

平成 28 年 度

今治市一般会計予算書及び予算に関する説明書

目 次

一 般 会 計

一 般 会 計	1 頁
-------------------	-----

歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総 括	9
-------------------	---

(2) 歳 入

1 市 税	1 2
2 地 方 譲 与 税	1 4
3 利子割交付金	1 4
4 配当割交付金	1 4
5 株式等譲渡所得割交付金	1 4
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1 4
7 ゴルフ場利用税交付金	1 4
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1 4
9 地方特例交付金	1 6
1 0 地 方 交 付 税	1 6
1 1 交通安全対策特別交付金	1 6
1 2 分 担 金 及 び 負 担 金	1 6
1 3 使 用 料 及 び 手 数 料	1 8
1 4 国 庫 支 出 金	2 6
1 5 県 支 出 金	3 0
1 6 財 産 収 入	3 8
1 7 寄 附 金	4 0
1 8 繰 入 金	4 2
1 9 繰 越 金	4 2
2 0 諸 収 入	4 2
2 1 市 債	5 6

(3) 歳 出

1	議 会 費	6 0
2	総 務 費	6 2
3	民 生 費	9 8
4	衛 生 費	1 2 8
5	労 働 費	1 5 2
6	農 林 水 産 業 費	1 5 6
7	商 工 費	1 7 4
8	土 木 費	1 8 4
9	消 防 費	2 1 8
1 0	教 育 費	2 3 0
1 1	災 害 復 旧 費	2 6 6
1 2	公 債 費	2 6 8
1 3	諸 支 出 金	2 6 8
1 4	予 備 費	2 6 8
	給 与 費 明 細 書	2 7 0
	債 務 負 担 行 為 調 書	2 7 6
	地 方 債 調 書	2 9 0

ま え が き

歳入歳出予算事項別明細書における表示等については、次のとおりとする。

1 「歳入」 （款） 県支出金について

説明欄中④と表示のあるものは、その資金の全部または一部が国庫から支出されるものである。

2 「歳出」 財源内訳欄について

特定財源として充当すべき歳入（使用料等）が、これに関連する歳出（管理費等）を超える場合、その超える部分は一般財源とした。

また、特別会計においては、使用料、国民健康保険税、保険料収入等その会計本来の収入は一般財源とし、その会計内において、その用途を限定される国、県支出金等を特定財源とした。

予 算 整 理 表

区		議 決 年 月 日	当 初 予 算	平 . .	平 . .
		分			
		一 般 会 計	78,600,000		
特 別 会 計		用 地 取 得	419,400		
		墓 園 事 業	83,200		
		船 舶 交 通	251,600		
		簡 易 水 道 事 業	1,186,600		
		港 湾 事 業	295,000		
		鉾 泉 供 給 事 業	16,900		
		小 規 模 下 水 道	1,188,000		
		駐 車 場	12,600		
		国 民 健 康 保 険	24,583,000		
		後 期 高 齢 者 医 療	2,163,200		
		介 護 保 険	17,941,000		
		介 護 予 防 支 援 事 業	16,800		
		計	48,157,300		
合 計			126,757,300		

(単位 千円)

[illegible]

平成 28 年度

今 治 市 一 般 会 計

平成28年度今治市一般会計予算

平成28年度今治市一般会計の予算は、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78,600,000千円と定める。

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、12,000,000千円と定める。

(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、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足が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

平成28年3月1日 提出

今治市長 菅 良 二

第 1 表 歳入歳出予算 歳入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 市 税		20,920,246
	1 市 民 税	8,767,000
	2 固定資産税	10,531,946
	3 軽自動車税	518,300
	4 市たばこ税	1,095,000
	5 入 湯 税	8,000
2 地方譲与税		511,000
	1 地方揮発油譲与税	150,000
	2 自動車重量譲与税	360,000
	3 特別とん譲与税	1,000
3 利子割交付金		55,000
	1 利子割交付金	55,000
4 配当割交付金		120,000
	1 配当割交付金	120,000
5 株式等譲渡所得割交付金		80,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	80,000
6 地方消費税交付金		3,000,000
	1 地方消費税交付金	3,000,000
7 ゴルフ場利用税交付金		22,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	22,000
8 自動車取得税交付金		61,000
	1 自動車取得税交付金	61,000
9 地方特例交付金		76,000
	1 地方特例交付金	76,000
10 地方交付税		20,600,000
	1 地方交付税	20,600,000
11 交通安全対策特別交付金		24,500
	1 交通安全対策特別交付金	24,500
12 分担金及び負担金		703,940
	1 分 担 金	30,392

(単位 千円)

款	項	金 額
	2 負 担 金	673,548
13 使用料及び手数料		1,539,107
	1 使 用 料	947,610
	2 手 数 料	591,497
14 国庫支出金		9,881,258
	1 国庫負担金	6,969,392
	2 国庫補助金	2,867,100
	3 委 託 金	44,766
15 県支出金		4,808,705
	1 県負担金	2,894,806
	2 県補助金	1,584,250
	3 委 託 金	329,649
16 財産収入		204,235
	1 財産運用収入	159,183
	2 財産売却収入	45,052
17 寄 附 金		506,621
	1 寄 附 金	506,621
18 繰 入 金		1,943,398
	1 基金繰入金	1,943,398
19 繰 越 金		2,222,234
	1 繰 越 金	2,222,234
20 諸 収 入		1,587,956
	1 延滞金加算金及び過料	24,034
	2 預金利子	2,300
	3 貸付金元利収入	785,867
	4 受託事業収入	4,016
	5 雑 入	771,739
21 市 債		9,732,800
	1 市 債	9,732,800
歳 入 合 計		78,600,000

款	項	金 額
1 議 会 費		478, 590
	1 議 会 費	478, 590
2 総 務 費		6, 936, 356
	1 総務管理費	5, 425, 587
	2 徴 税 費	940, 445
	3 戸籍住民基本台帳費	262, 740
	4 選 挙 費	227, 409
	5 統計調査費	27, 474
	6 監査委員費	52, 701
3 民 生 費		25, 509, 225
	1 社会福祉費	14, 058, 753
	2 児童福祉費	8, 352, 202
	3 生活保護費	3, 098, 265
	4 災害救助費	5
4 衛 生 費		9, 139, 283
	1 保健衛生費	1, 659, 089
	2 清 掃 費	6, 619, 494
	3 上水道費	860, 700
5 労 働 費		239, 645
	1 労働諸費	239, 645
6 農林水産業費		2, 372, 780
	1 農 業 費	1, 676, 659
	2 林 業 費	117, 583
	3 水産業費	578, 538
7 商 工 費		2, 581, 996
	1 商 工 費	2, 581, 996
8 土 木 費		11, 105, 753
	1 土木管理費	415, 230
	2 道路橋りょう費	2, 111, 477
	3 河 川 費	814, 123

(単位 千円)

款	項	金 額
	4 港 湾 費	1, 187, 288
	5 都市計画費	5, 611, 766
	6 住 宅 費	965, 869
9 消 防 費		3, 626, 088
	1 消 防 費	3, 626, 088
10 教 育 費		5, 251, 689
	1 教育総務費	793, 461
	2 小学校費	609, 398
	3 中学校費	425, 667
	4 社会教育費	1, 503, 593
	5 保健体育費	1, 919, 570
11 災害復旧費		5, 700
	1 農林水産施設災害復旧費	2, 500
	2 土木施設災害復旧費	2, 500
	3 その他の災害復旧費	700
12 公 債 費		11, 308, 362
	1 公 債 費	11, 308, 362
13 諸支出金		14, 533
	1 普通財産取得費	14, 533
14 予 備 費		30, 000
	1 予 備 費	30, 000
歳 出 合 計		78, 600, 000

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
電 算 セ ン タ ー 移 転 設 計 業 務 委 託	平成28年度から平成29年度まで	32,360 〔(参考) 平成28年度予算計上済額 9,940〕
富田第1・第2児童クラブ 整 備 事 業	平成28年度から平成29年度まで	40,000 〔(参考) 平成28年度予算計上済額 26,000〕
サイクリングターミナル及び レンタサイクル指定管理料 (平成28年度)	平成28年度から平成32年度まで	402,600 〔(参考) 平成28年度予算計上済額 98,900〕
今治勤労総合福祉センター 耐 震 設 計 等 委 託	平成28年度から平成29年度まで	30,200 〔(参考) 平成28年度予算計上済額 13,000〕
金星川排水ポンプ場等 整 備 事 業 (そ の 2)	平成28年度から平成29年度まで	366,000 〔(参考) 平成28年度予算計上済額 244,000〕
今治港湾ビル等解体事業	平成28年度から平成29年度まで	73,200 〔(参考) 平成28年度予算計上済額 48,800〕
四村団地1号棟建設事業	平成28年度から平成29年度まで	487,800 〔(参考) 平成28年度予算計上済額 325,200〕

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
常 盤 消 防 詰 所 整 備 事 業 (そ の 2)	平成28年度から平成29年度まで	43,000 (参考) 平成28年度予算計上済額 28,000
朝 倉 消 防 詰 所 整 備 事 業	平成28年度から平成29年度まで	55,800 (参考) 平成28年度予算計上済額 37,200

「参考」 限度額には、[] 書の予算計上済額を含まない。

第3表 地方債

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
災 害 関 連 事 業	20,400	1 借入先 財務省、その他 2 借入方法 普通貸借または債券発行の方法による。事業または財政の都合により、本議決の範囲内において起債の前借をすることができる。 3 借入時期 平成28年度。ただし、事業または財政の都合により、起債額の全部もしくは一部を翌年度に繰越し、借入することができる。	年5.0% 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)	借入先の融通条件による。ただし、必要に応じ、繰上償還、償還年限の短縮または低利債に借換することができる。
農 業 農 村 整 備 事 業	4,500			
林 道 整 備 事 業	7,900			
水 産 基 盤 整 備 事 業	117,100			
道 路 改 良 事 業	149,100			
港 湾 事 業	212,700			
自 然 災 害 防 止 事 業	61,000			
公 営 住 宅 整 備 事 業	332,000			
辺 地 対 策 事 業	134,500			
過 疎 対 策 事 業	650,400			
合 併 特 例 事 業	5,067,800			
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業	175,400			
臨 時 財 政 対 策 債	2,800,000			
合 計	9,732,800			

歳入歳出予算事項別明細書

(單位 千円)

- 9 -

(歲出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 議 会 費	478,590	523,522	△44,932
2 総 務 費	6,936,356	6,186,949	749,407
3 民 生 費	25,509,225	25,125,342	383,883
4 衛 生 費	9,139,283	7,788,955	1,350,328
5 労 働 費	239,645	253,201	△13,556
6 農林水産業費	2,372,780	2,525,277	△152,497
7 商 工 費	2,581,996	2,684,306	△102,310
8 土 木 費	11,105,753	12,127,926	△1,022,173
9 消 防 費	3,626,088	3,146,971	479,117
10 教 育 費	5,251,689	5,864,812	△613,123
11 災害復旧費	5,700	5,700	0
12 公 債 費	11,308,362	11,078,539	229,823
13 諸支出金	14,533	18,500	△3,967
14 予 備 費	30,000	30,000	0
歳 出 合 計	78,600,000	77,360,000	1,240,000

(単位 千円)

[illegible]

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市 税	20,920,246	21,187,313	△267,067
1 市 民 税	8,767,000	9,047,000	△280,000
1 個 人	6,294,000	6,141,000	153,000
2 法 人	2,473,000	2,906,000	△433,000
2 固定資産税	10,531,946	10,623,013	△91,067
1 固定資産税	8,778,200	8,722,000	56,200
2 国有資産等所在市交付金	1,753,746	1,901,013	△147,267
3 軽自動車税	518,300	418,300	100,000
1 軽自動車税	518,300	418,300	100,000

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	6,194,000	均等割 (税率 1 人 3,500円) 236,000 所得割 (税率 6 / 100) 5,958,000
2 滞納繰越分	100,000	滞納繰越分
1 現年課税分	2,469,000	均等割 497,000 1号法人 (税率 60千円) 197,500 2号法人 (税率 144千円) 5,100 3号法人 (税率 156千円) 106,200 4号法人 (税率 180千円) 10,300 5号法人 (税率 192千円) 22,900 6号法人 (税率 480千円) 6,600 7号法人 (税率 492千円) 77,400 8号法人 (税率 2,100千円) 20,900 9号法人 (税率 3,600千円) 50,100 法人税割 (税率 12.1 / 100) 1,972,000
2 滞納繰越分	4,000	滞納繰越分
1 現年課税分	8,688,000	土地 (税率 1.4 / 100) 3,157,000 家屋 (税率 1.4 / 100) 3,876,000 償却資産 (税率 1.4 / 100) 1,655,000
2 滞納繰越分	90,200	滞納繰越分
1 現年課税分	1,753,746	交付金 (税率 1.4 / 100)
1 現年課税分	513,000	原動機付自転車 39,100 排気量0.05リットル以下 (税率 2,000円) 28,600 排気量0.09リットル以下 (税率 2,000円) 3,400 排気量0.09リットル超 (税率 2,400円) 7,100 軽自動車 461,300 軽トレーラー (税率 3,600円) 100 2輪 (税率 3,600円) 4,475 3輪 (税率 3,100円 3,900円) 9 4輪貨物 (自家用) (税率 4,000円 5,000円) 95,375 4輪乗用 (自家用) (税率 7,200円 10,800円) 360,272 4輪貨物 (営業用) (税率 3,000円 3,800円) 1,000 4輪乗用 (営業用) (税率 5,500円 6,900円) 69 小型特殊自動車 3,400 農耕作業用 (税率 2,400円) 600 その他作業用 (税率 5,900円) 2,800 2輪の小型自動車 8,900 2輪の小型自動車 (税率 6,000円) ミニカー 300 ミニカー (税率 3,700円)
2 滞納繰越分	5,300	滞納繰越分

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 市たばこ税	1,095,000	1,091,000	4,000
1 市たばこ税	1,095,000	1,091,000	4,000
5 入 湯 税	8,000	8,000	0
1 入 湯 税	8,000	8,000	0
2 地方譲与税	511,000	521,000	△10,000
1 地方揮発油譲与税	150,000	160,000	△10,000
1 地方揮発油譲与税	150,000	160,000	△10,000
2 自動車重量譲与税	360,000	360,000	0
1 自動車重量譲与税	360,000	360,000	0
3 特別とん譲与税	1,000	1,000	0
1 特別とん譲与税	1,000	1,000	0
3 利子割交付金	55,000	60,000	△5,000
1 利子割交付金	55,000	60,000	△5,000
1 利子割交付金	55,000	60,000	△5,000
4 配当割交付金	120,000	50,000	70,000
1 配当割交付金	120,000	50,000	70,000
1 配当割交付金	120,000	50,000	70,000
5 株式等譲渡所得割交付金	80,000	16,000	64,000
1 株式等譲渡所得割交付金	80,000	16,000	64,000
1 株式等譲渡所得割交付金	80,000	16,000	64,000
6 地方消費税交付金	3,000,000	2,300,000	700,000
1 地方消費税交付金	3,000,000	2,300,000	700,000
1 地方消費税交付金	3,000,000	2,300,000	700,000
7 ゴルフ場利用税交付金	22,000	26,000	△4,000
1 ゴルフ場利用税交付金	22,000	26,000	△4,000
1 ゴルフ場利用税交付金	22,000	26,000	△4,000
8 自動車取得税交付金	61,000	61,000	0
1 自動車取得税交付金	61,000	61,000	0
1 自動車取得税交付金	61,000	61,000	0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	1,095,000	旧3級品以外 (税率千本につき5,262円)	1,046,000
		旧3級品 (税率千本につき2,925円)	49,000
1 現年課税分	8,000	(税率1人1日150円)	
1 地方揮発油譲与税	150,000	(地方揮発油税の42/100)	
1 自動車重量譲与税	360,000	(自動車重量税の407/1,000)	
1 特別とん譲与税	1,000	(外国貿易船1純トン20円)	
1 利子割交付金	55,000	(県民税利子割の99/100×3/5)	
1 配当割交付金	120,000	(県民税配当割の99/100×3/5)	
1 株式等譲渡所得割交付金	80,000	(県民税株式等譲渡所得割の99/100×3/5)	
1 地方消費税交付金	3,000,000	(地方消費税の1/2)	
1 ゴルフ場利用税交付金	22,000	(ゴルフ場利用税の7/10)	
1 自動車取得税交付金	61,000	(自動車取得税の95/100×7/10)	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
9 地方特例交付金	76,000	76,000	0
1 地方特例交付金	76,000	76,000	0
1 地方特例交付金	76,000	76,000	0
10 地方交付税	20,600,000	21,900,000	△1,300,000
1 地方交付税	20,600,000	21,900,000	△1,300,000
1 地方交付税	20,600,000	21,900,000	△1,300,000
11 交通安全対策特別交付金	24,500	28,000	△3,500
1 交通安全対策特別交付金	24,500	28,000	△3,500
1 交通安全対策特別交付金	24,500	28,000	△3,500
12 分担金及び負担金	703,940	739,240	△35,300
1 分 担 金	30,392	31,831	△1,439
1 農林水産業費分担金	23,102	24,181	△1,079
2 土木費分担金	7,240	7,600	△360
3 災害復旧費分担金	50	50	0
2 負 担 金	673,548	707,409	△33,861
1 総務費負担金	40	80	△40
2 民生費負担金	667,863	700,340	△32,477

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 地方特例交付金	76,000	地方特例交付金	
1 地方交付税	20,600,000	普通交付税	19,000,000
		特別交付税	1,600,000
1 交通安全対策特別交付金	24,500	交通安全対策特別交付金	
1 農 地 費	21,502	老朽ため池整備事業分担金	1,022
		農業用施設補修費分担金	3,850
		団体営土地改良事業分担金	9,030
		基盤整備促進事業分担金	4,000
		県営土地改良事業分担金	3,600
2 水産業振興費	1,600	増殖場整備事業分担金	
1 河川総務費	7,240	がけ崩れ防災対策事業分担金	
1 林業施設災害復旧費	50	市単独林業施設災害復旧事業分担金	
1 一般管理費	40	有線放送設備維持管理費負担金	
1 老人福祉費	40,260	入所者負担金	
2 社会福祉施設費	50,000	老人ホーム措置費負担金	14,600
		入所者負担金	35,400
3 保 育 費	577,602	保護者負担金（私立一般保育料）	173,164
		保護者負担金（市域外私立保育所）	2,264
		保護者負担金（私立一般保育料）（滞納繰越分）	12,799
		保護者負担金（公立一般保育料）	288,318
		市域外児童受託費負担金	2,614
		日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金	387
		保護者負担金（延長保育料）	1,612
		保護者負担金（一時預かり料）	6,586
		保護者負担金（公立一般保育料）（滞納繰越分）	12,135
		保護者負担金（認定こども園一般保育料）	73,113
		保護者負担金（認定こども園一時預かり料幼稚園型）	1,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費負担金	871	873	△2
4 教育費負担金	4,774	5,116	△342
○ 土木費負担金	0	1,000	△1,000
13 使用料及び手数料	1,539,107	1,505,647	33,460
1 使 用 料	947,610	918,314	29,296
1 総務使用料	33,678	31,346	2,332
2 民生使用料	5,812	7,448	△1,636
3 衛生使用料	41,980	41,166	814
4 労働使用料	395	560	△165

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金（認定こども園） 69 保護者負担金（市域外公立保育所） 1,884 保護者負担金（認定こども園一般保育料）滞納繰越分 1 保護者負担金（認定こども園一時預かり料一般型） 1,503 保護者負担金（市域外公立保育所延長保育料） 153
4 児童福祉施設費	1	入所者負担金
1 保健衛生総務費	871	救急医療施設運営事業費負担金（上島町）
1 小学校管理費	3,247	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金
2 中学校管理費	1,527	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金
1 一般管理	701	市民活動センター使用料 640 隣保館施設等目的外使用料 1 有線テレビ放送使用料 50 電気通信事業使用料 10
2 財産管理	29,307	庁舎等目的外使用料 5,842 庁舎構内駐車場使用料 1,981 公会堂使用料 12,365 市民会館使用料 9,119
3 支 所	2,954	庁舎等目的外使用料
4 地区住民センター	39	住民センター目的外使用料
5 総務諸費	677	さざなみ渡船使用料
1 社会福祉施設	5,812	障害者文化体育施設使用料 1,200 老人ふれあいの家使用料 372 グループリビング使用料 600 社会福祉施設目的外使用料 3,629 グループリビング使用料（過年度分） 11
1 環境衛生	1,000	墓地使用料
2 火 葬 場	29,942	火葬場使用料 29,936 火葬場目的外使用料 6
3 湯ノ浦温泉管理	6,000	温泉使用料
4 診 療 所	4,588	診療所使用料
5 ごみ処理	450	クリーンセンター目的外使用料
1 労働施設	395	働く婦人の家使用料 385 勤労青少年ホーム使用料 10

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 農林水産業使用料	26,033	21,827	4,206
6 商工使用料	129,668	113,617	16,051
7 土木使用料	613,647	611,106	2,541

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 農業振興	10,329	農産物加工施設使用料 180 農村環境改善センター使用料 200 朝倉臼坂ふるさと交流館使用料 1,080 ラントゥレーベン大三島使用料 6,240 河之内ふれあい農園使用料 38 クルツラントゥレーベン大三島使用料 2,590 農村環境改善センター目的外使用料 1
2 林業総務	166	山林目的外使用料
3 漁港管理	15,538	漁港占用料 1,934 漁港施設使用料 13,040 漁港施設目的外使用料 564
1 観 光	113,900	野間馬ハイランド使用料 3,072 来島海峡展望館目的外使用料 1,414 道の駅使用料 3,844 レンタサイクル使用料 57,800 道の駅目的外使用料 104 サイクリングターミナル使用料 29,348 亀老山展望公園使用料 491 市営キャンプ場使用料 9,717 市営キャンプ場目的外使用料 38 観光施設目的外使用料 745 自転車駐車場使用料 7,326 なみかた海の交流センター使用料 1
2 商工諸費	15,768	雑用水道使用料
1 道路維持	38,000	道路占用料
2 河川総務	839	準用河川占用料 13 法定外公共用財産占用料 826
3 港湾管理	62,374	係船料 10,140 船客通行料 370 貨物通過料 9,680 フェリー可動橋使用料 576 切符売場使用料 368 売店使用料 61 会議室使用料 1 占用料 1,619 港務所待合所等目的外使用料 215 駐車場使用料 10,387 岸壁敷使用料 11,171 岸壁敷目的外使用料 3,624 物置場使用料 593 港湾施設目的外使用料 12,404 みなと交流センター使用料 1,165
4 市街地再開発	21,200	再開発事業用地目的外使用料
5 新都市整備	37	用地占用料
6 下 水 道	2	電柱占用料
7 公 園	11,581	今治交通公園使用料 700 市制50年記念公園使用料 760 その他公園使用料 2,200 星の浦海浜公園使用料 20

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		その他公園目的外使用料 7,901
8 公園事業	2,700	今治西部丘陵公園使用料
9 住宅管理	476,914	公営住宅使用料 405,446 公営住宅使用料（滞納繰越分） 9,062 その他住宅使用料 61,343 その他住宅使用料（滞納繰越分） 1,062 公営住宅使用料（自主納付分） 1
1 常備消防	975	庁舎等目的外使用料
2 非常備消防	1	庁舎等目的外使用料
3 災害対策	13	避難緑地目的外使用料
1 小学校管理	2,458	小学校屋内運動場使用料 2,052 学校施設目的外使用料 406
2 中学校管理	1,722	中学校屋内運動場使用料
3 文化財保護	480	牛神古墳公園目的外使用料
4 公 民 館	7,360	公民館使用料 6,100 美須賀コミュニティプラザ使用料 160 地域住民学習センター使用料 10 開発総合センター使用料 380 亀岡学習センター使用料 10 吉海学習交流館使用料 200 公民館目的外使用料 500
5 社会教育施設	47,167	大三島少年自然の家使用料 18,000 朝倉ふるさと美術古墳館使用料 220 玉川文化交流館使用料 75 玉川近代美術館観覧料 1,240 大西藤山歴史資料館使用料 9 大西藤山歴史資料館観覧料 155 吉海郷土文化センター観覧料 341 大三島美術館観覧料 5,500 村上水軍博物館使用料 387 村上水軍博物館観覧料 15,000 上浦歴史民俗資料館使用料 210 上浦歴史民俗資料館観覧料 800 上浦歴史民俗資料館目的外使用料 330 吉海郷土文化センター使用料 70 伊東豊雄建築ミュージアム目的外使用料 70 伊東豊雄建築ミュージアム観覧料 4,700 大三島美術館目的外使用料 60
6 体育施設	36,221	運動場使用料 29,473 学校運動場夜間照明施設使用料 37 市営体育館使用料 1,904 物品販売許可料金 10 B & G海洋センター使用料 325 体育施設目的外使用料 1,121 みやくぼ石文化交流館使用料 2,046 艇庫使用料 1,305

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務手数料	92,225	95,900	△3,675
2 民生手数料	65	47	18
3 衛生手数料	461,337	458,162	3,175

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般管理	208	諸証明手数料 1 有線放送広告手数料 203 地縁団体告示事項証明手数料 3 有線テレビ放送等督促手数料 1
2 交通安全対策	2	放置自転車等撤去保管手数料
3 賦課徴収	15,500	証明手数料 10,700 閲覧手数料 1,800 督促手数料 3,000
4 戸籍住民基本台帳	75,610	戸籍謄抄本交付手数料 35,410 住民票謄抄本交付手数料 23,514 印鑑登録証明書交付手数料 14,514 印鑑登録証交付手数料 1,317 諸証明手数料 652 閲覧手数料 153 通知カード再交付手数料 50
5 諸手数料	905	自動車臨時運行許可手数料 289 船員事務取扱手数料 616
1 社会福祉総務	1	諸証明手数料
2 障害者（児）福祉	1	福祉医療費返納金督促手数料
3 老人福祉	1	入所者負担金督促手数料
4 社会福祉施設	1	入所者負担金督促手数料
5 児童育成	1	福祉医療費返納金督促手数料
6 保 育	60	私立一般保育料督促手数料 30 市域外保育料督促手数料 1 公立一般保育料督促手数料 28 認定こども園一般保育料督促手数料 1
1 予 防	5,170	犬の登録手数料 1,800 犬の鑑札再交付手数料 8 狂犬病予防注射済票交付手数料 3,355 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1 動物の飼養・収容許可手数料 6
2 環境衛生	6	墓地管理手数料 3 墓所使用許可書等再交付手数料 3
3 診 療 所	20	診断手数料
4 ごみ処理	449,993	ごみ処理業許可手数料 144 動物死体処分手数料 420 ごみ処理手数料 227,455 ごみ処分手数料 218,574 脱水汚泥処分手数料 3,400
5 一般廃棄物最終処分場	4,600	ごみ処分手数料
6 し尿処理	1,548	し尿処理業許可手数料 30 浄化槽清掃業許可手数料 42 浄化槽汚泥処理業許可手数料 36 し尿処分手数料 1,440

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 農林水産業手数料	607	375	232
5 商工手数料	174	239	△65
6 土木手数料	17,413	18,539	△1,126
7 消防手数料	19,676	14,071	5,605
14 国庫支出金	9,881,258	8,800,429	1,080,829
1 国庫負担金	6,969,392	6,691,792	277,600
1 民生費国庫負担金	6,745,392	6,477,992	267,400

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 農業委員会	62	諸証明手数料	
2 農業総務	1	諸証明手数料	
3 農 地	500	建設残土処分手数料	
4 林業総務	44	鳥獣飼養登録手数料	
1 商工振興	174	計量手数料	
1 土木総務	13,083	建築確認手数料	5,500
		建築許可手数料	1,650
		建築物仮使用認定申請手数料	120
		優良住宅認定手数料	6
		完了検査手数料	4,500
		中間検査手数料	50
		諸証明手数料	45
		計画認定手数料	27
		長期優良住宅認定手数料	1,170
		低炭素建築物認定手数料	5
		建築物エネルギー消費性能向上計画認定手数料	5
		建築物エネルギー消費性能認定手数料	5
2 道路橋りょう総務	260	諸証明手数料	
3 港湾管理	2	港湾使用料督促手数料	1
		諸証明手数料	1
4 都市計画総務	3,869	優良宅地認定手数料	88
		開発行為許可申請手数料	2,000
		開発行為変更許可申請手数料	100
		建築等許可申請手数料	350
		開発許可承継承認申請手数料	18
		開発登録簿交付手数料	3
		屋外広告物許可申請手数料	1,000
		諸証明手数料	10
		交付手数料	300
5 住宅管理	199	公営住宅使用料督促手数料	185
		その他住宅使用料督促手数料	14
1 常備消防	19,676	消防事務手数料	19,375
		諸証明手数料	1
		火薬類許可申請手数料	300
1 社会福祉総務費	212,439	国民健康保険基盤安定事業費 (1/2)	201,603
		生活困窮者自立支援費 (3/4)	10,836
2 障害者 (児) 福祉費	1,671,564	自立支援医療費 (1/2)	58,925
		身体障害者補装具給付費 (1/2)	8,636
		特別障害者手当等給付費 (3/4)	50,850
		身体障害児補装具給付費 (1/2)	3,702
		障害福祉サービス費 (1/2)	1,371,000
		療養介護医療費 (1/2)	18,510
		障害児支援事業費 (1/2)	159,941

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 土木費国庫負担金	224,000	213,800	10,200
2 国庫補助金	2,867,100	2,070,332	796,768
1 総務費国庫補助金	12,704	68,051	△55,347
2 民生費国庫補助金	451,343	602,486	△151,143

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 老人福祉費	18,634	介護保険料軽減強化事業費 (1/2)
4 児童育成費	2,000,870	児童扶養手当費 (1/3) 283,333 児童手当費 1,711,050 3歳未満被用者分 (37/45) 347,368 3歳未満非被用者分 (4/6) 86,480 小学校修了前第1・2子分 (4/6) 769,266 小学校修了前第3子以降分 (4/6) 171,250 中学生分 (4/6) 309,260 特例給付分 (4/6) 27,426 未熟児養育医療費 (1/2) 6,487
5 保 育 費	649,136	子どものための教育保育給付費 (1/2)
6 児童福祉施設費	8,193	母子生活支援施設費 (1/2)
7 生活保護総務費	2,806	就労自立給付金費 (3/4) 750 被保護者就労支援事業費 (3/4) 2,056
8 扶 助 費	2,181,750	生活保護施設入所費 (3/4) 24,000 生活保護費 (3/4) 2,157,750
1 港湾建設費	224,000	港湾改修事業費 (4/10) 124,000 海岸保全事業費 (1/2) 25,000 港湾改修事業費 (1/2) 75,000
1 戸籍住民基本台帳費	12,704	個人番号制度関連事務委託費 (10/10)
1 社会福祉総務費	274,940	臨時福祉給付金給付事務費 (10/10) 43,920 臨時福祉給付金給付事業費 (10/10) 135,000 国民健康保険システム整備費 (2/3) 191 子どもの学習支援事業費 (1/2) 2,829 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費 (10/10) 93,000
2 障害者(児)福祉費	80,112	地域生活支援事業費 (1/2) 79,997 障害者福祉システム整備費 (2/3) 115
3 老人福祉費	166	介護保険システム整備費 (2/3) 86 後期高齢者医療システム整備費 (2/3) 80
4 国民年金事務費	35	国民年金システム整備費 (10/10)
5 児童福祉総務費	22,963	婦人保護事業費 (1/2) 665 母子・父子自立支援プログラム策定事業費 (10/10) 100 特別児童扶養手当システム整備費 (10/10) 34 児童福祉システム整備費 (2/3) 46 地域子ども・子育て支援事業費 (1/3) 22,118
6 児童育成費	49,695	母子家庭高等職業訓練促進給付事業費 (3/4) 16,134 自立支援教育訓練給付事業費 (3/4) 150 地域子ども・子育て支援事業費 (1/3) 33,186 高等学校卒業程度認定試験合格支援事業費 (3/4) 225

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費国庫補助金	1,284,749	90,954	1,193,795
4 農林水産業費国庫補助金	103,000	211,500	△108,500
5 土木費国庫補助金	971,431	904,374	67,057
6 教育費国庫補助金	43,873	192,967	△149,094
3 委 託 金	44,766	38,305	6,461
1 総務費委託金	673	673	0
2 民生費委託金	44,093	37,632	6,461
15 県支出金	4,808,705	4,651,005	157,700
1 県負担金	2,894,806	2,690,279	204,527

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 保 育 費	23,317	地域子ども・子育て支援事業費(1/3) 23,124 児童福祉システム整備費(2/3) 28 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費(1/2) 165
8 生活保護総務費	115	生活保護システム整備費(2/3)
1 保健衛生総務費	747	疾病予防対策事業費(1/2) 678 保健衛生システム整備費(2/3) 69
2 ごみ処理施設建設費	1,266,270	循環型社会形成推進事業費(1/2・1/3)
3 し尿処理費	17,732	循環型社会形成推進事業費(1/3)
1 漁港建設費	103,000	海岸保全施設整備事業費(1/2)
1 土木総務費	7,200	住宅・建築物安全ストック形成事業費(1/2・10/10)
2 道路改良事業費	450,450	公共道路改良事業費(5.5/10) 229,900 道路橋りょう補修事業費(5.5/10) 220,550
3 港湾建設費	20,000	港湾補修事業費(1/3)
4 都市計画総務費	12,204	空家等対策事業費(1/2)
5 みなと再生事業費	12,318	みなと交流施設整備費(4/10)
6 街路事業費	75,900	公共街路事業費(5.5/10)
7 公園事業費	4,500	公園施設長寿命化計画策定事業費(1/2)
8 住宅管理費	9,000	公営住宅改善事業費(1/2)
9 住宅建設費	379,859	公営住宅建替事業費(1/2)
1 教育諸費	27,672	幼稚園就園奨励費(1/3) 23,333 遠距離通学費(5/10) 4,339
2 小学校教育振興費	2,551	要保護児童扶助費(1/2) 215 特別支援教育児童扶助費(1/2) 2,336
3 中学校教育振興費	2,646	要保護生徒扶助費(1/2) 400 特別支援教育生徒扶助費(1/2) 1,696 理科教育設備整備費(1/2) 550
4 文化財保護費	11,004	埋蔵文化財発掘調査費(1/2) 9,144 埋蔵文化財保存活用整備事業費(1/2) 1,860
1 戸籍住民基本台帳費	673	中長期在留者住居地届出等事務費
1 国民年金事務費	43,458	拠出制国民年金事務費等
2 児童福祉総務費	635	特別児童扶養手当取扱事務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費県負担金	2,837,480	2,636,713	200,767
2 衛生費県負担金	2,700	2,361	339
3 土木費県負担金	47,190	43,485	3,705
4 権限移譲事務等県負担金	7,436	7,720	△284
2 県補助金	1,584,250	1,550,876	33,374
1 総務費県補助金	81,426	25,525	55,901
2 民生費県補助金	785,393	647,164	138,229

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉総務費	670,125	国民健康保険基盤安定事業費 (3/4)	569,324
		国民健康保険基盤安定事業費 (1/4)	100,801
2 障害者(児)福祉費	810,356	自立支援医療費 (1/4)	29,462
		身体障害者補装具給付費 (1/4)	4,318
		身体障害児補装具給付費 (1/4)	1,851
		障害福祉サービス費 (1/4)	685,500
		療養介護医療費 (1/4)	9,255
		障害児支援事業費 (1/4)	79,970
3 老人福祉費	472,761	後期高齢者医療保険基盤安定事業費 (3/4)	463,444
		介護保険料軽減強化事業費 (1/4)	9,317
4 児童育成費	381,715	児童手当費	378,472
		3歳未満被用者分 (4/45)	37,553
		3歳未満非被用者分 (1/6)	21,620
		小学校修了前第1・2子分 (1/6)	192,316
		小学校修了前第3子以降分 (1/6)	42,812
		中学生分 (1/6)	77,315
		特例給付分 (1/6)	6,856
		未熟児養育医療費 (1/4)	3,243
5 保 育 費	414,777	子どものための教育保育給付費 (1/2・1/4)	
6 児童福祉施設費	4,096	母子生活支援施設費 (1/4)	
7 扶 助 費	83,650	生活保護施設入所費 (1/4)	4,870
		生活保護費 (1/4)	78,780
1 予 防 費	2,700	予防接種健康被害救済対策費 (3/4) (国)	
1 都市計画総務費	47,190	地籍調査費 (3/4) (国)	
1 権限移譲事務等県交付金	7,436	権限移譲事務等県交付金	5,600
		旅券事務移譲県交付金	1,820
		犬・ねこ引取事務移譲県交付金	16
1 一般管理費	15,527	隣保館運営等事業費 (3/4) (国)	15,402
		地方改善住宅新築資金等償還推進費 (3/4) (国)	125
2 企 画 費	5,500	新ふるさとづくり総合支援事業費 (事業費×1/2)	
3 国体推進費	55,971	国民体育大会市町等競技施設整備費 (10/10)	26,919
		国民体育大会競技別リハーサル大会運営事業費 (1/2)	29,052
4 総務諸費	4,428	新ふるさとづくり総合支援事業費 (1/2)	1,500
		移住者住宅改修支援事業費 (1/2)	2,928
1 社会福祉総務費	28,008	民生(児童)委員費(定額)	24,036
		市町消費者行政活性化事業費 (10/10)	3,267
		生活困窮者就労準備支援事業費 (1/2)	486
		特別弔慰金取扱事務費(定額)	219

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費県補助金	20,534	14,240	6,294
4 農林水産業費県補助金	461,681	472,230	△10,549

