

議案第27号

令和5年度宇和島市一般会計予算

令和5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46,420,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和5年2月28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		7,663,719	
	1. 市民税	3,398,470	
	2. 固定資産税	3,483,349	
	3. 軽自動車税	294,400	
	4. 市たばこ税	487,000	
	5. 入湯税	500	
2. 地方譲与税		328,880	
	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	51,680	
3. 利子割交付金		7,000	
	1. 利子割交付金	7,000	
4. 配当割交付金		49,000	
	1. 配当割交付金	49,000	
5. 株式等譲渡所得割交付金		36,000	

(単位：千円)

款	項	金額	備考
	1. 株式等譲渡所得割交付金	36,000	
6. 法人事業税交付金		124,000	
	1. 法人事業税交付金	124,000	
7. 地方消費税交付金		1,851,000	
	1. 地方消費税交付金	1,851,000	
8. ゴルフ場利用税交付金		11,000	
	1. ゴルフ場利用税交付金	11,000	
9. 自動車税環境性能割交付金		27,000	
	1. 自動車税環境性能割交付金	27,000	
10. 地方特例交付金		32,000	
	1. 地方特例交付金	32,000	
11. 地方交付税		17,150,000	
	1. 地方交付税	17,150,000	
12. 交通安全対策特別交付金		5,000	
	1. 交通安全対策特別交付金	5,000	
13. 分担金及び負担金		781,404	
	1. 分担金	39,344	

(単位：千円)

款	項	金額	備考
	2. 負担金	742,060	
14. 使用料及び手数料		482,009	
	1. 使用料	321,421	
	2. 手数料	160,588	
15. 国庫支出金		6,110,509	
	1. 国庫負担金	4,595,052	
	2. 国庫補助金	1,499,782	
	3. 委託金	15,675	
16. 県支出金		3,179,209	
	1. 県負担金	1,646,454	
	2. 県補助金	1,338,538	
	3. 委託金	194,217	
17. 財産収入		31,367	
	1. 財産運用収入	31,366	
	2. 財産売払収入	1	
18. 寄附金		300,001	
	1. 寄附金	300,001	

(単位：千円)

款	項	金額	備考
19. 繰入金		1,802,432	
	1. 特別会計繰入金	192,279	
	2. 基金繰入金	1,610,153	
20. 繰越金		1,000,000	
	1. 繰越金	1,000,000	
21. 諸収入		739,770	
	1. 延滞金、加算金及び過料	5,600	
	2. 市預金利子	1,600	
	3. 貸付金元利収入	343,630	
	4. 受託事業収入	44,224	
	5. 雑入	344,716	
22. 市債		4,708,700	
	1. 市債	4,708,700	
歳	入	合	計
		46,420,000	

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 議会費		247,296	
	1. 議会費	247,296	
2. 総務費		5,877,229	
	1. 総務管理費	5,144,968	
	2. 徴税費	408,800	
	3. 戸籍住民基本台帳費	234,442	
	4. 選挙費	51,901	
	5. 統計調査費	9,430	
	6. 監査委員費	27,688	
3. 民生費		16,208,542	
	1. 社会福祉費	8,140,880	
	2. 児童福祉費	5,272,743	
	3. 生活保護費	2,794,919	
4. 衛生費		3,554,053	
	1. 保健衛生費	1,105,108	
	2. 清掃費	683,626	

(単位：千円)

款	項	金額	備考
	3. 上水道費	281,408	
	4. 病院費	1,483,911	
5. 労働費		70,000	
	1. 労働諸費	70,000	
6. 農林水産業費		2,348,658	
	1. 農業費	1,201,836	
	2. 林業費	177,497	
	3. 水産業費	969,325	
7. 商工費		1,315,171	
	1. 商工費	1,315,171	
8. 土木費		5,860,981	
	1. 土木管理費	291,126	
	2. 道路橋梁費	673,502	
	3. 河川費	269,422	
	4. 港湾費	338,270	
	5. 都市計画費	3,324,129	
	6. 住宅費	964,532	

(単位：千円)

款	項	金額	備考
9. 消防費		471,843	
	1. 消防費	471,843	
10. 教育費		4,094,231	
	1. 教育総務費	587,112	
	2. 小学校費	613,230	
	3. 中学校費	455,916	
	4. 幼稚園費	39,572	
	5. 社会教育費	1,254,472	
	6. 保健体育費	465,042	
	7. 学校給食費	574,476	
	8. 人権啓発費	104,411	
11. 災害復旧費		301,000	
	1. 農林水産業施設災害復旧費	48,500	
	2. 土木施設災害復旧費	252,500	
12. 公債費		6,020,996	
	1. 公債費	6,020,996	
13. 予備費		50,000	

(単位：千円)

款	項	金額	備考
	1. 予備費	50,000	
歳	出	46,420,000	合 計

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
清掃施設解体事業	令和 5 年度)	千円 710,000
農業振興地域整備計画電子データ作成委託料	令和 5 年度)	千円 42,000
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5年度分)	令和 5 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
	令和 26 年度	
愛媛県信用保証協会の信用保証料負担金(令和5年度分)	令和 5 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
	令和 11 年度	
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5年度分)	令和 5 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
	令和 11 年度	
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5年度分)	令和 5 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
	令和 11 年度	

事 項	期 間	限 度 額
観光振興イベント委託料(令和5年度分)	令和 5 年度 ┆ 令和 6 年度	千円 24,000
喜佐方公民館整備事業(設計)	令和 5 年度 ┆ 令和 6 年度	千円 15,000

第 3 表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
災害復旧事業	千円 25,000	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5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	149,000			
緊急自然災害防止対策事業	10,000			
緊急浚渫推進事業	37,000			
合併特例事業	1,696,000			
辺地対策事業	25,000			
過疎対策事業	2,524,000			
水道事業出資債	94,400			
臨時財政対策債	150,000			
計	4,710,400			

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	7,663,719	7,584,667	79,052	
2. 地方譲与税	328,880	328,596	284	
3. 利子割交付金	7,000	8,000	△1,000	
4. 配当割交付金	49,000	30,000	19,000	
5. 株式等譲渡所得割交付金	36,000	49,000	△13,000	
6. 法人事業税交付金	124,000	116,000	8,000	
7. 地方消費税交付金	1,851,000	1,879,000	△28,000	
8. ゴルフ場利用税交付金	11,000	12,000	△1,000	
9. 自動車税環境性能割交付金	27,000	23,000	4,000	
10. 地方特例交付金	32,000	25,000	7,000	
11. 地方交付税	17,150,000	17,000,000	150,000	
12. 交通安全対策特別交付金	5,000	7,000	△2,000	
13. 分担金及び負担金	781,404	833,660	△52,256	
14. 使用料及び手数料	482,009	473,615	8,394	
15. 国庫支出金	6,110,509	6,947,289	△836,780	

(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	3,179,209	3,408,430	△229,221	
17. 財産収入	31,367	30,157	1,210	
18. 寄附金	300,001	270,001	30,000	
19. 繰入金	1,802,432	835,659	966,773	
20. 繰越金	1,000,000	500,000	500,000	
21. 諸収入	739,770	723,526	16,244	
22. 市債	4,708,700	7,166,400	△2,457,700	
歳入合計	46,420,000	48,251,000	△1,831,000	

(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	247,296	246,902	394				247,296
2. 総務費	5,877,229	7,123,774	△1,246,545	339,075	60,500	566,512	4,911,142
3. 民生費	16,208,542	15,727,621	480,921	6,781,440	731,400	941,027	7,754,675
4. 衛生費	3,554,053	3,386,607	167,446	84,436	319,800	295,986	2,853,831
5. 労働費	70,000	80,000	△10,000			70,000	
6. 農林水産業費	2,348,658	2,396,175	△47,517	814,550	371,700	89,639	1,072,769
7. 商工費	1,315,171	1,120,789	194,382	1,653	216,000	279,421	818,097
8. 土木費	5,860,981	4,604,642	1,256,339	1,072,754	1,843,300	706,307	2,238,620
9. 消防費	471,843	436,064	35,779	3,375	149,000	52,804	266,664
10. 教育費	4,094,231	6,915,447	△2,821,216	110,960	842,300	226,810	2,914,161
11. 災害復旧費	301,000	341,500	△40,500	65,148	24,700	100	211,052
12. 公債費	6,020,996	5,821,479	199,517			4,429	6,016,567
13. 予備費	50,000	50,000	0				50,000
歳出合計	46,420,000	48,251,000	△1,831,000	9,273,391	4,558,700	3,233,035	29,354,874

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	2,796,000	2,717,000	79,000	1. 現年課税分	2,780,000	現年課税分 2,780,000
				2. 滞納繰越分	16,000	滞納繰越分 16,000
2. 法人	602,470	602,300	170	1. 現年課税分	600,000	現年課税分 600,000
				2. 滞納繰越分	2,470	滞納繰越分 2,470
計	3,398,470	3,319,300	79,170			

(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	3,463,000	3,460,000	3,000	1. 現年課税分	3,432,000	現年課税分 3,432,000
				2. 滞納繰越分	31,000	滞納繰越分 31,000
2. 国有資産等所在市交付金及び納付金	20,349	20,467	△118	1. 現年課税分	20,349	交付金 20,349
計	3,483,349	3,480,467	2,882			

(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	600	1,000	△400	1. 滞納繰越分	600	滞納繰越分 600
2. 環境性能割	14,000	22,400	△8,400	1. 現年課税分	14,000	現年課税分 14,000
3. 種別割	279,800	267,500	12,300	1. 現年課税分	277,000	現年課税分 277,000
				2. 滞納繰越分	2,800	滞納繰越分 2,800
計	294,400	290,900	3,500			

(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	487,000	494,000	△7,000	1. 現年課税分	487,000	現年課税分 487,000
計	487,000	494,000	△7,000			

(款) 1. 市税

(項) 5. 入湯税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 入湯税	500	0	500	1. 現年課税分	500	現年課税分 500
計	500	0	500			

(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	51,680	51,396	284	1. 森林環境譲与税	51,680	森林環境譲与税 51,680
計	51,680	51,396	284			

(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	7,000	8,000	△1,000	1. 利子割交付金	7,000	利子割交付金 7,000
計	7,000	8,000	△1,000			

(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	49,000	30,000	19,000	1. 配当割交付金	49,000	配当割交付金 49,000
計	49,000	30,000	19,000			

(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	36,000	49,000	△13,000	1. 株式等譲渡所得割交付金	36,000	株式等譲渡所得割交付金 36,000
計	36,000	49,000	△13,000			

(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	124,000	116,000	8,000	1. 法人事業税交付金	124,000	法人事業税交付金 124,000
計	124,000	116,000	8,000			

(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	1,851,000	1,879,000	△28,000	1. 地方消費税交付金	1,851,000	地方消費税交付金(一般財源) 881,000 地方消費税交付金(社会保障財源) 970,000
計	1,851,000	1,879,000	△28,000			

(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	11,000	12,000	△1,000	1. ゴルフ場利用税交付金	11,000	ゴルフ場利用税交付金 11,000
計	11,000	12,000	△1,000			

(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	27,000	23,000	4,000	1. 自動車税環境性能割交付金	27,000	自動車税環境性能割交付金 27,000
計	27,000	23,000	4,000			

(款) 10. 地方特例交付金

(項) 1. 地方特例交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地方特例交付金	32,000	25,000	7,000	1. 地方特例交付金	32,000	地方特例交付金 32,000
計	32,000	25,000	7,000			

(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	17,150,000	17,000,000	150,000	1. 地方交付税	17,150,000	普通交付税 15,650,000 特別交付税 1,500,000
計	17,150,000	17,000,000	150,000			

(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	5,000	7,000	△2,000	1. 交通安全対策特別交付金	5,000	交通安全対策特別交付金 5,000
計	5,000	7,000	△2,000			

(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	19,244	10,883	8,361	1. 農地費分担金	18,500	県営土地改良事業費分担金 16,500 市営土地改良事業費分担金 2,000
				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	144	水産基盤整備事業費分担金 144
2. 土木費分担金	20,000	17,800	2,200	1. 砂防費分担金	20,000	がけ崩れ防災対策事業費分担金 20,000
3. 災害復旧費分担金	100	248	△148	1. 農地農業用施設災害復旧費分担金	100	農地農業用施設災害復旧費分担金 100
計	39,344	28,931	10,413			

(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	20,037	36,877	△16,840	1. 一般管理費負担金	7,999	退職手当負担金(広域事務組合) 3,299 他会計職員管理経費負担金 4,700
				2. 情報管理費負担金	10,830	他会計電算機経費負担金 7,651 他団体電算機経費負担金 3,179
				3. 財産管理費負担金	808	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 684 他団体施設使用料負担金 90
				4. 契約管理費負担金	350	他会計電子入札システム共同利用協議会負担金 350
				5. 広報広聴費負担金	50	他会計ホームページ管理経費負担金 50
2. 民生費負担金	675,150	730,087	△54,937	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	13,887	心身障害者扶養共済制度加入者負担金 4,700 心身障害者扶養共済制度加入者負担金(滞納繰越分) 1 定住自立圏共生ビジョン負担金 9,186
				3. 老人福祉費負担金	67,161	養護老人ホーム入所者負担金 65,640 養護老人ホーム入所保護者負担金 360

(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	
						特別養護老人ホーム整備事業負担金 1,161
				4. 児童福祉総務費負担金	52	子育て短期支援保護者負担金 40 子育て世帯訪問支援事業保護者負担金 12
				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	42,401	保育所保護者負担金 42,400 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	551,049	保育所保護者負担金 12,900 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) 374,400 保育所他団体負担金 2,600 認定こども園保護者負担金 6,800 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) 147,500 認定こども園他団体負担金 3,500 家庭的保育所保護者負担金 1 家庭的保育所保護者負担金(法定代理受領分) 2,900

(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 96 一時預かり保護者負担金 210 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	7,526	7,516	10	1. 保健衛生総務費負担金	7,526	病院群輪番制運営費負担金 6,075 在宅当番医制運営費負担金 1,317 定住自立圏共生ビジョン負担金 134
4. 教育費負担金	39,347	30,249	9,098	1. 事務局費負担金	1,172	他会計建物等損害共済保険料負担金 1,172
				2. 教育指導費負担金	3,850	定住自立圏共生ビジョン負担金 3,850
				3. 小学校保健費負担金	1,100	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 1,100
				4. 中学校保健費負担金	520	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 520
				5. 幼稚園管理費負担金	32,405	幼稚園保護者負担金(法定代理受領分) 31,400 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 5
				6. 社会教育総務費負担金	300	定住自立圏共生ビジョン負担金 300
計	742,060	804,729	△62,669			

(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	24,480	25,701	△1,221	1. 行政財産使用料	19,979	行政財産目的外使用料 11,394 行政財産目的外使用料(駐車場分) 8,585
				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	4,500	コミュニティバス利用料 4,500
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	26,010	20,010
4. 農林水産業使用料	209	219	△10	1. 農林施設使用料	209	農村生活文化ふれあい交流館使用料 30 津島ふれあい農園使用料 179
				5. 商工使用料	4,128	4,128
6. 土木使用料	227,592	228,732	△1,140	1. 法定外公共物使用料	350	法定外公共物使用料 350
				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	
						港湾施設占用料 22
				5. 公園使用料	150	公園使用料 150
				6. 駅前広場使用料	2,000	駅前広場使用料 2,000
				7. 住宅使用料	209,820	市営住宅使用料 200,000
						市営住宅使用料(滞納繰越分) 4,000
						改良住宅使用料 5,500
						改良住宅使用料(滞納繰越分) 320
7. 教育使用料	38,321	35,075	3,246	1. 寄宿舎使用料	900	寄宿舎使用料 880
						寄宿舎使用料(滞納繰越分) 20
				2. 社会教育施設使用料	1	三間基幹集落センター使用料 1
				3. 公民館使用料	2,700	公民館使用料 2,700
				4. 博物館使用料	4,000	伊達博物館入館料 4,000
				5. 宇和島城天守使用料	8,400	宇和島城天守観覧料 8,400
				6. 吉田ふれあい国安の郷使用料	200	吉田ふれあい国安の郷利用料 200
				7. 文化振興施設使用料	600	畦地梅太郎記念美術館・井関邦三郎記念館入館料 600
				8. 体育施設使用料	10,440	丸山公園体育施設使用料 8,800

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						石丸公園体育施設使用料 50
						保手公園体育施設使用料 180
						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	40	歴史資料館使用料 40
計	321,421	314,546	6,875			

(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	37,082	37,233	△151	1. 一般管理手数料	2	証明等手数料 2
				2. 税務総務手数料	5,700	証明等手数料 3,950
						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	120,409	118,919	1,490	1. 予防手数料	1,800	飼犬登録・予防注射済票交付手数料 1,800
				2. 清掃総務手数料	600	一般廃棄物収集業等許可手数料 600
				3. じん芥処理手数料	118,009	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) 118,000						
3. 農林水産業手数料	84	94	△10	1. 農業委員会手数料	24	証明等手数料 24
				2. 地籍調査手数料	5	証明等手数料 5
				3. 林業総務手数料	55	証明等手数料 1
鳥獣飼養許可手数料 54						
4. 商工手数料	150	150	0	1. 商工総務手数料	150	火薬類譲受・消費許可申請手数料 150
5. 土木手数料	2,863	2,673	190	1. 土木総務手数料	1,805	証明等手数料 5
						建築確認申請手数料 1,800

(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	
				2. 道路橋梁総務手数料	20	証明等手数料 20
				3. 都市計画総務手数料	908	証明等手数料 8 屋外広告物許可手数料 900
				4. 住宅管理手数料	130	証明等手数料 10 督促手数料 120
計	160,588	159,069	1,519			

(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	4,555,032	4,634,690	△79,658	1. 社会福祉総務費負担金	100,750	国民健康保険基盤安定事業費負担金(1/2)	94,000
						未就学児均等割保険料負担金(1/2)	1,875
						住居確保給付金事業費負担金(3/4)	4,875
				2. 障害者福祉費負担金	1,235,250	自立支援医療費負担金(更生医療1/2)	65,000
						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)	100,000
						特別障害者手当等給付費負担金(3/4)	25,500
						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	93,312	低所得者保険料軽減負担金(1/2)	93,312
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)	1,350				
5. 児童手当費負担金	531,932	児童手当費負担金(被用者・3歳未満分37/45)	91,266				
		児童手当費負担金(その他4/6)	440,666				
6. 母子父子福祉費負担金	115,000	児童扶養手当費負担金(1/3)	115,000				
7. 児童措置費負担金	538,930	地域型保育給付費負担金(家庭的保育所分1/2)	1,450				
		施設等利用給付費負担金(幼稚園預かり保育分1/2)	717				

(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	
						施設等利用給付費負担金(認可外保育所分1/2) 4,041
						民間保育所委託負担金(1/2・定額) 334,428
						施設型給付費負担金(民間認定こども園分1/2・定額) 160,267
						施設型給付費負担金(民間幼稚園分1/2) 38,027
				8. 生活保護総務費負担金	2,008	被保護者就労支援事業費負担金(3/4) 2,008
				9. 扶助費負担金	1,936,500	保護施設事務費負担金(3/4) 101,250
						生活保護費負担金(3/4) 1,835,250
2. 災害復旧費国庫負担金	40,020	0	40,020	1. 土木施設災害復旧費負担金	40,020	土木施設災害復旧費負担金(66.7/100) 40,020
△ 衛生費国庫負担金	0	68,100	△68,100		0	廃目
△ 教育費国庫負担金	0	644,396	△644,396		0	廃目
計	4,595,052	5,347,186	△752,134			

(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	85,993	385,169	△299,176	1. 情報管理費補助金	1,740	デジタル田園都市国家構想交付金(1/2) 1,740
				2. 防災諸費補助金	25,860	デジタル田園都市国家構想交付金(1/2) 14,027
						社会資本整備総合交付金(都市防災総合推進1/3) 8,333
						社会資本整備総合交付金(土砂災害周知対策1/2) 3,500
3. 地域公共交通対策費補助金	7,400	地域公共交通確保維持改善事業費補助金(1/2) 7,400				
2. 民生費国庫補助金	191,070	227,943	△36,873	4. 戸籍住民基本台帳費補助金	50,993	個人番号カード交付事務費補助金(定額) 42,578
						読み仮名法制化システム改修補助金(10/10) 8,415
				1. 社会福祉総務費補助金	24,955	重層的支援体制整備事業交付金(3/4以内) 24,955
				2. 障害者福祉費補助金	18,986	重層的支援体制整備事業交付金(1/2以内) 1,920
						地域生活支援事業費補助金(1/2以内) 17,066
				3. 障害者福祉施設費補助金	2,560	重層的支援体制整備事業交付金(1/2以内) 2,560
4. 老人福祉費補助金	1,295	デジタル田園都市国家構想交付金(1/2) 1,295				
5. 地域支援事業費補助金	39,098	重層的支援体制整備事業交付金(38.5/100以内) 39,098				
6. 児童福祉総務費補助金	67,195	婦人保護運営対策事業費補助金(1/2) 1,186				
		子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金(1/2) 400				
		子ども・子育て支援交付金(放課後児童1/3) 29,788				

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						子ども・子育て支援交付金(ファミサポ1/3) 1,122
						子ども・子育て支援交付金(短期支援1/3) 130
						子ども・子育て支援交付金(養育訪問1/3) 25
						重層的支援体制整備事業交付金(1/3) 19,834
						保育対策総合支援事業費補助金(1/2・3/4) 6,500
						児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金(2/3) 6,466
						子育て支援対策臨時特例交付金(1/2) 1,744
				7. 母子父子福祉費補助金	3,288	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
						離婚前後親支援モデル事業費補助金(1/2) 93
				8. 児童措置費補助金	14,644	子ども・子育て支援交付金(病児保育1/3) 3,614
						子ども・子育て支援交付金(延長保育1/3) 3,440
						子ども・子育て支援交付金(一時預かり1/3) 7,590
				9. 児童福祉施設費補助金	4,640	子ども・子育て支援交付金(一時預かり1/3) 4,640
				10. 生活保護総務費補助金	14,409	生活保護適正実施推進事業費補助金(1/2～3/4) 7,264
						社会保障・税番号制度システム整備費補助金(10/10) 7,145

