酬) | 480 | |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 500 | 記念品料 | 500 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 111 | 費用弁償(通勤) | 75 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 36 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 600 | 消耗品費 | 200 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 400 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 68 | 賠償責任保険料 | 68 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 8,770 | 食生活改善推進事業委託料 | 700 |
| | | | | | | | | | | 在宅当番医制運営委託料 | 8,070 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 31 | ソフトウェア使用料 | 11 |
| | | | | | | | | | | 駐車場使用料 | 20 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 32,336 | 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 | 324 |
| | | | | | | | | | | 病院群輪番制運営補助金 | 24,834 |
| | | | | | | | | | | 小児救急医療補助金 | 5,004 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 産科医等確保支援事業補助金 1,333 |
| | | | | | | | | | | 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 400 |
| | | | | | | | | | | 骨髄バンクドナー支援事業助成金 280 |
| 2. 保健事業費 | 17,764 | 15,890 | 1,874 | 750 | | | 17,014 | 1. 報酬 | 6 | 時間外勤務報酬 6 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 47 | 時間外勤務手当 47 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 12,727 | 協力謝礼金 639 |
| | | | | | | | | | | 講師謝礼金 88 |
| | | | | | | | | | | 記念品料 12,000 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 923 | 消耗品費 442 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 481 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 66 | 通信運搬費 56 |
| | | | | | | | | | | 手数料 10 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 3,994 | 健康アプリケーションポイント管理委託料 3,400 |
| | | | | | | | | | | アプリケーション改修委託料 594 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1 | 設備使用料 | 1 |
| 3. 母子保健事業費 | 58,787 | 58,914 | △127 | 5,954 | | | 52,833 | 2. 給料 | 2,308 | 会計年度任用職給 1人 | 2,308 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 506 | 通勤手当 | 24 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 482 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 587 | 共済組合負担金 | 583 |
| | | | | | | | | | | 公務災害補償基金負担金 | 4 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 4,420 | 協力謝礼金 | 4,400 |
| | | | | | | | | | | 講師謝礼金 | 20 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 2,245 | 消耗品費 | 805 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 1,440 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 692 | 通信運搬費 | 92 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 600 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 43,330 | 乳児一般健康診査委託料 | 4,000 |
| | | | | | | | | | | 産婦健康診査委託料 | 3,500 |
| | | | | | | | | | | 妊婦一般健康診査委託料 | 31,000 |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|------------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|----------------|-------|------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 産後ケア事業委託料 2,900 |
| | | | | | | | | | | 3歳児視聴覚精密検査委託料 100 |
| | | | | | | | | | | 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 1,200 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 869 | 機械器具等借上料 319 |
| | | | | | | | | | | 自動車等借上料 550 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 3,830 | 妊婦一般健康診査助成金 520 |
| | | | | | | | | | | 産婦健康診査助成金 150 |
| | | | | | | | | | | 新生児聴覚検査助成金 60 |
| | | | | | | | | | | 離島地区妊婦健康診査等交通費補助金 100 |
| | | | | | | | | | | 不妊治療助成金 3,000 |
| 4. 健康増進事業費 | 79,514 | 84,723 | △5,209 | 3,011 | | | 76,503 | 7. 報償費 | 326 | 協力謝礼金 311 |
| | | | | | | | | | | 講師謝礼金 15 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 1,076 | 消耗品費 688 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 燃料費 19 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 369 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 650 | 通信運搬費 300 |
| | | | | | | | | | | 手数料 350 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 77,460 | 健康診査委託料 74,960 |
| | | | | | | | | | | 健康診査予約システム運用委託料 2,500 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2 | 設備使用料 2 |
| 5. 後期高齢者医療費 | 22,239 | 22,188 | 51 | | | 22,239 | | 1. 報酬 | 1,397 | 会計年度任用職報酬 1,397 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 2,226 | 会計年度任用職給 1人 2,226 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 464 | 期末手当 464 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 584 | 共済組合負担金 581 |
| | | | | | | | | | | 公務災害補償基金負担金 3 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 120 | 費用弁償(通勤) 120 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 400 | 消耗品費 400 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 987 | 通信運搬費 288 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 699 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 2,034 | 後期高齢者保健事業委託料 | 2,034 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 14,027 | 健康診査負担金 | 14,027 |
| 6. 保健施設費 | 23,650 | 15,862 | 7,788 | | | 200 | 23,450 | 1. 報酬 | 1,406 | 会計年度任用職報酬 | 1,406 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 1,847 | 会計年度任用職給 1人 | 1,847 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 669 | 期末手当 | 669 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 766 | 共済組合負担金 | 543 |
| | | | | | | | | | | 社会保険料(報酬) | 223 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 86 | 費用弁償(通勤) | 86 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 8,460 | 消耗品費 | 210 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 140 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 6,470 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 1,640 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 765 | 通信運搬費 | 92 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 652 |

(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 | 21 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 2,298 | 清掃管理委託料 | 562 |
| | | | | | | | | | | 浄化槽管理委託料 | 154 |
| | | | | | | | | | | 消防設備保守委託料 | 123 |
| | | | | | | | | | | 空調設備保守委託料 | 506 |
| | | | | | | | | | | 特定建築物調査委託料 | 484 |
| | | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 7,300 | 補修工事費 | 7,300 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 23 | 自動車重量税 | 23 |
| 7. 予防費 | 397,380 | 233,115 | 164,265 | 171,510 | | 840 | 225,030 | 1. 報酬 | 5 | 特殊勤務報酬 | 5 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 7,958 | 会計年度任用職給 9人 | 7,958 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 6,327 | 時間外勤務手当 | 4,075 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 295 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 特殊勤務手当 | 35 |
| | | | | | | | | | | 管理職員特別勤務手当 | 264 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 1,658 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,911 | 共済組合負担金 | 1,386 |
| | | | | | | | | | | 社会保険料(給料) | 518 |
| | | | | | | | | | | 公務災害補償基金負担金 | 7 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 81,759 | 消耗品費 | 8,787 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 2,062 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 10 |
| | | | | | | | | | | 医薬材料費 | 70,900 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 4,424 | 通信運搬費 | 3,464 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 800 |
| | | | | | | | | | | 賠償責任保険料 | 160 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 284,840 | 医療廃棄物処理委託料 | 30 |
| | | | | | | | | | | 個別予防接種委託料 | 134,000 |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|----------|--------|--------|-------|-----------------|-------|--------|---------|----------------|--------|---------------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 結核検診委託料 | 160 |
| | | | | | | | | | | 抗体検査委託料 | 14,000 |
| | | | | | | | | | | ワクチン接種委託料 | 68,100 |
| | | | | | | | | | | ワクチン接種推進事務委託料 | 67,810 |
| | | | | | | | | | | ワクチン接種送迎委託料 | 500 |
| | | | | | | | | | | 狂犬病予防業務委託料 | 240 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 7,696 | 機械器具等借上料 | 7,696 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 2,460 | 予防接種助成金 | 410 |
| | | | | | | | | | | P C R 検査助成金 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | 愛媛県獣医師会野良猫対策支援事業補助金 | 50 |
| | | | | | | | | | | 犬・猫不妊去勢手術費補助金 | 1,000 |
| 8. 葬祭施設費 | 61,816 | 55,130 | 6,686 | | | 20,000 | 41,816 | 2. 給料 | 15,347 | 会計年度任用職給 6人 | 15,347 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 4,126 | 時間外勤務手当 | 10 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 258 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 3,198 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 児童手当 | 660 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 3,965 | 共済組合負担金 | 3,965 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 15,597 | 消耗品費 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 6,200 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 7 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 5,790 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 2,600 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 602 | 通信運搬費 | 102 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 500 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 7,309 | 施設管理委託料 | 6,363 |
| | | | | | | | | | | 浄化槽管理委託料 | 50 |
| | | | | | | | | | | 消防設備保守委託料 | 88 |
| | | | | | | | | | | 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 | 268 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 30 | NHK受信料 | 30 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 14,800 | 補修工事費 | 14,800 |
| | | | | | | | | 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 | 163,214 | 156,684 | 6,530 | 3,200 | | 10,310 | 149,704 | 1. 報酬 | 49,514 | 環境審議会委員報酬 | 280 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職報酬 | 49,144 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務報酬 | 90 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 40,279 | 一般職給 7人 | 27,890 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職給 6人 | 12,389 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 26,650 | 時間外勤務手当 | 644 |
| | | | | | | | | | | 扶養手当 | 978 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 920 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 18,815 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 4,753 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 540 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 21,251 | 共済組合負担金 | 13,753 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 社会保険料(報酬) | 7,498 | |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 491 | 協力謝礼金 | 406 |
| | | | | | | | | | | 記念品料 | 85 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 1,444 | 費用弁償 | 36 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償(通勤) | 1,408 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 3,871 | 消耗品費 | 3,275 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 295 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 30 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 31 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 240 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 3,465 | 通信運搬費 | 18 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 3,020 |
| | | | | | | | | | | 自賠責保険料 | 22 |
| | | | | | | | | | | 傷害保険料 | 405 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 8,444 | 吸殻清掃委託料 | 444 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 汚泥収集運搬処理委託料 | 1,150 |
| | | | | | | | | | | 海岸漂着物等収集運搬処理委託料 | 2,600 |
| | | | | | | | | | | 産業廃棄物処理委託料 | 100 |
| | | | | | | | | | | 環境報告書作成支援委託料 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | 環境教育教材作成委託料 | 500 |
| | | | | | | | | | | 海洋ごみ対策セミナー実施委託料 | 500 |
| | | | | | | | | | | 自動車騒音測定評価委託料 | 610 |
| | | | | | | | | | | 臭気測定委託料 | 660 |
| | | | | | | | | | | 地球温暖化対策実行計画実施状況調査等委託料 | 880 |
| | | | | | | | | 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 | 7,150 | 広見川等をきれいにする協議会負担金 | 50 |
| | | | | | | | | | | 海ごみ清掃助成金 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | 新エネルギー設備等導入補助金 | 4,500 |
| | | | | | | | | | | スズメバチ等駆除費補助金 | 1,600 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | 24. 積立金 | 250 | 環境保全基金積立金 | 250 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 18 | 自動車重量税 | 18 |
| 計 | 1,089,288 | 902,053 | 187,235 | 195,642 | 18,000 | 66,914 | 808,732 | | | | |

(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 | 105,340 | 113,702 | △8,362 | | | 21,249 | 84,091 | 1. 報酬 | 30 | 特殊勤務報酬 | 30 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 24,184 | 一般職給 6人 | 22,069 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職給 1人 | 2,115 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 11,350 | 時間外勤務手当 | 624 |
| | | | | | | | | | | 扶養手当 | 300 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 483 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 264 |
| | | | | | | | | | | 特殊勤務手当 | 70 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 792 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 5,060 |
| 4. 共済費 | 7,242 | 共済組合負担金 | 7,242 | | | | | | | | |
| 7. 報償費 | 7,800 | 協力謝礼金 | 7,800 | | | | | | | | |
| 10. 需用費 | 23,930 | 消耗品費 | 2,000 | | | | | | | | |

(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 | 220 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 250 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 30 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 1,430 |
| | | | | | | | | | | 指定ごみ袋購入費 | 20,000 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 15,786 | 手数料 | 15,710 |
| | | | | | | | | | | 自賠責保険料 | 46 |
| | | | | | | | | | | 建物等損害共済保険料 | 30 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 3,200 | 廃乾電池等処理委託料 | 2,100 |
| | | | | | | | | | | 島しょ部生ごみ処理機維持管理委託料 | 1,100 |
| | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 1,500 | 解体撤去工事費 | 1,500 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 8,500 | 機械器具購入費 | 8,500 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,142 | 全国都市清掃会議会費 | 92 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 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 50 生ごみ処理機等設置補助金 500 26. 公課費 21 自動車重量税 21 |
| 2. じん芥処理費 | 247,994 | 257,490 | △9,496 | | | 117,009 | 130,985 | 1. 報酬 2,873 | 2,873 | 会計年度任用職報酬 730 時間外勤務報酬 1,663 特殊勤務報酬 480 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 290 | 290 | 時間外勤務手当 290 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 13,180 | 13,180 | 消耗品費 600 燃料費 7,260 光熱水費 220 修繕料 5,100 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 6,008 | 6,008 | 通信運搬費 40 手数料 5,700 自賠償保険料 268 |

(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 | 225,242 | 浄化槽管理委託料 9 消防設備保守委託料 33 一般廃棄物収集運搬委託料 215,400 島しょ部一般廃棄物収集運搬委託料 8,500 動物死体処理委託料 1,300 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 15 | NHK受信料 15 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 386 | 自動車重量税 386 |
| 3. し尿処理費 | 9,538 | 10,065 | △527 | | | | 9,538 | 10. 需用費 | 1,470 | 修繕料 1,470 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 2,017 | 通信運搬費 1,380 船舶保険料 637 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 6,000 | 島しょ部し尿収集運搬委託料 6,000 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 51 | 電波利用負担金 1 し尿汲み取り補助金 50 |
| 4. 清掃施設費 | 28,870 | 364,071 | △335,201 | | | 98 | 28,772 | 1. 報酬 | 3,494 | 会計年度任用職報酬 3,494 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 11,729 | 一般職給 2人 6,969 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職給 2人 4,760 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 5,985 | 時間外勤務手当 59 |
| | | | | | | | | | | 扶養手当 360 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 210 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 465 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 3,287 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 1,184 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 420 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 4,140 | 共済組合負担金 3,600 |
| | | | | | | | | | | 社会保険料(報酬) 540 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 171 | 費用弁償(通勤) 171 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 2,690 | 消耗品費 200 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 720 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 520 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 1,250 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 332 | 通信運搬費 | 60 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 170 |
| | | | | | | | | | | 自賠償保険料 | 102 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 72 | 浄化槽管理委託料 | 17 |
| | | | | | | | | | | 消防設備保守委託料 | 55 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 13 | 設備使用料 | 13 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 244 | 自動車重量税 | 144 |
| | | | | | | | | | | 汚染負荷量賦課金 | 100 |
| 5. 最終処分場費 | 46,482 | 63,402 | △16,920 | | 10,000 | 19,087 | 17,395 | 1. 報酬 | 99 | 会計年度任用職報酬 | 99 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 6,905 | 会計年度任用職給 3人 | 6,905 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,710 | 時間外勤務手当 | 100 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 171 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 1,439 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,812 | 共済組合負担金 | 1,812 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 70 | 協力謝礼金 | 70 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 20,332 | 消耗品費 | 2,210 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 1,183 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 149 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 11,160 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 4,470 |
| | | | | | | | | | | 薬品費 | 1,160 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 336 | 通信運搬費 | 70 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 209 |
| | | | | | | | | | | 自賠責保険料 | 57 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 3,912 | 浄化槽管理委託料 | 10 |
| | | | | | | | | | | ダイオキシン類測定委託料 | 3,800 |
| | | | | | | | | | | 保田広場管理委託料 | 102 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 109 | 機械器具等借上料 | 97 |
| | | | | | | | | | | NHK受信料 | 12 |
| | | | | | | | | 15. 原材料費 | 100 | 補修用材料費 | 100 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 11,000 | 車両購入費 | 11,000 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 97 | 自動車重量税 | 97 |
| 計 | 438,224 | 808,730 | △370,506 | | 10,000 | 157,443 | 270,781 | | | | |

(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 | 385,854 | 155,947 | 229,907 | | 204,100 | | 181,754 | 18. 負担金補助及び 交付金 | 181,729 | 水道事業会計負担金 津島水道企業団負担金 南予水道企業団負担金 | 66,191 58,993 56,545 |
| | | | | | | | | 23. 投資及び出資金 | 204,125 | 水道事業会計出資金 | 204,125 |
| 計 | 385,854 | 155,947 | 229,907 | | 204,100 | | 181,754 | | | | |

