

平成 29 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 6
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 8
1 5 県 支 出 金	3 4
1 6 財 産 収 入	4 2
1 7 寄 附 金	4 4
1 8 繰 入 金	4 4
1 9 繰 越 金	4 6
2 0 諸 収 入	4 6
2 1 市 債	6 2

(3) 歳 出

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

議 決 年 月 日 区 分		当 初 予 算	平 . . .	平 . . .
一 般 会 計		81,500,000		
特 別 会 計	用 地 取 得	304,900		
	墓 園 事 業	81,300		
	船 舶 交 通	275,900		
	簡 易 水 道 事 業	167,000		
	港 湾 事 業	277,000		
	鉦 泉 供 給 事 業	16,800		
	小 規 模 下 水 道	1,181,000		
	駐 車 場	11,000		
	国 民 健 康 保 險	23,876,000		
	後 期 高 齡 者 医 療	2,167,000		
	介 護 保 險	18,586,000		
	介 護 予 防 支 援 事 業	1,200		
	計	46,945,100		
合 計		128,445,100		





平成 29 年度

今 治 市 一 般 会 計

一 般 会 計



平成29年度今治市一般会計予算

平成29年度今治市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ81,500,000千円と定める。

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29年3月3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		21,051,505
	1 市 民 税	8,865,000
	2 固定資産税	10,569,805
	3 軽自動車税	523,700
	4 市たばこ税	1,085,000
	5 入 湯 税	8,000
2 地方譲与税		512,000
	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	2,000
3 利子割交付金		24,000
	1 利子割交付金	24,000
4 配当割交付金		80,000
	1 配当割交付金	80,000
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		2,700,000
	1 地方消費税交付金	2,700,000
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		80,000
	1 自動車取得税交付金	80,000
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		19,900,000
	1 地方交付税	19,900,000
11 交通安全対策特別交付金		22,000
	1 交通安全対策特別交付金	22,000
12 分担金及び負担金		633,077
	1 分 担 金	28,082
	2 負 担 金	604,995
13 使用料及び手数料		1,549,604
	1 使 用 料	958,391
	2 手 数 料	591,213
14 国庫支出金		10,696,031
	1 国庫負担金	7,136,866
	2 国庫補助金	3,517,543
	3 委 託 金	41,622
15 県支出金		5,181,230
	1 県負担金	2,854,349
	2 県補助金	2,066,119



## 歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		454,088
	1 議 会 費	454,088
2 総 務 費		6,477,833
	1 総務管理費	5,263,975
	2 徴 税 費	804,785
	3 戸籍住民基本台帳費	288,541
	4 選 挙 費	40,632
	5 統計調査費	25,041
	6 監査委員費	54,859
3 民 生 費		25,770,886
	1 社会福祉費	14,085,816
	2 児童福祉費	8,522,134
	3 生活保護費	3,162,931
	4 災害救助費	5
4 衛 生 費		13,163,587
	1 保健衛生費	1,622,822
	2 清 掃 費	10,737,178
	3 上水道費	803,587
5 労 働 費		224,484
	1 労働諸費	224,484
6 農林水産業費		2,560,839
	1 農 業 費	1,842,102
	2 林 業 費	125,424
	3 水産業費	593,313
7 商 工 費		2,243,019
	1 商 工 費	2,243,019
8 土 木 費		10,026,279
	1 土木管理費	368,118
	2 道路橋りょう費	1,984,701
	3 河 川 費	579,532
	4 港 湾 費	1,123,598
	5 都市計画費	4,910,864
	6 住 宅 費	1,059,466
9 消 防 費		3,816,659
	1 消 防 費	3,816,659
10 教 育 費		5,155,748
	1 教育総務費	693,305
	2 小学校費	896,434
	3 中学校費	370,255
	4 社会教育費	1,707,462
	5 保健体育費	1,488,292

(単位 千円)

款	項	金額
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		11,565,878
	1 公債費	11,565,878
13 諸支出金		5,000
	1 普通財産取得費	5,000
14 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳出合計		81,500,000

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
市民活動センター 指定管理料 (平成29年度)	平成29年度から平成33年度まで	30,700 〔(参考) 平成29年度予算計上済額 7,560〕
福祉センター指定管理料 (平成29年度)	平成29年度から平成33年度まで	266,800 〔(参考) 平成29年度予算計上済額 65,782〕
しまなみの駅御島 指定管理料 (平成29年度)	平成29年度から平成33年度まで	4,800 〔(参考) 平成29年度予算計上済額 1,179〕
金星川排水ポンプ場等 整備事業 (その3)	平成29年度から平成30年度まで	330,000 〔(参考) 平成29年度予算計上済額 220,000〕
駐車場指定管理料 (平成29年度)	平成29年度から平成33年度まで	29,400 〔(参考) 平成29年度予算計上済額 7,245〕
本町団地2号棟建設事業	平成29年度から平成30年度まで	312,600 〔(参考) 平成29年度予算計上済額 208,400〕
西消防署波方分署整備事業	平成29年度から平成30年度まで	119,940 〔(参考) 平成29年度予算計上済額 79,960〕

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
同報系防災行政無線整備事業	平成29年度から平成31年度まで	1,145,700 〔(参考) 平成29年度予算計上済額 760,340〕
常盤小学校校舎改修事業	平成29年度から平成30年度まで	133,500 〔(参考) 平成29年度予算計上済額 89,000〕
体育施設指定管理料 (平成29年度)	平成29年度から平成33年度まで	780,500 〔(参考) 平成29年度予算計上済額 192,437〕

「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
水道事業会計出資債	6,400	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29 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。
災害関連事業	41,200			
農業農村整備事業	13,500			
林道整備事業	7,800			
水産基盤整備事業	79,300			
道路改良事業	146,700			
港湾事業	189,300			
自然災害防止事業	85,000			
公営住宅整備事業	411,500			
学校教育施設等整備事業	158,300			
辺地対策事業	135,200			
過疎対策事業	831,300			
合併特例事業	6,425,800			
緊急防災・減災事業	1,218,200			
臨時財政対策債	3,020,000			
合 計	12,769,500			

# 歳入歳出予算事項別明細書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括（歳入）

（単位 千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市 税	21,051,505	20,920,246	131,259
2 地方譲与税	512,000	511,000	1,000
3 利子割交付金	24,000	55,000	△31,000
4 配当割交付金	80,000	120,000	△40,000
5 株式等譲渡所得割交付金	80,000	80,000	0
6 地方消費税交付金	2,700,000	3,000,000	△300,000
7 ゴルフ場利用税交付金	22,000	22,000	0
8 自動車取得税交付金	80,000	61,000	19,000
9 地方特例交付金	76,000	76,000	0
10 地方交付税	19,900,000	20,600,000	△700,000
11 交通安全対策特別交付金	22,000	24,500	△2,500
12 分担金及び負担金	633,077	703,940	△70,863
13 使用料及び手数料	1,549,604	1,539,107	10,497
14 国庫支出金	10,696,031	9,881,258	814,773
15 県支出金	5,181,230	4,808,705	372,525
16 財産収入	176,769	204,235	△27,466
17 寄 附 金	508,521	506,621	1,900
18 繰 入 金	1,876,967	1,943,398	△66,431
19 繰 越 金	2,043,809	2,222,234	△178,425
20 諸 収 入	1,516,987	1,587,956	△70,969
21 市 債	12,769,500	9,732,800	3,036,700
歳入合計	81,500,000	78,600,000	2,900,000

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議 会 費	454,088	478,590	△24,502
2 総 務 費	6,477,833	6,936,356	△458,523
3 民 生 費	25,770,886	25,509,225	261,661
4 衛 生 費	13,163,587	9,139,283	4,024,304
5 労 働 費	224,484	239,645	△15,161
6 農林水産業費	2,560,839	2,372,780	188,059
7 商 工 費	2,243,019	2,581,996	△338,977
8 土 木 費	10,026,279	11,105,753	△1,079,474
9 消 防 費	3,816,659	3,626,088	190,571
10 教 育 費	5,155,748	5,251,689	△95,941
11 災害復旧費	5,700	5,700	0
12 公 債 費	11,565,878	11,308,362	257,516
13 諸支出金	5,000	14,533	△9,533
14 予 備 費	30,000	30,000	0
歳 出 合 計	81,500,000	78,600,000	2,900,000

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
0	0	0	0	454,088
21,859	515,860	179,370	293,916	5,466,828
7,154,386	3,649,335	48,300	943,695	13,975,170
2,253,286	31,340	5,685,600	565,420	4,627,941
0	0	0	201,979	22,505
106,109	658,886	337,900	141,901	1,316,043
37,418	15,564	103,900	662,527	1,423,610
1,067,439	228,770	1,703,200	511,669	6,515,201
0	43,967	1,258,500	83,004	2,431,188
55,534	31,908	432,730	221,009	4,414,567
0	0	0	50	5,650
0	0	0	229,936	11,335,942
0	0	0	0	5,000
0	0	0	0	30,000
10,696,031	5,175,630	9,749,500	3,855,106	52,023,733

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市 税	21,051,505	20,920,246	131,259
1 市 民 税	8,865,000	8,767,000	98,000
1 個 人	6,455,000	6,294,000	161,000
2 法 人	2,410,000	2,473,000	△63,000
2 固定資産税	10,569,805	10,531,946	37,859
1 固定資産税	8,994,000	8,778,200	215,800
2 国有資産等所在市交付金	1,575,805	1,753,746	△177,941
3 軽自動車税	523,700	518,300	5,400
1 軽自動車税	523,700	518,300	5,400

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	6,363,000	均等割 (税率1人3,500円)	239,000
		所得割 (税率6/100)	6,124,000
2 滞納繰越分	92,000	滞納繰越分	
1 現年課税分	2,406,000	均等割	506,000
		1号法人 (税率 60千円)	200,300
		2号法人 (税率 144千円)	4,500
		3号法人 (税率 156千円)	104,500
		4号法人 (税率 180千円)	10,900
		5号法人 (税率 192千円)	22,100
		6号法人 (税率 480千円)	7,100
		7号法人 (税率 492千円)	78,400
		8号法人 (税率 2,100千円)	20,900
		9号法人 (税率 3,600千円)	57,300
		法人税割 (税率12.1/100)	1,900,000
2 滞納繰越分	4,000	滞納繰越分	
1 現年課税分	8,892,000	土地 (税率1.4/100)	3,104,000
		家屋 (税率1.4/100)	4,051,000
		償却資産 (税率1.4/100)	1,737,000
2 滞納繰越分	102,000	滞納繰越分	
1 現年課税分	1,575,805	交付金 (税率1.4/100)	
1 現年課税分	518,100	原動機付自転車	37,900
		排気量0.05リットル以下 (税率 2,000円)	27,400
		排気量0.09リットル以下 (税率 2,000円)	3,130
		排気量0.09リットル超 (税率 2,400円)	7,370
		軽自動車	467,300
		軽トレーラー (税率 3,600円)	136
		2輪 (税率 3,600円)	4,470
		3輪 (税率 3,100円 3,900円)	13
		4輪貨物 (自家用) (税率 4,000円 5,000円)	92,700
		4輪乗用 (自家用) (税率 7,200円 10,800円)	368,880
		4輪貨物 (営業用) (税率 3,000円 3,800円)	1,030
		4輪乗用 (営業用) (税率 5,500円 6,900円)	71
		小型特殊自動車	3,500
		農耕作業用 (税率 2,400円)	660
		その他作業用 (税率 5,900円)	2,840
		2輪の小型自動車	9,100

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 市たばこ税	1,085,000	1,095,000	△10,000
1 市たばこ税	1,085,000	1,095,000	△10,000
5 入 湯 税	8,000	8,000	0
1 入 湯 税	8,000	8,000	0
2 地方譲与税	512,000	511,000	1,000
1 地方揮発油譲与税	150,000	150,000	0
1 地方揮発油譲与税	150,000	150,000	0
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	2,000	1,000	1,000
1 特別とん譲与税	2,000	1,000	1,000
3 利子割交付金	24,000	55,000	△31,000
1 利子割交付金	24,000	55,000	△31,000
1 利子割交付金	24,000	55,000	△31,000
4 配当割交付金	80,000	120,000	△40,000
1 配当割交付金	80,000	120,000	△40,000
1 配当割交付金	80,000	120,000	△40,000
5 株式等譲渡所得割交付金	80,000	80,000	0
1 株式等譲渡所得割交付金	80,000	80,000	0
1 株式等譲渡所得割交付金	80,000	80,000	0
6 地方消費税交付金	2,700,000	3,000,000	△300,000
1 地方消費税交付金	2,700,000	3,000,000	△300,000
1 地方消費税交付金	2,700,000	3,000,000	△300,000
7 ゴルフ場利用税交付金	22,000	22,000	0
1 ゴルフ場利用税交付金	22,000	22,000	0
1 ゴルフ場利用税交付金	22,000	22,000	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		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	5,600	滞納繰越分
1 現年課税分	1,085,000	旧3級品以外 (税率千本につき5,262円) 1,030,000 旧3級品 (税率千本につき3,355円) 55,000
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 特別とん讓 与税	2,000	(外国貿易船1純トン20円)
1 利子割交付 金	24,000	(県民税利子割の99/100×3/5)
1 配当割交付 金	80,000	(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	2,700,000	(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)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
8 自動車取得税交付金	80,000	61,000	19,000
1 自動車取得税交付金	80,000	61,000	19,000
1 自動車取得税交付金	80,000	61,000	19,000
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	19,900,000	20,600,000	△700,000
1 地方交付税	19,900,000	20,600,000	△700,000
1 地方交付税	19,900,000	20,600,000	△700,000
11 交通安全対策特別交付金	22,000	24,500	△2,500
1 交通安全対策特別交付金	22,000	24,500	△2,500
1 交通安全対策特別交付金	22,000	24,500	△2,500
12 分担金及び負担金	633,077	703,940	△70,863
1 分 担 金	28,082	30,392	△2,310
1 衛生費分担金	32	0	32
2 農林水産業費分担金	24,390	23,102	1,288
3 土木費分担金	3,610	7,240	△3,630
4 災害復旧費分担金	50	50	0
2 負 担 金	604,995	673,548	△68,553
1 総務費負担金	30	40	△10
2 民生費負担金	599,354	667,863	△68,509

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 自動車取得 税交付金	80,000	(自動車取得税の95/100×7/10)	
1 地方特例交 付金	76,000	地方特例交付金	
1 地方交付税	19,900,000	普通交付税	18,300,000
		特別交付税	1,600,000
1 交通安全対 策特別交付 金	22,000	交通安全対策特別交付金	
1 上水道施設 費	32	飲料水供給事業加入分担金	
1 農 地 費	23,070	老朽ため池整備事業分担金	1,040
		農業用施設補修費分担金	4,850
		団体営土地改良事業分担金	9,200
		基盤整備促進事業分担金	260
		県営土地改良事業分担金	7,720
2 水産業振興 費	1,320	増殖場整備事業分担金	
1 河川総務費	3,610	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	30	有線放送設備維持管理費負担金	
1 老人福祉費	42,796	入所者負担金(委託施設分)	42,696
		入所者負担金(委託施設分)(過年度分)	100
2 社会福祉施 設費	46,350	老人ホーム措置費負担金	14,900
		入所者負担金(直営施設分)	31,200
		入所者負担金(直営施設分)(過年度分)	250
3 保 育 費	510,207	保護者負担金(保育料・公立保育所)	263,305
		保護者負担金(保育料・公立保育所)(滞納繰越分)	8,731

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費負担金	864	871	△7
4 教育費負担金	4,747	4,774	△27
13 使用料及び手数料	1,549,604	1,539,107	10,497
1 使 用 料	958,391	947,610	10,781
1 総務使用料	31,115	33,678	△2,563
2 民生使用料	5,346	5,812	△466

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		保護者負担金 (延長保育料・公立保育所)	1,728
		保護者負担金 (一時預かり保育料・公立保育所)	4,860
		保護者負担金 (保育料・私立保育所)	160,208
		保護者負担金 (保育料・私立保育所) (滞納繰越分)	8,406
		保護者負担金 (保育料・公立認定こども園)	54,579
		保護者負担金 (保育料・公立認定こども園) (滞納繰越分)	1
		保護者負担金 (延長保育料・公立認定こども園)	3
		保護者負担金 (一時預かり保育料一般型・公立認定こども園)	1,920
		保護者負担金 (一時預かり保育料幼稚園型・公立認定こども園)	326
		日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 (公立保育所)	348
		日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 (公立認定こども園)	64
		市域外児童受託費負担金 (公立保育所)	4,752
		市域外児童受託費負担金 (公立認定こども園)	976
4 児童福祉施設費	1	入所者負担金	
1 保健衛生総務費	863	救急医療施設運営事業費負担金 (上島町)	
2 上水道施設費	1	下水道使用料徴収事務費負担金	
1 小学校管理費	3,220	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	716	市民活動センター使用料	700
		隣保館施設等目的外使用料	1
		有線テレビ放送使用料	10
		電気通信事業使用料	5
2 財産管理	26,512	庁舎等目的外使用料	5,955
		庁舎構内駐車場使用料	1,652
		公会堂使用料	11,178
		市民会館使用料	7,727
3 支 所	2,929	庁舎等目的外使用料	
4 地区住民センター	38	住民センター目的外使用料	
5 総務諸費	920	さざなみ渡船使用料	
1 社会福祉施設	5,346	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

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生使用料	39,591	41,980	△2,389
4 農林水産業使用料	26,921	26,033	888
5 商工使用料	144,315	129,668	14,647
6 土木使用料	617,619	613,647	3,972