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 衛生費国庫補助金	56,310	112,994	△56,684	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	29,922	重層的支援体制整備事業交付金(2/3) 3,523
						子ども・子育て支援交付金(生後訪問1/3) 596
						母子保健衛生費補助金(1/2) 2,961
3. 予防費補助金	21,391	ワクチン接種体制確保事業費補助金(10/10) 18,000				
		風しん抗体検査事業費補助金(1/2) 3,391				
4. 農林水産業費国庫補助金	189,777	125,912	63,865	1. 水産業振興費補助金	4,000	離島活性化交付金(1/2) 4,000
				2. 漁港海岸保全事業費補助金	185,777	漁港海岸保全事業費補助金(5/10) 142,777
						漁港海岸保全事業費補助金(メンテナンス5.5/10以内) 43,000
5. 商工費国庫補助金	1,546	15,131	△13,585	1. 観光費補助金	1,546	デジタル田園都市国家構想交付金(1/2) 1,546
6. 土木費国庫補助金	913,629	564,475	349,154	1. 土木総務費補助金	22,274	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) 696
						社会資本整備総合交付金(民間木造住宅耐震改修1/2) 5,828
						社会資本整備総合交付金(老朽危険空家除却1/2) 14,000
						社会資本整備総合交付金(民間ブロック塀等安全対策1/2) 1,500

(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	
				2. 交通安全対策費補助金	2,700	社会資本整備総合交付金(一般安全対策6/10以内) 2,700
				3. 道路維持費補助金	46,926	道路メンテナンス事業費補助金(6/10以内) 46,926
				4. 橋梁維持費補助金	40,392	道路メンテナンス事業費補助金(6/10以内) 40,392
				5. 港湾建設費補助金	30,500	海岸メンテナンス事業費補助金(長寿命化計画変更1/2) 5,500 海岸メンテナンス事業費補助金(海岸整備1/2) 25,000
				6. 都市計画総務費補助金	3,225	都市構造再編集中支援事業費補助金(1/2) 3,225
				7. 下水道費補助金	22,185	浄化槽設置整備事業費補助金(1/3) 22,185
				8. 雨水公共下水道費補助金	26,650	社会資本整備総合交付金(雨水公共下水道整備1/2) 26,650
				9. 都市再生整備事業費補助金	299,300	都市構造再編集中支援事業費補助金(1/2) 299,300
				10. 住宅管理費補助金	419,477	社会資本整備総合交付金(改良住宅改築2/3以内) 419,477
				7. 消防費国庫補助金	3,375	14,000
8. 教育費国庫補助金	32,954	113,726	△80,772	1. 教育諸費補助金	900	離島高校生修学支援費補助金(1/2以内) 900
				2. 小学校管理費補助金	9,088	学校施設環境改善交付金(1/3) 9,088
				3. 小学校教育振興費補助金	1,055	要保護児童等援助費補助金(1/2以内) 112 特別支援教育就学奨励費補助金(1/2以内) 377 へき地児童援助費等補助金(高度へき地修学旅行費2/3) 266

(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	
						理科教育等設備整備事業費補助金(1/2) 300
				4. 小学校保健費補助金	297	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) 287
				5. 小学校整備費補助金	16,327	学校施設環境改善交付金(1/3) 16,327
				6. 中学校教育振興費補助金	1,407	要保護生徒等援助費補助金(1/2以内) 195 特別支援教育就学奨励費補助金(1/2以内) 912 理科教育等設備整備事業費補助金(1/2) 300
				7. 中学校保健費補助金	233	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) 223
				8. 寄宿舎費補助金	951	へき地生徒援助費等補助金(寄宿舎居住費1/2以内) 951
				9. 宇和島城保存整備事業費補助金	1,022	史跡等総合活用整備事業費補助金(1/2) 1,022
				10. 文化財保護事業費補助金	1,674	埋蔵文化財緊急調査事業費補助金(1/2) 1,674
9. 災害復旧費国庫補助金	25,128	25,128	0	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	1,499,782	1,584,478	△84,696			

(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	270	260	10	1. 戸籍住民基本台帳費委託金	270	中長期在留者住居地届出等事務委託金 270
2. 民生費委託金	15,405	15,365	40	1. 障害者福祉費委託金	405	特別児童扶養手当施行事務委託金 405
				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	15,675	15,625	50			

(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	360	3,718	△3,358	1. 戸籍住民基本台帳 費負担金	360	旅券事務権限移譲交付金 360
2. 民生費県負担金	1,646,094	1,660,974	△14,880	1. 社会福祉総務費負 担金	317,187	国民健康保険基盤安定事業費負担金(1/4・3/4) 316,250
						未就学児均等割保険料負担金(1/4) 937
				2. 障害者福祉費負 担金	604,875	自立支援医療費負担金(更生医療1/4) 32,500
						自立支援医療費負担金(育成医療1/4) 375
						自立支援給付費負担金(1/4) 515,250
						障害児入所給付費等負担金(1/4) 50,000
						療養介護医療費負担金(1/4) 6,750
				3. 老人福祉費負担金	267,141	後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金(3/4) 267,141
				4. 介護保険対策費負 担金	46,656	低所得者保険料軽減負担金(1/4) 46,656
				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	120,032	児童手当費負担金(被用者・3歳未満分4/45) 9,866				
		児童手当費負担金(その他1/6) 110,166				
7. 児童措置費負担金	229,528	地域型保育給付費負担金(家庭的保育所分1/4) 725				
		施設等利用給付費負担金(幼稚園預かり保育分1/4) 358				
		施設等利用給付費負担金(認可外保育所分1/4) 2,020				

(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) 137,185
						施設型給付費負担金(民間認定こども園分1/4以内) 70,227
						施設型給付費負担金(民間幼稚園分1/4) 19,013
				8. 扶助費負担金	60,000	生活保護法第73条負担金(住所不定者分1/4) 60,000
計	1,646,454	1,664,692	△18,238			

(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	110,761	104,863	5,898	1. 防災諸費補助金	1,411	原子力防災屋内退避施設維持管理費補助金(国10/10) 1,411
				2. 企画費補助金	7,100	移住者住宅改修支援事業費補助金(1/2) 5,000
						移住支援事業費補助金(国1/2・県1/4) 2,100
				3. 地域公共交通対策 費補助金	102,100	廃止路線代替バス等運行費補助金(1/3) 6,600
離島航路補助金(1/2) 68,000						
						路線バス運行費補助金(1/2) 27,500
				4. コミュニティ推進 費補助金	150	消費者行政活性化事業費補助金(1/2) 150
2. 民生費県補助金	374,004	420,759	△46,755	1. 社会福祉総務費補 助金	42,042	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(1/4以内) 9,769
						地域少子化対策重点推進事業費補助金(国2/3) 14,662
						福祉避難所機能強化・整備促進事業費補助金(1/4・1/3) 450
						災害援護資金利子補給補助金(1/2) 125
				2. 障害者福祉費補助 金	108,267	重度心身障害者医療費補助金(1/2) 95,250
重度心身障害者医療事務費補助金(1/2) 1,920						
心身障害者扶養共済制度推進事業費補助金(1/2~2/3) 1,393						
心身障害者扶養共済制度市町移譲事務等交付金(10/10) 131						

(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	
						重層的支援体制整備事業交付金(1/4以内) 960
						地域生活支援事業費補助金(1/4以内) 8,513
						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	1,280	重層的支援体制整備事業交付金(1/4以内) 1,280
				4. 老人福祉費補助金	33,478	老人クラブ育成事業費補助金(国1/3・県1/3) 778 新型コロナウイルス感染症検査事業支援補助金(定額) 32,700
				5. 介護保険対策費補助金	3,860	介護保険低所得者対策事業費補助金(国1/2・県1/4) 360 介護基盤整備事業費補助金(国2/3・県1/3) 3,500
				6. 地域支援事業費補助金	19,476	重層的支援体制整備事業交付金(19.25/100以内) 19,476
				7. 児童福祉総務費補助金	58,213	子ども・子育て支援交付金(放課後児童1/3) 29,788 子ども・子育て支援交付金(ファミサポ1/3) 1,122 子ども・子育て支援交付金(短期支援1/3) 130 子ども・子育て支援交付金(養育訪問1/3) 25 重層的支援体制整備事業交付金(1/3) 19,834 愛顔の子育て応援事業費補助金(1/2) 6,441 子育て支援対策臨時特例交付金(1/4) 872

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						災害遺児福祉手当事務取扱交付金(定額) 1
				8. 乳幼児及び児童医療費補助金	30,900	乳幼児医療費補助金(1/2) 30,400 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	32,243	ひとり親家庭医療費補助金(1/2) 31,500 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	39,605	子ども・子育て支援交付金(病児保育1/3) 3,614 子ども・子育て支援交付金(延長保育1/3) 3,440 子ども・子育て支援交付金(一時預かり1/3) 7,590 施設型給付費補助金(民間認定こども園分1/2) 11,739 施設型給付費補助金(民間幼稚園分1/2) 13,222
				11. 児童福祉施設費補助金	4,640	子ども・子育て支援交付金(一時預かり1/3) 4,640
3. 衛生費県補助金	28,116	14,538	13,578	1. 保健衛生総務費補助金	5,833	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) 3,248 産科医等確保支援事業費補助金(国10/10) 1,266 骨髄移植ドナー等助成事業費補助金(1/2) 70
				2. 保健事業費補助金	929	地域自殺対策強化交付金(国1/2・2/3) 767

(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	
						若年末期がん患者在宅療養支援事業費補助金(1/2) 162
				3. 母子保健事業費補助金	7,204	重層的支援体制整備事業交付金(1/6) 880
						子ども・子育て支援交付金(生後訪問1/3) 596
						出産・子育て応援交付金(1/4以内) 5,728
				4. 健康増進事業費補助金	2,550	健康増進事業費補助金(国2/3) 2,550
5. 環境対策費補助金	11,600	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) 6,500 海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金(国10/10以内) 5,100				
4. 農林水産業費県補助金	623,956	720,195	△96,239	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	365,310	農林漁業就業促進事業費補助金(1/2) 755 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) 804 農業経営基盤強化資金利子補給事業費補助金(1/2) 43 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金(国1/2・10/10) 39,400 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) 1,912

(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	
						鳥獣害防止施設整備事業費補助金(1/2) 750
						経営所得安定対策等推進事業費補助金(国10/10) 1,473
						農地集積推進事業費補助金(国10/10) 1,280
						新規就農総合支援事業費補助金(国10/10) 35,447
						未来型果樹産地強化支援事業費補助金(1/2・2/3) 1,178
						担い手総合支援事業費補助金(2/3) 2,300
						水田農業競争力強化支援事業費補助金(2/3) 9,000
						傾斜園地作業効率化モデル整備事業費補助金(10/10) 3,000
				3. 農地費補助金	20,400	土地改良事業補助金(2/5) 10,400
						農地水路等長寿命化・防災減災事業費補助金(国10/10) 10,000
				4. 農業用水事業費補助金	6,864	水利施設管理強化事業費補助金(国1/2・県1/4) 6,864
				5. 林業振興費補助金	22,129	有害鳥獣総合捕獲事業費補助金(1/2以内) 19,548
						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) 1,373
						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) 133

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				6. 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
						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	132,320	水産物供給基盤機能保全事業費補助金(国5/10~8/10) 132,320
				9. 漁港海岸保全事業費補助金	54,383	漁港海岸保全事業費補助金(1.5/10) 42,833 漁港海岸保全事業費補助金(メンテナンス1.5/10以内) 11,550
5. 土木費県補助金	140,076	141,297	△1,221	1. 土木総務費補助金	9,964	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) 2,914
						老朽危険空家除却事業費補助金(1/4) 6,000
民間ブロック塀等安全対策事業費補助金(1/4) 750						
				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	10,112	浄化槽設置整備事業費補助金(1/3以内) 10,112
6. 教育費県補助金	61,625	67,803	△6,178	1. 教育指導費補助金	12,869	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

(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	
						学校・家庭・地域連携推進事業費補助金(国1/3・県1/3) 1,855 部活動指導員配置促進事業費補助金(国1/3・県1/3) 4,154 スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金(3/5) 5,980
				2. 小学校教育振興費補助金	1,389	過疎遠距離通学援助費補助金(1/2) 831 ハート何でも相談員設置事業費補助金(1/3) 558
				3. 小学校保健費補助金	150	フッ化物洗口普及事業費補助金(1/2以内) 150
				4. 中学校教育振興費補助金	2,000	過疎遠距離通学援助費補助金(1/2) 2,000
				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	21,640	学校・家庭・地域連携推進事業費補助金(国1/3・県1/3) 21,640
				7. 文化財保護事業費補助金	201	文化財保存顕彰事業費補助金(1/3) 201
				8. 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
△ 災害復旧費県補助金	0	36,704	△36,704		0	廃目
計	1,338,538	1,506,159	△167,621			

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 委託金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費委託金	141,007	187,708	△46,701	1. 諸費委託金	19	自衛官募集事務委託金 19
				2. 税務総務費委託金	101,100	県民税徴収事務交付金 101,100
				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. 愛媛県議会議員選挙費委託金	30,400	愛媛県議会議員選挙費委託金 30,400
				6. 統計調査総務費委託金	30	統計調査員確保対策委託金 30
				7. 基幹統計調査費委託金	9,372	学校基本調査委託金 11 住宅・土地統計調査委託金 4,825 漁業センサス調査費委託金 4,523 農林業センサス調査委託金 9 国勢調査委託金 4
2. 民生費委託金	519	271	248	1. 社会福祉総務費委託金	19	生活安定資金取扱事務委託金 4 国民生活基礎調査等交付金 15
				2. 障害者福祉費委託金	500	自立支援医療(精神通院医療)支給事務市町交付金 500
3. 衛生費委託金	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	817	557	260	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	765	水門・樋門管理委託金 765
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	19,049	19,149	△100	1. 土木総務費委託金	50	建築確認事務交付金 50
				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	32,708	29,777	2,931	1. 教育指導費委託金	2,145	校内サポートルーム設置事業委託金 200
						発達障害巡回指導事業委託金 1,945
				2. 学校給食センター費委託金	30,000	県立中学校給食業務委託金 30,000
3. 人権啓発費委託金	563	地域改善対策高等学校等奨学金事務交付金 87				
		人権啓発活動地方委託事業委託金 476				
計	194,217	237,579	△43,362			

(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	21,845	21,518	327	1. 土地貸付収入	14,880	土地貸付料 14,880
				2. 建物貸付収入	6,965	建物貸付料 6,965
2. 利子及び配当金	9,521	8,638	883	1. 利子及び配当金	9,521	ふるさとわじま応援基金預金利子 350
						企業版ふるさと納税基金預金利子 18
						災害対策基金預金利子 2,003
						財政調整基金預金利子 2,200
						減債基金預金利子 1,200
						公共施設等整備管理基金預金利子 1,000
						地域振興基金預金利子 1,510
						子ども・子育て応援基金預金利子 400
						環境保全基金預金利子 200
						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 11
						農林水産業振興基金預金利子 93
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 30						

(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 133
						山本稔人材育成基金預金利子 15
						教育文化スポーツ振興基金預金利子 350
計	31,366	30,156	1,210			

(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
計	1	1	0			

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般寄附金	1	1	0	1. 一般寄附金	1	一般寄附金 1
2. 総務費寄附金	300,000	270,000	30,000	1. 一般管理費寄附金	300,000	ふるさとわじま応援寄附金 300,000
計	300,001	270,001	30,000			

(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	38,505	33,757	4,748	1. 介護保険特別会計繰入金	38,505	介護保険特別会計繰入金 38,505
2. 土地取得事業特別会計繰入金	153,774	177,500	△23,726	1. 土地取得事業特別会計繰入金	153,774	土地取得事業特別会計繰入金 153,774
計	192,279	211,257	△18,978			

(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	150,000	175,000	△25,000	1. ふるさとうわじま 応援基金繰入金	150,000	ふるさとうわじま応援基金繰入金 150,000
2. 企業版ふるさと納税基金繰入金	30,550	2,418	28,132	1. 企業版ふるさと納 税基金繰入金	30,550	企業版ふるさと納税基金繰入金 30,550
3. 財政調整基金繰入金	510,883	360,186	150,697	1. 財政調整基金繰入 金	510,883	財政調整基金繰入金 510,883
4. 公共施設等整備管理基金繰入金	691,000	0	691,000	1. 公共施設等整備管 理基金繰入金	691,000	公共施設等整備管理基金繰入金 691,000
5. 子ども・子育て応援基金繰入金	100,000	0	100,000	1. 子ども・子育て応 援基金繰入金	100,000	子ども・子育て応援基金繰入金 100,000
6. 環境保全基金繰入金	23,000	4,400	18,600	1. 環境保全基金繰入 金	23,000	環境保全基金繰入金 23,000
7. 中山間ふるさと水と土保全基 金繰入金	500	0	500	1. 中山間ふるさと水 と土保全基金繰入 金	500	中山間ふるさと水と土保全基金繰入金 500
8. 農畜産物価格安定基金繰入金	4,000	2,000	2,000	1. 農畜産物価格安定 基金繰入金	4,000	農畜産物価格安定基金繰入金 4,000
9. 森林環境整備基金繰入金	2,000	0	2,000	1. 森林環境整備基金 繰入金	2,000	森林環境整備基金繰入金 2,000
10. 山本稔人材育成基金繰入金	12,220	10,398	1,822	1. 山本稔人材育成基 金繰入金	12,220	山本稔人材育成基金繰入金 12,220
11. 教育文化スポーツ振興基金繰 入金	86,000	0	86,000	1. 教育文化スポーツ 振興基金繰入金	86,000	教育文化スポーツ振興基金繰入金 86,000
△ 過疎地域持続的発展基金繰入 金	0	70,000	△70,000		0	廃目
計	1,610,153	624,402	985,751			

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

(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	5,600	5,300	300	1. 延滞金	5,600	延滞金 5,600
計	5,600	5,300	300			

(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	1,600	0	1. 歳計現金預金利子	1,600	歳計現金預金利子 1,600
計	1,600	1,600	0			

(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	320,000	330,000	△10,000	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	70,000	勤労者住宅建設資金預託金元金収入 50,000 勤労者教育資金預託金元金収入 20,000
2. 貸付金元利収入	23,630	21,679	1,951	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. 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
				3. 奨学資金貸付金元 金収入	6,400	奨学資金貸付金元金収入 6,000 奨学資金貸付金元金収入(滞納繰越分) 400
				4. 地域総合整備資金 貸付金元金収入	2,051	地域総合整備資金貸付金元金収入 2,051
				5. 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
計	343,630	351,679	△8,049			

(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	33,797	28,018	5,779	1. 後期高齢者医療費受託事業収入	33,797	後期高齢者医療広域連合受託事業収入 33,797
2. 農林水産業費受託事業収入	10,427	15,758	△5,331	1. 農地費受託事業収入	10,427	農地再編復旧換地処分事務受託事業収入 7,997 土地改良事業換地処分事務受託事業収入 2,430
計	44,224	43,776	448			

(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	344,715	321,170	23,545	1. 保険金収入	5,000	保険金収入 5,000
				2. 高額療養費受入金	79,200	重度心身障害者医療費分 60,000 乳幼児医療費分 7,200 ひとり親家庭医療費分 6,000 児童医療費分 6,000
				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	13,000	生活保護費徴収金 10,000 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	300	道路復旧費徴収金 300
				6. 消防団員公務災害補償金等受入金	52,211	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 2,211
				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	940	教員住宅入居料 940
				9. 広告収入	1,694	広告収入 1,694
				10. 受託業務収入	2,943	農業者年金業務受託金 1,243

(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	
						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	38,673	保険料負担金 2,515
						住宅借上料負担金 2,218
						介護予防普及啓発事業負担金 300
						農畜産物価格安定基金負担金 600
						市営住宅共益費負担金 703
						寄宿舎寮生寝具購入費一部負担金 25
						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 3,000
						宇和島マッチシティー参加者負担金 20
						児童館事業参加者負担金 20
						公民館共催事業負担金 615
						経営所得安定対策直接支払推進事務費負担金 500
						防災ラジオ等受信設備設置負担金 100
						原子力防災活動車両経費負担金 172

(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	
						移住促進住宅入居料 700
						地域情報ネットワーク施設指定管理者負担金 16,985
						駐車場指定管理者納付金 10,000
				12. 各種助成金	65,802	自治総合センター助成金 22,200
						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 560
						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 1,565
						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 700
						愛媛県市町振興協会交付金 23,000
						情報セキュリティ監査助成金 1,000
						プロスポーツ地域振興助成金 177
						デジタル基盤改革支援補助金 10,250
						消防団員安全装備品整備等助成金 400
				13. 各種事業・販売収入	7,610	各種企画事業収入 110

(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	
						書籍等販売収入 370
						物品販売収入 1,880
						資源物売却収入 5,100
						収入印紙・愛媛県収入証紙取扱収入 150
				14. 実費徴収金	66,987	コピー料金 627
						電話料金 28
						施設電気・水道料 8,806
						職員給食費徴収金 15,410
						郵便料金 16
						情報公開実費徴収金 110
						職員研修費一部徴収金 60
						名札再交付料 1
						軽自動車標識再交付料 10
						市営住宅修繕料 250
						学校体育施設夜間照明料 2,000
						図書館利用者カード再発行料 20

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						ふるさと納税記念品配送料 1
						読書記録帳発行料 20
						焼却灰等処分料 24,800
						福祉電話通話料 120
						福祉電話通話料(滞納繰越分) 1
						保育所給食費徴収金 10,400
						認定こども園給食費徴収金 4,300
						家庭的保育所給食費徴収金 7
				15. 過年度国県支出金 精算収入	3,504	新型コロナウイルス感染症検査事業支援県補助金 3,500
						児童扶養手当費国庫負担金 1
						児童手当費国庫負担金 1
						民間保育所委託費国庫負担金 1
						民間保育所委託費県負担金 1
				16. 雑入	1,850	保険解約還付金 7
						自動車重量税還付金 61
						拾得現金受入金 1

(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 40
						受託販売手数料 310
						消防団員等共済事務費受入金 128
						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	344,716	321,171	23,545			

(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	24,700	8,000	16,700	1. 災害復旧債	24,700	補助土木施設災害復旧事業 17,900 補助都市災害復旧事業 6,800
2. 防災・減災事業債	149,000	136,500	12,500	1. 緊急防災・減災事業債	149,000	消防施設整備事業 135,000 防災機能強化施設整備事業 14,000
3. 緊急自然災害防止対策事業債	10,000	59,000	△49,000	1. 緊急自然災害防止対策事業債	10,000	河川改修事業 10,000
4. 緊急浚渫推進事業債	36,500	10,000	26,500	1. 緊急浚渫推進事業債	36,500	農業用ため池等緊急浚渫推進事業 14,500 河川緊急浚渫推進事業 22,000
5. 合併特例事業債	1,695,200	1,714,600	△19,400	1. 合併特例事業債	1,695,200	一般廃棄物処理施設解体事業 196,600 土地改良事業 2,700 道路整備事業 57,100 がけ崩れ防災対策事業 74,300 浸水対策事業 105,300 公園整備事業 603,400 都市再生整備事業 647,000 公民館整備事業 8,800
6. 辺地対策事業債	25,000	15,000	10,000	1. 辺地対策事業債	25,000	道路整備事業 25,000