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 障害者（児）福祉費	324,448	障害者扶養共済掛金（3／6・2／3） 4,019 重度心身障害者（児）医療費（1／2） 280,154 地域生活支援事業費（1／4） 39,995 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業費（1／2） 280
3 老人福祉費	95,026	老人福祉事業費（2／3）㊦ 2,103 介護保険利用者負担対策費（3／4）㊦ 30 介護施設開設準備経費助成事業費（10／10） 92,893
4 児童福祉総務費	22,118	地域子ども・子育て支援事業費（1／3）
5 児童育成費	247,114	乳幼児医療費（1／2） 136,354 ひとり親家庭医療費（1／2） 77,573 地域子ども・子育て支援事業費（1／3） 33,187
6 保 育 費	65,731	認可外保育施設児童育成支援事業費（1／2）㊦ 173 子育て支援緊急対策事業費（2／3）㊦ 19,268 地域子ども・子育て支援事業費（1／3） 23,124 保育対策総合支援事業費（2／3）㊦ 2 認定こども園整備交付金（2／3）㊦ 23,121 教育支援体制整備事業費（1／2）㊦ 43
7 生活保護総務費	2,948	生活保護適正実施推進費（3／4・1／2）
1 保健衛生総務費	5,748	健康増進事業費（2／3）㊦ 2,495 産科医等確保支援事業費（事業費×1／3）㊦ 3,115 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費（1／2）㊦ 50 地域自殺対策強化事業費（2／3・1／2）㊦ 88
2 環境保全費	6,750	新エネルギー等関連設備導入促進支援事業費（1／2）
3 診療所費	4,799	診療所医業費（定額）
4 し尿処理費	3,237	浄化槽設置整備事業費（事業費×1／3×0.5）
1 農業委員会費	5,500	農業委員会費（定額）㊦
2 農業総務費	19,846	有害鳥獣捕獲事業費（1／2） 5,040 鳥獣害防止施設整備事業費（事業費×1／3） 2,166 鳥獣被害防止総合対策費（1／2・定額）㊦ 11,900 捕獲隊支援事業費（1／2） 740
3 農業振興費	40,250	農業経営基盤強化資金利子補給金（1／2） 170 就農研修資金償還費（1／2） 80 経営所得安定対策事業費（10／10）㊦ 5,000 新規就農者確保事業費（10／10）㊦ 30,000 機構集積協力金交付事業費（10／10）㊦ 5,000
4 食と農のまちづくり推進費	35,690	中山間地域直接支払交付推進費（定額）㊦ 600 中山間地域直接支払事業費（3／4・2／3）㊦ 32,786 環境保全型農業直接支援事業費（3／4）㊦ 2,244 環境保全型農業直接支援事業推進費（定額）㊦ 60

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 商工費県補助金	4,197	35,091	△30,894
6 土木費県補助金	181,701	170,534	11,167
7 消防費県補助金	43,916	41,000	2,916
8 教育費県補助金	5,402	135,718	△130,316
○ 労働費県補助金	0	9,374	△9,374

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
5 農 地 費	210,142	老朽ため池整備事業費 (7/10) ⑩ 35,770 基盤整備促進事業費 (5/10・5.5/10・7/10) ⑩ 108,996 今治小松自動車道周辺整備対策事業費 (3/10) 17,100 多面的機能支払交付金事業費 (3/4) ⑩ 44,845 多面的機能支払交付金推進事業費 (1/2) ⑩ 3,431
6 林業総務費	803	高度林業機械技士育成促進事業費 (事業費×1/4)
7 林業振興費	7,550	松くい虫対策事業費 (1/2) ⑩ 3,000 林道事業費 (3.5/10) ⑩ 4,550
8 水産業振興費	48,500	増殖場整備事業費 (6/10) ⑩ 48,000 漁場環境保全事業費 (1/2) 500
9 漁港建設費	93,400	水産基盤ストックマネジメント事業費 (5/10・6/10) ⑩ 57,500 港整備交付金事業費 (5/10) ⑩ 5,000 海岸保全施設整備事業費 (1.5/10) 30,900
1 観 光 費	4,197	松くい虫対策事業費 (1/2) ⑩
1 土木総務費	2,250	木造住宅耐震化促進事業費 (1/4)
2 道路新設改良費	8,710	今治小松自動車道周辺整備対策事業費 (1/2)
3 道路改良事業費	40,000	石油貯蔵施設立地対策費 (定額) ⑩
4 河川総務費	21,720	県単がけ崩れ防災対策事業費 (3/5)
5 港湾建設費	108,666	港湾改修事業費 (1/5・1/6) 87,000 海岸保全事業費 (1/6) 8,333 港湾補修事業費 (2/9) 13,333
6 都市計画総務費	355	土地利用規制等対策費 (定額) 140 通行料金特定車割引費 (1/2) 215
1 常備消防費	5,916	石油貯蔵施設立地対策費 (定額) ⑩
2 消防施設整備費	38,000	石油貯蔵施設立地対策費 (定額) ⑩
1 教育諸費	69	遠距離通学費 (事業費×4/10)
2 小学校管理費	1,890	ハートなんでも相談員設置事業費 (1/3) 1,302 スクールソーシャルワーカー活用事業費 (3/5) ⑩ 288 研究指定事業費 (10/10) 300
3 中学校管理費	1,548	ハートなんでも相談員設置事業費 (1/3) 372 スクールソーシャルワーカー活用事業費 (3/5) ⑩ 576 研究指定事業費 (10/10) 600
4 社会教育総務費	1,895	学校・家庭・地域連携推進事業費 (2/3) ⑩

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 委 託 金	329,649	409,850	△80,201
1 総務費委託金	292,042	373,585	△81,543
2 民生費委託金	352	342	10
3 農林水産業費委託金	103	78	25
4 商工費委託金	266	266	0
5 土木費委託金	11,122	10,966	156
6 教育費委託金	25,764	24,613	1,151
16 財産収入	204,235	124,572	79,663
1 財産運用収入	159,183	73,281	85,902
1 財産貸付収入	134,481	48,884	85,597

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般管理費	200	人権啓発活動費⑤
2 総務諸費	147	自衛官募集事務費⑤
3 賦課徴収費	217,000	県民税徴収取扱費
4 戸籍住民基本台帳費	335	人口動態調査費⑤ 183 県収入証紙売捌事務費 152
5 選挙管理委員会費	7	在外選挙費⑤
6 海区漁業調整委員会委員選挙費	4,219	海区漁業調整委員会委員選挙費
7 参議院議員選挙費	58,444	参議院議員選挙費⑤
8 参議院議員選挙臨時啓発費	200	参議院議員選挙臨時啓発費⑤
9 統計調査総務費	30	統計調査員確保対策費⑤
10 基幹統計調査費	11,460	学校基本調査費⑤ 28 経済センサス費⑤ 11,422 農林業センサス費⑤ 10
1 社会福祉総務費	71	国民生活基礎調査事務費⑤ 35 生活安定資金貸付事務費 36
2 障害者（児）福祉費	280	障害者扶養共済事務費
3 児童育成費	1	災害遺児福祉手当事務費
1 農業委員会費	103	農地対価徴収等事務費⑤
1 観 光 費	266	観光施設管理費 179 県有公衆便所管理費 87
1 河川総務費	1,579	樋門管理費
2 港湾管理費	9,543	港湾維持管理費 8,825 港湾統計調査費⑤ 718
1 小学校管理費	950	研究指定事業費⑤
2 中学校管理費	350	研究指定事業費⑤
3 社会教育総務費	517	地域改善対策高等学校等奨学金事務費
4 学校給食費	23,947	給食施設運営費
1 土 地	64,560	その他貸地料 61,898 今治地域地場産業振興センター敷地貸地料 2,662
2 家 屋	69,625	貸家料 18,131 大三島ふるさと憩いの家賃貸料 439 労働施設賃貸料 4,362

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 利子及び配当金	24,702	24,397	305
2 財産売払収入	45,052	51,291	△6,239
1 不動産売払収入	10,001	10,001	0
2 物品売払収入	24,467	30,706	△6,239
3 生産物売払収入	10,584	10,584	0
17 寄 附 金	506,621	213,283	293,338
1 寄 附 金	506,621	213,283	293,338
1 一般寄附金	500,001	200,001	300,000
2 総務費寄附金	100	100	0
3 民生費寄附金	3,000	3,000	0
4 農林水産業費寄附金	2,700	2,700	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		区分所有建物貸家料 137 西森老人福祉センター等建物貸付収入 10 みなと交流センター貸家料 46,546
3 物 品	296	光ケーブル貸付料
1 利 子	24,512	地域振興基金預金利子 600 財政調整基金預金利子 7,800 減債基金預金利子 5,500 土地開発基金運用収入及び預金利子 1,500 緑のまちづくり基金預金利子 80 文化施設基金預金利子 505 文化振興基金預金利子 10 河野美術館運営基金預金利子 40 職員退職手当基金預金利子 102 国際人育成基金預金利子 41 地域福祉基金預金利子 1,927 郷土文化保存基金預金利子 53 お供馬導入事業基金預金利子 6 ふるさと・水と土保全基金預金利子 90 教育施設整備基金預金利子 46 大三島美術館基金預金利子 12 福祉人材育成基金預金利子 103 奨学金貸付基金預金利子 63 ふるさと振興基金預金利子 948 歌仙ダム農業用水施設整備基金預金利子 9 雑用水道事業基金預金利子 33 観光振興基金預金利子 143 合併振興基金預金利子 4,000 過疎地域自立促進基金預金利子 900 市民活動推進基金預金利子 1
2 配 当 金	190	I J C 株式配当金 1 出資金配当金 189
1 土地建物	10,001	用途廃止財産売払代金
1 物 品	24,467	不用物品売払代金 21,854 都市計画図頒布代金 200 刊行物頒布代金 742 絵はがき等頒布代金 1,671
1 木 材	10,000	木材売払代金
2 固形燃料	584	固形燃料売払代金
1 一般寄附	500,001	一般寄附金 1 一般寄附金（ふるさと納税） 500,000
1 一般管理費	100	市民活動推進基金積立金
1 社会福祉総務費	3,000	地域福祉基金積立金
1 林業振興費	2,700	企業の森づくり事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 土木費寄附金	720	720	0
6 教育費寄附金	100	100	0
○ 衛生費寄附金	0	6,662	△6,662
18 繰 入 金	1,943,398	1,301,841	641,557
1 基金繰入金	1,943,398	1,301,841	641,557
1 地域振興基金繰入金	18,000	2,000	16,000
2 市民活動推進基金繰入金	400	400	0
3 財政調整基金繰入金	200,000	723,880	△523,880
4 歌仙ダム農業用水施設整備基金繰入金	8,000	8,000	0
5 お供馬導入事業基金繰入金	500	500	0
6 緑のまちづくり基金繰入金	700	700	0
7 国際人育成基金繰入金	10,010	10,010	0
8 文化施設基金繰入金	5,788	11,525	△5,737
9 減債基金繰入金	1,700,000	500,000	1,200,000
○ 大三島美術館基金繰入金	0	976	△976
○ 地域福祉基金繰入金	0	43,850	△43,850
19 繰 越 金	2,222,234	1,944,571	277,663
1 繰 越 金	2,222,234	1,944,571	277,663
1 繰 越 金	2,222,234	1,944,571	277,663
20 諸 収 入	1,587,956	1,617,099	△29,143
1 延滞金加算金及び過料	24,034	19,034	5,000
1 延 滞 金	24,034	19,034	5,000
2 預金利子	2,300	2,200	100
1 預金利子	2,300	2,200	100
3 貸付金元利収入	785,867	816,642	△30,775
1 貸付金元利収入	105,867	124,142	△18,275

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 緑化推進費	720	緑のまちづくり基金積立金
1 小学校管理費	100	小学校図書購入費
1 地域振興基金繰入金	18,000	地域振興基金繰入金
1 市民活動推進基金繰入金	400	市民活動推進基金繰入金
1 財政調整基金繰入金	200,000	財政調整基金繰入金
1 歌仙ダム農業用水施設整備基金繰入金	8,000	歌仙ダム農業用水施設整備基金繰入金
1 お供馬導入事業基金繰入金	500	お供馬導入事業基金繰入金
1 緑のまちづくり基金繰入金	700	緑のまちづくり基金繰入金
1 国際人育成基金繰入金	10,010	国際人育成基金繰入金
1 文化施設基金繰入金	5,788	文化施設基金繰入金
1 減債基金繰入金	1,700,000	減債基金繰入金
1 繰越金	2,222,234	繰越金
1 市税延滞金	24,000	滞納市税延滞金
2 使用料延滞金	20	滞納公営住宅使用料延滞金 10 滞納その他住宅使用料延滞金 10
3 負担金延滞金	14	私立一般保育料延滞金 6 市域外保育料延滞金 1 公立一般保育料延滞金 6 認定こども園一般保育料延滞金 1
1 預金利子	2,300	預金利子
1 一般管理費	10,000	職員厚生資金貸付金回収

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 預託金元利収入	680,000	692,500	△12,500
4 受託事業収入	4,016	3,752	264
1 農林水産業費受託事業収入	900	1,000	△100
2 土木費受託事業収入	960	2,252	△1,292
3 教育費受託事業収入	2,156	0	2,156
○ 衛生費受託事業収入	0	500	△500
5 雑 入	771,739	775,471	△3,732
1 弁 償 金	732	619	113
2 貸付金収入	1,000	1,000	0
3 違約金及び延納利息	2	2	0
4 雑 入	770,005	773,850	△3,845

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 総務諸費	50,000	離島航路運航資金貸付金回収
3 社会福祉総務費	4,500	国民健康保険高額療養費貸付金回収 4,000 芸予地震災害復旧住宅資金貸付金回収 500
4 障害者（児）福祉費	2,500	身体障害者等生活資金貸付金回収
5 老人福祉費	500	介護保険高額介護サービス費貸付金回収
6 児童育成費	2,000	母子・父子家庭小口資金貸付金回収
7 労働諸費	4,400	今治勤労福祉事業団貸付金回収
8 農業振興費	17,000	農協結集型農業生産法人貸付金回収
9 元 金	14,496	地域総合整備資金貸付金元金収入 10,132 地方改善住宅新築資金等貸付金元金収入 4,364
10 利 子	471	地方改善住宅新築資金等貸付金利子収入
1 労働諸費	197,000	労働金庫預託金元金収入
2 商工振興費	483,000	中小企業資金預託金元金収入 458,000 商工組合中央金庫預託金元金収入 25,000
1 農業委員会費	900	農業者年金基金受託事業収入
1 土木総務費	1	融資住宅審査受託事業収入
2 港湾管理費	796	第2・3 桟橋待合所管理受託事務収入 258 みなと交流センター管理受託事務収入 538
3 みなと再生事業費	163	区分所有建物管理受託事務収入
1 文化財保護費	2,156	埋蔵文化財発掘調査受託事業収入
1 賦課徴収費	16	軽自動車税標識費
2 住宅管理費	716	公営住宅修繕費 701 その他住宅修繕費 15
1 児童育成費	1,000	母子・父子家庭小口貸付資金県借入金
1 違約金及び延納利息	2	土地貸地料遅延利息 1 住宅新築資金等貸付償還金違約金 1
1 一般管理費	43,303	市町村職員中央研修所等受講助成金 1,470 賠償責任保険金 900 情報通信網運営費 3,990 職員健康診断共済組合助成金 150 通信教育講座受講個人負担金 20 ポートピア朝倉場外発売所設置交付金 26,000 入札検査業務負担金 9,123 有線施設移転補償金 550

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		資料複写料 11 市民総合災害補償金 100 職員検診負担金 200 名札作成料 1 職員証作成料 1 住居賃借料 285 健康診断代診料 1 有線放送事業費 500 講座受講料 1
2 文書広報費	720	ホームページ広告掲載料
3 財産管理費	9,651	庁舎使用負担金 7,434 自動車重量税返戻金 1 委託公衆電話度数料 18 自動車損害共済解約返戻金 50 自動車損害共済保険金 1 建物損害共済保険金 1 建物損害共済解約返戻金 10 元大三島南小学校建物損害保険料 56 資料複写料 1 自動車賠償責任保険解約返戻金 1 私用電話料 7 庁舎案内板広告掲載料 544 旧城東小学校使用負担金 1,527
4 支 所 費	1,509	資料複写料 38 庁舎使用負担金 1,429 気象観測システム管理手数料 40 私用電話料 2
5 地区住民センター費	56	資料複写料 2 大下簡易郵便局手数料 51 委託公衆電話度数料 3
6 コミュニティ事業費	23,076	五十嵐台団地集会所移転補償金 13,076 自治総合センター助成金 10,000
7 総務諸費	36	鵜島港船客待合室電気料金等
8 賦課徴収費	3	資料複写料 2 滞納処分費納付金 1
9 戸籍住民基本台帳費	31,979	資料複写料 1 県収入証紙売捌収入 4,700 印紙等売捌事務費 378 印紙等売捌収入 26,900
10 社会福祉総務費	24,402	忠霊塔香華料 10 移送旅費返納金 10 派遣職員人件費 23,894 日赤職員人件費 487 資料複写料 1
11 障害者（児）福祉費	193,164	重度心身障害者（児）医療高額療養費等 193,000 訪問入浴サービス利用料 133 地域活動支援センター利用料 10 重度心身障害者（児）医療高額療養費等（過年度分） 1 第三者納付金 1

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		身体障害者奉仕員養成事業負担金	19
12 老人福祉費	2,992	生きがい活動支援通所事業利用料	1,189
		生活管理指導員派遣事業利用料	291
		生活管理指導短期宿泊事業利用料	26
		講座受講料	660
		入院支援員派遣事業利用料	74
		第三者納付金	252
		診療報酬等返還金	500
13 社会福祉施設費	1,519	グループリビング利用料	338
		私用電話料	10
		不在者投票事務費	64
		老人デイサービスセンター水道料金	1,100
		グループリビング利用料（過年度分）	7
14 児童福祉総務費	251	資料複写料	1
		子育て応援ヘルパー派遣事業利用料	250
15 児童育成費	47,113	子育て短期支援事業利用料	81
		乳幼児医療高額療養費等	30,000
		児童手当返戻金（過年度分）	1
		児童扶養手当返戻金（過年度分）	1
		母子家庭就業支援手当返戻金（過年度分）	1
		子ども手当返戻金（過年度分）	1
		未熟児養育医療扶養義務者自己負担金	2,025
		乳幼児医療高額療養費等（過年度分）	1
		ひとり親家庭医療高額療養費等	15,000
		ひとり親家庭医療高額療養費等（過年度分）	1
		第三者納付金	1
16 保 育 費	29,005	職員給食費	20,449
		日本スポーツ振興センター共済給付金	300
		実習生受入費	50
		職員給食費（認定こども園）	4,596
		日本スポーツ振興センター共済給付金（認定こども園）	10
		認定こども園1号認定教材代	600
		認定こども園1号認定給食代	3,000
17 児童福祉施設費	408	母子生活支援施設水道料金	
18 扶 助 費	21,500	生活保護費徴収金	21,000
		第三者納付金	200
		生活保護費返戻金（過年度分）	300
19 保健衛生総務費	522	給水設備利用料	12
		資料複写料	1
		実習生受入費	50
		歯科歯周病診査費徴収金	42
		栄養教室受講料	117
		派遣職員謝礼金	300
20 診療所費	26,782	国民健康保険診療報酬収入	4,800
		社会保険診療報酬収入	2,880
		薬品容器等代金	30
		主治医意見書等収入	280
		後期高齢者医療保険診療報酬収入	18,000
		健康診断等収入	792

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
21 ごみ処理費	9,163	自動車リサイクル促進センター助成金 11 脱水汚泥収集運搬代金 8,268 肥料販売代金 225 一般廃棄物処理事務委託料精算金(過年度分) 1 関前地区ごみ袋交付代金 463 ごみ減量推進印刷物等広告掲載料 195
22 し尿処理費	1	し尿処理業務委託料精算金(過年度分)
23 労働施設費	1,932	資料複写料 32 勤労青少年ホーム講座受講料 900 旧今治コンピュータカレッジ使用負担金 1,000
24 農業委員会費	158	県農業委員会ネットワーク機構事務費助成金
25 農業総務費	11,619	蒼社川水利調整関連費(人件費) 3,474 歌仙ダム管理費(人件費) 962 派遣職員人件費 7,050 多面的機能支払交付金事業費返還金 133
26 農業振興費	120	ポンプ電気料金
27 食と農のまちづくり推進費	225	市民農園利用料
28 農 地 費	27,123	農業用施設管理費 336 蒼社川水利調整関連費 25,640 周桑今治地区広域農道管理費 1,146 資料複写料 1
29 林業総務費	1	森林保険金
30 林業振興費	2,101	支障木補償金 1 賠償責任保険金 100 水源の森基金助成金 2,000
31 水産業振興費	40	講座受講料
32 漁港管理費	17	委託公衆電話度数料 13 コインロッカー利用料 4
33 商工振興費	430	石工房みやくぼ利用料 18 産業振興センター利用料 251 県信用保証協会求償権回収金 1 資料複写料 160
34 観 光 費	4,487	今治駅観光情報センター展示広告料 129 糸山公園給水施設管理費 275 野間馬ハイランドコインロッカー等利用料 529 野間馬ハイランド売店等電気料金 1,051 道の駅観光情報センター展示広告料 70 道の駅管理費 1,493 市営キャンプ場温水シャワー利用料 449 大三島海洋温浴館及び農村交流館取水施設維持管理費 200 観光施設管理費 155 亀老山展望公園電気料金 136
35 商工諸費	20,000	県工水管理委託費
36 土木総務費	9,526	上水道施設管理負担金 9,524

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		資料複写料 2
37 道路橋りょう総務費	2,000	賠償責任保険金
38 港湾管理費	403	コインロッカー利用料 50 海の駅利用料 108 料理教室受講料 140 定期駐車券再発行料 1 シャワー室使用料 1 監視カメラ設置料 3 賠償責任保険金 100
39 都市計画総務費	3,185	資料複写料 5 しまなみ海道自転車利用促進広告料 3,180
40 下水道費	1,000	賠償責任保険金
41 公 園 費	4,957	市制50年記念公園売店電気料金 250 市民総合賠償補償保険金 300 吹揚公園電気料金 4,400 市制50年記念公園アメダス電気料金 7
42 緑化推進費	14,000	バラ花苗販売代金 13,850 花苗等販売代金 150
43 住宅管理費	100	賠償責任保険金
44 常備消防費	8,646	賠償責任保険金 100 自動車損害共済解約返戻金 1 自動車損害共済保険金 1 団体保険事務手数料 20 派遣職員人件費 8,489 講師謝礼金 1 資料複写料 1 私用電話料 30 自動車重量税返戻金 1 自動車賠償責任保険解約返戻金 1 自動車リサイクル料金返戻金 1
45 非常備消防費	55,202	消防団員等公務災害補償金 2,150 遺族補償年金 1,765 消防団員退職報償金 50,000 賠償責任保険金 100 自動車損害共済解約返戻金 1 自動車損害共済保険金 1 自動車重量税返戻金 1 ポンプ電気料金 80 自動車賠償責任保険解約返戻金 1 建物損害共済解約返戻金 1 自動車リサイクル料金返戻金 1 消防団員安全装備品整備等助成金 100 建物損害共済保険金 1 自治総合センター助成金 1,000
46 災害対策費	992	防災行政無線通信施設整備費負担金 9 防災行政無線通信施設保守管理費負担金 752 防災行政無線通信施設維持管理費負担金 231
47 事務局費	2,824	資料複写料 2 職員健康診断共済組合助成金 50

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		語学指導助手住宅賃借料 2,772
48 教育諸費	4,937	市民総合災害補償金 890 賠償責任保険金 10 教職員住宅入居料 3,966 スクールバス利用料 66 自動車重量税返戻金 1 自動車賠償責任保険解約返戻金 1 建物損害共済解約返戻金 1 自動車損害共済保険金 1 自動車損害共済解約返戻金 1
49 小学校管理費	5,480	日本スポーツ振興センター共済給付金 5,000 小学校夜間照明電気利用料 340 委託公衆電話度数料 120 私用電話料 20
50 中学校管理費	9,462	日本スポーツ振興センター共済給付金 8,500 委託公衆電話度数料 302 私用電話料 30 中学校夜間照明電気利用料 630
51 生涯学習推進費	2,400	生涯学習講演会等入場料
52 公民館費	7,467	生涯学習講座受講料 4,400 資料複写料 50 委託公衆電話度数料 7 公民館利用料 110 公民館電気料金等 2,900
53 文化振興費	1,160	移動県展入場料 350 イベント等助成金 280 県展移動展補助金 50 公共ホール音楽活性化支援事業入場料 450 講座等受講料 30
54 社会教育施設費	23,303	少年自然の家給食費 21,100 歴史探検隊参加料 25 バーベキュー燃料販売代金 475 資料複写料 1 講座等受講料 1 施設電気料金等 1,700 イベント参加料 1
55 体育施設費	28,260	しまなみドーム物品販売代金 337 みやくぼ石文化交流館設備利用料 26 生涯学習講座受講料 155 みやくぼ石文化交流館物品販売代金 10 スポーツ振興くじ助成金 26,200 J F A アカデミー電気料金 1,531 スポーツパーク電気料金等 1
56 学校給食費	7,075	桜井調理場床改修工事負担金
57 配 分 金	210	消防団員福祉共済制度配分金
58 雑 入	42,008	県市町振興協会交付金 42,000 拾得物 7 労働保険返戻金 1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
21 市 債	9,732,800	10,237,000	△504,200
1 市 債	9,732,800	10,237,000	△504,200
1 総 務 債	669,800	340,600	329,200
2 民 生 債	11,600	307,900	△296,300
3 衛 生 債	2,498,000	2,073,100	424,900
4 農林水産業債	314,300	387,300	△73,000
5 商 工 債	79,900	146,000	△66,100
6 土 木 債	1,917,800	2,546,000	△628,200

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般管理債	402,800	過疎地域自立促進基金債（過疎対策事業債） 150,000 人権センター整備事業債（過疎対策事業債） 252,800
2 財産管理債	252,700	庁舎整備債（合併特例事業債）
3 コミュニティ事業債	2,300	過疎地域自立促進特別事業債（過疎対策事業債）
4 総務諸債	12,000	過疎地域自立促進特別事業債（過疎対策事業債）
1 社会福祉総務債	10,000	過疎地域自立促進特別事業債（過疎対策事業債）
2 老人福祉債	1,600	過疎地域自立促進特別事業債（過疎対策事業債）
1 診療所債	3,800	診療所整備債（過疎対策事業債）
2 ごみ処理施設建設債	2,198,900	ごみ処理施設建設債（合併特例事業債）
3 し尿処理債	9,500	過疎地域自立促進特別事業債（過疎対策事業債）
4 上水道施設債	285,800	水道事業会計出資債（合併特例事業債）
1 農 地 債	152,100	老朽ため池整備事業債 14,200 県営土地改良事業債 10,700 県営土地改良事業債（辺地対策事業債） 87,500 県営土地改良事業債（過疎対策事業債） 13,500 基盤整備促進事業債（辺地対策事業債） 26,200
2 林業振興債	7,900	林道事業債
3 水産業振興債	34,500	水産業共同利用施設整備事業債（過疎対策事業債） 800 増殖場整備事業債 15,100 水産業共同利用施設整備事業債（辺地対策事業債） 1,800 増殖場整備事業債（過疎対策事業債） 16,800
4 漁港建設債	119,800	港整備交付金事業債（過疎対策事業債） 5,400 水産基盤ストックマネジメント事業債（過疎対策事業債） 12,400 海岸保全施設整備事業債 73,800 水産基盤ストックマネジメント事業債 28,200
1 観 光 債	58,900	過疎地域自立促進特別事業債（過疎対策事業債）
2 イベント推進債	21,000	過疎地域自立促進特別事業債（過疎対策事業債）
1 道路改良事業債	437,200	公共道路改良事業債 24,600 公共道路改良事業債（合併特例事業債） 245,300 道路橋りょう補修事業債 124,500

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 消 防 債	990,800	723,800	267,000
8 教 育 債	450,600	812,300	△361,700
9 臨時財政対策債	2,800,000	2,900,000	△100,000
歳 入 合 計	78,600,000	77,360,000	1,240,000

(単位 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
		道路橋りょう補修事業債（過疎対策事業債）	42,800
2 河川総務債	549,700	市単独河川（水路）改良事業債（自然災害防止事業債）	61,000
		市単独河川（水路）改良事業債（合併特例事業債）	488,700
3 港湾管理債	19,000	港湾施設整備債（辺地対策事業債）	
4 港湾建設債	220,200	港湾改修事業債	170,100
		港湾補修事業債	25,800
		海岸保全事業債	16,800
		県営港湾整備事業債（過疎対策事業債）	7,500
5 みなと再生事業債	275,700	みなと交流施設整備債（合併特例事業債）	
6 街路事業債	65,700	公共街路事業債（合併特例事業債）	
7 公園事業債	18,300	運動公園整備事業債（合併特例事業債）	
8 住宅建設債	332,000	本町団地建替事業債	149,700
		四村団地建替事業債	182,300
1 消防施設整備債	109,000	常備消防施設整備債（過疎対策事業債）	5,400
		常備消防施設整備債（緊急防災・減災事業債）	25,900
		非常備消防施設整備債（緊急防災・減災事業債）	77,700
2 災害対策債	65,300	防災情報通信システム整備債（緊急防災・減災事業債）	54,400
		災害対策債（緊急防災・減災事業債）	10,900
3 防災拠点施設整備債	816,500	防災拠点施設等整備債（合併特例事業債）	
1 小学校管理債	31,200	小学校施設整備債（合併特例事業債）	24,700
		小学校施設整備債（緊急防災・減災事業債）	6,500
2 体育施設債	408,100	体育施設債（合併特例事業債）	384,200
		過疎地域自立促進特別事業債（過疎対策事業債）	23,900
3 学校給食債	11,300	給食施設債（合併特例事業債）	
1 臨時財政対策債	2,800,000	臨時財政対策債	

3 歳 出

[illegible]

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
1 報 酬	201,312	議会議員 (34人)	議員報酬等 347,446
2 給 料	41,087	一般職給 9人	職員給与費 78,176
3 職員手当等	87,699	扶養手当 2,352 住居手当 336 通勤手当 296 時間外勤務手当 1,000 管理職手当 3,195 一般職期末手当 10,294 議員期末手当 63,724 勤勉手当 6,022 児童手当 480	議会活動費 41,884 事務局運営費 11,084
4 共 済 費	97,104	一般職共済組合負担金 14,114 議員共済会負担金 82,410 社会保険料 (賃金) 580	
7 賃 金	3,356	臨時職員給 1,844 事務員給 一般賃金 1,512 臨時事務員給	
8 報 償 費	180	講師謝礼金 40 手話通訳謝礼金 140	
9 旅 費	18,000	費用弁償 16,000 普通旅費 2,000	
10 交 際 費	960	議長交際費	
11 需 用 費	9,420	消耗品費 1,271 燃料費 200 食糧費 124 印刷製本費 7,478 備品修繕料 347	
12 役 務 費	249	通信運搬費 47 広告料 80 手数料 122	
13 委 託 料	4,501	その他委託料 会議録作成委託料 1,800 議員健康診断委託料 456 会議録検索システム管理委託料 376 ホームページ制作運営委託料 270 本会議インターネット中継委託料 519 ホームページ改修委託料 1,080	
14 使用料及び 賃借料	832	入場料 36 複写機使用料 150 会場賃借料 170 自動車賃借料 157 有線テレビ受信料 63 有料道路通行料 250 駐車場使用料 6	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
2 総 務 費	6,936,356	6,186,949	749,407	1,418,012	5,518,344
1 総務管理費	5,425,587	4,772,971	652,616	987,107	4,438,480
1 一般管理費	3,244,898	3,373,990	△129,092	453,180	2,791,718
				(内訳)	
				県支出金	
				15,727	
				地方債	
				402,800	
				負担金	
				40	
				寄附金	
				100	
				繰入金	
				400	
				財産収入	
				5,900	
				使用料	
				701	
				手数料	
				208	
				諸収入	
				27,304	

(単位 千円)

節		説 明		目 の 説 明
区 分	金 額			
18 備品購入費	370	電気器具 図書	350 20	
19 負担金補助 及び交付金	13, 520	負担金 議長会 全国広域連携市議会協議会 内外情勢調査会 東予地区市議会議長会開催地 全国温泉所在都市議会議長協議会 全国森林環境税創設促進議員連盟 石油基地防災対策都市議会協議会 全国高速道路市議会協議会 諸会出席 補助金 政務活動費	1, 340 823 15 195 97 10 20 20 20 140 12, 180	
1 報 酬	36, 113	公務災害補償等認定委員会委員（５人） 産業医（２人） 特別職報酬等審議会委員（１０人） 法律顧問（２人） 安全衛生委員会委員（１人） 嘱託員（１７人） 行政改革推進審議会委員（１２人） 人権対策相談員（１人） いじめ問題再調査委員会委員（５人） 男女共同参画審議会委員（１４人） 広域隣保活動相談員（３人） 市民活動推進委員会委員（１０人） 市民活動センター指定管理者選定審議会委員 （３人） 人権尊重のまちづくり審議会委員（１６人） 隣保館長（３人） 隣保館運営審議会委員（２５人） 生活相談員（１人）	67 220 134 1, 200 21 25, 364 402 804 67 282 2, 513 134 61 215 3, 741 168 720	特別職給与費 31, 751 職員給与費 2, 199, 826 職員厚生費 48, 630 職員研修費 15, 378 一般行政費 120, 117 システム開発費 83, 886 地域振興基金費 600 情報処理事業費 81, 925 行政改革推進費 2, 282 高度情報化推進費 146, 330 人権対策推進費 25, 037 人権擁護費 1, 157 男女共同参画推進費 2, 094 地方改善住宅新築資金等償 還推進費 253 広域隣保活動費 7, 853 市民が共におこすまちづく り推進費 6, 163 ボランティアのまちづくり 推進費 9, 433 職員退職手当基金費 102
2 給 料	714, 937	特別職給 ２人 一般職給 １７０人９月	21, 468 693, 469	
3 職員手当等	1, 293, 149	扶養手当 住居手当 通勤手当 特別職通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 宿日直手当 管理職員特別勤務手当 管理職手当 一般職期末手当 特別職期末手当 勤勉手当 普通退職手当 定年退職手当 児童手当	30, 480 12, 639 12, 097 24 100 30, 162 500 1, 000 31, 282 167, 965 6, 763 99, 299 20, 000 865, 868 14, 970	
4 共 済 費	264, 934	一般職共済組合負担金	241, 508	

一般財源

(単位 千円)

節		説明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		特別職共済組合負担金 3,496 災害補償基金負担金 8,649 社会保険料（報酬） 5,045 社会保険料（賃金） 6,236	契約管理費 18,171 人権啓発推進費 3,188 隣保館運営費 20,138 過疎地域自立促進基金費 150,900 合併振興基金費 4,000 市債権収納対策事業費 7,684 島しょ部人権センター整備事業費 258,000
5 災害補償費	1,000	療養休業補償費	
7 賃 金	37,425	臨時職員給 2,150 事務員給 一般賃金 35,275 臨時保健師給 33 臨時事務員給 35,242	
8 報 償 費	3,490	謝礼金 662 講師謝礼金 338 記念品 289 講師等謝礼金 2,151 表彰用記念品 50	
9 旅 費	14,697	費用弁償 1,337 普通旅費 8,010 特別旅費 5,350	
10 交 際 費	1,660	市交際費	
11 需 用 費	38,850	消耗品費 12,958 燃料費 501 食糧費 360 印刷製本費 3,060 光熱水費 5,981 備品修繕料 3,680 維持修繕料 12,229 賄材料費 81	
12 役 務 費	38,711	通信運搬費 13,741 手数料 24,951 その他保険料 19	
13 委 託 料	245,232	管理運営委託料 7,712 市民活動センター指定管理料 7,612 樹木等管理委託料 74 浄化槽維持管理委託料 26 保守点検委託料 937 地域イントラネット設備保守委託料 793 消防設備保守点検委託料 99 電気設備保安委託料 45 その他委託料 40,485 職員健康診断委託料 12,746 職員採用候補者試験問題作成等委託料 1,350 職員採用候補者試験身体検査委託料 205 監理等委託料 300 住民情報データ等遠隔地保管委託料 103 パソコン操作研修等委託料 4,366 光ケーブル移設工事設計業務委託料 300 電算センター移転設計業務委託料 9,940 男女共同参画事業委託料 610 人権啓発業務委託料 2,900 ごみ収集委託料 247 集金代行及び回収業務委託料 7,000 訴訟委託料 50	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		調査業務委託料 368 電子計算業務委託料 196,098 人事給与システム委託料 11,059 内部事務システム構築業務委託料 38,600 住民情報システム等次期システム構築委託料 44,391 統一宛名住登外システム委託料 55,177 情報通信網システム委託料 43,606 C A T Vシステム委託料 1,000 契約事務管理システム委託料 2,265	
14 使用料及び賃借料	18,745	会場賃借料 2,163 機械器具賃借料 459 自動車賃借料 240 有料道路通行料 479 駐車場使用料 75 複写機使用料 1,962 住宅賃借料 2,503 乗船料 10 ソフトウェア使用料 400 共架料 10,312 著作物使用料 79 シーツ類賃借料 39 有線テレビ受信料 24	
15 工事請負費	251,030	防災対策工事 9,000 島しょ部人権センター建設工事 242,030	
16 原材料費	1,000	維持補修用原材料	
18 備品購入費	45,319	机・椅子 2,023 戸棚・箱 624 事務用器具 40,082 電気器具 637 厨房器具 131 車両 228 雑器具 304 雑品 1,290	
19 負担金補助及び交付金	68,783	負担金 26,128 県市町村職員互助会 10,425 社会保険協会 25 社会保険委員会 4 職員健康診断共済組合 4,287 諸会出席 2,517 公務人材開発協会 20 通信教育講座受講料 60 市長会 791 内外情勢調査会 195 日本電信電話ユーザ協会 3 今治地区防火管理者連絡協議会 350 北方領土返還要求愛媛県民会議 5 副市長会開催地 80 県ダム所在・発電関係市町協議会 6 平和首長会議 2 地方公共団体情報システム機構 2,858 四国情報通信懇談会 30 県人権協会 544 下水道事業受益者 39 えひめ電子入札共同システム 3,127 人権教育啓発推進センター 100	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
2 文書広報費	179,055	159,039	20,016	720 (内訳) 諸収入 720	178,335

(単位 千円)