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		グループリビング使用料	480
		グループリビング使用料(過年度分)	11
		社会福祉施設目的外使用料	3,283
1 環境衛生	1,000	墓地使用料	
2 火 葬 場	28,406	火葬場使用料	28,400
		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	3,512	診療所使用料	
5 ごみ処理	330	クリーンセンター目的外使用料	
6 上水道施設 費	343	飲料水供給施設使用料	340
		電柱占用料	3
1 農業振興	10,025	農産物加工施設使用料	180
		農村環境改善センター使用料	240
		朝倉白坂ふるさと交流館使用料	1,080
		ラントウレーベン大三島使用料	6,240
		クルツラントウレーベン大三島使用料	2,246
		河之内ふれあい農園使用料	38
		農村環境改善センター目的外使用料	1
2 林業総務	168	山林目的外使用料	
3 漁港管理	16,728	漁港占用料	1,913
		漁港施設使用料	14,271
		漁港施設目的外使用料	544
1 観 光	128,547	野間馬ハイランド使用料	2,855
		来島海峡展望館目的外使用料	1,361
		道の駅使用料	3,848
		レンタサイクル使用料	73,380
		道の駅目的外使用料	106
		サイクリングターミナル使用料	28,489
		亀老山展望公園使用料	402
		市営キャンプ場使用料	10,011
		市営キャンプ場目的外使用料	47
		観光施設目的外使用料	811
		自転車駐車場使用料	7,236
		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	38,100	道路占用料	
2 河川総務	888	準用河川占用料	13
		法定外公共用財産占用料	875
3 港湾管理	63,215	係船料	9,672

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 消防使用料	1,011	989	22
8 教育使用料	92,473	95,408	△2,935

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		船客通行料	375
		貨物通過料	9,516
		フェリー可動橋使用料	597
		切符売場使用料	194
		売店使用料	61
		会議室使用料	1
		占用料	1,589
		港務所待合所等目的外使用料	1,047
		駐車場使用料	13,135
		岸壁敷使用料	10,047
		岸壁敷目的外使用料	2,578
		物置場使用料	667
		港湾施設目的外使用料	12,160
		みなと交流センター使用料	1,576
4 市街地再開 発	21,800	再開発事業用地目的外使用料	
5 新都市整備	33	用地占用料	
6 下水道	2	電柱占用料	
7 公園	16,782	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	1,700
		星の浦海浜公園使用料	20
		その他公園目的外使用料	13,602
8 住宅管理	476,799	公営住宅使用料	406,068
		公営住宅使用料(自主納付分)	1
		公営住宅使用料(滞納繰越分)	9,113
		その他住宅使用料	60,567
		その他住宅使用料(滞納繰越分)	1,050
1 常備消防	997	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	2,042	小学校屋内運動場使用料	1,922
		学校施設目的外使用料	120
2 中学校管理	1,770	中学校屋内運動場使用料	
3 文化財保護	400	牛神古墳公園目的外使用料	
4 公民館	6,620	公民館使用料	5,200
		美須賀コミュニティプラザ使用料	160
		開発総合センター使用料	400
		亀岡学習センター使用料	10
		吉海学習交流館使用料	150

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
○ 労働使用料	0	395	△395
2 手数料	591,213	591,497	△284
1 総務手数料	89,867	92,225	△2,358

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		公民館目的外使用料	500
		吉海学習交流館目的外使用料	200
5 社会教育施設	45,388	大三島少年自然の家使用料	17,500
		朝倉ふるさと美術古墳館使用料	150
		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	10
		大西藤山歴史資料館観覧料	85
		吉海郷土文化センター観覧料	341
		大三島美術館観覧料	5,100
		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	600
		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	60
		伊東豊雄建築ミュージアム観覧料	4,500
		大三島美術館目的外使用料	60
6 体育施設	36,253	運動場使用料	29,021
		学校運動場夜間照明施設使用料	56
		市営体育館使用料	1,926
		物品販売許可料金	10
		B & G 海洋センター使用料	410
		体育施設目的外使用料	1,866
		みやくぼ石文化交流館使用料	2,121
		艇庫使用料	843
1 一般管理	209	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	4
		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
		観覧手数料	1,800
		督促手数料	3,000
4 戸籍住民基本台帳	73,185	戸籍謄抄本交付手数料	33,902
		住民票謄抄本交付手数料	22,830
		印鑑登録証明書交付手数料	13,956

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生手数料	55	65	△10
3 衛生手数料	463,562	461,337	2,225

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		印鑑登録証交付手数料	1,290
		諸証明手数料	704
		閲覧手数料	200
		個人番号カード再交付手数料	3
		通知カード再交付手数料	300
5 諸手数料	971	自動車臨時運行許可手数料	294
		船員事務取扱手数料	677
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	50	保育料督促手数料(公立保育所)	22
		保育料督促手数料(私立保育所)	27
		保育料督促手数料(公立認定こども園)	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	452,445	ごみ処理業許可手数料	84
		動物死体処分手数料	630
		ごみ処理手数料	227,000
		ごみ処分手数料	221,521
		脱水汚泥処分手数料	3,210
5 一般廃棄物最終処分場	4,460	ごみ処分手数料	
6 し尿処理	1,458	し尿処理業許可手数料	6
		浄化槽清掃業許可手数料	6
		浄化槽汚泥処理業許可手数料	6
		し尿処分手数料	1,440
7 上水道施設費	3	督促手数料	1
		設計審査手数料	1
		しゅん工検査手数料	1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 農林水産業手数料	592	607	△15
5 商工手数料	207	174	33
6 土木手数料	17,814	17,413	401
7 消防手数料	19,116	19,676	△560
14 国庫支出金	10,696,031	9,881,258	814,773
1 国庫負担金	7,136,866	6,969,392	167,474
1 民生費国庫負担金	6,929,266	6,745,392	183,874

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 農業委員会	57	諸証明手数料	
2 農業総務	35	諸証明手数料	1
		鳥獣飼養登録手数料	34
3 農 地	500	建設残土処分手数料	
1 商工振興	207	計量手数料	
1 土木総務	13,218	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	240
		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	60
		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 道路橋りよ う総務	260	諸証明手数料	
3 港湾管理	1	港湾使用料督促手数料	
4 都市計画総 務	4,069	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	1,200
		諸証明手数料	10
		交付手数料	300
5 住宅管理	266	公営住宅使用料督促手数料	249
		その他住宅使用料督促手数料	17
1 常備消防	19,116	消防事務手数料	18,815
		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	209,487	国民健康保険基盤安定事業費(1/2)	199,102
		生活困窮者自立支援費(3/4)	10,385
2 障害者(児 )福祉費	1,796,852	自立支援医療費(1/2)	72,500
		特別障害者手当等給付費(3/4)	49,822

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 土木費国庫負担金	207,600	224,000	△16,400
2 国庫補助金	3,517,543	2,867,100	650,443
1 総務費国庫補助金	20,595	12,704	7,891
2 民生費国庫補助金	184,762	451,343	△266,581

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		障害福祉サービス費 (1/2) 1,409,000 療養介護医療費 (1/2) 18,420 身体障害者補装具給付費 (1/2) 8,710 身体障害児補装具給付費 (1/2) 4,300 障害児支援事業費 (1/2) 234,100
3 老人福祉費	18,181	介護保険料軽減強化事業費 (1/2)
4 児童育成費	1,946,240	児童扶養手当費 (1/3) 282,666 児童手当費 1,658,844 3歳未満被用者分 (37/45) 342,755 3歳未満非被用者分 (4/6) 77,830 小学校修了前第1、2子分 (4/6) 739,119 小学校修了前第3子以降分 (4/6) 171,080 中学生分 (4/6) 300,120 特例給付分 (4/6) 27,940 未熟児養育医療費 (1/2) 4,730
5 保 育 費	720,830	子どものための教育保育給付費 (1/2)
6 児童福祉施設費	8,476	母子生活支援施設費 (1/2)
7 生活保護総務費	2,675	就労自立給付金費 (3/4) 600 被保護者就労支援事業費 (3/4) 2,075
8 扶 助 費	2,226,525	生活保護施設入所費 (3/4) 21,375 生活扶助費等 (3/4) 921,600 医療扶助費 (3/4) 1,202,250 介護扶助費 (3/4) 81,300
1 港湾建設費	207,600	港湾改修事業費 (4/10) 77,600 海岸保全事業費 (1/2) 30,000 港湾改修事業費 (1/2) 100,000
1 戸籍住民基本台帳費	20,595	個人番号カード交付事業費 (10/10) 18,595 個人番号カード交付事務費 (10/10) 2,000
1 社会福祉総務費	3,386	子どもの学習支援事業費 (1/2)
2 障害者(児)福祉費	73,170	地域生活支援事業費 (1/2)
3 老人福祉費	6,912	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 (事業費×1/2)
4 社会福祉施設費	486	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 (事業費×1/2)
5 児童福祉総務費	22,694	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 地域子ども・子育て支援事業費 (1/3) 21,929

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費国庫補助金	2,253,286	1,284,749	968,537
4 農林水産業費国庫補助金	106,109	103,000	3,109
5 商工費国庫補助金	37,418	0	37,418
6 土木費国庫補助金	859,839	971,431	△111,592
7 教育費国庫補助金	55,534	43,873	11,661
3 委 託 金	41,622	44,766	△3,144
1 総務費委託金	1,264	673	591

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
6 児童育成費	54,174	高等職業訓練促進給付事業費(3/4)	13,284
		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)	40,515
		高等学校卒業程度認定試験合格支援事業費(3/4)	225
7 保 育 費	23,940	地域子ども・子育て支援事業費(1/3)	23,775
		子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費(1/2)	165
1 保健衛生総務費	1,604	疾病予防対策事業費(1/2)	559
		地域子ども・子育て支援事業費(1/3)	1,045
2 ごみ処理施設建設費	2,235,810	循環型社会形成推進事業費(1/2・1/3)	
3 し尿処理費	15,872	循環型社会形成推進事業費(1/3)	
1 水産業振興費	5,459	地方創生推進交付金	
2 漁港建設費	100,650	海岸保全施設整備事業費(5/10・5.5/10)	
1 商工振興費	12,895	地方創生推進交付金	
2 観 光 費	22,443	住宅・建築物安全ストック形成事業費(1/2)	6,358
		地方創生推進交付金	16,085
3 イベント推進費	2,080	地方創生推進交付金	
1 土木総務費	15,150	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	396,220	公共道路改良事業費(5.5/10)	189,970
		道路橋りょう補修事業費(5.5/10・5/10)	206,250
3 港湾建設費	24,000	港湾補修事業費(1/3)	
4 街路事業費	70,675	公共街路事業費(5.5/10)	
5 住宅管理費	1,608	家賃低廉化事業費(1/2)	
6 住宅建設費	352,186	公営住宅建替事業費(1/2)	
1 教育諸費	31,301	幼稚園就園奨励費(1/3)	20,595
		遠距離通学費(5/10)	10,706
2 小学校管理費	8,000	学校施設環境改善交付金(1/3)	
3 小学校教育振興費	3,460	要保護児童扶助費(1/2)	215
		特別支援教育児童扶助費(1/2)	2,695
		理科教育施設整備費(1/2)	550
4 中学校教育振興費	2,372	要保護生徒扶助費(1/2)	288
		特別支援教育生徒扶助費(1/2)	2,084
5 文化財保護費	10,401	埋蔵文化財発掘調査費(1/2)	8,470
		埋蔵文化財保存活用整備事業費(1/2)	1,931
1 戸籍住民基本台帳費	1,264	中長期在留者住居地届出等事務費	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生費委託金	40,358	44,093	△3,735
15 県支出金	5,181,230	4,808,705	372,525
1 県負担金	2,854,349	2,894,806	△40,457
1 民生費県負担金	2,789,374	2,837,480	△48,106
2 衛生費県負担金	2,720	2,700	20
3 土木費県負担金	54,894	47,190	7,704
4 権限移譲事務等県負担金	7,361	7,436	△75
2 県補助金	2,066,119	1,584,250	481,869
1 総務費県補助金	290,757	81,426	209,331

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 国民年金事務費	39,700	拠出制国民年金事務費等	
2 児童福祉総務費	658	特別児童扶養手当取扱事務費	
1 社会福祉総務費	657,799	国民健康保険基盤安定事業費(3/4・1/4)	
2 障害者(児)福祉費	873,515	自立支援医療費(1/4)	36,250
		障害福祉サービス費(1/4)	704,500
		療養介護医療費(1/4)	9,210
		身体障害者補装具給付費(1/4)	4,355
		身体障害児補装具給付費(1/4)	2,150
		障害児支援事業費(1/4)	117,050
3 老人福祉費	467,191	後期高齢者医療保険基盤安定事業費(3/4)	458,101
		介護保険料軽減強化事業費(1/4)	9,090
4 児童育成費	368,440	児童手当費	366,075
		3歳未満被用者分(4/45)	37,054
		3歳未満非被用者分(1/6)	19,457
		小学校修了前第1、2子分(1/6)	184,779
		小学校修了前第3子以降(1/6)	42,770
		中学生分(1/6)	75,030
		特例給付分(1/6)	6,985
		未熟児養育医療費(1/4)	2,365
5 保育費	360,413	子どものための教育保育給付費(1/4)	
6 児童福祉施設費	4,238	母子生活支援施設費(1/4)	
7 扶助費	57,778	生活保護施設入所費(1/4)	4,478
		生活保護費(1/4)	53,300
1 予防費	2,720	予防接種健康被害救済対策費(3/4)㊦	
1 都市計画総務費	54,894	地籍調査費(3/4)㊦	
1 権限移譲事務等県交付金	7,361	権限移譲事務等県交付金	5,600
		旅券事務移譲県交付金	1,743
		犬・ねこ引取事務移譲県交付金	18
1 一般管理費	15,076	隣保館運営等事業費(3/4)㊦	14,967
		地方改善住宅新築資金等償還推進費(3/4)㊦	109
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	264,017	国民体育大会市町等競技施設整備費(2/3・10/10)	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生費県補助金	858,802	785,393	73,409
3 衛生費県補助金	28,602	20,534	8,068
4 農林水産業費県補助金	658,783	461,681	197,102

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		国民体育大会運営事業費 (2/3)	131,752
4 総務諸費	6,164	新ふるさとづくり総合支援事業費 (1/2)	2,500
		移住者住宅改修支援事業費 (1/2)	3,664
1 社会福祉総務費	27,831	民生 (児童) 委員費 (定額)	24,367
		市町消費者行政活性化事業費 (10/10)	3,353
		特別弔慰金取扱事務費 (定額)	111
2 障害者 (児) 福祉費	309,863	障害者扶養共済掛金 (3/6・2/3)	3,937
		重度心身障害者 (児) 医療費 (1/2)	269,203
		地域生活支援事業費 (1/4)	36,583
		軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業費 (1/2)	140
3 老人福祉費	12,389	老人福祉事業費 (2/3) ㊦	2,059
		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)	10,300
4 児童福祉総務費	36,929	地域子ども・子育て支援事業費 (1/3)	21,929
		愛顔の子育て応援事業費 (1/2)	15,000
5 児童育成費	248,978	乳幼児医療費 (1/2)	132,850
		ひとり親家庭医療費 (1/2)	75,613
		地域子ども・子育て支援事業費 (1/3)	40,515
6 保 育 費	220,021	認可外保育施設児童育成支援事業費 (1/2) ㊦	119
		子育て支援緊急対策事業費 (2/3) ㊦	47,196
		地域子ども・子育て支援事業費 (1/3)	23,775
		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) ㊦	36,900
		子どものための教育保育給付費 (1/2)	112,029
7 生活保護総務費	2,791	生活保護適正実施推進費 (3/4・1/2) ㊦	
1 保健衛生総務費	6,960	健康増進事業費 (2/3) ㊦	2,283
		産科医等確保支援事業費 (事業費×1/3) ㊦	3,000
		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) ㊦	82
		妊娠・出産包括支援事業費 (1/2) ㊦	500
		地域子ども・子育て支援事業費 (1/3)	1,045
2 環境保全費	8,250	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	10,598	診療所医療費 (2/3)	
4 し尿処理費	2,794	浄化槽設置整備事業費 (事業費×1/3×0.5)	
1 農業委員会費	5,655	農業委員会費 (定額) ㊦	
2 農業総務費	20,906	有害鳥獣捕獲事業費 (1/2)	5,000
		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) ㊦	13,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 商工費県補助金	15,298	4,197	11,101
6 土木費県補助金	163,924	181,701	△17,777