(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	
7. 過疎対策事業債	2,523,900	4,319,200	△1,795,300	1. 過疎対策(ハード)事業債	2,223,900	老人福祉施設整備事業(広域事務組合負担金分) 44,700 児童福祉施設整備事業 572,000 清掃運搬施設整備事業 15,800 林道整備事業 9,000 漁港漁場建設事業 142,200 漁港海岸保全事業 136,300 観光レクリエーション施設整備事業 216,000 道路整備事業 41,000 港湾建設事業 225,000 都市再生整備事業 91,000 消防施設整備事業(広域事務組合負担金分) 15,800 小学校整備事業 52,000 中学校整備事業 193,000 歴史文化施設整備事業 4,000 公民館整備事業 346,200 学校給食センター整備事業 17,900

(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	
						体育施設整備事業 102,000
				2. 過疎対策(ソフト) 事業債	300,000	生活環境整備事業 10,000
						高齢者福祉事業 10,000
						児童福祉事業 140,000
						医療対策事業 13,000
						産業振興事業 67,000
						教育振興事業 60,000
8. 水道事業出資債	94,400	204,100	△109,700	1. 水道事業出資債	94,400	水道事業出資債 94,400
9. 臨時財政対策債	150,000	700,000	△550,000	1. 臨時財政対策債	150,000	臨時財政対策債 150,000
計	4,708,700	7,166,400	△2,457,700			

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	247,296	246,902	394				247,296	1. 報酬	104,876	議員報酬 103,176 会計年度任用職報酬 1,700
								2. 給料	28,993	一般職給 7人 28,993
								3. 職員手当等	49,827	時間外勤務手当 300 扶養手当 1,332 住居手当 702 通勤手当 186 管理職手当 1,392 議員期末手当 32,630 期末手当 6,976 勤勉手当 5,289 児童手当 1,020
								4. 共済費	41,778	共済組合負担金 9,526 社会保険料 188 議員共済会負担金 32,064

(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 1,900 修繕料 172
								11. 役務費	871	通信運搬費 792 手数料 56 自賠責保険料 23
								12. 委託料	726	会議録作成委託料 726
								13. 使用料及び賃借料	2,022	施設使用料 3 有料道路等使用料 130 ソフトウェア使用料 764

(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					
										駐車場使用料	15
										自動車等借上料	120
										文書共有システム使用料	990
								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	6,516	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	62
										愛媛県市議会議長会負担金	93
										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	18
										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
								26. 公課費	15	自動車重量税	15
計	247,296	246,902	394				247,296				

(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	1,388,135	1,702,899	△314,764			306,522	1,081,613	1. 報酬	47,535	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 20 会計年度任用職報酬 46,015 時間外勤務報酬 1,000 宿直勤務報酬 300
								2. 給料	461,987	特別職給 2人 18,396 一般職給 109人 378,405 会計年度任用職給 31人 65,186
								3. 職員手当等	371,644	時間外勤務手当 8,300 扶養手当 12,684 住居手当 10,293 通勤手当 5,332

(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	11,496	
									特別職期末手当	5,818	
									期末手当	110,783	
									勤勉手当	70,361	
									退職手当	129,000	
									児童手当	7,005	
									地域手当	572	
								4. 共済費	182,471	共済組合負担金	158,194
										社会保険料	20,075
										公務災害補償基金負担金	4,202
								7. 報償費	91,435	協力謝礼金	1,049
										記念品料	386
										謝礼品	90,000
								8. 旅費	9,145	費用弁償	810
										費用弁償(通勤)	1,237

(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	7,098	
								9. 交際費	2,500	市長交際費	2,500
								10. 需用費	3,831	消耗品費	1,121
										燃料費	400
										食糧費	835
										印刷製本費	1,235
										修繕料	240
								11. 役務費	61,940	通信運搬費	22,211
										広告料	6,300
										手数料	33,408
										自賠責保険料	21
								12. 委託料	23,150	訴訟関係委託料	3,000
										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	17,500

(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					
									企業版ふるさと納税業務支援委託料	1,000	
								13. 使用料及び賃借料	1,535	施設使用料	180
										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	71
										機械器具等借上料	10
										自動車等借上料	144
								18. 負担金補助及び交付金	2,505	職員研修負担金	12
										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	781
										四国市長会議出席負担金	16
										愛媛県市長会議開催地負担金	400
										愛媛県副市長会議出席負担金	20

(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					
										愛媛県防衛協会負担金	30
										内外情勢調査会負担金	198
										ダム所在市町村全国協議会会費	16
										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
										地方自治研究機構負担金	27
										犯罪被害者等支援事業負担金	136
										ハワイ日本シスターサミット参加負担金	158
										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	128,437	ふるさとわじま応援基金積立金	128,419
										企業版ふるさと納税基金積立金	18
								26. 公課費	20	自動車重量税	20

(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				
2. 人事管理費	53,773	41,864	11,909			3,728	50,045	1. 報酬	310	特別職報酬等審議会委員報酬 70 産業医報酬 240
								3. 職員手当等	9,000	時間外勤務手当 9,000
								5. 災害補償費	300	公務災害補償費 300
								7. 報償費	1,300	協力謝礼金 1,300
								8. 旅費	2,600	普通旅費 2,600
								10. 需用費	1,155	消耗品費 380 食糧費 5 印刷製本費 770
								11. 役務費	231	手数料 142 建物等損害共済保険料 60 傷害保険料 29
								12. 委託料	16,321	システム改修委託料 561 職員採用試験委託料 960 職員研修委託料 2,300

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									職員健康診断委託料	5,600	
									職員ストレスチェック委託料	900	
									職員マネジメントシステム導入委託料	6,000	
								13. 使用料及び賃借料	15,424	施設使用料	300
										有料道路等使用料	20
										ソフトウェア使用料	9,793
										駐車場使用料	5
										住宅借上料	4,338
										職員採用広告掲載サービス利用料	968
								18. 負担金補助及び交付金	7,132	職員研修負担金	622
										愛媛県市町職員互助会負担金	5,900
										愛媛県社会保険協会会費	19
										職員メンタルヘルス対策事業負担金	288
										日本電信電話ユーザー協会会費	3
										自主研究グループ助成金	150

(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					
										キャリアアップ資格取得助成金	150
3. 文書費	39,263	40,421	△1,158				39,263	10. 需用費	2,770	消耗品費	910
										印刷製本費	1,800
										修繕料	60
								11. 役務費	29,000	通信運搬費	29,000
								12. 委託料	4,723	設備機器保守委託料	2,875
										例規集更新業務委託料	1,188
										行政手続台帳更新業務委託料	660
								13. 使用料及び賃借料	2,770	ソフトウェア使用料	827
										機械器具等借上料	164
										例規集システム使用料	1,779
4. 情報管理費	446,384	576,391	△130,007	2,424		39,065	404,895	1. 報酬	170	CDO補佐官報酬	170
								3. 職員手当等	2,800	時間外勤務手当	2,800
								7. 報償費	7,550	協力謝礼金	50
										記念品料	7,500

(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					
								8. 旅費	111	費用弁償	65
										普通旅費	46
								10. 需用費	4,312	消耗品費	1,770
										燃料費	6
										印刷製本費	986
										光熱水費	150
										修繕料	1,400
								11. 役務費	8,871	通信運搬費	7,550
										手数料	1,321
								12. 委託料	59,640	システム改修委託料	11,800
										システム導入委託料	5,465
										情報設備機器設置調整委託料	9,600
										地域ポイント制度運営委託料	6,200
										情報設備機器保守委託料	10,170
										アプリケーション改修委託料	436

(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				
										住基ネットシステム保守委託料 2,326
										コミュニティFM行政情報放送等委託料 5,000
										RPA運用支援委託料 5,243
										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 1,400
								13. 使用料及び賃借料	266,671	施設使用料 4,224
										設備使用料 14,461
										駐車場使用料 3
										機械器具等借上料 2,751
										土地借上料 4,188
										システム使用料 13,774
										電算システム借上料 113,832
										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

(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					
								14. 工事請負費	6,000	移設工事費	6,000
								17. 備品購入費	79,000	機械器具購入費	62,000
										情報設備機器購入費	17,000
								18. 負担金補助及び 交付金	11,259	地方公共団体情報システム機構負担金	90
										電波利用負担金	25
										中間サーバー・プラットフォーム利用負担金	3,101
										市町業務標準化モデル構築事業負担金	4,163
										愛媛県・市町DX推進会議協働事業負担金	3,480
										情報通信環境整備事業補助金	400
5. 公平委員会費	127	117	10				127	1. 報酬	82	公平委員会委員報酬	82
								10. 需用費	14	消耗品費	14
								13. 使用料及び賃借 料	3	駐車場使用料	3
								18. 負担金補助及び 交付金	28	全国公平委員会連合会会費	7
										愛媛県公平委員会連合会会費	7
										全国公平委員会連合会四国支部総会出席負担金	4

(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				
										愛媛県公平委員会連合会総会出席負担金 10
6. 恩給及び退職年金費	945	945	0				945	6. 恩給及び退職年金	945	扶助料 945
7. 防災諸費	272,902	171,875	101,027	27,271		10,330	235,301	1. 報酬	2,376	防災会議委員報酬 40 国民保護協議会委員報酬 35 事前復興計画策定委員会委員報酬 250 会計年度任用職報酬 1,401 時間外勤務報酬 450 宿直勤務報酬 200
								2. 給料	3,300	会計年度任用職給 1人 3,300
								3. 職員手当等	13,790	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 990
								4. 共済費	1,037	共済組合負担金 734 社会保険料 303

(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					
								7. 報償費	250	講師謝礼金	250
								8. 旅費	966	費用弁償	440
										費用弁償(通勤)	51
										普通旅費	475
								10. 需用費	40,388	消耗品費	34,600
										燃料費	380
										印刷製本費	670
										光熱水費	2,543
										修繕料	2,195
								11. 役務費	14,487	通信運搬費	6,880
										手数料	3,165
										自賠責保険料	66
										建物等損害共済保険料	125
										傷害保険料	368
										賠償責任保険料	133

(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					
										災害対策保険料	3,332
										自動車損害共済保険料	418
								12. 委託料	75,691	電気設備保守委託料	586
										空調設備保守委託料	825
										設備点検委託料	1,804
										アプリケーション改修委託料	900
										避難所標示板設置委託料	360
										災害備蓄品管理支援委託料	5,230
										被害認定調査システム導入委託料	18,000
										アプリケーション保守委託料	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
										体験型防災プログラム事業委託料	1,300
										防災行動支援システム保守委託料	396
										事前復興計画策定支援委託料	25,000

(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					
									事前復興教育支援委託料	6,500	
								13. 使用料及び賃借料	24,087	施設使用料	1,086
										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	8,027
										自動車等借上料	374
										土地借上料	419
										住宅借上料	576
										気象情報サービス利用料	8,829
										情報配信統合システム使用料	726
										被害認定調査システム使用料	495
										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	36,000	補修工事費	36,000

(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					
								17. 備品購入費	32,660	機械器具購入費	32,660
								18. 負担金補助及び 交付金	25,784	避難所運営負担金	130
										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	1,980
										愛媛県防災行政無線通信施設負担金	516
										リアルタイム災害データ利用負担金	2,376
										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	236
										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

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										防災共用型放送設備整備事業補助金 1,000 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 4,500 24. 積立金 2,003 災害対策基金積立金 2,003 26. 公課費 83 自動車重量税 83
8. 財政管理費	9,239	11,988	△2,749				9,239	3. 職員手当等 8,000	時間外勤務手当 8,000	
								8. 旅費 7	普通旅費 7	
								10. 需用費 380	消耗品費 380	
								12. 委託料 850	財務書類作成支援委託料 850	
								13. 使用料及び賃借料 2	駐車場使用料 2	
9. 財産管理費	486,299	233,421	252,878			21,795	464,504	3. 職員手当等 2,500	時間外勤務手当 2,500	
								7. 報償費 1,000	協力謝礼金 1,000	
								10. 需用費 66,860	消耗品費 5,750 燃料費 6,820 光熱水費 49,090	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									修繕料	5,200	
								11. 役務費	24,709	通信運搬費	9,500
										手数料	1,561
										自賠責保険料	470
										建物等損害共済保険料	5,730
										森林保険料	68
										公金総合保険料	140
										市民総合賠償補償保険料	1,100
										自動車損害共済保険料	5,120
										道路賠償責任共済保険料	1,020
								12. 委託料	86,816	施設管理委託料	45,120
										浄化槽管理委託料	80
										消防設備保守委託料	608
										電気設備保守委託料	17,062
										空調設備保守委託料	7,122

(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					
										特定建築物調査委託料	495
										エレベーター保守委託料	4,462
										電話交換業務委託料	8,100
										電話設備保守委託料	1,967
										植栽管理委託料	1,800
								13. 使用料及び賃借料	25,285	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	135
										固定資産台帳システム使用料	858
								14. 工事請負費	2,000	補修工事費	2,000
								17. 備品購入費	18,000	車両購入費	18,000
								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	258,856	財政調整基金積立金	200,000

(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				
									減債基金積立金 57,856	
									公共施設等整備管理基金積立金 1,000	
								26. 公課費 250	自動車重量税 250	
10. 会計管理費	5,287	3,722	1,565				5,287	1. 報酬 60	時間外勤務報酬 60	
								3. 職員手当等 580	時間外勤務手当 580	
								8. 旅費 53	普通旅費 53	
								10. 需用費 696	消耗品費 500 印刷製本費 196	
								11. 役務費 3,200	手数料 3,200	
								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	
11. 企画費	1,757,817	1,876,456	△118,639	7,100	60,500	57,486	1,632,731	1. 報酬 4,846	男女共同参画審議会委員報酬 150 会計年度任用職報酬 4,609 時間外勤務報酬 87	

(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	4,025	時間外勤務手当 3,200 期末手当 825
								4. 共済費	942	共済組合負担金 401 社会保険料 541
								7. 報償費	4,698	協力謝礼金 2,524 講師謝礼金 290 記念品料 1,884
								8. 旅費	3,415	費用弁償 720 費用弁償(通勤) 24 普通旅費 2,671
								10. 需用費	2,721	消耗品費 1,125 燃料費 120 食糧費 7 印刷製本費 1,009 光熱水費 90

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									修繕料	370	
								11. 役務費	1,329	通信運搬費	736
										広告料	280
										手数料	290
										建物等損害共済保険料	23
								12. 委託料	31,478	浄化槽管理委託料	80
										バス等配車運行委託料	558
										講師派遣委託料	40
										移住体験ツアー運営委託料	1,000
										移住定住促進PR冊子等デザイン作成委託料	3,700
										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
										ふるさと小包発送業務委託料	21,000
								13. 使用料及び賃借料	3,272	施設使用料	1,197
										設備使用料	20

(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 10 機械器具等借上料 410 自動車等借上料 157 土地借上料 140 住宅借上料 1,260 NHK受信料 78
								17. 備品購入費	378	機械器具購入費 378
								18. 負担金補助及び 交付金	1,700,713	職員研修負担金 50 宇和島地区広域事務組合負担金 1,543,866 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 324 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

(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				
										えひめ移住交流促進協議会負担金 100
										四国西南サミット負担金 106
										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
										ふるさと回帰支援センター負担金 50
										J O I N移住・交流&地域おこしフェア参加負担金 165
										地域人材企業等支援事業補助金 1,000
										竹ヶ島離島交通支援事業助成金 360
										地域づくり交付金 55,000
										奨学金返済支援事業補助金 7,000
										離島物資購入拠点整備事業補助金 2,053
										若者定住奨励金 25,000
										移住支援金 3,200

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										移住・定住促進支援金	8,000
										移住者住宅改修支援事業補助金	10,000
										住宅取得支援事業補助金	40,000
										うわじま人巡りMAP事業補助金	1,188
										地域調査研究事業補助金	1,000
12. シティセールス費	51,690	59,913	△8,223			20,600	31,090	3. 職員手当等	2,500	時間外勤務手当	2,500
								7. 報償費	2,120	協力謝礼金	2,120
								8. 旅費	10,004	費用弁償	772
										普通旅費	9,232
								10. 需用費	3,890	消耗品費	2,540
										燃料費	50
										食糧費	160
										印刷製本費	1,140
								11. 役務費	1,349	通信運搬費	980
										手数料	369

(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				
								12. 委託料	22,210	販売促進委託料 400 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 関係人口強化プロモーション委託料 3,300 ブランドブック更新等委託料 165
								13. 使用料及び賃借料	751	施設使用料 505 設備使用料 66 駐車場使用料 60 自動車等借上料 120
								18. 負担金補助及び交付金	8,866	えひめ愛フード推進機構賛助会費 20 商談会参加負担金 1,620 シティセールスアドバイザー人件費等負担金 5,600

(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				
									愛媛県産業貿易振興協会会費 50	
									産地応援企画プロモーション事業負担金 1,176	
									販売促進経費負担金 400	
13. 地域公共交通対策費	345,740	297,120	48,620	109,500		4,500	231,740	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	2,550	時間外勤務手当 2,550
								7. 報償費	338	協力謝礼金 285
										記念品料 53
								8. 旅費	40	普通旅費 40
								10. 需用費	10,296	消耗品費 327
										燃料費 4,700
										食糧費 6
										印刷製本費 396
										光熱水費 7
										修繕料 4,860
								11. 役務費	548	通信運搬費 85

(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	200	
									自賠責保険料	263	
								12. 委託料	27,490	コミュニティバス運行委託料	20,990
										地域公共交通計画策定支援委託料	6,500
								13. 使用料及び賃借料	513	施設使用料	16
										設備使用料	11
										自動車等借上料	486
								18. 負担金補助及び交付金	303,661	職員研修負担金	21
										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
										予土県境地域連携実行委員会負担金	100
										離島航路補助金	136,000
										路線バス運行費補助金(県補助対象分)	55,000
										路線バス運行費補助金	112,000
								26. 公課費	184	自動車重量税	184

(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					
14. 契約管理費	4,928	5,827	△899			350	4,578	3. 職員手当等	2,400	時間外勤務手当	2,400
								7. 報償費	74	協力謝礼金	74
								10. 需用費	102	消耗品費	100
										食糧費	2
								13. 使用料及び賃借料	52	ソフトウェア使用料	52
18. 負担金補助及び交付金	2,300	愛媛県電子入札システム共同利用協議会負担金	2,300								
15. 広報広聴費	27,692	23,908	3,784			1,151	26,541	3. 職員手当等	2,080	時間外勤務手当	2,080
								7. 報償費	210	協力謝礼金	210
								10. 需用費	12,987	消耗品費	120
										印刷製本費	12,867
								11. 役務費	312	通信運搬費	180
手数料	132										
12. 委託料	12,100	広報配達委託料	4,700								
		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								

(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				
										ホームページデザインリニューアル委託料 2,000
										広報デザインフォーマット作成委託料 2,000
								13. 使用料及び賃借料	3	駐車場使用料 3
16. 支所出張所費	74,576	47,149	27,427			18,365	56,211	1. 報酬	915	会計年度任用職報酬 875
										時間外勤務報酬 40
								3. 職員手当等	377	時間外勤務手当 206
										期末手当 171
								10. 需用費	32,624	消耗品費 2,210
										燃料費 3,070
										光熱水費 21,680
										修繕料 5,664
								11. 役務費	4,488	通信運搬費 1,580
										手数料 2,360
										自賠責保険料 275
										船舶保険料 273

(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				
								12. 委託料	7,677	施設管理委託料 80 清掃管理委託料 5,295 浄化槽管理委託料 1,150 消防設備保守委託料 182 空調設備保守委託料 140 特定建築物調査委託料 143 エレベーター保守委託料 687
								13. 使用料及び賃借料	1,122	施設使用料 27 設備使用料 14 有料道路等使用料 70 機械器具等借上料 915 NHK受信料 96
								14. 工事請負費	27,200	整備工事費 27,200
								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

(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					
								26. 公課費	111	自動車重量税	111
17. 会館管理費	84,339	48,900	35,439			30,000	54,339	10. 需用費	500	修繕料	500
								12. 委託料	50,639	特定建築物調査委託料	440
										南予文化会館及びコスモスホール三間指定管理料	50,000
										アスベスト調査委託料	199
								14. 工事請負費	33,000	補修工事費	33,000
17. 備品購入費	200	機械器具購入費	200								
18. コミュニティ推進費	65,403	41,869	23,534	150		15,019	50,234	3. 職員手当等	738	時間外勤務手当	738
								7. 報償費	100	協力謝礼金	90
										記念品料	10
								8. 旅費	83	普通旅費	83
								10. 需用費	1,514	消耗品費	220
燃料費	25										
印刷製本費	233										
光熱水費	536										

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									修繕料	500	
								11. 役務費	81	通信運搬費	70
										手数料	11
								12. 委託料	36,480	浄化槽管理委託料	10
										消防設備保守委託料	220
										行政連絡業務委託料	30,250
										NPO等連携推進事業委託料	6,000
								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	26,402	職員研修負担金	2
										集会所整備事業補助金	23,100
										特殊詐欺対策電話機等設置支援事業補助金	300
										地域づくり団体活動補助金	3,000
19. 交通安全推進費	9,340	9,504	△164				9,340	3. 職員手当等	44	時間外勤務手当	44
								7. 報償費	2,030	協力謝礼金	2,030
								10. 需用費	510	消耗品費	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					
										光熱水費	10
								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	6,537	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	700
										自動車運転診断推進事業補助金	50
20. 防犯対策費	18,683	16,012	2,671				18,683	10. 需用費	1,450	光熱水費	1,200
										修繕料	250
								18. 負担金補助及び 交付金	17,233	宇和島地区防犯協会負担金	7,056
										防犯灯管理補助金	10,177
21. 災害復興推進費	1,217	28,023	△26,806				1,217	3. 職員手当等	420	時間外勤務手当	420
								8. 旅費	220	普通旅費	220

(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	451	消耗品費	451
								11. 役務費	1	手数料	1
								12. 委託料	120	清掃管理委託料	120
								13. 使用料及び賃借料	5	駐車場使用料	5
22. 諸費	1,189	1,238	△49	19			1,170	8. 旅費	7	普通旅費	7
								10. 需用費	12	印刷製本費	12
								11. 役務費	170	手数料	170
								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
△ 本庁舎整備費	0	1,078,525	△1,078,525						0	廃目	
計	5,144,968	6,318,087	△1,173,119	146,464	60,500	528,911	4,409,093				