(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 | 1,473,241 | 1,365,152 | 108,089 | | | | 1,473,241 | 18. 負担金補助及び 交付金 | 1,473,241 | 病院事業会計負担金 1,473,241 |
| 計 | 1,473,241 | 1,365,152 | 108,089 | | | | 1,473,241 | | | |

(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 40,000 勤労者教育資金融資預託金 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 | 66,324 | 67,578 | △1,254 | 4,052 | | 1,471 | 60,801 | 1. 報酬 | 13,261 | 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 | 1,679 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 24,508 | 一般職給 5人 | 20,382 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職給 2人 | 4,126 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 12,970 | 時間外勤務手当 | 738 |
| | | | | | | | | | | 扶養手当 | 972 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 336 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 254 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 792 |
| | | 期末手当 | 5,832 | | | | | | | | |
| | | 勤勉手当 | 3,506 | | | | | | | | |
| | | 児童手当 | 540 | | | | | | | | |
| 4. 共済費 | 8,013 | 共済組合負担金 | 7,756 | | | | | | | | |
| | | 社会保険料(報酬) | 257 | | | | | | | | |

(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 | 997 | 費用弁償 | 780 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償(通勤) | 24 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 193 |
| | | | | | | | | 9. 交際費 | 20 | 農業委員会長交際費 | 20 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 504 | 消耗品費 | 255 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 249 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 47 | 傷害保険料 | 47 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2,276 | コピー使用料 | 18 |
| | | | | | | | | | | 駐車場使用料 | 5 |
| | | | | | | | | | | 自動車等借上料 | 500 |
| | | | | | | | | | | 農家台帳システム借上料 | 1,753 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,388 | 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 | 1,356 |
| 2. 農業総務費 | 203,231 | 224,995 | △21,764 | 505 | | 4 | 202,722 | 1. 報酬 | 37 | 時間外勤務報酬 | 34 |

(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 | 3 | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 109,147 | 一般職給 27人 | 105,424 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職給 2人 | 3,723 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 55,221 | 時間外勤務手当 | 2,200 |
| | | | | | | | | | | 扶養手当 | 2,934 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 2,160 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 1,370 |
| | | | | | | | | | | 単身赴任手当 | 552 |
| | | | | | | | | | | 特殊勤務手当 | 7 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 3,432 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 23,481 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 17,420 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 1,665 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 34,255 | 共済組合負担金 | 34,255 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 88 | 協力謝礼金 | 88 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 40 | 普通旅費 | 40 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 1,445 | 消耗品費 | 140 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 135 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 860 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 310 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 141 | 通信運搬費 | 35 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 106 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 1,156 | 施設管理委託料 | 1,146 |
| | | | | | | | | | | 浄化槽管理委託料 | 10 |
| | | | | | | | | 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 | 1,696 | 北宇和広域営農団地推進協議会負担金 | 320 |
| | | | | | | | | | | 宇和島地区農業改良普及事業推進協議会負担金 | 550 |
| | | | | | | | | | | 愛媛県グリーンツーリズム推進協議会会費 | 20 |
| | | | | | | | | | | 広見川等農業排水対策協議会負担金 | 50 |
| | | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | 愛媛県南予地域農業遺産推進協議会負担金 600 |
| 3. 農業振興費 | 504,071 | 541,247 | △37,176 | 370,512 | | 4,690 | 128,869 | 1. 報酬 | 1,695 | 会計年度任用職報酬 1,695 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,203 | 時間外勤務手当 1,850 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 353 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 327 | 共済組合負担金 58 |
| | | | | | | | | | | 社会保険料(報酬) 269 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 172 | 協力謝礼金 172 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 396 | 費用弁償(通勤) 24 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 372 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 1,315 | 消耗品費 300 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 55 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 760 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 200 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 242 | 通信運搬費 84 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 手数料 | 158 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 11,028 | 施設管理委託料 | 248 |
| | | | | | | | | | | 清掃管理委託料 | 223 |
| | | | | | | | | | | 浄化槽管理委託料 | 73 |
| | | | | | | | | | | 消防設備保守委託料 | 44 |
| | | | | | | | | | | システム改修委託料 | 4,278 |
| | | | | | | | | | | 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 | 182 |
| | | | | | | | | | | 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 | 485,806 | 転作野菜価格安定事業負担金 | 320 |
| | | | | | | | | | | 鳥獣被害防止総合対策事業補助金 | 38,700 |
| | | | | | | | | | | 鳥獣害防止施設整備事業補助金 | 1,500 |
| | | | | | | | | | | 有害獣被害防護柵設置事業補助金 | 500 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 農村環境保全向上活動支援事業補助金 | 82,000 |
| | | | | | | | | | | 環境保全型農業直接支援事業補助金 | 2,300 |
| | | | | | | | | | | 農業次世代人材投資事業補助金 | 36,750 |
| | | | | | | | | | | 経営所得安定対策等推進事業補助金 | 1,585 |
| | | | | | | | | | | 未来型果樹産地強化支援事業補助金 | 18,000 |
| | | | | | | | | | | 担い手総合支援事業補助金 | 5,690 |
| | | | | | | | | | | 水田農業生産力強化支援事業補助金 | 2,000 |
| | | | | | | | | | | 宇和島市生活研究協議会補助金 | 330 |
| | | | | | | | | | | 産業まつり助成金 | 3,300 |
| | | | | | | | | | | 農畜産物価格安定基金給付金 | 2,000 |
| | | | | | | | | | | 水田農業組織経営体育成支援事業補助金 | 5,100 |
| | | | | | | | | | | 新たな特産品づくり推進事業補助金 | 900 |
| | | | | | | | | | | 宇和高等学校農業教育振興協議会補助金 | 80 |
| | | | | | | | | | | 宇和島市青年農業者連絡協議会補助金 | 650 |
| | | | | | | | | | | 宇和島市集落営農組織等連絡協議会補助金 | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 宇和島市認定農業者連絡協議会補助金 400 |
| | | | | | | | | | | 宇和島地区廃プラスチック適正処理協議会補助金 600 |
| | | | | | | | | | | 愛媛県農業共済事業補助金 781 |
| | | | | | | | | | | 中山間地域等直接支払交付金 275,000 |
| | | | | | | | | | | 農業近代化資金利子補給金 700 |
| | | | | | | | | | | 経営基盤強化資金利子補給金 90 |
| | | | | | | | | | | 農林漁業就業促進事業補助金 1,750 |
| | | | | | | | | | | 農業新規就業者支援事業支援金 4,680 |
| | | | | | | | | 24. 積立金 | 411 | 中山間ふるさと水と土保全基金積立金 6 |
| | | | | | | | | | | 農畜産物価格安定基金積立金 313 |
| | | | | | | | | | | 農林水産業振興基金積立金 92 |
| 4. 畜産業費 | 887 | 1,813 | △926 | | | 2 | 885 | 18. 負担金補助及び交付金 | 885 | 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 84 |
| | | | | | | | | | | 北宇和酪農指導者連絡協議会負担金 4 |
| | | | | | | | | | | 宇和島地方家畜衛生推進協議会負担金 57 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 南予酪農ヘルパー事業補助金 728 |
| | | | | | | | | 24. 積立金 | 2 | 肉用牛産地強化支援基金積立金 2 |
| 5. 農地費 | 299,391 | 221,833 | 77,558 | 15,000 | 55,100 | 25,923 | 203,368 | 2. 給料 | 34,436 | 一般職給 9人 34,436 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 17,492 | 時間外勤務手当 948 扶養手当 996 住居手当 1,374 通勤手当 454 期末手当 7,612 勤勉手当 5,868 児童手当 240 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 12,002 | 共済組合負担金 12,002 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 1,403 | 協力謝礼金 1,403 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 759 | 消耗品費 199 修繕料 560 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 1,000 | 手数料 1,000 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 32,889 | 農林土木積算システム運用委託料 381 土地改良施設個別施設計画策定支援委託料 18,000 換地業務支援委託料 13,508 環境概要調査委託料 1,000 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 92,900 | 整備工事費 92,900 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び 交付金 | 106,510 | 県営事業負担金 97,325 愛媛県土地改良事業団体連合会賦課金 2,091 北宇和土地改良協会負担金 1,251 農道台帳管理費負担金 35 中国四国中山間地域総合整備事業推進協議会会 費 10 土地改良事業補助金 5,000 三間土地改良区補助金 250 農地再編復旧事業立木伐採補助金 548 |
| 6. 農業用水事業費 | 41,758 | 41,838 | △80 | 6,268 | | | 35,490 | 10. 需用費 | 3,820 | 光熱水費 3,820 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 462 | 施設管理委託料 462 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | 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 | 37,474 | 水利施設管理強化事業補助金 | 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 | 15,657 |
| | | | | | | | | | | 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 | 50,677 | 153,681 | △103,004 | | | 5 | 50,672 | 2. 給料 | 4,409 | 会計年度任用職給 4人 | 4,409 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 624 | 時間外勤務手当 | 300 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 84 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 240 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,960 | 共済組合負担金 | 1,899 |
| | | | | | | | | | | 社会保険料(給料) | 51 |
| | | | | | | | | | | 公務災害補償基金負担金 | 10 |

(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 | 297 | 協力謝礼金 | 297 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 6 | 普通旅費 | 6 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 154 | 消耗品費 | 100 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 24 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 30 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 58 | 通信運搬費 | 38 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 20 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 41,500 | 地籍調査修正作業委託料 | 41,500 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,248 | 設備使用料 | 7 |
| | | | | | | | | | | ソフトウェア使用料 | 67 |
| | | | | | | | | | | コピー使用料 | 12 |
| | | | | | | | | | | 駐車場使用料 | 7 |
| | | | | | | | | | | 機械器具等借上料 | 1,155 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 421 | 愛媛県国土調査推進協議会負担金 | 421 |
| 計 | 1,166,339 | 1,252,985 | △86,646 | 396,337 | 55,100 | 32,095 | 682,807 | | | | |

(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 | 1,783 | 1,806 | △23 | | | 65 | 1,718 | 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 | 390 | 森林情報総合システム保守委託料 | 330 |
| | | 源池公園管理委託料 | 60 | | | | | | | | |
| 2. 林業振興費 | 144,711 | 135,936 | 8,775 | 21,207 | 9,000 | 12 | 114,492 | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,269 | 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 | 689 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 67,240 | 協力謝礼金 | 240 |
| | | | | | | | | | | 有害鳥獣駆除協力謝礼金 | 67,000 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 319 | 普通旅費 | 319 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 10 | 消耗品費 | 10 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 90 | 通信運搬費 | 30 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 森林保険料 | 60 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 8,400 | 森林経営管理事業委託料 | 8,400 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び 交付金 | 43,980 | 森林管理推進センター負担金 | 7,777 |
| | | | | | | | | | | 森林整備担い手育成対策事業補助金 | 2,680 |
| | | | | | | | | | | 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 | 4,000 |
| | | | | | | | | | | 林業研究グループ育成補助金 | 120 |
| | | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | 森林・山村多面的機能発揮対策支援事業補助金 513 | |
| | | | | | | | | | | 猟友会補助金 | 760 |
| | | | | | | | | | | 有害鳥獣捕獲隊等育成事業補助金 | 950 |
| | | | | | | | | | | 新規狩猟免許取得支援事業補助金 | 600 |
| | | | | | | | | 24. 積立金 | 24,672 | 森林環境整備基金積立金 | 24,672 |

(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 | 工事用材料費 | 500 |
| 4. 林道整備費 | 28,713 | 780 | 27,933 | 11,000 | 9,000 | 600 | 8,113 | 2. 給料 | 4,480 | 一般職給 1人 | 4,480 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,035 | 住居手当 | 270 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 985 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 780 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,418 | 共済組合負担金 | 1,418 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 80 | 消耗品費 | 80 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 20,000 | 整備工事費 | 20,000 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 700 | 林道整備事業補助金 | 700 | | | | | | | | |
| 計 | 176,607 | 139,922 | 36,685 | 32,207 | 18,000 | 677 | 125,723 | | | | |

(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 | 128,948 | 124,216 | 4,732 | | | | 128,948 | 1. 報酬 | 3,385 | 会計年度任用職報酬 3,365 時間外勤務報酬 20 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 26,821 | 一般職給 7人 26,821 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 16,047 | 時間外勤務手当 1,500 扶養手当 1,278 住居手当 804 通勤手当 134 管理職手当 792 期末手当 6,729 勤勉手当 4,570 児童手当 240 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 9,522 | 共済組合負担金 9,007 社会保険料(報酬) 515 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 148 | 費用弁償(通勤) 48 普通旅費 100 |

(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 | 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 | 342 | 宇和海海域漁業秩序確立対策協議会会費 36 愛媛県水産教育振興会会費 100 水産都市協議会会費 6 宇和海水温情報運営管理協議会負担金 200 |
| | | | | | | | | 27. 繰出金 | 72,650 | 小規模下水道事業特別会計繰出金 72,650 |
| 2. 水産業振興費 | 122,786 | 134,094 | △11,308 | 12,750 | 74,000 | 4,100 | 31,936 | 7. 報償費 | 72 | 講師謝礼金 72 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 599 | 普通旅費 599 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 3,560 | 消耗品費 520 燃料費 220 光熱水費 2,500 修繕料 320 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 211 | 手数料 130 船舶保険料 81 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 4,717 | 浄化槽管理委託料 | 6 |
| | | | | | | | | | | 消防設備保守委託料 | 52 |
| | | | | | | | | | | 優良アコヤガイ作出事業委託料 | 4,659 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 86 | 施設使用料 | 12 |
| | | | | | | | | | | コピー使用料 | 74 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 220 | 機械器具購入費 | 220 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 113,321 | 宇和島市魚食普及協議会負担金 | 300 |
| | | | | | | | | | | 海面清掃事業補助金 | 500 |
| | | | | | | | | | | 離島漁業再生支援交付金 | 6,717 |
| | | | | | | | | | | 豊かな里海づくり活動支援事業補助金 | 3,270 |
| | | | | | | | | | | 離島輸送支援事業補助金 | 10,400 |
| | | | | | | | | | | 養殖共済特別支援事業補助金 | 57,000 |
| | | | | | | | | | | 漁獲共済特別支援事業補助金 | 3,200 |
| | | | | | | | | | | 水産業活性化支援事業補助金 | 3,000 |
| | | | | | | | | | | 漁業新規就業者支援事業補助金 | 1,460 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 新規漁業就業者育成強化事業補助金 1,400 アコヤガイ種苗生産施設特別整備事業補助金 2,000 漁業共同化資金利子補給金 200 漁業近代化資金利子補給金 18,000 漁業者緊急支援資金利子補給金 4,488 漁協等経営基盤強化対策資金利子補給金 1,116 真珠母貝養殖緊急対策資金利子補給金 270 |
| 3. 漁港管理費 | 43,479 | 45,744 | △2,265 | | | 960 | 42,519 | 8. 旅費 | 47 | 費用弁償 13 普通旅費 34 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 21,370 | 消耗品費 100 燃料費 70 光熱水費 1,200 修繕料 20,000 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 2,178 | 通信運搬費 35 手数料 2,143 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 2,958 | 清掃管理委託料 | 445 |
| | | | | | | | | | | 浄化槽管理委託料 | 213 |
| | | | | | | | | | | 登記等事務委託料 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | 廃棄物処理委託料 | 300 |
| | | | | | | | | | | 資材単価調査委託料 | 1,000 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 13,000 | 補修工事費 | 13,000 |
| | | | | | | | | 15. 原材料費 | 200 | 補修用材料費 | 200 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び 交付金 | 3,726 | 愛媛県漁港漁場協会会費 | 3,476 |
| | | | | | | | | | | 漁港漁場大会参加負担金 | 250 |
| 4. 漁港漁場建設費 | 505,877 | 395,352 | 110,525 | 249,795 | 219,800 | 118 | 36,164 | 2. 給料 | 11,370 | 一般職給 3人 | 11,370 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 8,562 | 時間外勤務手当 | 2,500 |
| | | | | | | | | | | 扶養手当 | 936 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 48 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 2,582 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 1,896 |