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		捕獲隊支援事業費 (1/2)	740
3 農業振興費	210,653	農業経営基盤強化資金利子補給金 (1/2)	148
		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) ㊦	4,600
		新規就農者確保事業費 (10/10) ㊦	33,750
		新規就農者拡大促進事業費 (事業費×1/3)	11,966
		機構集積協力金交付事業費 (10/10) ㊦	2,625
		えひめ型水田フル活用促進事業費 (事業費×1/2)	217
		産地収益力強化支援事業費 (事業費×1/2) ㊦	157,267
4 食と農のま ちづくり推 進費	2,308	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) ㊦	64
5 農 地 費	255,478	老朽ため池整備事業費 (7/10・10/10) ㊦	117,400
		基盤整備促進事業費 (5.5/10・6/10・7/10) ㊦	40,176
		今治小松自動車道周辺整備対策事業費 (3/10・5/10)	12,750
		多面的機能支払交付金事業費 (3/4) ㊦	49,800
		多面的機能支払交付金推進事業費 (1/2) ㊦	2,740
		中山間地域等直接支払交付金推進費 (定額) ㊦	600
		中山間地域等直接支払事業費 (2/3・3/4) ㊦	32,012
6 林業総務費	2,016	高度林業機械技術育成促進事業費 (事業費×1/4)	1,148
		森林・山村多面的機能発揮対策推進事業費 (定額)	158
		森林・山村多面的機能発揮対策事業費 (事業費×1/8)	710
7 林業振興費	11,697	松くい虫対策事業費 (1/2) ㊦	2,251
		林道事業費 (3.5/10) ㊦	4,550
		森林環境保全直接支援事業費 (6.8/10) ㊦	4,896
8 水産業振興 費	40,100	増殖場整備事業費 (6/10) ㊦	39,600
		漁場環境保全事業費 (1/2)	500
9 漁港建設費	109,970	水産基盤ストックマネジメント事業費 (5/10) ㊦	65,000
		地方創生港整備推進交付金事業費 (5/10) ㊦	15,000
		海岸保全施設整備事業費 (1.2/10・1.5/10)	29,970
1 観 光 費	3,798	松くい虫対策事業費 (1/2) ㊦	
2 イベント推 進費	11,500	国民体育大会運営事業費 (2/3)	
1 土木総務費	5,700	木造住宅耐震化促進事業費 (1/4)	4,500
		木造住宅耐震診断緊急促進事業費 (1/4)	1,200
2 道路新設改 良費	10,550	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) ㊦	
4 河川総務費	10,830	県単がけ崩れ防災対策事業費 (3/5)	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 消防費県補助金	43,967	43,916	51
8 教育費県補助金	5,986	5,402	584
3 委 託 金	260,762	329,649	△68,887
1 総務費委託金	223,360	292,042	△68,682
2 民生費委託金	1,159	352	807
3 農林水産業費委託金	103	103	0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
5 港湾建設費	96,466	港湾改修事業費 (1/5・1/6)	72,133
		海岸保全事業費 (1/6)	8,333
		港湾補修事業費 (2/9)	16,000
6 都市計画総務費	378	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)	238
1 常備消防費	150	広域救急医療体制構築事業費 (1/2)	
2 消防施設整備費	43,817	石油貯蔵施設立地対策費 (定額) ㊦	
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) ㊦	288
		研究指定事業費 (10/10)	300
3 中学校管理費	1,248	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) ㊦	576
		研究指定事業費 (10/10)	300
4 社会教育総務費	2,779	学校・家庭・地域連携推進事業費 (2/3) ㊦	1,904
		新ふるさとづくり総合支援事業費 (1/2)	875
1 一般管理費	200	人権啓発活動費 ㊦	
2 総務諸費	147	自衛官募集事務費 ㊦	
3 賦課徴収費	215,000	県民税徴収取扱費	
4 戸籍住民基本台帳費	341	人口動態調査費 ㊦	179
		県収入証紙売捌事務費	162
5 選挙管理委員会費	7	在外選挙費 ㊦	
6 統計調査総務費	40	統計調査員確保対策費 ㊦	
7 基幹統計調査費	7,625	工業統計調査費 ㊦	2,100
		学校基本調査費 ㊦	28
		商業統計調査費 ㊦	30
		就業構造基本調査費 ㊦	4,684
		住宅・土地統計調査費 ㊦	772
		経済センサス費 ㊦	11
1 社会福祉総務費	88	国民生活基礎調査事務費 ㊦	53
		生活安定資金貸付事務費	35
2 障害者 (児) 福祉費	1,070	障害者扶養共済事務費	280
		自立支援医療事務費	790
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	自作農財産事務取扱交付金 ㊦	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 商工費委託金	266	266	0
5 土木費委託金	9,952	11,122	△1,170
6 教育費委託金	25,922	25,764	158
16 財産収入	176,769	204,235	△27,466
1 財産運用収入	125,649	159,183	△33,534
1 財産貸付収入	101,041	134,481	△33,440
2 利子及び配当金	24,608	24,702	△94

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
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	1,752	樋門管理費	
2 港湾管理費	8,200	港湾維持管理費	7,500
		港湾統計調査費 <sup>㊤</sup>	700
1 小学校管理費	550	研究指定事業費 <sup>㊤</sup>	
2 中学校管理費	450	研究指定事業費 <sup>㊤</sup>	
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	24,405	給食施設運営費	
1 土地	54,235	その他貸地料	51,605
		今治地域地場産業振興センター敷地貸地料	2,630
2 家屋	46,510	貸家料	18,155
		大三島ふるさと憩いの家賃貸料	432
		労働施設賃貸料	3,991
		みなと交流センター貸家料	23,932
3 物品	296	光ケーブル貸付料	
1 利子	24,418	地域振興基金預金利子	600
		財政調整基金預金利子	7,000
		減債基金預金利子	6,000
		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	513
		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	31
		地域福祉基金預金利子	2,023
		郷土文化保存基金預金利子	54
		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	13
		福祉人材育成基金預金利子	103
		奨学金貸付基金預金利子	75
		ふるさと振興基金預金利子	948

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 財産売払収入	51,120	45,052	6,068
1 不動産売払収入	18,452	10,001	8,451
2 物品売払収入	22,123	24,467	△2,344
3 生産物売払収入	10,545	10,584	△39
17 寄 附 金	508,521	506,621	1,900
1 寄 附 金	508,521	506,621	1,900
1 一般寄附金	500,001	500,001	0
2 総務費寄附金	4,100	100	4,000
3 民生費寄附金	1,000	3,000	△2,000
4 農林水産業費寄附金	2,700	2,700	0
5 土木費寄附金	620	720	△100
6 教育費寄附金	100	100	0
18 繰 入 金	1,876,967	1,943,398	△66,431
1 基金繰入金	1,876,967	1,943,398	△66,431
1 地域振興基金繰入金	18,000	18,000	0
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	800,000	200,000	600,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		歌仙ダム農業用水施設整備基金預金利子	7
		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	1,000
		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	18,452	用途廃止財産売却代金	12,001
		大浜漁港(砂場地区)用地売却代金	6,451
1 物 品	22,123	不用物品売却代金	19,952
		都市計画図頒布代金	200
		刊行物頒布代金	700
		絵はがき等頒布代金	1,271
1 木 材	10,000	木材売却代金	
2 固形燃料	545	固形燃料売却代金	
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	
2 総務諸費	4,000	地域おこし協力隊起業支援事業費	
1 社会福祉総務費	1,000	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	
1 緑化推進費	620	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	800,000	財政調整基金繰入金	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 歌仙ダム農業用水施設整備基金繰入金	6,100	8,000	△1,900
5 お供馬導人事業基金繰入金	500	500	0
6 緑のまちづくり基金繰入金	1,500	700	800
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	34,618	5,788	28,830
9 減債基金繰入金	1,000,000	1,700,000	△700,000
10 地域福祉基金繰入金	5,839	0	5,839
19 繰越金	2,043,809	2,222,234	△178,425
1 繰越金	2,043,809	2,222,234	△178,425
1 繰越金	2,043,809	2,222,234	△178,425
20 諸収入	1,516,987	1,587,956	△70,969
1 延滞金加算金及び過料	24,040	24,034	6
1 延滞金	24,040	24,034	6
2 預金利子	1,000	2,300	△1,300
1 預金利子	1,000	2,300	△1,300
3 貸付金元利収入	716,934	785,867	△68,933
1 貸付金元利収入	36,934	105,867	△68,933

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 歌仙ダム農業用水施設整備基金繰入金	6,100	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	1,500	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	34,618	文化施設基金繰入金	
1 減債基金繰入金	1,000,000	減債基金繰入金	
1 地域福祉基金繰入金	5,839	地域福祉基金繰入金	
1 繰越金	2,043,809	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	20	保育料延滞金（公立保育所）	6
		保育料延滞金（私立保育所）	13
		保育料延滞金（公立認定こども園）	1
1 預金利子	1,000	預金利子	
1 社会福祉総務費	2,200	国民健康保険高額療養費貸付金回収	2,000
		芸予地震災害復旧住宅資金貸付金回収	200
2 障害者（児）福祉費	400	身体障害者等生活資金貸付金回収	
3 老人福祉費	500	介護保険高額介護サービス費貸付金回収	
4 農業振興費	16,150	農協結集型農業生産法人貸付金回収	
5 観光費	4,400	今治勤労福祉事業団貸付金回収	
6 元 金	12,888	地域総合整備資金貸付金元金収入	10,132

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 預託金元利収入	680,000	680,000	0
4 受託事業収入	6,051	4,016	2,035
1 農林水産業費受託事業収入	900	900	0
2 土木費受託事業収入	5,151	960	4,191
○ 教育費受託事業収入	0	2,156	△2,156
5 雑 入	768,962	771,739	△2,777
1 弁 償 金	910	732	178
2 違約金及び延納利息	2	2	0
3 雑 入	768,050	770,005	△1,955

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		地方改善住宅新築資金等貸付金元金収入	2,756
7 利 子	396	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	5,150	みなと交流センター管理受託事務収入	
1 賦課徴収費	15	軽自動車税標識費	
2 住宅管理費	895	公営住宅修繕費	880
		その他住宅修繕費	15
1 違約金及び延納利息	2	土地貸地料遅延利息	1
		地方改善住宅新築資金等貸付償還金違約金	1
1 一般管理費	41,290	市町村職員中央研修所等受講助成金	1,500
		賠償責任保険金	900
		情報通信網運営費	3,965
		職員健康診断共済組合助成金	160
		通信教育講座受講個人負担金	20
		ボートピア朝倉場外発売所設置交付金	25,000
		入札検査業務負担金	9,035
		資料複写料	4
		市民総合災害補償金	100
		職員検診負担金	210
		名札作成料	1
		職員証作成料	1
		住居賃借料	392
		健康診断代診料	1
		講座受講料	1
2 文書広報費	1,800	ホームページ広告掲載料	
3 財産管理費	10,649	庁舎使用負担金	6,915
		自動車重量税返戻金	1
		委託公衆電話度数料	23
		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

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		元大三島南小学校建物損害保険料	57
		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	2
		庁舎案内板広告掲載料	1,500
		旧城東小学校使用負担金	2,087
4 支 所 費	1,244	資料複写料	43
		庁舎使用負担金	1,156
		気象観測システム管理手数料	43
		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	8,700	自治総合センター助成金	
7 総務諸費	48	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	34,726	資料複写料	1
		県収入証紙売捌収入	5,000
		印紙等売捌事務費	725
		印紙等売捌収入	29,000
10 社会福祉総務費	23,367	忠霊塔香華料	11
		移送旅費返納金	10
		派遣職員人件費	22,884
		日赤職員人件費	461
		資料複写料	1
11 障害者(児)福祉費	201,113	重度心身障害者(児)医療高額療養費等	201,000
		訪問入浴サービス利用料	54
		地域活動支援センター利用料	12
		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
		身体障害者奉仕員養成事業負担金	45
12 老人福祉費	2,619	生きがい活動支援通所事業利用料	827
		生活管理指導員派遣事業利用料	210
		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	60
		第三者納付金	336
		診療報酬等返還金	500

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 社会福祉施設費	1,406	老人デイサービスセンター水道料金	1,252
		私用電話利用料	12
		養護老人ホームインフルエンザ予防接種補助金	25
		グループリビング利用料	110
		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	49,568	乳幼児医療高額療養費等	32,000
		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	16,000
		ひとり親家庭医療高額療養費等(過年度分)	1
		児童手当返戻金(過年度分)	1
		子ども手当返戻金(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
		未熟児養育医療扶養義務者自己負担金	1,540
		子育て短期支援事業利用料	21
		第三者納付金	1
16 保育費	28,151	職員給食費(公立保育所)	18,092
		職員給食費(公立認定こども園)	4,419
		日本スポーツ振興センター共済給付金(公立保育所)	300
		日本スポーツ振興センター共済給付金(公立認定こども園)	10
		実習生受入費(公立保育所)	30
		実習生受入費(認定こども園)	20
		公立認定こども園1号認定教材代	1,056
		公立認定こども園1号認定給食代	4,224
17 児童福祉施設費	428	母子生活支援施設水道料金	
18 扶助費	20,500	生活保護費徴収金	20,000
		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	531	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	126
		派遣職員謝礼金	300
20 環境保全費	9,000	地方公共団体カーボン・マネジメント強化事業費補助金	
21 診療所費	23,166	国民健康保険診療報酬収入	3,960
		社会保険診療報酬収入	2,640

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		薬品容器等代金	30
		主治医意見書等収入	200
		後期高齢者医療保険診療報酬収入	15,600
		健康診断等収入	736
22	8,159	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	7,314
		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	408
		ごみ減量推進印刷物等広告掲載料	200
23	1	し尿処理業務委託料精算金(過年度分)	
24	988	資料複写料	1
		旧今治コンピュータカレッジ使用負担金	987
25	153	県農業会議事務費助成金	
26	13,051	蒼社川水利調整関連費(人件費)	3,650
		歌仙ダム管理費(人件費)	805
		派遣職員人件費	8,463
		多面的機能支払交付金事業費返還金	133
27	305	市民農園利用料	170
		ポンプ電気料金	120
		えひめ・まつやま産業まつり出展料	15
28	29,560	農業用施設管理費	306
		蒼社川水利調整関連費	27,807
		周桑今治地区広域農道管理費	1,146
		賠償責任保険金	300
		資料複写料	1
29	1,201	森林保険金	1
		県植樹祭助成金	1,200
30	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	40	講座受講料	
32	506	委託公衆電話度数料	3
		コインロッカー利用料	3
		大浜漁港共同利用施設電気料金	400
		賠償責任保険金	100
33	430	石工房みやくぼ利用料	18
		産業振興センター利用料	251

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		県信用保証協会求償権回収金	1
		資料複写料	160
34 観 光 費	16,956	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	267
		野間馬ハイランドコインロッカー等利用料	145
		野間馬ハイランド売店等電気料金	1,011
		道の駅観光情報センター展示広告料	70
		道の駅管理費	1,408
		市営キャンプ場温水シャワー利用料	434
		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	232
		亀老山展望公園電気料金	133
		国際交流支援事業助成金	3,000
		姉妹都市交流事業負担金	8,930
		よしょうみ農水産活性化推進館管理費	997
35 商工諸費	20,100	県工水管理委託費	
36 土木総務費	9,087	上水道施設管理負担金	9,085
		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	910	コインロッカー利用料	50
		海の駅利用料	150
		料理教室受講料	160
		定期駐車券再発行料	1
		シャワー室使用料	9
		監視カメラ設置料	40
		賠償責任保険金	500
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	13,550	バラ花苗販売代金	12,000
		少年自然愛護活動費	1,400
		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	6,487	賠償責任保険金	100
		自動車損害共済解約返戻金	1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較

節		説 明	
区 分	金 額		
		自動車損害共済保険金	1
		団体保険事務手数料	17
		派遣職員人件費	6,332
		講師謝礼金	1
		資料複写料	2
		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	55,194	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	72
		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	986	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	746
		防災行政無線通信施設維持管理費負担金	231
47 事務局費	3,020	資料複写料	2
		職員健康診断共済組合助成金	50
		語学指導助手住宅賃借料	2,968
48 教育諸費	4,686	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	3,720
		スクールバス利用料	60
		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
		建物損害共済保険金	1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
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 小学校夜間照明電気利用料 委託公衆電話度数料 私用電話料	5,000 340 120 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 委託公衆電話度数料 私用電話料 中学校夜間照明電気利用料	8,500 302 30 630
51 社会教育総務費	50	愛護班活動参加料	
52 生涯学習推進費	400	生涯学習講演会等入場料	
53 文化財保護費	70	研修派遣助成金	
54 公民館費	7,154	生涯学習講座受講料 資料複写料 委託公衆電話度数料 公民館電気料金等 私用電話料	4,400 50 1 2,700 3
55 文化振興費	19,230	移動県展入場料 グリーンピア玉川館自主事業入場料 県展移動展補助金 講座等受講料 村上海賊魅力発信推進協議会負担金精算金 市立博物館・美術館連携プロジェクト実行委員会負担金精算金	350 800 50 30 15,000 3,000
56 社会教育施設費	23,829	少年自然の家給食費 歴史探検隊参加料 バーベキュー燃料販売代金 資料複写料 講座等受講料 施設電気料金等 委託公衆電話度数料 イベント参加料	20,800 25 1,400 1 1 1,600 1 1
57 体育施設費	2,823	私用電話料 しまなみドーム物品販売代金 みやくぼ石文化交流館設備利用料 生涯学習講座受講料 J F A アカデミー電気料金 スポーツパーク電気料金等 資料複写料	1 245 36 150 2,389 1 1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
○ 貸付金収入	0	1,000	△1,000
21 市 債	12,769,500	9,732,800	3,036,700
1 市 債	12,769,500	9,732,800	3,036,700
1 総務債	179,370	669,800	△490,430
2 民生債	48,300	11,600	36,700
3 衛生債	5,685,600	2,498,000	3,187,600
4 農林水産業債	337,900	314,300	23,600
5 商工債	103,900	79,900	24,000

節		説 明
区 分	金 額	
58 配 分 金	210	消防団員福祉共済制度配分金
59 雑 入	42,013	縣市町振興協会交付金 42,000 拾得物 13
1 一般管理債	150,000	過疎地域自立促進基金債（過疎対策事業債）
2 支 所 債	20,370	庁舎整備債（合併特例事業債） 17,230 庁舎整備債（緊急防災・減災事業債） 3,140
3 総務諸債	9,000	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）
3 社会福祉施設債	9,000	養護老人ホーム整備債（辺地対策事業債）
4 保 育 債	27,700	過疎地域自立促進特別事業債（過疎対策事業債）
1 ごみ処理債	217,700	島しょ部ごみ受入中継施設整備債（過疎対策事業債）
2 ごみ処理施設建設債	5,173,500	ごみ処理施設建設債（合併特例事業債）
3 し尿処理債	9,500	衛生センター解体事業債（合併特例事業債）
4 上水道施設債	284,900	水道事業会計出資債 6,400 水道事業会計出資債（合併特例事業債） 278,500
1 農業振興債	5,500	産地収益力強化支援事業債（辺地対策事業債）
2 農 地 債	144,000	老朽ため池整備事業債 15,300 県営土地改良事業債 39,400 県営土地改良事業債（辺地対策事業債） 37,500 県営土地改良事業債（過疎対策事業債） 12,000 基盤整備促進事業債（辺地対策事業債） 39,800
3 林業振興債	7,800	林道事業債
4 水産業振興債	33,200	水産業共同利用施設整備事業債（過疎対策事業債） 7,900 増殖場整備事業債 15,600 水産業共同利用施設整備事業債（辺地対策事業債） 400 増殖場整備事業債（過疎対策事業債） 9,300
5 漁港建設債	147,400	地方創生港整備推進交付金事業債（過疎対策事業債） 16,200 水産基盤ストックマネジメント事業債（過疎対策事業債） 67,500 海岸保全施設整備事業債 61,300 水産基盤ストックマネジメント事業債 2,400
1 観 光 債	66,900	過疎地域自立促進特別事業債（過疎対策事業債） 36,500 観光施設整備債（合併特例事業債） 30,400