(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	270,778	293,471	△22,693	101,100			169,678	1. 報酬	13,678	会計年度任用職報酬	13,678
								2. 給料	141,672	一般職給 36人	134,050
										会計年度任用職給 4人	7,622
								3. 職員手当等	67,544	扶養手当	3,444
										住居手当	2,652
										通勤手当	1,404
										管理職手当	2,016
期末手当	33,527										
4. 共済費	47,612	共済組合負担金	45,937								
		社会保険料	1,675								
8. 旅費	272	費用弁償(通勤)	272								
2. 市民税等賦課費	27,140	32,975	△5,835			2,467	24,673	1. 報酬	195	時間外勤務報酬	195
								3. 職員手当等	6,750	時間外勤務手当	6,750

(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	16	普通旅費	16
								10. 需用費	3,510	消耗品費	1,210
										印刷製本費	2,300
								11. 役務費	171	通信運搬費	170
										手数料	1
								12. 委託料	5,940	システム改修委託料	4,686
										市県民税データ入力委託料	1,220
										軽自動車転出車両情報提供委託料	34
								13. 使用料及び賃借料	4,788	コピー使用料	365
										駐車場使用料	4
										エルタックス審査システム使用料	4,139
										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	5,770	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	3,620
										給与支払報告書等共同印刷負担金	50

(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				
										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	70,095	73,830	△3,735			1,233	68,862	1. 報酬	100	時間外勤務報酬 100
								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	1,800	消耗品費 400 印刷製本費 1,400
								12. 委託料	59,748	固定資産評価データ更新委託料 18,800 標準宅地時点修正率算定委託料 348 固定資産評価画像データ作成委託料 38,000 公図データ更新委託料 2,600
								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
								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	40,787	55,226	△14,439			2,016	38,771	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	47	普通旅費	47
								10. 需用費	1,680	消耗品費	380
										印刷製本費	1,300
								11. 役務費	2,685	通信運搬費	100
										手数料	2,585
								13. 使用料及び賃借料	184	駐車場使用料	25
										官報情報検索サービス利用料	27
										預貯金照会システム使用料	132
								18. 負担金補助及び交付金	5,071	宇和島地区租税教育推進協議会会費	71
										愛媛地方税滞納整理機構負担金	5,000
								22. 償還金利子及び割引料	30,500	還付金	30,000
										還付加算金	500
計	408,800	455,502	△46,702	101,100		5,716	301,984				

(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	234,442	215,271	19,171	51,708		31,885	150,849	2. 給料	127,514	一般職給 16人	58,606
										会計年度任用職給 35人	68,908
								3. 職員手当等	45,748	時間外勤務手当	3,720
										扶養手当	696
										住居手当	1,404
										通勤手当	2,128
										管理職手当	792
										期末手当	26,467
										勤勉手当	9,596
4. 共済費	35,371	共済組合負担金	35,190								
		社会保険料	155								
		公務災害補償基金負担金	26								
7. 報償費	700	記念品料	700								
8. 旅費	83	普通旅費	83								

(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	3,690	消耗品費	2,160
										印刷製本費	1,200
										光熱水費	330
								11. 役務費	1,820	通信運搬費	900
										手数料	920
								12. 委託料	15,363	システム改修委託料	9,163
										設備機器保守委託料	3,000
										マイナンバーカード申請支援事務委託料	3,200
								13. 使用料及び賃借料	1,391	駐車場使用料	5
										機械器具等借上料	87
										住宅借上料	1,000
										戸籍窓口支援システム借上料	272
										キャッシュレス決済システム使用料	27
								18. 負担金補助及び交付金	2,762	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

(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	234,442	215,271	19,171	51,708		31,885	150,849			

(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	21,207	19,962	1,245	1			21,206	1. 報酬	2,521	選挙管理委員会委員報酬	882
										会計年度任用職報酬	1,639
								2. 給料	9,123	一般職給 2人	9,123
								3. 職員手当等	5,793	扶養手当	558
										通勤手当	110
										管理職手当	480
										期末手当	2,514
										勤勉手当	1,711
									児童手当	420	
								4. 共済費	3,503	共済組合負担金	3,298
社会保険料	205										
8. 旅費	10	普通旅費	10								
10. 需用費	180	消耗品費	180								
11. 役務費	6	通信運搬費	6								
18. 負担金補助及び交付金	71	全国市区選挙管理委員会連合会分担金	32								

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										全国市区選挙管理委員会連合会四国支部分担金 33
										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	294	148	146				294	7. 報償費	100	講師謝礼金 40
										記念品料 60
								10. 需用費	150	消耗品費 132
										印刷製本費 18
								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	43	愛媛県都市明るい選挙推進協議会連合会分担金 39
										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. 愛媛県議会議員選挙費	30,400	0	30,400	30,400				1. 報酬	4,322	会計年度任用職報酬 386
										時間外勤務報酬 701
										投・開票管理者報酬 594
										投・開票立会人報酬 2,552
										選挙立会人報酬 89
								3. 職員手当等	3,661	時間外勤務手当 3,661

(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				
								7. 報償費	14,867	協力謝礼金 14,747
										謝礼品 120
								8. 旅費	376	費用弁償 376
								10. 需用費	472	消耗品費 382
										燃料費 40
										修繕料 50
								11. 役務費	487	通信運搬費 41
										手数料 446
								12. 委託料	5,360	警備委託料 360
										公営ポスター掲示板設置等委託料 5,000
								13. 使用料及び賃借料	855	施設使用料 130
										設備使用料 30
										コピー使用料 45
										自動車等借上料 650
△ 参議院議員選挙費	0	43,000	△43,000						0	廃目

(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				
△ 参議院議員選挙 啓発費	0	200	△200					0	廃目	
△ 愛媛県知事選挙 費	0	39,000	△39,000					0	廃目	
計	51,901	102,310	△50,409	30,401			21,500			

(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	9,372	3,074	6,298	9,372				1. 報酬	7,623	統計調査員報酬	7,283
										統計指導員報酬	340
								2. 給料	752	会計年度任用職給 2人	752
								3. 職員手当等	313	時間外勤務手当	300
										通勤手当	13
								4. 共済費	118	共済組合負担金	45
										社会保険料	73
								10. 需用費	225	消耗品費	225
								11. 役務費	305	通信運搬費	305
								13. 使用料及び賃借料	36	有料道路等使用料	16
										コピー使用料	20
計	9,430	3,132	6,298	9,402			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	27,688	29,472	△1,784				27,688	1. 報酬	4,023	監査委員報酬 2,292 会計年度任用職報酬 1,723 時間外勤務報酬 8
								2. 給料	11,802	一般職給 3人 11,802
								3. 職員手当等	6,659	時間外勤務手当 500 扶養手当 198 住居手当 270 通勤手当 51 管理職手当 480 期末手当 2,999 勤勉手当 2,161
								4. 共済費	4,057	共済組合負担金 3,860 社会保険料 197
								8. 旅費	395	費用弁償 263 普通旅費 132

(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					
								9. 交際費	5	監査委員交際費	5
								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	27,688	29,472	△1,784				27,688				

(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	1,342,023	1,298,209	43,814	484,953		8,901	848,169	1. 報酬	9,308	地域福祉計画策定委員会委員報酬 50 会計年度任用職報酬 9,208 時間外勤務報酬 50
								2. 給料	116,355	一般職給 26人 100,090 会計年度任用職給 8人 16,265
								3. 職員手当等	56,633	時間外勤務手当 2,220 扶養手当 3,528 住居手当 1,554 通勤手当 1,612 管理職手当 2,208 期末手当 26,704 勤勉手当 17,007 児童手当 1,800
								4. 共済費	38,262	共済組合負担金 37,211 社会保険料 1,051

(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	36,674	協力謝礼金 870 講師謝礼金 500 記念品料 30 民生児童委員活動費実費弁償金 35,274
								8. 旅費	687	費用弁償(通勤) 110 普通旅費 577
								10. 需用費	1,337	消耗品費 1,047 食糧費 140 印刷製本費 150
								11. 役務費	88	通信運搬費 72 手数料 16
								12. 委託料	44,503	システム改修委託料 1,600 地域共生社会コーディネート業務委託料 23,200 総合相談窓口システム保守委託料 924 アプリケーション改修委託料 2,747

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										生活困窮者支援等共助基盤づくり事業委託料 5,800
										追悼式事業委託料 158
										避難行動要支援者管理システム構築委託料 3,700
										避難行動要支援者個別避難計画作成支援委託料 600
										婚活イベント委託料 2,600
										愛結び事業委託料 3,174
								13. 使用料及び賃借料	686	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 684
								17. 備品購入費	1,863	機械器具購入費 1,863
								18. 負担金補助及び交付金	88,192	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
										結婚新生活支援事業補助金 14,400
										社会福祉協議会補助金 47,600

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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 71
										宇和島市遺族会活動補助金 600
										災害援護資金利子補給金 251
								19. 扶助費	7,500	住居確保給付金 6,500
										災害見舞金 1,000
								27. 繰出金	939,935	国保特別会計繰出金(事業勘定) 877,427
										国保特別会計繰出金(直診勘定) 62,508
2. 障害者福祉費	2,897,257	2,867,200	30,057	1,968,283	9,400	73,888	845,686	1. 報酬	1,280	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 180
								2. 給料	6,556	会計年度任用職給 5人 6,556
								3. 職員手当等	5,635	時間外勤務手当 4,190
										通勤手当 51
										期末手当 1,394

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								4. 共済費	1,760	共済組合負担金 1,751 公務災害補償基金負担金 9
								7. 報償費	3,283	協力謝礼金 2,796 講師謝礼金 427 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	150	費用弁償 36 普通旅費 114
								10. 需用費	2,931	消耗品費 1,715 燃料費 5 印刷製本費 663 光熱水費 298 修繕料 250
								11. 役務費	10,091	通信運搬費 620 手数料 9,432

(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	39
								12. 委託料	86,582	障害支援区分認定調査委託料	7
										相談支援事業委託料	17,449
										障害者福祉センターむつみ荘指定管理料	4,000
										情報設備機器設置調整委託料	590
										移動支援事業委託料	2,100
										障がい者計画等策定支援委託料	4,400
										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	3,300
										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
										障害者等緊急時居室確保事業委託料	368

(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	1,777	ソフトウェア使用料 1,578 コピー使用料 194 駐車場使用料 5
								17. 備品購入費	25,000	機械器具購入費 25,000
								18. 負担金補助及び交付金	10,712	職員研修負担金 43 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 心身障害者扶養共済制度掛金 7,200 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 984 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

(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					
										合理的配慮提供支援補助金	450
								19. 扶助費	2,741,500	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	130,000
										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	200,000
										障害者・児補装具費支給費	11,000
										特別障害者手当等給付費	34,000
										重度心身障害者医療扶助費	260,000
										障害者タクシー料金給付費	5,000
3. 障害者福祉施設費	25,757	25,484	273	3,840		80	21,837	1. 報酬	3,831	会計年度任用職報酬	3,753
										時間外勤務報酬	78
								3. 職員手当等	798	期末手当	798
								4. 共済費	753	共済組合負担金	334

(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					
									社会保険料	419	
								10. 需用費	249	消耗品費	70
										燃料費	40
										光熱水費	99
										修繕料	40
								11. 役務費	285	通信運搬費	40
										手数料	230
										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	14,316	14,101	215	14,316				2. 給料	8,505	一般職給 1人	4,427
										会計年度任用職給 2人	4,078
								3. 職員手当等	2,940	時間外勤務手当	60

(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				
										扶養手当 78 通勤手当 136 期末手当 1,855 勤勉手当 811 4. 共済費 2,361 共済組合負担金 2,230 社会保険料 126 公務災害補償基金負担金 5 10. 需用費 400 消耗品費 400 11. 役務費 70 通信運搬費 70 13. 使用料及び賃借料 40 コピー使用料 40
5. 老人福祉費	2,030,335	1,884,369	145,966	301,914	10,000	73,907	1,644,514	1. 報酬 201	老人ホーム入所判定委員会委員報酬 56 会計年度任用職報酬 101 時間外勤務報酬 44 3. 職員手当等 3,353 時間外勤務手当 3,337 特殊勤務手当 16	

(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	3,915	協力謝礼金 915 記念品料 3,000
								8. 旅費	5	普通旅費 5
								10. 需用費	6,225	消耗品費 510 燃料費 1,245 印刷製本費 70 光熱水費 3,350 修繕料 1,050
								11. 役務費	1,614	通信運搬費 476 手数料 1,069 筆耕翻訳料 56 自賠償保険料 13
								12. 委託料	8,914	施設管理委託料 510 浄化槽管理委託料 85 消防設備保守委託料 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					
									空調設備保守委託料	99	
									米寿記念品発送業務委託料	3,600	
									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	280	
									高血圧実態調査委託料	1,560	
								13. 使用料及び賃借料	168	ソフトウェア使用料	115
										NHK受信料	53
								14. 工事請負費	21,600	整備工事費	21,600
								17. 備品購入費	700	機械器具購入費	700
								18. 負担金補助及び交付金	217,152	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	117,738
										全国健康福祉祭宇和島市実行委員会負担金	14,000

(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					
										老人クラブ運営事業等補助金	3,389
										老人クラブ事業補助金	1,168
										シルバー人材センター運営補助金	14,000
										敬老行事補助金	25,100
										高齢者はり・きゅう施術助成金	4,000
										離島地区高齢者等交通費補助金	3,600
										高齢者福祉施設等感染症検査助成金	34,100
								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	1,446,450	後期高齢者医療特別会計繰出金	1,446,450
6. 介護保険対策費	1,712,206	1,784,358	△72,152	143,828			1,568,378	18. 負担金補助及び交付金	4,180	介護基盤整備事業補助金	3,500
										社会福祉法人等減免措置事業助成金	480
										離島対策事業補助金(事業者分)	200
								22. 償還金利子及び割引料	1	低所得者保険料軽減負担金返還金	1
								27. 繰出金	1,708,025	介護保険特別会計繰出金(保険事業勘定)	1,692,043

(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				
										介護保険特別会計繰出金(サービス事業勘定) 15,982
7. 地域支援事業費	118,986	113,156	5,830	58,574		38,805	21,607	1. 報酬	65	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 65
								2. 給料	42,228	一般職給 8人 27,645 会計年度任用職給 6人 14,583
								3. 職員手当等	17,754	時間外勤務手当 1,400 扶養手当 636 住居手当 966 通勤手当 472 管理職手当 312 期末手当 9,020 勤勉手当 4,828 児童手当 120
								4. 共済費	12,662	共済組合負担金 12,642 公務災害補償基金負担金 20
								7. 報償費	3,830	協力謝礼金 2,520

(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 60
										謝礼品 1,250
								8. 旅費	30	普通旅費 30
								10. 需用費	391	消耗品費 250
										印刷製本費 141
								11. 役務費	218	手数料 218
								12. 委託料	41,300	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
										遠隔医療・見守り体制構築委託料 7,000
								13. 使用料及び賃借料	508	コピー使用料 498
										駐車場使用料 10
計	8,140,880	7,986,877	154,003	2,975,708	19,400	195,581	4,950,191			

(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	447,394	442,017	5,377	125,408		29,972	292,014	1. 報酬	120	子ども・子育て会議委員報酬	120
								2. 給料	57,607	一般職給 11人	39,454
										会計年度任用職給 9人	18,153
								3. 職員手当等	26,235	時間外勤務手当	4,200
										扶養手当	336
										住居手当	936
										通勤手当	488
管理職手当	792										
4. 共済費	16,676	共済組合負担金	16,667								
		公務災害補償基金負担金	9								
7. 報償費	2,210	協力謝礼金	60								
		講師謝礼金	150								

(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	2,000
								10. 需用費	19,568	消耗品費	16,630
										燃料費	50
										印刷製本費	618
										光熱水費	1,430
										修繕料	840
								11. 役務費	916	通信運搬費	90
										手数料	447
										傷害保険料	348
										賠償責任保険料	31
								12. 委託料	196,252	清掃管理委託料	28
										浄化槽管理委託料	66
										消防設備保守委託料	18
										設備点検委託料	68
										地域子育て支援拠点事業委託料	59,502

(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				
										放課後児童健全育成事業委託料 87,584
										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 29,425
										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 9,700
										子育て世帯訪問支援事業委託料 3,500
										A I 保育所等入所選考システム保守委託料 550
										子ども・子育て支援事業計画基礎調査委託料 2,600
										保育所等業務支援システム保守委託料 1,877
										保育所等業務支援システム構築委託料 841
								13. 使用料及び賃借料	722	コピー使用料 30
										駐車場使用料 5
										機械器具等借上料 665
										NHK受信料 22
								17. 備品購入費	1,687	機械器具購入費 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					
								18. 負担金補助及び 交付金	110,415	愛媛県家庭相談員連絡協議会負担金	3
										児童健全育成推進財団負担金	10
										子どもの愛顔応援県民会議負担金	62
										愛媛県児童館連絡協議会負担金	10
										ファミリー・サポート・センター事業援助活動 助成金	530
										子育て応援給付金	105,000
										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
										保育所等ICTシステム導入補助金	1,600
								19. 扶助費	14,586	紙おむつ給付費	14,560
										婦人保護扶助費	26
										24. 積立金	400
2. 乳幼児及び児童 医療費	208,807	216,208	△7,401	32,925	120,000	13,500	42,382	10. 需用費	105	消耗品費	105
								11. 役務費	4,102	手数料	4,102
								19. 扶助費	204,600	養育医療扶助費	3,000

(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				
										乳幼児医療扶助費 93,000
										児童医療扶助費 108,600
3. 児童手当費	778,118	790,592	△12,474	651,964			126,154	2. 給料	2,574	一般職給 1人 2,574
								3. 職員手当等	963	通勤手当 24
										期末手当 512
										勤勉手当 427
								4. 共済費	831	共済組合負担金 831
								10. 需用費	210	消耗品費 90
										印刷製本費 120
								11. 役務費	1,540	通信運搬費 1,540
								19. 扶助費	772,000	児童手当費 772,000
4. 母子父子福祉費	420,619	432,308	△11,689	150,531	20,000	6,300	243,788	7. 報償費	28	協力謝礼金 28
								8. 旅費	14	普通旅費 14
								10. 需用費	309	消耗品費 200
										印刷製本費 109

(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				
								11. 役務費	1,174	通信運搬費 214 手数料 960
								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	336	宇和島市母子寡婦福祉会補助金 150 養育費確保支援事業補助金 186
								19. 扶助費	418,260	自立支援教育訓練給付金 800 児童扶養手当費 345,000 高等職業訓練促進給付金 3,460 ひとり親家庭医療扶助費 69,000
								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	1,808,165	1,841,752	△33,587	822,707		79,101	906,357	10. 需用費	300	消耗品費 300
								12. 委託料	755,282	病児保育事業委託料 10,742 延長保育事業委託料 12,270 一時預かり事業委託料 23,970 民間保育所運営委託料 703,500

(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					
									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	1,052,223	施設型給付費(公立保育所分)	374,400
										施設型給付費(公立認定こども園分)	147,500
										施設型給付費(民間認定こども園分)	338,800
										施設型給付費(公立幼稚園分)	31,400
										施設型給付費(民間幼稚園分)	102,500
										地域型保育給付費(家庭的保育所分)	2,900
										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
										広域利用委託負担金(小規模保育事業所分)	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)	1,434

(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				
										施設等利用給付費(認可外保育所分) 8,082 障害児教育・保育事業補助金 20,500 保育所等給食地産地消推進事業補助金 7,143 保育所等給食食材高騰対策事業補助金 6,164
6. 児童福祉施設費	984,728	972,874	11,854	9,280		603,573	371,875	1. 報酬	110,076	会計年度任用職報酬 108,066 時間外勤務報酬 930 園医報酬 1,080
								2. 給料	396,229	一般職給 62人 227,227 会計年度任用職給 66人 169,002
								3. 職員手当等	175,294	時間外勤務手当 12,840 扶養手当 2,448 住居手当 2,148 通勤手当 8,529 特地勤務手当 276 管理職手当 4,368

(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				
										期末手当 104,664 勤勉手当 37,981 児童手当 2,040
								4. 共済費	132,325	共済組合負担金 118,656 社会保険料 13,669
								7. 報償費	2,387	協力謝礼金 1,725 記念品料 662
								8. 旅費	3,400	費用弁償 118 費用弁償(通勤) 2,762 普通旅費 520
								10. 需用費	141,000	消耗品費 17,400 燃料費 5,280 印刷製本費 70 光熱水費 34,050 修繕料 7,620

(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					
									賄材料費	76,580	
								11. 役務費	7,073	通信運搬費	942
										手数料	6,060
										自賠責保険料	20
										賠償責任保険料	51
								12. 委託料	9,740	清掃管理委託料	714
										浄化槽管理委託料	710
										消防設備保守委託料	355
										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
										設計委託料	5,300
								13. 使用料及び賃借料	1,636	駐車場使用料	22
										自動車等借上料	150

(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					
										土地借上料	1,456
										NHK受信料	8
								17. 備品購入費	4,764	機械器具購入費	4,764
								18. 負担金補助及び 交付金	797	職員研修負担金	290
										日本スポーツ振興センター負担金	229
										宇和島市保育協議会負担金	128
										災害共済給付金	150
								26. 公課費	7	自動車重量税	7
7. 児童福祉施設整備費	624,912	160,070	464,842		572,000		52,912	2. 給料	6,030	一般職給 2人	6,030
								3. 職員手当等	2,468	通勤手当	136
										期末手当	1,272
										勤勉手当	1,060
								4. 共済費	1,874	共済組合負担金	1,874
								10. 需用費	3,400	消耗品費	3,400
								11. 役務費	750	手数料	750

(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					
								12. 委託料	7,590	監理委託料	7,590
								13. 使用料及び賃借料	800	土地借上料	800
								14. 工事請負費	584,000	整備工事費	584,000
								17. 備品購入費	18,000	機械器具購入費	18,000
計	5,272,743	4,855,821	416,922	1,792,815	712,000	732,446	2,035,482				