(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 | 600 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 3,919 | 共済組合負担金 | 3,919 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 450 | 普通旅費 | 450 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 510 | 消耗品費 | 250 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 170 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 90 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 18 | 自賠責保険料 | 18 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 104,600 | 測量設計委託料 | 104,000 |
| | | | | | | | | | | 資材単価調査委託料 | 600 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,091 | ソフトウェア使用料 | 130 |
| | | | | | | | | | | コピー使用料 | 570 |
| | | | | | | | | | | 駐車場使用料 | 5 |
| | | | | | | | | | | 機械器具等借上料 | 266 |
| | | | | | | | | | | 自動車等借上料 | 120 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 371,400 | 整備工事費 | 371,400 |

(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. 負担金補助及び交付金 | 3,950 | 県営事業負担金 | 3,950 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 7 | 自動車重量税 | 7 |
| 5. 漁港海岸保全事業費 | 252,139 | 90,078 | 162,061 | 155,575 | 89,500 | | 7,064 | 2. 給料 | 4,361 | 一般職給 1人 | 4,361 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,805 | 時間外勤務手当 | 500 |
| | | | | | | | | | | 扶養手当 | 240 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 1,006 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 759 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 300 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,418 | 共済組合負担金 | 1,418 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 75 | 普通旅費 | 75 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 370 | 消耗品費 | 150 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 150 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 70 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 20 | 自賠責保険料 | 20 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 15,900 | 測量設計委託料 | 15,900 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 150 | コピー使用料 | 150 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 158,100 | 整備工事費 | 158,100 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 68,933 | 海岸保全事業負担金 | 68,933 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 7 | 自動車重量税 | 7 |
| 計 | 1,053,229 | 789,484 | 263,745 | 418,120 | 383,300 | 5,178 | 246,631 | | | | |

(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 | 110,677 | 109,905 | 772 | | | 363 | 110,314 | 1. 報酬 | 3,453 | 会計年度任用職報酬 3,353 時間外勤務報酬 100 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 53,230 | 一般職給 14人 50,754 会計年度任用職給 1人 2,476 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 34,131 | 時間外勤務手当 5,000 扶養手当 3,006 住居手当 972 通勤手当 520 管理職手当 1,104 期末手当 12,629 勤勉手当 8,560 児童手当 2,340 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 18,423 | 共済組合負担金 17,934 社会保険料(報酬) 489 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 910 | 消耗品費 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 400 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 300 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 110 | 手数料 | 110 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 333 | 清掃管理委託料 | 250 |
| | | | | | | | | | | 浄化槽管理委託料 | 83 |
| | | | | | | | | 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 | 84 | 愛媛県発明協会会費 | 80 |
| | | | | | | | | | | 日本自動車連盟会費 | 4 |
| 2. 商工振興費 | 772,474 | 995,320 | △222,846 | 320,000 | 4,000 | 296,131 | 152,343 | 8. 旅費 | 416 | 費用弁償 | 100 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 316 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 704 | 消耗品費 | 140 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 30 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 534 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 83 | 通信運搬費 | 16 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 67 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 15,200 | 中小企業振興資金貸付業務委託料 4,700 企業誘致支援委託料 4,000 創業支援事業委託料 3,000 ICT活用推進セミナー実施委託料 1,500 商工振興イベント委託料 2,000 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 762 | 施設使用料 759 駐車場使用料 3 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 505,179 | 愛媛県真珠販売促進協議会負担金 2,600 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 83 瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会会費 60 商工会議所補助金 3,000 商工会補助金 23,800 商店街集客拡大支援事業補助金 1,600 企業立地奨励金 4,500 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 企業競争力強化支援事業補助金 34,000 |
| | | | | | | | | | | 中小企業振興資金融資制度補助金 21,600 |
| | | | | | | | | | | サテライトオフィス等開設促進事業補助金 5,000 |
| | | | | | | | | | | 買物弱者支援事業補助金 2,000 |
| | | | | | | | | | | 小規模事業者経営改善資金利子補給金 2,000 |
| | | | | | | | | | | 災害関連対策資金利子補給金 6,144 |
| | | | | | | | | | | 新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給金 18,142 |
| | | | | | | | | | | 緊急地域雇用維持助成金 4,000 |
| | | | | | | | | | | 地域商業活性化事業補助金 4,000 |
| | | | | | | | | | | 中小企業者等応援事業補助金 20,000 |
| | | | | | | | | | | 中小企業者等新生活様式対応支援補助金 30,000 |
| | | | | | | | | | | 感染対策推進奨励金 2,000 |
| | | | | | | | | | | 地域とつながる商品券事業補助金 320,000 |
| | | | | | | | | 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 | 130 | 産業振興基金積立金 130 |

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 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. 観光費 | 178,592 | 161,833 | 16,759 | 15,238 | | 6,153 | 157,201 | 3. 職員手当等 | 20 | 時間外勤務手当 | 20 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 1,064 | 協力謝礼金 | 1,064 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 908 | 普通旅費 | 908 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 4,831 | 消耗品費 | 291 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 80 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 850 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 1,400 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 710 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 1,520 | 修繕料 | 1,500 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 83 |
| | | | | | | | | | | 広告料 | 550 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 56,570 | 手数料 | 887 |
| 施設管理委託料 | 150 | | | | | | | | | | |
| 清掃管理委託料 | 265 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 消防設備保守委託料 | 49 | |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 観光振興イベント委託料 | 23,000 |
| | | | | | | | | | | 観光誘客促進事業委託料 | 14,100 |
| | | | | | | | | | | 観光宿泊促進事業広告業務委託料 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | 観光情報センター指定管理料 | 13,000 |
| | | | | | | | | | | 木屋旅館指定管理料 | 3,000 |
| | | | | | | | | | | クルーズ振興事業委託料 | 1,499 |
| | | | | | | | | | | 案内看板アプリケーション保守管理委託料 | 132 |
| | | | | | | | | | | 公衆無線LAN保守委託料 | 133 |
| | | | | | | | | | | アプリケーション改修委託料 | 242 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 435 | 駐車場使用料 | 20 |
| | | | | | | | | | | 機械器具等借上料 | 352 |
| | | | | | | | | | | 土地借上料 | 53 |
| | | | | | | | | | | 遊歩道通行料 | 10 |
| | | | | | | | | 15. 原材料費 | 170 | 補修用材料費 | 170 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 113,074 | 篠山観光開発協議会負担金 | 500 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 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 261 |
| | | | | | | | | | | 四国西南地域観光連絡協議会負担金 40 |
| | | | | | | | | | | 南予広域連携観光交流推進協議会負担金 2,230 |
| | | | | | | | | | | 予土県境地域連携実行委員会負担金 400 |
| | | | | | | | | | | 自転車を活用したまちづくりを推進する全国市 区町村長の会負担金 10 |
| | | | | | | | | | | えひめ南予きずな博実行委員会負担金 30,991 |
| | | | | | | | | | | 愛媛県観光物産協会負担金 225 |
| | | | | | | | | | | 愛媛県国際観光テーマ地区推進協議会負担金 250 |
| | | | | | | | | | | 日中交流促進協議会負担金 1,200 |
| | | | | | | | | | | 海外協会負担金 30 |
| | | | | | | | | | | 全国闘牛サミット協議会負担金 20 |
| | | | | | | | | | | 全国闘牛サミット参加負担金 7 |
| | | | | | | | | | | 全国闘牛サミット実行委員会負担金 1,000 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 観光物産協会補助金 | 28,800 |
| | | | | | | | | | | 観光宿泊促進事業補助金 | 20,000 |
| | | | | | | | | | | うわじま牛鬼まつり補助金 | 8,000 |
| | | | | | | | | | | 吉田町夏祭り補助金 | 2,300 |
| | | | | | | | | | | きなはいや吉田三万石(吉田産業祭)補助金 | 1,840 |
| | | | | | | | | | | みま町コスモスまつり補助金 | 2,950 |
| | | | | | | | | | | つしま夏祭り補助金 | 3,800 |
| | | | | | | | | | | 津島しらうお&産業まつり補助金 | 3,440 |
| | | | | | | | | | | パールフェスティバル補助金 | 2,160 |
| | | | | | | | | | | 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 |

(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 | | | | | | | |
| 4. 温泉管理費 | 16,546 | 20,218 | △3,672 | | | 1,800 | 14,746 | 10. 需用費 | 6,600 | 光熱水費 | 6,000 | | |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 600 | | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 286 | 手数料 | 252 | 動産保険料 | 34 |
| 5. 温泉施設整備費 | 42,500 | 0 | 42,500 | | 39,000 | | 3,500 | 12. 委託料 | 9,660 | 浄化槽管理委託料 | 2,160 | | |
| | | | | | | | | | | 祓川温泉施設指定管理料 | 2,100 | 津島やすらぎの里指定管理料 | 5,400 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 100 | 普通旅費 | 100 | | |
| 計 | 1,120,789 | 1,287,276 | △166,487 | 335,238 | 43,000 | 304,447 | 438,104 | 12. 委託料 | 42,400 | 設計委託料 | 32,800 | | |
| | | | | | | | | | | 地質調査委託料 | 6,700 | 設計支援委託料 | 2,900 |
| | | | | | | | | | | | | | |

(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 | 269,757 | 429,624 | △159,867 | 34,304 | 14,000 | 953 | 220,500 | 1. 報酬 | 5,150 | 空家等適正措置審議会委員報酬 80 建築審査会委員報酬 50 会計年度任用職報酬 5,020 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 100,788 | 一般職給 26人 95,390 会計年度任用職給 2人 5,398 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 54,207 | 時間外勤務手当 5,350 扶養手当 3,060 住居手当 2,219 通勤手当 1,058 特殊勤務手当 20 管理職手当 2,016 期末手当 22,913 勤勉手当 15,891 児童手当 1,680 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 32,587 | 共済組合負担金 31,825 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 社会保険料(報酬) | 762 | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 585 | 費用弁償(通勤) | 99 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 486 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 1,719 | 消耗品費 | 1,156 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 100 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 143 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 320 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 52 | 手数料 | 12 |
| | | | | | | | | | | 自賠責保険料 | 40 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 2,412 | 登記等事務委託料 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | 木造住宅耐震診断委託料 | 1,274 |
| | | | | | | | | | | 設備機器保守委託料 | 138 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 5,429 | ソフトウェア使用料 | 1,851 |
| | | | | | | | | | | 著作権使用料 | 130 |
| | | | | | | | | | | 駐車場使用料 | 30 |

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|--------------------|--------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 機械器具等借上料 947 土地借上料 245 公共土木積算システム借上料 2,224 寝具借上料 2 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 1,028 | 機械器具購入費 980 ソフトウェア購入費 48 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び 交付金 | 65,788 | 職員研修負担金 413 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 1,300 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 200 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 木造住宅耐震改修事業補助金 19,156 |
| | | | | | | | | | | 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 24,000 |
| | | | | | | | | | | ブロック塀等安全対策事業補助金 5,250 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 12 | 自動車重量税 12 |
| 2. 交通安全対策費 | 32,000 | 31,162 | 838 | 8,100 | | | 23,900 | 10. 需用費 | 9,000 | 修繕料 9,000 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 5,000 | 道路点検委託料 5,000 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 18,000 | 整備工事費 18,000 |
| 計 | 301,757 | 460,786 | △159,029 | 42,404 | 14,000 | 953 | 244,400 | | | |

(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 | 145,656 | 144,923 | 733 | | | 280 | 145,376 | 2. 給料 | 73,518 | 一般職給 19人 | 73,518 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 33,795 | 扶養手当 | 1,170 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 1,830 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 837 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 1,416 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 15,853 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 12,329 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 360 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 23,507 | 共済組合負担金 | 23,507 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 4,430 | 消耗品費 | 80 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 4,350 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 250 | 通信運搬費 | 100 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 150 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 9,565 | 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 132 |
| | | | | | | | | | | 電気設備監視委託料 159 |
| | | | | | | | | | | 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 | 540 | 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 195 |
| | | | | | | | | | | 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 | 257,075 | 201,850 | 55,225 | 41,580 | 9,000 | 9,950 | 196,545 | 7. 報償費 | 2,200 | 協力謝礼金 2,200 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 90,425 | 消耗品費 400 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 25 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 90,000 |

(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 | 60,000 | 設計委託料 | 45,000 |
| | | | | | | | | | | トンネル点検委託料 | 15,000 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 93,300 | 整備工事費 | 3,300 |
| | | | | | | | | | | 補修工事費 | 90,000 |
| | | | | | | | | 15. 原材料費 | 3,650 | 補修用材料費 | 3,650 |
| 3. 道路新設改良費 | 156,082 | 172,260 | △16,178 | | 105,700 | | 50,382 | 2. 給料 | 15,245 | 一般職給 5人 | 15,245 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 11,588 | 時間外勤務手当 | 3,000 |
| | | | | | | | | | | 扶養手当 | 756 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 1,224 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 86 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 3,305 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 2,497 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 720 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 5,246 | 共済組合負担金 | 5,246 |

(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 1,100 燃料費 700 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 14,800 | 測量設計委託料 2,800 道路新設改良工事委託料 12,000 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 3 | 駐車場使用料 3 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 72,000 | 整備工事費 72,000 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 32,900 | 県営事業負担金 32,900 |
| | | | | | | | | 21. 補償補填及び賠償金 | 2,500 | 物件移転補償金 2,500 |
| 4. 橋梁維持費 | 85,096 | 116,865 | △31,769 | 44,550 | | | 40,546 | 10. 需用費 | 2,900 | 修繕料 2,900 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 41,000 | 橋梁補修点検委託料 35,000 損害事前調査委託料 6,000 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 396 | 橋梁維持管理システム使用料 396 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 38,000 | 補修工事費 38,000 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 2,800 | 機械器具購入費 2,800 |
| 計 | 643,909 | 635,898 | 8,011 | 86,130 | 114,700 | 10,230 | 432,849 | | | |

(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 | | | 310 | 44 | 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 | 51,000 | 23,000 | 28,000 | | 15,000 | | 36,000 | 10. 需用費 | 6,000 | 修繕料 | 6,000 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 3,000 | 手数料 | 3,000 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 5,000 | 土砂除去委託料 | 5,000 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 37,000 | 補修工事費 | 37,000 |
| 3. 砂防費 | 218,240 | 211,800 | 6,440 | 120,000 | 72,500 | 17,800 | 7,940 | 10. 需用費 | 500 | 修繕料 | 500 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 500 | 手数料 | 500 |
| | | | | | | | | 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 | 12,240 | 県営事業負担金 | 12,240 |
| 計 | 269,594 | 235,154 | 34,440 | 120,000 | 87,500 | 18,110 | 43,984 | | | | |