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 土 木 債	1,703,200	1,917,800	△214,600
7 消 防 債	1,258,500	990,800	267,700
8 教 育 債	432,730	450,600	△17,870
9 臨 時 財 政 對 策 債	3,020,000	2,800,000	220,000
歲 入 合 計	81,500,000	78,600,000	2,900,000

節		説 明
区 分	金 額	
2 イベント推進債	37,000	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	422,800	公共道路改良事業債 14,300 公共道路改良事業債（合併特例事業債） 261,900 道路橋りょう補修事業債 132,400 道路橋りょう補修事業債（過疎対策事業債） 14,200
2 河川総務債	332,000	治水施設整備事業債（自然災害防止事業債） 85,000 治水施設整備事業債（合併特例事業債） 247,000
3 港湾建設債	208,600	港湾改修事業債 141,900 港湾補修事業債 30,500 海岸保全事業債 16,900 県営港湾整備事業債（過疎対策事業債） 19,300
4 みなと再生事業債	266,900	みなと交流施設整備債（合併特例事業債）
5 街路事業債	61,400	公共街路事業債（合併特例事業債）
6 住宅建設債	411,500	本町団地建替事業債 122,100 四村団地建替事業債 289,400
1 消防施設整備債	225,500	常備消防施設整備債（過疎対策事業債） 33,600 常備消防施設整備債（緊急防災・減災事業債） 84,000 非常備消防施設整備債（緊急防災・減災事業債） 107,900
2 災害対策債	1,033,000	防災情報通信システム整備債（緊急防災・減災事業債） 927,200 防災情報通信システム整備債（過疎対策事業債） 105,800
1 小学校管理債	238,800	小学校施設整備債 158,300 小学校施設整備債（緊急防災・減災事業債） 80,500
2 中学校管理債	1,400	中学校施設整備債（緊急防災・減災事業債）
3 公民館債	93,530	公民館施設債（合併特例事業債） 79,470 公民館施設債（緊急防災・減災事業債） 14,060
4 社会教育施設債	43,000	大三島少年自然の家整備債（辺地対策事業債）
5 体育施設債	56,000	体育施設整備債（過疎対策事業債）
1 臨時財政対策債	3,020,000	臨時財政対策債

### 3 歳 出

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 議 会 費	454,088	478,590	△24,502	0	454,088
1 議 会 費	454,088	478,590	△24,502	0	454,088
1 議 会 費	454,088	478,590	△24,502	0	454,088

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
1 報 酬	190,495	議会議員 (32人)	議員報酬等
2 給 料	39,806	一般職給 9人	327,520
3 職員手当等	86,400	扶養手当 2,526	職員給与費
		住居手当 324	77,529
		通勤手当 272	議会活動費
		時間外勤務手当 1,000	39,201
		管理職手当 3,269	事務局運営費
		一般職期末手当 10,084	9,838
		議員期末手当 61,909	
		勤勉手当 6,236	
		児童手当 780	
4 共 済 費	88,956	一般職共済組合負担金 13,232	
		議員共済会負担金 75,116	
		社会保険料 (賃金) 608	
7 賃 金	3,446	臨時職員給 1,883	
		事務員給	
		一般賃金 1,563	
		臨時事務員給	
8 報 償 費	322	講師謝礼金 70	
		手話通訳謝礼金 252	
9 旅 費	17,200	費用弁償 15,200	
		普通旅費 2,000	
10 交 際 費	960	議長交際費	
11 需 用 費	9,058	消耗品費 1,170	
		燃料費 200	
		食糧費 124	
		印刷製本費 7,243	
		備品修繕料 300	
		維持修繕料 21	
12 役 務 費	238	通信運搬費 135	
		広告料 80	
		手数料 20	
		その他保険料 3	
13 委 託 料	3,448	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 483	
		会議録検索システム管理委託料 376	

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	6,477,833	6,936,356	△458,523	1,011,005	5,466,828
1 総務管理費	5,263,975	5,425,587	△161,612	639,990	4,623,985
1 一般管理費	3,117,135	3,244,898	△127,763	188,789	2,928,346
				(内訳)	
				県支出金	
				15,276	
				地方債	
				150,000	
				寄附金	
				100	
				繰入金	
				400	
				財産収入	
				6,000	
				使用料	
				716	

(単位 千円)

節		説明	目 的 説 明
区 分	金 額		
		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	
14 使用料及び 賃借料	917	入場料 36	
		複写機使用料 170	
		会場賃借料 235	
		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	
18 備品購入費	70	電気器具 50	
		図書 20	
19 負担金補助 及び交付金	12,772	負担金 1,252	
		議長会 832	
		全国広域連携市議会協議会 15	
		内外情勢調査会 195	
		全国温泉所在都市議会議長協議会 10	
		全国森林環境税創設促進議員連盟 20	
		石油基地防災対策都市議会協議会 20	
		全国高速自動車道市議会協議会 20	
		諸会出席 140	
		補助金 11,520	
		政務活動費	
1 報 酬	36,540	嘱託員(11人) 25,741	特別職給与費
		公務災害補償等認定委員会委員(5人) 67	31,751
		産業医(2人) 220	職員給与費
		特別職報酬等審議会委員(10人) 67	1,945,410
		法律顧問(2人) 1,200	職員厚生費
		安全衛生委員会委員(1人) 14	38,143
		行政改革推進審議会委員(12人) 402	職員研修費
		人権対策相談員(1人) 976	15,328
		いじめ問題再調査委員会委員(5人) 67	一般行政費
		男女共同参画審議会委員(13人) 262	94,851
		広域隣保活動相談員(3人) 2,513	システム開発費
		市民活動推進委員会委員(8人) 108	1,192
		人権尊重のまちづくり審議会委員(16人) 215	地域振興基金費
		隣保館長(3人) 3,800	600
		隣保館運営審議会委員(25人) 168	

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
				手数料 6	
				諸収入 16,291	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		生活相談員 (1人) 720	情報処理事業費
2 給 料	732,699	特別職給 2人 21,468 一般職給 175人 711,231	85,467 行政改革推進費
3 職員手当等	997,443	扶養手当 30,498 住居手当 9,573 通勤手当 14,966 特別職通勤手当 24 特殊勤務手当 100 時間外勤務手当 50,300 宿日直手当 500 管理職員特別勤務手当 1,000 管理職手当 39,931 一般職期末手当 172,695 特別職期末手当 6,763 勤勉手当 108,596 普通退職手当 20,000 定年退職手当 528,562 児童手当 13,935	619 高度情報化推進費 646,054 人権対策推進費 25,510 人権擁護費 1,150 男女共同参画推進費 1,791 地方改善住宅新築資金等償 還推進費 213 広域隣保活動費 7,688 市民が共におこすまちづく り推進費
4 共 済 費	258,070	一般職共済組合負担金 235,407 特別職共済組合負担金 3,496 災害補償基金負担金 8,116 社会保険料 (報酬) 4,952 社会保険料 (賃金) 6,099	6,131 ボランティアのまちづくり 推進費 8,680
5 災害補償費	1,000	療養休業補償費	職員退職手当基金費
7 賃 金	35,863	臨時職員給 2,270 事務員給 一般賃金 33,593 臨時保健師給 36 臨時事務員給 33,557	102 契約管理費 20,030 人権啓発推進費 3,657
8 報 償 費	3,557	謝礼金 822 講師謝礼金 328 記念品 289 講師等謝礼金 2,068 表彰用記念品 50	隣保館運営費 21,784 過疎地域自立促進基金費 151,000 合併振興基金費
9 旅 費	14,680	費用弁償 849 普通旅費 8,706 特別旅費 5,125	4,000 市債権収納対策事業費 5,984
10 交 際 費	1,658	市交際費	
11 需 用 費	39,584	消耗品費 12,376 燃料費 481	

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		
		食糧費	370
		印刷製本費	2,908
		光熱水費	8,259
		備品修繕料	3,155
		維持修繕料	12,035
12 役 務 費	36,567	通信運搬費	17,376
		手数料	19,147
		その他保険料	44
13 委 託 料	218,407	管理運営委託料	7,660
		市民活動センター指定管理料	7,560
		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	1,176
		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	94
		防火対象物点検委託料	106
		電気設備保安委託料	183
		その他委託料	106,374
		職員健康診断委託料	12,990
		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	303
		マイナポータル接続委託料	1,097
		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
		ネットワーク機器更新等業務委託料	50,520
		電算センター移転設計業務委託料	25,542
		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	268
		警備委託料	375
		集金代行及び回収業務委託料	5,600
		訴訟委託料	50
		電子計算業務委託料	103,197
		人事給与システム委託料	5,437
		統一宛名住登外システム委託料	53,376
		情報通信網システム委託料	44,058
		契約事務管理システム委託料	326
14 使用料及び 賃借料	39,212	会場賃借料	2,009
		乗船料	121

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		
		自動車賃借料	270
		有料道路通行料	430
		駐車場使用料	60
		複写機使用料	15,323
		住宅賃借料	2,556
		ソフトウェア使用料	400
		共架料	10,540
		機械器具賃借料	424
		システム使用料	7,051
		施設使用料	4
		有線テレビ受信料	24
16 原材料費	1,000	維持補修用原材料	
18 備品購入費	469,650	事務用器具	469,600
		電気器具	50
19 負担金補助 及び交付金	74,402	負担金	28,627
		縣市町村職員互助会	10,125
		社会保険協会	32
		社会保険委員会	4
		職員健康診断共済組合	4,264
		諸会出席	2,853
		公務人材開発協会	20
		通信教育講座受講料	60
		市長会	790
		内外情勢調査会	195
		北方領土返還要求愛媛県民会議	5
		平和首長会議	2
		県ダム所在・発電関係市町協議会	16
		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
		地方公共団体情報システム機構	2,625
		四国情報通信懇談会	30
		県人権協会	541
		えひめ電子入札共同システム	6,000
		人権教育啓発推進センター	100
		隣保館連絡協議会	612
		補助金	15,640
		職員福利厚生会	8,730
		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

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	156,866	179,055	△22,189	1,800  (内訳) 諸収入 1,800	155,066

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		特定非営利活動法人設立費等支援事業費 400	
		交付金 24,030	
		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） 22,580	
		人権擁護事業費（県人権擁護委員連合会） 1,150	
		子ども・子育て拠出金 4,300	
		市民総合賠償補償保険料 1,804	
		石綿健康被害一般拠出金 1	
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	155,803	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 151,000	
		合併振興基金積立金 4,000	
1 報 酬	2,348	嘱託員（1人） 2,012	文書管理費
		情報公開審査会委員（5人） 168	78,143
		個人情報保護審査会委員（5人） 67	広報広聴費
		行政不服審査会委員（3人） 101	78,723
4 共 済 費	929	社会保険料（報酬） 337	
		社会保険料（賃金） 592	
7 賃 金	3,545	臨時職員給 1,982	
		事務員給	
		一般賃金 1,563	
		臨時事務員給	
8 報 償 費	40	謝礼金	
9 旅 費	325	費用弁償 45	
		普通旅費 280	
11 需 用 費	66,265	消耗品費 6,186	
		燃料費 53	
		食糧費 6	
		印刷製本費 59,810	
		備品修繕料 210	
12 役 務 費	60,784	通信運搬費 52,084	
		広告料 200	
		手数料 8,500	
13 委 託 料	20,761	その他委託料	
		電子データ作成業務委託料 11,000	

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	29,506	30,592	△1,086	0	29,506
4 会計管理費	20,328	25,441	△5,113	0	20,328

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		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 9,257	
		広報等仕分業務委託料 374	
14 使用料及び賃借料	1,627	複写機使用料 257	
		システム賃借料 1,172	
		有料道路通行料 120	
		ライセンス使用料 78	
18 備品購入費	165	雑器具	
19 負担金補助及び交付金	77	負担金	
		日本広報協会 42	
		諸会出席 35	
4 共 済 費	328	社会保険料 (賃金)	財政管理事務費
7 賃 金	1,883	臨時職員給	29,506
		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	21,215	電子計算業務委託料	
		財務会計システム委託料 14,000	
		内部事務システム委託料 7,215	
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	5,000	時間外勤務手当	会計管理事務費
4 共 済 費	612	社会保険料 (賃金)	15,328
7 賃 金	3,516	一般賃金	
		臨時事務員給	職員給与費
9 旅 費	33	普通旅費	5,000
11 需 用 費	2,265	消耗品費 560	
		燃料費 5	
		印刷製本費 1,650	
		備品修繕料 50	
12 役 務 費	458	通信運搬費 448	

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	381,905	956,212	△574,307	85,318	296,587
				(内訳)	
				負担金	30
				財産収入	47,910
				使用料	26,512
				手数料	203
				諸収入	10,663

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		手数料	10
13 委 託 料	7,552	その他委託料	908
		口座振替収納委託料	
		電子計算業務委託料	6,644
		財務会計システム委託料	
14 使用料及び 賃借料	10	複写機使用料	
18 備品購入費	470	事務用器具	
19 負担金補助 及び交付金	412	負担金	32
		諸会出席	
		公金総合保険料	380
1 報 酬	10,522	嘱託員(2人)	4,488
		電話交換手(3人)	6,034
4 共 済 費	4,229	社会保険料(報酬)	1,741
		社会保険料(賃金)	2,488
7 賃 金	17,631	臨時職員給	13,218
		事務員給	1,563
		警備員給	10,092
		作業員給	1,563
		一般賃金	4,413
		臨時作業員給	480
		臨時事務員給	3,933
8 報 償 費	500	不動産媒介報償金	
9 旅 費	153	普通旅費	
11 需 用 費	112,502	消耗品費	4,317
		燃料費	10,110
		印刷製本費	683
		光熱水費	64,953
		備品修繕料	11,439
		維持修繕料	21,000
12 役 務 費	55,001	通信運搬費	11,316
		手数料	12,477
		火災保険料	11,000
		自動車損害保険料	20,113
		その他保険料	95
13 委 託 料	139,871	管理運営委託料	13,580
		庁舎環境衛生管理委託料	1,030
		庁舎構内駐車場管理委託料	12,550
		保守点検委託料	32,065

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		
		自動扉開閉装置保守委託料	507
		昇降機保守委託料	5,998
		消防設備保守点検委託料	1,890
		非常用自家発電機設備保守点検委託料	299
		駐車場管理システム保守点検委託料	441
		中央監視盤保守点検委託料	9,018
		電話交換機保守委託料	4,990
		冷暖房設備保守委託料	5,730
		電気設備保安委託料	2,497
		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
		荷物用リフト保守点検委託料	44
		その他委託料	93,284
		PCB含有検査委託料	200
		ごみ収集委託料	724
		清掃等委託料	29,606
		警備委託料	1,206
		受付案内委託料	5,000
		本庁舎耐震化構想策定業務委託料	41,300
		測量委託料	6,500
		照明音響操作等委託料	8,748
		電子計算業務委託料	942
		公有財産管理システム委託料	679
		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	13,717	複写機使用料	185
		有料道路通行料	5,500
		乗船料	600
		機械器具賃借料	144
		テレビ受信料	168
		有線テレビ受信料	388
		空調設備賃借料	4,525
		用地賃借料	283
		共架料	1,916
		会場賃借料	8
15 工事請負費	1,200	普通財産維持管理工事	
16 原材料費	20	維持補修用原材料	
18 備品購入費	9,800	机・椅子	400
		車両	9,400

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 交通安全対策費	56,449	61,743	△5,294	22,002	34,447
				(内訳) 手数料 2 特別交付金 22,000	
7 企画費	22,844	24,154	△1,310	6,448	16,396
				(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		
19 負担金補助 及び交付金	387	負担金 諸会出席 126 安全運転管理者協議会 233 全国公立文化施設協会 28	
25 積 立 金	13,000	財政調整基金積立金 7,000 減債基金積立金 6,000	
27 公 課 費	3,372	自動車重量税	
9 旅 費	80	普通旅費	交通安全対策推進費
11 需 用 費	19,764	消耗品費 230 燃料費 130 印刷製本費 60 光熱水費 144 備品修繕料 170 維持修繕料 19,030	19,378 交通安全施設等整備費 36,786 放置自転車等対策費 285
12 役 務 費	471	通信運搬費 96 手数料 375	
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	
19 負担金補助 及び交付金	18,918	負担金 20 県高速道路交通安全協議会 補助金 10,530 交通安全協会活動費 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 3,570
4 共 済 費	280	社会保険料(賃金)	政策研究費
7 賃 金	1,563	一般賃金 臨時事務員給	1,080 地域づくり活動応援プロ ラム推進費
8 報 償 費	1,707	謝礼金	
9 旅 費	6,524	費用弁償 146 普通旅費 6,378	5,500 定住自立圏構想推進費
11 需 用 費	1,992	消耗品費 915 燃料費 10 食糧費 70	1,794 国家戦略特区推進費 10,900