(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	194,919	184,923	9,996	16,417			178,502	1. 報酬	3,404	会計年度任用職報酬	3,404
								2. 給料	96,460	一般職給 25人	92,110
										会計年度任用職給 2人	4,350
								3. 職員手当等	50,384	時間外勤務手当	3,600
										扶養手当	2,274
										住居手当	2,106
										通勤手当	865
										特殊勤務手当	160
										管理職手当	1,704
										期末手当	21,615
4. 共済費	30,187	共済組合負担金	29,525								
		社会保険料	659								
		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	633	費用弁償(通勤)	48
										普通旅費	585
								10. 需用費	1,410	消耗品費	1,050
										燃料費	130
										印刷製本費	100
										修繕料	130
								11. 役務費	2,665	通信運搬費	651
										手数料	2,000
										自賠責保険料	14
								12. 委託料	5,753	システム改修委託料	5,753
								13. 使用料及び賃借料	2,686	ソフトウェア使用料	11
										駐車場使用料	4
										レセプト管理システム使用料	2,591
										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
2. 扶助費	2,600,000	2,700,000	△100,000	1,996,500		13,000	590,500	18. 負担金補助及び 交付金	135,000	施設事務費負担金	135,000
								19. 扶助費	2,465,000	生活扶助費	700,000
										住宅扶助費	360,000
										教育扶助費	7,000
										葬祭扶助費	9,000
										医療扶助費	1,287,000
										介護扶助費	95,000
										その他扶助費	7,000
計	2,794,919	2,884,923	△90,004	2,012,917		13,000	769,002				

(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	268,901	264,924	3,977	10,992	13,000	16,626	228,283	1. 報酬	90	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
								2. 給料	124,721	一般職給 33人 110,736 会計年度任用職給 7人 13,985
								3. 職員手当等	60,277	時間外勤務手当 8,200 扶養手当 558 住居手当 2,274 通勤手当 2,012 管理職手当 1,104 期末手当 26,325 勤勉手当 19,264 児童手当 540
								4. 共済費	39,137	共済組合負担金 38,949 社会保険料 188
								7. 報償費	500	記念品料 500

(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					
								8. 旅費	322	普通旅費	322
								10. 需用費	741	消耗品費	200
										印刷製本費	541
								11. 役務費	68	賠償責任保険料	68
								12. 委託料	8,997	食生活改善推進事業委託料	700
										在宅当番医制運営委託料	8,297
								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	34,017	愛媛県薬物乱用防止指導員地区協議会負担金	11
										救急安心センター事業負担金	276
										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	24,948
										傷病給付金	1,000
										がん患者補整具購入助成金	630
										小児救急医療補助金	4,872

(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 1,266
										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 140
2. 保健事業費	21,877	17,764	4,113	767			21,110	3. 職員手当等 47		時間外勤務手当 47
								7. 報償費 14,727		協力謝礼金 639
										講師謝礼金 88
										記念品料 14,000
								10. 需用費 926		消耗品費 395
										印刷製本費 531
								11. 役務費 76		通信運搬費 66
										手数料 10
								12. 委託料 6,100		健康アプリケーションポイント管理委託料 3,200
										アプリケーション改修委託料 2,900
								13. 使用料及び賃借料 1		設備使用料 1

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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. 母子保健事業費	98,209	58,787	39,422	37,126		9,200	51,883	2. 給料	4,454	会計年度任用職給 2人	4,454
								3. 職員手当等	1,144	通勤手当	75
										期末手当	949
										児童手当	120
								4. 共済費	1,098	共済組合負担金	1,091
										公務災害補償基金負担金	7
								7. 報償費	4,820	協力謝礼金	4,800
										講師謝礼金	20
								8. 旅費	7	普通旅費	7
								10. 需用費	2,913	消耗品費	1,311
										印刷製本費	1,602
								11. 役務費	854	通信運搬費	224
										手数料	630
								12. 委託料	42,130	乳児一般健康診査委託料	4,000
										産婦健康診査委託料	3,300

(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				
										妊婦一般健康診査委託料 30,000
										産後ケア事業委託料 2,400
										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 1,700
								13. 使用料及び賃借料	919	コピー使用料 50
										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	39,870	妊婦一般健康診査助成金 520
										産婦健康診査助成金 150
										出産・子育て応援交付金 34,000
										新生児聴覚検査助成金 100
										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 5,000

(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				一般財源	節		説明		
				特定財源			国県支出金		地方債	その他		区分	金額
				国県支出金	地方債	その他							
4. 健康増進事業費	126,428	79,514	46,914	2,550			123,878	7. 報償費	326	協力謝礼金	311		
										講師謝礼金	15		
								10. 需用費	1,225	消耗品費	701		
										燃料費	20		
										印刷製本費	504		
								11. 役務費	405	通信運搬費	305		
		手数料	100										
								12. 委託料	124,470	健康診査委託料	120,870		
										健康診査予約システム運用委託料	3,600		
								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	24,717	22,239	2,478				24,717	1. 報酬	1,397	会計年度任用職報酬	1,397		
								2. 給料	2,301	会計年度任用職給 1人	2,301		
								3. 職員手当等	489	期末手当	489		
								4. 共済費	601	共済組合負担金	597		
										公務災害補償基金負担金	4		

(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					
								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	1,082	通信運搬費	308
										手数料	774
								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	16,293	健康診査負担金	16,293
6. 保健施設費	22,060	23,650	△1,590			210	21,850	1. 報酬	1,456	会計年度任用職報酬	1,456
								2. 給料	1,924	会計年度任用職給 1人	1,924
								3. 職員手当等	709	期末手当	709
								4. 共済費	774	共済組合負担金	611
										社会保険料	163
								8. 旅費	86	費用弁償(通勤)	86
								10. 需用費	9,670	消耗品費	210
										燃料費	140
										光熱水費	7,820

(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					
									修繕料	1,500	
								11. 役務費	781	通信運搬費	92
										手数料	689
								12. 委託料	1,930	清掃管理委託料	565
										浄化槽管理委託料	198
										消防設備保守委託料	154
										空調設備保守委託料	445
										特定建築物調査委託料	99
										警備委託料	231
										エレベーター保守委託料	238
								13. 使用料及び賃借料	30	NHK受信料	30
								14. 工事請負費	4,700	補修工事費	4,700
7. 予防費	267,497	397,380	△129,883	21,401		2,300	243,796	1. 報酬	5	特殊勤務報酬	5
								2. 給料	4,605	会計年度任用職給 5人	4,605
								3. 職員手当等	2,234	時間外勤務手当	1,063

(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					
										通勤手当	67
										特殊勤務手当	25
										管理職員特別勤務手当	100
										期末手当	979
								4. 共済費	1,181	共済組合負担金	1,181
								10. 需用費	109,865	消耗品費	6,855
										印刷製本費	1,000
										修繕料	10
										医薬材料費	102,000
								11. 役務費	3,188	通信運搬費	2,768
										手数料	260
										賠償責任保険料	160
								12. 委託料	141,657	医療廃棄物処理委託料	70
										個別予防接種委託料	126,800
										結核検診委託料	160

(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					
										抗体検査委託料	4,900
										抗体検査通知書作成委託料	957
										食品配送委託料	1,000
										ワクチン接種予診票電子化業務委託料	5,800
										狂犬病予防業務委託料	270
										廃棄物処理委託料	1,700
								18. 負担金補助及び 交付金	4,762	予防接種助成金	712
										インフルエンザ予防接種助成金	1,000
										PCR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	2,000
8. 葬祭施設費	88,865	61,816	27,049			54,000	34,865	2. 給料	15,520	会計年度任用職給 6人	15,520
								3. 職員手当等	4,280	時間外勤務手当	64
										通勤手当	258
										期末手当	3,298

(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	3,953	共済組合負担金	3,953
								10. 需用費	17,737	消耗品費	1,000
										燃料費	7,800
										食糧費	7
										光熱水費	8,130
										修繕料	800
								11. 役務費	622	通信運搬費	102
										手数料	520
								12. 委託料	7,533	施設管理委託料	6,450
										浄化槽管理委託料	167
										消防設備保守委託料	93
										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	283

(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	38,400	補修工事費	38,400
								17. 備品購入費	750	機械器具購入費	750
								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	186,554	163,214	23,340	11,600		19,700	155,254	1. 報酬	50,543	環境審議会委員報酬	140
										会計年度任用職報酬	50,353
										時間外勤務報酬	50
								2. 給料	40,496	一般職給 7人	27,762
										会計年度任用職給 6人	12,734
								3. 職員手当等	28,399	時間外勤務手当	640
										扶養手当	1,476
										通勤手当	922
										期末手当	19,526
										勤勉手当	4,980
										児童手当	855

(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				
								4. 共済費	22,544	共済組合負担金 16,633 社会保険料 5,911
								7. 報償費	491	協力謝礼金 406 記念品料 85
								8. 旅費	1,255	費用弁償 26 費用弁償(通勤) 1,229
								10. 需用費	3,897	消耗品費 3,275 燃料費 295 印刷製本費 35 光熱水費 32 修繕料 260
								11. 役務費	3,577	手数料 3,150 自賠責保険料 22 傷害保険料 405
								12. 委託料	10,944	吸殻清掃委託料 464

(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	1,100
										海岸漂着物等収集運搬処理委託料	5,000
										産業廃棄物処理委託料	100
										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	1,000
										自動車騒音測定評価委託料	750
										臭気測定委託料	720
										地球温暖化対策実行計画実施状況調査等委託料	880
										騒音環境基準類型指定図作成委託料	430
								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
								17. 備品購入費	53	機械器具購入費	53
								18. 負担金補助及び交付金	23,750	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
										食品ロス削減推進事業補助金	200

(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				
										新エネルギー設備等導入補助金 20,500
										スズメバチ等駆除費補助金 2,000
								24. 積立金	200	環境保全基金積立金 200
								26. 公課費	18	自動車重量税 18
計	1,105,108	1,089,288	15,820	84,436	13,000	126,753	880,919			

(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	121,796	105,340	16,456			25,499	96,297	1. 報酬	30	特殊勤務報酬	30
								2. 給料	25,936	一般職給 6人	23,777
										会計年度任用職給 1人	2,159
								3. 職員手当等	13,550	時間外勤務手当	574
										扶養手当	678
										住居手当	783
										通勤手当	264
										特殊勤務手当	70
										管理職手当	792
										期末手当	5,708
4. 共済費	8,051	共済組合負担金	8,051								
7. 報償費	7,800	協力謝礼金	7,800								
10. 需用費	31,376	消耗品費	1,996								

(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	230
										印刷製本費	130
										光熱水費	30
										修繕料	990
										指定ごみ袋購入費	28,000
								11. 役務費	16,726	手数料	16,700
										建物等損害共済保険料	26
								12. 委託料	2,780	廃乾電池等処理委託料	2,200
										島しょ部生ごみ処理機維持管理委託料	580
								13. 使用料及び賃借料	805	駐車場使用料	5
										自動車等借上料	800
								14. 工事請負費	5,500	解体撤去工事費	5,500
								17. 備品購入費	8,100	機械器具購入費	8,100
								18. 負担金補助及び交付金	1,142	全国都市清掃会議会費	92
										ごみステーション等整備事業補助金	500

(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				
										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
2. じん芥処理費	269,245	247,994	21,251		15,800	118,009	135,436	1. 報酬	2,744	会計年度任用職報酬 754
										時間外勤務報酬 1,800
										特殊勤務報酬 190
								3. 職員手当等	290	時間外勤務手当 290
								10. 需用費	13,840	消耗品費 600
										燃料費 7,650
										光熱水費 290
										修繕料 5,300
								11. 役務費	6,008	通信運搬費 40
										手数料 5,700
										自賠責保険料 268
								12. 委託料	225,970	浄化槽管理委託料 33
										消防設備保守委託料 37

(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				
										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 2,000
								13. 使用料及び賃借料	15	NHK受信料 15
								17. 備品購入費	20,000	車両購入費 20,000
								26. 公課費	378	自動車重量税 378
3. し尿処理費	9,799	9,538	261				9,799	10. 需用費	2,300	修繕料 2,300
								11. 役務費	1,948	通信運搬費 1,300 船舶保険料 648
								12. 委託料	5,500	島しょ部し尿収集運搬委託料 5,500
								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	233,868	28,870	204,998		196,600	838	36,430	1. 報酬	1,830	会計年度任用職報酬 1,830
								2. 給料	11,923	一般職給 2人 7,091 会計年度任用職給 2人 4,832

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								3. 職員手当等	5,792	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 3,010
										勤勉手当 1,268
										児童手当 420
								4. 共済費	3,898	共済組合負担金 3,678
										社会保険料 220
								8. 旅費	86	費用弁償(通勤) 86
								10. 需用費	2,810	消耗品費 200
										燃料費 720
										光熱水費 640
										修繕料 1,250
								11. 役務費	200	通信運搬費 40

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									手数料	100	
									自賠償保険料	60	
								12. 委託料	90	浄化槽管理委託料	20
										消防設備保守委託料	70
								13. 使用料及び賃借料	13	設備使用料	13
								14. 工事請負費	207,000	解体撤去工事費	207,000
								26. 公課費	226	自動車重量税	126
										汚染負荷量賦課金	100
5. 最終処分場費	48,918	46,482	2,436			24,887	24,031	1. 報酬	99	会計年度任用職報酬	99
								2. 給料	7,041	会計年度任用職給 3人	7,041
								3. 職員手当等	1,768	時間外勤務手当	100
										通勤手当	171
										期末手当	1,497
								4. 共済費	1,817	共済組合負担金	1,817
								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	26,595	消耗品費	3,910
										燃料費	1,162
										食糧費	100
										光熱水費	15,473
										修繕料	4,350
										薬品費	1,600
								11. 役務費	254	通信運搬費	70
										手数料	170
										自賠責保険料	14
								12. 委託料	11,012	浄化槽管理委託料	10
										ダイオキシン類測定委託料	3,900
										保田広場管理委託料	102
										測量設計委託料	7,000
								13. 使用料及び賃借料	124	機械器具等借上料	112
										NHK受信料	12

(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					
								15. 原材料費	100	補修用材料費	100
								26. 公課費	38	自動車重量税	38
計	683,626	438,224	245,402		212,400	169,233	301,993				

(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	281,408	385,854	△104,446		94,400		187,008	18. 負担金補助及び 交付金	186,983	水道事業会計負担金 57,649 津島水道企業団負担金 72,789 南予水道企業団負担金 56,545
								23. 投資及び出資金	94,425	水道事業会計出資金 94,425
計	281,408	385,854	△104,446		94,400		187,008			

(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	1,483,911	1,473,241	10,670				1,483,911	18. 負担金補助及び 交付金	1,483,911	病院事業会計負担金 1,483,911
計	1,483,911	1,473,241	10,670				1,483,911			

(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	70,000	80,000	△10,000			70,000		20. 貸付金	70,000	勤労者住宅建設資金融資預託金 50,000 勤労者教育資金融資預託金 20,000
計	70,000	80,000	△10,000			70,000				

(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	66,301	66,324	△23	4,052		1,267	60,982	1. 報酬	13,334	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 1,752
								2. 給料	24,272	一般職給 5人 20,025 会計年度任用職給 2人 4,247
								3. 職員手当等	12,468	時間外勤務手当 738 扶養手当 594 住居手当 240 通勤手当 184 管理職手当 792 期末手当 5,750 勤勉手当 3,630 児童手当 540
								4. 共済費	7,745	共済組合負担金 7,547 社会保険料 198

(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	334	費用弁償	214
										費用弁償(通勤)	24
										普通旅費	96
								9. 交際費	20	農業委員会長交際費	20
								10. 需用費	595	消耗品費	379
										印刷製本費	216
								11. 役務費	434	通信運搬費	167
										手数料	220
										傷害保険料	47
								12. 委託料	1,595	農業委員会サポートシステム更新データ作成委託料	1,595
								13. 使用料及び賃借料	1,776	コピー使用料	18
										駐車場使用料	5
										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

(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					
									愛媛県農業会議会費	1,356	
2. 農業総務費	218,260	203,231	15,029	765		10	217,485	1. 報酬	1,689	会計年度任用職報酬	1,652
										時間外勤務報酬	34
										特殊勤務報酬	3
								2. 給料	115,608	一般職給 27人	108,904
										会計年度任用職給 3人	6,704
								3. 職員手当等	59,098	時間外勤務手当	2,800
										扶養手当	3,432
										住居手当	1,380
										通勤手当	1,052
										特殊勤務手当	7
										管理職手当	3,600
										期末手当	25,311
										勤勉手当	19,116
										児童手当	2,400

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								4. 共済費	37,054	共済組合負担金	36,556
										社会保険料	498
								7. 報償費	88	協力謝礼金	88
								8. 旅費	41	普通旅費	41
								10. 需用費	1,654	消耗品費	320
										燃料費	134
										光熱水費	890
										修繕料	310
								11. 役務費	141	通信運搬費	35
										手数料	106
								12. 委託料	1,186	施設管理委託料	1,146
										浄化槽管理委託料	40
								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

(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				
										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 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	551,956	504,071	47,885	365,310		32,119	154,527	1. 報酬	1,752	会計年度任用職報酬 1,752
								3. 職員手当等	2,583	時間外勤務手当 2,210 期末手当 373
								4. 共済費	338	共済組合負担金 140 社会保険料 198
								7. 報償費	174	協力謝礼金 174
								8. 旅費	399	費用弁償(通勤) 24 普通旅費 375
								10. 需用費	9,602	消耗品費 450 燃料費 63

(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					
									光熱水費	889	
									修繕料	8,200	
								11. 役務費	272	通信運搬費	114
										手数料	158
								12. 委託料	36,979	施設管理委託料	248
										清掃管理委託料	223
										浄化槽管理委託料	88
										消防設備保守委託料	50
										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	140
										農業振興地域整備計画電子データ作成委託料	25,000
										ふるさと保全計画作成支援委託料	500
										新規就農者確保事業委託料	2,000
										新規就農者定着支援事業委託料	250
										新規就農者支援事業委託料	7,500

(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				
								13. 使用料及び賃借料	520	施設使用料 260 コピー使用料 260
								18. 負担金補助及び交付金	498,627	転作野菜価格安定事業負担金 240 鳥獣被害防止総合対策事業補助金 40,600 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 未来型果樹産地強化支援事業補助金 2,256 農村環境保全向上活動支援事業補助金 82,000 担い手育成プロジェクト事業補助金 15,000 環境保全型農業直接支援事業補助金 2,550 新規就農総合支援事業補助金 33,750 経営所得安定対策等推進事業補助金 1,473 農地集積協力金 1,280 担い手総合支援事業補助金 3,450 水田農業競争力強化支援事業補助金 13,500

(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				
										傾斜園地作業効率化モデル整備事業補助金 3,000
										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 4,000
										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 350
										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
										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 600
										経営基盤強化資金利子補給金 87

(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				
										農林漁業就業促進事業補助金 1,510 農業新規就業者支援事業支援金 4,640
								24. 積立金 710		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 611 農林水産業振興基金積立金 93
4. 畜産業費	887	887	0			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 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	279,613	299,391	△19,778	20,400	17,200	28,927	213,086	2. 給料 27,923		一般職給 7人 27,923
								3. 職員手当等 12,994		時間外勤務手当 450 扶養手当 156 住居手当 810

(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					
										通勤手当	489
										期末手当	6,063
										勤勉手当	5,026
								4. 共済費	8,759	共済組合負担金	8,759
								7. 報償費	942	協力謝礼金	942
								10. 需用費	732	消耗品費	172
										修繕料	560
								11. 役務費	1,000	手数料	1,000
								12. 委託料	39,547	農林土木積算システム運用委託料	384
										土地改良施設個別施設計画策定支援委託料	18,000
										測量設計委託料	10,000
										換地業務支援委託料	9,163
										環境概要調査委託料	2,000
								14. 工事請負費	41,400	整備工事費	41,400
								18. 負担金補助及び交付金	146,316	県営事業負担金	136,015

(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				
										愛媛県土地改良事業団体連合会賦課金 1,353
										北宇和土地改良協会負担金 1,358
										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 6,500
										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 795
6. 農業用水事業費	46,202	41,758	4,444	6,864			39,338	10. 需用費	7,000	光熱水費 6,100
										修繕料 900
								12. 委託料	462	施設管理委託料 462
								13. 使用料及び賃借料	2	土地借上料 2
								18. 負担金補助及び交付金	38,738	水利施設管理強化事業補助金 9,153
										宇和島市土地改良区補助金 7,844
										宇和海地区土地改良区補助金 4,271
										吉田町土地改良区補助金 15,520

(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				
									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	38,617	50,677	△12,060			5	38,612	2. 給料	7,221	会計年度任用職給 4人 7,221
								3. 職員手当等	2,346	時間外勤務手当 300 通勤手当 132 期末手当 1,674 児童手当 240
								4. 共済費	1,992	共済組合負担金 1,981 公務災害補償基金負担金 11
								7. 報償費	209	協力謝礼金 209
								8. 旅費	7	普通旅費 7
								10. 需用費	146	消耗品費 100 燃料費 16 修繕料 30

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								11. 役務費	58	通信運搬費 38 手数料 20
								12. 委託料	25,000	地籍調査修正作業委託料 25,000
								13. 使用料及び賃借料	1,207	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 1,114
								18. 負担金補助及び交付金	431	愛媛県国土調査推進協議会負担金 431
計	1,201,836	1,166,339	35,497	397,391	17,200	62,330	724,915			

(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	1,862	1,783	79			55	1,807	10. 需用費	102	消耗品費	60
										光熱水費	32
										修繕料	10
								11. 役務費	24	手数料	24
2. 林業振興費	145,386	144,711	675	22,129	7,000	30	116,227	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
								18. 負担金補助及び 交付金	1,346	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	766								
2. 林業振興費	145,386	144,711	675	22,129	7,000	30	116,227	7. 報償費	67,242	協力謝礼金	242
										有害鳥獣駆除協力謝礼金	67,000
								8. 旅費	322	普通旅費	322
								10. 需用費	10	消耗品費	10
		11. 役務費	30	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					
								12. 委託料	13,118	森林経営管理事業委託料	13,118
								13. 使用料及び賃借料	260	施設使用料	260
								18. 負担金補助及び交付金	44,816	森林管理推進センター負担金	8,150
										森林保険料負担金	90
										森林整備担い手育成対策事業補助金	3,300
										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	266
										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

(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					
								24. 積立金	19,588	森林環境整備基金積立金	19,588
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	28,849	28,713	136	11,000	9,000	600	8,249	2. 給料	4,390	一般職給 1人	4,390
								3. 職員手当等	2,249	扶養手当	300
										期末手当	1,025
										勤勉手当	804
										児童手当	120
								4. 共済費	1,430	共済組合負担金	1,430
								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	177,497	176,607	890	33,129	16,000	685	127,683				

(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	136,488	128,948	7,540				136,488	1. 報酬	3,489	会計年度任用職報酬 3,474 時間外勤務報酬 15
								2. 給料	27,251	一般職給 7人 27,251
								3. 職員手当等	16,133	時間外勤務手当 1,600 扶養手当 1,158 住居手当 804 通勤手当 134 管理職手当 792 期末手当 6,793 勤勉手当 4,852
								4. 共済費	9,536	共済組合負担金 9,141 社会保険料 395
								8. 旅費	48	費用弁償(通勤) 48
								10. 需用費	134	消耗品費 134
								13. 使用料及び賃借料	3	駐車場使用料 3