節		明 説	目 の 説 明
区 分	金 額		
		隣保館連絡協議会 660 補助金 16,058 職員福利厚生会 9,148 資格取得支援事業費 210 地域改善対策集会所維持整備費 300 市民が共におこすまちづくり事業費 6,000 特定非営利活動法人設立費等支援事業費 400 交付金 23,504 ボートピア朝倉運営対策協議会 300 地方改善福祉事業費（県人権対策協議会今治支部） 22,047 人権擁護事業費（県人権擁護委員連合会） 1,157 子ども・子育て拠出金 1,070 給水装置設置加入金 152 市民総合賠償補償保険料 1,870 石綿健康被害一般拠出金 1	
21 貸 付 金	10,000	職員厚生資金貸付金	
22 補償補填及び賠償金	1,000	市民総合災害補償金 100 損害賠償金 900	
25 積 立 金	155,703	地域振興基金積立金 600 市民活動推進基金積立金 101 職員退職手当基金積立金 102 過疎地域自立促進基金積立金 150,900 合併振興基金積立金 4,000	
27 公 課 費	3,120	消費税等	
1 報 酬	2,495	嘱託員（1人） 1,938 情報公開審査会委員（5人） 168 個人情報保護審査会委員（5人） 67 行政不服審査会委員（6人） 322	文書管理費 92,658 広報広聴費 86,397
3 職員手当等	2,750	時間外勤務手当	
4 共 済 費	910	社会保険料（報酬） 319 社会保険料（賃金） 591	
7 賃 金	3,453	臨時職員給 1,941 事務員給 一般賃金 1,512 臨時事務員給	
8 報 償 費	40	謝礼金	
9 旅 費	256	費用弁償 45 普通旅費 211	
11 需 用 費	69,099	消耗品費 5,950 燃料費 53 食糧費 136 印刷製本費 62,810 備品修繕料 150	
12 役 務 費	55,750	通信運搬費 43,550 広告料 200 手数料 12,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
3 財政管理費	30,592	28,231	2,361	0	30,592
4 会計管理費	25,441	25,538	△97	0	25,441

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
13 委 託 料	28,930	その他委託料 電子データ作成業務委託料 11,000 例規ホームページ運営委託料 130 広報活動推進事業委託料 13,690 広報等送付委託料 4,110	
14 使用料及び賃借料	14,818	複写機使用料 13,520 システム賃借料 1,087 有料道路通行料 120 ライセンス使用料 91	
18 備品購入費	443	雑器具	
19 負担金補助及び交付金	111	負担金 日本広報協会 42 諸会出席 69	
3 職員手当等	7,000	時間外勤務手当	
4 共 済 費	328	社会保険料（賃金）	財政管理事務費 30,592
7 賃 金	1,844	臨時職員給 事務員給	
9 旅 費	500	普通旅費	
11 需 用 費	3,440	消耗品費 1,400 燃料費 40 印刷製本費 2,000	
13 委 託 料	15,340	電子計算業務委託料 財務会計システム委託料 14,000 公会計標準システム構築業務委託料 1,340	
14 使用料及び賃借料	1,800	複写機使用料 1,700 駐車場使用料 50 会場賃借料 50	
19 負担金補助及び交付金	340	負担金 地方財務協会 40 地方債協会 100 諸会出席 200	
3 職員手当等	4,500	時間外勤務手当	
4 共 済 費	531	社会保険料（賃金）	
7 賃 金	3,024	一般賃金 臨時事務員給	
9 旅 費	33	普通旅費	会計管理事務費 25,441
11 需 用 費	2,277	消耗品費 650 燃料費 25 印刷製本費 1,601 備品修繕料 1	
12 役 務 費	1,826	通信運搬費 1,816 手数料 10	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
5 財産管理費	956,212	500,057	456,155	336,540	619,672
				(内訳)	
				地方債	252,700
				財産収入	44,874
				使用料	29,307
				諸収入	9,659

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
13 委 託 料	12,835	その他委託料 908 □座振替収納委託料 電子計算業務委託料 11,927 財務会計システム委託料	
14 使用料及び賃借料	6	複写機使用料	
19 負担金補助及び交付金	409	負担金 29 諸会出席 公金総合保険料 380	
1 報 酬	13,206	電話交換手（３人） 5,894 空調運転管理員（２人） 5,280 嘱託員（１人） 2,032	財産管理費 73,489 車両管理費 64,033
3 職員手当等	6,350	時間外勤務手当	庁舎管理費 721,842
4 共 済 費	4,111	社会保険料（報酬） 1,440 社会保険料（賃金） 2,671	普通財産管理費 44,055 公会堂費 26,971
7 賃 金	18,022	臨時職員給 10,113 警備員給 一般賃金 7,909 臨時事務員給 5,292 臨時作業員給 2,617	市民会館費 12,522 財政調整基金費 7,800
8 報 償 費	1,220	不動産媒介報酬金	減債基金費 5,500
9 旅 費	498	普通旅費	
11 需 用 費	128,615	消耗品費 5,120 燃料費 12,880 印刷製本費 886 光熱水費 71,029 備品修繕料 14,700 維持修繕料 24,000	
12 役 務 費	57,189	通信運搬費 18,093 手数料 13,701 火災保険料 11,000 自動車損害保険料 14,300 その他保険料 95	
13 委 託 料	215,774	管理運営委託料 13,559 庁舎環境衛生管理委託料 985 庁舎構内駐車場管理委託料 12,550 浄化槽維持管理委託料 24 保守点検委託料 29,217 自動扉開閉装置保守委託料 503 昇降機保守委託料 5,534 消防設備保守点検委託料 1,824 駐車場管理システム保守点検委託料 219 中央監視盤保守点検委託料 6,156 電話交換機保守委託料 5,967 冷暖房設備保守委託料 4,743 電気設備保安委託料 3,483 防災管理点検委託料 119 舞台設備保守委託料 432 防火対象物点検委託料 100	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		非常用自家発電機設備保守点検委託料 93 荷物用リフト保守点検委託料 44 その他委託料 171,848 P C B 含有検査委託料 200 固定資産台帳整備業務委託料 58,000 ごみ収集委託料 675 清掃等委託料 28,365 警備委託料 960 受付案内委託料 5,000 庁舎用務委託料 11,000 I P 電話システム更新委託料 49,900 測量委託料 7,500 有線放送施設移設委託料 1,500 照明音響操作等委託料 8,748 電子計算業務委託料 1,150 公有財産管理システム委託料 887 出退情報電子表示システム委託料 263	
14 使用料及び賃借料	32,209	複写機使用料 245 有料道路通行料 5,700 乗船料 600 機械器具賃借料 344 テレビ受信料 182 有線テレビ受信料 327 事務所賃借料 18,769 空調設備賃借料 3,476 会場賃借料 8 用地賃借料 403 共架料 2,155	
15 工事請負費	264,400	今治小学校跡校舎改修工事 262,000 普通財産維持管理工事 2,400	
16 原材料費	20	維持補修用原材料	
18 備品購入費	197,290	机・椅子 2,860 電気器具 183,900 車両 9,820 雑品 710	
19 負担金補助及び交付金	598	負担金 諸会出席 177 安全運転管理者協議会 223 有線テレビ 170 全国公立文化施設協会 28	
25 積立金	13,300	財政調整基金積立金 7,800 減債基金積立金 5,500	
27 公課費	3,410	自動車重量税	
1 報酬	14	交通安全対策会議委員(2人)	交通安全対策推進費 20,137 交通安全施設等整備費 41,371 放置自転車等対策費 235
3 職員手当等	475	時間外勤務手当	
9 旅費	120	普通旅費	
11 需用費	19,956	消耗品費 380 燃料費 130 印刷製本費 90	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
7 企 画 費	24,154	37,316	△13,162	6,448	17,706
				(内訳)	
				県支出金	5,500
				財産収入	948

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		光熱水費 156 備品修繕料 170 維持修繕料 19,030	
12 役 務 費	791	通信運搬費 96 手数料 695	
13 委 託 料	150	その他委託料 調査等委託料	
14 使用料及び 賃借料	416	機械器具賃借料 346 用地賃借料 70	
15 工事請負費	16,000	交通安全施設等設置工事	
16 原材料費	800	維持補修用原材料	
18 備品購入費	103	通信機器	
19 負担金補助 及び交付金	22,918	負担金 20 県高速道路交通安全協議会 補助金 14,530 交通安全協会活動費 10,530 踏切保安設備整備費 4,000 交付金 8,368 市交通安全推進協議会 8,100 市交通安全母の会連合会 268	
1 報 酬	242	ふるさと共創・共生ビジョン懇談会専門委員 (12人)	企画推進費 4,797
3 職員手当等	3,500	時間外勤務手当	政策研究費 965
4 共 済 費	266	社会保険料(賃金)	地域づくり活動応援プログラム推進費 5,500
7 賃 金	1,512	一般賃金 臨時事務員給	定住自立圏構想推進費 3,822
8 報 償 費	2,746	謝礼金	国家戦略特区推進費 9,070
9 旅 費	4,087	費用弁償 146 普通旅費 3,941	
11 需 用 費	1,677	消耗品費 775 燃料費 10 食糧費 70 印刷製本費 822	
12 役 務 費	2,012	手数料	
14 使用料及び 賃借料	791	機械器具賃借料 167 複写機使用料 440 会場賃借料 174 駐車場使用料 10	
19 負担金補助 及び交付金	7,321	負担金 1,821 えひめ地域政策研究センター 150 諸会出席 70 地方自治研究機構 36 県瀬戸内しまなみ海道振興協議会 948	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
8 支 所 費	141,373	143,291	△1,918	4,463 (内訳) 使用料 2,954 諸収入 1,509	136,910
9 地区住民センター 費	4,745	54,514	△49,769	95 (内訳) 使用料 39 諸収入 56	4,650

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		県鉄道高速化促進期成同盟会 補助金 地域づくり活動応援プログラム推進費	617 5,500
1 報 酬	35,064	嘱託警備員（４０人）	支所管理費 115,898 支所総務費 25,475
3 職員手当等	1,382	時間外勤務手当	
4 共 済 費	4,581	社会保険料（報酬） 社会保険料（賃金）	
7 賃 金	26,487	臨時職員給 事務員給 一般賃金 臨時作業員給 臨時事務員給	
11 需 用 費	43,529	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 備品修繕料 維持修繕料	
12 役 務 費	9,618	通信運搬費 手数料	
13 委 託 料	5,448	管理運営委託料 庁舎環境衛生管理委託料 浄化槽維持管理委託料 保守点検委託料 消防設備保守点検委託料 冷暖房設備保守委託料 防火対象物点検委託料 電気設備保安委託料 その他委託料 ごみ収集委託料	
14 使用料及び賃借料	4,931	用地賃借料 機械器具賃借料 テレビ受信料 空調設備賃借料 有線テレビ受信料	
15 工事請負費	4,300	支所庁舎等施設整備工事	
18 備品購入費	4,700	机・椅子 電気器具 医療器具	
19 負担金補助及び交付金	1,333	負担金 下水道事業受益者	住民センター管理費 4,745
3 職員手当等	57	時間外勤務手当	
4 共 済 費	240	社会保険料（賃金）	
7 賃 金	1,512	一般賃金 臨時事務員給	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
10 コミュニティ事業費	40,807	2,468	38,339	37,900 (内訳) 地方債 2,300 繰入金 18,000 諸収入 17,600	2,907
11 公平委員会費	508	399	109	0	508
12 国体推進費	277,000	25,500	251,500	55,971 (内訳) 県支出金 55,971	221,029

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
11 需 用 費	425	消耗品費 40 燃料費 5 光熱水費 300 備品修繕料 40 維持修繕料 40	
12 役 務 費	144	通信運搬費 90 手数料 54	
13 委 託 料	2,034	管理運営委託料 2,020 浄化槽維持管理委託料 20 大下地区住民センター業務等管理委託料 2,000 保守点検委託料 14 消防設備保守点検委託料	
14 使用料及び賃借料	330	複写機使用料 300 テレビ受信料 30	
19 負担金補助及び交付金	3	負担金 テレビ共同受信組合	
3 職員手当等	113	時間外勤務手当	コミュニティ活動育成費 12,430 コミュニティ施設整備費 28,377
11 需 用 費	88	消耗品費 18 印刷製本費 70	
14 使用料及び賃借料	53	用地賃借料	
15 工事請負費	3,900	五十嵐台団地集会所解体工事 1,600 仁江集会所解体工事 2,300	
19 負担金補助及び交付金	36,653	負担金 223 下水道事業受益者補助金 36,430 コミュニティ活動育成費 12,430 コミュニティ施設整備費 24,000	
1 報 酬	221	公平委員会委員（3人）	公平委員会運営費 508
9 旅 費	144	費用弁償 142 普通旅費 2	
11 需 用 費	35	消耗品費 34 食糧費 1	
14 使用料及び賃借料	5	駐車場使用料 2 複写機使用料 3	
18 備品購入費	13	図書	
19 負担金補助及び交付金	90	負担金 公平委員会連合会 56 諸会出席 34	国体推進費 277,000
3 職員手当等	6,500	時間外勤務手当	
4 共 済 費	3,920	社会保険料（賃金）	
7 賃 金	23,703	臨時職員給	

(単位 千円)

節		説 明		目 の 説 明
区 分	金 額			
		事務員給		
9 旅 費	5,600	普通旅費		
11 需 用 費	790	消耗品費	254	
		燃料費	500	
		印刷製本費	36	
12 役 務 費	66	通信運搬費		
14 使用料及び賃借料	1,221	複写機使用料	246	
		有料道路通行料	500	
		自動車賃借料	426	
		駐車場使用料	49	
18 備品購入費	3,200	車両		
19 負担金補助及び交付金	232,000	負担金 国民体育大会今治市実行委員会		
1 報 酬	23,904	地域おこし協力隊員（１２人）		市税過年度還付金 150,000
3 職員手当等	2,038	時間外勤務手当		自衛官募集事務費 212
4 共 済 費	4,093	社会保険料（報酬）	3,841	生活交通バス路線維持・確保対策事業費 866
		社会保険料（賃金）	252	
7 賃 金	1,564	一般賃金		精算返納金 2,000
		臨時事務員給	1,512	水源対策費負担金 1,260
		臨時作業員給	52	離島振興費 3,492
8 報 償 費	444	講師謝礼金		船舶交通特別会計繰出金 97,995
9 旅 費	5,249	費用弁償	4,025	さざなみ渡船事業費 13,710
		普通旅費	1,224	地域活性化推進事業費 22,000
11 需 用 費	5,653	消耗品費	3,087	離島航路事業費 51,016
		燃料費	1,020	外部人材活用地域再生事業費 51,000
		食糧費	108	移住交流推進事業費 21,058
		印刷製本費	415	コミュニティ放送推進費 24,450
		光熱水費	138	
		備品修繕料	395	
		維持修繕料	490	
12 役 務 費	440	通信運搬費	158	
		広告料	130	
		手数料	10	
		自動車損害保険料	142	
13 委 託 料	13,311	保守点検委託料	77	
		比岐島構外電線路保安委託料		
		その他委託料	13,220	
		航路運航業務委託料		
		電子計算業務委託料	14	
		離島人口動態資料作成委託料		
14 使用料及び賃借料	7,043	船舶賃借料	195	
		駐車場使用料	9	
		簡易便所賃借料	100	
		自動車賃借料	1,558	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
2 徴 税 費	940,445	797,168	143,277	232,519	707,926
1 税務総務費	420,005	475,933	△55,928	0	420,005

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		有料道路通行料 780 住宅賃借料 4,320 複写機使用料 81	
16 原材料費	600	支給原材料	
18 備品購入費	320	機械工具	
19 負担金補助 及び交付金	49,955	負担金 4,144 県防衛協会 30 水源対策費（水道事業会計） 1,260 県離島振興協議会 192 日本離島センター 12 県過疎地域協議会 150 諸会出席 2,400 県移住交流促進協議会 100 補助金 45,811 比岐島自家発電施設運用費 49 津島生活貨物航送費 300 地域自立活性化推進事業費 22,000 新ふるさとづくり総合支援事業費 3,000 移住交流推進事業費 3,500 移住者住宅改修支援事業費 6,962 移住促進事業費 10,000	
21 貸 付 金	50,000	離島航路運航資金貸付金	
23 償還金利子 及び割引料	152,000	過誤納還付金（過年度分） 150,000 国庫負担金精算返納金（過年度分） 1,000 県負担金精算返納金（過年度分） 1,000	
24 投資及び出 資金	24,450	今治コミュニティ放送（株）出資金	
28 繰 出 金	97,995	船舶交通特別会計繰出金	
1 報 酬	367	固定資産評価審査委員会委員（9人）	職員給与費 419,561 固定資産評価審査委員会費 444
2 給 料	226,642	一般職給 60人	
3 職員手当等	116,582	扶養手当 8,424 住居手当 5,820 通勤手当 5,318 特殊勤務手当 550 管理職手当 6,319 一般職期末手当 53,782 勤勉手当 31,974 児童手当 4,035 単身赴任手当 360	
4 共 済 費	76,337	一般職共済組合負担金	
9 旅 費	56	費用弁償 35 普通旅費 21	
11 需 用 費	21	消耗品費 10 食糧費 6 印刷製本費 5	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
2 賦課徴収費	520,440	321,235	199,205	232,519	287,921
				(内訳)	
				県支出金	
				217,000	
				手数料	
				15,500	
				諸収入	
				19	

(単位 千円)

節		説明	目 的 説 明
区 分	金 額		
3 職員手当等	18,700	時間外勤務手当	賦課費 418,537 徴収費 101,898 納税奨励費 5
4 共 済 費	2,779	社会保険料（賃金）	
7 賃 金	17,001	臨時職員給 5,967 事務員給 一般賃金 11,034 臨時事務員給	
8 報 償 費	5	記念品	
9 旅 費	1,660	普通旅費	
11 需 用 費	115,490	消耗品費 110,350 燃料費 300 印刷製本費 4,240 備品修繕料 600	
12 役 務 費	98,281	通信運搬費 14,716 広告料 500 手数料 83,065	
13 委 託 料	240,778	その他委託料 76,803 転出車両情報収集事務委託料 54 ふるさと納税クレジット納付委託料 3,200 郵便発送業務委託料 400 ふるさと納税専用サイト運営業務委託料 49 ふるさと納税支援業務委託料 64,400 特産品集配送業務委託料 7,000 コンビニ収納代行業務委託料 1,700 電子計算業務委託料 163,975 市税計算処理委託料 58,221 地籍情報システムデータ更新委託料 2,800 分合筆台帳管理等委託料 400 地籍図システムデータ更新委託料 482 旧土地台帳画像データ作成業務委託料 35,800 市税収納システム委託料 29,824 滞納整理システム委託料 36,448	
14 使用料及び賃借料	6,443	複写機使用料 274 駐車場使用料 60 有料道路通行料 120 会場賃借料 261 住宅地図データ使用料 2,074 土地・家屋台帳履歴管理システム使用料 1,296 エルタックスASPサービス利用料 926 軽自動車検査情報サービス利用料 1,412 乗船料 20	
18 備品購入費	1,089	事務用器具	
19 負担金補助及び交付金	12,214	負担金 租税教育推進協議会 240 諸会出席 135 資産評価システム研究センター 90 軽自動車税申告書取扱費 2,770 地方税電子化協議会 2,779 愛媛地方税滞納整理機構 6,200	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
3 戸籍住民基本台帳費	262,740	382,756	△120,016	124,026	138,714
1 戸籍住民基本台帳 費	262,740	382,756	△120,016	124,026	138,714
				(内訳)	
				国庫支出金	
				13,377	
				県支出金	
				2,155	
				手数料	
				76,515	
				諸収入	
				31,979	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
23 償還金利息及び割引料	6,000	還付加算金	
1 報 酬	5,814	嘱託員 (3人)	職員給与費 132,961 戸籍住民基本台帳管理費 129,779
2 給 料	76,959	一般職給 22人	
3 職員手当等	35,612	扶養手当 978 住居手当 1,470 通勤手当 1,411 時間外勤務手当 3,000 管理職手当 483 一般職期末手当 17,340 勤勉手当 10,510 児童手当 420	
4 共 済 費	25,562	一般職共済組合負担金 23,363 社会保険料 (報酬) 925 社会保険料 (賃金) 1,247 社会保険料 (再任用) 27	
7 賃 金	7,043	臨時職員給 5,531 事務員給 一般賃金 1,512 臨時事務員給	
9 旅 費	200	普通旅費	
11 需 用 費	30,890	消耗品費 30,000 燃料費 10 印刷製本費 830 備品修繕料 50	
12 役 務 費	302	通信運搬費 152 手数料 150	
13 委 託 料	57,093	保守点検委託料 5,800 金銭登録機保守委託料 32 戸籍システム保守委託料 4,990 呼出番号表示設備保守委託料 778 電子計算業務委託料 51,293 住民記録処理業務委託料 32,345 印鑑登録処理業務委託料 7,195 住民基本台帳ネットワークシステム処理業務委託料 9,561 外国人登録システム業務委託料 1,284 総合窓口システム処理業務委託料 584 住居表示データ管理地図システム業務委託料 324	
14 使用料及び賃借料	10,438	複写機使用料 371 戸籍システムソフト使用料 9,980 機械器具賃借料 87	
18 備品購入費	79	事務用器具	
19 負担金補助及び交付金	12,748	負担金 44 戸籍事務協議会 交付金 12,704	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
4 選 挙 費	227,409	84,821	142,588	62,870	164,539
1 選挙管理委員会費	39,261	39,320	△59	7	39,254
				(内訳) 県支出金 7	
2 選挙啓発費	1,129	1,142	△13	0	1,129
3 市長選挙及び市議会議員選挙費	124,156	0	124,156	0	124,156

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		地方公共団体情報システム機構	
1 報 酬	2,114	選挙管理委員会委員 (4人)	職員給与費 33,162 選挙管理委員会運営費 6,099
2 給 料	17,486	一般職給 4人	
3 職員手当等	9,933	扶養手当 1,074 住居手当 168 通勤手当 99 時間外勤務手当 50 管理職手当 1,150 一般職期末手当 4,367 勤勉手当 2,545 児童手当 480	
4 共 済 費	5,793	一般職共済組合負担金	
8 報 償 費	71	海区漁業調整委員会委員選挙人調査謝礼金	
9 旅 費	275	費用弁償 181 普通旅費 94	
11 需 用 費	358	消耗品費 240 印刷製本費 118	
12 役 務 費	5	手数料	
13 委 託 料	3,049	電子計算業務委託料 選挙システム業務委託料	
14 使用料及び賃借料	50	複写機使用料	
19 負担金補助及び交付金	127	負担金 市区選挙管理委員会連合会 114 諸会出席 13	選挙啓発費 1,129
8 報 償 費	404	司会者・助言者謝礼金 324 選挙啓発作品応募者記念品 80	
9 旅 費	3	普通旅費	
11 需 用 費	370	消耗品費	
19 負担金補助及び交付金	352	負担金 82 県都市明るい選挙推進協議会連合会 80 諸会出席 2 交付金 270 市明るい選挙推進協議会	
1 報 酬	5,757	投開票管理者 (69人) 979 投開票立会人 (151人) 1,938 期日前投票管理者 (72人) 908 期日前投票立会人 (192人) 1,730 選挙長 (1人) 43 選挙立会人 (14人) 159	市長選挙及び市議会議員選挙費 124,156
3 職員手当等	4,900	時間外勤務手当	

4,219

(単位 千円)

節		説 明		目 の 説 明
区 分	金 額			
4 共 済 費	135	社会保険料（賃金）		
7 賃 金	2,610	一般賃金 臨時事務員給		
8 報 償 費	15,316	投開票事務報償金	14,995	
		ポスター掲示場設置謝礼品	42	
		選挙啓発協力者報償金	84	
		投票所借上謝礼金	195	
9 旅 費	17	費用弁償	11	
		普通旅費	6	
11 需 用 費	3,600	消耗品費	1,730	
		燃料費	330	
		印刷製本費	1,530	
		備品修繕料	10	
12 役 務 費	6,781	通信運搬費	3,912	
		手数料	2,869	
13 委 託 料	37,448	その他委託料	31,161	
		ポスター掲示場設置委託料	30,000	
		交通整理業務委託料	421	
		人材派遣委託料	120	
		投票所設営撤去等委託料	120	
		投開票資材運搬委託料	500	
		電子計算業務委託料	6,287	
		選挙システム業務委託料		
14 使用料及び賃借料	1,947	会場賃借料	1,029	
		自動車賃借料	513	
		複写機使用料	40	
		船舶賃借料	216	
		機械器具賃借料	149	
18 備品購入費	260	事務用器具		
19 負担金補助及び交付金	45,385	選挙運動公費負担金		
1 報 酬	2,082	投開票管理者（16人）	226	海区漁業調整委員会委員選挙費 4,219
		投開票立会人（40人）	503	
		期日前投票管理者（38人）	479	
		期日前投票立会人（76人）	874	
3 職員手当等	500	時間外勤務手当		
8 報 償 費	822	投開票事務報償金	750	
		投票所借上謝礼金	72	
9 旅 費	8	費用弁償	5	
		普通旅費	3	
11 需 用 費	309	消耗品費	235	
		印刷製本費	74	
12 役 務 費	93	通信運搬費	81	
		手数料	12	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
5 参議院議員選挙費	58,444	0	58,444	58,444 (内訳) 県支出金 58,444	0
6 参議院議員選挙臨時啓発費	200	0	200	200 (内訳) 県支出金 200	0
○ 県議会議員選挙費	0	44,359	△44,359		
5 統計調査費	27,474	96,761	△69,287	11,490	15,984

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	405	会場賃借料 55 自動車賃借料 350	
1 報 酬	6,751	投開票管理者（69人） 979 投開票立会人（156人） 1,994 期日前投票管理者（104人） 1,311 期日前投票立会人（268人） 2,467	参議院議員選挙費 58,444
3 職員手当等	5,700	時間外勤務手当	
4 共 済 費	134	社会保険料（賃金）	
7 賃 金	2,600	一般賃金 臨時事務員給	
8 報 償 費	14,956	ポスター掲示場設置謝礼品 42 投開票事務報償金 14,635 選挙啓発協力者報償金 84 投票所借上謝礼金 195	
9 旅 費	21	費用弁償 15 普通旅費 6	
11 需 用 費	1,513	消耗品費 1,168 燃料費 19 印刷製本費 316 備品修繕料 10	
12 役 務 費	5,415	通信運搬費 3,912 手数料 1,503	
13 委 託 料	18,012	その他委託料 11,358 ポスター掲示場設置委託料 6,509 交通整理業務委託料 269 人材派遣委託料 120 投開票資材運搬委託料 500 投票所設営撤去等委託料 120 新聞折込委託料 1,340 洋上投票システム設置等委託料 2,500 電子計算業務委託料 6,654 選挙システム業務委託料	
14 使用料及び賃借料	1,996	会場賃借料 818 自動車賃借料 693 複写機使用料 40 船舶賃借料 216 機械器具賃借料 229	
18 備品購入費	1,346	事務用器具 1,296 雑品 50	
11 需 用 費	200	消耗品費	参議院議員選挙臨時啓発費 200

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
1 統計調査総務費	16,014	18,269	△2,255	30 (内訳) 県支出金 30	15,984
2 基幹統計調査費	11,460	78,492	△67,032	11,460 (内訳) 県支出金 11,460	0
6 監査委員費	52,701	52,472	229	0	52,701
1 監査委員費	52,701	52,472	229	0	52,701

(単位 千円)

節		説 明		目 の 説 明	
区 分	金 額				
2 給 料	7,673	一般職給	2人	職員給与費	
					13,458
3 職員手当等	3,805	扶養手当	78	統計事務費	
		住居手当	324		2,526
		通勤手当	75	統計調査員確保対策費	
		時間外勤務手当	370		30
		一般職期末手当	1,763		
		勤勉手当	1,075		
		児童手当	120		
4 共 済 費	2,616	一般職共済組合負担金	2,350		
		社会保険料（賃金）	266		
7 賃 金	1,512	一般賃金			
		臨時事務員給			
9 旅 費	7	普通旅費			
11 需 用 費	170	消耗品費	160		
		印刷製本費	10		
13 委 託 料	195	電子計算業務委託料			
		統計調査支援システム委託料			
19 負担金補助 及び交付金	36	負担金			
		県統計協会			
1 報 酬	8,956	指導員（10人）	568	学校基本調査費	
		調査員（150人）	8,388		28
3 職員手当等	1,600	時間外勤務手当		経済センサス費	
					11,422
7 賃 金	450	一般賃金		農林業センサス費	
		臨時事務員給			10
8 報 償 費	30	報償品			
9 旅 費	5	普通旅費			
11 需 用 費	213	消耗品費			
12 役 務 費	156	通信運搬費			
14 使用料及び 賃借料	50	複写機使用料			
1 報 酬	411	監査委員（議員）		監査委員報酬	
					411
2 給 料	25,873	特別職給	1人	特別職給与費	
		一般職給	5人		9,079
3 職員手当等	15,374	扶養手当	1,524	職員給与費	
		住居手当	492		39,190
		通勤手当	72	事務局運営費	
		特別職通勤手当	51		4,021
		時間外勤務手当	1,500		
		管理職手当	1,156		
		一般職期末手当	5,096		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
3 民 生 費	25,509,225	25,125,342	383,883	11,885,041	13,624,184
1 社会福祉費	14,058,753	13,458,848	599,905	5,044,456	9,014,297
1 社会福祉総務費	3,142,408	2,972,639	169,769	1,229,414	1,912,994
				(内訳)	
				国庫支出金	
				487,379	
				県支出金	
				698,204	
				地方債	
				10,000	
				寄附金	
				3,000	
				財産収入	
				1,927	
				手数料	
				1	
				諸収入	
				28,903	

(単位 千円)

節		説 明		目 の 説 明
区 分	金 額			
		特別職期末手当 勤勉手当 児童手当	1,770 2,933 780	
4 共 済 費	8,788	一般職共済組合負担金 特別職共済組合負担金 社会保険料（賃金）	6,880 1,642 266	
7 賃 金	1,512	一般賃金 臨時事務員給		
9 旅 費	137	費用弁償 普通旅費	34 103	
11 需 用 費	280	消耗品費 食糧費	279 1	
12 役 務 費	2	手数料		
13 委 託 料	130	その他委託料 工事技術調査委託料		
14 使用料及び賃借料	34	複写機使用料 駐車場使用料 会場賃借料	25 1 8	
19 負担金補助及び交付金	160	負担金 監査委員協議会 諸会出席	55 105	
1 報 酬	11,357	民生委員推薦会委員（11人） 市民相談員（3人） 嘱託員（1人） 家庭・学習支援員（1人）	222 7,124 1,938 2,073	職員給与費 436,652 民生（児童）委員活動推進費 57,934
2 給 料	241,250	一般職給 61人		市民相談費 9,631
3 職員手当等	127,896	扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 管理職手当 一般職期末手当 勤勉手当 児童手当	6,210 3,023 4,417 50 12,579 60 8,544 57,089 34,304 1,620	遺族援護費 8,228 忠霊塔・記念会館管理費 2,479 法外援護対策費 200 社会福祉協議会助成費 124,000 福祉施設協会助成費 810 更生保護費 165 保護補導費 2,214 社会を明るくする運動費 542 防犯対策費 72,294
4 共 済 費	89,582	一般職共済組合負担金 社会保険料（報酬） 社会保険料（賃金）	80,145 1,840 7,597	
7 賃 金	43,903	臨時職員給 事務員給 一般賃金	20,473 23,430	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源

(単位 千円)

節		説 明		目 の 説 明
区 分	金 額			
		臨時事務員給		国民健康保険高額療養費貸付金 4,000
8 報 償 費	56,291	民生（児童）委員 講師等謝礼金 記念品	54,299 671 1,321	国民健康保険特別会計繰出金 2,026,967
9 旅 費	987	費用弁償 普通旅費	338 649	社会福祉総務管理費 50,385
11 需 用 費	16,013	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 備品修繕料 維持修繕料	3,870 575 231 2,561 5,805 1 2,970	自治会社会奉仕活動推進費 38,932 地域福祉活動推進費 648 人にやさしいベンチシート 設置事業費 110 災害時要援護者避難支援対策事業費 697
12 役 務 費	13,642	通信運搬費 広告料 手数料 筆耕翻訳料	8,666 200 4,677 99	生活困窮者等支援対策事業費 21,122
13 委 託 料	33,729	管理運営委託料 樹木等管理委託料 浄化槽維持管理委託料 消防設備保守点検委託料 環境衛生管理委託料 保守点検委託料 昇降機保守委託料 消防設備保守点検委託料 電気設備保安委託料 空調設備保守委託料 防火対象物点検委託料 その他委託料 追悼式典業務委託料 交通整理業務委託料 清掃等委託料 ベンチシート作製委託料 自立相談支援事業委託料 子どもの学習支援事業委託料 警備委託料 人材派遣委託料 ごみ収集委託料 電子計算業務委託料 芸予地震災害復旧住宅資金貸付金処理委託料 災害時要援護者台帳システム委託料 住居確保給付金システム委託料 臨時福祉給付金システム委託料	1,849 1,083 488 11 267 1,266 216 419 60 540 31 23,210 1,336 90 648 80 14,016 2,977 756 3,266 41 7,404 32 91 78 7,203	臨時福祉給付金給付事業費 271,920 普通財産管理費 12,478
14 使用料及び賃借料	3,322	会場賃借料 自動車賃借料 複写機使用料 機械器具賃借料 テレビ受信料	1,442 590 243 1,024 23	
19 負担金補助及び交付金	469,824	負担金 諸会出席 地区防犯協会 被害者支援センターえひめ 大久野島毒ガス障害者対策連絡協議会	16,464 64 16,204 155 12	

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		社会保険協会 19 社会保険委員会 8 テレビ共同受信組合 2 補助金 410,734 市民生児童委員協議会活動費 413 市遺族会 4,136 市戦災遺族会 50 社会福祉振興費（市社会福祉協議会） 124,000 福祉施設振興費（今治福祉施設協会） 810 更生保護事業費（県更生保護会） 165 防犯灯設置費 4,500 防犯灯電気料 48,600 市原爆被爆者の会 60 臨時福祉給付金 135,000 年金生活者等支援臨時福祉給付金 93,000 交付金 41,666 地区民生委員活動費（市民生児童委員協議会） 537 行政相談事業費（今治・越智地区行政相談委員協議会） 420 患者診療費（済生会） 100 保護補導事業費（今治地区保護司会） 2,214 防犯対策費（地区防犯相談所） 1,755 自治会社会奉仕活動推進費（市連合自治会） 36,640 子ども・子育て拠出金 960	
20 扶 助 費	645	法外援護費 47 原爆被爆者援護費 100 住居確保給付金 498	
21 貸 付 金	4,000	国民健康保険高額療養費貸付金	
25 積 立 金	3,000	地域福祉基金積立金	
28 繰 出 金	2,026,967	国民健康保険特別会計繰出金（保険基盤安定事業費） 1,162,306 国民健康保険特別会計繰出金 864,661	
1 報 酬	8,403	嘱託医（3人） 489 障害者施策推進協議会委員（11人） 222 障害支援区分認定等審査会委員（12人） 1,440 手話通訳者（1人） 1,938 相談員（2人） 4,314	訪問入浴サービス事業費 17,700 自立支援医療費 118,257 障害者（児）日常生活用具給付費 50,163 特別障害者手当等給付費 68,126 障害者扶養共済費 6,951 身体障害者生活援護費 2,500 体育大会活動費 1,229 障害者団体援護費 21,855 障害者社会参加促進費 2,900 障害者福祉推進費 13,963
3 職員手当等	5,370	時間外勤務手当	
4 共 済 費	1,944	社会保険料（報酬） 1,032 社会保険料（賃金） 912	
7 賃 金	5,246	臨時職員給 1,844 事務員給 一般賃金 3,402 臨時事務員給	
8 報 償 費	2,670	謝礼金 1,096 委員謝礼金 74 手話通訳・要約筆記謝礼金 1,500	
9 旅 費	446	費用弁償 29	

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		普通旅費 417	障害者（児）福祉年金 72,548
11 需用費	2,617	消耗品費 1,617	重度障害者（児）タクシー利用助成費 16,698
		燃料費 70	成年後見制度利用援助費 474
		印刷製本費 620	重度心身障害者（児）医療費 789,766
		光熱水費 220	障害支援区分認定審査費 4,911
		備品修繕料 90	障害福祉サービス費 2,746,246
12 役 務 費	14,077	通信運搬費 775	療養介護医療費 37,041
		手数料 13,302	相談支援事業費 44,062
13 委 託 料	111,137	管理運営委託料 20,000	意思疎通支援事業費 13,479
		障害者地域活動支援センター指定管理料	移動支援事業費 21,900
		その他委託料 83,378	地域活動支援センター事業費 59,660
		訪問入浴サービス事業委託料 17,700	日中一時支援事業費 1,600
		障害者相談員設置事業委託料 1,460	バーチャル工房支援事業費 4,860
		身体障害者奉仕員養成事業委託料 1,350	補装具費支給事業費 25,238
		認定調査委託料 1,300	障害者施設補助費 2,610
		相談支援事業委託料 39,330	発達支援事業費 9,418
		就労支援職場開拓事業委託料 4,612	障害児支援事業費 320,898
		手話通訳者派遣事業委託料 6,162	
		要約筆記者派遣事業委託料 3,560	
		障害者地域活動支援センター事業委託料 7,860	
		夜間警備委託料 8	
		空調設備保守点検業務委託料 19	
		自家用電気工作物保安管理業務委託料 4	
		消防設備保守点検業務委託料 2	
		ごみ収集業務委託料 11	
		電子計算業務委託料 7,759	
		障害者福祉システム委託料 5,179	
		障害者福祉システム改修委託料 173	
		重度心身障害者医療費システム委託料 2,407	
14 使用料及び賃借料	778	自動車賃借料 218	
		駐車場使用料 3	
		会場賃借料 237	
		複写機使用料 320	
18 備品購入費	264	戸棚・箱 64	
		事務用器具 200	
19 負担金補助及び交付金	67,664	負担金 38	
		諸会出席 33	
		県精神保健協会 5	
		旅費負担金 230	
		全国障害者スポーツ大会 80	
		障害者国際スポーツ大会 150	
		補助金 61,055	
		障害者扶養共済掛金 6,671	
		心身障害者共同作業所運営費 14,580	
		障害児子育てサロン事業費 400	
		市障害者団体連合会 1,684	
		障害者自動車運転免許取得・改造助成費 1,000	
		障害者民間賃貸住宅入居支援事業費 60	
		障害者地域活動支援センター運営費 31,800	
		バーチャル工房運営費 4,860	
		分割交付補助金 2,610	
		身体障害者デイサービスセンター建設費（今治福祉施設協会） 1,620	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
3 老人福祉費	5,933,710	5,759,859	173,851	631,782	5,301,928
				(内訳)	
				国庫支出金	
				18,800	
				県支出金	
				567,787	
				地方債	
				1,600	
				負担金	
				40,260	
				手数料	
				1	
				諸収入	
				3,334	