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	176,845	141,373	35,472	24,543	152,302
				(内訳)	
				地方債	
				20,370	
				使用料	
				2,929	
				諸収入	
				1,244	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		印刷製本費 997	
12 役 務 費	2,100	手数料	
14 使用料及び 賃借料	807	機械器具賃借料 5	
		複写機使用料 370	
		会場賃借料 412	
		駐車場使用料 20	
19 負担金補助 及び交付金	7,629	負担金 2,129	
		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	
		東予の誇れる産業遺産保存活用協議会 300	
		県鉄道高速化促進期成同盟会 625	
		補助金 5,500	
		地域づくり活動応援プログラム推進費	
1 報 酬	37,604	嘱託警備員(40人) 35,592	支所管理費
		嘱託員(1人) 2,012	127,912
3 職員手当等	70	時間外勤務手当	支所総務費
4 共 済 費	5,009	社会保険料(報酬) 1,367	27,633
		社会保険料(賃金) 3,642	菊間支所整備費
7 賃 金	27,287	臨時職員給 3,766	21,300
		事務員給	
		一般賃金 23,521	
		臨時作業員給 7,867	
		臨時事務員給 15,654	
11 需 用 費	41,835	消耗品費 3,716	
		燃料費 10	
		印刷製本費 99	
		光熱水費 32,000	
		備品修繕料 10	
		維持修繕料 6,000	
12 役 務 費	8,665	通信運搬費 5,165	
		手数料 3,500	
13 委 託 料	30,712	管理運営委託料 685	
		庁舎環境衛生管理委託料 247	
		浄化槽維持管理委託料 247	
		庁舎等緑地管理委託料 191	
		保守点検委託料 3,238	
		消防設備保守点検委託料 1,025	

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 地区住民センター 費	4,754	4,745	9	94  (内訳) 使用料 38 諸収入 56	4,660
10 コミュニティ事業 費	33,196	40,807	△7,611	26,700  (内訳) 繰入金 18,000	6,496

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		冷暖房設備保守委託料 178 防火対象物点検委託料 400 電気設備保安委託料 1,635 その他委託料 26,789 ごみ収集委託料 1,700 玉川支所耐震化構想策定業務委託料 12,787 波方支所耐震化構想策定業務委託料 12,302	
14 使用料及び賃借料	4,233	用地賃借料 2,113 機械器具賃借料 147 テレビ受信料 233 空調設備賃借料 1,527 有線テレビ受信料 213	
15 工事請負費	21,230	菊間支所(公民館)耐震補強及び改修工事	
18 備品購入費	200	机・椅子	
4 共 済 費	255	社会保険料(賃金)	住民センター管理費
7 賃 金	1,563	一般賃金 臨時事務員給	4,754
11 需 用 費	505	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 120	
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	250	複写機使用料 220 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	
11 需 用 費	10	消耗品費	コミュニティ活動育成費
14 使用料及び賃借料	56	用地賃借料	11,130

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
				諸収入 8,700	
11 公平委員会費	610	508	102	0	610
12 国体推進費	887,500	277,000	610,500	264,017  (内訳) 県支出金 264,017	623,483
13 総務諸費	376,037	439,059	△63,022	20,279  (内訳) 県支出金 6,311 地方債 9,000	355,758

(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	33,130	補助金 コミュニティ活動育成費 11,130 コミュニティ施設整備費 22,000	コミュニティ施設整備費 22,066
1 報 酬	276	公平委員会委員 (3人)	公平委員会運営費
9 旅 費	220	費用弁償 210 普通旅費 10	610
11 需 用 費	35	消耗品費 34 食糧費 1	
14 使用料及び 賃借料	4	駐車場使用料 2 複写機使用料 2	
19 負担金補助 及び交付金	75	負担金 公平委員会連合会 56 諸会出席 19	
1 報 酬	2,325	嘱託員 (1人)	国体推進費
3 職員手当等	11,000	時間外勤務手当	876,500
4 共 済 費	3,475	社会保険料 (報酬) 375 社会保険料 (賃金) 3,100	職員給与費 11,000
7 賃 金	19,000	臨時職員給 事務員給	
9 旅 費	1,473	普通旅費	
11 需 用 費	420	消耗品費 200 燃料費 170 印刷製本費 30 備品修繕料 20	
12 役 務 費	107	通信運搬費 72 手数料 35	
14 使用料及び 賃借料	1,700	複写機使用料 1,200 有料道路通行料 500	
19 負担金補助 及び交付金	848,000	負担金 国民体育大会今治市実行委員会	
1 報 酬	34,245	地域おこし協力隊員 (15人) 31,920 嘱託員 (1人) 2,325	市税過年度還付金 150,000
4 共 済 費	5,786	社会保険料 (報酬) 5,520 社会保険料 (賃金) 266	自衛官募集事務費 212
7 賃 金	1,617	一般賃金 臨時事務員給 1,563 臨時作業員給 54	生活交通バス路線維持・確 保対策事業費 61

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
				寄附金	
				4,000	
				使用料	
				920	
				諸収入	
				48	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
8 報 償 費	120	講師謝礼金	精算返納金
9 旅 費	4,713	費用弁償 3,015	2,000
		普通旅費 1,698	水源対策費負担金
11 需 用 費	2,741	消耗品費 931	1,260
		燃料費 490	離島振興費
		食糧費 21	3,358
		印刷製本費 215	船舶交通特別会計繰出金
		光熱水費 138	97,405
		備品修繕料 690	さざなみ渡船事業費
		維持修繕料 256	13,710
12 役 務 費	1,201	通信運搬費 48	地域活性化推進事業費
		広告料 64	16,500
		手数料 510	離島航路事業費
		自動車損害保険料 579	552
13 委 託 料	13,787	保守点検委託料 77	外部人材活用地域再生事業費
		比岐島構外電線路保安委託料	
		その他委託料 13,696	64,100
		航路運航業務委託料 13,220	移住交流推進事業費
		地域おこし協力隊起業支援業務委託料 476	23,079
		電子計算業務委託料 14	地域公共交通活性化事業費
14 使用料及び 賃借料	8,159	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 1,132	
		有料道路通行料 720	
		住宅賃借料 5,760	
		複写機使用料 95	
		ソフトウェア使用料 33	
		乗船料 15	
		会場賃借料 30	
		機械器具賃借料 70	
16 原材料費	120	支給原材料	
18 備品購入費	586	電気器具 46	
		車両 540	
19 負担金補助 及び交付金	53,557	負担金 5,044	
		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	

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	804,785	940,445	△135,660	230,518	574,267
1 税務総務費	416,702	420,005	△3,303	0	416,702
2 賦課徴収費	388,083	520,440	△132,357	230,518	157,565

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		県過疎地域協議会 150 全国離島振興協議会 400 諸会出席 1,800 県移住交流促進協議会 100 地域公共交通活性化協議会 1,100 補助金 48,513 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 16,500 新ふるさとづくり総合支援事業費 5,000 地域おこし協力隊起業支援事業費 4,000 移住交流推進事業費 3,500 移住者住宅改修支援事業費 9,164 移住促進事業費 10,000	
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	
28 繰 出 金	97,405	船舶交通特別会計繰出金	
1 報 酬	377	固定資産評価審査委員会委員(9人)	職員給与費
2 給 料	225,034	一般職給 60人	416,259
3 職員手当等	118,062	扶養手当 8,887 住居手当 5,082 通勤手当 3,929 特殊勤務手当 550 管理職手当 7,428 一般職期末手当 53,598 勤勉手当 33,788 児童手当 4,440 単身赴任手当 360	固定資産評価審査委員会費 443
4 共 済 費	73,163	一般職共済組合負担金	
9 旅 費	45	費用弁償 30 普通旅費 15	
11 需 用 費	21	消耗品費 10 食糧費 6 印刷製本費 5	
1 報 酬	2,139	嘱託員(1人)	賦課費
3 職員手当等	19,200	時間外勤務手当	311,319

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)	
				県支出金	
				215,000	
				手数料	
				15,500	
				諸収入	
				18	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
4 共 済 費	3,057	社会保険料 (報酬) 356 社会保険料 (賃金) 2,701	徴収費 57,559
7 賃 金	16,049	臨時職員給 5,769 事務員給 一般賃金 10,280 臨時事務員給	納税奨励費 5 職員給与費 19,200
8 報 償 費	5	記念品	
9 旅 費	1,633	普通旅費	
11 需 用 費	92,360	消耗品費 87,915 燃料費 300 印刷製本費 3,580 備品修繕料 565	
12 役 務 費	38,743	通信運搬費 15,116 広告料 500 手数料 23,127	
13 委 託 料	189,992	その他委託料 103,025 転出車両情報収集事務委託料 58 ふるさと納税クレジット納付委託料 3,198 郵便発送業務委託料 403 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 83,930 特産品集配送業務委託料 9,750 コンビニ収納代行業務委託料 5,637 電子計算業務委託料 86,967 市税計算処理委託料 56,723 地籍情報システムデータ更新委託料 4,600 分合筆台帳管理等委託料 400 家屋現況図更新業務委託料 3,244 地籍図システムデータ更新委託料 493 市税収納システム委託料 19,699 滞納整理システム委託料 1,808	
14 使用料及び 賃借料	5,849	複写機使用料 321 駐車場使用料 60 会場賃借料 369 エルタックス A S P サービス利用料 926 軽自動車検査情報サービス利用料 633 有料道路通行料 150 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 乗船料 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
3 戸籍住民基本台帳費	288,541	262,740	25,801	132,825	155,716
1 戸籍住民基本台帳費	288,541	262,740	25,801	132,825	155,716
				(内訳)	
				国庫支出金	
				21,859	
				県支出金	
				2,084	
				手数料	
				74,156	
				諸収入	
				34,726	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
18 備品購入費	798	事務用器具	
19 負担金補助 及び交付金	12,258	負担金 租税教育推進協議会 240 諸会出席 135 軽自動車税申告書取扱費 2,660 地方税電子化協議会 2,933 資産評価システム研究センター 90 愛媛地方税滞納整理機構 6,200	
23 償還金利子 及び割引料	6,000	還付加算金	
1 報 酬	6,082	嘱託員 (3人)	職員給与費
2 給 料	80,099	一般職給 23人	145,133
3 職員手当等	39,614	扶養手当 1,020 住居手当 1,374 通勤手当 1,972 時間外勤務手当 2,600 管理職手当 2,158 一般職期末手当 18,523 勤勉手当 11,967	戸籍住民基本台帳管理費 143,408
4 共 済 費	27,874	一般職共済組合負担金 25,420 社会保険料 (報酬) 976 社会保険料 (賃金) 1,478	
7 賃 金	8,872	臨時職員給 5,747 事務員給 一般賃金 3,125 臨時事務員給	
9 旅 費	200	普通旅費	
11 需 用 費	39,126	消耗品費 38,000 燃料費 10 印刷製本費 830 備品修繕料 286	
12 役 務 費	351	通信運搬費 168 手数料 183	
13 委 託 料	56,970	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	

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	40,632	227,409	△186,777	7	40,625
1 選挙管理委員会費	39,872	39,261	611	7	39,865
				(内訳) 県支出金 7	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		電子計算業務委託料 51,170 住民記録処理業務委託料 32,163 印鑑登録処理業務委託料 7,179 住民基本台帳ネットワークシステム処理業務委託料 9,636 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	10,434	複写機使用料 357 戸籍システムソフト使用料 9,980 機械器具賃借料 87 駐車場使用料 10	
18 備品購入費	280	事務用器具	
19 負担金補助及び交付金	18,639	負担金 44 戸籍事務協議会 交付金 18,595 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
2 給 料	17,749	一般職給 4人	33,897
3 職員手当等	10,308	扶養手当 1,194 通勤手当 99 時間外勤務手当 100 管理職手当 1,354 一般職期末手当 4,456 勤勉手当 2,745 児童手当 360	選挙管理委員会運営費 5,975
4 共 済 費	5,840	一般職共済組合負担金	
8 報 償 費	70	海区漁業調整委員会委員選挙人調査謝礼金	
9 旅 費	307	費用弁償 173 普通旅費 134	
11 需 用 費	302	消耗品費 265 印刷製本費 37	
12 役 務 費	8	手数料	
13 委 託 料	3,000	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	46	複写機使用料 40 会場賃借料 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 選挙啓発費	760	1,129	△369	0	760
○ 市長選挙及び市議会議員選挙費	0	124,156	△124,156	0	0
○ 海区漁業調整委員会委員選挙費	0	4,219	△4,219	0	0
○ 参議院議員選挙費	0	58,444	△58,444	0	0
○ 参議院議員選挙臨時啓発費	0	200	△200	0	0
5 統計調査費	25,041	27,474	△2,433	7,665	17,376
1 統計調査総務費	18,016	16,014	2,002	640	17,376
				(内訳) 県支出金 640	
2 基幹統計調査費	7,025	11,460	△4,435	7,025	0

(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	128	負担金 市区選挙管理委員会連合会 115 諸会出席 13	
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	選挙啓発費 760
9 旅 費	3	普通旅費	
19 負担金補助 及び交付金	353	負担金 83 県都市明るい選挙推進協議会連合会 81 諸会出席 2 交付金 270 市明るい選挙推進協議会	
2 給 料	7,949	一般職給 2人	職員給与費
3 職員手当等	5,275	扶養手当 546 住居手当 324 通勤手当 75 時間外勤務手当 800 一般職期末手当 1,927 勤勉手当 1,183 児童手当 420	15,964 統計事務費 2,012 統計調査員確保対策費 40
4 共 済 費	3,006	一般職共済組合負担金 2,740 社会保険料(賃金) 266	
7 賃 金	1,563	一般賃金 臨時事務員給	
9 旅 費	7	普通旅費	
11 需 用 費	180	消耗品費 170 印刷製本費 10	
19 負担金補助 及び交付金	36	負担金 県統計協会	
1 報 酬	6,208	指導員(40人) 1,233	

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) 県支出金 7,025	
6 監査委員費	54,859	52,701	2,158	0	54,859
1 監査委員費	54,859	52,701	2,158	0	54,859

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		調査員 (120人) 4,975	基幹統計調査事業費
7 賃 金	100	一般賃金 臨時事務員給	7,025
8 報 償 費	200	謝礼金	
9 旅 費	62	費用弁償 47 普通旅費 15	
11 需 用 費	279	消耗品費	
12 役 務 費	126	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
2 給 料	26,742	特別職給 1人 5,616 一般職給 5人 21,126	特別職給与費 411
3 職員手当等	15,931	扶養手当 1,464 住居手当 324 通勤手当 123 特別職通勤手当 51 時間外勤務手当 1,500 管理職手当 1,272 一般職期末手当 5,281 特別職期末手当 1,770 勤勉手当 3,246 児童手当 900	職員給与費 9,079 事務局運営費 42,189 3,180
4 共 済 費	8,906	一般職共済組合負担金 6,953 特別職共済組合負担金 1,642 社会保険料 (賃金) 311	
7 賃 金	1,883	臨時職員給 事務員給	
9 旅 費	404	費用弁償 73 普通旅費 331	
11 需 用 費	251	消耗品費 250 食糧費 1	
12 役 務 費	2	手数料	
13 委 託 料	128	その他委託料 工事技術調査委託料	
14 使用料及び 賃借料	46	複写機使用料 37 駐車場使用料 1 会場賃借料 8	

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	25,770,886	25,509,225	261,661	11,795,716	13,975,170
1 社会福祉費	14,085,816	14,058,753	27,063	4,848,034	9,237,782
1 社会福祉総務費	2,761,095	3,142,408	△381,313	937,192	1,823,903
				(内訳)	
				国庫支出金	
				212,873	
				県支出金	
				685,718	
				地方債	
				10,000	
				寄附金	
				1,000	
				財産収入	
				2,033	
				手数料	
				1	
				諸収入	
				25,567	

(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	155	負担金 監査委員協議会 55 諸会出席 100	
1 報 酬	11,371	民生委員推薦会委員(11人) 148 市民相談員・消費生活相談員(3人) 7,024 嘱託員(1人) 2,036 家庭・学習支援員(1人) 2,163	職員給与費 402,511 民生(児童)委員活動推進 費
2 給 料	223,784	一般職給 60人3月	57,307
3 職員手当等	108,638	扶養手当 3,789 住居手当 2,276 通勤手当 2,541 特殊勤務手当 50 時間外勤務手当 6,600 管理職員特別勤務手当 60 管理職手当 7,325 一般職期末手当 51,752 勤勉手当 33,225 児童手当 1,020	精算返納金 12,434 市民相談費 9,543 遺族援護費 7,752 忠霊塔・記念会館管理費 2,479 法外援護対策費 200
4 共 済 費	77,736	一般職共済組合負担金 70,050 社会保険料(報酬) 1,819 社会保険料(賃金) 5,828 社会保険料(再任用) 39	社会福祉協議会助成費 122,000 更生保護費 164
7 賃 金	35,490	臨時職員給 20,808 事務員給 一般賃金 14,682 臨時事務員給	保護補導費 2,214 社会を明るくする運動費 616
8 報 償 費	56,882	民生(児童)委員 55,423 講師等謝礼金 641 記念品 818	防犯対策費 71,081 国民健康保険高額療養費貸
9 旅 費	1,034	費用弁償 381 普通旅費 653	付金 2,000
11 需 用 費	10,355	消耗品費 2,424 燃料費 61 食糧費 206 印刷製本費 1,027 光熱水費 4,980 備品修繕料 57	国民健康保険特別会計繰出 金 1,958,340 社会福祉総務管理費 43,258

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			
		維持修繕料	1,600	自治会社会奉仕活動推進費
12 役 務 費	950	通信運搬費	57	38,954
		手数料	801	地域福祉活動推進費
		筆耕翻訳料	92	550
13 委 託 料	21,375	管理運営委託料	1,552	避難行動要支援者避難支援
		樹木等管理委託料	1,083	対策事業費
		浄化槽維持管理委託料	367	675
		消防設備保守点検委託料	11	生活困窮者等支援対策事業
		環境衛生管理委託料	91	費
		保守点検委託料	629	20,621
		昇降機保守委託料	216	普通財産管理費
		消防設備保守点検委託料	358	8,396
		電気設備保安委託料	55	
		その他委託料	19,103	
		追悼式典業務委託料	1,383	
		交通整理業務委託料	96	
		清掃等委託料	506	
		自立相談支援事業委託料	13,141	
		子どもの学習支援事業委託料	3,977	
		電子計算業務委託料	91	
		避難行動要支援者台帳システム委託料		
14 使用料及び 賃借料	1,850	会場賃借料	358	
		自動車賃借料	613	
		複写機使用料	264	
		駐車場使用料	5	
		テレビ受信料	15	
		機械器具賃借料	574	
		用地賃借料	21	
18 備品購入費	56	戸棚・箱		
19 負担金補助 及び交付金	237,158	負担金	16,469	
		諸会出席	104	
		地区防犯協会	16,204	
		被害者支援センターえひめ	147	
		大久野島毒ガス障害者対策連絡協議会	12	
		テレビ共同受信組合	2	
		補助金	179,023	
		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）	122,000	