(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	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	79,552	小規模下水道事業特別会計繰出金 79,552
2. 水産業振興費	115,377	122,786	△7,409	11,550	60,000	5,600	38,227	7. 報償費	60	講師謝礼金 60
								8. 旅費	556	普通旅費 556
								10. 需用費	4,899	消耗品費 1,289 燃料費 290 光熱水費 2,920 修繕料 400
								11. 役務費	195	手数料 100 自賠責保険料 20 船舶保険料 75
								12. 委託料	3,160	浄化槽管理委託料 6

(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					
									消防設備保守委託料	54	
									優良アコヤガイ作出事業委託料	3,100	
								13. 使用料及び賃借料	92	施設使用料	18
										コピー使用料	74
								17. 備品購入費	250	機械器具購入費	250
								18. 負担金補助及び交付金	106,156	宇和島市魚食普及協議会負担金	250
										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	8,000
										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	2,000
										漁業新規就業者支援事業補助金	1,410
										新規漁業就業者育成強化事業補助金	1,400

(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				
										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 2,999
										漁協等経営基盤強化対策資金利子補給金 941
										真珠母貝養殖緊急対策資金利子補給金 269
								26. 公課費	9	自動車重量税 9
3. 漁港管理費	48,632	43,479	5,153			20,880	27,752	8. 旅費	47	費用弁償 13
										普通旅費 34
								10. 需用費	21,470	消耗品費 100
										燃料費 70
										光熱水費 1,300
										修繕料 20,000
								11. 役務費	2,178	通信運搬費 35
										手数料 2,143
								12. 委託料	2,980	清掃管理委託料 513

(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					
										浄化槽管理委託料	277
										登記等事務委託料	1,000
										廃棄物処理委託料	190
										資材単価調査委託料	1,000
								14. 工事請負費	16,000	補修工事費	16,000
								15. 原材料費	3,000	補修用材料費	3,000
								18. 負担金補助及び 交付金	2,957	愛媛県漁港漁場協会会費	2,813
										漁港漁場大会参加負担金	144
4. 漁港漁場建設費	290,507	505,877	△215,370	132,320	142,200	144	15,843	2. 給料	11,364	一般職給 3人	11,364
								3. 職員手当等	8,517	時間外勤務手当	2,400
										扶養手当	618
										住居手当	282
										通勤手当	24
										管理職手当	312
										期末手当	2,522

(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					
									勤勉手当	1,999	
									児童手当	360	
								4. 共済費	3,750	共済組合負担金	3,750
								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	13,000	測量設計委託料	13,000
								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	247,000	整備工事費	247,000

(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	4,800	県営事業負担金	4,800
								26. 公課費	7	自動車重量税	7
5. 漁港海岸保全事業費	378,321	252,139	126,182	240,160	136,300		1,861	2. 給料	3,315	一般職給 1人	3,315
								3. 職員手当等	2,405	時間外勤務手当	490
										扶養手当	318
										通勤手当	24
										期末手当	756
										勤勉手当	577
										児童手当	240
								4. 共済費	1,054	共済組合負担金	1,054
								8. 旅費	75	普通旅費	75
								10. 需用費	350	消耗品費	150
										燃料費	150
										修繕料	50
								12. 委託料	3,000	測量設計委託料	3,000

(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	331,000	整備工事費	331,000
								18. 負担金補助及び交付金	36,972	海岸保全事業負担金	36,972
計	969,325	1,053,229	△83,904	384,030	338,500	26,624	220,171				

(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	99,313	110,677	△11,364			2,150	97,163	1. 報酬	3,563	会計年度任用職報酬 3,463 時間外勤務報酬 100
								2. 給料	45,163	一般職給 12人 42,651 会計年度任用職給 1人 2,512
								3. 職員手当等	31,486	時間外勤務手当 6,500 扶養手当 2,490 住居手当 912 通勤手当 408 管理職手当 1,104 期末手当 10,803 勤勉手当 7,529 児童手当 1,740
								4. 共済費	15,641	共済組合負担金 15,256 社会保険料 385
								10. 需用費	1,590	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	530
										修繕料	850
								11. 役務費	110	手数料	110
								12. 委託料	377	清掃管理委託料	277
										浄化槽管理委託料	100
								13. 使用料及び賃借料	3	駐車場使用料	3
								14. 工事請負費	1,300	整備工事費	1,300
								18. 負担金補助及び交付金	80	愛媛県発明協会会費	80
2. 商工振興費	783,338	772,474	10,864			268,134	515,204	1. 報酬	100	時間外勤務報酬	100
								3. 職員手当等	1,900	時間外勤務手当	1,900
								8. 旅費	600	費用弁償	100
										普通旅費	500
								10. 需用費	1,549	消耗品費	140
										食糧費	30
										印刷製本費	579

(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					
										修繕料	800
								11. 役務費	163	通信運搬費	16
										手数料	147
								12. 委託料	11,600	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	1,000
										創業支援事業委託料	2,700
										I C T活用推進セミナー実施委託料	1,200
										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	516,531	愛媛県真珠販売促進協議会負担金	1,000
										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

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										商工会補助金	23,800
										商店街集客拡大支援事業補助金	2,000
										企業競争力強化支援事業補助金	27,000
										中小企業振興資金融資制度補助金	21,000
										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	2,500
										小規模事業者経営改善資金利子補給金	1,000
										災害関連対策資金利子補給金	4,612
										新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給金	4,826
										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	15,000
										中小企業者等新生活様式対応支援補助金	15,000
										地域とつながる商品券事業補助金	221,000
										エネルギー価格高騰対策支援金	165,000
								20. 貸付金	250,000	中小企業振興資金融資預託金	250,000

(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					
								24. 積立金	133	産業振興基金積立金	133
3. 観光費	140,690	178,592	△37,902	1,653		7,137	131,900	3. 職員手当等	20	時間外勤務手当	20
								7. 報償費	1,299	協力謝礼金	1,035
										講師謝礼金	200
										記念品料	64
								8. 旅費	1,665	普通旅費	1,665
								10. 需用費	11,330	消耗品費	366
										燃料費	80
										印刷製本費	2,000
										光熱水費	784
										修繕料	8,100
								11. 役務費	1,202	通信運搬費	100
										広告料	550
										手数料	552
								12. 委託料	59,724	清掃管理委託料	280

(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					
										消防設備保守委託料	50
										観光振興イベント委託料	23,000
										誘客促進イベント委託料	6,000
										観光誘客促進事業委託料	10,000
										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	3,130
										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	132
										看板撤去委託料	1,000
								13. 使用料及び賃借料	387	駐車場使用料	36
										機械器具等借上料	237
										自動車等借上料	54
										土地借上料	50
										遊歩道通行料	10

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								15. 原材料費	50	補修用材料費	50
								17. 備品購入費	713	機械器具購入費	713
								18. 負担金補助及び 交付金	64,300	篠山観光開発協議会負担金	500
										法華津・野福峠観光開発促進協議会負担金	150
										滑床自然休養林等保護管理協議会負担金	120
										四国観光立県推進愛媛協議会負担金	262
										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	3,231
										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
										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

(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					
										全国闘牛サミット参加負担金	18
										大阪・お城フェス参加負担金	180
										お城E X P O参加負担金	220
										日本自動車連盟会費	4
										観光物産協会補助金	27,300
										うわじま牛鬼まつり補助金	8,400
										吉田町夏祭り補助金	2,400
										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	4,000
										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

(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				
										和舟競漕(押舟)事業補助金 90 スポーツ合宿誘致補助金 400 宇和島Hawaiianフェスティバル補助金 300 観光コンテンツクリエイト支援事業補助金 3,000
4. 温泉管理費	13,999	16,546	△2,547			1,900	12,099	7. 報償費	124	協力謝礼金 124
								10. 需用費	5,730	光熱水費 5,130 修繕料 600
								11. 役務費	51	手数料 17 動産保険料 34
								12. 委託料	8,094	浄化槽管理委託料 1,444 祓川温泉施設指定管理料 3,500 津島やすらぎの里指定管理料 3,150
5. 温泉施設整備費	237,831	42,500	195,331		216,000	100	21,731	2. 給料	3,735	一般職給 1人 3,735
								3. 職員手当等	2,428	扶養手当 438 通勤手当 51

(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				
										期末手当 868 勤勉手当 651 児童手当 420 4. 共済費 1,291 共済組合負担金 1,291 11. 役務費 3,000 手数料 3,000 12. 委託料 78,697 廃棄物処理委託料 825 設計委託料 63,939 設計支援委託料 5,833 源泉調査委託料 8,100 13. 使用料及び賃借料 680 機械器具等借上料 680 14. 工事請負費 148,000 解体撤去工事費 148,000
6. 産業振興用地整備費	40,000	0	40,000				40,000	14. 工事請負費 40,000	整備工事費 40,000	
計	1,315,171	1,120,789	194,382	1,653	216,000	279,421	818,097			

(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	269,126	269,757	△631	32,288	10,000	513	226,325	1. 報酬	5,333	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 5,203
								2. 給料	95,871	一般職給 26人 88,587 会計年度任用職給 3人 7,284
								3. 職員手当等	51,076	時間外勤務手当 5,166 扶養手当 2,382 住居手当 1,613 通勤手当 1,128 特殊勤務手当 20 管理職手当 2,016 期末手当 21,992 勤勉手当 15,619 児童手当 1,140
								4. 共済費	31,232	共済組合負担金 30,512

(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	720	
								8. 旅費	350	費用弁償(通勤)	75
										普通旅費	275
								10. 需用費	1,910	消耗品費	1,307
										燃料費	100
										印刷製本費	143
										修繕料	360
								11. 役務費	241	通信運搬費	72
										手数料	128
										自賠責保険料	41
								12. 委託料	2,445	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	171
								13. 使用料及び賃借料	5,982	ソフトウェア使用料	2,175
										著作権使用料	130

(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				
										駐車場使用料 30 機械器具等借上料 1,000 土地借上料 245 公共土木積算システム借上料 2,400 寝具借上料 2
								17. 備品購入費	12,800	機械器具購入費 12,800
								18. 負担金補助及び 交付金	61,872	職員研修負担金 227 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 120

(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 13,456
										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 28,000
										ブロック塀等安全対策事業補助金 3,300
								26. 公課費	14	自動車重量税 14
2. 交通安全対策費	22,000	32,000	△10,000	2,700			19,300	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	8,000	整備工事費 8,000
計	291,126	301,757	△10,631	34,988	10,000	513	245,625			

(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	149,181	145,656	3,525			570	148,611	2. 給料	74,026	一般職給 20人	74,026
								3. 職員手当等	35,234	扶養手当	1,212
										住居手当	2,535
										通勤手当	887
										管理職手当	1,416
										期末手当	15,828
										勤勉手当	12,951
										児童手当	405
								4. 共済費	23,650	共済組合負担金	23,650
								10. 需用費	5,920	消耗品費	70
										光熱水費	5,850
								11. 役務費	196	通信運搬費	96
										手数料	100
								12. 委託料	9,564	清掃管理委託料	264
										浄化槽管理委託料	9

(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
										愛媛県四国縦貫・横断自動車道建設促進協議会負担金 74
										国道56号一本松・宇和島間整備促進協議会負担金 195
										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	304,275	257,075	47,200	46,926	23,500	64,900	168,949	3. 職員手当等	3,000	時間外勤務手当 3,000
								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

(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					
									修繕料	90,000	
								11. 役務費	16,000	手数料	16,000
								12. 委託料	10,000	トンネル点検委託料	5,000
										長寿命化修繕計画策定支援委託料	5,000
								14. 工事請負費	179,000	補修工事費	179,000
								15. 原材料費	3,650	補修用材料費	3,650
3. 道路新設改良費	144,650	156,082	△11,432		99,600		45,050	2. 給料	13,345	一般職給 4人	13,345
								3. 職員手当等	10,461	時間外勤務手当	2,500
										扶養手当	756
										住居手当	894
										通勤手当	86
										管理職手当	312
										期末手当	2,934
										勤勉手当	2,319
										児童手当	660

(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					
								4. 共済費	4,506	共済組合負担金	4,506
								10. 需用費	1,800	消耗品費	1,100
										燃料費	700
								12. 委託料	12,800	登記等事務委託料	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	73,300	整備工事費	73,300
								16. 公有財産購入費	1,800	土地購入費	1,800
								18. 負担金補助及び交付金	26,635	県営事業負担金	26,635
4. 橋梁維持費	75,396	85,096	△9,700	40,392			35,004	10. 需用費	1,000	修繕料	1,000
								12. 委託料	50,000	橋梁補修点検委託料	50,000
								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	24,000	補修工事費	24,000
計	673,502	643,909	29,593	87,318	123,100	65,470	397,614				

(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	49,000	51,000	△2,000		32,000		17,000	10. 需用費	11,000	修繕料	11,000
								11. 役務費	6,000	手数料	6,000
								14. 工事請負費	32,000	補修工事費	32,000
3. 砂防費	220,068	218,240	1,828	120,000	74,300	20,000	5,768	10. 需用費	500	修繕料	500
								11. 役務費	500	手数料	500
								12. 委託料	6,000	測量設計委託料	6,000
								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	13,068	県営事業負担金	13,068
計	269,422	269,594	△172	120,000	106,300	20,310	22,812				

(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	40,130	52,185	△12,055	18,799		5,362	15,969	2. 給料	7,988	一般職給 2人	7,988
								3. 職員手当等	3,989	時間外勤務手当	400
										扶養手当	120
										通勤手当	179
										期末手当	1,740
										勤勉手当	1,430
										児童手当	120
								4. 共済費	2,402	共済組合負担金	2,402
								8. 旅費	236	普通旅費	236
								10. 需用費	5,440	消耗品費	200
										光熱水費	3,540
										修繕料	1,700
								11. 役務費	2,160	通信運搬費	160
										手数料	2,000
								12. 委託料	9,578	清掃管理委託料	2,118

(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	90	
									施設安全点検委託料	2,970	
									廃棄物処理委託料	500	
									施設点検委託料	3,900	
								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	5,000	補修工事費	5,000
								15. 原材料費	30	補修用材料費	30
								17. 備品購入費	2,400	機械器具購入費	2,400
								18. 負担金補助及び交付金	482	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	2
										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

(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					
2. 港湾建設費	298,140	170,237	127,903	30,500	225,000		42,640	12. 委託料	11,000	長寿命化計画策定支援委託料	11,000
								14. 工事請負費	70,000	整備工事費	20,000
										補修工事費	50,000
								18. 負担金補助及び 交付金	217,140	県営事業負担金	217,140
計	338,270	222,422	115,848	49,299	225,000	5,362	58,609				

(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	79,350	57,076	22,274	3,285		7,654	68,411	1. 報酬	9,317	都市計画審議会委員報酬	90
										会計年度任用職報酬	9,227
								2. 給料	19,476	一般職給 5人	19,476
								3. 職員手当等	12,483	時間外勤務手当	2,400
										扶養手当	120
										住居手当	198
										通勤手当	24
										特殊勤務手当	4
										期末手当	6,148
										勤勉手当	3,469
		児童手当	120								
4. 共済費	8,017	共済組合負担金	6,895								
		社会保険料	1,122								
8. 旅費	826	費用弁償(通勤)	819								
		普通旅費	7								

(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	868	消耗品費	498
										光熱水費	140
										修繕料	230
								11. 役務費	10	手数料	10
								12. 委託料	28,088	消防設備保守委託料	70
										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	2,208
										公共サインガイドライン策定支援委託料	2,700
										都市計画図作成委託料	11,000
										立地適正化計画策定支援委託料	6,450
								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

(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				
										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	1,333,135	1,442,148	△109,013	32,297	105,300		1,195,538	1. 報酬	7,016	会計年度任用職報酬 7,003 時間外勤務報酬 12 特殊勤務報酬 1
								2. 給料	12,663	一般職給 3人 12,663
								3. 職員手当等	9,624	時間外勤務手当 2,412 扶養手当 240 通勤手当 110 期末手当 4,278 勤勉手当 2,284 児童手当 300
								4. 共済費	5,388	共済組合負担金 4,598 社会保険料 790
								8. 旅費	99	費用弁償(通勤) 99
								10. 需用費	8,590	消耗品費 410

(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					
										燃料費	240
										光熱水費	3,940
										修繕料	4,000
								11. 役務費	4,831	通信運搬費	31
										手数料	4,800
								12. 委託料	40,092	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	22,000
								13. 使用料及び賃借料	4	駐車場使用料	4
								14. 工事請負費	130,000	整備工事費	130,000
								15. 原材料費	100	補修用材料費	100
								17. 備品購入費	42	機械器具購入費	42
								18. 負担金補助及び交付金	797,962	公共下水道事業会計負担金	731,405
										浄化槽設置整備事業補助金	66,557

(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					
								23. 投資及び出資金	316,724	公共下水道事業会計出資金	316,724
3. 雨水公共下水道費	82,435	398,823	△316,388	26,650			55,785	2. 給料	4,696	一般職給 1人	4,696
								3. 職員手当等	2,537	住居手当	330
										管理職手当	312
										期末手当	1,034
										勤勉手当	861
								4. 共済費	1,520	共済組合負担金	1,520
								10. 需用費	15,940	消耗品費	20
										燃料費	550
光熱水費	2,370										
修繕料	13,000										
11. 役務費	106	通信運搬費	41								
		手数料	65								
12. 委託料	57,636	施設管理委託料	3,234								
		清掃管理委託料	1,000								

(款) 8. 土木費

(項) 5. 都市計画費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										浄化槽管理委託料 12
										消防設備保守委託料 90
										耐震・耐津波診断委託料 53,300
4. 公園管理費	749,799	627,401	122,398	140	540,000	44,211	165,448	1. 報酬	6,630	会計年度任用職報酬 6,600
										時間外勤務報酬 30
								3. 職員手当等	1,361	期末手当 1,361
								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	18,390	消耗品費 1,410
										燃料費 1,000
										光熱水費 10,300
										修繕料 5,680
								11. 役務費	3,885	手数料 3,800
										自賠責保険料 85
								12. 委託料	77,487	清掃管理委託料 11,547

(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					
										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
										設計委託料	10,000
										測量設計委託料	7,000
										公園再整備検討支援委託料	13,000
										公園・公衆トイレ改修計画策定支援委託料	12,000
								13. 使用料及び賃借料	5,380	土地借上料	5,380
								14. 工事請負費	636,500	整備工事費	39,500
										補修工事費	585,000
										解体撤去工事費	12,000
								15. 原材料費	50	補修用材料費	50
								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

(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					
								26. 公課費	27	自動車重量税	27
5. 駅前広場管理費	2,817	2,990	△173			2,000	817	10. 需用費	393	消耗品費	10
										光熱水費	183
										修繕料	200
								12. 委託料	2,424	施設管理委託料	1,076
										植栽管理委託料	600
										自動料金システム保守委託料	748
6. 都市再生整備事業費	1,076,593	487,563	589,030	299,300	733,600	24,000	19,693	2. 給料	10,275	一般職給 3人	10,275
								3. 職員手当等	5,816	扶養手当	996
										住居手当	270
										通勤手当	75
										期末手当	2,368
										勤勉手当	1,807
										児童手当	300
								4. 共済費	3,402	共済組合負担金	3,402

(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				
								12. 委託料	23,100	測量設計委託料 12,100 監理委託料 11,000
								14. 工事請負費	864,000	整備工事費 864,000
								16. 公有財産購入費	5,000	土地購入費 5,000
								21. 補償補填及び賠償金	165,000	物件移転補償金 165,000
計	3,324,129	3,016,001	308,128	361,672	1,378,900	77,865	1,505,692			

(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	964,532	150,959	813,573	419,477		536,787	8,268	1. 報酬	1,014	会計年度任用職報酬	1,014
								3. 職員手当等	1,414	時間外勤務手当	1,200
										特殊勤務手当	5
										期末手当	209
								7. 報償費	360	協力謝礼金	360
								10. 需用費	23,078	消耗品費	340
光熱水費	738										
修繕料	22,000										
11. 役務費	4,058	通信運搬費	80								
		手数料	3,978								
12. 委託料	11,279	消防設備保守委託料	2,000								
		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	950								
		監理委託料	6,021								

(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	921,000	整備工事費	915,000
										解体撤去工事費	6,000
								15. 原材料費	30	補修用材料費	30
								17. 備品購入費	1,540	機械器具購入費	1,540
								18. 負担金補助及び交付金	382	職員研修負担金	71
										川内公営住宅管理組合負担金	311
計	964,532	150,959	813,573	419,477		536,787	8,268				

(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	249,320	237,494	11,826			52,339	196,981	1. 報酬	139,244	消防団員報酬 86,092 消防団員出動報酬 53,152
								3. 職員手当等	1,500	時間外勤務手当 1,500
								5. 災害補償費	2,211	消防団員遺族補償費 2,176 公務災害補償費 35
								7. 報償費	51,390	協力謝礼金 1,320 記念品料 70 消防団員退職報償金 50,000
								8. 旅費	847	費用弁償 840 普通旅費 7
								9. 交際費	80	消防団長交際費 80
								10. 需用費	4,385	消耗品費 4,200 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	410	通信運搬費 380 手数料 30
								13. 使用料及び賃借料	1,138	施設使用料 501 駐車場使用料 3 機械器具等借上料 50 自動車等借上料 584
								15. 原材料費	88	資材費 88
								18. 負担金補助及び交付金	48,027	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 4,398 愛媛県消防協会負担金 783 消防学校入校負担金 133 消防団活動関連資格取得補助金 780
2. 消防施設費	200,441	198,270	2,171		135,000	465	64,976	2. 給料	2,574	一般職給 1人 2,574
								3. 職員手当等	1,167	住居手当 228 期末手当 512

(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					
									勤勉手当	427	
								4. 共済費	1,028	共済組合負担金	1,028
								10. 需用費	32,600	消耗品費	16,100
										燃料費	2,100
										光熱水費	5,400
										修繕料	9,000
								11. 役務費	3,005	通信運搬費	120
										手数料	1,349
										自賠責保険料	552
										賠償責任保険料	984
								12. 委託料	5,380	アスベスト調査委託料	580
										設計委託料	700
										監理委託料	1,400
										地質調査委託料	2,700
								13. 使用料及び賃借料	130	土地借上料	130