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		知的障害者デイサービスセンター建設費（来島会） 990 交付金 3,731 市障害者団体連合会	
20 扶 助 費	4,251,937	更生医療費 113,150 育成医療費 4,700 障害者（児）日常生活用具給付費 50,163 特別障害者手当等給付費 67,800 障害者（児）福祉年金 72,548 重度障害者（児）タクシー利用助成費 16,600 成年後見人等報酬助成費 336 重度心身障害者（児）医療扶助費 779,000 障害福祉サービス費 2,742,000 療養介護医療費 37,020 移動支援費 21,900 障害者レスパイトサービス費 1,600 障害者（児）補装具費 25,238 障害児通所支援費 319,882	
21 貸 付 金	2,500	身体障害者等生活資金貸付金	
1 報 酬	161	老人ホーム入所判定委員会委員（3人）	高齢者就業機会確保費 10,300
3 職員手当等	2,520	時間外勤務手当	高齢者見守り事業費 13,750
4 共 済 費	580	社会保険料（賃金）	敬老事業費 81,563
7 賃 金	3,356	臨時職員給 1,844 事務員給 一般賃金 1,512 臨時事務員給	高齢者生活援護費 650 老人ホーム入所費 297,510 在宅介護支援費 18,304
8 報 償 費	47,899	見守り推進員謝礼金 5,280 記念品 2,536 長寿祝金 38,705 講師等謝礼金 358 シルバー生きがい農園借地謝礼金 1,000 表彰金 20	高齢者の生きがいと健康づくり推進費 20,626 高齢者公衆浴場入浴事業費 11,575 老人福祉施設整備費 92,893 老人施設補助費 8,600
9 旅 費	35	普通旅費	介護保険利用者負担対策費 40 介護保険特別会計繰出金 2,558,904 生きがい活動支援通所費 10,915 生活管理指導員派遣費 2,969
11 需 用 費	2,663	消耗品費 677 燃料費 442 食糧費 13 印刷製本費 793 光熱水費 200 備品修繕料 508 維持修繕料 30	介護保険高額介護サービス費貸付金 500 生活管理指導短期宿泊費 267
12 役 務 費	1,407	通信運搬費 906 手数料 234 筆耕翻訳料 195 その他保険料 72	心配ごと相談事業費 6,970 老人福祉事業費 23,347
13 委 託 料	354,639	その他委託料 351,269 緊急通報業務委託料 7,414 写真撮影業務委託料 499 入所等委託料 297,249 実態把握業務委託料 13,500	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
4 社会福祉施設費	454,645	491,405	△36,760	57,342 (内訳) 負担金	397,303

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		申請補助委託料 800 高齢者生きがいづくり事業委託料 7,240 シルバー生きがい農園清掃等委託料 150 ことぶき大学講座委託料 739 外出支援サービス委託料 1,800 生きがい活動支援通所事業委託料 10,915 生活管理指導員派遣事業委託料 2,969 生活管理指導短期宿泊事業委託料 267 心配ごと相談事業委託料 6,970 入院支援員派遣事業委託料 755 保険者別医療費通知等委託料 2 電子計算業務委託料 3,370 老人福祉システム委託料	後期高齢者はり・きゅう施 術費 8,200 後期高齢者医療療養給付費 2,060,587 後期高齢者医療特別会計繰 出金 703,891 入院支援員派遣事業費 755 老人保健医療費 594
14 使用料及び 賃借料	60	会場賃借料 50 複写機使用料 10	
16 原材料費	20	維持補修用原材料	
19 負担金補助 及び交付金	2,256,516	負担金 2,060,731 全国シルバー人材センター協会 50 県シルバー人材センター連合会 50 諸会出席 4 介護保険社会福祉法人利用者負担対策費 40 後期高齢者医療療養給付費 2,060,587 補助金 149,628 高齢者就業機会確保事業費（市シルバー人 材センター） 10,200 老人福祉車購入費 650 敬老マッサージ施術料 5,300 高齢者公衆浴場入浴事業費 11,400 介護施設開設準備事業費 92,893 老人福祉事業費（老人クラブ） 20,985 後期高齢者医療被保険者はり、きゅう施術料 8,200 分割交付補助金 8,600 特別養護老人ホーム整備費（伯方福祉会） 交付金 37,557 敬老事業費（市連合婦人会ほか）	
21 貸 付 金	500	介護保険高額介護サービス費貸付金	
22 補償補填及 び賠償金	100	工作物等損傷補償金	
23 償還金利子 及び割引料	459	国庫負担金精算返納金（過年度分） 167 県負担金精算返納金（過年度分） 42 支払基金交付金精算返納金（過年度分） 250	
28 繰 出 金	3,262,795	介護保険特別会計繰出金 2,521,637 介護保険特別会計繰出金（介護保険料軽減強 化事業） 37,267 後期高齢者医療特別会計繰出金 85,965 後期高齢者医療特別会計繰出金（保険基盤安 定事業） 617,926	
1 報 酬	20,077	嘱託員（8人） 17,675 指定管理者選定審議会委員（6人） 242 嘱託医（2人） 2,160	老人ふれあいの家管理費 8,447 福祉センター管理費 74,441

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
2 給 料	52,078	一般職給 16人	職員給与費 91,498
3 職員手当等	26,348	扶養手当 2,028 住居手当 210 通勤手当 1,409 時間外勤務手当 1,970 管理職手当 474 一般職期末手当 11,847 勤勉手当 6,990 児童手当 240 夜間勤務手当 1,180	養護老人ホーム管理費 180,692 老人福祉センター管理費 19,180 デイサービスセンター管理費 2,087 高齢者生活福祉センター管理費 11,204 グループリビング管理費 1,157 障害者施設管理費 65,939
4 共 済 費	30,138	一般職共済組合負担金 16,195 社会保険料（報酬） 2,927 社会保険料（賃金） 10,989 社会保険料（再任用） 27	
7 賃 金	66,691	臨時職員給 15,237 支援員給 7,239 調理員給 7,998 一般賃金 51,454 臨時支援員給 35,838 臨時調理員給 11,008 臨時宿直員給 4,608	
8 報 償 費	669	講師等謝礼金	
9 旅 費	373	費用弁償 105 普通旅費 268	
11 需 用 費	72,868	消耗品費 8,991 燃料費 1,563 食糧費 117 印刷製本費 60 光熱水費 17,028 備品修繕料 1,599 維持修繕料 10,399 賄材料費 33,111	
12 役 務 費	2,319	通信運搬費 530 手数料 1,789	
13 委 託 料	156,928	管理運営委託料 150,863 樹木管理委託料 389 浄化槽維持管理委託料 126 圧力容器設備管理委託料 2,259 福祉センター指定管理料 65,829 老人福祉センター指定管理料 15,000 高齢者生活福祉センター指定管理料 10,600 障害者文化体育施設指定管理料 29,900 さざなみ園指定管理料 9,120 障害者福祉センターのぞみ苑指定管理料 17,640 保守点検委託料 2,005 液体加熱器・貯湯槽整備点検委託料 303 空調設備保守委託料 131 消防設備保守点検委託料 338 電気設備保安委託料 356 ボイラー保守点検委託料 187 システム保守点検委託料 690 その他委託料 4,060	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		警備委託料 273 健康診査委託料 1,728 清掃等委託料 1,562 ボーリング調査委託料 497	
14 使用料及び賃借料	10,279	通信カラオケ情報サービス料 78 用地賃借料 621 テレビ受信料 60 機械器具賃借料 3,900 自動車賃借料 388 有料道路通行料 77 有線テレビ受信料 100 空調設備賃借料 5,055	
15 工事請負費	5,500	総合福祉センター加圧給水ポンプ取替工事 2,500 大西老人福祉センター下水道接続工事 3,000	
18 備品購入費	4,520	寝具 378 電気器具 1,430 厨房器具 1,952 医療器具 560 雑品 200	
19 負担金補助及び交付金	657	負担金 654 老人福祉施設協議会 308 諸会出席 189 下水道事業受益者 155 テレビ共同受信組合 2 石綿健康被害一般拠出金 3	
20 扶 助 費	5,200	日常生活費給付費	
2 給 料	21,470	一般職給 6人	職員給与費 38,764
3 職員手当等	11,203	扶養手当 696 住居手当 437 通勤手当 342 時間外勤務手当 850 管理職手当 883 一般職期末手当 5,011 勤勉手当 2,984	拠出制国民年金事務費 14,173
4 共 済 費	8,175	一般職共済組合負担金 6,934 社会保険料（賃金） 1,234 社会保険料（再任用） 7	
7 賃 金	7,043	臨時職員給 5,531 事務員給 一般賃金 1,512 臨時事務員給	
9 旅 費	69	普通旅費	
11 需 用 費	1,050	消耗品費 800 燃料費 100 印刷製本費 100 備品修繕料 50	
12 役 務 費	210	通信運搬費 200 手数料 10	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
2 児童福祉費	8,352,202	8,594,142	△241,940	4,547,816	3,804,386
1 児童福祉総務費	260,245	344,563	△84,318	45,967	214,278
				(内訳)	
				国庫支出金	
				23,598	
				県支出金	
				22,118	
				諸収入	
				251	

(単位 千円)

節		説 明		目 の 説 明
区 分	金 額			
13 委 託 料	3,612	電子計算業務委託料 国民年金システム委託料 年金生活者支援給付金システム委託料 国民年金システム改修委託料	3,525 52 35	
14 使用料及び賃借料	100	複写機使用料		
19 負担金補助及び交付金	5	負担金 諸会出席		
1 報 酬	6,400	子ども・子育て会議委員（16人） 子ども・子育て会議保育部会委員（8人） 子ども・子育て会議施設選定部会委員（5人） 子ども・子育て会議児童健全育成部会委員（5人） 嘱託医（3人） 婦人相談員（1人） 母子・父子自立支援員（1人） 利用者支援専門員（1人）	215 108 67 101 95 1,938 1,938 1,938	職員給与費 153,639 ちびっこ広場整備費 1,026 児童福祉総務管理費 4,633 ファミリー・サポート・センター運営費 6,600 地域子育て支援拠点事業費 45,685
2 給 料	80,033	一般職給 21人		子育て支援事業費 1,561
3 職員手当等	47,298	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 一般職期末手当 勤勉手当 児童手当	4,020 2,538 2,092 2,780 2,215 19,713 11,360 2,580	子育て応援ヘルパー派遣事業費 587 手当給付事務費 16,899 子育てプラザ運営費 5,059 親支援プログラム事業費 500
4 共 済 費	31,835	一般職共済組合負担金 社会保険料（報酬） 社会保険料（賃金）	29,088 963 1,784	結婚・妊娠・出産・育児切れ目のない支援事業費 10,592 利用者支援事業費 13,464
7 賃 金	13,100	一般賃金 臨時事務員給		
8 報 償 費	245	講師等謝礼金		
9 旅 費	882	費用弁償 普通旅費	269 613	
11 需 用 費	5,767	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 備品修繕料 維持修繕料 賄材料費	3,467 91 13 1,597 40 500 59	
12 役 務 費	4,551	通信運搬費 手数料 その他保険料	4,462 8 81	
13 委 託 料	68,200	その他委託料	59,371	

(内訳)	
国庫支出金	2,050,565
県支出金	628,830
手数料	1
諸収入	50,113

(単位 千円)

節		説 明		目 の 説 明	
区 分	金 額				
		ファミリー・サポート・センター運営委託料	6,600		
		地域子育て支援拠点事業運営委託料	37,237		
		子育て応援ヘルパー派遣委託料	500		
		親支援プログラム実施事業委託料	500		
		マイ保育園事業運営委託料	608		
		駐車場整理等委託料	225		
		わくわく子育てサロン業務委託料	145		
		アシスタント養成業務委託料	500		
		出会い交流応援事業委託料	323		
		講座開催委託料	300		
		託児委託料	75		
		バリママ子育て応援事業委託料	400		
		地域子育て支援モデル事業委託料	5,226		
		利用者支援事業委託料	6,732		
		電子計算業務委託料	8,829		
		特別児童扶養手当システム委託料	648		
		児童扶養手当システム委託料	3,445		
		新児童手当システム委託料	4,024		
		特別児童扶養手当システム改修委託料	35		
		児童扶養手当システム改修委託料	35		
		新児童手当システム改修委託料	35		
		マイ保育園システム委託料	605		
		子育て世帯買い物応援システム委託料	2		
14 使用料及び賃借料	265	有料道路通行料	60		
		複写機使用料	200		
		会場賃借料	5		
18 備品購入費	380	戸棚・箱	91		
		事務用器具	32		
		電気器具	81		
		図書	103		
		保育用具	73		
19 負担金補助及び交付金	1,217	負担金	189		
		諸会出席	183		
		全国婦人相談員連絡協議会	2		
		県家庭相談員連絡協議会	4		
		補助金	1,026		
		ちびっこ広場整備費			
		石綿健康被害一般拠出金	2		
20 扶 助 費	72	宿泊支援給付費			
1 報 酬	2,073	児童虐待相談員（1人）		母子・父子自立支援費	
2 給 料	22,761	一般職給 7人			22,013
3 職員手当等	10,560	扶養手当	288	母子・父子・寡婦家庭援護費	
		住居手当	582		4,090
		通勤手当	168	交通災害遭児援護費	
		時間外勤務手当	1,220		25
		一般職期末手当	5,163	児童手当費	
		勤勉手当	3,139		2,468,000
4 共 済 費	8,099	一般職共済組合負担金	7,453	職員給与費	
		社会保険料（報酬）	338		39,554
		社会保険料（賃金）	308	乳幼児医療費	
					367,545
				子育て短期支援事業費	
					162

(単位 千円)

節		説 明		目 の 説 明
区 分	金 額			
7 賃 金	1,764	一般賃金 臨時事務員給		児童扶養手当費 850,000
8 報 償 費	30	記念品 20 講師等謝礼金 10		児童クラブ活動費 156,689 児童虐待防止事業費 7,087
9 旅 費	266	普通旅費		未熟児養育医療費 15,270
11 需 用 費	4,919	消耗品費 502 燃料費 67 食糧費 15 印刷製本費 295 光熱水費 2,600 備品修繕料 40 維持修繕料 1,400		児童医療費 56,142 ひとり親家庭医療費 172,177
12 役 務 費	10,447	通信運搬費 327 手数料 10,120		
13 委 託 料	99,151	保守点検委託料 95 消防設備保守点検委託料 24 床暖房保守点検委託料 71 その他委託料 93,407 子育て短期支援事業委託料 162 児童クラブ活動委託料 92,744 研修委託料 501 電子計算業務委託料 5,649 児童相談システム委託料 3,000 小中学生歯科診療システム委託料 242 ひとり親家庭医療システム委託料 2,407		
14 使用料及び賃借料	13,441	複写機使用料 40 プレハブ賃借料 9,072 空調設備賃借料 3,708 駐車場使用料 1 児童クラブ用地賃借料 295 会場賃借料 20 有料道路通行料 45 未熟児養育医療管理システム使用料 260		
15 工事請負費	46,000	児童クラブ整備工事		
19 負担金補助及び交付金	23,019	負担金 6 諸会出席 補助金 22,013 高等職業訓練促進給付金 21,513 自立支援教育訓練給付金 200 高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金 300 交付金 1,000 母子福祉事業費（市母子寡婦福祉連合会）		
20 扶 助 費	3,913,224	交通災害遺児福祉手当 24 児童手当 2,468,000 乳幼児医療扶助費 360,000 児童扶養手当 850,000 未熟児養育医療扶助費 15,000 小学生入院医療扶助費 8,600 中学生入院医療扶助費 4,600 小学生歯科通院医療扶助費 32,200 中学生歯科通院医療扶助費 9,800		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
3 保 育 費	3,819,640	4,000,229	△180,589	1,759,642	2,059,998
				(内訳)	
				国庫支出金	
				672,453	
				県支出金	
				480,508	
				負担金	
				577,602	
				手数料	
				60	
				諸収入	
				29,019	

(単位 千円)

節		説 明		目 の 説 明
区 分	金 額			
		ひとり親家庭医療扶助費	165,000	
21 貸 付 金	2,000	母子・父子家庭小口資金貸付金		
23 償還金利子 及び割引料	1,000	母子・父子家庭小口資金県借入金償還		
1 報 酬	61,048	嘱託医（１６人） 嘱託看護師（１人） 嘱託栄養士（１人） 嘱託保育士（１６人） 嘱託歯科医（１６人） 学校医（５人） 学校薬剤師（５人） 嘱託保育士（５人） 学校歯科医（５人）	2,130 2,357 2,278 39,135 1,314 516 264 12,735 319	職員給与費 876,877 保育所管理運営費 835,776 認可外保育施設支援費 351 施設型給付費 1,663,500 地域型保育給付費 130,000 地域子ども子育て支援事業 費 54,460 認定こども園管理運営費 195,091 児童福祉施設整備費 63,585
2 給 料	496,372	一般職給 １３５人		
3 職員手当等	257,191	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 一般職期末手当 勤勉手当 児童手当	7,086 4,616 14,097 37,700 5,436 113,966 69,130 5,160	
4 共 済 費	240,941	一般職共済組合負担金 社会保険料（報酬） 社会保険料（賃金） 社会保険料（再任用）	160,963 9,783 70,144 51	
7 賃 金	495,262	臨時職員給 事務員給 保育士給 一般賃金 臨時運転手給 臨時作業員給	490,729 3,453 487,276 4,533 4,508 25	
8 報 償 費	266	講師等謝礼金		
9 旅 費	998	費用弁償 普通旅費	20 978	
11 需 用 費	270,008	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 備品修繕料 維持修繕料 賄材料費	32,168 1,519 252 850 56,855 1,150 16,694 160,520	
12 役 務 費	6,432	通信運搬費 手数料 その他保険料	1,593 4,799 40	
13 委 託 料	1,067,801	管理運営委託料 浄化槽維持管理委託料	1,111 321	

節		明 説	目 の 説 明
区 分	金 額		
		樹木管理委託料 790 保守点検委託料 2,918 消防設備保守点検委託料 955 電気設備保安委託料 680 床暖房保守点検委託料 345 電動式収納ステージ点検委託料 282 給食用リフト点検委託料 108 遊具点検委託料 350 プールろ過装置保守点検委託料 141 給食用リフト保守点検委託料 57 その他委託料 1,058,615 保菌検査委託料 3,089 清掃等委託料 16,456 衛生害虫管理防除委託料 645 児童健康増進事業委託料 865 設計委託料 2,000 引継ぎ保育委託料 2,400 私立保育所運営委託料 973,000 私立保育所運営委託料(市域外) 10,000 地域子ども子育て支援事業委託料 50,160 電子計算業務委託料 5,157 保育料システム委託料 4,613 保育料システム改修委託料 42 滞納整理システム委託料 26 給食管理システム委託料 476	
14 使用料及び賃借料	32,842	自動車賃借料 1,400 有線テレビ受信料 395 入場料 25 複写機使用料 2,055 用地賃借料 2,617 会場賃借料 128 空調設備賃借料 25,951 有料道路通行料 271	
16 原材料費	210	維持補修用原材料	
18 備品購入費	9,035	机・椅子 125 戸棚・箱 43 寝具 35 事務用器具 225 電気器具 1,850 厨房器具 2,735 医療器具 1,259 計量器 35 雑器具 128 雑品 350 プレハブ倉庫 200 保育用具 2,050	
19 負担金補助及び交付金	881,234	負担金 811,401 県保育協議会 147 諸会出席 221 公立保育所給付費(市域外) 1,300 私立幼稚園給付費 375,000 私立認定こども園給付費 304,200 地域型保育給付費 130,000 国公立幼稚園教育研究協議会 533 補助金 68,536 認可外保育施設児童育成支援事業費 351	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
4 児童福祉施設費	113,563	118,280	△4,717	12,698	100,865
				(内訳)	
				国庫支出金	
				8,193	
				県支出金	
				4,096	
				負担金	
				1	
				諸収入	
				408	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		病児保育施設整備助成事業費 4,300 遠距離通園支援費 300 幼保連携型認定こども園整備助成事業費 63,585 施設賠償責任保険料 128 日本スポーツ振興センター共済掛金 763 日本スポーツ振興センター共済給付金 400 石綿健康被害一般拠出金 6	
1 報 酬	20,681	嘱託医 (1人) 152 施設長 (1人) 2,242 母子支援員 (1人) 2,073 児童館職員 (7人) 16,080 児童館運営委員会委員 (10人) 134	職員給与費 12,808 母子生活支援施設管理運営費 16,472 児童館管理運営費 81,433 おでかけ児童館事業費 384 自然ふれあい体験事業費 1,670 バリっこフェスタ運営事業費 796
2 給 料	7,053	一般職給 2人	
3 職員手当等	4,091	扶養手当 78 住居手当 354 通勤手当 284 時間外勤務手当 645 一般職期末手当 1,622 勤勉手当 988 児童手当 120	
4 共 済 費	12,315	一般職共済組合負担金 2,309 社会保険料 (報酬) 3,320 社会保険料 (賃金) 6,686	
7 賃 金	41,859	臨時職員給 39,459 事務員給 一般賃金 2,400 臨時事務員給 1,512 臨時保育士給 888	
8 報 償 費	373	講師等謝礼金	
9 旅 費	464	費用弁償 157 普通旅費 307	
11 需 用 費	13,595	消耗品費 2,188 燃料費 269 食糧費 100 印刷製本費 297 光熱水費 5,895 備品修繕料 480 維持修繕料 4,366	
12 役 務 費	1,826	通信運搬費 830 手数料 666 その他保険料 330	
13 委 託 料	6,231	管理運営委託料 188 浄化槽維持管理委託料 保守点検委託料 565 消防設備保守点検委託料 226 電気設備保安委託料 171 床暖房保守点検委託料 119 防火対象物点検委託料 22 遊具点検委託料 27 その他委託料 5,478	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
3 生活保護費	3,098,265	3,072,347	25,918	2,292,769	805,496
1 生活保護総務費	168,265	160,347	7,918	5,869	162,396
				(内訳)	
				国庫支出金	
				2,921	
				県支出金	
				2,948	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		清掃等委託料 899 夜間警備委託料 434 入所委託料 3,600 ごみ収集委託料 507 白蟻駆除委託料 38	
14 使用料及び賃借料	2,748	自動車賃借料 678 複写機使用料 650 有線テレビ受信料 99 駐車場使用料 3 会場賃借料 277 空調設備賃借料 893 有料道路通行料 148	
16 原材料費	30	維持補修用原材料	
18 備品購入費	60	電気器具	
19 負担金補助及び交付金	1,979	負担金 1,977 母子生活支援施設協議会 55 諸会出席 175 県児童館連絡協議会 140 全国児童館連絡協議会 55 東予児童館連絡協議会 7 児童冒険キャンプ 1,545 石綿健康被害一般拠出金 2	
20 扶 助 費	258	入進学支度金	
1 報 酬	5,950	嘱託医（2人） 1,466 面接相談員（1人） 2,242 就労支援員（1人） 2,242	職員給与費 138,396 生活保護適正実施推進費 26,126 就労自立促進事業費 3,743
2 給 料	75,123	一般職給 23人	
3 職員手当等	44,445	扶養手当 1,878 住居手当 3,240 通勤手当 402 特殊勤務手当 1,600 時間外勤務手当 6,400 管理職手当 2,145 一般職期末手当 17,414 勤勉手当 10,466 児童手当 900	
4 共 済 費	26,509	一般職共済組合負担金 25,228 社会保険料（報酬） 750 社会保険料（賃金） 531	
7 賃 金	3,024	一般賃金 臨時事務員給	
8 報 償 費	28	講師謝礼金	
9 旅 費	495	費用弁償 73 普通旅費 422	
11 需 用 費	1,493	消耗品費 1,230	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
2 扶 助 費	2,930,000	2,912,000	18,000	2,286,900	643,100
				(内訳) 国庫支出金 2,181,750 県支出金 83,650 諸収入 21,500	
4 災害救助費	5	5	0	0	5
1 災害救助費	5	5	0	0	5
4 衛 生 費	9,139,283	7,788,955	1,350,328	4,369,100	4,770,183
1 保健衛生費	1,659,089	1,800,567	△141,478	99,478	1,559,611
1 保健衛生総務費	808,809	880,738	△71,929	7,887	800,922

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		燃料費 10 印刷製本費 193 備品修繕料 60	
12 役 務 費	3,149	通信運搬費 665 手数料 2,484	
13 委 託 料	6,696	その他委託料 1,368 介護扶助訪問調査委託料 55 課税調査委託料 113 レセプト点検業務委託料 1,200 電子計算業務委託料 5,328 生活保護システム委託料 5,155 生活保護システム改修委託料 173	
14 使用料及び賃借料	156	複写機使用料 150 会場賃借料 6	
18 備品購入費	183	事務用器具	
19 負担金補助及び交付金	14	負担金 諸会出席	
20 扶 助 費	1,000	就労自立給付金	
13 委 託 料	32,000	その他委託料 入所委託料	生活保護施設入所費 32,000
20 扶 助 費	2,898,000	医療扶助費 1,560,000 教育扶助費 12,000 住宅扶助費 336,000 出産扶助費 2,000 生活扶助費 892,000 生業扶助費 7,200 葬祭扶助費 10,800 介護扶助費 72,000 生活支援給付費 1,600 住宅支援給付費 400 医療支援給付費 3,400 介護支援給付費 400 葬祭支援給付費 200	扶助費 2,898,000
11 需 用 費	3	消耗品費 1 燃料費 1 食糧費 1	災害救助費 5
14 使用料及び賃借料	1	罹災者収容所賃借料	
20 扶 助 費	1	罹災者救助費	
1 報 酬	7,644	嘱託員（3人） 7,536 健康づくり施策推進審議会委員（8人） 108	職員給与費 358,496

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
				(内訳) 国庫支出金	
				747	
				県支出金	
				5,748	
				負担金	
				871	
				諸収入	
				521	

(単位 千円)

節		説 明		目 の 説 明
区 分	金 額			
2 給 料	199,697	一般職給 53人		地域保健対策費 28,163
3 職員手当等	97,215	扶養手当	4,314	母子保健事業費 120,908
		住居手当	2,562	救急医療施設運営費 121,258
		通勤手当	7,635	保健衛生総務管理費 15,236
		特殊勤務手当	100	健康増進事業費 153,496
		時間外勤務手当	3,640	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費 100
		管理職手当	3,394	結婚・妊娠・出産・育児切れ目のない支援事業費 7,500
		一般職期末手当	46,246	普通財産管理費 3,652
		勤勉手当	27,884	
		児童手当	1,440	
4 共 済 費	67,778	一般職共済組合負担金	65,224	
		社会保険料（報酬）	1,266	
		社会保険料（賃金）	1,288	
7 賃 金	9,495	一般賃金		
		臨時事務員給	5,484	
		臨時歯科衛生士給	2,171	
		臨時看護師給	1,840	
8 報 償 費	5,694	記念品	19	
		医師謝礼金	4,180	
		講師等謝礼金	609	
		委員謝礼金	816	
		謝礼金	70	
9 旅 費	649	費用弁償	3	
		普通旅費	646	
11 需 用 費	12,559	消耗品費	3,280	
		燃料費	715	
		食糧費	31	
		印刷製本費	4,933	
		光熱水費	1,800	
		備品修繕料	100	
		維持修繕料	1,700	
12 役 務 費	5,032	通信運搬費	3,284	
		手数料	1,744	
		その他保険料	4	
13 委 託 料	248,867	保守点検委託料	232	
		消防設備保守点検委託料	113	
		電気設備保安委託料	119	
		その他委託料	240,377	
		妊婦乳児健康診査委託料	100,000	
		3歳児等発達相談事業委託料	628	
		妊婦歯科健康診査委託料	2,000	
		在宅当番医制救急医療施設運営委託料	9,975	
		健康指導委託料	5,960	
		健康診査・がん検診等委託料	121,545	
		健康教育委託料	182	
		世界糖尿病デー啓発事業委託料	87	
		電子計算業務委託料	8,258	
		健康衛生システム委託料	8,154	
		健康衛生システム改修委託料	104	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
2 予 防 費	469,744	549,276	△79,532	7,886	461,858
				(内訳)	
				県支出金	2,716
				手数料	5,170

節		説 明		目 の 説 明	
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	1,050	自動車賃借料	284		
		駐車場使用料	22		
		用地賃借料	434		
		複写機使用料	200		
		会場賃借料	110		
18 備品購入費	40	戸棚・箱			
19 負担金補助及び交付金	152,653	負担金	350		
		諸会出席	110		
		救急医療対策協議会	200		
		給水設備費	40		
		補助金	135,944		
		看護師養成事業費（市医師会）	8,231		
		口腔保健衛生事業費（市歯科医師会）	900		
		妊婦健康診査費	2,000		
		産科医等確保支援事業費	6,230		
		病院群輪番制救急医療施設運営費	82,649		
		休日夜間急患センター運営費（市医師会）	24,894		
		休日歯科診療所運営費	1,740		
		脳梗塞患者輪番制医療施設運営費	1,800		
		特定不妊治療費	7,000		
		不育症治療費	500		
		交付金	16,275		
		市医師会	16,086		
		食生活改善推進事業費	189		
		傷害・賠償責任保険料	83		
		石綿健康被害一般拋出金	1		
20 扶 助 費	436	成年後見人等報酬助成費	336		
		日常生活用具給付事業費	100		
1 報 酬	34	予防接種健康被害調査委員（5人）		予防接種費	
3 職員手当等	570	時間外勤務手当		感染症予防費	456,545
4 共 済 費	750	社会保険料（賃金）			3,622
7 賃 金	5,430	一般賃金		犬の危害対策費	8,577
		臨時事務員給	987	動物愛護推進費	1,000
		臨時作業員給	4,443		
8 報 償 費	26	講師謝礼金			
9 旅 費	14	普通旅費			
11 需 用 費	168,244	消耗品費	165,760		
		燃料費	312		
		食糧費	2		
		印刷製本費	2,010		
		備品修繕料	160		
12 役 務 費	3,629	通信運搬費	3,624		
		手数料	5		
13 委 託 料	285,080	その他委託料	283,789		
		使用済器具等処理委託料	19		
		予防接種委託料	280,000		
		結核検診委託料	3,200		
		狂犬病予防注射済票交付事務等委託料	570		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
3 保健センター費	12,997	24,239	△11,242	1 (内訳) 諸収入 1	12,996
4 環境衛生費	17,164	18,037	△873	1,023 (内訳) 財産収入 17 使用料 1,000 手数料 6	16,141

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		電子計算業務委託料 畜犬登録管理システム委託料	1,291
14 使用料及び賃借料	50	複写機使用料	
19 負担金補助及び交付金	5,917	補助金 予防接種費 犬・猫不妊・去勢手術費 予防接種健康被害給付金 予防接種賠償責任保険料	2,000 1,000 1,000 3,601 316
4 共 済 費	336	社会保険料（賃金）	保健センター管理費 12,997
7 賃 金	1,840	一般賃金 臨時看護師給	
11 需 用 費	7,157	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 備品修繕料 維持修繕料	
12 役 務 費	900	通信運搬費 手数料	
13 委 託 料	2,170	管理運営委託料 環境衛生管理委託料 保守点検委託料 空調設備保守委託料 自動扉開閉装置保守委託料 昇降機保守委託料 消防設備保守点検委託料 電気設備保安委託料 防火対象物点検委託料 ヘルストロン保守点検委託料 その他委託料 警備委託料 清掃等委託料	
14 使用料及び賃借料	364	テレビ受信料 複写機使用料 有料道路通行料	44 170 150
18 備品購入費	200	健康器具	
19 負担金補助及び交付金	30	負担金 樋門管理費	
3 職員手当等	340	時間外勤務手当	墓地管理費 14,264 公衆浴場対策費 2,800 食品衛生対策費 100
4 共 済 費	1,048	社会保険料（賃金）	
7 賃 金	6,290	一般賃金 臨時作業員給	
9 旅 費	10	普通旅費	
11 需 用 費	2,038	消耗品費	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		燃料費 168 光熱水費 700 備品修繕料 170 維持修繕料 700	
12 役 務 費	618	通信運搬費 38 手数料 580	
13 委 託 料	3,263	その他委託料 墓地清掃等委託料 2,096 交通誘導警備委託料 1,167	
14 使用料及び賃借料	87	簡易便所賃借料	
16 原材料費	40	維持補修用原材料	
18 備品購入費	100	機械工具	
19 負担金補助及び交付金	2,930	負担金 30 墓地管理費 補助金 2,900 公衆浴場設備改善費 1,200 公衆浴場対策費（公衆浴場組合） 1,600 食品衛生対策費（今治地区食品衛生協会） 100	
23 償還金利子及び割引料	400	墓所使用料還付金（過年度分）	
3 職員手当等	760	時間外勤務手当	火葬場管理運営費 167,370
4 共 済 費	266	社会保険料（賃金）	
7 賃 金	1,512	一般賃金 臨時事務員給	
9 旅 費	10	普通旅費	
11 需 用 費	36,440	消耗品費 200 燃料費 100 印刷製本費 50 光熱水費 270 備品修繕料 50 維持修繕料 35,770	
12 役 務 費	252	手数料	
13 委 託 料	123,810	管理運営委託料 119,531 燧風苑指定管理料 92,232 ふじさき苑指定管理料 7,500 伯方斎場指定管理料 7,399 大翔苑指定管理料 12,400 保守点検委託料 733 火葬予約システム等保守点検委託料 その他委託料 3,546 排ガス測定分析等委託料 1,400 関前地区火葬業務委託料 389 火葬予約システム設置調整業務委託料 1,757	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
6 環境保全費	27,764	55,966	△28,202	6,750 (内訳) 県支出金 6,750	21,014
7 湯ノ浦温泉管理費	13,482	14,072	△590	6,000 (内訳) 使用料 6,000	7,482

(単位 千円)

節		説 明		目 の 説 明	
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	70	有料道路通行料			
18 備品購入費	3,100	事務用器具			
19 負担金補助及び交付金	1,150	交付金 火葬場運営協力費			
1 報 酬	356	環境審議会委員（13人） 環境パートナーシップ会議委員（9人）	175 181	環境保全推進費 21,750 あき地環境保全事業費 1,432 環境保全調査費 4,582	
3 職員手当等	680	時間外勤務手当			
8 報 償 費	134	講師謝礼金 賞品・記念品	14 120		
9 旅 費	135	費用弁償 普通旅費	35 100		
11 需 用 費	961	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 備品修繕料 維持修繕料	624 117 10 10 100 100		
13 委 託 料	5,890	保守点検委託料 亜硫酸ガス測定器保守委託料 その他委託料 あき地環境保全委託料 悪臭分析委託料 海水浴場水質検査委託料 降下ばいじん測定分析委託料 公共用水域水質検査委託料 酸性雨検査委託料 地下水水質検査委託料 騒音調査委託料 窒素酸化物測定分析委託料	879 5,011 1,432 87 314 501 700 242 228 1,170 337		
14 使用料及び賃借料	70	複写機使用料 有料道路通行料	45 25		
19 負担金補助及び交付金	19,538	負担金 諸会出席 補助金 太陽光発電システム設置費 新エネルギー等関連設備設置費	38 19,500 6,000 13,500		
3 職員手当等	200	時間外勤務手当			湯ノ浦温泉管理費 13,482
11 需 用 費	8,420	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 維持修繕料	4,500 100 20 1,800 2,000		
12 役 務 費	242	通信運搬費 手数料	50 192		
13 委 託 料	4,600	保守点検委託料	1,100		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
8 多目的温泉保養館 管理費	91,576	56,026	35,550	0	91,576
9 診療所費	50,183	41,103	9,080	39,989	10,194
				(内訳)	
				県支出金	
				4,799	
				地方債	
				3,800	
				使用料	
				4,588	
				手数料	
				20	
				諸収入	
				26,782	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		源泉設備保守委託料 その他委託料 3,500 湯ノ浦温泉監視装置等基本設計業務委託料	
19 負担金補助 及び交付金	20	負担金 湯ノ浦温泉活性化協議会	
11 需 用 費	2,076	消耗品費 36 印刷製本費 40 維持修繕料 2,000	多目的温泉保養館管理運営 費 91,576
13 委 託 料	55,500	管理運営委託料 多目的温泉保養館指定管理料	
15 工事請負費	34,000	多目的温泉保養館改修工事	
1 報 酬	15,840	嘱託医（1人） 13,200 嘱託看護師（1人） 2,640	
3 職員手当等	200	時間外勤務手当	診療所管理費 28,007 診療所医業費 22,176
4 共 済 費	2,722	社会保険料（報酬） 2,386 社会保険料（賃金） 336	
7 賃 金	1,840	一般賃金 臨時看護師給	
9 旅 費	218	費用弁償 204 普通旅費 14	
11 需 用 費	25,287	消耗品費 146 燃料費 15 印刷製本費 40 光熱水費 686 備品修繕料 400 維持修繕料 2,000 医薬材料費 22,000	
12 役 務 費	756	通信運搬費 177 手数料 324 その他保険料 255	
13 委 託 料	237	保守点検委託料 61 診療所設備保守点検委託料 その他委託料 176 臨床検査委託料 30 医療廃棄物処理委託料 146	
14 使用料及び 賃借料	202	テレビ受信料 47 機械器具賃借料 56 複写機使用料 99	
15 工事請負費	900	岡村診療所消防設備工事	
18 備品購入費	1,550	電気器具 300 医療器具 1,250	
19 負担金補助 及び交付金	431	負担金 医師会	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
2 清 掃 費	6,619,494	5,149,066	1,470,428	3,983,822	2,635,672
1 清掃総務費	503,244	536,428	△33,184	100	503,144
				(内訳) 財産収入 100	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
1 報 酬	4,967	嘱託員 (2人) 4,484 廃棄物減量等推進審議会委員 (18人) 483	職員給与費 443,586
2 給 料	236,376	一般職給 62人6月	市民大清掃推進費 3,916
3 職員手当等	137,566	扶養手当 10,920 住居手当 3,962 通勤手当 7,054 特殊勤務手当 3,500 時間外勤務手当 11,700 管理職手当 7,594 一般職期末手当 56,491 勤勉手当 33,285 児童手当 3,060	清掃総務管理費 44,647 ごみ減量推進事業費 4,005 美しいまちづくり推進事業費 7,090
4 共 済 費	82,910	一般職共済組合負担金 81,324 社会保険料 (報酬) 750 社会保険料 (賃金) 816 社会保険料 (再任用) 20	
7 賃 金	4,840	一般賃金 臨時作業員給 304 臨時事務員給 4,536	
8 報 償 費	436	委員謝礼金 181 賞品・記念品 255	
9 旅 費	696	費用弁償 18 普通旅費 678	
11 需 用 費	4,857	消耗品費 1,346 燃料費 12 食糧費 112 印刷製本費 3,387	
12 役 務 費	222	手数料	
13 委 託 料	13,029	その他委託料 ごみ運搬処分委託料 746 煙火打上業務委託料 32 ごみ分別委託料 33 清掃ごみ仮置場整備業務委託料 2,200 職員健康診断委託料 562 一般廃棄物処理基本計画策定業務委託料 8,000 ごみ分別周知用DVD作成委託料 594 再利用物品収集委託料 73 イベント企画委託料 789	
14 使用料及び賃借料	513	有料道路通行料 30 複写機使用料 116 用地賃借料 247 駐車場使用料 56 会場賃借料 64	
18 備品購入費	391	雑器具	
19 負担金補助及び交付金	14,475	負担金 274 全国都市清掃会議 116	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		諸会出席 127 県清掃事業協会 1 廃棄物処理施設技術管理協会 30 補助金 4,800 生ごみ処理機等購入費 1,800 ボランティア清掃活動費 3,000 交付金 9,400 清掃事業協力費 5,000 衛生センター運営協力費 4,000 ごみ減量活動費（今治市ごみ減量運動推進会） 240 ごみ減量活動費（「モア・クリーン今治」推進女性連絡協議会） 160 石綿健康被害一般抛出金 1	
22 補償補填及び賠償金	1,200	漁業補償費 衛生センター運営費（蒼社川内水面）	
27 公 課 費	766	汚染負荷量賦課金	
1 報 酬	6,726	嘱託員（3人）	ごみ収集事業費 382,519
3 職員手当等	3,780	時間外勤務手当	環境美化推進事業費 9,815
4 共 済 費	16,994	社会保険料（報酬） 1,125 社会保険料（賃金） 15,869	ごみ指定袋推進事業費 122,849
7 賃 金	100,261	臨時職員給 58,030 作業員給 一般賃金 42,231 臨時事務員給 9,180 臨時作業員給 33,051	資源ごみ分別収集事業費 226,129 クリーンセンター管理運営費 1,305,032
8 報 償 費	7,520	賞品・記念品 159 資源ごみ集団回収奨励金 7,200 謝礼金 161	資源ごみリサイクル施設管理運営費 19,507
9 旅 費	684	普通旅費	動物死体処理施設管理運営費 7,914
11 需 用 費	596,894	消耗品費 204,730 燃料費 44,158 食糧費 27 印刷製本費 7,148 光熱水費 133,569 備品修繕料 13,291 維持修繕料 193,971	汚泥肥料化施設管理運営費 47,207
12 役 務 費	9,977	通信運搬費 1,472 手数料 8,505	
13 委 託 料	1,347,984	管理運営委託料 106,883 施設運転管理委託料 101,720 樹木管理委託料 4,812 浄化槽維持管理委託料 351 保守点検委託料 10,057 昇降機保守委託料 778 消防設備保守点検委託料 472 トラックスケール点検委託料 446 ボイラー保守点検委託料 375 電気設備保守委託料 93	