(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 | 52,185 | 25,119 | 27,066 | 18,799 | | 5,362 | 28,024 | 2. 給料 | 8,056 | 一般職給 2人 | 8,056 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 3,887 | 時間外勤務手当 | 450 |
| | | | | | | | | | | 扶養手当 | 120 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 75 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 1,753 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 1,369 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 120 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 2,496 | 共済組合負担金 | 2,496 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 241 | 普通旅費 | 241 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 5,540 | 消耗品費 | 200 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 3,340 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 2,000 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 2,060 | 通信運搬費 | 160 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 1,900 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 7,960 | 清掃管理委託料 | 2,400 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 浄化槽管理委託料 60 |
| | | | | | | | | | | 施設安全点検委託料 2,000 |
| | | | | | | | | | | 廃棄物処理委託料 500 |
| | | | | | | | | | | 臨港地区変更図書作成委託料 3,000 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 425 | 駐車場使用料 1 |
| | | | | | | | | | | 港湾施設占用料 414 |
| | | | | | | | | | | 漁場使用料 10 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 21,000 | 補修工事費 21,000 |
| | | | | | | | | 15. 原材料費 | 30 | 補修用材料費 30 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 490 | 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 200 |
| 2. 港湾建設費 | 170,237 | 165,067 | 5,170 | 5,000 | 148,000 | | 17,237 | 14. 工事請負費 | 10,000 | 補修工事費 10,000 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び 交付金 | 160,237 | 県営事業負担金 | 160,237 |
| 計 | 222,422 | 190,186 | 32,236 | 23,799 | 148,000 | 5,362 | 45,261 | | | | |

(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 | 57,076 | 66,468 | △9,392 | 60 | | 7,454 | 49,562 | 1. 報酬 | 7,218 | 都市計画審議会委員報酬 | 60 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 会計年度任用職報酬 | 7,158 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 20,154 | 一般職給 5人 | 20,154 | | | | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 12,727 | 時間外勤務手当 | 2,300 | | | | |
| | | | | | | | | | | 扶養手当 | 438 | | | | |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 300 | | | | |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | 特殊勤務手当 | 4 | | | | |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 5,889 | | | | |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 3,412 | | | | |
| | | 児童手当 | 360 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 共済費 | 7,755 | 共済組合負担金 | 6,591 | | | | | | | | | | | | |
| | | 社会保険料(報酬) | 1,164 | | | | | | | | | | | | |
| 8. 旅費 | 660 | 費用弁償(通勤) | 654 | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通旅費 | 6 | | | | | | | | | | | | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 480 | 消耗品費 240 光熱水費 110 修繕料 130 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 10 | 手数料 10 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 7,807 | 消防設備保守委託料 51 植栽管理委託料 2,800 街路樹剪定委託料 2,860 自転車整理委託料 2,096 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 10 | 駐車場使用料 10 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 255 | 愛媛県自然保護協会負担金 25 全国市街地再開発協会負担金 80 ホッと南レク活性化全体協議会負担金 120 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 | 1,442,148 | 1,342,634 | 99,514 | 33,887 | 133,500 | | 1,274,761 | 1. 報酬 | 5,175 | 会計年度任用職報酬 5,162 時間外勤務報酬 12 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 特殊勤務報酬 | 1 | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 11,901 | 一般職給 3人 | 11,901 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 8,387 | 時間外勤務手当 | 2,440 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 291 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 110 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 3,571 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 1,975 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 4,630 | 共済組合負担金 | 3,847 |
| | | | | | | | | | | 社会保険料(報酬) | 783 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 99 | 費用弁償(通勤) | 99 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 8,190 | 消耗品費 | 410 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 240 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 3,500 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 4,040 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 2,431 | 通信運搬費 | 31 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 手数料 | 2,400 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 41,092 | 施設管理委託料 | 3,696 |
| | | | | | | | | | | 害虫防除委託料 | 396 |
| | | | | | | | | | | 排水路清掃委託料 | 14,000 |
| | | | | | | | | | | 設計委託料 | 23,000 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 4 | 駐車場使用料 | 4 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 150,000 | 整備工事費 | 150,000 |
| | | | | | | | | 15. 原材料費 | 100 | 補修用材料費 | 100 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 826,937 | 公共下水道事業会計負担金 | 757,400 |
| | | | | | | | | | | 浄化槽設置整備事業補助金 | 69,537 |
| | | | | | | | | 21. 補償補填及び賠償金 | 7,000 | 物件移転補償金 | 7,000 |
| | | | | | | | | 23. 投資及び出資金 | 376,202 | 公共下水道事業会計出資金 | 376,202 |
| 3. 雨水公共下水道費 | 398,823 | 245,227 | 153,596 | 155,100 | 118,900 | | 124,823 | 2. 給料 | 4,687 | 一般職給 1人 | 4,687 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,582 | 扶養手当 | 78 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 330 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 管理職手当 | 312 | |
| | | | | | | | | | 期末手当 | 1,046 | |
| | | | | | | | | | 勤勉手当 | 816 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,514 | 共済組合負担金 | 1,514 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 25,350 | 消耗品費 | 20 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 550 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 2,280 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 22,500 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 86 | 通信運搬費 | 41 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 45 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 93,504 | 施設管理委託料 | 3,234 |
| | | | | | | | | | | 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 | 60 |
| | | | | | | | | | | 設計委託料 | 31,000 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 耐震・耐津波診断委託料 33,700 |
| | | | | | | | | | | 雨水公共下水道事業計画策定支援委託料 15,000 |
| | | | | | | | | | | 雨水公共下水道台帳作成委託料 9,500 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 268,000 | 整備工事費 268,000 |
| | | | | | | | | 21. 補償補填及び賠償金 | 3,100 | 物件移転補償金 3,100 |
| 4. 公園管理費 | 627,401 | 436,358 | 191,043 | 140 | 462,000 | 36,211 | 129,050 | 1. 報酬 | 6,429 | 会計年度任用職報酬 6,400 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務報酬 29 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,299 | 期末手当 1,299 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 20 | 協力謝礼金 20 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 24 | 費用弁償(通勤) 24 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 17,090 | 消耗品費 1,410 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 900 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 10,100 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 4,680 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 3,864 | 手数料 3,800 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 自賠責保険料 | 64 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 34,840 | 清掃管理委託料 | 10,900 |
| | | | | | | | | | | 浄化槽管理委託料 | 380 |
| | | | | | | | | | | 設備点検委託料 | 2,100 |
| | | | | | | | | | | 植栽管理委託料 | 19,500 |
| | | | | | | | | | | 下刈作業委託料 | 500 |
| | | | | | | | | | | 樋門管理委託料 | 1,460 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 4,520 | 土地借上料 | 4,520 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 558,200 | 整備工事費 | 40,700 |
| | | | | | | | | | | 補修工事費 | 517,500 |
| | | | | | | | | 15. 原材料費 | 50 | 補修用材料費 | 50 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 1,000 | 機械器具購入費 | 1,000 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 45 | 国立公園清掃活動事業負担金 | 45 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 20 | 自動車重量税 | 20 |
| 5. 駅前広場管理費 | 2,990 | 1,530 | 1,460 | | | 2,000 | 990 | 10. 需用費 | 330 | 消耗品費 | 10 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 120 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 200 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 2,660 | 施設管理委託料 1,000 |
| | | | | | | | | | | 植栽管理委託料 1,000 |
| | | | | | | | | | | 自動料金システム保守委託料 660 |
| 6. 都市再生整備事業費 | 487,563 | 217,651 | 269,912 | 232,276 | 204,000 | | 51,287 | 2. 給料 | 12,322 | 一般職給 3人 12,322 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 6,755 | 扶養手当 1,014 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 24 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 312 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 2,872 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 2,113 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 420 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 3,934 | 共済組合負担金 3,934 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 184,552 | 登記等事務委託料 910 |
| | | | | | | | | | | コンストラクション・マネジメント委託料 28,374 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 設計委託料 151,968 |
| | | | | | | | | | | 物件移転補償調査委託料 2,200 |
| | | | | | | | | | | 樹木移植業務委託料 1,100 |
| | | | | | | | | 16. 公有財産購入費 | 15,000 | 土地購入費 15,000 |
| | | | | | | | | 21. 補償補填及び賠償金 | 265,000 | 物件移転補償金 265,000 |
| 計 | 3,016,001 | 2,309,868 | 706,133 | 421,463 | 918,400 | 45,665 | 1,630,473 | | | |

(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 | 150,959 | 75,084 | 75,875 | 31,125 | | 33,969 | 85,865 | 1. 報酬 | 990 | 会計年度任用職報酬 | 990 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,205 | 時間外勤務手当 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | 特殊勤務手当 | 5 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 200 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 360 | 協力謝礼金 | 360 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 24,755 | 消耗品費 | 340 |
| 印刷製本費 | 35 | | | | | | | | | | |
| 光熱水費 | 580 | | | | | | | | | | |
| 修繕料 | 23,800 | | | | | | | | | | |
| 11. 役務費 | 3,480 | 通信運搬費 | 80 | | | | | | | | |
| | | 手数料 | 3,400 | | | | | | | | |
| 12. 委託料 | 4,717 | 消防設備保守委託料 | 1,800 | | | | | | | | |
| | | 機械設備等管理委託料 | 2,141 | | | | | | | | |
| | | 水道料検針徴収委託料 | 167 | | | | | | | | |
| | | 除草作業等委託料 | 609 | | | | | | | | |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 377 | 土地借上料 | 377 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 115,000 | 整備工事費 | 36,000 |
| | | | | | | | | | | 解体撤去工事費 | 79,000 |
| | | | | | | | | 15. 原材料費 | 30 | 補修用材料費 | 30 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 45 | 機械器具購入費 | 45 |
| 計 | 150,959 | 75,084 | 75,875 | 31,125 | | 33,969 | 85,865 | | | | |

(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 | 237,494 | 205,727 | 31,767 | | | 52,334 | 185,160 | 1. 報酬 | 128,956 | 消防団員報酬 86,092 消防団員出動報酬 42,864 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,500 | 時間外勤務手当 1,500 |
| | | | | | | | | 5. 災害補償費 | 2,200 | 消防団員遺族補償費 2,165 公務災害補償費 35 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 50,220 | 協力謝礼金 150 記念品料 70 消防団員退職報償金 50,000 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 656 | 費用弁償 650 普通旅費 6 |
| | | | | | | | | 9. 交際費 | 80 | 消防団長交際費 80 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 4,285 | 消耗品費 4,100 燃料費 150 食糧費 25 光熱水費 10 |

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 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 | 250 | 通信運搬費 220 手数料 30 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 504 | システム改修委託料 449 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 | 48,123 | 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 131 消防団活動関連資格取得補助金 780 |
| 2. 消防施設費 | 198,270 | 179,059 | 19,211 | | 136,500 | 507 | 61,263 | 2. 給料 | 2,646 | 一般職給 1人 2,646 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,275 | 住居手当 330 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 期末手当 | 527 | |
| | | | | | | | | | 勤勉手当 | 418 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 882 | 共済組合負担金 | 882 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 30,400 | 消耗品費 | 15,100 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 1,600 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 4,700 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 9,000 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 2,954 | 通信運搬費 | 120 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 1,381 |
| | | | | | | | | | | 自賠責保険料 | 464 |
| | | | | | | | | | | 賠償責任保険料 | 989 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 9,000 | アスベスト調査委託料 | 300 |
| | | | | | | | | | | 設計委託料 | 900 |
| | | | | | | | | | | 監理委託料 | 1,800 |
| | | | | | | | | | | 地質調査委託料 | 6,000 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 130 | 土地借上料 | 130 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 90,500 | 整備工事費 | 85,000 |
| | | | | | | | | | | 解体撤去工事費 | 5,500 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 56,652 | 機械器具購入費 | 16,852 |
| | | | | | | | | | | 車両購入費 | 39,800 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,874 | 電波利用負担金 | 44 |
| | | | | | | | | | | 水道加入金 | 330 |
| | | | | | | | | | | 消防設備整備事業補助金 | 1,500 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 1,957 | 自動車重量税 | 1,957 |
| 3. 水防費 | 300 | 12,700 | △12,400 | | | | 300 | 10. 需用費 | 300 | 消耗品費 | 300 |
| 計 | 436,064 | 397,486 | 38,578 | | 136,500 | 52,841 | 246,723 | | | | |

(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 | 4,898 | 4,928 | △30 | | | | 4,898 | 1. 報酬 | 3,900 | 教育委員会委員報酬 | 3,900 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 720 | 費用弁償 | 520 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 200 |
| | | | | | | | | 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. 負担金補助及び交付金 | 60 | 愛媛県市町教育委員会連合会会費 | 30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 南予管内市町等教育委員会連合会負担金 | 30 |
| 2. 事務局費 | 195,394 | 225,884 | △30,490 | | | 1,143 | 194,251 | 1. 報酬 | 3,347 | 会計年度任用職報酬 | 3,347 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 95,696 | 特別職給 1人 | 7,164 |
| | | | | | | | | | | 一般職給 21人 | 86,306 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職給 1人 | 2,226 |
| 3. 職員手当等 | 50,653 | 時間外勤務手当 | 6,000 | | | | | | | | |
| | | 扶養手当 | 2,694 | | | | | | | | |
| | | 住居手当 | 822 | | | | | | | | |
| | | 通勤手当 | 662 | | | | | | | | |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 2,247 |
| | | | | | | | | | | 特別職期末手当 | 2,232 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 19,987 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 14,476 |
| | | | | | | | | | | 教員特別手当 | 333 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 1,200 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 30,892 | 共済組合負担金 | 23,750 |
| | | | | | | | | | | 公立学校共済組合負担金 | 6,060 |
| | | | | | | | | | | 社会保険料(報酬) | 517 |
| | | | | | | | | | | 公務災害補償基金負担金 | 565 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 30 | 協力謝礼金 | 30 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 166 | 費用弁償 | 10 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償(通勤) | 86 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 70 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 1,067 | 消耗品費 | 1,060 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 7 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 6,576 | 通信運搬費 | 131 |
| | | | | | | | | | | 建物等損害共済保険料 | 5,323 |
| | | | | | | | | | | 賠償責任保険料 | 378 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害共済保険料 | 744 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 4,289 | ソフトウェア使用料 | 286 |
| | | | | | | | | | | コピー使用料 | 4,000 |
| | | | | | | | | | | 駐車場使用料 | 3 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 1,388 | 機械器具購入費 | 1,388 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,290 | 愛媛県へき地教育振興会負担金 | 87 |
| | | | | | | | | | | 全国都市教育長協議会負担金 | 21 |
| | | | | | | | | | | 四国都市教育長連絡協議会負担金 | 4 |
| | | | | | | | | | | 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 | 1,100 |
| | | | | | | | | | | 愛媛県公立学校施設整備期成会分担金 | 18 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 全国 I C T 教育首長協議会負担金 10 |
| 3. 教育指導費 | 422,517 | 317,196 | 105,321 | 17,970 | 10,500 | 59,762 | 334,285 | 1. 報酬 | 160,258 | いじめ問題対策支援委員会委員報酬 50 山本稔人材育成審議会委員報酬 20 会計年度任用職報酬 160,180 時間外勤務報酬 8 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 10,978 | 会計年度任用職給 5人 10,978 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 20,313 | 通勤手当 144 期末手当 20,169 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 14,726 | 共済組合負担金 3,354 公立学校共済組合負担金 509 社会保険料(報酬) 10,848 公務災害補償基金負担金 15 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 13,217 | 協力謝礼金 5,220 講師謝礼金 2,467 記念品料 5,530 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 9,637 | 費用弁償 1,793 費用弁償(通勤) 7,014 普通旅費 830 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 7,633 | 消耗品費 5,482 燃料費 120 食糧費 40 印刷製本費 1,081 光熱水費 220 修繕料 320 図書費 370 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 35,859 | 通信運搬費 33,161 手数料 2,668 傷害保険料 30 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 48,544 | 浄化槽管理委託料 20 消防設備保守委託料 14 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | システム改修委託料 | 2,956 |
| | | | | | | | | | | バス等配車運行委託料 | 11,310 |
| | | | | | | | | | | 教育研究委託料 | 496 |
| | | | | | | | | | | 標準学力検査委託料 | 7,300 |
| | | | | | | | | | | 校務支援システム保守委託料 | 7,448 |
| | | | | | | | | | | 校務支援システム構築委託料 | 19,000 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 36,247 | 施設使用料 | 434 |
| | | | | | | | | | | ソフトウェア使用料 | 31,285 |
| | | | | | | | | | | 著作権使用料 | 290 |
| | | | | | | | | | | 駐車場使用料 | 5 |
| | | | | | | | | | | 機械器具等借上料 | 640 |
| | | | | | | | | | | 自動車等借上料 | 494 |
| | | | | | | | | | | 住宅借上料 | 3,084 |
| | | | | | | | | | | NHK受信料 | 15 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 33,130 | 機械器具購入費 | 33,130 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び 交付金 | 31,954 | 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 2,136 全国適応指導教室協議会会費 5 学校自主企画学習事業負担金 88 えひめICT学習支援システム負担金 801 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 自主公演開催負担金 2,000 英語検定料補助金 780 体育連盟補助金 1,950 選手等派遣旅費補助金 19,250 中学校各種大会補助金 4,600 |
| | | | | | | | | 24. 積立金 | 21 | 山本稔人材育成基金積立金 21 |
| 4. 教員住宅費 | 8,949 | 2,294 | 6,655 | | | 1,170 | 7,779 | 10. 需用費 | 1,570 | 光熱水費 70 |