(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				
								14. 工事請負費	69,700	整備工事費 60,700 解体撤去工事費 9,000
								17. 備品購入費	81,400	機械器具購入費 14,400 車両購入費 67,000
								18. 負担金補助及び 交付金	1,757	電波利用負担金 37 水道加入金 220 消防設備整備事業補助金 1,500
								26. 公課費	1,700	自動車重量税 1,700
3. 水防費	22,082	300	21,782	3,375	14,000		4,707	10. 需用費	1,050	消耗品費 300 印刷製本費 750
								11. 役務費	32	手数料 32
								12. 委託料	6,000	ハザードマップ作成委託料 6,000
								14. 工事請負費	15,000	整備工事費 15,000
計	471,843	436,064	35,779	3,375	149,000	52,804	266,664			

(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	4,913	4,898	15				4,913	1. 報酬	3,900	教育委員会委員報酬	3,900
								8. 旅費	738	費用弁償	531
										普通旅費	207
								9. 交際費	200	教育委員会交際費	200
								10. 需用費	15	印刷製本費	15
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	191,696	195,394	△3,698			1,716	189,980	1. 報酬	5,121	会計年度任用職報酬	5,101
									時間外勤務報酬	20	
								2. 給料	90,307	特別職給 1人	7,164
										一般職給 19人	80,881
										会計年度任用職給 1人	2,262
3. 職員手当等	50,220	時間外勤務手当	5,700								
		扶養手当	2,790								
		住居手当	1,200								

(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					
										通勤手当	703
										管理職手当	2,871
										特別職期末手当	2,266
										期末手当	19,391
										勤勉手当	14,390
										教員特別手当	339
										児童手当	570
								4. 共済費	31,117	共済組合負担金	23,161
										公立学校共済組合負担金	6,849
										社会保険料	590
										公務災害補償基金負担金	517
								7. 報償費	50	協力謝礼金	50
								8. 旅費	249	費用弁償	10
										費用弁償(通勤)	167
										普通旅費	72

(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				
								10. 需用費	1,067	消耗品費 1,060 印刷製本費 7
								11. 役務費	6,921	通信運搬費 53 建物等損害共済保険料 5,793 賠償責任保険料 365 自動車損害共済保険料 710
								13. 使用料及び賃借料	4,803	コピー使用料 4,800 駐車場使用料 3
								18. 負担金補助及び交付金	1,841	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 1,550 愛媛県公立学校施設整備期成会分担金 119 全国 I C T 教育首長協議会負担金 10

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
3. 教育指導費	378,143	422,517	△44,374	15,014	60,000	13,866	289,263	1. 報酬	167,119	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 30 会計年度任用職報酬 167,039
								2. 給料	11,242	会計年度任用職給 5人 11,242
								3. 職員手当等	25,240	通勤手当 144 期末手当 25,096
								4. 共済費	15,223	共済組合負担金 5,458 公立学校共済組合負担金 2,496 社会保険料 7,254 公務災害補償基金負担金 15
								7. 報償費	9,550	協力謝礼金 5,505 講師謝礼金 2,295 記念品料 1,750
								8. 旅費	9,854	費用弁償 2,630 費用弁償(通勤) 5,899

(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					
									普通旅費	1,325	
								10. 需用費	9,085	消耗品費	5,989
										燃料費	70
										食糧費	60
										印刷製本費	610
										光熱水費	277
										修繕料	320
										図書費	1,759
								11. 役務費	34,487	通信運搬費	32,502
										手数料	1,960
										傷害保険料	25
								12. 委託料	24,284	浄化槽管理委託料	20
										消防設備保守委託料	14
										システム改修委託料	884
										バス等配車運行委託料	12,600

(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					
										教育研究委託料	496
										体験学習事業委託料	2,217
										標準学力検査委託料	7,300
										校務支援システム保守委託料	753
								13. 使用料及び賃借料	39,589	施設使用料	436
										ソフトウェア使用料	35,655
										著作権使用料	328
										駐車場使用料	5
										自動車等借上料	66
										住宅借上料	3,084
										NHK受信料	15
								17. 備品購入費	4,105	機械器具購入費	4,105
								18. 負担金補助及び交付金	28,350	職員研修負担金	3
										愛媛県特別支援学級設置学校長協会会費	78
										修学旅行等随行旅費負担金	146

(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					
										自治体国際化協会負担金	1,633
										全国適応指導教室協議会会費	5
										小さなふるさと大使派遣事業負担金	2,000
										えひめICT学習支援システム負担金	790
										英語検定料補助金	648
										体育連盟補助金	1,947
										選手等派遣旅費補助金	16,500
										中学校各種大会補助金	4,600
								24. 積立金	15	山本稔人材育成基金積立金	15
4. 教員住宅費	2,530	8,949	△6,419			940	1,590	10. 需用費	1,580	光熱水費	80
										修繕料	1,500
								11. 役務費	500	手数料	500
								12. 委託料	400	浄化槽管理委託料	180
										消防設備保守委託料	20
										害虫防除委託料	200

(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	50	水利組合負担金 50
5. 教育諸費	9,830	11,547	△1,717	900		6,750	2,180	18. 負担金補助及び 交付金	1,880	離島高校生修学支援補助金 1,800 宇和島東高等学校定時制教育振興会補助金 80
								20. 貸付金	7,500	奨学資金貸付金 7,500
								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	350	教育文化スポーツ振興基金積立金 350
計	587,112	643,305	△56,193	15,914	60,000	23,272	487,926			

(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	400,728	707,705	△306,977	9,088	51,000	4,303	336,337	1. 報酬	46,293	会計年度任用職報酬 46,143 時間外勤務報酬 150
								2. 給料	2,324	一般職給 1人 2,324
								3. 職員手当等	10,303	通勤手当 51 期末手当 10,068 勤勉手当 184
								4. 共済費	10,164	共済組合負担金 555 公立学校共済組合負担金 4,124 社会保険料 5,485
								7. 報償費	680	協力謝礼金 680
								8. 旅費	2,403	費用弁償 1,200 費用弁償(通勤) 1,173 普通旅費 30
								10. 需用費	202,630	消耗品費 4,600 燃料費 1,790

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										光熱水費	143,940
										修繕料	52,300
								11. 役務費	14,380	通信運搬費	4,500
										手数料	9,812
										自賠責保険料	68
								12. 委託料	20,977	浄化槽管理委託料	2,495
										消防設備保守委託料	2,294
										電気設備保守委託料	245
										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	3,350
										エレベーター保守委託料	370
										植栽管理委託料	211
										非常通報設備保守委託料	1,614
										施設点検委託料	4,600

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									校章デザイン作成委託料	100	
								13. 使用料及び賃借料	2,896	機械器具等借上料	1,178
										自動車等借上料	600
										土地借上料	699
										NHK受信料	419
								14. 工事請負費	74,700	整備工事費	64,000
										補修工事費	10,700
								15. 原材料費	200	補修用材料費	200
								17. 備品購入費	12,700	機械器具購入費	12,700
								18. 負担金補助及び交付金	6	電波利用負担金	6
								26. 公課費	72	自動車重量税	72
2. 教育振興費	155,023	103,268	51,755	2,444		62,200	90,379	1. 報酬	1,724	会計年度任用職報酬	1,724
								8. 旅費	160	費用弁償	35
										費用弁償(通勤)	110
										普通旅費	15

(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					
								10. 需用費	45,527	消耗品費	38,353
										燃料費	1,639
										印刷製本費	844
										修繕料	308
										図書費	4,383
								11. 役務費	5,073	通信運搬費	3,888
										手数料	1,185
								12. 委託料	14,518	姉妹都市交流事業委託料	1,500
										学校ネットワーク調査委託料	5,300
										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
										情報設備機器設置調整委託料	5,000
								13. 使用料及び賃借料	49,581	ソフトウェア使用料	16,397
										コピー使用料	8,384
										機械器具等借上料	24,800

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								17. 備品購入費	14,989	機械器具購入費 4,500	
										教材用器具購入費 10,489	
								18. 負担金補助及び 交付金	7,300	遠距離通学費補助金 7,300	
								19. 扶助費	16,151	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) 262	
										修学旅行扶助費(補助) 777	
										校外活動扶助費(宿泊分・補助) 13	
										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) 1	
										新入学児童学用品等扶助費 4,055	
										学用品・通学用品扶助費 7,173	
										修学旅行扶助費 2,925	
										校外活動扶助費(宿泊分) 576	
										校外活動扶助費 70	

(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				
3. 学校保健費	52,048	73,579	△21,531	447		2,725	48,876	1. 報酬	4,000	学校医報酬 3,000 学校薬剤師報酬 1,000
								7. 報償費	6,400	協力謝礼金 6,400
								8. 旅費	7	普通旅費 7
								10. 需用費	3,930	消耗品費 3,930
								11. 役務費	934	通信運搬費 126 手数料 808
								12. 委託料	11,550	職員健康診断委託料 7,100 児童健康診断委託料 4,400 職員ストレスチェック委託料 50
								13. 使用料及び賃借料	500	自動車等借上料 500
								18. 負担金補助及び交付金	4,673	日本スポーツ振興センター負担金 2,712 愛媛県学校保健会負担金 24 愛媛県学校保健会主事部会費 56 愛媛県学校保健会養護部会費 81

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										災害共済給付金	1,800
								19. 扶助費	20,054	医療扶助費(補助)	20
										給食扶助費(補助)	574
										医療扶助費	20
										給食扶助費	19,440
4. 学校整備費	5,431	3,055,536	△3,050,105		1,000		4,431	2. 給料	2,916	一般職給 1人	2,916
								3. 職員手当等	1,365	住居手当	300
										期末手当	581
										勤勉手当	484
								4. 共済費	1,150	共済組合負担金	1,150
計	613,230	3,940,088	△3,326,858	11,979	52,000	69,228	480,023				

(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	114,440	97,331	17,109			1,442	112,998	1. 報酬	7,612	会計年度任用職報酬	7,612
								2. 給料	3,940	一般職給 1人	3,940
								3. 職員手当等	3,232	通勤手当	24
										期末手当	2,485
										勤勉手当	723
								4. 共済費	2,717	共済組合負担金	105
										公立学校共済組合負担金	1,739
										社会保険料	873
								7. 報償費	100	協力謝礼金	100
								8. 旅費	256	費用弁償	70
										費用弁償(通勤)	160
										普通旅費	26
								10. 需用費	77,590	消耗品費	970
										光熱水費	56,520
										修繕料	20,100

(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					
								11. 役務費	5,520	通信運搬費	1,300
										手数料	4,220
								12. 委託料	6,938	浄化槽管理委託料	1,368
										消防設備保守委託料	634
										電気設備保守委託料	489
										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	916
										エレベーター保守委託料	647
										植栽管理委託料	202
										非常通報設備保守委託料	373
										施設点検委託料	1,000
								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	5,433	機械器具購入費	5,433
								18. 負担金補助及び 交付金	220	水利組合負担金	220
2. 教育振興費	96,132	77,588	18,544	3,407		19,000	73,725	10. 需用費	22,282	消耗品費	18,033
										燃料費	479
										印刷製本費	585
										修繕料	635
										図書費	2,550
								11. 役務費	2,811	通信運搬費	2,015
										手数料	796
								12. 委託料	3,383	学校ネットワーク調査委託料	1,450
										学校ネットワーク保守委託料	210
										サーバー保守委託料	373
										情報設備機器設置調整委託料	1,350
								13. 使用料及び賃借 料	15,789	ソフトウェア使用料	4,129
										コピー使用料	3,560

(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					
									機械器具等借上料	8,100	
								17. 備品購入費	7,013	機械器具購入費	2,000
										教材用器具購入費	5,013
								18. 負担金補助及び 交付金	18,920	遠距離通学費補助金	17,000
										寮生部活動参加交通費補助金	1,000
										通学用自転車購入補助金	920
								19. 扶助費	25,934	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)	342
										修学旅行扶助費(補助)	823
										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)	690
										職場実習交通扶助費(補助)	1
										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	6,300

(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				
										学用品・通学用品扶助費 8,676 修学旅行扶助費 6,175 校外活動扶助費(宿泊分) 557 校外活動扶助費 40 クラブ活動扶助費 2,000
3. 学校保健費	27,431	37,559	△10,128	233		3,735	23,463	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	1,440	消耗品費 1,440
								11. 役務費	178	手数料 178
								12. 委託料	6,100	職員健康診断委託料 3,100 生徒健康診断委託料 3,000
								13. 使用料及び賃借料	60	自動車等借上料 60
								18. 負担金補助及び交付金	4,351	日本スポーツ振興センター負担金 1,309 愛媛県学校保健会負担金 12

(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				
										愛媛県学校保健会主事部会費 12
										愛媛県学校保健会養護部会費 18
										災害共済給付金 3,000
								19. 扶助費	12,922	医療扶助費(補助) 20
										給食扶助費(補助) 447
										医療扶助費 30
										給食扶助費 12,425
4. 寄宿舎費	19,523	19,358	165	951		1,035	17,537	1. 報酬	6,149	会計年度任用職報酬 6,049
										時間外勤務報酬 100
								2. 給料	2,088	会計年度任用職給 1人 2,088
								3. 職員手当等	1,856	通勤手当 120
										期末手当 1,736
								4. 共済費	1,627	共済組合負担金 1,015
										社会保険料 612
								8. 旅費	249	費用弁償(通勤) 249

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								10. 需用費	5,050	消耗品費 500
										燃料費 300
										光熱水費 2,000
										修繕料 250
										賄材料費 2,000
								11. 役務費	1,735	通信運搬費 1,700
										手数料 35
								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
5. 学校整備費	198,390	0	198,390		193,000		5,390	2. 給料	4,398	一般職給 1人 4,398
								3. 職員手当等	2,562	扶養手当 300
										管理職手当 312

(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				
										期末手当 1,025
										勤勉手当 805
										児童手当 120
								4. 共済費	1,430	共済組合負担金 1,430
								12. 委託料	190,000	設計委託料 190,000
計	455,916	231,836	224,080	4,591	193,000	25,212	233,113			

(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	39,572	37,473	2,099	300		33,038	6,234	1. 報酬	4,024	会計年度任用職報酬 園医報酬	3,984 40
								2. 給料	17,198	一般職給 1人 会計年度任用職給 5人	4,646 12,552
								3. 職員手当等	6,288	扶養手当 通勤手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当	258 331 312 4,535 852
								4. 共済費	5,416	共済組合負担金 公立学校共済組合負担金 社会保険料	171 4,894 351
								7. 報償費	154	協力謝礼金 記念品料	122 32
								8. 旅費	184	費用弁償	29

(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					
										費用弁償(通勤)	126
										普通旅費	29
								10. 需用費	4,060	消耗品費	1,210
										燃料費	130
										印刷製本費	30
										光熱水費	2,150
										修繕料	540
								11. 役務費	483	通信運搬費	90
										手数料	390
										賠償責任保険料	3
								12. 委託料	734	清掃管理委託料	145
										浄化槽管理委託料	90
										消防設備保守委託料	47
										設備点検委託料	84
										非常通報設備保守委託料	125

(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					
										就学前公演事業委託料	243
								13. 使用料及び賃借料	27	自動車等借上料	5
										NHK受信料	22
								17. 備品購入費	476	機械器具購入費	476
								18. 負担金補助及び交付金	528	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	12
										日本スポーツ振興センター負担金	9
										給食費負担金	442
										災害共済給付金	50
計	39,572	37,473	2,099	300		33,038	6,234				

(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	226,458	227,846	△1,388	21,640		8,526	196,292	1. 報酬	15,362	社会教育委員報酬 255 会計年度任用職報酬 14,956 時間外勤務報酬 151
								2. 給料	48,928	一般職給 12人 44,483 会計年度任用職給 2人 4,445
								3. 職員手当等	27,786	時間外勤務手当 2,018 扶養手当 1,338 住居手当 216 通勤手当 486 管理職手当 1,584 期末手当 13,650 勤勉手当 7,684 児童手当 810
								4. 共済費	17,891	共済組合負担金 16,185 社会保険料 1,706

(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	38,905	協力謝礼金 37,172
										講師謝礼金 462
										記念品料 1,271
								8. 旅費	185	費用弁償(通勤) 185
								10. 需用費	3,484	消耗品費 1,942
										燃料費 115
										印刷製本費 337
										光熱水費 640
										修繕料 450
								11. 役務費	1,153	通信運搬費 633
										手数料 153
										自賠責保険料 15
										傷害保険料 352
								12. 委託料	66,470	施設管理委託料 360
										清掃管理委託料 60

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										浄化槽管理委託料	30
										消防設備保守委託料	110
										空調設備保守委託料	70
										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	1,352	施設使用料	219
										設備使用料	514
										ソフトウェア使用料	574
										コピー使用料	45
								17. 備品購入費	890	機械器具購入費	890
								18. 負担金補助及び交付金	4,047	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	23
										愛媛県少年補導委員連絡協議会負担金	25

(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				
										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 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 1,000 宇和島市婦人会補助金 300
								26. 公課費	5	自動車重量税 5
2. 公民館費	359,294	345,556	13,738		38,800	9,428	311,066	1. 報酬	47,509	公民館運営審議会委員報酬 3,000 会計年度任用職報酬 44,359 時間外勤務報酬 150
								2. 給料	93,227	一般職給 6人 21,528 会計年度任用職給 30人 71,699
								3. 職員手当等	38,001	時間外勤務手当 5,400 扶養手当 360 住居手当 306

(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					
										通勤手当	1,707
										期末手当	24,955
										勤勉手当	3,793
										児童手当	1,480
								4. 共済費	30,452	共済組合負担金	27,800
										社会保険料	2,652
								7. 報償費	4,865	協力謝礼金	1,169
										講師謝礼金	2,432
										記念品料	1,264
								8. 旅費	3,079	費用弁償	878
										費用弁償(通勤)	1,111
										普通旅費	1,090
								10. 需用費	57,117	消耗品費	7,264
										燃料費	1,481
										食糧費	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					
										印刷製本費	812
										光熱水費	34,910
										修繕料	12,630
								11. 役務費	6,935	通信運搬費	2,379
										手数料	2,729
										自賠責保険料	77
										傷害保険料	1,750
								12. 委託料	28,679	施設管理委託料	4,792
										清掃管理委託料	1,650
										浄化槽管理委託料	1,000
										消防設備保守委託料	1,118
										空調設備保守委託料	1,720
										特定建築物調査委託料	264
										警備委託料	330
										エレベーター保守委託料	1,177

(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					
										設備機器保守委託料	8
										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
										設計委託料	9,300
								13. 使用料及び賃借料	2,632	施設使用料	87
										設備使用料	5
										ソフトウェア使用料	29
										駐車場使用料	20
										機械器具等借上料	1,303
										自動車等借上料	280
										土地借上料	456
										NHK受信料	452
								14. 工事請負費	31,800	補修工事費	31,800
								17. 備品購入費	3,420	機械器具購入費	2,700
										図書購入費	720

(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	11,569	職員研修負担金 162 共催事業負担金 7,615 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 347 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 500 未来のわくわく架橋事業補助金 2,870
								26. 公課費	9	自動車重量税 9
3. 公民館整備費	351,017	215,421	135,596		316,200		34,817	2. 給料	7,389	一般職給 2人 7,389
								3. 職員手当等	4,400	扶養手当 678 通勤手当 86 期末手当 1,685 勤勉手当 1,291 児童手当 660

(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	2,678	共済組合負担金	2,678
								11. 役務費	85	手数料	85
								12. 委託料	18,300	アスベスト調査委託料	400
										設計委託料	11,600
										監理委託料	6,300
								14. 工事請負費	318,000	整備工事費	300,000
										解体撤去工事費	18,000
								18. 負担金補助及び 交付金	165	水道加入金	165
4. 図書館費	89,546	91,464	△1,918			40	89,506	1. 報酬	10,785	図書館協議会委員報酬	100
										会計年度任用職報酬	10,685
								2. 給料	26,512	一般職給 3人	10,812
										会計年度任用職給 8人	15,700
								3. 職員手当等	9,680	時間外勤務手当	100
										扶養手当	156
										通勤手当	386

(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					
										管理職手当	312
										期末手当	7,357
										勤勉手当	1,369
								4. 共済費	9,261	共済組合負担金	8,081
										社会保険料	1,180
								7. 報償費	40	記念品料	40
								8. 旅費	200	費用弁償(通勤)	200
								10. 需用費	6,509	消耗品費	2,000
										燃料費	80
										印刷製本費	259
										光熱水費	1,730
										修繕料	240
										図書費	2,200
								11. 役務費	580	通信運搬費	430
										手数料	130

(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					
									傷害保険料	20	
								12. 委託料	3,962	清掃管理委託料	2,310
										浄化槽管理委託料	280
										消防設備保守委託料	40
										空調設備保守委託料	110
										警備委託料	390
										エレベーター保守委託料	568
										植栽管理委託料	264
								13. 使用料及び賃借料	11,349	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	6,787
										電子図書館システム使用料	660
										電子書籍使用料	3,000
										新聞記事検索サービス利用料	264
								17. 備品購入費	10,600	機械器具購入費	1,800

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										図書購入費 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
5. 博物館費	94,045	87,198	6,847			4,260	89,785	1. 報酬	3,531	伊達博物館建替委員会委員報酬 150 会計年度任用職報酬 3,352 時間外勤務報酬 29
								2. 給料	21,920	一般職給 4人 15,310 会計年度任用職給 3人 6,610
								3. 職員手当等	9,625	時間外勤務手当 555 扶養手当 198 通勤手当 278 管理職手当 312 期末手当 5,432 勤勉手当 2,730 児童手当 120

(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	7,027	共済組合負担金 6,644	
										社会保険料 383	
								7. 報償費	1,722	協力謝礼金 1,692	
										記念品料 30	
								8. 旅費	576	費用弁償 124	
										費用弁償(通勤) 86	
										普通旅費 366	
								10. 需用費	17,463	消耗品費 2,519	
										燃料費 26	
										印刷製本費 1,198	
										光熱水費 13,200	
										修繕料 520	
								11. 役務費	1,828	通信運搬費 390	
										手数料 1,438	
								12. 委託料	14,972	施設管理委託料 4,620	

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										空調設備保守委託料	1,304
										設備点検委託料	126
										警備委託料	1,450
										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
6. 城山管理費	30,108	25,215	4,893			9,977	20,131	3. 職員手当等	700	時間外勤務手当	700
								8. 旅費	89	普通旅費	89
								10. 需用費	3,960	消耗品費	420

(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	150
										印刷製本費	430
										光熱水費	1,760
										修繕料	1,200
								11. 役務費	21,110	通信運搬費	110
										手数料	21,000
								12. 委託料	3,044	消防設備保守委託料	124
										公衆トイレ清掃委託料	632
										城山門開閉委託料	1,488
										支障木伐採等委託料	800
								14. 工事請負費	1,100	解体撤去工事費	1,100
								17. 備品購入費	70	機械器具購入費	70
								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	51,565	30,427	21,138			244	51,321	2. 給料	9,560	会計年度任用職給 5人	9,560
								3. 職員手当等	2,280	時間外勤務手当	62