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
2 障害者（児）福祉費	4,723,096	4,475,053	248,043	3,255,584	1,467,512
				(内訳)	
				国庫支出金	
				1,870,022	
				県支出金	
				1,184,448	
				手数料	
				1	
				諸収入	
				201,113	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		更生保護事業費 (県更生保護会) 164	
		防犯灯設置費 4,500	
		防犯灯電気料 47,700	
		市原爆被爆者の会 60	
		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
20 扶 助 費	642	法外援護費 44	
		原爆被爆者援護費 100	
		住居確保給付金 498	
21 貸 付 金	2,000	国民健康保険高額療養費貸付金	
23 償還金利子及び割引料	12,434	県補助金返還金 (過年度分)	
25 積 立 金	1,000	地域福祉基金積立金	
28 繰 出 金	1,958,340	国民健康保険特別会計繰出金 (保険基盤安定事業費) 1,142,536	
		国民健康保険特別会計繰出金 815,804	
1 報 酬	8,871	嘱託医 (3人) 489	訪問入浴サービス事業費 17,000
		障害者施策推進協議会委員 (11人) 443	
		障害支援区分認定等審査会委員 (12人) 1,440	自立支援医療費 146,233
		手話通訳者 (1人) 2,012	
		相談員 (2人) 4,487	障害者 (児) 日常生活用具給付費
3 職員手当等	6,230	時間外勤務手当	50,000
4 共 済 費	1,924	社会保険料 (報酬) 1,066	特別障害者手当等給付費
		社会保険料 (賃金) 858	
7 賃 金	5,263	臨時職員給 1,982	66,756
		事務員給	障害者扶養共済費
		一般賃金 3,281	6,843
		臨時事務員給 3,126	体育大会活動費
		臨時手話通訳員給 155	978
8 報 償 費	1,449	謝礼金 1,222	障害者団体援護費
		委員謝礼金 27	20,251

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			
		手話通訳・要約筆記謝礼金	200	障害者社会参加促進費
9 旅 費	239	費用弁償	29	2,900
		普通旅費	210	障害者福祉推進費
11 需 用 費	2,457	消耗品費	1,559	10,354
		燃料費	70	障害者(児)福祉年金
		印刷製本費	418	72,500
		光熱水費	220	重度障害者(児)タクシー
		備品修繕料	190	利用助成費
12 役 務 費	15,258	通信運搬費	690	16,498
		手数料	14,568	成年後見制度利用援助費
13 委 託 料	111,443	管理運営委託料	20,000	474
		障害者地域活動支援センター指定管理料		重度心身障害者(児)医療
		その他委託料	82,839	費
		訪問入浴サービス事業委託料	17,000	775,691
		障害者相談員設置事業委託料	1,460	障害支援区分認定審査費
		身体障害者奉仕員養成事業委託料	1,350	5,261
		認定調査委託料	1,470	障害福祉サービス費
		相談支援事業委託料	39,330	2,822,870
		就労支援職場開拓事業委託料	4,612	療養介護医療費
		手話通訳者派遣事業委託料	6,162	36,862
		要約筆記者派遣事業委託料	3,560	相談支援事業費
		障害者地域活動支援センター事業委託料	7,860	44,062
		夜間警備委託料	12	意思疎通支援事業費
		自家用電気工作物保安管理業務委託料	4	12,425
		消防設備保守点検業務委託料	2	移動支援事業費
		ごみ収集業務委託料	17	23,000
		電子計算業務委託料	8,604	地域活動支援センター事業
		障害者福祉システム委託料	5,171	費
		障害者福祉システム改修委託料	1,134	59,660
		重度心身障害者医療費システム委託料	2,299	日中一時支援事業費
14 使用料及び 賃借料	927	自動車賃借料	218	2,280
		駐車場使用料	3	補装具費支給事業費
		会場賃借料	270	26,300
		複写機使用料	320	障害者福祉施設整備費
		機械器具賃借料	116	17,593
18 備品購入費	64	戸棚・箱		障害者施設補助費
19 負担金補助 及び交付金	78,685	負担金	51	2,567
		諸会出席	46	発達支援事業費
		県精神保健協会	5	9,358
		旅費負担金	260	

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	6,102,211	5,933,710	168,501	551,862	5,550,349
				(内訳)	
				国庫支出金	
				25,093	
				県支出金	
				479,580	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		全国障害者スポーツ大会 160	障害児支援事業費 469,670
		障害者国際スポーツ大会 100	
		補助金 72,076	職員給与費 4,710
		障害者扶養共済掛金 6,563	
		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 80	
		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	
		障害者福祉施設整備費 17,593	
		分割交付補助金 2,567	
		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） 1,592	
		知的障害者デイサービスセンター建設費（来 島会） 975	
		交付金 3,731	
		市障害者団体連合会	
20 扶 助 費	4,490,286	更生医療費 142,000	
		育成医療費 3,000	
		障害者（児）日常生活用具給付費 50,000	
		特別障害者手当等給付費 66,430	
		障害者（児）福祉年金 72,500	
		重度障害者（児）タクシー利用助成費 16,400	
		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 765,000	
		障害福祉サービス費 2,818,000	
		療養介護医療費 36,840	
		移動支援費 23,000	
		障害者レスパイトサービス費 2,280	
		障害者（児）補装具費 26,300	
		障害児通所支援費 468,200	
1 報 酬	2,351	老人ホーム入所判定委員（4人） 188	高齢者就業機会確保費 9,300
		嘱託員（1人） 2,163	
3 職員手当等	3,600	時間外勤務手当	高齢者見守り事業費 13,309
4 共 済 費	887	社会保険料（報酬） 356	
		社会保険料（賃金） 531	敬老事業費 83,608
7 賃 金	3,125	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
				地方債	
				1,600	
				負担金	
				42,796	
				手数料	
				1	
				諸収入	
				2,792	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明	
区 分	金 額			
8 報 償 費	50,883	見守り推進員謝礼金	5,280	高齢者生活援護費
		記念品	2,538	600
		長寿祝金	41,679	老人ホーム入所費
		謝礼金	1,014	292,588
		講師等謝礼金	352	高齢者の生きがいと健康づ
		表彰金	20	くり推進費
9 旅 費	35	普通旅費		30,518
11 需 用 費	2,512	消耗品費	700	老人福祉施設整備費
		燃料費	303	17,212
		食糧費	7	老人施設補助費
		印刷製本費	598	8,571
		光熱水費	200	介護保険利用者負担対策費
		備品修繕料	694	40
		維持修繕料	10	介護保険特別会計繰出金
12 役 務 費	1,185	通信運搬費	780	2,668,475
		手数料	139	生きがい活動支援通所費
		筆耕翻訳料	195	8,294
		その他保険料	71	介護保険高額介護サービス
13 委 託 料	353,343	その他委託料	350,326	費貸付金
		緊急通報システム管理運營業務委託料	7,200	500
		写真撮影業務委託料	520	老人福祉事業費
		入所等委託料	292,400	23,389
		高齢者生きがいづくり事業委託料	7,233	後期高齢者はり・きゅう施
		シルバー生きがい農園清掃等委託料	150	術費
		ことぶき大学講座委託料	790	8,000
		外出支援サービス委託料	1,800	後期高齢者医療療養給付費
		生きがい活動支援通所事業委託料	8,294	2,129,514
		実態把握業務委託料	11,600	後期高齢者医療特別会計繰
		申請補助業務委託料	700	出金
		生活管理指導員派遣事業委託料	2,140	699,673
		生活管理指導短期宿泊事業委託料	267	老人保健医療費
		入院支援員派遣事業委託料	612	509
		心配ごと相談事業委託料	6,970	職員給与費
		高齢者生活福祉センター運営委託料	9,650	3,600
電子計算業務委託料	3,017	高齢者福祉事業費		
高齢者福祉システム委託料		104,511		
14 使用料及び 賃借料	62	会場賃借料	50	
		複写機使用料	12	
16 原材料費	20	維持補修用原材料		

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
4 社会福祉施設費	446,919	454,645	△7,726	63,696	383,223
				(内訳)	
				国庫支出金	
				486	
				地方債	
				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
				負担金	
				46,350	
				繰入金	
				1,107	
				使用料	
				5,346	
				手数料	
				1	
				諸収入	
				1,406	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		管理職手当 875	養護老人ホーム管理費 185,960 グループリビング管理費 1,336 障害者施設管理費 78,715
		一般職期末手当 12,114	
		勤勉手当 7,641	
		児童手当 420	
		夜間勤務手当 1,445	
4 共 済 費	29,375	一般職共済組合負担金 16,208	
		社会保険料 (報酬) 1,957	
		社会保険料 (賃金) 11,210	
7 賃 金	70,274	臨時職員給 18,839	
		支援員給 10,359	
		調理員給 8,480	
		一般賃金 51,435	
		臨時事務員給 1,042	
		臨時支援員給 33,735	
		臨時調理員給 12,050	
		臨時宿直員給 4,608	
8 報 償 費	669	講師等謝礼金	
9 旅 費	92	費用弁償 14	
		普通旅費 78	
11 需 用 費	68,265	消耗品費 8,933	
		燃料費 1,270	
		食糧費 120	
		印刷製本費 72	
		光熱水費 16,260	
		備品修繕料 1,560	
		維持修繕料 8,850	
		賄材料費 31,200	
12 役 務 費	1,597	通信運搬費 547	
		手数料 1,050	
13 委 託 料	130,487	管理運営委託料 124,557	
		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 1,600	
		福祉センター指定管理料 65,782	
		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 1,399	
		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	

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 国民年金事務費	52,495	52,937	△442	39,700	12,795
				(内訳) 国庫支出金 39,700	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		消防設備保守点検委託料 340	
		電気設備保安委託料 439	
		ボイラー保守点検委託料 186	
		その他委託料 3,841	
		警備委託料 273	
		健康診査委託料 1,681	
		清掃等委託料 1,887	
		電子計算業務委託料 690	
		養護老人ホームシステム委託料	
14 使用料及び賃借料	10,083	通信カラオケ情報サービス料 60	
		用地賃借料 600	
		テレビ受信料 60	
		機械器具賃借料 3,743	
		自動車賃借料 376	
		有料道路通行料 89	
		有線テレビ受信料 100	
		空調設備賃借料 5,055	
15 工事請負費	32,700	総合福祉センター空調熱源機器改修工事 5,500	
		伯方福祉センター下水道接続工事 3,800	
		楠風園浴槽熱源器取替工事 9,000	
		障害者福祉センターのぞみ苑トイレ改修工事 14,400	
18 備品購入費	4,647	寝具 68	
		電気器具 311	
		厨房器具 2,098	
		医療器具 485	
		雑器具 1,593	
		雑品 92	
19 負担金補助及び交付金	417	負担金 414	
		老人福祉施設協議会 308	
		諸会出席 104	
		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	5,500	日常生活費給付費	
2 給 料	20,975	一般職給 6人	職員給与費
3 職員手当等	10,353	扶養手当 117	37,613
		住居手当 353	拠出制国民年金事務費
		通勤手当 223	14,882
		時間外勤務手当 850	
		管理職手当 821	

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	8,522,134	8,352,202	169,932	4,637,413	3,884,721
1 児童福祉総務費	305,080	260,245	44,835	60,532	244,548
				(内訳)	
				国庫支出金	
				23,352	
				県支出金	
				36,929	
				諸収入	
				251	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		一般職期末手当 4,772	
		勤勉手当 3,097	
		児童手当 120	
4 共 済 費	7,517	一般職共済組合負担金 6,285	
		社会保険料(賃金) 1,232	
7 賃 金	7,310	臨時職員給 5,747	
		事務員給	
		一般賃金 1,563	
		臨時事務員給	
9 旅 費	21	普通旅費	
11 需 用 費	950	消耗品費 800	
		燃料費 50	
		印刷製本費 50	
		備品修繕料 50	
12 役 務 費	210	通信運搬費 200	
		手数料 10	
13 委 託 料	5,024	電子計算業務委託料	
		国民年金システム委託料 4,972	
		年金生活者支援給付金システム委託料 52	
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	35	負担金	
		諸会出席	
1 報 酬	8,702	子ども・子育て会議委員(16人) 222	職員給与費 166,070
		子ども・子育て会議教育・保育部会委員(8人) 108	ちびっこ広場整備費 1,256
		子ども・子育て会議施設選定部会委員(5人) 67	児童福祉総務管理費 4,428
		子ども・子育て会議児童健全育成部会委員(5人) 67	ファミリー・サポート・センター運営費 6,600
		嘱託医(3人) 95	地域子育て支援拠点事業費 45,630
		婦人相談員(1人) 2,036	
		母子・父子自立支援員(1人) 2,036	
		利用者支援専門員(2人) 4,071	
2 給 料	86,841	一般職給 22人	子育て支援事業費 32,230
3 職員手当等	50,599	扶養手当 4,008	
		住居手当 1,716	
		通勤手当 1,976	

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		
		時間外勤務手当 3,640	子育て応援ヘルパー派遣事業費 587 手当給付事務費 17,699
		管理職手当 3,310	
		一般職期末手当 20,727	
		勤勉手当 12,957	
		児童手当 2,265	
4 共 済 費	31,707	一般職共済組合負担金 28,710	子育てプラザ運営費 4,911 親支援プログラム事業費 500
		社会保険料（報酬） 1,330	
		社会保険料（賃金） 1,647	
		社会保険料（再任用） 20	
7 賃 金	12,473	一般賃金 臨時事務員給	結婚・妊娠・出産・育児切れ目のない支援事業費
8 報 償 費	240	講師等謝礼金	12,217
9 旅 費	567	費用弁償 463 普通旅費 104	利用者支援事業費 12,952
11 需 用 費	6,756	消耗品費 2,471 燃料費 88 食糧費 12 印刷製本費 3,596 備品修繕料 50 維持修繕料 500 賄材料費 39	
12 役 務 費	5,092	通信運搬費 4,958 手数料 54 その他保険料 80	
13 委 託 料	70,277	その他委託料 59,564 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 760 駐車場整理等委託料 255 わくわく子育てサロン業務委託料 156 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 10,713	

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 児童育成費	4,036,451	4,158,754	△122,303	2,667,402	1,369,049
				(内訳)	
				国庫支出金	
				2,000,414	
				県支出金	
				617,419	
				手数料	
				1	
				諸収入	
				49,568	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		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 4,128	
		児童手当システム委託料 4,792	
		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 540	
14 使用料及び 賃借料	255	有料道路通行料 50	
		複写機使用料 200	
		会場賃借料 5	
18 備品購入費	33	電気器具	
19 負担金補助 及び交付金	1,466	負担金 210	
		諸会出席 202	
		県家庭相談員連絡協議会 8	
		補助金 1,256	
		ちびっこ広場整備費	
20 扶 助 費	30,072	乳児用紙おむつ 30,000	
		宿泊支援給付費 72	
1 報 酬	2,139	児童虐待相談員(1人)	母子・父子自立支援費
2 給 料	19,269	一般職給 6人	18,213
3 職員手当等	9,827	扶養手当 522	母子・父子・寡婦家庭援護
		住居手当 306	費
		通勤手当 524	1,092
		時間外勤務手当 1,060	交通災害遺児援護費
		一般職期末手当 4,419	25
		勤勉手当 2,816	児童手当費
		児童手当 180	2,391,000
4 共 済 費	6,884	一般職共済組合負担金 6,250	職員給与費
		社会保険料(報酬) 323	34,286
		社会保険料(賃金) 311	乳幼児医療費
7 賃 金	2,051	一般賃金	357,545
		臨時事務員給	子育て短期支援事業費
8 報 償 費	30	記念品 20	162
		講師等謝礼金 10	児童扶養手当費
9 旅 費	212	普通旅費	848,000
11 需 用 費	4,504	消耗品費 509	児童クラブ活動費
		燃料費 67	144,335
		食糧費 15	児童虐待防止事業費
		印刷製本費 93	3,875
		光熱水費 2,800	未熟児養育医療費
		備品修繕料 20	11,638

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		
		維持修繕料	1,000
12 役 務 費	10,540	通信運搬費	327
		手数料	10,213
13 委 託 料	88,670	管理運営委託料	66
		浄化槽維持管理委託料	
		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	85,273
		子育て短期支援事業委託料	162
		児童クラブ活動委託料	84,844
		測量等委託料	100
		研修委託料	167
		電子計算業務委託料	3,236
		児童相談システム委託料	260
		未熟児養育医療公費負担管理システム改修委託料	368
		ひとり親家庭医療システム委託料	2,608
14 使用料及び 賃借料	13,344	複写機使用料	40
		プレハブ賃借料	9,072
		空調設備賃借料	2,845
		児童クラブ用地賃借料	295
		機械器具賃借料	767
		会場賃借料	20
		有料道路通行料	45
		未熟児養育医療公費負担管理システム使用料	260
15 工事請負費	40,000	児童クラブ整備工事	
18 備品購入費	1,938	机・椅子	80
		戸棚・箱	1,324
		電気器具	118
		雑品	206
		プレハブ倉庫	210
19 負担金補助 及び交付金	19,219	負担金	6
		諸会出席	
		補助金	18,213
		高等職業訓練促進給付金	17,713
		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)	