(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 | 500 | 手数料 | 500 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 829 | 浄化槽管理委託料 | 161 |
| | | | | | | | | | | 消防設備保守委託料 | 22 |
| | | | | | | | | | | 害虫防除委託料 | 200 |
| | | | | | | | | | | アスベスト調査委託料 | 446 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 6,000 | 解体撤去工事費 | 6,000 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 50 | 水利組合負担金 | 50 |
| 5. 教育諸費 | 11,547 | 12,332 | △785 | 2,537 | | 6,392 | 2,618 | 18. 負担金補助及び交付金 | 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 | 6,000 | 奨学資金貸付金 | 6,000 |
| | | | | | | | | 21. 補償補填及び賠償金 | 100 | 対人損害賠償金 | 50 |
| | | | | | | | | | | 対物損害賠償金 | 50 |
| | | | | | | | | 24. 積立金 | 292 | 教育文化スポーツ振興基金積立金 | 292 |

(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 | | | | |
| 計 | 643,305 | 562,634 | 80,671 | 20,507 | 10,500 | 68,467 | 543,831 | | | |

(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 | 707,705 | 566,273 | 141,432 | 75,090 | 332,000 | 7,064 | 293,551 | 1. 報酬 | 45,171 | 会計年度任用職報酬 | 45,031 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務報酬 | 140 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 4,539 | 一般職給 1人 | 4,539 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 11,616 | 扶養手当 | 198 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 86 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 10,421 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 791 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 120 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 10,109 | 公立学校共済組合負担金 | 3,104 |
| | | | | | | | | | | 社会保険料(報酬) | 7,005 |
| 7. 報償費 | 380 | 協力謝礼金 | 380 | | | | | | | | |
| 8. 旅費 | 2,376 | 費用弁償 | 1,200 | | | | | | | | |
| | | 費用弁償(通勤) | 1,146 | | | | | | | | |
| | | 普通旅費 | 30 | | | | | | | | |
| 10. 需用費 | 148,605 | 消耗品費 | 4,962 | | | | | | | | |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 1,713 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 102,630 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 39,300 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 14,280 | 通信運搬費 | 5,060 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 9,152 |
| | | | | | | | | | | 自賠責保険料 | 68 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 16,183 | 浄化槽管理委託料 | 1,568 |
| | | | | | | | | | | 消防設備保守委託料 | 2,110 |
| | | | | | | | | | | 電気設備保守委託料 | 245 |
| | | | | | | | | | | 設備点検委託料 | 1,280 |
| | | | | | | | | | | 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 | 3,000 |
| | | | | | | | | | | エレベーター保守委託料 | 370 |
| | | | | | | | | | | 薬品廃棄物処理委託料 | 100 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 植栽管理委託料 | 198 |
| | | | | | | | | | | 非常通報設備保守委託料 | 1,614 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 3,087 | 機械器具等借上料 | 1,319 |
| | | | | | | | | | | 自動車等借上料 | 650 |
| | | | | | | | | | | 土地借上料 | 699 |
| | | | | | | | | | | NHK受信料 | 419 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 430,000 | 整備工事費 | 430,000 |
| | | | | | | | | 15. 原材料費 | 200 | 補修用材料費 | 200 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 20,980 | 機械器具購入費 | 20,980 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 88 | 電波利用負担金 | 6 |
| | | | | | | | | | | 災害時通学費補助金 | 82 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 91 | 自動車重量税 | 91 |
| 2. 教育振興費 | 103,268 | 189,371 | △86,103 | 2,245 | | 200 | 100,823 | 1. 報酬 | 1,684 | 会計年度任用職報酬 | 1,684 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 160 | 費用弁償 | 35 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償(通勤) | 110 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 普通旅費 | 15 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 45,343 | 消耗品費 | 37,909 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 1,639 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 836 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 358 |
| | | | | | | | | | | 図書費 | 4,601 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 1,967 | 通信運搬費 | 894 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 1,073 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 4,218 | 姉妹都市交流事業委託料 | 1,500 |
| | | | | | | | | | | 学校ネットワーク保守委託料 | 979 |
| | | | | | | | | | | サーバー保守委託料 | 1,739 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 10,081 | ソフトウェア使用料 | 1,783 |
| | | | | | | | | | | コピー使用料 | 8,298 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 15,412 | 機械器具購入費 | 4,350 |
| | | | | | | | | | | 教材用器具購入費 | 11,062 |

(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. 負担金補助及び交付金 | 8,000 | 遠距離通学費補助金 | 8,000 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | 16,403 | 新入学児童学用品等扶助費(補助) | 256 |
| | | | | | | | | | | 学用品・通学用品扶助費(補助) | 291 |
| | | | | | | | | | | 修学旅行扶助費(補助) | 525 |
| | | | | | | | | | | 校外活動扶助費(宿泊分・補助) | 23 |
| | | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | 新入学児童学用品等扶助費 | 4,085 |
| | | | | | | | | | | 学用品・通学用品扶助費 | 7,280 |
| | | | | | | | | | | 修学旅行扶助費 | 3,360 |
| | | | | | | | | | | 校外活動扶助費(宿泊分) | 468 |
| | | | | | | | | | | 校外活動扶助費 | 70 |
| 3. 学校保健費 | 73,579 | 81,502 | △7,923 | 330 | | 3,024 | 70,225 | 1. 報酬 | 4,000 | 学校医報酬 | 3,000 |
| | | | | | | | | | | 学校薬剤師報酬 | 1,000 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 6,400 | 協力謝礼金 | 6,400 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 6 | 普通旅費 | 6 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 3,630 | 消耗品費 | 3,630 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 921 | 通信運搬費 | 113 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 808 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 9,850 | 職員健康診断委託料 | 6,200 |
| | | | | | | | | | | 児童健康診断委託料 | 3,600 |
| | | | | | | | | | | 職員ストレスチェック委託料 | 50 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 24,000 | 自動車等借上料 | 24,000 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 4,724 | 日本スポーツ振興センター負担金 | 2,899 |
| | | | | | | | | | | 愛媛県学校保健会負担金 | 25 |
| | | | | | | | | | | 災害共済給付金 | 1,800 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | 20,048 | 医療扶助費(補助) | 20 |
| | | | | | | | | | | 給食扶助費(補助) | 640 |
| | | | | | | | | | | 医療扶助費 | 20 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 給食扶助費 19,368 |
| 4. 学校整備費 | 3,055,536 | 0 | 3,055,536 | 670,503 | 2,220,000 | | 165,033 | 2. 給料 | 8,847 | 一般職給 2人 8,847 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 4,694 | 扶養手当 378 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 210 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 312 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 2,017 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 1,537 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 240 |
| 4. 共済費 | 2,995 | 共済組合負担金 2,995 | | | | | | | | |
| 12. 委託料 | 39,000 | 監理委託料 39,000 | | | | | | | | |
| 14. 工事請負費 | 3,000,000 | 整備工事費 3,000,000 | | | | | | | | |
| 計 | 3,940,088 | 837,146 | 3,102,942 | 748,168 | 2,552,000 | 10,288 | 629,632 | | | |

(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 | 97,331 | 160,337 | △63,006 | | | 1,265 | 96,066 | 1. 報酬 | 7,418 | 会計年度任用職報酬 | 7,418 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 3,940 | 一般職給 1人 | 3,940 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 3,124 | 通勤手当 | 24 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 2,413 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 687 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 2,573 | 公立学校共済組合負担金 | 1,440 |
| | | | | | | | | | | 社会保険料(報酬) | 1,133 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 100 | 協力謝礼金 | 100 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 262 | 費用弁償 | 76 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償(通勤) | 160 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 26 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 60,950 | 消耗品費 | 970 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 46,380 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 13,600 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 5,350 | 通信運搬費 | 1,400 |

(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 | 3,950 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 5,857 | 浄化槽管理委託料 | 879 |
| | | | | | | | | | | 消防設備保守委託料 | 535 |
| | | | | | | | | | | 電気設備保守委託料 | 489 |
| | | | | | | | | | | 設備点検委託料 | 50 |
| | | | | | | | | | | 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 | 980 |
| | | | | | | | | | | エレベーター保守委託料 | 647 |
| | | | | | | | | | | 薬品廃棄物処理委託料 | 400 |
| | | | | | | | | | | 植栽管理委託料 | 195 |
| | | | | | | | | | | 非常通報設備保守委託料 | 373 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 782 | 機械器具等借上料 | 694 |
| | | | | | | | | | | NHK受信料 | 88 |
| | | | | | | | | 15. 原材料費 | 100 | 補修用材料費 | 100 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 6,455 | 機械器具購入費 | 6,455 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び 交付金 | 420 | 水利組合負担金 | 220 |
| | | | | | | | | | | 災害時通学費補助金 | 200 |
| 2. 教育振興費 | 77,588 | 101,030 | △23,442 | 3,587 | | | 74,001 | 10. 需用費 | 22,428 | 消耗品費 | 18,520 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 444 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 585 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 310 |
| | | | | | | | | | | 図書費 | 2,569 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 973 | 通信運搬費 | 563 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 410 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 583 | 学校ネットワーク保守委託料 | 210 |
| | | | | | | | | | | サーバー保守委託料 | 373 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借 料 | 4,139 | ソフトウェア使用料 | 692 |
| | | | | | | | | | | コピー使用料 | 3,447 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 6,518 | 機械器具購入費 | 1,475 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 教材用器具購入費 | 5,043 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 19,300 | 遠距離通学費補助金 | 17,000 |
| | | | | | | | | | | 寮生部活動参加交通費補助金 | 1,500 |
| | | | | | | | | | | 通学用自転車購入補助金 | 800 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | 23,647 | 新入学生徒学用品等扶助費(補助) | 290 |
| | | | | | | | | | | 学用品・通学用品扶助費(補助) | 285 |
| | | | | | | | | | | 修学旅行扶助費(補助) | 565 |
| | | | | | | | | | | 校外活動扶助費(宿泊分・補助) | 32 |
| | | | | | | | | | | 校外活動扶助費(補助) | 7 |
| | | | | | | | | | | 通学扶助費(補助) | 667 |
| | | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | 新入学生徒学用品等扶助費 | 5,400 |
| | | | | | | | | | | 学用品・通学用品扶助費 | 8,105 |
| | | | | | | | | | | 修学旅行扶助費 | 5,795 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 校外活動扶助費(宿泊分) 477 |
| | | | | | | | | | | 校外活動扶助費 20 |
| | | | | | | | | | | クラブ活動扶助費 2,000 |
| 3. 学校保健費 | 37,559 | 49,114 | △11,555 | 196 | | 3,513 | 33,850 | 1. 報酬 | 880 | 学校医報酬 640 |
| | | | | | | | | | | 学校薬剤師報酬 240 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 1,500 | 協力謝礼金 1,500 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 1,340 | 消耗品費 1,340 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 178 | 手数料 178 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 4,900 | 職員健康診断委託料 2,400 |
| | | | | | | | | | | 生徒健康診断委託料 2,500 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 12,060 | 自動車等借上料 12,060 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 4,321 | 愛媛県学校保健会負担金 12 |
| | | | | | | | | | | 日本スポーツ振興センター負担金 1,309 |
| | | | | | | | | | | 災害共済給付金 3,000 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | 12,380 | 医療扶助費(補助) 20 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 給食扶助費(補助) 373 医療扶助費 30 給食扶助費 11,957 |
| 4. 寄宿舎費 | 19,358 | 19,737 | △379 | 1,374 | | 1,285 | 16,699 | 1. 報酬 | 6,433 | 会計年度任用職報酬 6,333 時間外勤務報酬 100 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 2,009 | 会計年度任用職給 1人 2,009 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,795 | 通勤手当 120 期末手当 1,675 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,514 | 共済組合負担金 750 社会保険料(報酬) 764 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 30 | 協力謝礼金 30 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 36 | 費用弁償(通勤) 24 普通旅費 12 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 4,835 | 消耗品費 540 燃料費 390 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 光熱水費 | 1,500 | |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 305 | |
| | | | | | | | | | 賄材料費 | 2,100 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 1,930 | 通信運搬費 | 1,850 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 60 |
| | | | | | | | | | | 自賠責保険料 | 20 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 732 | 消防設備保守委託料 | 72 |
| | | | | | | | | | | 警備委託料 | 264 |
| | | | | | | | | | | エレベーター保守委託料 | 396 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 22 | NHK受信料 | 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 | 15 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 7 | 自動車重量税 | 7 |
| 計 | 231,836 | 330,218 | △98,382 | 5,157 | | 6,063 | 220,616 | | | | |

(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 | 37,473 | 38,730 | △1,257 | 632 | | 23,561 | 13,280 | 1. 報酬 | 2,908 | 会計年度任用職報酬 園医報酬 | 2,868 40 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 16,861 | 一般職給 1人 会計年度任用職給 5人 | 4,646 12,215 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 6,053 | 扶養手当 通勤手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 | 378 331 312 4,222 810 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 5,780 | 公立学校共済組合負担金 社会保険料(報酬) | 5,335 445 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 141 | 協力謝礼金 記念品料 | 118 23 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 229 | 費用弁償 費用弁償(通勤) | 29 171 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 普通旅費 | 29 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 3,490 | 消耗品費 | 1,140 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 130 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 30 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 1,650 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 540 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 482 | 通信運搬費 | 90 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 390 |
| | | | | | | | | | | 賠償責任保険料 | 2 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 701 | 清掃管理委託料 | 137 |
| | | | | | | | | | | 浄化槽管理委託料 | 70 |
| | | | | | | | | | | 消防設備保守委託料 | 42 |
| | | | | | | | | | | 設備点検委託料 | 84 |
| | | | | | | | | | | 非常通報設備保守委託料 | 125 |
| | | | | | | | | | | 就学前公演事業委託料 | 243 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 26 | 自動車等借上料 5 NHK受信料 21 |
| | | | | | | | | 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 | 402 | 全国国公立幼稚園・こども園園長会負担金 15 愛媛県国公立幼稚園・こども園教育研究協議会負担金 11 日本スポーツ振興センター負担金 7 給食費負担金 319 災害共済給付金 50 |
| 計 | 37,473 | 38,730 | △1,257 | 632 | | 23,561 | 13,280 | | | |