節		明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		クレーン点検整備委託料 260 電気設備保安委託料 935 環境測定機器保守点検委託料 2,301 階段昇降機保守点検委託料 100 乾燥機出側水分計校正委託料 951 洗浄機保守点検委託料 134 焼却炉点検等委託料 368 処理設備機器類保守点検委託料 2,844 その他委託料 1,230,784 ごみ収集委託料 345,000 動物死体収集運搬委託料 9,192 一般廃棄物処理事務委託料 21,079 粗大ごみ収集等管理システム設置調整業務委託料 5,000 ごみカレンダー仕分業務委託料 162 清掃等委託料 7,300 ごみ処理手数料収納事務委託料 27,818 資源ごみ収集委託料 135,842 資源ごみ処分委託料 24,303 アルミ類選別委託料 3,888 飛灰等運搬処分委託料 600,458 ばい煙等測定分析委託料 17,026 交通整理業務委託料 500 固形燃料運搬委託料 9,915 資源ごみ搬入指導委託料 1,620 資源ごみ選別等委託料 4,465 使用済乾電池等処分委託料 8,682 残骨灰処分委託料 87 肥料等検査分析委託料 962 廃棄物運搬処理委託料 7,485 電子計算業務委託料 260 指定ごみ袋販売管理システム委託料	
14 使用料及び賃借料	2,540	粗大ごみ収集等管理システム使用料 864 有料道路通行料 414 会場賃借料 86 用地賃借料 279 機械器具賃借料 360 複写機使用料 408 共架料 10 テレビ受信料 37 自動車賃借料 38 乗船料 43 駐車場使用料 1	
16 原材料費	1,294	維持補修用原材料	
18 備品購入費	3,600	事務用器具 1,918 電気器具 188 車両 1,000 機械工具 40 雑器具 184 プレハブ倉庫 270	
19 負担金補助及び交付金	21,455	負担金 854 諸会出席 646 日本ボイラ協会 15 下水道事業受益者 37 使用済乾電池等処理費 156 補助金 1,189	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
3 ごみ処理施設建設費	3,595,600	1,774,240	1,821,360	3,465,170 (内訳) 国庫支出金 1,266,270 地方債 2,198,900	130,430
4 一般廃棄物最終処分場費	113,863	126,495	△12,632	4,600 (内訳) 手数料 4,600	109,263

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		ごみ集積設備設置費 1,167 関前地区ごみ処理費用助成金 10 自動車リサイクル・離島対策支援費 12 交付金 19,410 資源ごみ分別指導費 11,760 清掃事業協力費 7,650 石綿健康被害一般拠出金 2	
27 公 課 費	1,263	資源循環促進税	
1 報 酬	81	ごみ処理施設整備検討審議会委員（５人） 67 環境化学工学専門委員（２人） 14	ごみ処理施設建設費 3,595,600
3 職員手当等	700	時間外勤務手当	
8 報 償 費	98	謝礼金	
9 旅 費	2,819	費用弁償 1,052 普通旅費 1,767	
11 需 用 費	702	消耗品費 100 燃料費 102 食糧費 300 印刷製本費 100 備品修繕料 100	
13 委 託 料	78,000	その他委託料 技術支援業務委託料 7,200 環境調査等委託料 2,800 設計施工監理業務等委託料 68,000	
14 使用料及び賃借料	200	自動車賃借料	
15 工事請負費	3,513,000	ごみ処理施設建設工事	
1 報 酬	680	嘱託員（１人）	職員給与費 16,617 一般廃棄物最終処分場管理 運営費 97,246
2 給 料	9,153	一般職給 ２人	
3 職員手当等	5,262	扶養手当 372 住居手当 84 通勤手当 75 時間外勤務手当 750 管理職手当 456 一般職期末手当 2,213 勤勉手当 1,312	
4 共 済 費	3,335	一般職共済組合負担金 2,952 社会保険料（報酬） 9 社会保険料（賃金） 374	
7 賃 金	2,131	一般賃金 臨時作業員給	
9 旅 費	174	普通旅費	
11 需 用 費	17,208	消耗品費 4,320 燃料費 426 食糧費 20	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		印刷製本費 15 光熱水費 5,604 備品修繕料 1,053 維持修繕料 5,770	
12 役 務 費	1,221	通信運搬費 157 手数料 1,064	
13 委 託 料	63,963	管理運営委託料 8,637 浄化槽維持管理委託料 71 水処理施設管理委託料 4,969 場内管理委託料 3,597 保守点検委託料 482 電気設備保安委託料 241 消防設備保守点検委託料 16 トラックスケール点検委託料 225 その他委託料 54,844 浸出液処理委託料 45,400 水質分析等調査委託料 7,327 清掃等委託料 2,117	
14 使用料及び賃借料	1,430	機械器具賃借料 184 用地賃借料 1,183 複写機使用料 48 テレビ受信料 15	
15 工事請負費	8,000	一般廃棄物最終処分場整備工事	
16 原材料費	1,086	維持補修用原材料 600 支給原材料 486	
18 備品購入費	100	機械工具	
19 負担金補助及び交付金	120	負担金 119 諸会出席 石綿健康被害一般拠出金 1	
3 職員手当等	700	時間外勤務手当	し尿処理事業管理費 26,055
4 共 済 費	378	社会保険料（賃金）	浄化槽設置整備費 63,126
7 賃 金	2,268	一般賃金 臨時事務員給	衛生センター運営費 187,134
9 旅 費	10	普通旅費	衛生センター解体費 9,500
11 需 用 費	99,952	消耗品費 61,506 燃料費 233 食糧費 5 印刷製本費 445 光熱水費 25,663 備品修繕料 100 維持修繕料 12,000	
12 役 務 費	584	通信運搬費 160 手数料 424	
13 委 託 料	103,932	管理運営委託料 47,114 衛生センター管理委託料 46,440 樹木等管理委託料 674	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
○ 汚泥再生処理施設 建設費	0	252,500	△252,500		
3 上水道費	860,700	839,322	21,378	285,800	574,900
1 上水道施設費	860,700	839,322	21,378	285,800	574,900
				(内訳) 地方債 285,800	
5 労 働 費	239,645	253,201	△13,556	203,689	35,956
1 労働諸費	239,645	253,201	△13,556	203,689	35,956
1 労働諸費	208,654	220,706	△12,052	197,000	11,654
				(内訳) 諸収入 197,000	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		保守点検委託料 1,082 処理設備機器類保守点検委託料 50 消防設備保守点検委託料 100 電気設備保安委託料 428 測定装置保守点検委託料 50 昇降機保守委託料 454 その他委託料 55,736 し尿処理業務委託料 8,845 水質等検査分析委託料 3,079 貯留槽等清掃委託料 1,800 廃棄物運搬処理委託料 32,512 設計等委託料 9,500	
14 使用料及び 賃借料	1,340	船舶賃借料 897 有料道路通行料 197 自動車賃借料 20 複写機使用料 100 テレビ受信料 26 機械器具賃借料 100	
16 原材料費	300	維持補修用原材料	
18 備品購入費	1,000	車両 800 計量器 20 機械工具 20 雑器具 160	
19 負担金補助 及び交付金	75,351	補助金 し尿・浄化槽汚泥運搬費 5,615 合併浄化槽維持管理費 7,200 浄化槽設置整備費 62,536	
19 負担金補助 及び交付金	211,668	補助金 水道事業会計	簡易水道事業特別会計繰出金
24 投資及び出 資金	332,647	水道事業会計出資金	316,385
28 繰 出 金	316,385	簡易水道事業特別会計繰出金	水道事業会計補助金 211,668 水道事業会計出資金 332,647
2 給 料	4,307	一般職給 1人	職員給与費 8,376
3 職員手当等	2,814	扶養手当 390 通勤手当 51 時間外勤務手当 285 一般職期末手当 1,065 勤勉手当 603 児童手当 420	労働対策費 798 労政貸付費 197,000 若者人材還流支援事業費 2,480
4 共 済 費	1,540	一般職共済組合負担金	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
9 旅 費	80	普通旅費	
11 需 用 費	555	消耗品費 5 印刷製本費 550	
14 使用料及び 賃借料	5	複写機使用料	
19 負担金補助 及び交付金	2,353	負担金 60 21世紀職業財団 50 県職業能力開発協会 5 諸会出席 5 補助金 2,293 中小企業退職金共済掛金 269 中小企業労働対策費 128 労働者福祉対策費 346 若年人材還流支援事業費 1,550	
21 貸 付 金	197,000	労働金庫預託金	
1 報 酬	6,334	嘱託員（1人） 2,242 勤労青少年ホーム指導員（2人） 4,011 勤労青少年ホーム運営委員会委員（12人） 81	働く婦人の家管理運営費 8,187 勤労青少年ホーム運営費 7,161
4 共 済 費	1,548	社会保険料（報酬） 1,016 社会保険料（賃金） 532	労働施設管理費 15,643
7 賃 金	3,834	一般賃金 臨時事務員給	
8 報 償 費	1,900	講師等謝礼金	
11 需 用 費	9,221	消耗品費 535 燃料費 85 印刷製本費 173 光熱水費 6,500 備品修繕料 208 維持修繕料 1,720	
12 役 務 費	474	通信運搬費 330 手数料 144	
13 委 託 料	4,177	管理運営委託料 400 樹木等管理委託料 保守点検委託料 1,551 消防設備保守点検委託料 291 電気設備保安委託料 304 空調設備保守委託料 921 ネットワーク機器保守点検委託料 35 その他委託料 2,226 清掃委託料 1,760 ごみ収集委託料 97 警備委託料 369	
14 使用料及び 賃借料	3,481	複写機使用料 270 共架料 13 機械器具賃借料 3,198	
19 負担金補助 及び交付金	22	負担金 諸会出席 20	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
6 農林水産業費	2,372,780	2,525,277	△152,497	1,008,198	1,364,582
1 農 業 費	1,676,659	1,666,887	9,772	560,493	1,116,166
1 農業委員会費	97,733	89,057	8,676	6,723	91,010
				(内訳)	
				県支出金	
				5,603	
				手数料	
				62	
				諸収入	
				1,058	

(単位 千円)

節		説 明		目 の 説 明
区 分	金 額			
		今治地区防火管理者連絡協議会	2	
1 報 酬	21,792	農業委員会委員（４８人） 嘱託員（１人）	19,854 1,938	職員給与費 53,503
2 給 料	29,187	一般職給 ７人		農業委員会運営費 41,960
3 職員手当等	17,495	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 一般職期末手当 勤勉手当 児童手当	900 168 686 2,900 1,180 6,996 4,185 480	農地利用調整等事務費 170 農業者年金事務費 1,700 農地流動化地域総合推進事業費 400
4 共 済 費	10,306	一般職共済組合負担金 社会保険料（報酬） 社会保険料（賃金）	9,721 319 266	
7 賃 金	1,512	一般賃金 臨時事務員給		
8 報 償 費	201	和解仲介委員謝礼金 農地調整幹旋委員謝礼金	67 134	
9 旅 費	1,160	費用弁償 普通旅費	800 360	
10 交 際 費	20	委員会交際費		
11 需 用 費	1,305	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 備品修繕料	1,045 10 80 130 40	
12 役 務 費	1,408	通信運搬費 手数料	1,400 8	
13 委 託 料	10,768	電子計算業務委託料 農業情報管理システム委託料 農地台帳システム更新業務委託料	 1,886 8,882	
14 使用料及び賃借料	487	会場賃借料 自動車賃借料 複写機使用料 駐車場使用料	57 280 130 20	
18 備品購入費	354	事務用器具		
19 負担金補助及び交付金	1,738	負担金 諸会出席 県農業委員会ネットワーク機構 県農業者年金連絡協議会	 125 1,584 29	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
2 農業総務費	415,288	428,195	△12,907	31,540	383,748
				(内訳)	
				県支出金	
				19,846	
				財産収入	
				107	
				手数料	
				1	
				諸収入	
				11,586	

(単位 千円)

節		説 明		目 の 説 明
区 分	金 額			
2 給 料	191,509	一般職給 49人		職員給与費 357,301
3 職員手当等	101,714	扶養手当	9,540	農業管理費 7,232
		住居手当	4,854	農産物鳥獣被害対策費 49,954
		通勤手当	2,887	精算返納金 100
		特殊勤務手当	134	普通財産管理費 701
		時間外勤務手当	700	
		管理職員特別勤務手当	42	
		管理職手当	5,060	
		一般職期末手当	46,075	
		勤勉手当	27,082	
		児童手当	5,340	
4 共 済 費	64,778	一般職共済組合負担金		
7 賃 金	999	一般賃金 臨時作業員給		
8 報 償 費	18,000	有害鳥獣買上金		
9 旅 費	220	普通旅費		
11 需 用 費	1,775	消耗品費	700	
		燃料費	95	
		印刷製本費	10	
		光熱水費	220	
		備品修繕料	500	
		維持修繕料	250	
12 役 務 費	71	手数料		
13 委 託 料	280	保守点検委託料	31	
		消防設備保守点検委託料		
		その他委託料	249	
		不要品撤去等委託料		
14 使用料及び賃借料	904	会場賃借料	10	
		駐車場使用料	10	
		倉庫賃借料	172	
		機械器具賃借料	315	
		有料道路通行料	25	
		用地賃借料	372	
19 負担金補助及び交付金	34,938	負担金	229	
		今治市越智郡地域農業用廃プラスチック適正 処理推進協議会	141	
		県有機農業研究会	18	
		全国山村振興連盟愛媛県支部	40	
		諸会出席	30	
		補助金	34,709	
		愛媛県農業共済組合	1,883	
		愛媛県園芸振興基金協会	1,000	
		農業後継者対策費	1,376	
		鳥獣被害防止総合対策費	12,900	
		農業生産被害対策費	10,000	
		鳥獣害防止施設整備事業費	3,250	
		鳥獣被害対策費	4,300	
23 償還金利子及び割引料	100	県補助金返還金（過年度分）		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
3 農業振興費	109,349	105,880	3,469	66,849	42,500
				(内訳)	
				県支出金	
				40,250	
				使用料	
				10,329	
				諸収入	
				16,270	

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
3 職員手当等	5,340	時間外勤務手当	地域農政推進事務費 16,476
4 共 済 費	269	社会保険料 (賃金)	地域農業振興事務費 4,172
7 賃 金	4,105	臨時職員給 1,428 事務員給 一般賃金 2,677 臨時作業員給	農業経営対策推進費 9,418 農村環境改善センター費 4,846 ラントゥレーベン大三島費 8,941
8 報 償 費	980	農用地利用集積員謝礼金	地域特産物振興事業費 8,010
9 旅 費	439	普通旅費	朝倉臼坂ふるさと交流館費 2,162
11 需 用 費	7,062	消耗品費 949 燃料費 160 印刷製本費 370 光熱水費 3,233 備品修繕料 250 維持修繕料 2,100	農協結集型農業生産法人支 援事業費 16,150 経営所得安定対策事業費 8,460 新規就農者支援事業費 30,714
12 役 務 費	693	通信運搬費 158 手数料 535	
13 委 託 料	12,471	管理運営委託料 10,389 浄化槽維持管理委託料 149 玉川龍岡活性化センター指定管理料 4,515 ラントゥレーベン大三島管理運営委託料 3,875 クルツラントゥレーベン大三島管理運営委託 料 1,850 保守点検委託料 328 消防設備保守点検委託料 149 電気設備保安委託料 179 その他委託料 1,041 清掃等委託料 244 ごみ収集委託料 365 パンフレット作成委託料 432 電子計算業務委託料 713 農地流動化システム管理委託料	
14 使用料及び 賃借料	1,650	複写機使用料 330 自動車賃借料 87 有料道路通行料 250 テレビ受信料 60 有線テレビ受信料 47 用地賃借料 814 会場賃借料 62	
18 備品購入費	1,134	電気器具	
19 負担金補助 及び交付金	59,056	負担金 4,443 しまなみグリーンツーリズム協議会 957 諸会出席 10 越智今治広域営農団地推進協議会 400 今治地区農業改良普及事業推進協議会 776 市農業再生協議会 100 農協水田農業推進協議会 2,200 補助金 54,613 市食料・農業振興協議会 2,240 宮窪町農産物品評会費 60 農協まつり運営費 2,050	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
4 食と農のまちづくり推進費	62,024	71,330	△9,306	35,915 (内訳) 県支出金 35,690 諸収入 225	26,109
5 畜産業費	634	640	△6	0	634

(単位 千円)

節		説 明		目 の 説 明
区 分	金 額			
		玉川ふれ愛まつり費	800	
		女性農業大学運営費	300	
		生活研究協議会育成対策費	613	
		農業近代化資金利子補給金	150	
		就農研修資金償還費	160	
		農業経営基盤強化資金利子補給金	340	
		いまばり農業者会議	400	
		機構集積協力金交付事業費	5,000	
		地域特産物振興事業費	7,500	
		経営所得安定対策事業費	5,000	
		新規就農者確保事業費	30,000	
21 貸 付 金	16,150	農協結集型農業生産法人運営資金貸付金		
1 報 酬	2,457	嘱託員（１人）	2,189	
		食と農のまちづくり委員会委員（２０人）	268	
3 職員手当等	350	時間外勤務手当		
4 共 済 費	433	社会保険料（報酬）	357	
		社会保険料（賃金）	76	
7 賃 金	416	臨時職員給 事務員給		
8 報 償 費	20	謝礼金		
9 旅 費	634	費用弁償	24	
		普通旅費	610	
11 需 用 費	437	消耗品費	327	
		燃料費	42	
		食糧費	7	
		印刷製本費	50	
		光熱水費	11	
14 使用料及び賃借料	269	複写機使用料	86	
		用地賃借料	135	
		会場賃借料	28	
		有料道路通行料	20	
19 負担金補助及び交付金	57,008	負担金	20	
		えひめ愛フード推進機構補助金	56,988	
		食と農のまちづくり推進事業費	1,000	
		有機農業推進費	930	
		地産地消推進事業費	6,000	
		中山間地域等直接支払費	46,066	
		環境保全型農業直接支援対策費	2,992	
3 職員手当等	180	時間外勤務手当		畜産振興事業費 634
9 旅 費	21	普通旅費		
11 需 用 費	20	消耗品費	10	
		印刷製本費	10	
19 負担金補助及び交付金	413	負担金	333	
		今治越智家畜畜産物衛生推進協議会	142	
		県畜産協会	191	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
6 農 地 費	991,631	971,785	19,846	419,466	572,165
				(内訳)	
				県支出金	
				210,142	
				地方債	
				152,100	
				分担金	
				21,502	
				繰入金	
				8,000	
				財産収入	
				99	
				手数料	
				500	
				諸収入	
				27,123	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		補助金 80 畜産振興対策費	
1 報 酬	1,938	嘱託員 (1人)	県営土地改良事業費 148,995
3 職員手当等	9,733	時間外勤務手当	農業用施設管理費 217,438
4 共 済 費	1,711	社会保険料 (報酬) 319 社会保険料 (賃金) 1,392	町谷地区農道等整備事業費 25,900
7 賃 金	8,145	一般賃金 臨時作業員給 2,097 臨時事務員給 6,048	団体営土地改良事業費 116,333 蒼社川水利調整事業費 63,752
8 報 償 費	177	謝礼金	基盤整備促進事業費 184,033
9 旅 費	266	普通旅費	老朽ため池整備事業費 52,655
11 需 用 費	93,807	消耗品費 5,067 燃料費 1,570 食糧費 10 印刷製本費 170 光熱水費 11,070 備品修繕料 220 維持修繕料 75,700	歌仙ダム農業用水施設整備基金費 9 団体営土地改良事業費 (今治・小松自動車道周辺整備費) 115,860
12 役 務 費	2,456	通信運搬費 166 手数料 1,860 その他保険料 430	多面的機能支払交付金事業費 66,656
13 委 託 料	201,004	管理運営委託料 42,676 農道水路維持管理委託料 36,043 ポンプ施設管理委託料 4,615 緑水公園管理委託料 1,260 歌仙ダム仮設送水路管理委託料 246 弁天泉公園管理委託料 512 保守点検委託料 5,325 電気設備保安委託料 893 ポンプ保守点検委託料 1,350 遮水設備点検委託料 100 浄化槽保守点検委託料 482 橋りょう点検委託料 2,100 蒼社川施設保守点検委託料 400 その他委託料 152,679 水利施設整備工事等委託料 19,620 農業用施設等清掃委託料 76,000 測量設計等委託料 47,057 蒼社川沿岸地区水利権更新業務委託料 5,800 換地業務委託料 4,202 電子計算業務委託料 324 農道水路情報管理システム委託料	
14 使用料及び賃借料	2,542	用地賃借料 176 共架料 9 機械器具賃借料 1,252 複写機使用料 790 有料道路通行料 300 駐車場使用料 15	
15 工事請負費	392,984	町谷地区農道等整備工事 17,300	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		団体営土地改良工事 70,000 蒼社川土地改良工事 30,000 基盤整備工事 149,084 老朽ため池整備工事 46,600 今治・小松自動車道周辺整備工事 80,000	
16 原材料費	300	維持補修用原材料	
17 公有財産購入費	35,550	用地購入費 町谷地区農道等用地 4,000 団体営土地改良工事 8,900 基盤整備工事 9,550 老朽ため池整備工事 300 今治・小松自動車道周辺整備工事 12,800	
18 備品購入費	300	事務用器具 200 機械工具 100	
19 負担金補助及び交付金	223,251	負担金 5,495 岡村大橋管理費 1,290 諸会出席 37 今治市越智郡土地改良協議会 100 県土地改良事業団体連合会 2,306 中国四国中山間地域総合整備事業推進協議会 10 広島県中部島地域架橋促進期成同盟会 32 県土地改良事業団体連合会実施事業費 1,620 蒼社川水系水利調整協議会 100 県営事業負担金 129,375 老朽ため池整備事業費 7,875 中山間地域総合整備事業費 20,250 一般農道整備事業費 87,500 基幹水利施設ストックマネジメント事業費 12,500 農業用小水力発電導入支援事業費 1,250 補助金 66,531 頓田川沿岸地区かんがい排水事業費 3,739 多面的機能支払交付金事業費 59,792 推進組織推進事業費 3,000 交付金 21,850 蒼社川土地改良区	
22 補償補填及び賠償金	17,458	移転補償金 立木等	
25 積立金	9	歌仙ダム農業用水施設整備基金積立金	
1 報酬	100	森林整備技術顧問(1人)	職員給与費 36,137
2 給料	18,894	一般職給 5人	林業管理費 8,651
3 職員手当等	11,290	扶養手当 1,452 住居手当 582 通勤手当 540 時間外勤務手当 700 管理職手当 473 一般職期末手当 4,641 勤勉手当 2,662 児童手当 240	

—168— 一般會計 歳出（農林水産業費）

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
4 共 済 費	6,653	一般職共済組合負担金	
9 旅 費	172	費用弁償 77 普通旅費 95	
11 需 用 費	998	消耗品費 238 燃料費 95 食糧費 10 印刷製本費 10 光熱水費 300 備品修繕料 250 維持修繕料 95	
12 役 務 費	300	通信運搬費 124 手数料 76 その他保険料 100	
13 委 託 料	242	管理運営委託料 26 浄化槽維持管理委託料 電子計算業務委託料 216 森林情報システム管理委託料	
14 使用料及び 賃借料	370	ライセンス使用料	
19 負担金補助 及び交付金	5,769	負担金 3,662 今治・松山流域林業活性化センター 807 今治地区林材業振興会議 779 県林業労働力確保支援センター 58 県森林土木協会 1,896 全国森林環境税創設促進連盟 20 県公有林野対策協議会 42 諸会出席 50 日本さくらの会 10 補助金 2,107 今治地方水と緑の懇話会活動費 100 森林整備対策事業費 2,007	
3 職員手当等	1,570	時間外勤務手当	松くい虫対策事業費 7,469
4 共 済 費	727	社会保険料（賃金）	森林整備事業費 27,036
7 賃 金	7,016	一般賃金 臨時作業員給	林業施設管理費 5,669
9 旅 費	85	普通旅費	林道管理費 31,721
11 需 用 費	10,081	消耗品費 1,099 燃料費 257 印刷製本費 35 光熱水費 330 備品修繕料 210 維持修繕料 8,150	山林緑化復旧対策事業費 900
12 役 務 費	5,701	通信運搬費 36 手数料 5,645 その他保険料 20	
13 委 託 料	28,703	管理運営委託料 714 浄化槽維持管理委託料 214	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
3 水産業費	578,538	736,302	△157,764	416,395	162,143
1 水産業総務費	71,798	62,041	9,757	0	71,798
2 水産業振興費	106,304	60,061	46,243	84,640	21,664
				(内訳) 県支出金 48,500 地方債	

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		林道管理委託料 500 その他委託料 27,989 松くい虫防除薬剤散布委託料 289 松くい虫被害木駆除委託料 6,500 木材伐出委託料 8,100 市有林内森林作業道整備委託料 1,000 市有林整備事業委託料 5,000 企業の森づくり事業委託料 2,700 林道補修委託料 3,000 測量等委託料 1,000 山林火災跡地整地委託料 400	
14 使用料及び賃借料	161	複写機使用料 150 用地賃借料 11	
15 工事請負費	16,000	林道整備工事 13,000 林道舗装改良工事 3,000	
16 原材料費	150	維持補修用原材料	
19 負担金補助及び交付金	2,501	補助金 2,500 民有林造林事業費 石綿健康被害一般拠出金 1	
22 補償補填及び賠償金	100	損害賠償金	
2 給 料	30,113	一般職給 6人7月	職員給与費 62,048
3 職員手当等	20,643	扶養手当 1,799 住居手当 781 通勤手当 647 時間外勤務手当 250 管理職手当 2,099 一般職期末手当 9,146 勤勉手当 5,321 児童手当 600	漁業担い手育成事業費 125 水産管理費 9,625
4 共 済 費	11,542	一般職共済組合負担金	
9 旅 費	146	普通旅費	
19 負担金補助及び交付金	1,854	負担金 1,729 燧灘海域漁業秩序確立対策協議会 206 県漁港漁場協会 1,513 諸会出席 10 補助金 125 漁業担い手育成事業費	
23 償還金利子及び割引料	7,500	県補助金返還金(過年度分)	
2 給 料	1,679	一般職給 6月	漁村活性化推進事業費 406
3 職員手当等	680	扶養手当 147 住居手当 21 通勤手当 12 時間外勤務手当 500	水産振興事務費 4,714 水産資源保護事業費 3,200

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
				分担金 34,500 諸収入 1,600 40	
3 漁港管理費	55,736	50,300	5,436	(内訳) 使用料 15,555 諸収入 15,538 17	40,181

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
4 共 済 費	388	一般職共済組合負担金	水産業共同利用施設設置事業費 10,979
9 旅 費	147	普通旅費	地魚魚食普及推進事業費 805
11 需 用 費	548	消耗品費 268 燃料費 10 印刷製本費 230 光熱水費 40	増殖場整備事業費 83,600 漁場環境保全事業費 1,100 産地活性化推進事業費 1,500
12 役 務 費	1,100	手数料	
13 委 託 料	2,737	その他委託料 地魚魚食普及事業委託料 805 測量設計委託料 432 産地活性化推進業務委託料 1,500	
14 使用料及び賃借料	782	倉庫賃借料 327 複写機使用料 257 自動車賃借料 98 有料道路通行料 100	
15 工事請負費	80,000	増殖場整備工事	
19 負担金補助及び交付金	18,243	負担金 70 全国豊かな海づくり推進協会 50 県豊かな海づくり推進協会 10 諸会出席 10 補助金 18,173 漁村活性化推進事業費 406 漁業協同組合協議会 3,300 漁業近代化資金利子補給金 400 水産資源保護事業費 3,088 水産業共同利用施設設置事業費 10,979	
3 職員手当等	1,240	時間外勤務手当	漁港管理費 55,736
7 賃 金	957	一般賃金 臨時作業員給	
9 旅 費	146	普通旅費	
11 需 用 費	23,460	消耗品費 400 燃料費 450 光熱水費 7,800 備品修繕料 810 維持修繕料 14,000	
12 役 務 費	2,040	通信運搬費 73 手数料 1,850 その他保険料 117	
13 委 託 料	11,128	管理運営委託料 960 大浜漁港砂場地区漁港施設管理委託料 保守点検委託料 2,032 係留施設点検委託料 2,000 消防設備保守点検委託料 32 その他委託料 8,136 清掃等委託料 1,636 測量設計等委託料 6,500	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
4 漁港建設費	344,700	563,900	△219,200	316,200	28,500
				(内訳) 国庫支出金 103,000 県支出金 93,400 地方債 119,800	
7 商 工 費	2,581,996	2,684,306	△102,310	727,378	1,854,618
1 商 工 費	2,581,996	2,684,306	△102,310	727,378	1,854,618
1 商工総務費	337,975	363,390	△25,415	0	337,975

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	3,655	船舶賃借料 500 機械器具賃借料 3,085 有料道路通行料 60 複写機使用料 10	
15 工事請負費	13,000	漁港施設整備工事	
16 原材料費	100	維持補修用原材料	
19 負担金補助及び交付金	10	負担金 諸会出席	
2 給 料	5,183	一般職給 1人11月	
3 職員手当等	2,347	扶養手当 364 住居手当 56 通勤手当 47 時間外勤務手当 1,880	水産基盤ストックマネージメント事業費 118,300 海岸保全施設整備事業費 216,000 港整備交付金事業費 10,400
4 共 済 費	1,428	一般職共済組合負担金 1,162 社会保険料(賃金) 266	
7 賃 金	1,512	一般賃金 臨時事務員給	
9 旅 費	315	普通旅費	
11 需 用 費	948	消耗品費 648 燃料費 300	
13 委 託 料	62,000	その他委託料 測量設計等委託料	
14 使用料及び賃借料	1,847	有料道路通行料 130 複写機使用料 1,155 機械器具賃借料 562	
15 工事請負費	269,000	小島漁港浮棧橋補修工事 10,000 志津見漁港防波堤外補修工事 23,000 小部漁港防波堤外補修工事 50,000 宗方漁港海岸護岸改良工事 176,000 宮窪漁港浮棧橋補修工事 10,000	
19 負担金補助及び交付金	120	負担金 諸会出席 20 水産土木建設技術センター 100	
2 給 料	178,623	一般職給 44人	職員給与費 337,975
3 職員手当等	97,368	扶養手当 7,356 住居手当 4,512 通勤手当 3,125 管理職手当 10,742 一般職期末手当 43,317 勤勉手当 25,676 児童手当 2,640	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
2 商工振興費	1,473,517	815,161	658,356	487,543	985,974
				(内訳)	
				財産収入	
				3,939	
				手数料	
				174	
				諸収入	
				483,430	

(単位 千円)

節		説 明		目 の 説 明
区 分	金 額			
4 共 済 費	61,984	一般職共済組合負担金		
1 報 酬	4,482	地域おこし協力隊員（３人）		産業施設管理費 1,182
3 職員手当等	7,040	時間外勤務手当		中小企業金融対策費 521,360
4 共 済 費	1,315	社会保険料（報酬） 社会保険料（賃金）	721 594	商工会議所・商工会助成費 26,752
7 賃 金	3,711	臨時職員給 事務員給 一般賃金 臨時事務員給	2,007 1,704	商工振興事務費 6,911 産業振興対策費 23,715
8 報 償 費	1,490	講師等謝礼金 謝礼金	390 1,100	物産宣伝紹介事業費 8,880 繊維産業振興対策費 12,403
9 旅 費	9,086	費用弁償 普通旅費	218 8,868	計量検定費 1,091 企業立地促進費 726,976
11 需 用 費	7,019	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 備品修繕料 維持修繕料	2,952 180 20 3,015 407 345 100	海事都市推進事業費 25,408 中心市街地活性化事業費 59,276 ブランド推進事業費 15,693 起業創業支援事業費 41,870
12 役 務 費	2,021	通信運搬費 広告料 手数料 筆耕翻訳料	217 519 1,135 150	移住交流推進事業費 2,000
13 委 託 料	13,809	管理運営委託料 浄化槽維持管理委託料 保守点検委託料 消防設備保守点検委託料 その他委託料 物産宣伝活動委託料 今治シティプロモーション活動業務委託料 駐日外国大使視察運営等委託料	365 44 13,400 5,100 5,500 2,800	
14 使用料及び賃借料	5,106	複写機使用料 有料道路通行料 会場賃借料 住宅賃借料 機械器具賃借料	412 231 2,187 1,620 656	
18 備品購入費	30	事務用器具		
19 負担金補助及び交付金	934,508	負担金 県信用保証協会 県企業連合会 県産業貿易振興協会 諸会出席 県地域産業活性化協議会 今治物産協会 全国特定市計量行政協議会 市海事都市交流委員会 造船教育推進委員会	15,645 1,000 317 50 120 100 10 18 7,000 30	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		市中心市街地再生協議会 6,800 2020年東京オリンピック・パラリンピックを活用した地域活性化推進首長連合 100 県発明協会 100 補助金 917,175 中小企業資金融資保証料補給金 35,000 県信用保証協会保証料補給金 1,800 県経営安定小口資金融資利子補給金 200 商工会議所・商工会 26,434 菊間瓦振興費 1,155 住宅リフォーム等支援事業費 20,000 四国タオール工業組合 11,000 雇用促進奨励金 17,500 指定区域用地取得奨励金 543,147 指定区域企業立地促進奨励金 23,929 指定区域雇用促進奨励金 11,500 企業立地促進奨励金 113,860 設備投資奨励金 12,907 指定区域設備投資奨励金 908 造船振興水産資源保護・育成等事業費 1,000 海運業振興費 200 今治地域造船技術センター運営費 13,000 中心市街地再生事業費 17,000 商店街振興対策費 10,000 まちなか移住促進事業費 10,000 中心市街地商業活性化事業費 3,300 創業者フォローアップ支援事業費 350 地域産業支援事業費 40,985 まちなか移住交流推進事業費 2,000 交付金 1,688 県企業連合会今治支部	
21 貸 付 金	483,000	商工組合中央金庫預託金 25,000 中小企業資金預託金 458,000	
27 公 課 費	900	消費税等	
1 報 酬	6,614	嘱託員（2人） 2,482 指定管理者選定審議会委員（3人） 121 野間馬保存管理審議会委員（4人） 27 地域おこし協力隊員（2人） 3,984	国際交流活動推進費 12,885 自転車駐車場管理費 6,694 郷土芸能振興費 3,727 観光施設管理費 284,965 観光振興事業費 101,218 観光施設整備費 16,600 野間馬保存活用事業費 61,840
3 職員手当等	6,780	時間外勤務手当	
4 共 済 費	2,530	社会保険料（報酬） 1,016 社会保険料（賃金） 1,514	
7 賃 金	23,794	一般賃金 臨時事務員給 3,024 臨時作業員給 20,770	
8 報 償 費	1,552	記念品 322 謝礼金 1,230	市民のまつり振興費 34,230 姉妹都市交流推進費 819
9 旅 費	4,899	費用弁償 707 普通旅費 4,192	県人会等交流推進費 1,708
11 需 用 費	62,690	消耗品費 11,225 燃料費 992 食糧費 213	よしうみ亀老山展望公園管理費 3,393