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	4,059,777	3,819,640	240,137	1,895,134	2,164,643
				(内訳)	
				国庫支出金	
				744,770	
				県支出金	
				580,434	
				地方債	
				27,700	
				負担金	
				510,207	
				繰入金	
				3,530	
				財産収入	
				272	
				手数料	
				50	
				諸収入	
				28,171	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
20 扶 助 費	3,817,824	交通災害遺児福祉手当 24 児童手当 2,391,000 乳幼児医療扶助費 350,000 児童扶養手当 848,000 未熟児養育医療扶助費 11,000 小学生入院医療扶助費 9,300 中学生入院医療扶助費 3,500 小学生歯科通院医療扶助費 33,000 中学生歯科通院医療扶助費 10,000 ひとり親家庭医療扶助費 162,000	
1 報 酬	26,545	嘱託医 (15人) 2,010 嘱託保育士 (7人) 20,160 嘱託歯科医 (15人) 1,240 嘱託員 (1人) 2,036 学校医 (5人) 516 学校薬剤師 (5人) 264 学校歯科医 (5人) 319	職員給与費 840,399 保育所管理運営費 812,203 認可外保育施設支援費 241 施設型給付費
2 給 料	457,289	一般職給 123人	1,899,100
3 職員手当等	243,241	扶養手当 5,526 住居手当 3,951 通勤手当 11,730 時間外勤務手当 37,000 管理職手当 6,117 一般職期末手当 105,572 勤勉手当 68,245 児童手当 5,100	地域型保育給付費 125,350 地域子ども子育て支援事業 費 59,579 認定こども園管理運営費 196,761 児童福祉施設整備費
4 共 済 費	215,310	一般職共済組合負担金 139,869 社会保険料 (報酬) 3,739 社会保険料 (賃金) 71,702	126,144
7 賃 金	533,194	臨時職員給 528,445 事務員給 3,445 保育士給 525,000 一般賃金 4,749 臨時運転手給 4,723 臨時作業員給 26	
8 報 償 費	317	講師等謝礼金	
9 旅 費	1,079	費用弁償 20 普通旅費 1,059	
11 需 用 費	254,835	消耗品費 30,840	

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		
		燃料費	1,217
		食糧費	237
		印刷製本費	800
		光熱水費	54,000
		備品修繕料	1,100
		維持修繕料	16,270
		賄材料費	150,371
12 役 務 費	6,168	通信運搬費	1,455
		手数料	4,673
		その他保険料	40
13 委 託 料	1,088,688	管理運営委託料	1,111
		浄化槽維持管理委託料	321
		樹木管理委託料	790
		保守点検委託料	2,619
		消防設備保守点検委託料	924
		電気設備保安委託料	788
		床暖房保守点検委託料	345
		遊具点検委託料	442
		プールろ過装置保守点検委託料	120
		その他委託料	1,079,845
		保菌検査委託料	2,520
		清掃等委託料	18,216
		衛生害虫管理防除委託料	519
		児童健康増進事業委託料	860
		引継ぎ保育委託料	2,400
		コンビニ収納代行業務委託料	101
		健康診断委託料	150
		調査設計委託料	4,600
		私立保育所運営委託料	976,000
		私立保育所運営委託料(市域外)	4,700
		障害児保育促進事業委託料	10,200
		地域子ども子育て支援事業委託料	44,787
		病児保育事業委託料	14,792
		電子計算業務委託料	5,113
		保育料システム委託料	4,631
		滞納整理システム委託料	41
		給食管理システム委託料	441
14 使用料及び 賃借料	32,666	自動車賃借料	1,581
		有線テレビ受信料	364
		入場料	21

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	120,826	113,563	7,263	14,345	106,481

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		複写機使用料 2,050	
		用地賃借料 2,347	
		会場賃借料 130	
		空調設備賃借料 25,951	
		有料道路通行料 222	
15 工事請負費	27,700	旧伯方保育所解体工事	
16 原材料費	210	維持補修用原材料	
18 備品購入費	10,220	机・椅子 330	
		戸棚・箱 120	
		寝具 10	
		事務用器具 1,000	
		電気器具 690	
		厨房器具 3,200	
		医療器具 380	
		計量器 30	
		雑器具 3,530	
		雑品 240	
		保育用具 690	
19 負担金補助 及び交付金	1,162,315	負担金 1,034,438	
		県保育協議会 140	
		諸会出席 221	
		公立施設給付費(市域外) 2,700	
		私立幼稚園給付費 465,000	
		私立認定こども園給付費 440,000	
		私立幼稚園給付費(市域外) 110	
		私立認定こども園給付費(市域外) 390	
		地域型保育給付費 125,000	
		地域型保育給付費(市域外) 350	
		国公立幼稚園教育研究協議会 527	
		補助金 126,685	
		認可外保育施設児童育成支援事業費 241	
		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 126,144	
		施設賠償責任保険料 123	
		日本スポーツ振興センター共済掛金 663	
		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	13,016	嘱託医(1人) 152	職員給与費
		施設長(1人) 2,325	20,121

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	
				8,476	
				県支出金	
				4,238	
				負扣金	
				1	
				繰入金	
				1,202	
				諸収入	
				428	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		母子支援員 (1人) 2,163 児童館職員 (3人) 8,242 児童館運営委員会委員 (10人) 134	母子生活支援施設管理運営費 17,381
2 給 料	11,160	一般職給 3人	児童館管理運営費
3 職員手当等	5,397	扶養手当 354 住居手当 312 通勤手当 334 一般職期末手当 2,616 勤勉手当 1,661 児童手当 120	80,432 おでかけ児童館事業費 374 自然ふれあい体験事業費 1,673 パリっこフェスタ運営事業費
4 共 済 費	14,143	一般職共済組合負担金 3,564 社会保険料 (報酬) 2,042 社会保険料 (賃金) 8,537	845
7 賃 金	50,662	臨時職員給 48,151 事務員給 一般賃金 2,511 臨時事務員給 1,563 臨時保育士給 948	
8 報 償 費	373	講師等謝礼金	
9 旅 費	512	費用弁償 217 普通旅費 295	
11 需 用 費	11,580	消耗品費 2,088 燃料費 255 食糧費 200 印刷製本費 269 光熱水費 5,600 備品修繕料 368 維持修繕料 2,800	
12 役 務 費	1,204	通信運搬費 460 手数料 352 その他保険料 392	
13 委 託 料	6,617	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 564 消防設備保守点検委託料 225 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 5,865	

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	3,162,931	3,098,265	64,666	2,310,269	852,662
1 生活保護総務費	174,431	168,265	6,166	5,466	168,965
				(内訳)	
				国庫支出金	
				2,675	
				県支出金	
				2,791	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		清掃等委託料 892	
		夜間警備委託料 434	
		入所委託料 3,600	
		ハウスクリーニング委託料 94	
		第三者評価調査委託料 300	
		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	2,675	自動車賃借料 683	
		複写機使用料 650	
		有線テレビ受信料 99	
		駐車場使用料 3	
		機械器具賃借料 2	
		会場賃借料 327	
		空調設備賃借料 762	
		有料道路通行料 149	
16 原材料費	30	維持補修用原材料	
18 備品購入費	1,341	電気器具	
19 負担金補助 及び交付金	1,926	負担金 1,924	
		母子生活支援施設協議会 55	
		諸会出席 192	
		県児童館連絡協議会 70	
		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	190	入進学支度金	
1 報 酬	5,906	嘱託医(2人) 1,466	職員給与費
		面接相談員(1人) 2,139	151,397
		就労支援員(1人) 2,301	生活保護適正実施推進費
2 給 料	78,619	一般職給 24人	19,467
3 職員手当等	47,362	扶養手当 1,896	就労自立促進事業費
		住居手当 3,338	3,567
		通勤手当 450	
		特殊勤務手当 1,600	
		時間外勤務手当 7,000	
		管理職手当 2,277	
		一般職期末手当 18,242	
		勤勉手当 11,659	

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	2,988,500	2,930,000	58,500	2,304,803	683,697
				(内訳)	
				国庫支出金	
				2,226,525	
				県支出金	
				57,778	
				諸収入	
				20,500	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		児童手当 900	
4 共 済 費	26,672	一般職共済組合負担金 25,416 社会保険料(報酬) 696 社会保険料(賃金) 560	
7 賃 金	3,125	一般賃金 臨時事務員給	
8 報 償 費	28	講師謝礼金	
9 旅 費	532	費用弁償 73 普通旅費 459	
11 需 用 費	1,493	消耗品費 1,230 燃料費 10 印刷製本費 193 備品修繕料 60	
12 役 務 費	3,234	通信運搬費 666 手数料 2,568	
13 委 託 料	6,503	その他委託料 1,155 介護扶助訪問調査委託料 42 課税調査委託料 113 レセプト点検業務委託料 1,000 電子計算業務委託料 5,348 生活保護システム委託料	
14 使用料及び 賃借料	133	複写機使用料 120 会場賃借料 6 自動車賃借料 4 駐車場使用料 3	
19 負担金補助 及び交付金	24	負担金 諸会出席	
20 扶 助 費	800	就労自立給付金	
13 委 託 料	28,500	その他委託料 入所委託料	生活保護施設入所費 28,500
20 扶 助 費	2,960,000	医療扶助費 1,600,000 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 880,000 生業扶助費 7,200 葬祭扶助費 9,000 介護扶助費 108,000 生活支援給付費 1,800	扶助費 2,960,000

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
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	13,163,587	9,139,283	4,024,304	8,535,646	4,627,941
1 保健衛生費	1,622,822	1,659,089	△36,267	107,841	1,514,981
1 保健衛生総務費	812,582	808,809	3,773	9,957	802,625
				(内訳)	
				国庫支出金	
				1,604	
				県支出金	
				6,960	
				負担金	
				863	
				諸収入	
				530	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		住宅支援給付費 400	
		医療支援給付費 3,000	
		介護支援給付費 400	
		葬祭支援給付費 200	
11 需用費	3	消耗品費 1	災害救助費 5
		燃料費 1	
		食糧費 1	
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	12,838	利用者支援専門員(1人) 2,688	職員給与費
		嘱託員(4人) 10,096	356,824
		健康づくり施策推進審議会委員(8人) 54	地域保健対策費
2 給料	197,877	一般職給 52人	27,876
3 職員手当等	98,234	扶養手当 3,726	母子保健事業費
		住居手当 2,478	121,273
		通勤手当 6,725	救急医療施設運営費
		特殊勤務手当 100	131,561
		時間外勤務手当 4,500	保健衛生総務管理費
		管理職手当 3,714	13,277
		一般職期末手当 45,836	子育て世代包括支援センタ
		勤勉手当 29,415	一事業費
		児童手当 1,740	3,136
4 共済費	63,806	一般職共済組合負担金 60,693	健康増進事業費
		社会保険料(報酬) 2,158	147,653
		社会保険料(賃金) 935	小児慢性特定疾患児日常生
		社会保険料(再任用) 20	活用具給付事業費
7 賃金	7,570	一般賃金	100
		臨時事務員給 5,617	結婚・妊娠・出産・育児切
		臨時看護師給 1,953	れ目のない支援事業費
8 報償費	5,422	記念品 20	8,500
		医師謝礼金 3,892	普通財産管理費
		講師等謝礼金 624	2,382
		委員謝礼金 816	
		謝礼金 70	

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		
9 旅 費	757	費用弁償 3 普通旅費 754	
11 需 用 費	8,882	消耗品費 3,068 燃料費 615 食糧費 29 印刷製本費 2,870 光熱水費 2,000 備品修繕料 100 維持修繕料 200	
12 役 務 費	4,452	通信運搬費 2,804 手数料 1,648	
13 委 託 料	258,726	保守点検委託料 278 消防設備保守点検委託料 113 電気設備保安委託料 165 その他委託料 249,241 妊婦乳児健康診査委託料 100,700 3歳児等発達相談事業委託料 508 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 20,575 健康指導委託料 5,327 健康診査・がん検診等委託料 118,900 健康教育委託料 182 世界糖尿病デー啓発事業委託料 49 産後ケア事業委託料 1,000 電子計算業務委託料 9,207 健康管理システム委託料	
14 使用料及び 賃借料	1,027	自動車賃借料 254 駐車場使用料 22 用地賃借料 435 複写機使用料 200 会場賃借料 116	
18 備品購入費	355	事務用器具 24 厨房器具 34 計量器 297	
19 負担金補助 及び交付金	152,200	負担金 390 諸会出席 150 救急医療対策協議会 200 給水設備費 40 補助金 135,530 看護師養成事業費(市医師会) 8,231	

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	477,444	469,744	7,700	7,908	469,536
				(内訳)	
				県支出金	2,738
				手数料	5,170

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		口腔保健衛生事業費（市歯科医師会） 900	
		妊婦健康診査費 2,200	
		産科医等確保支援事業費 6,000	
		病院群輪番制救急医療施設運営費 82,266	
		休日夜間急患センター運営費（市医師会） 24,893	
		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 16,279	
		市医師会 16,090	
		食生活改善推進事業費 189	
		石綿健康被害一般拠出金 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
4 共 済 費	748	社会保険料（賃金）	464,572
7 賃 金	5,512	一般賃金	感染症予防費
		臨時事務員給 1,262	3,622
		臨時作業員給 4,250	犬の危害対策費
8 報 償 費	26	講師謝礼金	8,150
9 旅 費	14	普通旅費	動物愛護推進費
11 需 用 費	168,234	消耗品費 165,800	1,100
		燃料費 312	
		食糧費 2	
		印刷製本費 2,010	
		備品修繕料 110	
12 役 務 費	5,029	通信運搬費 5,024	
		手数料 5	
13 委 託 料	291,379	その他委託料 290,088	
		使用済器具等処理委託料 1,283	
		予防接種委託料 285,000	
		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 605	
		電子計算業務委託料 1,291	
		畜犬登録管理システム委託料	
14 使用料及び 賃借料	50	複写機使用料	

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
3 保健センター費	12,888	12,997	△109	1  (内訳) 諸収入 1	12,887
4 環境衛生費	16,901	17,164	△263	1,023	15,878

(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	6,418	補助金 2,400 予防接種費 1,300 犬・猫不妊・去勢手術費 1,000 野良猫（地域猫）対策支援事業費 100 予防接種健康被害給付金 3,627 予防接種賠償責任保険料 391	
4 共 済 費	355	社会保険料（賃金）	保健センター管理費
7 賃 金	1,953	一般賃金 臨時看護師給	12,888
11 需 用 費	6,796	消耗品費 570 燃料費 400 印刷製本費 26 光熱水費 3,000 備品修繕料 1,300 維持修繕料 1,500	
12 役 務 費	900	通信運搬費 200 手数料 700	
13 委 託 料	2,240	管理運営委託料 115 環境衛生管理委託料 保守点検委託料 579 空調設備保守委託料 101 自動扉開閉装置保守委託料 35 昇降機保守委託料 190 消防設備保守点検委託料 85 電気設備保安委託料 95 防火対象物点検委託料 18 ヘルストロン保守点検委託料 55 その他委託料 1,546 警備委託料 361 清掃等委託料 1,185	
14 使用料及び 賃借料	414	テレビ受信料 44 複写機使用料 200 有料道路通行料 170	
18 備品購入費	200	医療器具	
19 負担金補助 及び交付金	30	負担金 樋門管理費	
4 共 済 費	1,038	社会保険料（賃金）	墓地管理費
7 賃 金	6,328	一般賃金	14,001

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) 財産収入 17 使用料 1,000 手数料 6	
5 火葬場費	149,712	167,370	△17,658	28,406	121,306
				(内訳) 使用料 28,406	

(単位 千円)

節		説 明		目 の 説 明
区 分	金 額			
		臨時作業員給		公衆浴場対策費
9 旅 費	10	普通旅費		2,800
11 需 用 費	1,956	消耗品費	300	食品衛生対策費 100
		燃料費	168	
		光熱水費	698	
		備品修繕料	100	
		維持修繕料	690	
12 役 務 費	618	通信運搬費	38	
		手数料	580	
13 委 託 料	3,394	その他委託料		
		墓地清掃等委託料	2,110	
		交通誘導警備委託料	1,284	
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)		
4 共 済 費	280	社会保険料(賃金)		火葬場管理運営費
7 賃 金	1,563	一般賃金		149,712
		臨時事務員給		
9 旅 費	10	普通旅費		
11 需 用 費	24,600	消耗品費	200	
		燃料費	100	
		印刷製本費	50	
		光熱水費	200	
		備品修繕料	50	
		維持修繕料	24,000	
12 役 務 費	155	手数料		
13 委 託 料	121,884	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	

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	38,208	27,764	10,444	17,250	20,958
				(内訳)	
				県支出金	8,250
				諸収入	9,000

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		大翔苑指定管理料 12,400 保守点検委託料 564 燧風苑火葬予約システム保守点検業務委託料 その他委託料 1,789 燧風苑排ガス等測定分析業務委託料 1,400 関前地区火葬等業務委託料 389	
14 使用料及び賃借料	70	有料道路通行料	
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) 175 環境パートナーシップ会議委員(9人) 181	環境保全推進費 30,630
3 職員手当等	1,600	時間外勤務手当	あき地環境保全事業費
8 報 償 費	134	講師謝礼金 14 賞品・記念品 120	1,438 環境保全調査費
9 旅 費	144	費用弁償 44 普通旅費 100	4,540 職員給与費
11 需 用 費	1,528	消耗品費 1,140 燃料費 117 食糧費 11 印刷製本費 10 備品修繕料 150 維持修繕料 100	1,600
13 委 託 料	17,838	保守点検委託料 879 亜硫酸ガス測定器保守委託料 その他委託料 16,959 環境基本計画策定委託料 3,000 地球温暖化対策実行計画(事務事業編)改定 業務委託料 9,000 あき地環境保全委託料 1,438 悪臭分析委託料 87 海水浴場水質検査委託料 314 降下ばいじん測定分析委託料 506 公共用水域水質検査委託料 635 酸性雨検査委託料 242 地下水水質検査委託料 244 騒音調査委託料 1,156 窒素酸化物測定分析委託料 337	