(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 | 227,846 | 192,787 | 35,059 | 18,398 | | 9,005 | 200,443 | 1. 報酬 | 8,600 | 社会教育委員報酬 255 会計年度任用職報酬 8,194 時間外勤務報酬 151 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 55,693 | 一般職給 14人 51,320 会計年度任用職給 2人 4,373 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 30,116 | 時間外勤務手当 2,018 扶養手当 2,076 住居手当 216 通勤手当 475 管理職手当 1,896 期末手当 13,802 勤勉手当 8,493 児童手当 1,140 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 18,763 | 共済組合負担金 17,526 社会保険料(報酬) 1,237 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 38,697 | 協力謝礼金 37,122 |
| | | | | | | | | | | 講師謝礼金 210 |
| | | | | | | | | | | 記念品料 1,365 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 209 | 費用弁償(通勤) 209 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 3,088 | 消耗品費 1,942 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 112 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 344 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 560 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 130 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 966 | 通信運搬費 670 |
| | | | | | | | | | | 手数料 60 |
| | | | | | | | | | | 傷害保険料 236 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 66,440 | 施設管理委託料 360 |
| | | | | | | | | | | 清掃管理委託料 60 |
| | | | | | | | | | | 浄化槽管理委託料 30 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 消防設備保守委託料 | 40 |
| | | | | | | | | | | 空調設備保守委託料 | 110 |
| | | | | | | | | | | 映像製作等委託料 | 90 |
| | | | | | | | | | | 写真撮影等委託料 | 750 |
| | | | | | | | | | | 学習交流センター指定管理料 | 65,000 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,325 | 施設使用料 | 219 |
| | | | | | | | | | | 設備使用料 | 511 |
| | | | | | | | | | | ソフトウェア使用料 | 550 |
| | | | | | | | | | | コピー使用料 | 45 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 3,949 | 愛媛県社会教育委員連絡協議会会費 | 58 |
| | | | | | | | | | | 愛媛県職業能力開発協会会費 | 5 |
| | | | | | | | | | | 愛媛県少年補導センター連絡協議会負担金 | 25 |
| | | | | | | | | | | 愛媛県少年補導委員連絡協議会負担金 | 25 |
| | | | | | | | | | | 宇和島市少年補導委員連絡協議会補助金 | 180 |
| | | | | | | | | | | 宇和島市PTA連合会補助金 | 856 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 沖の島ハマユウ保存事業助成金 100 児童生徒防災教育事業補助金 1,500 宇和島圏域子ども観光大使育成事業補助金 900 宇和島市婦人会補助金 300 |
| 2. 公民館費 | 345,556 | 316,389 | 29,167 | | 21,700 | 9,370 | 314,486 | 1. 報酬 | 43,283 | 会計年度任用職報酬 43,133 時間外勤務報酬 150 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 86,053 | 一般職給 5人 16,299 会計年度任用職給 30人 69,754 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 35,154 | 時間外勤務手当 5,600 扶養手当 438 住居手当 306 通勤手当 1,854 期末手当 22,789 勤勉手当 2,632 児童手当 1,535 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 28,125 | 共済組合負担金 | 24,476 |
| | | | | | | | | | | 社会保険料(報酬) | 3,649 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 7,645 | 協力謝礼金 | 4,287 |
| | | | | | | | | | | 講師謝礼金 | 2,025 |
| | | | | | | | | | | 記念品料 | 1,333 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 2,671 | 費用弁償 | 944 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償(通勤) | 1,050 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 677 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 49,116 | 消耗品費 | 7,370 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 1,380 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 20 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 696 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 28,940 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 10,710 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 7,169 | 通信運搬費 | 2,401 |

(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 | 2,899 |
| | | | | | | | | | | 自賠償保険料 | 119 |
| | | | | | | | | | | 傷害保険料 | 1,750 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 22,292 | 施設管理委託料 | 4,900 |
| | | | | | | | | | | 清掃管理委託料 | 1,650 |
| | | | | | | | | | | 浄化槽管理委託料 | 670 |
| | | | | | | | | | | 消防設備保守委託料 | 1,018 |
| | | | | | | | | | | 空調設備保守委託料 | 1,609 |
| | | | | | | | | | | 特定建築物調査委託料 | 1,936 |
| | | | | | | | | | | 警備委託料 | 330 |
| | | | | | | | | | | エレベーター保守委託料 | 1,151 |
| | | | | | | | | | | 設備機器保守委託料 | 8 |
| | | | | | | | | | | 青少年教育研修委託料 | 1,700 |
| | | | | | | | | | | 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 |

(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 | 2,273 | 施設使用料 | 86 |
| | | | | | | | | | | 設備使用料 | 5 |
| | | | | | | | | | | ソフトウェア使用料 | 34 |
| | | | | | | | | | | 機械器具等借上料 | 1,064 |
| | | | | | | | | | | 自動車等借上料 | 175 |
| | | | | | | | | | | 土地借上料 | 457 |
| | | | | | | | | | | NHK受信料 | 452 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 50,000 | 整備工事費 | 4,000 |
| | | | | | | | | | | 補修工事費 | 39,000 |
| | | | | | | | | | | 解体撤去工事費 | 7,000 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 3,120 | 機械器具購入費 | 2,400 |
| | | | | | | | | | | 図書購入費 | 720 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 8,607 | 共催事業負担金 | 7,480 |
| | | | | | | | | | | 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 | 352 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 愛媛県メディア教育協会負担金 25 |
| | | | | | | | | | | テレビ共聴組合負担金 2 |
| | | | | | | | | | | 青少年育成事業補助金 700 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 48 | 自動車重量税 48 |
| 3. 公民館整備費 | 215,421 | 33,272 | 182,149 | 7,280 | 196,000 | | 12,141 | 2. 給料 | 4,212 | 一般職給 1人 4,212 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,600 | 扶養手当 438 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 1,011 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 731 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 420 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,413 | 共済組合負担金 1,413 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 100 | 消耗品費 100 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 196 | 手数料 196 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 3,900 | 監理委託料 3,900 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 200,000 | 整備工事費 200,000 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 3,000 | 機械器具購入費 3,000 |

(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 | | | | | |
| 4. 図書館費 | 91,464 | 130,552 | △39,088 | | | 93 | 91,371 | 1. 報酬 | 11,068 | 会計年度任用職報酬 | 11,068 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 26,993 | 一般職給 3人 | 11,737 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職給 8人 | 15,256 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 10,624 | 時間外勤務手当 | 263 |
| | | | | | | | | | | 扶養手当 | 156 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 609 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 312 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 7,564 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 1,720 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 9,500 | 共済組合負担金 | 7,922 |
| | | | | | | | | | | 社会保険料(報酬) | 1,578 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 140 | 協力謝礼金 | 100 |
| | | | | | | | | | | 記念品料 | 40 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 320 | 費用弁償(通勤) | 320 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 6,460 | 消耗品費 | 1,900 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 80 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 390 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 1,630 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 260 |
| | | | | | | | | | | 図書費 | 2,200 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 572 | 通信運搬費 | 430 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 100 |
| | | | | | | | | | | 自賠責保険料 | 22 |
| | | | | | | | | | | 傷害保険料 | 20 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 3,581 | 清掃管理委託料 | 2,007 |
| | | | | | | | | | | 浄化槽管理委託料 | 44 |
| | | | | | | | | | | 消防設備保守委託料 | 39 |
| | | | | | | | | | | 空調設備保守委託料 | 169 |
| | | | | | | | | | | 警備委託料 | 390 |
| | | | | | | | | | | エレベーター保守委託料 | 568 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 植栽管理委託料 | 264 |
| | | | | | | | | | | 広告紙作成委託料 | 100 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 13,329 | 施設使用料 | 7 |
| | | | | | | | | | | ソフトウェア使用料 | 633 |
| | | | | | | | | | | 駐車場使用料 | 5 |
| | | | | | | | | | | 図書館システム使用料 | 6,760 |
| | | | | | | | | | | 電子図書館システム使用料 | 660 |
| | | | | | | | | | | 電子書籍使用料 | 5,000 |
| | | | | | | | | | | 新聞記事検索サービス利用料 | 264 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 8,800 | 図書購入費 | 8,800 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 68 | 日本図書館協会会費 | 32 |
| | | | | | | | | | | 愛媛県図書館協会会費 | 36 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 9 | 自動車重量税 | 9 |
| 5. 博物館費 | 87,198 | 81,950 | 5,248 | | | 3,609 | 83,589 | 1. 報酬 | 3,432 | 伊達博物館建替委員会委員報酬 | 150 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職報酬 | 3,253 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務報酬 | 29 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 21,783 | 一般職給 4人 | 15,371 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職給 3人 | 6,412 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 9,706 | 時間外勤務手当 | 555 |
| | | | | | | | | | | 扶養手当 | 198 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 270 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 305 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 312 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 5,342 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 2,604 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 120 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 6,889 | 共済組合負担金 | 6,391 |
| | | | | | | | | | | 社会保険料(報酬) | 498 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 2,060 | 協力謝礼金 | 1,946 |
| | | | | | | | | | | 講師謝礼金 | 84 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 記念品料 | 30 | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 1,038 | 費用弁償 | 123 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償(通勤) | 120 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 795 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 10,957 | 消耗品費 | 1,531 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 26 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 1,180 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 7,200 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 1,020 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 1,380 | 通信運搬費 | 390 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 970 |
| | | | | | | | | | | 自賠責保険料 | 20 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 14,565 | 施設管理委託料 | 4,200 |
| | | | | | | | | | | 空調設備保守委託料 | 1,350 |
| | | | | | | | | | | 設備点検委託料 | 126 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 警備委託料 | 1,417 |
| | | | | | | | | | | 展示品借用等委託料 | 1,800 |
| | | | | | | | | | | 展示品運搬等委託料 | 5,000 |
| | | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 5,000 | 収蔵資料購入費 | 5,000 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 10,036 | 博物館協会会費 | 36 |
| | | | | | | | | | | 美術品修繕補助金 | 10,000 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 7 | 自動車重量税 | 7 |
| 6. 城山管理費 | 25,215 | 25,460 | △245 | | | 6,540 | 18,675 | 3. 職員手当等 | 700 | 時間外勤務手当 | 700 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 110 | 普通旅費 | 110 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 3,680 | 消耗品費 | 400 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 150 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 430 | |
| | | | | | | | | | 光熱水費 | 1,500 | |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 1,200 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 2,110 | 通信運搬費 | 110 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 2,000 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 18,480 | 清掃管理委託料 | 8,000 |
| | | | | | | | | | | 消防設備保守委託料 | 120 |
| | | | | | | | | | | 害虫防除委託料 | 30 |
| | | | | | | | | | | 公衆トイレ清掃委託料 | 600 |
| | | | | | | | | | | 城山郷土館等管理委託料 | 3,580 |
| | | | | | | | | | | 城山天守観覧料取扱委託料 | 3,800 |
| | | | | | | | | | | 城山門開閉委託料 | 1,400 |
| | | | | | | | | | | 支障木伐採等委託料 | 800 |
| | | | | | | | | | | 看板製作等委託料 | 150 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 100 | 機械器具購入費 | 100 |

(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 | 35 | 全国城郭管理者協議会会費 | 35 |
| 7. 歴史資料館費 | 30,427 | 29,349 | 1,078 | | 3,900 | 234 | 26,293 | 2. 給料 | 13,131 | 会計年度任用職給 7人 | 13,131 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 3,283 | 時間外勤務手当 | 62 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 485 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 2,736 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 3,443 | 共済組合負担金 | 3,443 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 112 | 協力謝礼金 | 82 |
| | | | | | | | | | | 講師謝礼金 | 30 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 17 | 普通旅費 | 17 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 3,945 | 消耗品費 | 490 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 100 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 65 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 2,220 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 1,070 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 65 | 手数料 | 65 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 1,108 | 浄化槽管理委託料 | 16 |
| | | | | | | | | | | 消防設備保守委託料 | 87 |
| | | | | | | | | | | 警備委託料 | 735 |
| | | | | | | | | | | 植栽管理委託料 | 270 |
| | | | | | | | | 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 | 4,700 | 整備工事費 | 4,700 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 275 | 機械器具購入費 | 275 |
| 8. 宇和島城保存整備事業費 | 2,760 | 1,210 | 1,550 | 1,280 | | | 1,480 | 3. 職員手当等 | 200 | 時間外勤務手当 | 200 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 160 | 協力謝礼金 | 160 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 638 | 費用弁償 | 583 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 55 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 480 | 消耗品費 | 30 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 450 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 1,260 | 支障木伐採等委託料 | 1,260 |

(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 | 22 | コピー使用料 | 22 |
| 9. 文化振興費 | 8,616 | 12,943 | △4,327 | | | 1,230 | 7,386 | 1. 報酬 | 40 | 時間外勤務報酬 | 40 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 800 | 時間外勤務手当 | 800 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 405 | 協力謝礼金 | 135 |
| | | | | | | | | | | 講師謝礼金 | 120 |
| | | | | | | | | | | 記念品料 | 150 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 6 | 普通旅費 | 6 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 355 | 消耗品費 | 220 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 10 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 125 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 110 | 手数料 | 110 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 1,000 | 公演企画運営委託料 | 1,000 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2,500 | 施設使用料 | 2,500 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 3,400 | 市民文化祭共催負担金 | 1,500 |
| | | | | | | | | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | プロダンスチーム交流事業補助金 | 1,200 | |
| 10. 文化振興施設費 | 8,107 | 17,899 | △9,792 | | | 901 | 7,206 | 1. 報酬 | 1,566 | 会計年度任用職報酬 | 1,507 |
| | | | | | | | | | | 休日勤務報酬 | 59 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 480 | 時間外勤務手当 | 150 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 330 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 60 | 謝礼品 | 60 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 217 | 費用弁償 | 116 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償(通勤) | 101 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 1,895 | 消耗品費 | 400 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 35 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 40 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 420 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 406 | 広告料 | 319 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 27 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 賠償責任保険料 | 60 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 159 | 警備委託料 | 159 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 74 | 機械器具等借上料 | 74 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 250 | 展示作品購入費 | 250 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 3,000 | 施設運営経費負担金 | 3,000 |
| 11. 文化財保護事業費 | 13,811 | 18,146 | △4,335 | 1,929 | | 80 | 11,802 | 1. 報酬 | 2,774 | 文化財保護審議会委員報酬 | 90 |
| | | | | | | | | | | 伝統的建造物群保存地区保存審議会委員報酬 | 140 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職報酬 | 2,544 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 750 | 時間外勤務手当 | 750 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 140 | 協力謝礼金 | 120 |
| | | | | | | | | | | 講師謝礼金 | 20 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 850 | 費用弁償 | 385 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償(通勤) | 230 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 235 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 997 | 消耗品費 | 214 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 10 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 160 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 13 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 600 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 554 | 手数料 | 554 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 1,361 | 害虫防除委託料 | 700 |
| | | | | | | | | | | 遺跡発掘作業等委託料 | 428 |
| | | | | | | | | | | 文化財調査研究委託料 | 150 |
| | | | | | | | | | | 看板製作等委託料 | 83 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 155 | ソフトウェア使用料 | 113 |
| | | | | | | | | | | コピー使用料 | 42 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 170 | 機械器具購入費 | 170 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 6,060 | 職員研修負担金 | 15 |
| | | | | | | | | | | 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 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 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 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 450 市指定文化財管理補助金 1,500 |
| 計 | 1,056,421 | 859,957 | 196,464 | 28,887 | 221,600 | 31,062 | 774,872 | | | |