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		印刷製本費 11,966 光熱水費 14,154 備品修繕料 910 維持修繕料 23,230	市営キャンプ場管理費 10,488 お供馬導入事業基金費 6 海山城展望公園管理費 5,542 観光振興基金費 143 なみかた海の交流センター管理費 3,719
12 役 務 費	26,343	通信運搬費 605 広告料 2,525 手数料 23,063 自動車損害保険料 24 その他保険料 126	サイクルツーリズム推進事業費 46,910 観光プロモーション事業費 19,404
13 委 託 料	288,613	管理運営委託料 255,334 自転車駐車場管理委託料 5,510 浄化槽維持管理委託料 2,464 樹木等管理委託料 11,228 道の駅観光情報センター管理運営委託料 4,650 今治勤労者野外趣味活動施設管理運営委託料 3,137 今治地方観光情報センター等観光案内委託料 7,000 受水槽管理委託料 887 宮窪カレイ山展望公園指定管理料 2,058 多々羅温泉指定管理料 7,612 大三島海洋温泉館及び農村交流館指定管理料 35,589 しまなみの駅御島指定管理料 2,006 鈍川せせらぎ交流館指定管理料 7,200 サイクリングターミナル及びレンタサイクル指定管理料 98,900 臨時レンタサイクルターミナル管理運営委託料 2,528 観光案内等委託料 3,800 野間馬ハイランド指定管理料 59,000 し尿処理施設管理委託料 205 なみかた海の交流センター管理委託料 1,560 保守点検委託料 307 消防設備保守点検委託料 157 電気設備保安委託料 150 その他委託料 32,972 ごみ収集委託料 1,137 清掃委託料 3,484 松くい虫薬剤防除地上散布委託料 181 夜間警備委託料 571 松くい虫薬剤防除樹幹注入委託料 8,392 公衆トイレ用水運搬委託料 378 自転車使用料徴収委託料 150 観光施設維持委託料 100 観光施設警備委託料 1,179 郷土料理普及研究事業委託料 400 耐震設計等委託料 13,000 イベント運営委託料 1,000 着地型旅行商品企画造成業務委託料 3,000	
14 使用料及び賃借料	16,782	自動車賃借料 1,108 入場料 50 複写機使用料 236 駐車場使用料 14 用地賃借料 2,984 機械器具賃借料 8,463 船舶賃借料 184 簡易便所賃借料 684 テレビ受信料 26 倉庫賃借料 165	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
4 イベント推進費	50,189	63,028	△12,839	21,000 (内訳) 地方債 21,000	29,189

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		有料道路通行料 760 乗船料 10 会場賃借料 154 事務所賃借料 1,224 住宅賃借料 720	
15 工事請負費	3,300	船折瀬戸キャンプ場舗装工事	
16 原材料費	150	維持補修用原材料	
18 備品購入費	10,830	事務用器具 1,000 電気器具 1,250 厨房器具 500 車両 6,000 医療器具 1,080 雑器具 500 雑品 500	
19 負担金補助 及び交付金	159,265	負担金 43,158 県海外協会 30 諸会出席 322 県自然保護協会 61 国立公園関係都市協議会 20 四国地区道の駅連絡会 50 全国道の駅連絡会 20 県観光物産協会 420 国際観光テーマ地区推進協議会 2,275 瀬戸内しまなみ海道振興協議会 12,760 広島県観光連盟 1,000 四国観光立県推進愛媛協議会 560 県人会等 10 しまなみサイクルトレイン利用促進協議会 1,300 サイクリングガイド養成推進協議会 1,870 しまなみ海道・国際サイクリング大会実行委 員会 22,460 補助金 114,486 国際交流事業費 8,290 学生海外派遣事業費 3,200 郷土芸能振興費 1,160 国立公園清掃活動費 272 観光振興事業費 34,814 ホテル保存会 600 鈍川温泉観光振興費 400 観光イベント事業費 32,000 市民のまつり振興費 33,750 交付金 1,620 獅子舞振興費 石綿健康被害一般拠出金 1	
25 積 立 金	149	お供馬導入事業基金積立金 6 観光振興基金積立金 143	
3 職員手当等	3,400	時間外勤務手当	イベント推進費 50,189
4 共 済 費	267	社会保険料（賃金）	
7 賃 金	1,676	一般賃金 臨時事務員給	
9 旅 費	379	普通旅費	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
5 商工諸費	106,024	103,201	2,823	35,801	70,223
				(内訳) 財産収入 33 使用料 15,768 諸収入 20,000	
○ 造船振興土地造成事業費	0	702,900	△702,900		
8 土 木 費	11,105,753	12,127,926	△1,022,173	3,858,186	7,247,567
1 土木管理費	415,230	429,510	△14,280	43,571	371,659
1 土木総務費	413,730	428,010	△14,280	42,071	371,659

(単位 千円)

節		説 明		目 の 説 明	
区 分	金 額				
11 需 用 費	1,405	消耗品費	500		
		燃料費	500		
		印刷製本費	5		
		備品修繕料	400		
12 役 務 費	262	通信運搬費	202		
		手数料	60		
14 使用料及び賃借料	560	複写機使用料	130		
		有料道路通行料	430		
19 負担金補助及び交付金	42,240	負担金	27,290		
		イベント実行委員会等補助金	14,950		
		イベント事業費			
2 給 料	4,451	一般職給 1人		雑用水道施設管理費	9,820
3 職員手当等	2,406	扶養手当	432	今治工業用水組合補助金	72,000
		住居手当	42	県営今治地区工業用水道事業管理費	15,945
		通勤手当	51	職員給与費	8,259
		時間外勤務手当	150		
		一般職期末手当	1,107		
		勤勉手当	624		
4 共 済 費	1,552	一般職共済組合負担金			
11 需 用 費	507	消耗品費	64		
		燃料費	30		
		維持修繕料	413		
12 役 務 費	86	通信運搬費	36		
		手数料	50		
13 委 託 料	15,455	管理運営委託料			
		県工水運転監視業務委託料			
14 使用料及び賃借料	198	歌仙ダム流水占用料	1		
		機械器具賃借料	101		
		複写機使用料	96		
18 備品購入費	152	計量器			
19 負担金補助及び交付金	81,184	負担金	9,184		
		雑工水共同施設管理費			
		補助金	72,000		
		今治工業用水組合			
25 積 立 金	33	雑用水道事業基金積立金			
1 報 酬	2,336	建築審査会委員（7人）	94	職員給与費	348,919
		嘱託員（1人）	2,242		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
				(内訳) 国庫支出金	
					7,200
				県支出金	
					2,250
				財産収入	
					10,011
				手数料	
					13,083
				諸収入	
					9,527

(単位 千円)

節		説 明		目 の 説 明	
区 分	金 額				
2 給 料	186,427	一般職給 4 8 人 6 月		建築指導費	21,915
3 職員手当等	105,806	扶養手当	9,462	土木総務管理費	21,438
		住居手当	3,285	市有施設管理費	6,007
		通勤手当	3,182	用地取得事務費	1,320
		特殊勤務手当	150	公共用財産管理費	11,426
		時間外勤務手当	7,300	普通財産管理費	2,705
		管理職手当	6,855		
		一般職期末手当	45,019		
		勤勉手当	26,443		
		児童手当	4,110		
4 共 済 費	67,919	一般職共済組合負担金	63,986		
		社会保険料（報酬）	375		
		社会保険料（賃金）	3,558		
7 賃 金	20,513	臨時職員給	3,881		
		事務員給			
		一般賃金	16,632		
		臨時事務員給			
8 報 償 費	290	謝礼金	242		
		清掃謝礼金	48		
9 旅 費	768	費用弁償	51		
		普通旅費	717		
11 需 用 費	3,794	消耗品費	1,683		
		燃料費	654		
		食糧費	38		
		印刷製本費	320		
		光熱水費	444		
		備品修繕料	655		
12 役 務 費	1,575	通信運搬費	143		
		手数料	1,350		
		その他保険料	82		
13 委 託 料	5,941	管理運営委託料	1,554		
		浄化槽維持管理委託料	35		
		樹木等管理委託料	1,519		
		保守点検委託料	37		
		公園遊具点検委託料			
		その他委託料	3,200		
		木造住宅耐震診断委託料	500		
		調査設計委託料	1,500		
		訴訟委託料	1,200		
		電子計算業務委託料	1,150		
公共用財産管理システム委託料					
14 使用料及び賃借料	3,932	会場賃借料	8		
		複写機使用料	1,153		
		有料道路通行料	493		
		駐車場使用料	25		
		建築行政共用データシステム使用料	1,417		
		機械器具賃借料	119		
		著作権使用料	145		
		用地賃借料	572		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
2 土地開発基金費	1,500	1,500	0	1,500 (内訳) 財産収入 1,500	0
2 道路橋りょう費	2,111,477	2,228,017	△116,540	976,620	1,134,857
1 道路橋りょう総務費	225,917	227,385	△1,468	2,260 (内訳) 手数料 260 諸収入 2,000	223,657

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
18 備品購入費	30	雑器具	
19 負担金補助 及び交付金	14,399	負担金 1,499 全国建築審査会協議会 48 諸会出席 291 四国受信環境クリーン協議会 10 日本建築行政会議 100 県土木協会 1,000 県用地対策連絡協議会 50 補助金 12,900 木造住宅耐震診断費 500 アスベスト含有調査費 1,000 木造住宅耐震改修費 11,400	
28 繰 出 金	1,500	土地開発基金繰出金	土地開発基金管理費 1,500
2 給 料	106,934	一般職給 28人	職員給与費 203,094
3 職員手当等	59,098	扶養手当 6,646 住居手当 3,086 通勤手当 1,248 特殊勤務手当 200 管理職手当 3,303 一般職期末手当 26,022 勤勉手当 15,278 児童手当 3,315	道路橋りょう管理費 21,673 道路整備推進費 150 生活道路整備費 1,000
4 共 済 費	37,390	一般職共済組合負担金 37,062 社会保険料（賃金） 328	
7 賃 金	1,844	臨時職員給 事務員給	
9 旅 費	81	普通旅費	
11 需 用 費	15	消耗品費 5 食糧費 10	
12 役 務 費	1,220	その他保険料	
13 委 託 料	16,265	その他委託料 16,200 道路台帳異動更新業務委託料 電子計算業務委託料 65 道路占用システム委託料	
19 負担金補助 及び交付金	1,070	負担金 70 四国国道協会 40 県市町道整備促進期成同盟会 30 補助金 1,000 生活道路整備費	
22 補償補填及 び賠償金	2,000	損害賠償金	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
2 道路維持費	317,737	311,632	6,105	38,000 (内訳) 使用料 38,000	279,737
3 道路新設改良費	557,223	606,600	△49,377	8,710 (内訳) 県支出金 8,710	548,513

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
1 報 酬	2,242	嘱託員 (1人)	街路樹維持管理費 104,900 道路照明灯維持管理費 36,450 道路維持修繕費 176,387
3 職員手当等	700	時間外勤務手当	
4 共 済 費	2,785	社会保険料 (報酬) 375 社会保険料 (賃金) 2,410	
7 賃 金	14,210	臨時職員給 2,799 作業員給 一般賃金 11,411 臨時作業員給 8,387 臨時事務員給 3,024	
11 需 用 費	109,550	消耗品費 1,610 燃料費 1,090 光熱水費 30,340 備品修繕料 1,360 維持修繕料 75,150	
12 役 務 費	868	通信運搬費 223 手数料 645	
13 委 託 料	145,790	管理運営委託料 104,000 樹木等管理委託料 保守点検委託料 6,498 排水機点検委託料 98 道路附属物点検委託料 6,400 その他委託料 35,292 イルミネーション設置・撤去委託料 250 道路清掃等委託料 33,000 しゅんせつ土砂分析委託料 120 警備委託料 260 路上放置車両運搬廃棄処理委託料 62 道路巡視委託料 1,600	
14 使用料及び 賃借料	1,992	機械器具賃借料 989 用地賃借料 703 有料道路通行料 300	
15 工事請負費	31,550	道路照明灯設置工事 850 道路等修繕工事 28,000 蒼社川環境整備工事 2,700	
16 原材料費	7,600	維持補修用原材料	
18 備品購入費	450	機械工具	
3 職員手当等	250	時間外勤務手当	市単独道路改良事業費 316,160 県営道路改良事業費 25,004 市単独道路舗装事業費 135,000 市単独道路改良事業費 (今治 ・小松自動車道周辺整備費) 81,059
7 賃 金	2,000	一般賃金 臨時作業員給	
9 旅 費	20	普通旅費	
11 需 用 費	520	消耗品費 400 燃料費 80 印刷製本費 40	
12 役 務 費	2,009	通信運搬費 15 手数料 1,994	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
4 道路改良事業費	1,010,600	1,082,400	△71,800	927,650 (内訳) 国庫支出金 450,450 県支出金 40,000 地方債 437,200	82,950

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
13 委 託 料	44,960	その他委託料 設計委託料 14,700 測量委託料 22,650 移転補償費等調査算定委託料 4,950 合併施行事業事務委託料 2,660	
14 使用料及び賃借料	1,300	機械器具賃借料 1,250 有料道路通行料 50	
15 工事請負費	387,400	道路改良工事 143,900 路側改良工事 103,500 舗装改良工事 140,000	
17 公有財産購入費	36,500	用地購入費 道路改良工事	
19 負担金補助及び交付金	25,144	県営事業負担金 25,004 道路改良事業負担金 140	
22 補償補填及び賠償金	57,120	移転補償金 道路改良工事	
2 給 料	2,600	一般職給 1人	公共道路改良事業費 560,000 道路橋りょう補修事業費 450,600
3 職員手当等	12,750	扶養手当 140 住居手当 40 通勤手当 20 時間外勤務手当 11,750 一般職期末手当 600 勤勉手当 200	
4 共 済 費	928	一般職共済組合負担金 600 社会保険料(賃金) 328	
7 賃 金	8,244	臨時職員給 1,844 事務員給 一般賃金 6,400 臨時作業員給	
9 旅 費	100	普通旅費	
11 需 用 費	8,528	消耗品費 5,798 燃料費 2,300 印刷製本費 60 備品修繕料 370	
12 役 務 費	3,050	手数料	
13 委 託 料	149,100	その他委託料 測量設計委託料 22,600 合併施行事業事務委託料 9,000 調査設計委託料 117,500	
14 使用料及び賃借料	2,300	機械器具賃借料 1,700 複写機使用料 300 有料道路通行料 300	
15 工事請負費	521,200	鴨部線道路改良工事 9,700 樋口波方線道路改良工事 12,000 八町松木1号線道路改良工事 41,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
3 河 川 費	814,123	648,562	165,561	581,078	233,045
1 河川総務費	814,123	648,562	165,561	581,078	233,045
				(内訳)	
				県支出金	
				23,299	
				地方債	
				549,700	
				分担金	
				7,240	
				使用料	
				839	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		黍尻線道路改良工事 11,000 菊間松尾線道路改良工事 21,000 高地延喜線道路改良工事 126,000 今治駅西側線道路改良工事 3,000 大浜糸山線道路改良工事 2,000 橋りょう長寿命化修繕工事 117,000 道路ストック修繕工事 66,500 榎橋大規模修繕工事 112,000	
17 公有財産購入費	142,600	用地購入費 別名矢田線 95,000 鴨部線 11,300 大浜糸山線 11,000 高地延喜線 25,300	
18 備品購入費	1,400	事務用器具 500 車両 900	
19 負担金補助及び交付金	57,200	道路改良事業負担金 日吉川側道線 55,000 別名矢田線 2,200	
22 補償補填及び賠償金	100,600	移転補償金 72,600 別名矢田線 45,000 大浜糸山線 6,800 鴨部線 19,000 高地延喜線 1,800 移設補償金 28,000 水道管及び下水道管	
2 給 料	17,936	一般職給 4人6月	職員給与費 34,426
3 職員手当等	13,095	扶養手当 1,065 住居手当 189 通勤手当 116 時間外勤務手当 3,070 管理職手当 1,159 一般職期末手当 4,431 勤勉手当 2,585 児童手当 480	河川（水路）維持管理費 78,168 樋門・ポンプ施設維持管理費 87,329 市単独河川（水路）改良事業費 575,500 県単がけ崩れ防災対策事業費 37,800 県営急傾斜地崩壊対策事業費 900
4 共 済 費	6,465	一般職共済組合負担金	
9 旅 費	371	普通旅費	
11 需 用 費	29,792	消耗品費 538 燃料費 494 印刷製本費 10 光熱水費 16,600 備品修繕料 150 維持修繕料 12,000	
12 役 務 費	280	通信運搬費 260 手数料 20	
13 委 託 料	90,659	管理運営委託料 15,775 樋門管理委託料 12,639 ポンプ施設管理委託料 3,136	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
4 港 湾 費	1,187,288	1,118,436	68,852	685,931	501,357
1 港湾管理費	440,648	425,515	15,133	113,065	327,583
				(内訳)	
				県支出金	9,543
				地方債	19,000
				財産収入	20,947
				使用料	62,374
				手数料	2
				諸収入	1,199

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		保守点検委託料 1,684 消防設備保守点検委託料 27 ポンプ保守点検委託料 1,657 その他委託料 73,200 清掃等委託料 29,500 測量設計委託料 43,700	
14 使用料及び賃借料	1,335	機械器具賃借料 977 自動車賃借料 100 複写機使用料 125 有線テレビ受信料 32 有料道路通行料 65 用地賃借料 36	
15 工事請負費	639,700	河川しゅんせつ工事 13,000 河川（水路）修繕工事 1,500 樋門修繕工事 20,000 河川（水路）局部改良工事 569,000 県単がけ崩れ防災対策工事 36,200	
16 原材料費	50	維持補修用原材料	
19 負担金補助及び交付金	10,340	負担金 3,440 諸会出席 20 四国河川協議会 40 全国海岸協会 30 波止浜水門管理費 3,350 県営事業負担金 6,900 日吉川広域河川整備事業費 6,000 急傾斜地崩壊対策事業費 900	
22 補償補填及び賠償金	4,100	移設補償金 水道管、下水道管、ガス管及びケーブル等	
1 報 酬	3,150	嘱託員（1人）	職員給与費 126,420
2 給 料	66,300	一般職給 15人8月	港湾管理費 165,831
3 職員手当等	39,194	扶養手当 3,751 住居手当 1,614 通勤手当 1,337 特殊勤務手当 20 時間外勤務手当 1,892 管理職手当 3,037 一般職期末手当 16,236 勤勉手当 9,493 児童手当 1,814	港湾施設整備費 58,200 港湾振興費 5,426 港湾事業特別会計繰出金 58,465 みなと交流センター管理費 22,605 今治港駐車場管理費 3,701
4 共 済 費	23,920	一般職共済組合負担金 22,818 社会保険料（報酬） 525 社会保険料（賃金） 577	
7 賃 金	3,495	臨時職員給 1,941 事務員給 一般賃金 1,554 臨時作業員給 42 臨時事務員給 1,512	

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
8 報 償 費	608	記念品 100 謝礼金 508	
9 旅 費	1,479	普通旅費	
11 需 用 費	70,487	消耗品費 3,054 燃料費 266 食糧費 17 印刷製本費 1,175 光熱水費 26,190 備品修繕料 765 維持修繕料 39,020	
12 役 務 費	7,826	通信運搬費 2,497 広告料 100 手数料 5,166 火災保険料 62 その他保険料 1	
13 委 託 料	129,594	管理運営委託料 15,549 港湾緑地管理等委託料 13,248 浄化槽維持管理委託料 875 駐車場管理委託料 1,426 保守点検委託料 37,517 棧橋等保守点検委託料 5,400 保安機械設備保守点検委託料 1,350 オイルフェンス巻取機点検委託料 400 今治港潮位観測装置保守点検委託料 360 電気設備保安委託料 622 消防設備保守点検委託料 256 港湾施設定期点検業務委託料 26,700 昇降機保守委託料 1,504 精算機保守点検委託料 925 その他委託料 76,155 清掃等委託料 12,750 監視等委託料 9,587 流出油等処理委託料 100 廃棄物等処理委託料 2,000 潜水調査委託料 4,200 保安委託料 40,414 イルミネーション設置・撤去委託料 452 測量設計等委託料 2,400 放置艇安全対策業務委託料 500 深浅測量等委託料 2,500 警備業務委託料 124 オープニングイベント実施業務委託料 1,128 電子計算業務委託料 373 港湾管理システム委託料	
14 使用料及び 賃借料	1,215	複写機使用料 410 駐車場使用料 10 機械器具賃借料 390 有線テレビ受信料 163 共架料 6 有料道路通行料 110 待合所賃借料 121 会場賃借料 5	
15 工事請負費	29,000	港湾施設整備工事	

—200— 一般會計 歳出（土木費）

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
16 原材料費	70	維持補修用原材料	
18 備品購入費	270	救急用具	
19 負担金補助 及び交付金	5,115	負担金 932 港湾都市協議会 14 日本港湾協会 100 諸会出席 260 四国港湾協議会 30 港湾空港総合技術センター 11 今治地区防火管理者連絡協議会 6 市港湾振興協会 10 海上保安協会 315 日本関税協会 48 日本関税協会神戸支部今治協議会 18 瀬戸内・海的路ネットワーク推進協議会 60 海の駅ネットワーク 60 補助金 4,183 今治港検疫衛生管理推進協議会 383 市港湾振興協会 1,800 今治港利用促進費 2,000	
22 補償補填及 び賠償金	100	損害賠償金	
23 償還金利子 及び割引料	360	国庫補助金精算返納金（過年度分） 240 県補助金精算返納金（過年度分） 120	
28 繰 出 金	58,465	港湾事業特別会計繰出金	
2 給 料	5,118	一般職給 2人	港湾改修事業費 563,100
3 職員手当等	6,034	扶養手当 251 住居手当 106 通勤手当 148 時間外勤務手当 3,400 一般職期末手当 1,218 勤勉手当 715 児童手当 196	港湾補修事業費 84,000 海岸保全事業費 69,800 県営港湾整備事業費 29,740
4 共 済 費	1,989	一般職共済組合負担金 1,723 社会保険料（賃金） 266	
7 賃 金	1,512	一般賃金 臨時事務員給	
9 旅 費	600	普通旅費	
11 需 用 費	2,503	消耗品費 1,103 燃料費 500 印刷製本費 400 備品修繕料 500	
12 役 務 費	3,024	手数料	
13 委 託 料	37,240	管理運営委託料 200 浮標灯等管理委託料 その他委託料 37,040 調査設計等委託料 29,540	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
5 都市計画費	5,611,766	6,814,495	△1,202,729	606,258	5,005,508
1 都市計画総務費	447,823	463,894	△16,071	67,003	380,820
				(内訳)	
				国庫支出金	
				12,204	
				県支出金	
				47,545	
				財産収入	
				200	
				手数料	
				3,869	
				諸収入	
				3,185	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		測量調査等委託料 7,500	
14 使用料及び賃借料	1,230	機械器具賃借料 520 複写機使用料 410 有料道路通行料 300	
15 工事請負費	654,000	今治港内港物揚場等改修工事 305,000 蔵敷岸壁老朽化対策工事 174,000 臨港道路片原町ふ頭線整備工事 33,000 今治港鳥生岸壁等補修工事 48,000 今治港第1・2 棧橋補修工事 12,000 上浦港物揚場修繕工事 22,000 今治港大新田突堤等建設工事 60,000	
18 備品購入費	150	戸棚・箱 120 雑器具 30	
19 負担金補助及び交付金	29,740	県営事業負担金	
22 補償補填及び賠償金	3,500	移設補償金 電柱等	
1 報 酬	2,833	都市計画審議会委員(14人) 282 景観まちづくり会議委員(14人) 94 嘱託員(1人) 2,242 空家等対策委員会委員(8人) 215	職員給与費 311,457 都市計画総務管理費 755 土地利用規制対策費 200 開発行為等許可事務費 384 屋外広告物許可事務費 130 都市計画推進費 24,046 街路整備推進費 248 都市施設計画費 455 区域区分策定費 1,400 地籍調査費 78,534 しまなみ海道自転車利用促進費 4,163 空家等対策事業費 26,051
2 給 料	167,699	一般職給 43人	
3 職員手当等	89,312	扶養手当 7,686 住居手当 3,798 通勤手当 2,404 特殊勤務手当 100 時間外勤務手当 1,355 管理職手当 5,027 一般職期末手当 40,328 勤勉手当 23,793 児童手当 4,140 地域手当 681	
4 共 済 費	56,708	一般職共済組合負担金 55,801 社会保険料(報酬) 375 社会保険料(賃金) 532	
7 賃 金	3,024	一般賃金 臨時事務員給	
8 報 償 費	1,072	地籍調査推進委員謝礼金	
9 旅 費	1,559	費用弁償 26 普通旅費 1,533	
11 需 用 費	4,093	消耗品費 1,961 燃料費 340 食糧費 32 印刷製本費 1,510 備品修繕料 250	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
2 市街地再開発費	7,511	7,511	0	7,511 (内訳) 使用料 7,511	0
3 みなと再生事業費	303,210	777,530	△474,320	288,318 (内訳) 国庫支出金 12,318 地方債 275,700 財産収入 137 諸収入 163	14,892

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
12 役 務 費	663	通信運搬費 647 手数料 16	
13 委 託 料	113,036	その他委託料 112,215 街路台帳異動更新委託料 270 清掃等委託料 184 都市計画図等作成業務委託料 19,200 地図管理システム更新委託料 240 地籍図修正業務委託料 1,500 地籍調査業務委託料 66,413 特定空家等実態調査委託料 24,408 電子計算業務委託料 821 都市計画区域人口統計資料作成委託料 198 空家情報システム委託料 623	
14 使用料及び賃借料	1,550	複写機使用料 150 会場賃借料 231 駐車場使用料 226 有料道路通行料 100 支援システム使用料 843	
18 備品購入費	1,000	戸棚・箱 100 車両 800 雑器具 100	
19 負担金補助及び交付金	5,274	負担金 4,844 諸会出席 364 屋外広告物適正化推進協議会 50 地区計画推進協議会 45 全国市街地再開発協会 80 全国街路事業促進協議会 18 県国土調査推進協議会 287 しまなみ海道自転車道利用促進協議会 4,000 補助金 430 通行料金特定車割引費	
11 需 用 費	500	維持修繕料	今治駅東地区暫定駐車場管理費 7,511
12 役 務 費	2	火災保険料	
13 委 託 料	6,995	管理運営委託料 今治駅東第1・第2駐車場指定管理料	
14 使用料及び賃借料	14	用地賃借料	
3 職員手当等	2,050	時間外勤務手当	みなと交流施設整備費 302,600 区分所有建物管理費 610
9 旅 費	175	普通旅費	
11 需 用 費	452	消耗品費 180 印刷製本費 262 光熱水費 10	
14 使用料及び賃借料	2,067	用地賃借料	
15 工事請負費	173,400	今治港外構等整備工事 124,600 今治港湾ビル等解体工事 48,800	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
4 新都市整備費	519,354	541,596	△22,242	43,288 (内訳) 財産収入 43,251 使用料 37	476,066
5 今治・小松自動車 道整備促進費	5,021	6,148	△1,127	0	5,021

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	600	負担金 区分所有建物共益費	今治新都市整備事業費 99,954 用地取得特別会計繰出金 419,400
22 補償補填及 び賠償金	124,466	移転補償金 123,206 建築物等 移設補償金 1,260 電柱等	
3 職員手当等	875	時間外勤務手当	
4 共 済 費	266	社会保険料（賃金）	
7 賃 金	1,512	一般賃金 臨時事務員給	
9 旅 費	200	普通旅費	
11 需 用 費	2,445	消耗品費 800 燃料費 300 食糧費 5 印刷製本費 200 備品修繕料 140 維持修繕料 1,000	
12 役 務 費	10	手数料	
13 委 託 料	470	その他委託料 土地管理業務委託料	
14 使用料及び 賃借料	323	会場賃借料 23 複写機使用料 300	
19 負担金補助 及び交付金	93,853	負担金 39,310 諸会出席 10 新都市上水道整備費（水道事業会計） 39,300 土地区画整理事業負担立替費償還金 54,543	今治・小松自動車道整備促 進費 5,021
28 繰 出 金	419,400	用地取得特別会計繰出金	
3 職員手当等	640	時間外勤務手当	
4 共 済 費	266	社会保険料（賃金）	
7 賃 金	1,512	一般賃金 臨時事務員給	
9 旅 費	60	普通旅費	
11 需 用 費	85	消耗品費 80 印刷製本費 5	
14 使用料及び 賃借料	30	複写機使用料	
19 負担金補助 及び交付金	2,428	負担金 478 今治・小松自動車道建設促進期成同盟会 交付金 1,950 今治・小松自動車道推進費	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
6 街路事業費	145,100	171,000	△25,900	141,600 (内訳) 国庫支出金 75,900 地方債 65,700	3,500
7 下水道費	3,554,831	3,661,969	△107,138	1,000 (内訳) 諸収入 1,000	3,553,831

(単位 千円)

節		説 明		目 の 説 明
区 分	金 額			
3 職員手当等	1,500	時間外勤務手当		公共街路事業費 145,100
11 需用費	4,600	消耗品費	4,000	
		燃料費	500	
		備品修繕料	100	
12 役務費	600	手数料		
13 委託料	9,800	その他委託料 測量設計委託料		
14 使用料及び賃借料	200	複写機使用料		
17 公有財産購入費	73,200	用地購入費 今治駅西高橋線		
22 補償補填及び賠償金	55,200	移転補償金 今治駅西高橋線		
3 職員手当等	30	時間外勤務手当		区域外下水管渠維持管理費 16,892
11 需用費	6,080	消耗品費	80	ポンプ施設管理費 10,231
		燃料費	145	市単独区域外下水管渠建設費 7,300
		印刷製本費	10	小規模下水道特別会計繰出金 780,408
		光熱水費	1,845	公共下水道事業会計負担金 1,400,992
		維持修繕料	4,000	公共下水道事業会計補助金 537,780
12 役務費	167	通信運搬費	40	公共下水道事業会計出資金 801,228
		手数料	60	
		火災保険料	43	
		その他保険料	24	
13 委託料	14,831	管理運営委託料	5,020	
		桜井ポンプ場管理委託料	5,001	
		浄化槽維持管理委託料	19	
		保守点検委託料	311	
		消防設備保守点検委託料	64	
		電気設備保安委託料	247	
		その他委託料	9,500	
		管路調査等委託料	7,800	
		しゅんせつ清掃委託料	1,700	
14 使用料及び賃借料	85	機械器具賃借料	70	
		テレビ受信料	15	
15 工事請負費	10,300	下水道管修繕工事	4,000	
		下水道管布設工事	5,900	
		下水道管切替及び改良工事	400	
16 原材料費	570	維持補修用原材料		
19 負担金補助及び交付金	1,938,772	負担金	1,400,992	
		公共下水道事業会計補助金	537,780	
		公共下水道事業会計		
22 補償補填及び賠償金	2,360	移設補償金	880	
		水道管、ガス管及びケーブル 工作物等損傷補償金	480	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
8 公 園 費	493,488	493,657	△169	16,538	476,950
				(内訳)	
				使用料	11,581
				諸収入	4,957

(単位 千円)

節		説 明		目 の 説 明
区 分	金 額			
		損害賠償金	1,000	
24 投資及び出資金	801,228	公共下水道事業会計出資金		
28 繰 出 金	780,408	小規模下水道特別会計繰出金		
1 報 酬	921	歴史民俗資料館専門員（１人） 指定管理者選定審議会委員（３人）	880 41	公園維持管理費 469,488 市単独公園整備事業費 23,000 町谷地区公園施設整備事業費 1,000
3 職員手当等	2,500	時間外勤務手当		
4 共 済 費	4,742	社会保険料（賃金）		
7 賃 金	35,215	臨時職員給 作業員給 一般賃金 臨時作業員給 臨時事務員給	5,624 29,591 27,684 1,907	
8 報 償 費	752	講師謝礼金 清掃謝礼金	44 708	
9 旅 費	50	普通旅費		
11 需 用 費	59,766	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 備品修繕料 維持修繕料	8,500 1,110 45 70 25,556 2,485 22,000	
12 役 務 費	10,320	通信運搬費 手数料 その他保険料	146 10,134 40	
13 委 託 料	331,227	管理運営委託料 浄化槽維持管理委託料 樹木等管理委託料 吹揚公園管理委託料 歴史民俗資料館管理委託料 桜井総合公園・湯ノ浦パークゴルフ広場指定 管理料 瓦のふるさと公園指定管理料 保守点検委託料 機械設備保守点検委託料 消防設備保守点検委託料 電気設備保安委託料 公園遊具点検委託料 その他委託料 便所清掃委託料 松くい虫薬剤防除地上散布委託料 公園施設維持委託料 公園台帳作成業務委託料	284,039 1,552 205,481 2,336 1,873 43,606 29,191 14,773 30 35 435 14,273 32,415 18,462 253 10,000 3,700	
14 使用料及び賃借料	21,909	機械器具賃借料 自動車賃借料 用地賃借料 仮設工作物賃借料	622 20 20,428 76	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
9 公園事業費	83,246	632,346	△549,100	25,500	57,746
				(内訳) 国庫支出金 4,500 地方債 18,300 使用料 2,700	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		駐車場使用料 15 有料道路通行料 100 空調設備賃借料 648	
15 工事請負費	24,000	公園施設等整備工事 23,000 町谷地区公園施設整備工事 1,000	
16 原材料費	1,000	維持補修用原材料	
18 備品購入費	756	機械工具 500 雑器具 59 雑品 197	
19 負担金補助 及び交付金	30	負担金 諸会出席	
22 補償補填及 び賠償金	300	損害賠償金	
1 報 酬	6,797	インストラクター（3人）	今治西部丘陵公園事業費 54,946 運動公園整備事業費 19,300 公園施設長寿命化事業費 9,000
3 職員手当等	800	時間外勤務手当	
4 共 済 費	1,354	社会保険料（報酬） 1,088 社会保険料（賃金） 266	
7 賃 金	1,533	一般賃金 軽作業員給	
8 報 償 費	260	謝礼金	
9 旅 費	400	費用弁償 300 普通旅費 100	
11 需 用 費	5,226	消耗品費 1,400 燃料費 260 食糧費 36 印刷製本費 280 光熱水費 900 備品修繕料 150 維持修繕料 2,200	
12 役 務 費	538	通信運搬費 300 手数料 150 その他保険料 88	
13 委 託 料	29,262	管理運営委託料 14,149 樹木等管理委託料 13,600 公園施設管理委託料 549 保守点検委託料 119 電気設備保安委託料 108 消防設備保守点検委託料 11 その他委託料 14,994 公園施設維持修繕等委託料 4,500 駐車場整理委託料 100 警備委託料 458 便所清掃委託料 936 公園施設長寿命化計画策定業務委託料 9,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
10 緑化推進費	23,719	24,298	△579	15,500	8,219
				(内訳)	
				寄附金	720
				繰入金	700
				財産収入	80
				諸収入	14,000

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	476	機械器具賃借料 221 複写機使用料 240 テレビ受信料 15	
15 工事請負費	34,300	今治西部丘陵公園整備工事 15,500 大新田公園整備工事 18,800	
16 原材料費	1,200	維持補修用原材料 1,000 支給原材料 200	
18 備品購入費	1,000	机・椅子 300 機械工具 250 雑器具 450	
19 負担金補助及び交付金	100	負担金 諸会出席	
1 報 酬	2,253	緑の相談所相談員（1人）	緑化フェア事業費 2,524
3 職員手当等	300	時間外勤務手当	緑化推進事業費 19,695
4 共 済 費	365	社会保険料（報酬） 356 社会保険料（賃金） 9	緑のまちづくり基金事業費 1,500
7 賃 金	3,794	一般賃金 臨時作業員給	
8 報 償 費	1,174	賞品・記念品 950 謝礼金 104 講師謝礼金 120	
9 旅 費	160	費用弁償 40 普通旅費 120	
11 需 用 費	12,260	消耗品費 10,600 燃料費 400 食糧費 30 印刷製本費 230 光熱水費 1,000	
12 役 務 費	191	通信運搬費 110 手数料 30 その他保険料 51	
13 委 託 料	322	保守点検委託料 13 消防設備保守点検委託料 その他委託料 309 駐車場整理委託料 274 野間馬乗馬体験委託料 35	
14 使用料及び賃借料	618	遊具賃借料 600 機械器具賃借料 3 テレビ受信料 15	
16 原材料費	80	維持補修用原材料	
18 備品購入費	70	事務用器具 60 図書 10	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
11 墓園事業費	28,463	34,546	△6,083	0	28,463
6 住 宅 費	965,869	888,906	76,963	964,728	1,141
1 住宅管理費	252,869	193,906	58,963	252,869	0
				(内訳)	
				国庫支出金	
				9,000	
				使用料	
				242,834	
				手数料	
				199	
				諸収入	
				836	

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	1,332	負担金 192 全国都市公園整備促進協議会 42 日本公園緑地協会 55 諸会出席 65 都市緑化基金等連絡協議会 30 補助金 1,020 志島ヶ原松樹林保護活動事業費 300 少年自然愛護活動事業費 720 交付金 120 保存樹対策費	
25 積 立 金	800	緑のまちづくり基金積立金	
28 繰 出 金	28,463	墓園事業特別会計繰出金	墓園事業特別会計繰出金 28,463
1 報 酬	2,535	住宅管理相談員 (1人)	職員給与費 101,632 公営住宅維持管理費 109,799 公営住宅改善事業費 31,695 その他住宅維持管理費 9,743
2 給 料	53,032	一般職給 13人	
3 職員手当等	33,530	扶養手当 3,366 住居手当 984 通勤手当 654 特殊勤務手当 100 時間外勤務手当 3,500 管理職手当 2,778 一般職期末手当 13,088 勤勉手当 7,605 児童手当 1,455	
4 共 済 費	20,062	一般職共済組合負担金 18,570 社会保険料 (報酬) 449 社会保険料 (賃金) 1,043	
7 賃 金	6,084	一般賃金 臨時事務員給 1,890 臨時作業員給 4,194	
9 旅 費	545	普通旅費	
11 需 用 費	63,373	消耗品費 1,543 燃料費 500 印刷製本費 380 光熱水費 650 備品修繕料 400 維持修繕料 59,900	
12 役 務 費	7,267	手数料 6,839 その他保険料 428	
13 委 託 料	58,072	管理運営委託料 6,032 浄化槽維持管理委託料 4,995 簡易専用水道管理点検委託料 1,037 保守点検委託料 11,354 自動扉開閉装置保守委託料 44 昇降機保守委託料 7,365 消防設備保守点検委託料 3,473 遊具点検委託料 472	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
2 住宅建設費	713,000	695,000	18,000	711,859	1,141
				(内訳) 国庫支出金 379,859 地方債 332,000	
9 消 防 費	3,626,088	3,146,971	479,117	1,120,431	2,505,657
1 消 防 費	3,626,088	3,146,971	479,117	1,120,431	2,505,657
1 常備消防費	1,998,502	1,868,403	130,099	35,213	1,963,289
				(内訳) 県支出金	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		その他委託料 37,208 公営住宅維持修繕委託料 5,400 清掃等委託料 5,020 訴訟委託料 5,900 草刈等委託料 500 調査設計委託料 20,388 電子計算業務委託料 3,478 住宅管理システム委託料 3,415 滞納整理システム委託料 63	
14 使用料及び賃借料	1,543	会場賃借料 18 自動車賃借料 10 複写機使用料 50 用地賃借料 509 合併処理浄化槽中空糸膜使用料 432 有料道路通行料 250 駐車場使用料 66 倉庫賃借料 200 共架料 8	
16 原材料費	200	維持補修用原材料	
18 備品購入費	1,200	車両	
19 負担金補助及び交付金	53	負担金 諸会出席	
22 補償補填及び賠償金	5,373	移転補償金 5,273 損害賠償金 100	
3 職員手当等	1,000	時間外勤務手当	本町団地建替事業費 355,000
11 需用費	3,346	消耗品費 572 印刷製本費 366 維持修繕料 2,408	四村団地建替事業費 358,000
12 役 務 費	138	手数料	
13 委 託 料	2,530	その他委託料 清掃等委託料	
15 工事請負費	695,800	本町団地3号棟建設工事 348,600 四村団地1号棟建設工事 325,200 四村団地解体工事 22,000	
19 負担金補助及び交付金	4,812	負担金 下水道事業受益者	
22 補償補填及び賠償金	5,374	移転補償金 5,274 移設補償金 100 電柱等	
1 報 酬	2,436	嘱託員(1人)	職員給与費 1,755,694
2 給 料	765,177	一般職給 223人	職員厚生・研修費 22,523