(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					
									通勤手当	186	
									期末手当	2,032	
								4. 共済費	2,372	共済組合負担金	2,329
										社会保険料	43
								7. 報償費	123	協力謝礼金	83
										講師謝礼金	40
								8. 旅費	21	普通旅費	21
								10. 需用費	4,760	消耗品費	400
										燃料費	110
										印刷製本費	180
										光熱水費	3,000
										修繕料	1,070
								11. 役務費	65	手数料	65
								12. 委託料	1,446	浄化槽管理委託料	350
										消防設備保守委託料	91

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									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	30,590	整備工事費	7,700
										補修工事費	22,890
8. 宇和島城保存整備事業費	2,247	2,760	△513	1,022			1,225	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	539	費用弁償	494
										普通旅費	45
								10. 需用費	651	消耗品費	30
										食糧費	2
										印刷製本費	619
								11. 役務費	400	手数料	400
								12. 委託料	275	宇和島城整備イメージ図作成委託料	275

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								13. 使用料及び賃借料	22	コピー使用料	22
9. 文化振興費	13,636	8,616	5,020			30	13,606	1. 報酬	230	時間外勤務報酬	230
								3. 職員手当等	1,480	時間外勤務手当	1,480
								7. 報償費	535	協力謝礼金	115
										講師謝礼金	220
										記念品料	200
								8. 旅費	7	普通旅費	7
								10. 需用費	670	消耗品費	385
										食糧費	20
										印刷製本費	265
								11. 役務費	155	手数料	150
										傷害保険料	5
								12. 委託料	2,583	公演企画運営委託料	1,500
										舞台装置設営等委託料	225
										バス等配車運行委託料	858

(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	4,776	施設使用料 4,650 著作権使用料 20 駐車場使用料 1 自動車等借上料 105
								18. 負担金補助及び交付金	3,200	市民文化祭共催負担金 1,500 桐朋学園コンサート共催負担金 1,000 宇和島市文化協会補助金 700
10. 文化振興施設費	17,221	8,107	9,114			1,150	16,071	1. 報酬	1,612	会計年度任用職報酬 1,549 休日勤務報酬 63
								2. 給料	4,089	会計年度任用職給 2人 4,089
								3. 職員手当等	1,575	時間外勤務手当 150 通勤手当 206 期末手当 1,219
								4. 共済費	1,025	共済組合負担金 1,025
								7. 報償費	669	協力謝礼金 324

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									講師謝礼金	295	
									謝礼品	50	
								8. 旅費	101	費用弁償(通勤)	101
								10. 需用費	2,371	消耗品費	400
										燃料費	35
										印刷製本費	470
										光熱水費	40
										修繕料	1,426
								11. 役務費	841	通信運搬費	25
										広告料	479
										手数料	92
										自賠責保険料	20
										賠償責任保険料	225
								12. 委託料	901	警備委託料	159
										展示品運搬等委託料	742

(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	78	機械器具等借上料	78
								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	3,700	施設運営経費負担金	3,700
								26. 公課費	9	自動車重量税	9
11. 文化財保護事業費	19,335	13,811	5,524	1,875	4,000	60	13,400	1. 報酬	2,823	文化財保護審議会委員報酬	70
										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	2,613
								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	851	費用弁償	330
										費用弁償(通勤)	230
										普通旅費	291
								10. 需用費	2,011	消耗品費	734
										燃料費	8

(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					
										食糧費	5
										印刷製本費	569
										光熱水費	15
										修繕料	680
								11. 役務費	939	手数料	939
								12. 委託料	1,115	害虫防除委託料	645
										文化財調査研究委託料	150
										看板製作等委託料	220
										パンフレットデザイン作成委託料	100
								13. 使用料及び賃借料	161	ソフトウェア使用料	113
										コピー使用料	48
								14. 工事請負費	4,500	解体撤去工事費	4,500
								18. 負担金補助及び交付金	6,045	全国史跡整備市町村協議会会費	65
										全国山・鉾・屋台保存連合会総会参加負担金	20
										全国文化的景観地区連絡協議会会費	30

(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				
										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	1,254,472	1,056,421	198,051	24,537	359,000	33,715	837,220			

(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	44,402	53,089	△8,687		4,000	5,000	35,402	1. 報酬	850	スポーツ推進委員報酬 750 時間外勤務報酬 100
								2. 給料	12,165	一般職給 4人 12,165
								3. 職員手当等	7,770	時間外勤務手当 1,800 扶養手当 558 住居手当 516 通勤手当 136 期末手当 2,647 勤勉手当 2,113
								4. 共済費	3,746	共済組合負担金 3,746
								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	104	手数料	22
										傷害保険料	82
								12. 委託料	90	大会実施委託料	90
								18. 負担金補助及び 交付金	17,592	愛媛県スポーツ振興会負担金	108
										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
										スポーツ少年団補助金	456
										スポーツ協会補助金	6,350
										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

(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				
										スポーツ全国大会等出場奨励金 1,000
2. 体育施設管理費	161,549	98,326	63,223		56,900	14,154	90,495	1. 報酬	6,679	会計年度任用職報酬 6,679
								2. 給料	21,346	会計年度任用職給 10人 21,346
								3. 職員手当等	6,956	時間外勤務手当 100 通勤手当 680 期末手当 5,576 児童手当 600
								4. 共済費	6,244	共済組合負担金 5,875 社会保険料 369
								8. 旅費	296	費用弁償(通勤) 296
								10. 需用費	40,250	消耗品費 6,900 燃料費 810 印刷製本費 60 光熱水費 24,550 修繕料 7,930

(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				
								11. 役務費	3,680	通信運搬費 136 手数料 3,500 自賠責保険料 44
								12. 委託料	4,231	施設管理委託料 319 清掃管理委託料 224 浄化槽管理委託料 800 消防設備保守委託料 567 設備機器保守委託料 2,321
								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
								14. 工事請負費	66,000	整備工事費 66,000
								17. 備品購入費	5,500	機械器具購入費 5,500
								26. 公課費	47	自動車重量税 47
3. 総合体育館等管理費	259,091	208,332	50,759		99,500	10,303	149,288	1. 報酬	4,234	会計年度任用職報酬 4,034

(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					
									時間外勤務報酬	200	
								2. 給料	6,548	会計年度任用職給 3人	6,548
								3. 職員手当等	2,593	時間外勤務手当	250
										通勤手当	120
										期末手当	2,223
								4. 共済費	2,554	共済組合負担金	2,112
										社会保険料	442
								8. 旅費	72	費用弁償(通勤)	72
								10. 需用費	22,615	消耗品費	800
										燃料費	15
										光熱水費	16,400
										修繕料	5,400
								11. 役務費	205	通信運搬費	100
										手数料	105
								12. 委託料	116,234	清掃管理委託料	9,570

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										消防設備保守委託料	432
										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	330
										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	52,300
								13. 使用料及び賃借料	936	機械器具等借上料	921
										NHK受信料	15
								14. 工事請負費	100,000	整備工事費	100,000
								17. 備品購入費	3,100	機械器具購入費	3,100
計	465,042	359,747	105,295		160,400	29,457	275,185				

(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	138,443	113,846	24,597			12,500	125,943	10. 需用費	57	印刷製本費	57
								12. 委託料	5,511	学校給食費管理システム導入委託料	5,511
								18. 負担金補助及び 交付金	120,375	検食用材料費負担金	709
										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	31,600										
								学校給食費負担軽減事業補助金	70,000		
								学校給食食材高騰対策事業補助金	18,000		
								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	383,176	372,528	10,648	30,000	17,900	84	335,192	1. 報酬	101,582	会計年度任用職報酬	101,582
								2. 給料	61,996	一般職給 13人	55,883
										会計年度任用職給 3人	6,113
3. 職員手当等	49,324	扶養手当	1,170								
			住居手当	624							
			通勤手当	930							
			管理職手当	1,104							

(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					
										期末手当	34,969
										勤勉手当	10,047
										児童手当	480
								4. 共済費	39,562	共済組合負担金	27,925
										社会保険料	11,637
								7. 報償費	70	協力謝礼金	70
								8. 旅費	2,818	費用弁償	8
										費用弁償(通勤)	2,789
										普通旅費	21
								10. 需用費	86,180	消耗品費	10,000
										燃料費	20,880
										光熱水費	47,900
										修繕料	7,400
								11. 役務費	6,703	通信運搬費	340
										手数料	6,200

(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					
										自賠責保険料	163
								12. 委託料	9,206	浄化槽管理委託料	1,113
										消防設備保守委託料	209
										空調設備保守委託料	220
										警備委託料	555
										害虫防除委託料	243
										ボイラー保守委託料	1,276
										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	1,980
										学乳パックリサイクル委託料	550
								13. 使用料及び賃借料	30	NHK受信料	30
								14. 工事請負費	12,300	整備工事費	11,000
										補修工事費	1,300

(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				
								17. 備品購入費	13,200	機械器具購入費 4,200 車両購入費 9,000
								18. 負担金補助及び 交付金	7	職員研修負担金 7
								26. 公課費	198	自動車重量税 198
3. 自校式学校給食 管理費	52,857	51,695	1,162				52,857	1. 報酬	30,221	会計年度任用職報酬 30,221
								3. 職員手当等	6,478	期末手当 6,478
								4. 共済費	6,146	共済組合負担金 2,692 社会保険料 3,454
								8. 旅費	1,899	費用弁償 11 費用弁償(通勤) 1,842 普通旅費 46
								10. 需用費	7,024	消耗品費 1,700 燃料費 2,970 光熱水費 844 修繕料 1,510

(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				
								11. 役務費	1,089	通信運搬費 459
										手数料 630
計	574,476	538,069	36,407	30,000	17,900	12,584	513,992			

(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	40,845	44,243	△3,398	563			40,282	1. 報酬	1,463	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 1,283 時間外勤務報酬 100
								2. 給料	15,078	一般職給 3人 12,855 会計年度任用職給 1人 2,223
								3. 職員手当等	8,163	時間外勤務手当 550 扶養手当 438 通勤手当 230 管理職手当 792 期末手当 3,669 勤勉手当 2,364 児童手当 120
								4. 共済費	4,913	共済組合負担金 4,761 社会保険料 152
								7. 報償費	1,700	協力謝礼金 320

(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					
									講師謝礼金	1,380	
								8. 旅費	120	費用弁償(通勤)	51
										普通旅費	69
								10. 需用費	3,245	消耗品費	1,210
										燃料費	80
										印刷製本費	1,250
										光熱水費	555
										修繕料	150
								11. 役務費	222	通信運搬費	40
										手数料	182
								12. 委託料	1,557	浄化槽管理委託料	40
										空調設備保守委託料	13
										人権・同和教育講演委託料	1,350
										映像製作等委託料	154
								18. 負担金補助及び交付金	4,384	大会参加旅費負担金	45

(款) 10. 教育費

(項) 8. 人権啓発費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										愛媛県人権教育協議会分担金 339
										宇和島市人権教育協議会補助金 4,000
2. 地方改善費	17,203	19,896	△2,693				17,203	1. 報酬	95	同和対策委員会委員報酬 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	777	消耗品費 40
										燃料費 23
										光熱水費 614
										修繕料 100
								11. 役務費	90	手数料 90
								12. 委託料	410	清掃管理委託料 399
										浄化槽管理委託料 11
								13. 使用料及び賃借料	10	駐車場使用料 1
										土地借上料 9
								18. 負担金補助及び交付金	10,982	職員研修負担金 5

(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				
										大会参加旅費負担金 33
										愛媛県人権協会会費 262
										愛媛県企業連合会会費 136
										愛媛県人権擁護委員連合会負担金 496
										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	4,669	住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金 4,669
3. 隣保館運営費	46,363	44,369	1,994	23,076		304	22,983	1. 報酬	5,989	隣保館運営審議会委員報酬 420
										会計年度任用職報酬 5,468
										時間外勤務報酬 101
								2. 給料	15,935	一般職給 2人 5,878
										会計年度任用職給 5人 10,057
								3. 職員手当等	5,300	時間外勤務手当 585
										通勤手当 230
										期末手当 3,993

(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					
									勤勉手当	492	
								4. 共済費	5,359	共済組合負担金	4,604
										社会保険料	740
										公務災害補償基金負担金	15
								7. 報償費	4,158	協力謝礼金	250
										講師謝礼金	3,883
										謝礼品	25
								8. 旅費	242	費用弁償	37
										費用弁償(通勤)	75
										普通旅費	130
								10. 需用費	6,867	消耗品費	590
										燃料費	266
										印刷製本費	37
										光熱水費	3,124
										修繕料	2,850

(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					
								11. 役務費	659	通信運搬費	222
										手数料	417
										自賠責保険料	20
								12. 委託料	720	清掃管理委託料	82
										浄化槽管理委託料	213
										消防設備保守委託料	133
										空調設備保守委託料	100
										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	34	機械器具購入費	34
								18. 負担金補助及び交付金	654	愛媛県隣保館連絡協議会会費	654
								26. 公課費	7	自動車重量税	7
計	104,411	108,508	△4,097	23,639		304	80,468				

(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	24,000	52,000	△28,000			100	23,900	3. 職員手当等	6,000	時間外勤務手当	6,000
								11. 役務費	2,000	手数料	2,000
								14. 工事請負費	1,000	災害復旧工事費	1,000
								18. 負担金補助及び 交付金	15,000	農地農業用施設災害復旧費補助金	15,000
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	48,500	76,500	△28,000			100	48,400				

(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	252,500	265,000	△12,500	65,148	24,700		162,652	3. 職員手当等	2,500	時間外勤務手当	2,500
								10. 需用費	30,000	修繕料	30,000
								11. 役務費	27,000	手数料	27,000
								12. 委託料	18,000	土砂除去委託料	8,000
										測量設計委託料	10,000
14. 工事請負費	175,000	災害復旧工事費	175,000								
計	252,500	265,000	△12,500	65,148	24,700		162,652				

(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	5,922,246	5,747,892	174,354			4,179	5,918,067	22. 償還金利息及び割引料	5,922,246	長期債元金 5,922,246
2. 利息	98,750	73,587	25,163			250	98,500	22. 償還金利息及び割引料	98,750	長期債利息 98,750
計	6,020,996	5,821,479	199,517			4,429	6,016,567			

(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	8,084	3.30				33,644	6,561	40,205	
	議 員	24	103,176		32,630	3.30				135,806	32,064	167,870	
	その他の特別職	3,281	183,296							183,296		183,296	消防2,184人 他
	計	3,308	286,472	25,560	40,714					352,746	38,625	391,371	
前 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	
比 較	長 等	0		0	122	0.05				122	14	136	
	議 員	0	0		494	0.05				494	△ 706	△ 212	
	その他の特別職	△ 155	14,820							14,820		14,820	
	計	△ 155	14,820	0	616					15,436	△ 692	14,744	

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	861 (628)	766,044	2,721,310	1,590,672	5,078,026	976,818	6,054,844	
前年度	853 (599)	717,579	2,709,050	1,985,947	5,412,576	950,734	6,363,310	
比較	8 (29)	48,465	12,260	△ 395,275	△ 334,550	26,084	△ 308,466	

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	54,858	39,956	37,792	0	307	276	188,985
	前年度	56,448	42,593	38,607	552	317	276	203,056
	比較	△ 1,590	△ 2,637	△ 815	△ 552	△ 10	0	△ 14,071

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	46,191	728,968	362,428	129,000	339	1,000	572
	前年度	44,751	703,836	347,708	545,904	333	1,000	566
	比較	1,440	25,132	14,720	△ 416,904	6	0	6

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	559		2,058,498	1,244,942	3,303,440	666,495	3,969,935	
前 年 度	563		2,088,863	1,689,652	3,778,515	671,249	4,449,764	
比 較	△ 4		△ 30,365	△ 444,710	△ 475,075	△ 4,754	△ 479,829	

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	54,858	39,956	23,582	0	284	276	155,952
	前 年 度	56,448	42,593	24,277	552	294	276	179,371
	比 較	△ 1,590	△ 2,637	△ 695	△ 552	△ 10	0	△ 23,419

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	46,191	447,704	362,428	112,000	339	800	572
	前 年 度	44,751	451,779	347,708	539,904	333	800	566
	比 較	1,440	△ 4,075	14,720	△ 427,904	6	0	6

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	302 (628)	766,044	662,812	345,730	1,774,586	310,323	2,084,909	
前 年 度	290 (599)	717,579	620,187	296,295	1,634,061	279,485	1,913,546	
比 較	12 (29)	48,465	42,625	49,435	140,525	30,838	171,363	

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			14,210		23		33,033
	前 年 度			14,330		23		23,685
	比 較			△ 120		0		9,348

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		281,264		17,000		200	
	前 年 度		252,057		6,000		200	
	比 較		29,207		11,000		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	12,260	給与改定に伴う増減分	11,142	給与改定によるもの	給与改定率 0.3% 給与改定実施時期 令和4年4月1日
		昇給に伴う増加分	5,347	普通昇給によるもの	平均昇給率1.0%
		その他の増減分	△ 4,229	異動等によるもの	
職員手当	△ 395,275	給与改定に伴う増減分	19,061		勤勉手当改定 0.10月分増額
		その他の増減分	△ 414,336	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)
5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	305,378	266,816			
	平均給与月額 (円)	330,329	280,606			
	平均年齢 (歳)	44歳11月	54歳 2月	歳 月	歳 月	歳 月
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

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)
5年1月1日現在	高 校 卒	154,600	151,900			169,900
	大 学 卒	185,200		309,300	191,500	216,000

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（％）								
5年 1月 1日現在	7級	7	1.3								
	6級	37	6.8								
	5級	75	13.8	6	46.1						
	4級	160	29.3	2	15.4						
	3級	105	19.3								
	2級	70	12.8								
	1級	91	16.7	5	38.5						
	計	545	100.0	13	100.0						
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						

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)	559	547	12			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	415	409	6			
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)	8	8			
		4号給 (人)	407	401	6		
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
		(人)					
比 率 (B) / (A) (%)	74.2	74.8	50.0				
前 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				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月（月分）	12 月（月分）			
本 年 度	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.30	有	
国 の 制 度	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	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5年1月1日現在）	13.5	13.7		
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4年度	千円 3,856	令和5年度 ） 令和16年度	千円 500	千円 250	千円	千円	千円 250
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4年度	93,930	令和5年度 ） 令和14年度	1,445				1,445
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4年度	15,111	令和5年度 ） 令和14年度	310				310
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4年度	17,067	令和5年度 ） 令和21年度	1,804				1,804
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4年度	8,387	令和5年度 ） 令和22年度	887				887
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4年度	12,814	令和5年度 ） 令和23年度	1,785				1,785

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 9,518	令和5年度)	千円 4,467	千円	千円	千円	千円 4,467
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)	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4年度	5,006	令和5年度)	限度額 に同じ				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3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)	12,247	令和5年度)	414				414
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)	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4年度	56	令和5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)	5,831	令和5年度)	3,000				3,000

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		
愛媛県信用保証協会の信用保証料負担金(令和3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4年度	千円 1,524	令和5年度 ┆ 令和9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4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4年度	0	令和5年度 ┆ 令和10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4年度	25,942	令和5年度 ┆ 令和7年度	30,131					30,131

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4年度	千円 717	令和5年度) 令和8年度	千円 19,015	千円	千円	千円	千円 19,015
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) 令和4年度	73	令和5年度) 令和9年度	20,373				20,373
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)	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4年度	0	令和5年度) 令和10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	135	令和5年度) 令和11年度	1,573	787			786
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4年度	35,730	令和5年度) 令和12年度	12,300				12,300

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	
木屋旅館指定管理料	15,000千円	令和2年度 ～ 令和4年度	千円 9,000	令和5年度 ～ 令和6年度	千円 6,000	千円	千円	千円	千円 6,000
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4年度	2,940	令和5年度 ～ 令和6年度	1,960				1,960
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4年度	136,500	令和5年度 ～ 令和6年度	91,000				91,000
電算システム借上料	600,000千円	令和2年度 ～ 令和4年度	250,941	令和5年度 ～ 令和7年度	296,784				296,784
宇和島市新型コロナウイルス感 染症対策資金利子補給金交付要 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4年度	52,183	令和5年度 ～ 令和6年度	4,853				4,853
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4年度	478	令和5年度 ～ 令和12年度	1,346				1,346
強靱化・情報系統合システム借 上料	651,000千円	令和3年度 ～ 令和4年度	141,782	令和5年度 ～ 令和8年度	389,901				389,901
観光情報センター指定管理料	73,500千円	令和3年度 ～ 令和4年度	21,500	令和5年度 ～ 令和8年度	52,000				52,000
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	19,600	令和5年度 ～ 令和8年度	78,400				78,400

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	千円 4,000	令和5年度 ） 令和6年度	千円 8,000	千円	千円	千円	千円 8,000
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	令和4年度	28,930	令和5年度 ） 令和8年度	120,725				120,725
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	65,000	令和5年度 ） 令和8年度	260,000				260,000
南予文化会館及びコスモスホール 三間指定管理料	250,000千円	令和4年度	0	令和5年度 ） 令和9年度	250,000				250,000
祓川温泉施設指定管理料	17,500千円	令和4年度	0	令和5年度 ） 令和9年度	17,500				17,500
スポーツ交流センター指定管理料	261,500千円	令和4年度	0	令和5年度 ） 令和9年度	261,500				261,500

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 1,461,347	千円 1,044,136	千円	千円 360,747	千円 683,389
(1) 総務債	3,898	3,237		686	2,551
(2) 衛生債	2,095				
(3) 農林水産債	432,867	296,597		112,369	184,228
(4) 土木債	903,235	673,282		210,608	462,674
(5) 教育債	119,252	71,020		37,084	33,936
2 災害復旧債	2,658,502	2,071,209	24,700	912,051	1,183,858
3 その他	28,859,704	31,504,717	4,684,000	4,649,448	31,539,269
(1) 防災・減災事業債	1,101,965	1,112,064	149,000	257,518	1,003,546
(2) 合併特例債	8,869,583	9,557,170	1,695,200	1,148,433	10,103,937
(3) 辺地対策債	1,202,015	895,560	25,000	328,940	591,620
(4) 過疎対策債	13,711,028	16,191,099	2,523,900	2,161,393	16,553,606
(5) 臨時財政対策債	3,604,616	3,263,446	150,000	688,135	2,725,311
(6) 減税補填債	17,353	5,193		5,193	
(7) その他	353,144	480,185	140,900	59,836	561,249
合 計	32,979,553	34,620,062	4,708,700	5,922,246	33,406,516