(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 | 53,089 | 44,228 | 8,861 | 300 | | | 52,789 | 1. 報酬 | 764 | スポーツ推進委員報酬 750 時間外勤務報酬 14 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 11,591 | 一般職給 4人 11,591 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 8,568 | 時間外勤務手当 2,900 扶養手当 618 住居手当 516 通勤手当 136 期末手当 2,509 勤勉手当 1,889 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 3,879 | 共済組合負担金 3,879 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 1,490 | 協力謝礼金 900 講師謝礼金 20 記念品料 500 謝礼品 70 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 10 | 普通旅費 10 |

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|----------------|--------|--------------------------------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 585 | 消耗品費 | 510 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 5 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 50 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 20 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 106 | 手数料 | 20 |
| | | | | | | | | | | 傷害保険料 | 86 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 90 | 大会実施委託料 | 90 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 56 | 施設使用料 | 56 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 25,950 | 愛媛県スポーツ振興会負担金 | 109 |
| | | | | | | | | | | 全国高等学校総合体育大会卓球競技大会宇和島市実行委員会負担金 | 7,889 |
| | | | | | | | | | | 愛媛県体育施設協会会費 | 3 |
| | | | | | | | | | | 愛媛県スポーツ推進委員協議会会費 | 75 |
| | | | | | | | | | | 愛・野球博開催事業負担金 | 600 |
| | | | | | | | | | | スポーツ少年団補助金 | 324 |
| | | | | | | | | | | スポーツ協会補助金 | 6,350 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 全国大学選抜学生相撲大会助成金 3,100 宇和海スポーツイベント補助金 1,500 未来のトップアスリート育成事業補助金 5,000 スポーツ全国大会等出場奨励金 1,000 |
| 2. 体育施設管理費 | 98,326 | 233,207 | △134,881 | | 12,600 | 14,176 | 71,550 | 1. 報酬 | 4,908 | 会計年度任用職報酬 4,908 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 18,807 | 会計年度任用職給 9人 18,807 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 6,004 | 時間外勤務手当 250 通勤手当 776 期末手当 4,378 児童手当 600 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 5,552 | 共済組合負担金 5,122 社会保険料(報酬) 430 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 227 | 費用弁償(通勤) 227 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 37,610 | 消耗品費 6,570 燃料費 730 |

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|--------------|-------|------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 21,200 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 9,110 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 3,292 | 通信運搬費 | 136 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 3,081 |
| | | | | | | | | | | 自賠責保険料 | 75 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 4,658 | 施設管理委託料 | 319 |
| | | | | | | | | | | 清掃管理委託料 | 214 |
| | | | | | | | | | | 浄化槽管理委託料 | 335 |
| | | | | | | | | | | 消防設備保守委託料 | 567 |
| | | | | | | | | | | 特定建築物調査委託料 | 990 |
| | | | | | | | | | | 設備機器保守委託料 | 1,793 |
| | | | | | | | | | | 構造計算委託料 | 440 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 320 | 自動車等借上料 | 150 |
| | | | | | | | | | | 土地借上料 | 155 |
| | | | | | | | | | | NHK受信料 | 15 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 1,000 | 整備工事費 | 1,000 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 15,900 | 機械器具購入費 | 15,900 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 48 | 自動車重量税 | 48 |
| 3. 総合体育館等管理費 | 208,332 | 192,559 | 15,773 | | 47,000 | 10,328 | 151,004 | 1. 報酬 | 4,112 | 会計年度任用職報酬 | 3,912 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務報酬 | 200 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 6,423 | 会計年度任用職給 3人 | 6,423 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,499 | 時間外勤務手当 | 250 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 120 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 2,129 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 2,447 | 共済組合負担金 | 1,856 |
| | | | | | | | | | | 社会保険料(報酬) | 591 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 72 | 費用弁償(通勤) | 72 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 14,715 | 消耗品費 | 600 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 15 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 200 |

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|--------------|---------|------------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 光熱水費 | 13,200 | |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 700 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 100 | 通信運搬費 | 100 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 118,128 | 清掃管理委託料 | 9,570 |
| | | | | | | | | | | 消防設備保守委託料 | 381 |
| | | | | | | | | | | 電気設備保守委託料 | 487 |
| | | | | | | | | | | 空調設備保守委託料 | 4,356 |
| | | | | | | | | | | 特定建築物調査委託料 | 3,575 |
| | | | | | | | | | | 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 | 355 |
| | | | | | | | | | | 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 | 936 | 機械器具等借上料 | 921 |
| | | | | | | | | | | NHK受信料 | 15 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 54,600 | 整備工事費 | 54,600 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 4,300 | 機械器具購入費 | 4,300 |
| 計 | 359,747 | 469,994 | △110,247 | 300 | 59,600 | 24,504 | 275,343 | | | | |

(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 | 113,846 | 111,840 | 2,006 | | | 12,500 | 101,346 | 18. 負担金補助及び交付金 | 101,346 | 検食用材料費負担金 684 愛媛県学校栄養士協議会負担金 66 学校給食地産地消推進事業補助金 28,096 学校給食費負担軽減事業補助金 72,500 |
| | | | | | | | | 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 | 372,528 | 354,269 | 18,259 | 27,600 | 36,000 | 84 | 308,844 | 1. 報酬 | 90,275 | 会計年度任用職報酬 90,275 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 67,906 | 一般職給 15人 62,033 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職給 3人 5,873 |
| 3. 職員手当等 | 48,874 | | | | | | | | | 扶養手当 1,650 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 624 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 1,135 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 1,104 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 33,339 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 10,312 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 710 |

(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 | 37,817 | 共済組合負担金 | 24,074 |
| | | | | | | | | | | 社会保険料(報酬) | 13,743 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 2,372 | 費用弁償 | 8 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償(通勤) | 2,358 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 6 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 70,860 | 消耗品費 | 9,750 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 19,280 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 35,900 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 5,930 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 6,775 | 通信運搬費 | 340 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 6,250 |
| | | | | | | | | | | 自賠責保険料 | 185 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 7,509 | 浄化槽管理委託料 | 320 |
| | | | | | | | | | | 消防設備保守委託料 | 177 |
| | | | | | | | | | | 警備委託料 | 555 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 害虫防除委託料 | 243 |
| | | | | | | | | | | ボイラー保守委託料 | 1,299 |
| | | | | | | | | | | 中空糸膜洗浄委託料 | 352 |
| | | | | | | | | | | 排水処理槽汚泥処理委託料 | 2,338 |
| | | | | | | | | | | エレベーター保守委託料 | 370 |
| | | | | | | | | | | 排水処理槽管理委託料 | 1,305 |
| | | | | | | | | | | 学乳パックリサイクル委託料 | 550 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 70 | 自動車等借上料 | 40 |
| | | | | | | | | | | NHK受信料 | 30 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 1,500 | 補修工事費 | 1,500 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 38,368 | 機械器具購入費 | 38,368 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 202 | 自動車重量税 | 202 |
| 3. 自校式学校給食管理費 | 51,695 | 55,437 | △3,742 | | | | 51,695 | 1. 報酬 | 30,145 | 会計年度任用職報酬 | 30,145 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 6,309 | 期末手当 | 6,309 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 5,440 | 公立学校共済組合負担金 | 1,044 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 社会保険料(報酬) | 4,396 | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 1,697 | 費用弁償 | 15 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償(通勤) | 1,682 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 6,760 | 消耗品費 | 1,700 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 2,970 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 830 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 1,260 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 1,164 | 通信運搬費 | 459 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 705 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 180 | 機械器具購入費 | 180 |
| 計 | 538,069 | 521,546 | 16,523 | 27,600 | 36,000 | 12,584 | 461,885 | | | | |

(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 | | | | |
| 1. 人権啓発費 | 44,243 | 47,657 | △3,414 | 1,375 | | | 42,868 | 1. 報酬 | 1,622 | 人権を尊重しあらゆる差別をなくする審議会委員報酬 80 会計年度任用職報酬 1,542 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 14,930 | 一般職給 3人 12,743 会計年度任用職給 1人 2,187 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 7,850 | 時間外勤務手当 550 扶養手当 378 通勤手当 230 管理職手当 792 期末手当 3,553 勤勉手当 2,227 児童手当 120 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 4,892 | 共済組合負担金 4,670 社会保険料(報酬) 222 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 1,750 | 協力謝礼金 340 講師謝礼金 1,410 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 202 | 費用弁償 72 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償(通勤) 51 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 79 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 4,387 | 消耗品費 1,287 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 80 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 2,400 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 470 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 150 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 227 | 通信運搬費 40 |
| | | | | | | | | | | 手数料 187 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 3,604 | 浄化槽管理委託料 16 |
| | | | | | | | | | | 空調設備保守委託料 14 |
| | | | | | | | | | | 人権・同和教育講演委託料 1,420 |
| | | | | | | | | | | 映像製作等委託料 154 |
| | | | | | | | | | | 市民意識調査委託料 2,000 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 323 | 自動車等借上料 | 323 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 4,456 | 大会参加旅費負担金 | 110 |
| | | | | | | | | | | 愛媛県人権教育協議会分担金 | 346 |
| | | | | | | | | | | 宇和島市人権教育協議会補助金 | 4,000 |
| 2. 地方改善費 | 19,896 | 20,231 | △335 | | | | 19,896 | 1. 報酬 | 95 | 同和对策委員会委員報酬 | 95 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 66 | 時間外勤務手当 | 66 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 104 | 普通旅費 | 104 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 1,265 | 消耗品費 | 40 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 25 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 500 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 700 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 79 | 手数料 | 79 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 389 | 清掃管理委託料 | 377 |
| | | | | | | | | | | 浄化槽管理委託料 | 12 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 10 | 駐車場使用料 | 1 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 土地借上料 | 9 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び 交付金 | 11,033 | 職員研修負担金 | 5 |
| | | | | | | | | | | 大会参加旅費負担金 | 66 |
| | | | | | | | | | | 愛媛県人権協会会費 | 266 |
| | | | | | | | | | | 愛媛県企業連合会会費 | 139 |
| | | | | | | | | | | 愛媛県人権擁護委員連合会負担金 | 507 |
| | | | | | | | | | | 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 | 6,855 | 住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金 | 6,855 |
| 3. 隣保館運営費 | 44,369 | 43,352 | 1,017 | 23,076 | | 304 | 20,989 | 1. 報酬 | 5,516 | 会計年度任用職報酬 | 5,415 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務報酬 | 101 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 15,532 | 一般職給 2人 | 5,878 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職給 5人 | 9,654 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 5,144 | 時間外勤務手当 | 575 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 269 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 3,834 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 466 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 5,203 | 共済組合負担金 | 4,307 |
| | | | | | | | | | | 社会保険料(報酬) | 881 |
| | | | | | | | | | | 公務災害補償基金負担金 | 15 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 4,518 | 協力謝礼金 | 670 |
| | | | | | | | | | | 講師謝礼金 | 3,823 |
| | | | | | | | | | | 謝礼品 | 25 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 253 | 費用弁償 | 52 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償(通勤) | 24 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 177 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 5,024 | 消耗品費 | 590 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 270 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 37 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 2,460 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 1,667 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 697 | 通信運搬費 | 240 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 417 |
| | | | | | | | | | | 自賠責保険料 | 40 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 655 | 清掃管理委託料 | 78 |
| | | | | | | | | | | 浄化槽管理委託料 | 181 |
| | | | | | | | | | | 消防設備保守委託料 | 94 |
| | | | | | | | | | | 空調設備保守委託料 | 110 |
| | | | | | | | | | | 警備委託料 | 96 |
| | | | | | | | | | | 夜間管理委託料 | 96 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 439 | コピー使用料 | 320 |
| | | | | | | | | | | 土地借上料 | 119 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 680 | 機械器具購入費 | 680 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 694 | 職員研修負担金 | 40 |
| | | | | | | | | | | 愛媛県隣保館連絡協議会会費 | 654 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 14 | 自動車重量税 14 |
| 計 | 108,508 | 111,240 | △2,732 | 24,451 | | 304 | 83,753 | | | |

(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 災害復旧費 | 52,000 | 622,500 | △570,500 | 36,704 | | 248 | 15,048 | 3. 職員手当等 | 10,000 | 時間外勤務手当 | 10,000 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 2,000 | 手数料 | 2,000 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 38,000 | 災害復旧工事費 | 38,000 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び 交付金 | 2,000 | 農地農業用施設災害復旧費補助金 | 2,000 |
| 2. 漁港施設災害復 旧費 | 24,500 | 24,500 | 0 | | | | 24,500 | 3. 職員手当等 | 200 | 時間外勤務手当 | 200 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 2,300 | 修繕料 | 2,300 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 500 | 手数料 | 500 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 1,500 | 測量委託料 | 1,500 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 20,000 | 災害復旧工事費 | 20,000 |
| 計 | 76,500 | 647,000 | △570,500 | 36,704 | | 248 | 39,548 | | | | |

(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 | 265,000 | 321,753 | △56,753 | 25,128 | 8,000 | | 231,872 | 3. 職員手当等 | 11,000 | 時間外勤務手当 | 11,000 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 110,200 | 消耗品費 | 200 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 110,000 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 47,000 | 手数料 | 47,000 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 18,000 | 土砂除去委託料 | 8,000 |
| | | | | | | | | | | 測量設計委託料 | 10,000 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 647 | ソフトウェア使用料 | 647 |
| 14. 工事請負費 | 75,000 | 災害復旧工事費 | 75,000 | | | | | | | | |
| 15. 原材料費 | 3,153 | 補修用材料費 | 3,153 | | | | | | | | |
| 計 | 265,000 | 321,753 | △56,753 | 25,128 | 8,000 | | 231,872 | | | | |

(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 | 19,631 | △19,631 | | | | | | 0 | 廃目 |
| 計 | 0 | 19,631 | △19,631 | | | | | | | |

(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 | 5,747,892 | 5,543,024 | 204,868 | | | 350 | 5,747,542 | 22. 償還金利息及び割引料 | 5,747,892 | 長期債元金 5,747,892 |
| 2. 利息 | 73,587 | 89,615 | △16,028 | | | | 73,587 | 22. 償還金利息及び割引料 | 73,587 | 長期債利息 73,587 |
| 計 | 5,821,479 | 5,632,639 | 188,840 | | | 350 | 5,821,129 | | | |

(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 (人) | 給 与 費 | | | | | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 | |
|-------------|------------|------------|------------|--------------|-------------------|--------------|---------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 期末手当 (千円) | 年間 支給率 (月分) | 地域手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | その他 の手当 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | 3 | | 25,560 | 7,962 | 3.25 | | | | 33,522 | 6,547 | 40,069 | |
| | 議 員 | 24 | 103,176 | | 32,136 | 3.25 | | | | 135,312 | 32,770 | 168,082 | |
| | その他の特別職 | 3,436 | 168,476 | | | | | | | 168,476 | | 168,476 | 消防2,184人 他 |
| | 計 | 3,463 | 271,652 | 25,560 | 40,098 | | | | | 337,310 | 39,317 | 376,627 | |
| 前 年 度 | 長 等 | 3 | | 25,560 | 8,206 | 3.35 | | | | 33,766 | 6,669 | 40,435 | |
| | 議 員 | 24 | 103,176 | | 33,124 | 3.35 | | | | 136,300 | 34,181 | 170,481 | |
| | その他の特別職 | 3,477 | 102,556 | | | | | | | 102,556 | | 102,556 | 消防2,184人 他 |
| | 計 | 3,504 | 205,732 | 25,560 | 41,330 | | | | | 272,622 | 40,850 | 313,472 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | | 0 | △ 244 | △ 0.10 | | | | △ 244 | △ 122 | △ 366 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | | △ 988 | △ 0.10 | | | | △ 988 | △ 1,411 | △ 2,399 | |
| | その他の特別職 | △ 41 | 65,920 | | | | | | | 65,920 | | 65,920 | |
| | 計 | △ 41 | 65,920 | 0 | △ 1,232 | | | | | 64,688 | △ 1,533 | 63,155 | |