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
				5,916	
				使用料	
				975	
				手数料	
				19,676	
				諸収入	
				8,646	

節		説 明		目 の 説 明
区 分	金 額			
3 職員手当等	708, 282	扶養手当	42, 942	消防総務費 32, 663 消防活動費 30, 440 常備消防施設管理費 140, 037 火災予防対策費 17, 145
		住居手当	22, 552	
		通勤手当	20, 614	
		特殊勤務手当	5, 000	
		時間外勤務手当	26, 000	
		管理職員特別勤務手当	5, 400	
		管理職手当	24, 938	
		一般職期末手当	183, 803	
		勤勉手当	107, 384	
		定年退職手当	169, 274	
		児童手当	23, 175	
		休日勤務手当	55, 000	
		夜間勤務手当	22, 200	
		4 共 済 費	283, 179	
災害補償基金負担金	2, 526			
社会保険料（報酬）	413			
社会保険料（賃金）	531			
7 賃 金	3, 024	一般賃金		
		臨時事務員給		
8 報 償 費	133	講師謝礼金	72	
		表彰用記念品	61	
9 旅 費	7, 675	普通旅費	1, 275	
		特別旅費	6, 400	
11 需 用 費	76, 114	消耗品費	22, 980	
		燃料費	14, 000	
		食糧費	85	
		印刷製本費	633	
		光熱水費	19, 500	
		備品修繕料	14, 916	
		維持修繕料	4, 000	
12 役 務 費	21, 625	通信運搬費	15, 624	
		手数料	3, 164	
		火災保険料	1, 300	
		自動車損害保険料	1, 259	
		その他保険料	278	
13 委 託 料	76, 366	管理運営委託料	204	
		浄化槽維持管理委託料		
		保守点検委託料	68, 022	
		消防勤務命令システム保守委託料	149	
		救急モニター装置保守点検委託料	381	
		電気設備保安委託料	651	
		自動扉開閉装置保守委託料	44	
		冷暖房設備保守委託料	969	
		昇降機保守委託料	467	
		赤外線監視システム保守委託料	29	
		消防通信指令システム保守委託料	27, 000	
		梯子自動車保守点検委託料	908	
		消防救急デジタル無線保守委託料	22, 896	
		特定タンク点検委託料	14, 528	
		その他委託料	8, 085	
		職員健康診断委託料	3, 184	
		職員予防接種委託料	128	
		救急救命士医療研修委託料	715	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
2 非常備消防費	349,547	336,117	13,430	55,413	294,134

(単位 千円)

節		説 明		目 の 説 明
区 分	金 額			
		救急事後検証委託料	270	
		清掃委託料	2,657	
		ごみ収集委託料	1,131	
		電子計算業務委託料	55	
		指令システム委託料		
14 使用料及び賃借料	10,302	船舶賃借料	100	
		テレビ受信料	242	
		機械器具賃借料	7,575	
		用地賃借料	194	
		有料道路通行料	117	
		駐車場使用料	11	
		会場賃借料	108	
		プール使用料	90	
		119緊急通報システム使用料	1,296	
		電子メール配信システム使用料	454	
		自動車賃借料	115	
16 原材料費	50	維持補修用原材料		
18 備品購入費	16,820	机・椅子	150	
		事務用器具	65	
		電気器具	100	
		車両	50	
		機械工具	500	
		消防用具	13,100	
		雑器具	550	
		教育用具	1,100	
		被服	782	
		図書	43	
		通信機器	380	
19 負担金補助及び交付金	26,261	負担金	26,095	
		消防学校等研修費	5,569	
		救急救命士養成研修費	5,170	
		職員健康診断共済組合	808	
		諸会出席	266	
		技能講習受講料	215	
		本州四国連絡道路関連消防本部連絡協議会	15	
		全国消防協会	96	
		全国消防長会	257	
		市防火管理者連絡協議会	2	
		安全運転管理者協議会	22	
		全国石油備蓄基地市町村連絡協議会	30	
		県消防協会	52	
		県消防長会	10	
		東予地域メディカルコントロール協議会	574	
		消火栓維持管理費（水道事業会計）	12,974	
		大規模石油備蓄基地協議会	35	
		防火防災訓練災害補償等掛金	166	
22 補償補填及び賠償金	100	損害賠償金		
27 公 課 費	958	登録免許税	18	
		自動車重量税	940	
1 報 酬	173,000	消防団員（2,308人）	88,000	消防団等運営費 310,694
		出勤等報酬	85,000	

節		説 明		目 の 説 明
区 分	金 額			
3 職員手当等	3,100	時間外勤務手当		非常備消防設備管理費 38,753 消防総務費 100
5 災害補償費	3,915	療養休業補償費	2,000	
		障害補償費	150	
		遺族補償年金	1,765	
8 報 償 費	50,916	講師等謝礼金	36	
		消防団員退職報償金	50,000	
		賞品・記念品	880	
9 旅 費	2,000	費用弁償	1,700	
		普通旅費	300	
11 需 用 費	43,900	消耗品費	17,000	
		燃料費	1,700	
		食糧費	50	
		印刷製本費	150	
		光熱水費	7,000	
		備品修繕料	12,000	
		維持修繕料	6,000	
12 役 務 費	6,369	通信運搬費	2,208	
		手数料	1,125	
		筆耕翻訳料	10	
		火災保険料	81	
		自動車損害保険料	2,945	
13 委 託 料	746	管理運営委託料	224	
		浄化槽維持管理委託料	203	
		防火用水場管理委託料	21	
		保守点検委託料	198	
		消防設備保守点検委託料	100	
		ウォーターカーテン保守点検委託料	98	
		電子計算業務委託料	324	
		消防団管理システム委託料		
14 使用料及び賃借料	5,746	会場賃借料	3,306	
		複写機使用料	120	
		船舶賃借料	45	
		自動車賃借料	1,491	
		有料道路通行料	30	
		駐車場使用料	30	
		用地賃借料	708	
		共架料	16	
18 備品購入費	2,837	消防用具	2,157	
		被服	680	
19 負担金補助及び交付金	54,945	負担金	2,236	
		県消防操法今治・越智地区大会実行委員会	600	
		県消防協会	1,370	
		県消防協会東予支部	50	
		消防学校等研修費	92	
		諸会出席	49	
		今治市・上島町消防団二者研修会実行委員会	75	
		消防団員等公務災害補償掛金	4,719	
		消防団員退職報償金掛金	44,314	
		消防団員福祉共済掛金	3,462	
		電波利用負担金	214	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
3 消防施設整備費	176,150	261,026	△84,876	147,000 (内訳) 県支出金 38,000 地方債 109,000	29,150
4 水 防 費	13,799	14,759	△960	0	13,799

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
22 補償補填及び賠償金	100	損害賠償金	
27 公 課 費	1,973	自動車重量税	
3 職員手当等	1,500	時間外勤務手当	非常備消防施設整備費 132,000
11 需 用 費	378	消耗品費 147 印刷製本費 231	常備消防施設整備費 44,150
12 役 務 費	1,053	手数料 1,015 自動車損害保険料 38	
13 委 託 料	36,442	その他委託料 調査等委託料 5,596 設計等委託料 25,900 消防無線機器撤去委託料 4,946	
14 使用料及び賃借料	5,107	仮設車庫賃借料	
15 工事請負費	70,600	消防詰所建設工事 65,200 防火水槽建設工事 5,400	
18 備品購入費	54,000	車両 30,000 消防用具 24,000	
19 負担金補助及び交付金	7,000	負担金 消火栓（水道事業会計）	
27 公 課 費	70	自動車重量税	
3 職員手当等	4,160	特殊勤務手当 600 時間外勤務手当 2,060 管理職員特別勤務手当 1,500	水防活動費 10,429
11 需 用 費	1,055	消耗品費 600 燃料費 118 食糧費 10 光熱水費 180 備品修繕料 147	水防対策費 3,370
12 役 務 費	224	通信運搬費 34 手数料 151 自動車損害保険料 39	
13 委 託 料	5,620	その他委託料 水防応急処置委託料 4,000 水防計画修正業務委託料 1,620	
14 使用料及び賃借料	609	自動車賃借料 100 機械器具賃借料 300 有料道路通行料 179 複写機使用料 30	
16 原材料費	1,881	支給原材料	
19 負担金補助及び交付金	250	消防団員等公務災害補償掛金	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
5 災害対策費	228,520	102,666	125,854	66,305	162,215
				(内訳)	
				地方債	
				65,300	
				使用料	
				13	
				諸収入	
				992	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
1 報 酬	6,772	防災会議委員 (13人) 175 国民保護協議会委員 (15人) 201 嘱託員 (2人) 6,396	災害対策費 96,900 危機管理費 11,859
3 職員手当等	2,267	時間外勤務手当	防災情報通信システム整備 費
4 共 済 費	1,317	社会保険料 (報酬) 1,051 社会保険料 (賃金) 266	119,761
7 賃 金	1,512	一般賃金 臨時事務員給	
8 報 償 費	316	謝礼金 228 賞品・記念品 88	
9 旅 費	679	費用弁償 110 普通旅費 569	
11 需 用 費	28,638	消耗品費 20,774 燃料費 307 食糧費 48 印刷製本費 309 光熱水費 2,700 備品修繕料 1,000 維持修繕料 3,500	
12 役 務 費	6,325	通信運搬費 4,944 手数料 1,381	
13 委 託 料	87,937	保守点検委託料 18,761 防災行政無線保守点検委託料 17,846 J - A L E R T 保守点検委託料 915 その他委託料 69,176 災害応急処置委託料 50 J - A L E R T 設備委託料 1,279 ハザードマップ作成業務委託料 9,000 防災活動推進事業委託料 1,749 警備委託料 98 会場設営等委託料 396 国民保護計画修正業務委託料 2,204 設計委託料 54,400	
14 使用料及び 賃借料	2,486	自動車賃借料 244 複写機使用料 121 機械器具賃借料 100 共架料 1,476 会場賃借料 385 用地賃借料 31 駐車場使用料 15 有料道路通行料 82 有線テレビ受信料 32	
16 原材料費	200	支給原材料	
18 備品購入費	12,600	机・椅子 5,700 戸棚・箱 750 事務用器具 1,800 電気器具 600 機械工具 80 雑器具 3,180	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
6 防災拠点施設整備費	859,570	564,000	295,570	816,500 (内訳) 地方債 816,500	43,070
10 教 育 費	5,251,689	5,864,812	△613,123	739,529	4,512,160
1 教育総務費	793,461	780,561	12,900	45,765	747,696
1 教育委員会費	5,565	5,586	△21	0	5,565
2 事務局費	585,683	546,167	39,516	2,824 (内訳) 諸収入 2,824	582,859

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		展示用具 490	
19 負担金補助 及び交付金	77,471	負担金 12,523 衛星系防災行政無線維持管理費 300 諸会出席 166 地上系防災通信システム維持管理費 257 日本防災士機構 800 中越大震災ネットワークおぢや 10 県防災通信システム更新整備費 10,990 補助金 62,400 防災情報伝達機能拡充事業費 交付金 1,947 自主防災組織 電波利用負担金 601	
3 職員手当等	2,600	時間外勤務手当	防災拠点施設等整備費 859,570
11 需用費	400	消耗品費 300 印刷製本費 100	
12 役 務 費	100	手数料	
15 工事請負費	856,470	防災拠点施設等整備工事 834,470 駐車場舗装工事 22,000	
1 報 酬	5,212	教育委員会委員（4人）	委員会運営費 5,565
9 旅 費	180	費用弁償	
10 交 際 費	50	委員会交際費	
11 需用費	10	食糧費	
19 負担金補助 及び交付金	113	負担金 県市町教育委員会連合会	
1 報 酬	86,166	公務災害補償等認定委員会委員（5人） 34 語学指導助手（12人） 43,680 嘱託講師（18人） 42,452	教育長給与費 12,787 職員給与費 338,878 事務局運営費 26,604 教育研究所運営費 7,500 職員厚生費 6,506 語学指導外国青年招致費 60,800 障害児教育推進費 51,202 学校教育充実活性化事業費 50,473 学校支援ボランティア推進費 318
2 給 料	109,946	教育長給 1人 8,028 一般職給 23人 101,918	
3 職員手当等	207,635	扶養手当 4,506 住居手当 1,368 通勤手当 849 特別職通勤手当 51 時間外勤務手当 3,980 管理職員特別勤務手当 200 管理職手当 7,029 一般職期末手当 24,988 特別職期末手当 2,529 勤勉手当 14,777 普通退職手当 1,000 定年退職手当 145,180	

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		児童手当 660 教員特別手当 518	学習アシスタント配置費 30,615
4 共 済 費	65,524	一般職共済組合負担金 34,885 特別職共済組合負担金 2,179 災害補償基金負担金 1,000 社会保険料（報酬） 14,081 社会保険料（賃金） 13,379	
5 災害補償費	700	療養休業補償費	
7 賃 金	80,281	臨時職員給 3,785 事務員給 一般賃金 76,496 臨時事務員給 74,496 外国人語学補助員給 2,000	
8 報 償 費	260	講師等謝礼金 80 謝礼金 180	
9 旅 費	2,632	費用弁償 2,000 普通旅費 632	
11 需 用 費	4,092	消耗品費 1,030 燃料費 92 食糧費 10 印刷製本費 2,660 備品修繕料 100 維持修繕料 200	
12 役 務 費	857	通信運搬費 261 手数料 248 その他保険料 348	
13 委 託 料	7,850	その他委託料 6,945 駐車場整理委託料 109 訴訟委託料 864 職員健康診断委託料 5,972 電子計算業務委託料 905 教育行政システム委託料	
14 使用料及び賃借料	6,784	自動車賃借料 1 複写機使用料 390 駐車場使用料 27 有料道路通行料 774 入場料 37 住宅賃借料 5,555	
18 備品購入費	130	電気器具 100 車両 30	
19 負担金補助及び交付金	12,826	負担金 2,707 四国都市教育長連絡協議会 12 全国都市教育長協議会 62 諸会出席 115 県へき地教育振興会 81 社会保険協会 19 全国公立学校施設整備期成会 40 県特別支援学級設置学校長協会 123 職員健康診断共済組合 534	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
3 教育諸費	202,213	228,808	△26,595	42,941	159,272
				(内訳)	
				国庫支出金	
				27,672	
				県支出金	
				69	
				繰入金	
				10,010	
				財産収入	
				253	
				諸収入	
				4,937	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		自治体国際化協会 補助金 育英会事業費 教職員住宅入居費 交付金 教育研究所 子ども・子育て拠出金 石綿健康被害一般拠出金	1,721 1,458 1,320 138 7,500 1,160 1
1 報 酬	4,145	教育相談員（2人）	教育財産等管理費 10,405
4 共 済 費	677	社会保険料（報酬） 社会保険料（賃金）	離島通学費 360
7 賃 金	287	一般賃金 臨時作業員給	幼稚園就園奨励費 70,000 児童生徒健全育成地域活動費 4,860
8 報 償 費	1,553	講師等謝礼金	高校・大学振興費 3,427
9 旅 費	77	費用弁償	登校促進事業費 7,646
11 需 用 費	10,131	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 備品修繕料 維持修繕料	遠距離通学費 79,990 国際人育成事業費 10,010 幼児教育振興費 2,000
12 役 務 費	9,927	通信運搬費 手数料 火災保険料 自動車損害保険料 その他保険料	児童生徒理科教育推進費 400 教職員住宅管理費 1,336 国際人育成基金費 41
13 委 託 料	71,356	管理運営委託料 浄化槽維持管理委託料 保守点検委託料 消防設備保守点検委託料 電気設備保安委託料 防火対象物委託料 その他委託料 スクールバス運行委託料 自然科学教室開催委託料 電子計算業務委託料 奨学金管理システム委託料	教育施設整備基金費 1,044 福祉人材育成基金費 103 奨学金貸付事業費 305 普通財産管理費 10,286
14 使用料及び 賃借料	461	有線テレビ受信料 自動車賃借料 複写機使用料 用地賃借料	
15 工事請負費	9,430	伯方バス回転広場整備工事	
19 負担金補助 及び交付金	91,458	旅費負担金 全国大会派遣 補助金 離島通学費 幼稚園就園奨励費 児童生徒健全育成地域活動費 明德短期大学運営費	125 91,132 360 70,000 4,860 1,500

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
2 小学校費	609,398	903,376	△293,978	47,876	561,522
1 小学校管理費	558,751	855,411	△296,660	45,325	513,426
				(内訳)	
				県支出金	
				2,840	
				地方債	
				31,200	
				負担金	
				3,247	
				寄附金	
				100	
				使用料	
				2,458	
				諸収入	
				5,480	

(単位 千円)

節		説 明		目 の 説 明	
区 分	金 額				
		島しょ部高校教育振興費	1,602		
		遠距離通学費	800		
		国際人育成事業費	10,010		
		私立幼稚園運営費	1,500		
		私立幼稚園教育振興費	500		
		交付金	200		
		定時制教育振興費			
		石綿健康被害一般拠出金	1		
22 補償補填及び賠償金	900	市民総合災害補償金	890		
		損害賠償金	10		
25 積立金	1,188	国際人育成基金積立金	41		
		教育施設整備基金積立金	1,044		
		福祉人材育成基金積立金	103		
27 公 課 費	560	自動車重量税			
28 繰 出 金	63	奨学金貸付基金繰出金			
1 報 酬	18,578	学校薬剤師（２６人）	1,371	学校運営費	
		学校医（８１人）	12,471	施設管理費	239,717
		学校歯科医（２６人）	4,736		
3 職員手当等	100	時間外勤務手当		施設整備費	233,059
4 共 済 費	9	社会保険料（賃金）			34,100
7 賃 金	12,586	一般賃金		健康管理費	46,225
		臨時作業員給		研究指定事業費	1,250
8 報 償 費	5,048	賞品・記念品	50	ハートなんでも相談員設置	
		講師等謝礼金	1,078	事業費	3,920
		ハートなんでも相談員謝礼金	3,920	スクールソーシャルワーカー活用事業費	
9 旅 費	420	普通旅費			480
11 需 用 費	233,852	消耗品費	85,077		
		燃料費	2,715		
		食糧費	130		
		印刷製本費	2,180		
		光熱水費	90,000		
		備品修繕料	5,250		
		維持修繕料	48,500		
12 役 務 費	26,111	通信運搬費	5,705		
		手数料	20,396		
		その他保険料	10		
13 委 託 料	81,007	管理運営委託料	4,104		
		浄化槽維持管理委託料			
		保守点検委託料	15,082		
		ウイルス対策サーバ保守委託料	4,420		
		消防設備保守点検委託料	3,878		
		電気設備保安委託料	3,732		
		プールろ過機保守点検委託料	1,133		
		昇降機保守委託料	1,919		
		その他委託料	61,205		

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		会場設営等委託料 489 児童送迎委託料 2,222 学校用務委託料 24,833 警備委託料 10,219 ごみ収集委託料 3,510 廃棄薬品処理委託料 300 廃棄物運搬処理委託料 200 清掃等委託料 52 設計等委託料 6,400 児童生徒・職員健康診断委託料 10,000 小児生活習慣病検診委託料 2,980 電子計算業務委託料 616 学校図書情報管理システム委託料	
14 使用料及び賃借料	90,062	有線テレビ受信料 498 複写機使用料 5,100 会場賃借料 905 自動車賃借料 5,346 テレビ受信料 526 機械器具賃借料 57,893 学校図書管理システム使用料 738 受講料 800 校地賃借料 8,172 空調設備賃借料 10,084	
15 工事請負費	27,600	屋内運動場改修工事 26,000 屋外環境整備工事 1,600	
16 原材料費	1,100	維持補修用原材料	
18 備品購入費	47,100	机・椅子 5,500 事務用器具 8,000 電気器具 6,600 雑品 1,000 教育用具 26,000	
19 負担金補助及び交付金	15,178	負担金 1,633 下水道事業受益者 1,500 市学校保健会 133 旅費負担金 610 学芸選手出場 補助金 45 トランペット鼓隊 施設賠償責任保険料 563 日本スポーツ振興センター共済掛金 7,327 日本スポーツ振興センター共済給付金 5,000	
18 備品購入費	1,361	教育用具	児童扶助費 21,786
20 扶 助 費	49,286	特別教育児童扶助 5,074 要保護・準要保護児童扶助 44,212	給食扶助費 27,500 障害児教育推進費 1,361
1 報 酬	9,087	学校薬剤師（15人） 791 学校医（49人） 6,098 学校歯科医（15人） 2,198	学校運営費 162,242 施設管理費 138,361

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
				負担金	1,898
				使用料	1,527
				諸収入	1,722
					9,462

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
7 賃 金	6,783	一般賃金 臨時作業員給	施設整備費 36,600
8 報 償 費	2,440	賞品・記念品 50 講師等謝礼金 1,270 ハートなんでも相談員謝礼金 1,120	健康管理費 30,742 ハートなんでも相談員設置 事業費 1,600
9 旅 費	140	普通旅費	スクールソーシャルワーカー活用事業費 960
11 需 用 費	157,476	消耗品費 71,633 燃料費 1,600 食糧費 75 印刷製本費 1,218 光熱水費 55,350 備品修繕料 3,900 維持修繕料 23,700	研究指定事業費 950
12 役 務 費	19,823	通信運搬費 4,480 手数料 15,303 その他保険料 40	
13 委 託 料	45,352	管理運営委託料 3,070 浄化槽維持管理委託料 保守点検委託料 10,644 ウイルス対策サーバ保守委託料 2,550 消防設備保守点検委託料 2,563 電気設備保安委託料 2,516 プールろ過機保守点検委託料 667 昇降機保守委託料 2,348 その他委託料 31,283 学校用務委託料 13,947 警備委託料 5,874 ごみ収集委託料 2,262 廃棄薬品処理委託料 300 廃棄物運搬処理委託料 200 児童生徒・職員健康診断委託料 5,700 小児生活習慣病検診委託料 3,000 電子計算業務委託料 355 学校図書情報管理システム委託料	
14 使用料及び 賃借料	45,670	機械器具賃借料 29,874 有線テレビ受信料 288 複写機使用料 3,000 自動車賃借料 1,150 テレビ受信料 280 学校図書管理システム使用料 426 会場賃借料 400 校地賃借料 6,547 空調設備賃借料 3,705	
15 工事請負費	36,500	屋外環境整備工事	
16 原材料費	661	維持補修用原材料	
18 備品購入費	34,300	机・椅子 3,000 事務用器具 5,500 電気器具 1,300 教育用具 24,500	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
2 中学校教育振興費	54,212	43,344	10,868	2,646 (内訳) 国庫支出金 2,646	51,566
4 社会教育費	1,503,593	1,452,946	50,647	113,730	1,389,863
1 社会教育総務費	363,814	319,513	44,301	2,465 (内訳) 県支出金 2,412 財産収入 53	361,349

(単位 千円)

節		説 明		目 の 説 明
区 分	金 額			
19 負担金補助 及び交付金	13,223	負担金	163	
		下水道事業受益者	98	
		市学校保健会	65	
		旅費負担金	680	
		学芸選手出場		
		給水装置設置加入金	33	
		施設賠償責任保険料	282	
		日本スポーツ振興センター共済掛金	3,565	
		日本スポーツ振興センター共済給付金	8,500	
18 備品購入費	3,367	教育用具		理科教育設備整備費
				1,100
20 扶 助 費	50,845	特別教育生徒扶助	3,852	生徒扶助費
		要保護・準要保護生徒扶助	46,993	29,845
				給食扶助費
				21,000
				障害児教育推進費
				2,267
1 報 酬	8,651	社会教育指導員（３人）	6,557	職員給与費
		視聴覚ライブラリー運営委員会委員（３人）	21	287,810
		視聴覚ライブラリー指導員（１人）	2,073	社会教育推進費
				20,943
2 給 料	155,345	一般職給 ３９人		社会教育推進事務費
				10,136
3 職員手当等	82,491	扶養手当	5,958	人権教育費
		住居手当	2,616	41,222
		通勤手当	2,146	郷土文化保存基金費
		時間外勤務手当	2,561	53
		管理職手当	6,933	視聴覚ライブラリー運営費
		一般職期末手当	37,354	3,650
		勤勉手当	22,193	
		児童手当	2,730	
4 共 済 費	55,351	一般職共済組合負担金	52,535	
		社会保険料（報酬）	1,426	
		社会保険料（賃金）	1,390	
7 賃 金	8,288	臨時職員給	1,877	
		事務員給		
		一般賃金	6,411	
		臨時作業員給	56	
		臨時事務員給	6,355	
8 報 償 費	7,386	講師等謝礼金	3,950	
		賞品・記念品	2,800	
		放課後子ども教室講師等謝礼金	636	
9 旅 費	604	費用弁償	97	
		普通旅費	507	
11 需 用 費	3,880	消耗品費	836	
		食糧費	892	
		印刷製本費	1,440	
		光熱水費	229	
		備品修繕料	200	
		維持修繕料	283	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
2 生涯学習推進費	6,161	6,889	△728	2,400 (内訳) 賭収入 2,400	3,761
3 青少年対策費	20,562	20,715	△153	0	20,562

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
12 役 務 費	180	通信運搬費 90 手数料 90	
13 委 託 料	4,379	保守点検委託料 32 消防設備保守点検委託料 その他委託料 4,339 地域ふれあい推進事業委託料 2,800 成人式委託料 164 放課後子ども教室委託料 1,332 清掃等委託料 43 電子計算業務委託料 8 成人式対象者リスト作成委託料	
14 使用料及び賃借料	3,201	会場賃借料 942 自動車賃借料 1,740 複写機使用料 500 駐車場使用料 4 テレビ受信料 15	
18 備品購入費	950	雑品 150 教育用具 800	
19 負担金補助及び交付金	33,055	負担金 253 愛護班連絡協議会 50 県壮年会連絡協議会 10 県社会教育委員連絡協議会 68 諸会出席 25 県視聴覚教育協会 100 旅費負担金 802 えひめ母親大会 27 PTA活動推進事業費 280 婦人教育推進事業費 470 壮年団体活動推進事業費 25 交付金 32,000 人権教育協議会	
25 積 立 金	53	郷土文化保存基金積立金	
3 職員手当等	314	時間外勤務手当	生涯学習振興費 6,161
11 需 用 費	202	消耗品費 60 印刷製本費 142	
13 委 託 料	5,450	その他委託料 生涯学習講座講演等委託料	
14 使用料及び賃借料	105	会場賃借料	
19 負担金補助及び交付金	90	補助金 市レクリエーション協会	
1 報 酬	11,085	青少年センター補導員（４人） 8,290 青少年センター相談員（２人） 2,600 青少年センター運営協議会委員（１１人） 74 青少年問題協議会委員（９人） 121	青少年補導事業費 18,234 青少年健全育成推進事業費 2,328
3 職員手当等	270	時間外勤務手当	
4 共 済 費	1,585	社会保険料（報酬）	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
7 賃 金	73	一般賃金 臨時作業員給	
8 報 償 費	4,867	街頭補導謝礼金 4,100 講師等謝礼金 32 賞品・記念品 735	
9 旅 費	287	費用弁償 63 普通旅費 224	
11 需 用 費	1,078	消耗品費 229 燃料費 56 食糧費 20 印刷製本費 703 備品修繕料 70	
12 役 務 費	49	通信運搬費	
14 使用料及び 賃借料	338	自動車賃借料 280 複写機使用料 58	
19 負担金補助 及び交付金	930	負担金 65 県少年補導委員連絡協議会 25 県少年補導センター連絡協議会 25 諸会出席 15 補助金 778 ガールスカウト 72 海洋少年団 113 青少年社会活動費（市青少年団体連絡協議会） 405 青年社会事業費（市VYS連絡協議会） 75 ボーイスカウト 113 青少年補導委員傷害保険料 87	
1 報 酬	8,083	嘱託員（3人） 7,922 文化財保護審議会委員（12人） 161	文化財保護事業費 27,750
3 職員手当等	4,200	時間外勤務手当	埋蔵文化財調査事業費 58,203
4 共 済 費	4,624	社会保険料（報酬） 1,280 社会保険料（賃金） 3,344	埋蔵文化財保存管理費 998
7 賃 金	29,206	一般賃金 臨時作業員給	
8 報 償 費	548	賞品・記念品 50 講師等謝礼金 498	
9 旅 費	1,113	費用弁償 73 普通旅費 1,040	
11 需 用 費	13,265	消耗品費 1,810 燃料費 416 食糧費 10 印刷製本費 8,700 光熱水費 729 備品修繕料 600 維持修繕料 1,000	
12 役 務 費	974	通信運搬費 80	

節		説 明		目 の 説 明	
区 分	金 額				
		手数料	894		
13 委 託 料	14,715	管理運営委託料	41		
		浄化槽維持管理委託料			
		保守点検委託料	127		
		消防設備保守点検委託料			
		その他委託料	14,223		
		清掃等委託料	3,001		
		遺物保存処理委託料	1,500		
		測量委託料	500		
		遺構復元委託料	3,348		
		雑木伐採等委託料	5,724		
		写真撮影委託料	150		
		電子計算業務委託料	324		
		文化財システム委託料			
14 使用料及び賃借料	3,350	船舶賃借料	180		
		自動車賃借料	50		
		有料道路通行料	280		
		機械器具賃借料	2,600		
		複写機使用料	240		
18 備品購入費	251	事務用器具	76		
		雑器具	175		
19 負担金補助及び交付金	6,622	負担金	85		
		全国史跡整備市町村協議会	65		
		諸会出席	20		
		補助金	6,536		
		指定文化財保護費			
		石綿健康被害一般拠出金	1		
1 報 酬	80,607	嘱託館長（20人）	34,186	職員給与費	
		嘱託主事（14人）	42,682		42,423
		公民館運営審議会委員（279人）	3,739	公民館活動費	
2 給 料	22,026	一般職給 5人		公民館管理費	226,281
3 職員手当等	15,695	扶養手当	1,392		
		住居手当	366		
		通勤手当	455		
		時間外勤務手当	3,100		
		管理職手当	1,530		
		一般職期末手当	5,520		
		勤勉手当	3,212		
		児童手当	120		
4 共 済 費	32,920	一般職共済組合負担金	7,802		
		社会保険料（報酬）	12,809		
		社会保険料（賃金）	12,309		
7 賃 金	79,696	臨時職員給	46,577		
		事務員給			
		一般賃金	33,119		
		臨時事務員給	16,719		
		臨時作業員給	16,400		
8 報 償 費	11,239	講師等謝礼金	10,800		
		賞品・記念品	439		

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
9 旅 費	400	費用弁償 200 普通旅費 200	
11 需 用 費	102,300	消耗品費 13,640 燃料費 4,050 食糧費 170 印刷製本費 1,140 光熱水費 63,000 備品修繕料 2,300 維持修繕料 18,000	
12 役 務 費	11,458	通信運搬費 3,570 手数料 7,888	
13 委 託 料	71,513	管理運営委託料 13,563 環境衛生管理委託料 2,200 駐車場管理委託料 6,300 中央公民館夜間管理委託料 1,631 浄化槽維持管理委託料 3,432 保守点検委託料 20,189 空調設備保守委託料 3,740 自動扉開閉装置保守委託料 125 昇降機保守委託料 6,459 消防設備保守点検委託料 2,362 電気設備保安委託料 2,568 ピアノ保守点検委託料 258 舞台設備保守委託料 1,927 放送設備保守委託料 1,066 防火対象物点検委託料 772 電動移動椅子保守点検委託料 912 その他委託料 37,761 事業推進委託料 9,451 照明音響操作等委託料 7,104 交通誘導警備委託料 117 警備委託料 8,200 ごみ収集委託料 899 清掃等委託料 8,099 図書整理委託料 2,244 植木消毒委託料 120 イルミネーション設置・撤去委託料 268 フロン漏洩点検委託料 1,259	
14 使用料及び 賃借料	20,679	会場賃借料 360 船舶賃借料 30 テレビ受信料 1,132 空調設備賃借料 14,000 駐車場使用料 1,288 著作権使用料 5 複写機使用料 3,240 機械器具賃借料 500 有料道路通行料 80 貸倉庫使用料 44	
15 工事請負費	5,600	公民館等改修工事	
17 公有財産購 入費	3,800	用地購入費 美須賀コミュニティプラザ用地	
18 備品購入費	3,310	机・椅子 100 事務用器具 50	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
6 図書館費	243,327	236,242	7,085	0	243,327
7 文化振興費	20,522	20,874	△352	1,958	18,564

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		電気器具 1,100 厨房器具 54 医療器具 1,620 展示用具 126 プレハブ倉庫 260	
19 負担金補助 及び交付金	3,674	負担金 672 県公民館連合会 522 公民館振興市町村長連盟 10 諸会出席 50 昇降機管理費 90 補助金 3,000 盆踊り実行委員会 石綿健康被害一般拠出金 2	
1 報 酬	161	図書館運営審議会委員 (12人)	職員給与費 7,892 図書館管理運営費 233,287 生涯学習振興費 2,148
2 給 料	3,974	一般職給 1人	
3 職員手当等	3,105	扶養手当 312 住居手当 324 時間外勤務手当 700 一般職期末手当 972 勤勉手当 557 児童手当 240	
4 共 済 費	1,513	一般職共済組合負担金	
8 報 償 費	48	講師等謝礼金	
9 旅 費	146	費用弁償 14 普通旅費 132	
11 需 用 費	4,826	消耗品費 2,300 食糧費 6 印刷製本費 20 備品修繕料 500 維持修繕料 2,000	
12 役 務 費	60	通信運搬費 50 手数料 10	
13 委 託 料	210,750	管理運営委託料 194,503 図書館指定管理料 電子計算業務委託料 16,247 図書管理システム委託料	
14 使用料及び 賃借料	3,663	機械器具賃借料 3,543 複写機使用料 120	
15 工事請負費	14,100	図書館改修工事	
18 備品購入費	974	事務用器具 774 電気器具 200	
19 負担金補助 及び交付金	7	負担金 諸会出席	
3 職員手当等	2,817	時間外勤務手当	文化振興事業費 19,734

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
				(内訳) 繰入金 788 財産収入 10 諸収入 1,160	
8 社会教育施設費	297,339	315,829	△18,490	77,698	219,641
				(内訳) 繰入金 5,000 財産収入 2,228 使用料 47,167 諸収入 23,303	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
4 共 済 費	461	社会保険料 (賃金)	今治市越智郡小中学校書道 展事業費 788
7 賃 金	3,444	臨時職員給 1,970 事務員給 一般賃金 1,474 臨時事務員給 1,120 臨時作業員給 354	
8 報 償 費	971	講師等謝礼金 703 賞品・記念品 268	
9 旅 費	310	普通旅費	
11 需 用 費	2,235	消耗品費 1,119 食糧費 37 印刷製本費 924 光熱水費 55 備品修繕料 50 維持修繕料 50	
12 役 務 費	299	通信運搬費 195 手数料 100 その他保険料 4	
13 委 託 料	1,070	その他委託料 駐車場整理委託料 236 作品搬入等委託料 43 アーティスト派遣委託料 791	
14 使用料及び 賃借料	1,753	会場賃借料 1,418 複写機使用料 320 著作権使用料 15	
19 負担金補助 及び交付金	7,162	負担金 9 諸会出席 補助金 7,150 史談会 113 少年少女合唱団 57 文化協会 4,980 波方産業文化祭実行委員会 2,000 石綿健康被害一般拠出金 3	
1 報 酬	25,245	指定管理者選定審議会委員 (3人) 41 嘱託所長 (1人) 2,242 嘱託館長 (2人) 4,484 嘱託員 (8人) 18,424 村上水軍博物館協議会委員 (4人) 54	朝倉ふれあい交流センター 管理費 2,658 大三島少年自然の家管理費 48,711 玉川近代美術館管理運営費 14,721 玉川文化交流館管理運営費 676 大三島美術館管理運営費 25,937 上浦歴史民俗資料館管理運 営費 26,044 河野美術館管理運営費 40,919 今治城管理運営費 18,628
2 給 料	13,758	一般職給 4人	
3 職員手当等	11,804	扶養手当 684 住居手当 84 通勤手当 1,608 時間外勤務手当 3,200 宿日直手当 720 一般職期末手当 3,243 勤勉手当 1,905 児童手当 360	
4 共 済 費	14,791	一般職共済組合負担金 5,206	

(単位 千円)

節		説 明		目 の 説 明
区 分	金 額			
		社会保険料（報酬） 社会保険料（賃金）	3,913 5,672	阿方貝塚史跡公園管理運営費
7 賃 金	43,957	一般賃金 臨時作業員給 臨時事務員給	 20,396 23,561	2,549 吉海郷土文化センター管理運営費 9,595 朝倉ふるさと美術古墳館管理運営費
8 報 償 費	429	講師等謝礼金		9,349
9 旅 費	1,218	費用弁償 普通旅費	579 639	波方歴史民俗資料館管理運営費
11 需 用 費	71,715	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 備品修繕料 維持修繕料 賄材料費	7,787 1,553 15 5,161 33,269 1,170 7,370 15,390	47 伯方ふるさと歴史公園管理運営費 5,181 大西藤山歴史資料館管理運営費 7,533 村上水軍博物館管理運営費 34,000 正月鼻古墳公園管理運営費
12 役 務 費	6,998	通信運搬費 手数料 その他保険料	3,903 3,063 32	526 文化施設基金費 505 大三島美術館基金費
13 委 託 料	96,480	管理運営委託料 朝倉ふれあい交流センター指定管理料 樹木等管理委託料 浄化槽維持管理委託料 環境衛生管理委託料 河野美術館指定管理料 今治城指定管理料 正月鼻古墳公園管理運営委託料 保守点検委託料 電気設備保安委託料 消防設備保守点検委託料 空調設備保守委託料 オーバースライダー保守点検委託料 舞台設備保守委託料 電動移動椅子保守点検委託料 放送設備保守委託料 防火対象物点検委託料 マンホールポンプ点検委託料 昇降機保守委託料 その他委託料 写真撮影等委託料 清掃等委託料 警備委託料 展示会運営等委託料 ごみ収集委託料 古墳案内等委託料 展示・活動業務委託料	66,922 2,121 4,802 687 936 39,998 18,128 250 6,239 970 868 2,868 39 152 391 179 98 74 600 23,319 141 6,056 4,317 116 145 1,544 11,000	12 職員給与費 27,568 伊東豊雄建築ミュージアム管理運営費 22,180
14 使用料及び賃借料	2,995	会場賃借料 テレビ受信料 複写機使用料 著作権使用料 有料道路通行料 自動車賃借料 空調設備賃借料	50 78 1,080 60 251 386 921	

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		機械器具賃借料 169	
15 工事請負費	5,000	社会教育施設改修工事	
16 原材料費	80	支給原材料	
18 備品購入費	1,985	電気器具 1,013 計量器 157 雑器具 89 教育用具 232 展示用具 494	
19 負担金補助 及び交付金	367	負担金 357 食品衛生協会 3 県博物館協会 15 みかん人倶楽部 40 玉川文化交流館電気料 249 日本博物館協会 40 諸会出席 10 石綿健康被害一般拋出金 10	
25 積立金	517	文化施設基金積立金 505 大三島美術館基金積立金 12	
1 報 酬	1,810	スポーツ推進審議会委員(8人) 108 スポーツ推進委員(127人) 1,702	職員給与費 93,159
2 給 料	49,876	一般職給 13人	社会体育費 44,429
3 職員手当等	30,016	扶養手当 2,208 住居手当 894 通勤手当 1,602 時間外勤務手当 4,100 管理職手当 1,169 一般職期末手当 11,884 勤勉手当 7,019 児童手当 1,140	学校体育費 18,423 地域スポーツ振興費 742 少年スポーツ振興費 4,785
4 共 済 費	17,678	一般職共済組合負担金 17,367 社会保険料(賃金) 311	
7 賃 金	2,245	臨時職員給 1,957 事務員給 一般賃金 288 臨時事務員給	
8 報 償 費	236	賞品・記念品 190 審判役員謝礼金 46	
9 旅 費	981	費用弁償 800 普通旅費 181	
11 需 用 費	1,152	消耗品費 1,010 印刷製本費 142	
13 委 託 料	24,605	その他委託料 社会体育事業委託料 24,461 愛媛FCマッチシティ事業委託料 144	

(單位 千円)

節		説 明	目 の 説 明	
区 分	金 額			
14 使用料及び賃借料	766	会場賃借料 275 自動車賃借料 241 有料道路通行料 250		
19 負担金補助及び交付金	32,173	負担金 15,909 県スポーツ推進委員協議会 271 諸会出席 46 県スポーツ振興会 235 県プロスポーツ地域振興協議会 133 今治シティマラソン実行委員会 500 学校体育連盟 13,124 姉妹都市交流事業費 1,600 旅費負担金 6,949 国体選手派遣 800 中央大会選手派遣 5,099 高等学校全国大会選手派遣 1,000 国際大会等選手派遣 50 補助金 9,315 市体育協会 2,700 スポーツ大会開催費 500 スポーツ強化指定事業費 3,000 総合型地域スポーツクラブ運営費 100 少年スポーツ振興費 1,665 ジュニアスポーツ育成費 1,350		
1 報 酬	2,303	嘱託員（１人） 2,242 指定管理者選定審議会委員（３人） 61		体育施設管理運営費 358,669
3 職員手当等	4,130	時間外勤務手当		体育施設整備費 428,825
4 共 済 費	4,606	社会保険料（報酬） 375 社会保険料（賃金） 4,231		B & G 海洋センター管理運営費 38,682
7 賃 金	38,409	一般賃金 臨時事務員給		
8 報 償 費	14	講師等謝礼金		
9 旅 費	694	費用弁償 9 普通旅費 685		
11 需 用 費	88,546	消耗品費 4,402 燃料費 10,057 食糧費 7 印刷製本費 1,090 光熱水費 37,730 備品修繕料 1,200 維持修繕料 34,060		
12 役 務 費	4,473	通信運搬費 1,350 手数料 3,123		
13 委 託 料	210,645	管理運営委託料 194,202 体育施設指定管理料 190,448 浄化槽維持管理委託料 2,414 専用水道管理委託料 1,340 保守点検委託料 8,821 電気設備保安委託料 1,357 ポンプ保守点検委託料 303 昇降機保守委託料 911		

(単位 千円)

節		説 明		目 の 説 明	
区 分	金 額				
		空調設備保守委託料	470		
		消防設備保守点検委託料	792		
		舞台設備保守委託料	270		
		機械設備保守点検委託料	1,145		
		受水槽保守点検委託料	913		
		ろ過装置保守点検委託料	735		
		公共施設予約システム保守委託料	1,925		
		その他委託料	7,237		
		清掃等委託料	2,274		
		ごみ収集委託料	956		
		夜間警備委託料	966		
		グラウンド整備委託料	270		
		施設管理業務委託料	158		
		社会体育事業委託料	399		
		プール監視委託料	2,214		
		電子計算業務委託料	385		
		公共施設予約システム改修業務委託料			
14 使用料及び賃借料	9,435	機械器具賃借料	350		
		用地賃借料	7,295		
		テレビ受信料	191		
		複写機使用料	1,216		
		自動車賃借料	82		
		乗船料	40		
		会場賃借料	121		
		有料道路通行料	140		
15 工事請負費	442,425	新都市スポーツパーク整備工事（その２）	13,825		
		新都市スポーツパーク整備工事（その３）	352,800		
		桜井海浜ふれあい広場サッカー場夜間照明設備設置工事	52,000		
		B & G 海洋センター解体工事	23,800		
16 原材料費	441	維持補修用原材料			
18 備品購入費	15,586	机・椅子	536		
		電気器具	200		
		医療器具	270		
		機械工具	200		
		雑品	40		
		体育用具	14,340		
19 負担金補助及び交付金	4,469	負担金	4,218		
		県体育施設協会	2		
		公共施設予約システム	4,029		
		B & G 連絡協議会	130		
		諸会出席	57		
		補助金	250		
		B & G 海洋クラブ育成事業費			
		石綿健康被害一般拠出金	1		
1 報 酬	34,477	嘱託栄養士（７人）	15,944	職員給与費	
		嘱託員（８人）	18,332		119,342
		学校給食運営審議会委員（１０人）	201	給食施設運営費	
2 給 料	66,753	一般職給 １９人			585,472
3 職員手当等	33,919	扶養手当	2,832	給食施設管理費	
		住居手当	660		210,378
		通勤手当	670	学校給食運営費	
					16,664

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		時間外勤務手当 2,800 管理職手当 1,147 一般職期末手当 15,617 勤勉手当 9,233 児童手当 960	
4 共 済 費	81,925	一般職共済組合負担金 21,470 社会保険料 (報酬) 5,672 社会保険料 (賃金) 54,783	
7 賃 金	290,467	臨時職員給 調理員給 279,418 事務員給 7,538 運転手給 3,511	
9 旅 費	182	費用弁償 17 普通旅費 165	
11 需 用 費	223,950	消耗品費 42,890 燃料費 21,884 食糧費 16 印刷製本費 160 光熱水費 130,000 備品修繕料 13,000 維持修繕料 16,000	
12 役 務 費	15,715	通信運搬費 1,895 手数料 13,820	
13 委 託 料	127,926	管理運営委託料 2,505 樹木管理委託料 650 衛生管理委託料 573 浄化槽維持管理委託料 82 污水处理施設管理委託料 1,200 保守点検委託料 6,422 調理場設備保守点検委託料 1,899 消防設備保守点検委託料 213 電気設備保安委託料 1,074 ボイラー保守点検委託料 1,776 厨房機器保守点検委託料 341 給排気ファン保守点検委託料 227 フロン漏洩保守点検委託料 892 その他委託料 112,074 給食運搬委託料 30,998 ごみ収集委託料 5,100 調理洗浄業務等委託料 70,632 警備委託料 3,877 環境保全検査委託料 1,074 清掃委託料 393 電子計算業務委託料 6,925 学校給食管理システム委託料	
14 使用料及び 賃借料	6,821	作業衣賃借料 5,659 複写機使用料 870 テレビ受信料 213 有料道路通行料 69 駐車場使用料 10	
15 工事請負費	22,600	給食施設改修工事 3,600 桜井調理場床改修工事 19,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
○ 幼稚園費	0	31,012	△31,012		
○ 幼稚園費	0	31,012	△31,012		
11 災害復旧費	5,700	5,700	0	50	5,650
1 農林水産施設災害復旧費	2,500	2,500	0	50	2,450
1 農業用施設災害復旧費	1,000	1,000	0	0	1,000
2 林業施設災害復旧費	1,000	1,000	0	50 (内訳) 分担金 50	950
3 漁港災害復旧費	500	500	0	0	500
2 土木施設災害復旧費	2,500	2,500	0	0	2,500
1 土木施設災害復旧費	1,900	1,900	0	0	1,900
2 港湾災害復旧費	500	500	0	0	500
3 公園災害復旧費	100	100	0	0	100
3 その他の災害復旧費	700	700	0	0	700

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
18 備品購入費	19,700	事務用器具 5,700 電気器具 1,000 厨房器具 13,000	
19 負担金補助 及び交付金	7,421	負担金 406 下水道事業受益者 30 諸会出席 90 県学校栄養士協議会 286 補助金 7,000 学校給食運営委員会 石綿健康被害一般拠出金 15	
15 工事請負費	1,000	農業用施設災害復旧工事	市単独農業用施設災害復旧 事業費 1,000
13 委 託 料	100	その他委託料 設計委託料	市単独林業施設災害復旧事 業費 1,000
15 工事請負費	900	林業施設災害復旧工事	
15 工事請負費	500	漁港災害復旧工事	市単独漁港災害復旧事業費 500
13 委 託 料	500	その他委託料 測量設計委託料	市単独道路災害復旧事業費 1,400 市単独河川災害復旧事業費 500
14 使用料及び 賃借料	200	機械器具賃借料	
15 工事請負費	1,000	道路災害復旧工事 500 河川等災害復旧工事 500	
16 原材料費	200	維持補修用原材料	
15 工事請負費	500	港湾災害復旧工事	市単独港湾災害復旧事業費 500
7 賃 金	50	一般賃金 臨時作業員給	市単独公園災害復旧事業費 100
14 使用料及び 賃借料	50	機械器具賃借料	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特定財源	一般財源
1 観光施設災害復旧費	700	700	0	0	700
12 公 債 費	11,308,362	11,078,539	229,823	233,420	11,074,942
1 公 債 費	11,308,362	11,078,539	229,823	233,420	11,074,942
1 元 金	10,653,979	10,237,306	416,673	203,448 (内訳) 使用料 188,952 諸収入 14,496	10,450,531
2 利 子	654,383	841,233	△186,850	29,972 (内訳) 使用料 29,501 諸収入 471	624,411
13 諸支出金	14,533	18,500	△3,967	0	14,533
1 普通財産取得費	14,533	18,500	△3,967	0	14,533
1 土地取得費	14,533	18,500	△3,967	0	14,533
14 予 備 費	30,000	30,000	0	0	30,000
1 予 備 費	30,000	30,000	0	0	30,000
1 予 備 費	30,000	30,000	0	0	30,000
歳 出 合 計	78,600,000	77,360,000	1,240,000	25,563,034	53,036,966

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
7 賃 金	350	一般賃金 臨時作業員給	市単独観光施設災害復旧事業費 700
14 使用料及び 賃借料	350	機械器具賃借料	
23 償還金利子 及び割引料	10,653,979	長期債元金 10,645,979 長期債元金（繰上償還分） 8,000	
23 償還金利子 及び割引料	654,383	長期債利子 653,083 一時借入金利子 1,300	
17 公有財産購 入費	14,533	用地購入費 郷桜井二丁目市有地	普通財産用地購入費 14,533

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 人・千円)

区 分		職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	長 等	4	-	35,112	11,188	46,300	7,317	53,617	
	議 員	34	201,312	-	63,724	265,036	82,410	347,446	
	そ の 他	5,239	860,591	-	-	860,591	-	860,591	
	計	5,277	1,061,903	35,112	74,912	1,171,927	89,727	1,261,654	
前年度	長 等	4	-	35,112	11,012	46,124	8,774	54,898	
	議 員	34	202,303	-	62,712	265,015	127,792	392,807	
	そ の 他	5,193	894,250	-	-	894,250	-	894,250	
	計	5,231	1,096,553	35,112	73,724	1,205,389	136,566	1,341,955	
比 較	長 等	-	-	-	176	176	△ 1,457	△ 1,281	
	議 員	-	△ 991	-	1,012	21	△ 45,382	△ 45,361	
	そ の 他	46	△ 33,659	-	-	△ 33,659	-	△ 33,659	
	計	46	△ 34,650	-	1,188	△ 33,462	△ 46,839	△ 80,301	

職員手当は通勤手当(長等)及び期末手当(年間支給率 3.15月分)

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位 人・千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1,259	-	4,773,758	4,027,441	8,801,199	1,647,299	10,448,498	
前 年 度	1,309	-	4,935,408	3,930,062	8,865,470	1,738,514	10,603,984	
比 較	△ 50	-	△ 161,650	97,379	△ 64,271	△ 91,215	△ 155,486	

(本会計における計上職員数は1,259人及び1人(11月)である。)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	198,381	681	95,839	102,442	12,204	353,910	1,220
	前 年 度	204,238	1,473	91,572	112,508	12,295	352,789	1,220
	比 較	△ 5,857	△ 792	4,267	△ 10,066	△ 91	1,121	-
	区 分	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	義務教育等教員特別手当	退 職 手 当	そ の 他 手 当
内 訳	本 年 度	8,202	159,185	1,140,052	674,745	518	1,201,322	78,740
	前 年 度	8,691	163,540	1,175,954	652,435	512	1,072,161	80,674
	比 較	△ 489	△ 4,355	△ 35,902	22,310	6	129,161	△ 1,934

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 161,650	給与改定に伴う増減分	12,819	
		昇給に伴う増加分	60,604	
		その他の増減分	△ 235,073 職員数の変動に伴う増減分 △ 202,557 人事異動に伴う増減分 11,968 その他の増減分 △ 44,484	
職員 手当	97,379	制度改正に伴う増減分	45,040 給与改定に伴う増減分 45,040 地域手当 21 管理職手当 76 期末手当 2,847 勤勉手当 42,096	
		昇給に伴う増加分	26,094 昇給に伴う増加分 26,094 地域手当 17 管理職手当 2,620 期末手当 14,716 勤勉手当 8,741	
		その他の増減分	26,245 職員数の変動に伴う増減分 △ 94,919 扶養手当 △ 2,180 住居手当 △ 2,215 通勤手当 △ 4,377 管理職手当 △ 13,484 期末手当 △ 45,462 勤勉手当 △ 27,201 人事異動に伴う増減分 9,286 扶養手当 729 住居手当 783 通勤手当 △ 106 管理職手当 2,314 期末手当 3,555 勤勉手当 2,011 その他の増減分 111,878 扶養手当 △ 4,406 地域手当 △ 830 住居手当 5,699 通勤手当 △ 5,583 特殊勤務手当 △ 91 時間外勤務手当 1,121 管理職特別勤務手当 △ 489 管理職手当 4,119 期末手当 △ 11,558 勤勉手当 △ 3,337 義務教育等教員特別手当 6 退職手当 129,161 その他手当 △ 1,934	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位 円・歳月)

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成28年2月1日現在	平均給料月額	329,059	279,005
	平均給与月額	371,899	305,890
	平均年齢	45.00	49.06
平成27年2月1日現在	平均給料月額	329,013	266,340
	平均給与月額	371,665	293,041
	平均年齢	45.02	48.11

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	144,600	142,000	144,600	126,400
大 学 卒	176,700	-	176,700	157,400

ウ 級別職員数

(単位 人・%)

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職					
				単 純 労 務 職			給 食 労 務 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成28年2月1日現在	1 級	34	4.6	1 級	-	-	1 級	-	-
	2 級	81	10.8	2 級	6	23.1	2 級	-	-
	3 級	274	36.6	3 級	13	50.0	3 級	11	100.0
	4 級	166	22.2	4 級	7	26.9	4 級	-	-
	5 級	129	17.2	5 級	-	-			
	6 級	41	5.5						
	7 級	14	1.9						
	8 級	9	1.2						
	計	748	100.0		26	100.0		11	100.0

平成27年2月1日現在	1 級	42	5.4	1 級	2	6.9	1 級	-	-
	2 級	85	11.0	2 級	7	24.1	2 級	3	27.3
	3 級	267	34.6	3 級	16	55.2	3 級	8	72.7
	4 級	177	22.9	4 級	4	13.8	4 級	-	-
	5 級	129	16.7	5 級	-	-			
	6 級	49	6.3						
	7 級	15	1.9						
	8 級	9	1.2						
	計	773	100.0		29	100.0		11	100.0

(平成28年2月1日現在の級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長	次長 支所長	支所長 本庁課長	支所課長 課長補佐	課長補佐 係長	係長 主査	主事 技師	主事 技師

エ 昇給

(単位 人・%)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A)	1,259	748	37
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	1,002	595	26
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給	-	-
		4 号 給	595	26
		6 号 給	-	-
		8 号 給	-	-
	比 率 (B) / (A)	79.6	79.5	70.3
前 年 度	職 員 数 (A)	1,309	773	40
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	1,024	615	27
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給	-	-
		4 号 給	615	27
		6 号 給	-	-
		8 号 給	-	-
	比 率 (B) / (A)	78.2	79.6	67.5

オ 期末手当・勤勉手当

(単位 月分)

区 分	支 給 期 別		支 給 率 計	備 考
	6 月 期	1 2 月 期		
本 年 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.200 (2.200)	
前 年 度	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.100 (2.150)	
国 の 制 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.200 (2.200)	

※ () は再任用職員の支給率

カ 定年退職等に係る退職手当

(単位 月分)

区 分	2 0 年 勤続の者	2 5 年 勤続の者	3 5 年 勤続の者	基本額 最高限度	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	役職別調整額の加算 定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	役職別調整額の加算 定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)	

キ 特殊勤務手当

(単位 %)

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	0.2	0.1	0.6
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成28年2月1日現在)	21.1	10.4	43.2
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理業務手当、ケースワーカー等手当、死体等取扱手当、用地交渉手当 清掃等作業手当		

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	や や 異 な る	持家・月 3,500円
通 勤 手 当	や や 異 な る	西瀬戸自動車道路利用者は実費相当

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
内 部 事 務 シ ス テ ム 構 築 業 務 委 託	250,000	平成 26 年度 平成 27 年度	8,172
電 算 セ ン タ ー 移 転 設 計 業 務 委 託	32,360	—	—
固 定 資 産 台 帳 整 備 業 務 委 託	58,000	27	—
市 民 活 動 セ ン タ ー 指 定 管 理 料 (平 成 24 年 度)	29,600	24 ～ 27	22,624
市 民 活 動 セ ン タ ー 指 定 管 理 料 (平 成 24 年 度 そ の 2)	700	26 ～ 27	—
身 体 障 害 者 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 建 設 費 補 助 金	24,630	16 ～ 27	19,854
知 的 障 害 者 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 建 設 費 補 助 金	17,726	16 ～ 27	12,930
障 害 者 福 祉 セ ン タ ー の ぞ み 苑 指 定 管 理 料 (平 成 26 年 度)	70,560	26 ～ 27	17,640
さ ざ な み 園 指 定 管 理 料 (平 成 26 年 度)	36,480	26 ～ 27	9,120
障 害 者 地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー 指 定 管 理 料 (平 成 27 年 度)	80,000	27	—
障 害 者 文 化 体 育 施 設 指 定 管 理 料 (平 成 27 年 度)	119,600	27	—
老 人 福 祉 セ ン タ ー 指 定 管 理 料 (平 成 25 年 度)	60,000	25 ～ 27	29,774
特 別 養 護 老 人 ホ ー ム (は か た 寿 園) 整 備 費 補 助 金	140,000	16 ～ 27	96,900
福 祉 セ ン タ ー 指 定 管 理 料 (平 成 24 年 度)	256,000	24 ～ 27	195,658

(単位 千円)

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国（県）支出金	地 方 債	そ の 他	
平成 年度 平成 年度 28 ～ 33	241,828				241,828
28 ～ 29	32,360				32,360
28	58,000				58,000
28	6,976			640	6,336
28	636				636
28 ～ 30	4,776				4,776
28 ～ 32	4,796				4,796
28 ～ 30	52,920				52,920
28 ～ 30	27,360				27,360
28 ～ 31	80,000	31,500			48,500
28 ～ 31	119,600				119,600
28 ～ 29	30,226				30,226
28 ～ 31	34,227				34,227
28	60,342				60,342

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額	
		期 間	金 額
福祉センター 指定管理料 (平成24年度その2)	5,500	平成26年度平成27年度 26 ～ 27	—
高齢者生活福祉センター 指定管理料 (平成24年度)	42,400	24 ～ 27	31,800
富田第1・第2児童クラブ整備事業	40,000	—	—
燧風苑指定管理料 (平成26年度)	368,928	26 ～ 27	92,232
ふじさき苑指定管理料 (平成26年度)	30,000	26 ～ 27	7,500
伯方斎場指定管理料 (平成26年度)	29,596	26 ～ 27	7,399
大翔苑指定管理料 (平成26年度)	49,600	26 ～ 27	12,400
多目的温泉保養館指定管理料 (平成27年度)	230,000	27	—
ごみ処理施設建設運営事業	28,000,000	25 ～ 27	2,836,000
今治市中小企業資金融資にかかる損失補償費 (平成15年度以降融資実行分)	市内中小企業者に対する株式会社伊予銀行、株式会社愛媛銀行、愛媛信用金庫、株式会社みずほ銀行、株式会社広島銀行、株式会社四国銀行、株式会社百十四銀行、株式会社香川銀行、株式会社高知銀行、株式会社徳島銀行、越智今治農業協同組合、今治立花農業協同組合及び株式会社山口銀行の資金融資について、愛媛県信用保証協会が債務保証することとし、代位弁済が生じた場合における損失の5割（特別小口無保証人資金の場合は全額）。ただし、中小企業信用保険法に基づき信用保険に付せられているものについては受領保険金を差引いた残額の50%相当額（特別小口無保証人資金融資の場合は、受領保険金を差引いた残額の全額）	16 ～ 27	10,087

(単位 千円)

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			般 財 源
期 間		国（県）支出金	地 方 債	そ の 他	
平成	年度 平成 年度				
28		5,487			5,487
28		10,600			10,600
28 ～ 29		40,000	30,220		9,780
28 ～ 30		276,696			276,696
28 ～ 30		22,500			22,500
28 ～ 30		22,197			22,197
28 ～ 30		37,200			37,200
28 ～ 31		230,000			230,000
28 ～ 49		25,164,000	3,127,589	7,653,100	14,383,311
28年度から融資保証 終了まで		限度額に同じ			全額

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
玉川龍岡活性化センター料 指 定 管 理 料 (平成25年度)	16,800	平成 年度 平成 年度 25 ～ 27	9,029
玉川龍岡活性化センター料 指 定 管 理 料 (平成25年度その2)	1,300	26 ～ 27	—
農業近代化資金利子補給金	農業近代化資金利子補給条例に定める利子補給金相当額	16 ～ 27	10,923
農業振興地域の整備に係る農業近代化資金利子補給金	農業振興地域の整備に係る農業近代化資金利子補給金交付要綱に定める利子補給金相当額	16 ～ 27	870
農業経営基盤強化資金利子補給金	農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱に定める利子補給金相当額	16 ～ 27	18,380
今治市域蒼社川水系農業用水施設のうち今治市と玉川ダム水利対策協議会または同協議会から権利義務を承継する新設土地改良区との協議により基幹施設と決定した施設（将来新設土地改良区の維持管理計画書に明記）の維持管理および配水調整に要する経常費負担金	今治市と玉川ダム水利対策協議会から権利義務を承継する新設土地改良区との協議により各年度毎に定める	16 ～ 27	341,078
漁業近代化資金利子補給金	漁業近代化資金利子補給に関する条例に定める利子補給金相当額	16 ～ 27	4,038
しまなみの駅御島料 指 定 管 理 料 (平成24年度)	7,800	24 ～ 27	5,961
しまなみの駅御島料 指 定 管 理 料 (平成24年度その2)	200	26 ～ 27	—
鈍川せせらぎ交流館料 指 定 管 理 料 (平成25年度)	28,000	25 ～ 27	14,400
鈍川せせらぎ交流館料 指 定 管 理 料 (平成25年度その2)	800	26 ～ 27	—

(単位 千円)

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国 (県) 支出金	地 方 債	そ の 他	
平成 年度 平成 年度 28 ～ 29	7,771				7,771
28 ～ 29	1,300				1,300
28年度から農業近代化資金償還終了まで	限度額に同じ				全額
28年度から農業振興地域の整備に係る農業近代化資金償還終了まで	限度額に同じ				全額
28年度から農業経営基盤強化資金償還終了まで	限度額に同じ	愛媛県農業経営基盤強化資金利子補給費補助金交付要綱に定める額			県支出金を除いた全額
28年度から当該施設の維持管理および配水調整の必要がなくなるまで	限度額に同じ			(水道事業会計) $\frac{4}{10}$	$\frac{6}{10}$
28年度から漁業近代化資金償還終了まで	限度額に同じ				全額
28	1,839				1,839
28	200				200
28 ～ 29	13,600				13,600
28 ～ 29	800				800

事 項	限 度 額	前 年 度 未 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
宮 窪 カ レ イ 山 展 望 公 園 指 定 管 理 料 (平 成 25 年 度)	8,000	平成 25 年度 平成 27 年度	4,114
宮 窪 カ レ イ 山 展 望 公 園 指 定 管 理 料 (平 成 25 年 度 そ の 2)	300	26 ～ 27	—
多 々 羅 温 泉 指 定 管 理 料 (平 成 25 年 度)	29,600	25 ～ 27	15,223
多 々 羅 温 泉 指 定 管 理 料 (平 成 25 年 度 そ の 2)	900	26 ～ 27	—
大 三 島 海 洋 温 浴 館 及 び 農 村 交 流 館 指 定 管 理 料 (平 成 25 年 度)	138,400	25 ～ 27	71,177
大 三 島 海 洋 温 浴 館 及 び 農 村 交 流 館 指 定 管 理 料 (平 成 25 年 度 そ の 2)	4,000	26 ～ 27	—
野 間 馬 ハ イ ラ ン ド 指 定 管 理 料 (平 成 27 年 度)	236,000	27	—
サイクリングターミナル及びレンタサイクル 指 定 管 理 料 (平 成 28 年 度)	402,600	—	—
今 治 勤 労 総 合 福 祉 セ ン タ ー 耐 震 設 計 等 委 託	30,200	—	—
金 星 川 排 水 ポ ン プ 場 等 整 備 事 業	264,000	27	—
金 星 川 排 水 ポ ン プ 場 等 整 備 事 業 (そ の 2)	366,000	—	—
駐 車 場 指 定 管 理 料 (平 成 24 年 度)	27,200	24 ～ 27	20,789
駐 車 場 指 定 管 理 料 (平 成 24 年 度 そ の 2)	600	26 ～ 27	—
今 治 港 湾 ビ ル 等 解 体 事 業	73,200	—	—

(単位 千円)

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国 (県) 支出金	地 方 債	そ の 他	
平成 年度 平成 年度					
28 ～ 29	3,886				3,886
28 ～ 29	300				300
28 ～ 29	14,377				14,377
28 ～ 29	900				900
28 ～ 29	67,223				67,223
28 ～ 29	4,000				4,000
28 ～ 31	236,000				236,000
28 ～ 32	402,600				402,600
28 ～ 29	30,200	8,150			22,050
28	264,000		250,800		13,200
28 ～ 29	366,000		347,700		18,300
28	6,411				6,411
28	584				584
28 ～ 29	73,200		69,500		3,700

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
今治新都市土地区画整理事業負担金のうち 都市再生機構が立替施行する経費相当額 (平成15年度分)	立替費償還契約の締結日から起算 して3年間を限度として元金の支 払いを据置き(有利子)、据置期 間満了の日の翌日から立替契約で 定める利息を付けて、当該据置期 間も含めて20年以内に支払う方 法により算定した額	平成 年度 平成 年度 15 ～ 27	149,452
今治新都市土地区画整理事業負担金のうち 都市再生機構が立替施行する経費相当額 (平成16年度分)	立替費償還契約の締結日から起算 して3年間を限度として元金の支 払いを据置き(有利子)、据置期 間満了の日の翌日から立替契約で 定める利息を付けて、当該据置期 間も含めて20年以内に支払う方 法により算定した額	16 ～ 27	94,283
今治新都市土地区画整理事業負担金のうち 都市再生機構が立替施行する経費相当額 (平成17年度分)	立替費償還契約の締結日から起算 して3年間を限度として元金の支 払いを据置き(有利子)、据置期 間満了の日の翌日から立替契約で 定める利息を付けて、当該据置期 間も含めて20年以内に支払う方 法により算定した額	17 ～ 27	47,418
今治新都市土地区画整理事業負担金のうち 都市再生機構が立替施行する経費相当額 (平成18年度分)	立替費償還契約の締結日から起算 して3年間を限度として元金の支 払いを据置き(有利子)、据置期 間満了の日の翌日から立替契約で 定める利息を付けて、当該据置期 間も含めて20年以内に支払う方 法により算定した額	18 ～ 27	47,531
今治新都市土地区画整理事業負担金のうち 都市再生機構が立替施行する経費相当額 (平成19年度分)	立替費償還契約の締結日から起算 して3年間を限度として元金の支 払いを据置き(有利子)、据置期 間満了の日の翌日から立替契約で 定める利息を付けて、当該据置期 間も含めて20年以内に支払う方 法により算定した額	19 ～ 27	45,486
今治新都市土地区画整理事業負担金のうち 都市再生機構が立替施行する経費相当額 (平成20年度分)	立替費償還契約の締結日から起算 して3年間を限度として元金の支 払いを据置き(有利子)、据置期 間満了の日の翌日から立替契約で 定める利息を付けて、当該据置期 間も含めて20年以内に支払う方 法により算定した額	20 ～ 27	36,428
今治市土地開発公社による今治新都市 第2地区40街区(今治市高地町一丁目地内) 用地先行取得事業	用地取得費1,455,000千円に今治 市がこれを買収する日までの経費 及び利息相当額を加算した額	18 ～ 27	—
今治市土地開発公社の借入金に係る債務保証 (今治市土地開発公社による今治新都市 第2地区40街区用地先行取得事業分)	用地取得費1,455,000千円に今治 市がこれを買収する日までの経費 及び利息相当額を加算した額	18 ～ 27	—

(単位 千円)

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成 年度 平成 年度					
28 ～ 35	123,108				123,108
28 ～ 36	96,974				96,974
28 ～ 37	61,182				61,182
28 ～ 38	75,809				75,809
28 ～ 39	93,127				93,127
28 ～ 40	98,909				98,909
28年度から土地処分 まで	限度額に同じ				全額
28年度から償還完了 まで	限度額に同じ				全額

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間 平成 年度 平成 年度	金 額
今 治 市 土 地 開 発 公 社 に よ る 今 治 新 都 市 第 2 地 区 32 街 区 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 画 地 (今 治 市 高 地 町 一 丁 目 地 内) 用 地 先 行 取 得 事 業	用地取得費878,000千円に今治市 がこれを買収する日までの経費及 び利息相当額を加算した額	19 ～ 27	—
今 治 市 土 地 開 発 公 社 の 借 入 金 に 係 る 債 務 保 証 (今 治 市 土 地 開 発 公 社 に よ る 今 治 新 都 市 第2地区32街区2・3・4・5画地用地先行取得 事 業 分)	用地取得費878,000千円に今治市 がこれを買収する日までの経費及 び利息相当額を加算した額	19 ～ 27	—
今 治 市 土 地 開 発 公 社 に よ る 今 治 新 都 市 第 2 地 区 28 街 区 1 画 地 (今 治 市 高 地 町 一 丁 目 地 内) 用 地 先 行 取 得 事 業	用地取得費918,500千円に今治市 がこれを買収する日までの経費及 び利息相当額を加算した額	20 ～ 27	254,621
今 治 市 土 地 開 発 公 社 の 借 入 金 に 係 る 債 務 保 証 (今 治 市 土 地 開 発 公 社 に よ る 今 治 新 都 市 第2地区28街区1画地用地先行取得事業分)	用地取得費918,500千円に今治市 がこれを買収する日までの経費及 び利息相当額を加算した額	20 ～ 27	—
桜 井 総 合 公 園 ・ 湯 ノ 浦 パ ー ク ゴ ル フ 広 場 指 定 管 理 料 (平 成 27 年 度)	169,394	27	—
瓦 の ふ る さ と 公 園 指 定 管 理 料 (平 成 25 年 度)	111,500	25 ～ 27	57,559
瓦 の ふ る さ と 公 園 指 定 管 理 料 (平 成 25 年 度 そ の 2)	4,800	26 ～ 27	—
本 町 団 地 3 号 棟 建 設 事 業	350,400	27	—
四 村 団 地 1 号 棟 建 設 事 業	487,800	—	—
消防団員等公務災害補償等共済基金掛金	基 金 掛 金	16 ～ 27	585,669
常 盤 消 防 詰 所 整 備 事 業	6,700	27	—
常 盤 消 防 詰 所 整 備 事 業 (そ の 2)	43,000	—	—
朝 倉 消 防 詰 所 整 備 事 業	55,800	—	—
防 災 拠 点 施 設 等 整 備 事 業	834,470	27	—
図 書 館 指 定 管 理 料 (平 成 25 年 度)	752,000	25 ～ 27	389,006

(単位 千円)

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成 年度 平成 年度					
28年度から土地処分 まで	限度額に同じ				全額
28年度から償還完了 まで	限度額に同じ				全額
28年度から土地処分 まで	限度額に同じ				全額
28年度から償還完了 まで	限度額に同じ				全額
28 ～ 31	169,394				169,394
28 ～ 29	53,941				53,941
28 ～ 29	4,800				4,800
28	343,792	200,919	142,800		73
28 ～ 29	487,800	202,453	285,300		47
28年度以降毎年度	限度額に同じ				全額
28	5,107		5,100		7
28 ～ 29	43,000		43,000		0
28 ～ 29	55,800		55,800		0
28	834,470		792,700		41,770
28 ～ 29	362,994				362,994

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
図 書 館 指 定 管 理 料 (平 成 25 年 度 そ の 2)	26,100	平成 26 ～ 27 年度 平成 27 年度	—
朝 倉 ふ れ あ い 交 流 セ ン タ ー 指 定 管 理 料 (平 成 24 年 度)	8,000	24 ～ 27	6,241
朝 倉 ふ れ あ い 交 流 セ ン タ ー 指 定 管 理 料 (平 成 24 年 度 そ の 2)	400	26 ～ 27	—
河 野 美 術 館 及 び 今 治 城 指 定 管 理 料 (平 成 27 年 度)	230,730	27	—
体 育 施 設 指 定 管 理 料 (平 成 24 年 度)	728,000	24 ～ 27	563,154
体 育 施 設 指 定 管 理 料 (平 成 24 年 度 そ の 2)	25,700	26 ～ 27	—
新 都 市 ス ポ ー ツ パ ー ク 整 備 事 業 (そ の 2)	18,200	27	—
新 都 市 ス ポ ー ツ パ ー ク 整 備 事 業 (そ の 3)	112,800	27	—
夢 づ く り 調 理 場 調 理 洗 浄 業 務 委 託	372,000	26 ～ 27	71,064

(単位 千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内			一 般 財 源
		特 定 財 源	の 他		
期 間	金 額	国（県）支出金	地 方 債	の 他	
平成 年度 平成 年度 28 ～ 29	26,100				26,100
28	1,759				1,759
28	400				400
28 ～ 31	230,730				230,730
28	164,846				164,846
28	25,700				25,700
28	13,825		13,100		725
28	112,800		107,100		5,700
28 ～ 31	300,936				300,936

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

(単位 千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		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	54,938,962	54,982,635	6,966,763	7,621,764	54,327,634
(1) 総 務	3,987,996	3,788,595	417,100	557,449	3,648,246
(2) 庁 舎	419,305	325,724	252,700	97,562	480,862
(3) 民 生	1,187,970	1,434,722	11,600	72,230	1,374,092
(4) 衛 生	5,751,889	7,216,769	2,498,000	746,705	8,968,064
(5) 農林水産業	4,118,541	3,894,741	314,300	602,793	3,606,248
(6) 商 工	345,967	416,146	113,863	49,421	480,588
(7) 土 木	19,217,480	18,073,177	1,585,800	3,069,784	16,589,193
(8) 公 営 住 宅	1,600,639	1,867,887	332,000	188,952	2,010,935
(9) 消 防	3,463,437	3,847,235	990,800	425,291	4,412,744
(10) 教 育	14,845,738	14,117,639	450,600	1,811,577	12,756,662
2 災 害 復 旧 債	72,271	55,852	-	6,928	48,924
(1) 厚 生 労 働	853	-	-	-	-
(2) 農林水産業	44,860	46,822	-	5,208	41,614
(3) 土 木	26,348	9,030	-	1,720	7,310
(4) 教 育	92	-	-	-	-
(5) そ の 他	118	-	-	-	-
3 そ の 他	32,428,561	33,093,402	2,800,000	3,025,287	32,868,115
(1) 減 補 て ん 債	1,157,547	1,000,237	-	159,964	840,273
(2) 臨 時 税 収 債	220,264	148,310	-	73,411	74,899
(3) 臨 時 財 政 債	31,050,750	31,944,855	2,800,000	2,791,912	31,952,943
合 計	87,439,794	88,131,889	9,766,763	10,653,979	87,244,673

(注) 1 普通債 (6) 商工債の当該年度中起債見込額には、地方卸売市場特別会計廃止に伴う移管額33,963千円を含む。