2 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|-----|------------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|------------|----|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 853 (599) | 717,579 | 2,709,050 | 1,985,947 | 5,412,576 | 950,734 | 6,363,310 | |
| 前年度 | 851 (614) | 715,323 | 2,730,803 | 2,034,928 | 5,481,054 | 963,646 | 6,444,700 | |
| 比較 | 2 (△15) | 2,256 | △ 21,753 | △ 48,981 | △ 68,478 | △ 12,912 | △ 81,390 | |

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 単身赴任手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 特地勤務手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) |
|-------------|-----|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | 本年度 | 56,448 | 42,593 | 38,607 | 552 | 317 | 276 | 203,056 |
| | 前年度 | 57,174 | 42,015 | 40,707 | 912 | 326 | 276 | 211,347 |
| | 比較 | △ 726 | 578 | △ 2,100 | △ 360 | △ 9 | 0 | △ 8,291 |

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 管理職手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 退職手当 (千円) | 教員特別手当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | 地域手当 (千円) |
|-------------|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|--------------|
| | 本年度 | 44,751 | 703,836 | 347,708 | 545,904 | 333 | 1,000 | 566 |
| | 前年度 | 45,351 | 746,175 | 352,486 | 536,170 | 336 | 1,000 | 653 |
| | 比較 | △ 600 | △ 42,339 | △ 4,778 | 9,734 | △ 3 | 0 | △ 87 |

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外書き

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 563 | | 2,088,863 | 1,689,652 | 3,778,515 | 671,249 | 4,449,764 | |
| 前 年 度 | 565 | | 2,112,512 | 1,729,321 | 3,841,833 | 687,483 | 4,529,316 | |
| 比 較 | △ 2 | | △ 23,649 | △ 39,669 | △ 63,318 | △ 16,234 | △ 79,552 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 単 身 赴 任 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 特 地 勤 務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | 本 年 度 | 56,448 | 42,593 | 24,277 | 552 | 294 | 276 | 179,371 |
| | 前 年 度 | 57,174 | 42,015 | 25,627 | 912 | 299 | 276 | 185,695 |
| | 比 較 | △ 726 | 578 | △ 1,350 | △ 360 | △ 5 | 0 | △ 6,324 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管 理 職 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | 教 員 特 別 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | 本 年 度 | 44,751 | 451,779 | 347,708 | 539,904 | 333 | 800 | 566 |
| | 前 年 度 | 45,351 | 486,670 | 352,486 | 531,027 | 336 | 800 | 653 |
| | 比 較 | △ 600 | △ 34,891 | △ 4,778 | 8,877 | △ 3 | 0 | △ 87 |

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 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 290 (599) | 717,579 | 620,187 | 296,295 | 1,634,061 | 279,485 | 1,913,546 | |
| 前 年 度 | 286 (614) | 715,323 | 618,291 | 305,607 | 1,639,221 | 276,163 | 1,915,384 | |
| 比 較 | 4 (△15) | 2,256 | 1,896 | △ 9,312 | △ 5,160 | 3,322 | △ 1,838 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 単 身 赴 任 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 特 地 勤 務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | 本 年 度 | | | 14,330 | | 23 | | 23,685 |
| | 前 年 度 | | | 15,080 | | 27 | | 25,652 |
| | 比 較 | | | △ 750 | | △ 4 | | △ 1,967 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管 理 職 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | 教 員 特 別 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | 本 年 度 | | 252,057 | | 6,000 | | 200 | |
| | 前 年 度 | | 259,505 | | 5,143 | | 200 | |
| | 比 較 | | △ 7,448 | | 857 | | 0 | |

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 | △ 21,753 | 昇給に伴う増加分 | 5,436 | 普通昇給によるもの | 平均昇給率1.0% |
| | | その他の増減分 | △ 27,189 | 異動等によるもの | |
| 職員手当 | △ 48,981 | 給与改定に伴う増減分 | △ 33,325 | | 期末手当改定 0.15月分減額 |
| | | その他の増減分 | △ 15,656 | 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) |
|----------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 4年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 309,083 | 269,332 | | | |
| | 平均給与月額 (円) | 334,625 | 283,114 | | | |
| | 平均年齢 (歳) | 45歳 1月 | 54歳 3月 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 |
| 3年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 313,972 | 281,596 | | | |
| | 平均給与月額 (円) | 339,579 | 298,688 | | | |
| | 平均年齢 (歳) | 45歳 6月 | 52歳 4月 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 |

イ 初任給

| 区 分 | 学 歴 | 行政職 (円) | 技能労務職 (円) | 医療職 (一) (円) | 医療職 (二) (円) | 医療職 (三) (円) |
|----------|-------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 4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（％） |
| 4年 1月 1日現在 | 7級 | 8 | 1.5 | | | | | | | | |
| | 6級 | 33 | 6.1 | | | | | | | | |
| | 5級 | 75 | 13.8 | 7 | 46.7 | | | | | | |
| | 4級 | 146 | 26.9 | 2 | 13.3 | | | | | | |
| | 3級 | 129 | 23.8 | | | | | | | | |
| | 2級 | 66 | 12.1 | | | | | | | | |
| | 1級 | 86 | 15.8 | 6 | 40.0 | | | | | | |
| | 計 | 543 | 100.0 | 15 | 100.0 | | | | | | |
| 3年 1月 1日現在 | 7級 | 8 | 1.5 | | | | | | | | |
| | 6級 | 33 | 6.1 | | | | | | | | |
| | 5級 | 76 | 14.1 | 7 | 50.0 | | | | | | |
| | 4級 | 160 | 29.6 | 1 | 7.1 | | | | | | |
| | 3級 | 126 | 23.3 | 2 | 14.3 | | | | | | |
| | 2級 | 60 | 11.1 | | | | | | | | |
| | 1級 | 77 | 14.3 | 4 | 28.6 | | | | | | |
| | 計 | 540 | 100.0 | 14 | 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 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 563 | 551 | 12 | | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 427 | 421 | 6 | | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | | | | | |
| | | 2号給 (人) | | | | | |
| | | 3号給 (人) | 19 | 19 | | | |
| | | 4号給 (人) | 408 | 402 | 6 | | |
| | | 6号給 (人) | | | | | |
| | | 8号給 (人) | | | | | |
| | | (人) | | | | | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 75.8 | 76.4 | 50.0 | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 565 | 548 | 17 | | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 419 | 413 | 6 | | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | | | | | |
| | | 2号給 (人) | | | | | |
| | | 3号給 (人) | 19 | 19 | | | |
| | | 4号給 (人) | 400 | 394 | 6 | | |
| | | 6号給 (人) | | | | | |
| | | 8号給 (人) | | | | | |
| | | (人) | | | | | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 74.2 | 75.4 | 35.3 | | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月 分) | 職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|-----|
| | 6 月 (月 分) | 1 2 月 (月 分) | | | |
| 本 年 度 | (1.125) 2.15 | (1.125) 2.15 | (2.25) 4.3 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.35) 4.45 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.35) 4.45 | 有 | |

備考：（ ）内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

| 区分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (2%~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（%） （令和4年1月1日現在） | 13.8 | 13.4 | | |
| 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 | | 当該年度以降 | | 左の財源内訳 | | | |
|--|---|----------------------|-------------|----------------------|----------|------------|-----|-----|----------|
| | | 支出（見込）額 | | の支出予定額 | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 宇和島市中小企業振興資金融資 条例による元利金の補償金 | 基金の範囲内において 損失額の5割 | 平成17年度 ） 令和3年度 | 千円 7,870 | 令和4年度 以降 | 千円 59 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 59 |
| 宇和島市農業経営基盤強化資金 利子補給金交付規程による利子 補給金 | 毎年度総額 500,000千円 を限度とする貸付金に 対し年0.5%以内の割合で 算出した額 | 平成17年度 ） 令和3年度 | 3,795 | 令和4年度 ） 令和16年度 | 600 | 300 | | | 300 |
| 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(平成28年度以前分) | 毎年度総額3,900,000千円 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 | 平成17年度 ） 令和3年度 | 140,275 | 令和4年度 ） 令和14年度 | 2,327 | | | | 2,327 |
| 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(平成29年度分) | 総額3,300,000千円を限度 とする貸付金に対し年 1%以内の割合で算出 した額 | 平成29年度 ） 令和3年度 | 14,963 | 令和4年度 ） 令和14年度 | 459 | | | | 459 |
| 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(平成30年度分) | 総額3,500,000千円を限度 とする貸付金に対し年 1%以内の割合で算出 した額 | 平成30年度 ） 令和3年度 | 16,523 | 令和4年度 ） 令和21年度 | 2,459 | | | | 2,459 |
| 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(平成31年度分) | 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 | 平成31年度 ） 令和3年度 | 7,941 | 令和4年度 ） 令和22年度 | 1,335 | | | | 1,335 |
| 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) | 総額5,000,000千円を限度 とする貸付金に対し年 1%以内の割合で算出 した額 | 令和2年度 ） 令和3年度 | 9,904 | 令和4年度 ） 令和23年度 | 4,712 | | | | 4,712 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降 の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|----------------------|---------|----------------------|------------------|------------|-----|-----|----------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 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3年度分) | 総額5,000,000千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 | 令和3年度 | 千円 0 | 令和4年度 ） 令和24年度 | 千円 限度額 に同じ | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 全額 |
| 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年度以前分) | 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 | 平成27年度 ） 令和3年度 | 11,640 | 令和4年度 ） 令和8年度 | 897 | | | | 897 |
| 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3年度分) | 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 | 令和3年度 | 46 | 令和4年度 ） 令和9年度 | 限度額 に同じ | | | | 全額 |
| 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 ） 令和3年度 | 4,716 | 令和4年度 ） 令和10年度 | 4,116 | | | | 4,116 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降 の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|------------|-----|-----|------|--------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 愛媛県信用保証協会の信用保証料負担金(令和2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 ┆ 令和3年度 | 千円 1,126 | 令和4年度 ┆ 令和8年度 | 千円 限度額 に同じ | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 全額 |
| 愛媛県信用保証協会の信用保証料負担金(令和3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 | 令和3年度 | 0 | 令和4年度 ┆ 令和9年度 | 限度額 に同じ | | | | | 全額 |
| 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(平成31年度以前分) | 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 | 平成29年度 ┆ 令和3年度 | 12,962 | 令和4年度 ┆ 令和7年度 | 46,624 | | | | | 46,624 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降 の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|--|---|----------------------|---------------|----------------------|------------------|------------|-----|-----|------------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 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) | 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2.66%以内の割合で 算出した額 | 令和2年度) 令和3年度 | 千円 185 | 令和4年度) 令和8年度 | 千円 20,920 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 20,920 |
| 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3年 度分) | 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 | 令和3年度 | 0 | 令和4年度) 令和9年度 | 限度額 に同じ | | | | 全額 |
| 平成30年7月豪雨災害に係る宇 和島市災害援護資金利子補給金 交付要綱による利子補給金 | 1件につき3,500千円を限 度とする貸付金に対し年 3%の割合で算出した額 | | | 令和4年度) 令和11年度 | 1,751 | 875 | | | 876 |
| 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) 令和3年度 | 29,900 | 令和4年度) 令和12年度 | 17,900 | | | | 17,900 |
| 木屋旅館指定管理料 | 15,000千円 | 令和2年度) 令和3年度 | 6,000 | 令和4年度) 令和6年度 | 9,000 | | | | 9,000 |
| 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) 令和3年度 | 1,960 | 令和4年度) 令和6年度 | 2,940 | | | | 2,940 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降 の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|--------------|----------------------|---------------|------------|-----|-----|---------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 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 ┆ 令和3年度 | 千円 91,000 | 令和4年度 ┆ 令和6年度 | 千円 136,500 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 136,500 |
| 電算システム借上料 | 600,000千円 | 令和2年度 ┆ 令和3年度 | 138,886 | 令和4年度 ┆ 令和7年度 | 416,711 | | | | 416,711 |
| 宇和島市新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給要綱による利子補給金 | 総額5,000,000千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 | 令和2年度 ┆ 令和3年度 | 39,494 | 令和4年度 ┆ 令和6年度 | 23,818 | | | | 23,818 |
| 宇和島市真珠母貝養殖緊急対策資金利子補給金交付要綱による利子補給金 | 総額60,000千円を限度とする貸付金に対し年0.5%以内の割合で算出した額 | 令和2年度 ┆ 令和3年度 | 208 | 令和4年度 ┆ 令和12年度 | 1,616 | | | | 1,616 |
| 強靱化・情報系統合システム借上料 | 651,000千円 | 令和3年度 | 35,446 | 令和4年度 ┆ 令和8年度 | 496,237 | | | | 496,237 |
| 観光情報センター指定管理料 | 73,500千円 | 令和3年度 | 8,500 | 令和4年度 ┆ 令和8年度 | 65,000 | | | | 65,000 |
| 宇和島市障害者地域活動支援センターグリーン工房指定管理料 | 98,000千円 | | | 令和4年度 ┆ 令和8年度 | 98,000 | | | | 98,000 |
| 宇和島市障害者福祉センターむつみ荘指定管理料 | 12,000千円 | | | 令和4年度 ┆ 令和6年度 | 12,000 | | | | 12,000 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降 の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|------------------------|-----------|--------------------|-----|---------------------|---------------|------------|---------|-----|---------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 宇和島市子育て世代活動支援センター運営委託料 | 150,000千円 | | 千円 | 令和4年度 ） 令和8年度 | 千円 149,655 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 149,655 |
| 津島やすらぎの里再整備事業 | 108,000千円 | | | 令和4年度 ） 令和5年度 | 108,000 | | 101,000 | | 7,000 |
| 宇和島市学習交流センター指定管理料 | 325,000千円 | | | 令和4年度 ） 令和8年度 | 325,000 | | | | 325,000 |

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 現在高 | 前年度末現在高 見込額 | 当該年度中増減見込 | | 当該年度末現在高 見込額 |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込額 | |
| 1 普通債 | 千円 1,980,715 | 千円 1,461,347 | 千円 | 千円 417,211 | 千円 1,044,136 |
| (1) 総務債 | 4,536 | 3,898 | | 661 | 3,237 |
| (2) 衛生債 | 4,175 | 2,095 | | 2,095 | |
| (3) 農林水産債 | 630,597 | 432,867 | | 136,270 | 296,597 |
| (4) 土木債 | 1,148,298 | 903,235 | | 229,953 | 673,282 |
| (5) 教育債 | 193,109 | 119,252 | | 48,232 | 71,020 |
| 2 災害復旧債 | 3,075,523 | 2,702,401 | 8,000 | 856,593 | 1,853,808 |
| 3 その他 | 28,913,137 | 30,342,805 | 7,158,400 | 4,474,088 | 33,027,117 |
| (1) 防災・減災事業債 | 1,244,625 | 1,237,366 | 136,500 | 255,103 | 1,118,763 |
| (2) 合併特例債 | 7,762,680 | 9,733,284 | 1,714,600 | 1,074,014 | 10,373,870 |
| (3) 辺地対策債 | 1,523,951 | 1,218,115 | 15,000 | 337,555 | 895,560 |
| (4) 過疎対策債 | 14,891,635 | 14,088,528 | 4,319,200 | 2,109,729 | 16,297,999 |
| (5) 臨時財政対策債 | 3,157,847 | 3,684,616 | 700,000 | 635,170 | 3,749,446 |
| (6) 減税補填債 | 36,914 | 17,353 | | 12,160 | 5,193 |
| (7) その他 | 295,485 | 363,543 | 273,100 | 50,357 | 586,286 |
| 合 計 | 33,969,375 | 34,506,553 | 7,166,400 | 5,747,892 | 35,925,061 |