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 湯ノ浦温泉管理費	8,303	13,482	△5,179	6,000  (内訳) 使用料 6,000	2,303
8 多目的温泉保養館 管理費	58,533	91,576	△33,043	0	58,533
9 診療所費	48,251	50,183	△1,932	37,296  (内訳) 県支出金 10,598 使用料 3,512 手数料 20 諸収入 23,166	10,955

(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	複写機使用料 45 有料道路通行料 25	
19 負担金補助及び交付金	16,538	負担金 38 諸会出席 補助金 16,500 新エネルギー等関連設備設置費	
11 需用費	5,100	消耗品費 1,200 燃料費 80 印刷製本費 20 光熱水費 1,800 維持修繕料 2,000	湯ノ浦温泉管理費 8,303
12 役務費	240	通信運搬費 50 手数料 190	
13 委託料	2,943	保守点検委託料 1,183 源泉設備保守委託料 その他委託料 1,760 揚水試験委託料	
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	2,033	消耗品費 33 維持修繕料 2,000	多目的温泉保養館管理運営費
13 委託料	56,500	管理運営委託料 多目的温泉保養館指定管理料	58,533
1 報酬	18,436	嘱託医(1人) 13,200 嘱託看護師(2人) 5,236	診療所管理運営費 48,251
4 共済費	2,811	社会保険料(報酬)	
9 旅費	101	費用弁償 87 普通旅費 14	
11 需用費	24,051	消耗品費 210 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 700 医薬材料費 22,000	
12 役務費	513	通信運搬費 179	

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	10,737,178	6,619,494	4,117,684	8,142,526	2,594,652
1 清掃総務費	507,998	503,244	4,754	20	507,978
				(内訳) 財産収入 20	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		手数料 74	
		その他保険料 260	
13 委 託 料	1,172	保守点検委託料 73	
		診療所設備保守点検委託料	
		その他委託料 213	
		外部被ばく線量測定業務委託料 37	
		臨床検査委託料 30	
		医療廃棄物処理委託料 146	
		電子計算業務委託料 886	
		診療報酬システム委託料	
14 使用料及び 賃借料	207	テレビ受信料 47	
		機械器具賃借料 56	
		複写機使用料 104	
18 備品購入費	529	電気器具	
19 負担金補助 及び交付金	431	負担金	
		医師会	
1 報 酬	5,162	廃棄物減量等推進審議会委員(20人) 536	職員給与費
		嘱託員(2人) 4,626	464,226
2 給 料	241,164	一般職給 62人	市民大清掃推進費
3 職員手当等	144,946	扶養手当 11,028	4,361
		住居手当 2,190	清掃総務管理費
		通勤手当 6,182	29,554
		特殊勤務手当 3,500	ごみ減量推進事業費
		時間外勤務手当 16,500	3,207
		管理職手当 8,559	美しいまちづくり推進事業
		一般職期末手当 57,682	費
		勤勉手当 36,125	6,650
		児童手当 3,180	
4 共 済 費	79,725	一般職共済組合負担金 78,096	
		社会保険料(報酬) 750	
		社会保険料(賃金) 859	
		社会保険料(再任用) 20	
7 賃 金	4,916	一般賃金	
		臨時作業員給 227	
		臨時事務員給 4,689	
8 報 償 費	1,026	記念品 265	
		謝礼金 70	
		委員謝礼金 181	

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		
		賞品・記念品	210
		講師等謝礼金	300
9 旅 費	760	費用弁償	18
		普通旅費	742
11 需 用 費	6,242	消耗品費	1,434
		燃料費	16
		食糧費	157
		印刷製本費	4,635
12 役 務 費	2,454	通信運搬費	1,500
		広告料	427
		手数料	520
		その他保険料	7
13 委 託 料	4,528	その他委託料	
		ごみ運搬処分委託料	762
		煙火打上業務委託料	32
		ごみ分別委託料	34
		清掃ごみ仮置場整備業務委託料	2,360
		会場設営等委託料	400
		職員健康診断委託料	562
		イベント企画委託料	378
14 使用料及び 賃借料	517	自動車賃借料	30
		複写機使用料	133
		有料道路通行料	57
		用地賃借料	247
		駐車場使用料	50
19 負担金補助 及び交付金	14,608	負担金	407
		全国都市清掃会議	116
		諸会出席	260
		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	400
		石綿健康被害一般拠出金	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)	

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 ごみ処理費	2,150,454	2,120,972	29,482	699,111	1,451,343
				(内訳)	
				地方債	
				217,700	
				財産収入	
				20,477	
				使用料	
				330	
				手数料	
				452,445	
				諸収入	
				8,159	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
27 公 課 費	750	汚染負荷量賦課金	
1 報 酬	7,701	嘱託員(3人)	ごみ収集事業費
4 共 済 費	17,884	社会保険料(報酬)	487,047
		社会保険料(賃金)	環境美化推進事業費
7 賃 金	105,312	臨時職員給	9,148
		作業員給	資源ごみ分別収集事業費
		一般賃金	235,329
		臨時事務員給	クリーンセンター管理運営
		臨時作業員給	費
8 報 償 費	7,213	賞品・記念品	1,132,448
		資源ごみ集団回収奨励金	資源ごみリサイクル施設管
		謝礼金	理運営費
9 旅 費	640	普通旅費	19,482
11 需 用 費	425,115	消耗品費	動物死体処理施設管理運営
		燃料費	費
		食糧費	5,862
		印刷製本費	汚泥肥料化施設管理運営費
		光熱水費	43,343
		備品修繕料	島しょ部ごみ受入中継施設
		維持修繕料	整備費
12 役 務 費	8,094	通信運搬費	217,795
		手数料	
13 委 託 料	1,341,347	管理運営委託料	106,925
		施設運転管理委託料	101,762
		浄化槽維持管理委託料	351
		樹木管理委託料	4,812
		保守点検委託料	8,291
		電気設備保安委託料	1,325
		昇降機保守委託料	778
		消防設備保守点検委託料	432
		トラックスケール点検委託料	476
		環境測定機器保守点検委託料	2,329
		ボイラー保守点検委託料	375
		電気設備保守委託料	93
		階段昇降機保守点検委託料	100
		クレーン点検整備委託料	281
		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	1,600

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		
		その他委託料	1,225,871
		ごみ収集委託料	355,000
		動物死体収集運搬委託料	9,327
		一般廃棄物処理事務委託料	21,907
		ごみカレンダー仕分業務委託料	162
		ごみ処理手数料収納事務委託料	27,433
		清掃等委託料	17,718
		資源ごみ収集委託料	136,161
		資源ごみ処分委託料	25,339
		飛灰等運搬処分委託料	565,100
		ばい煙等測定分析委託料	16,800
		アルミ類選別委託料	3,888
		固形燃料運搬委託料	9,639
		資源ごみ搬入指導委託料	1,652
		交通整理業務委託料	500
		資源ごみ選別等委託料	4,569
		使用済乾電池等処分委託料	8,433
		残骨灰処分委託料	89
		肥料等検査分析委託料	800
		廃棄物運搬処理委託料	6,804
		島しょ部ごみ受入中継施設実施設計業務委託料	6,750
		施工監理業務委託料	7,800
		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	4,574	粗大ごみ収集等管理システム使用料	830
		有料道路通行料	1,425
		会場賃借料	100
		用地賃借料	279
		機械器具賃借料	1,102
		複写機使用料	443
		テレビ受信料	37
		自動車賃借料	300
		乗船料	57
		駐車場使用料	1
15 工事請負費	139,200	大三島ごみ受入中継施設整備工事	37,200
		衛生センター解体工事	102,000
16 原材料費	1,031	維持補修用原材料	
18 備品購入費	67,341	事務用器具	75
		車両	60,500

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
3 ごみ処理施設建設費	7,685,600	3,595,600	4,090,000	7,409,310	276,290
				(内訳)	
				国庫支出金	
				2,235,810	
				地方債	
				5,173,500	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		機械工具 101	
		雑器具 6,530	
		プレハブ倉庫 135	
19 負担金補助 及び交付金	23,761	負担金 2,245	
		諸会出席 495	
		日本ボイラ協会 15	
		使用済乾電池等処理費 150	
		電気設備工事費 1,585	
		補助金 2,104	
		ごみ集積設備設置費 1,200	
		関前地区ごみ処理費用助成金 10	
		一般廃棄物運搬費 882	
		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	1,241	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	ごみ処理施設建設費
		環境化学工学専門委員 (2人) 14	7,685,600
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	1,179	費用弁償 351	
		普通旅費 828	
11 需 用 費	741	消耗品費 100	
		燃料費 121	
		食糧費 300	
		印刷製本費 100	
		備品修繕料 120	
13 委 託 料	71,700	その他委託料	
		技術支援業務委託料 6,700	
		環境調査等委託料 2,000	
		設計施工監理業務等委託料 63,000	
14 使用料及び 賃借料	320	自動車賃借料 200	
		有料道路通行料 120	
15 工事請負費	7,604,300	ごみ処理施設建設工事	
19 負担金補助 及び交付金	6,481	負担金	
		下水道事業受益者	

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 一般廃棄物最終処分場費	107,723	113,863	△6,140	4,460	103,263
				(内訳) 手数料 4,460	

(単位 千円)

節		説明	目の説明	
区分	金額			
1 報酬	3,386	嘱託員(2人)	職員給与費 7,943 一般廃棄物最終処分場管理 運営費 99,780	
2 給料	4,593	一般職給 1人		
3 職員手当等	1,970	扶養手当		156
		通勤手当		51
		一般職期末手当		1,079
		勤勉手当		684
4 共済費	2,212	一般職共済組合負担金		1,380
		社会保険料(報酬)		458
		社会保険料(賃金)		374
7 賃金	2,144	一般賃金 臨時作業員給		
9 旅費	334	普通旅費		
11 需用費	20,525	消耗品費		4,180
		燃料費		398
		食糧費		20
		印刷製本費		15
		光熱水費		5,711
		備品修繕料	401	
		維持修繕料	9,800	
12 役務費	1,023	通信運搬費	118	
		手数料	905	
13 委託料	62,875	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	719	
		電気設備保安委託料	359	
		消防設備保守点検委託料	16	
		浸出水処理施設点検委託料	344	
		その他委託料	53,519	
		浸出液処理委託料	46,000	
水質分析等調査委託料	6,000			
清掃等委託料	1,519			
14 使用料及び 賃借料	1,422	機械器具賃借料	191	
		用地賃借料	1,183	
		複写機使用料	48	
15 工事請負費	6,000	一般廃棄物最終処分場整備工事		
16 原材料費	900	維持補修用原材料	600	

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 し尿処理費	285,403	285,815	△412	29,625	255,778
				(内訳)	
				国庫支出金	
				15,872	
				県支出金	
				2,794	
				地方債	
				9,500	
				手数料	
				1,458	
				諸収入	
				1	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		支給原材料 300	
18 備品購入費	100	機械工具	
19 負担金補助 及び交付金	239	負担金 238 諸会出席 石綿健康被害一般拠出金 1	
4 共 済 費	546	社会保険料(賃金)	し尿処理事業管理費
7 賃 金	3,125	一般賃金 臨時事務員給	42,281 浄化槽設置整備費
9 旅 費	5	普通旅費	56,099
11 需 用 費	97,911	消耗品費 51,632 燃料費 229 食糧費 5 印刷製本費 245 光熱水費 22,500 備品修繕料 300 維持修繕料 23,000	衛生センター運営費 177,023 衛生センター解体費 10,000
12 役 務 費	3,854	通信運搬費 154 手数料 3,700	
13 委 託 料	93,896	管理運営委託料 47,740 衛生センター管理委託料 46,440 樹木等管理委託料 1,300 保守点検委託料 1,114 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 510 昇降機保守委託料 454 その他委託料 45,042 し尿処理業務委託料 9,142 水質等検査分析委託料 1,500 貯留槽等清掃委託料 1,500 廃棄物運搬処理委託料 22,900 設計等委託料 10,000	
14 使用料及び 賃借料	1,387	船舶賃借料 962 有料道路通行料 199 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	313	計量器 131	

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 上水道費	803,587	860,700	△57,113	285,279	518,308
1 上水道施設費	803,587	860,700	△57,113	285,279	518,308
				(内訳)	
				地方債	
				284,900	
				分担金	
				32	
				負担金	
				1	
				使用料	
				343	
				手数料	
				3	
5 労働費	224,484	239,645	△15,161	201,979	22,505
1 労働諸費	224,484	239,645	△15,161	201,979	22,505

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		機械工具 44	
		雑器具 138	
19 負担金補助 及び交付金	84,066	補助金	
		し尿・浄化槽汚泥運搬費 5,554	
		合併浄化槽維持管理費 22,500	
		浄化槽設置整備費 56,012	
3 職員手当等	100	時間外勤務手当	簡易水道事業特別会計繰出
9 旅 費	10	普通旅費	金
11 需 用 費	1,605	消耗品費 131	72,623
		燃料費 50	飲料水供給施設管理費
		光熱水費 150	2,861
		備品修繕料 14	水道事業会計補助金
		維持修繕料 1,260	282,280
12 役 務 費	357	通信運搬費 3	水道事業会計出資金
		手数料 342	445,523
		その他保険料 12	普通財産管理費
13 委 託 料	604	管理運営委託料 297	300
		浄水場施設管理委託料	
		その他委託料 307	
		量水器取替委託料 7	
		清掃等委託料 300	
14 使用料及び 賃借料	290	乗船料 40	
		用水使用料 230	
		用地賃借料 2	
		有料道路通行料 18	
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	282,375	負担金 45	
		料金徴収事務費(水道事業会計) 22	
		浄水場等施設管理費(水道事業会計) 12	
		諸会出席 11	
		補助金 282,330	
		鉛管交換費 50	
		水道事業会計 282,280	
24 投資及び出 資金	445,523	水道事業会計出資金	
28 繰 出 金	72,623	簡易水道事業特別会計繰出金	

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
1 労働諸費	208,433	208,654	△221	197,000  (内訳) 諸収入 197,000	11,433
2 労働施設費	16,051	30,991	△14,940	4,979  (内訳) 財産収入 3,991 諸収入 988	11,072

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
2 給 料	4,366	一般職給 1人	職員給与費
3 職員手当等	2,589	扶養手当 390	8,329
		通勤手当 51	労働対策費
		一般職期末手当 1,078	504
		勤勉手当 650	労政貸付費
		児童手当 420	197,000
4 共 済 費	1,374	一般職共済組合負担金	若者人材還流支援事業費
9 旅 費	195	普通旅費	2,600
11 需 用 費	700	消耗品費 100	
		印刷製本費 600	
14 使用料及び 賃借料	105	複写機使用料 5	
		会場賃借料 100	
19 負担金補助 及び交付金	2,104	負担金 105	
		21世紀職業財団 50	
		県職業能力開発協会 5	
		諸会出席 50	
		補助金 1,999	
		中小企業労働対策費 121	
		労働者福祉対策費 328	
		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	
4 共 済 費	269	社会保険料(賃金)	労働施設管理費
7 賃 金	1,625	一般賃金	16,051
		臨時事務員給	
11 需 用 費	7,435	消耗品費 150	
		燃料費 85	
		光熱水費 5,600	
		備品修繕料 100	
		維持修繕料 1,500	
12 役 務 費	269	通信運搬費 186	
		手数料 83	
13 委 託 料	2,637	管理運営委託料 400	
		樹木等管理委託料	
		保守点検委託料 1,040	
		消防設備保守点検委託料 290	
		電気設備保安委託料 283	
		空調設備保守委託料 432	
		ネットワーク機器保守点検委託料 35	

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	2,560,839	2,372,780	188,059	1,244,796	1,316,043
1 農 業 費	1,842,102	1,676,659	165,443	751,390	1,090,712
1 農業委員会費	88,629	97,733	△9,104	6,868	81,761
				(内訳)	
				県支出金	5,758
				手数料	57
				諸収入	1,053

(単位 千円)

節		説明	目 的 説 明
区 分	金 額		
		その他委託料 1,197	
		ごみ収集委託料 63	
		清掃委託料 769	
		警備委託料 365	
14 使用料及び 賃借料	3,816	共架料 13	
		複写機使用料 80	
		機械器具賃借料 3,723	
1 報 酬	19,509	農業委員会委員 (48人) 12,960	職員給与費
		嘱託員 (1人) 2,036	57,167
		農地利用最適化推進委員 (20人) 4,513	農業委員会運営費
2 給 料	29,493	一般職給 7人	29,652
3 職員手当等	18,247	扶養手当 1,212	農地利用調整等事務費
		住居手当 324	170
		通勤手当 234	農業者年金事務費
		時間外勤務手当 2,800	1,440
		管理職手当 1,272	農地流動化地域総合推進事
		一般職期末手当 7,133	業費
		勤勉手当 4,492	200
		児童手当 780	
4 共 済 費	10,044	一般職共済組合負担金 9,427	
		社会保険料 (報酬) 337	
		社会保険料 (賃金) 280	
7 賃 金	1,563	一般賃金	
		臨時事務員給	
8 報 償 費	201	和解仲介委員謝礼金 67	
		農地調整斡旋委員謝礼金 134	
9 旅 費	1,801	費用弁償 1,400	
		普通旅費 401	
10 交 際 費	20	委員会交際費	
11 需 用 費	1,184	消耗品費 1,044	
		燃料費 10	
		食糧費 80	
		印刷製本費 10	
		備品修繕料 40	
12 役 務 費	545	通信運搬費 537	
		手数料 8	
13 委 託 料	3,509	電子計算業務委託料	

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
2 農業総務費	419,260	415,288	3,972	34,066	385,194
				(内訳)	
				県支出金	
					20,906
				財産収入	
					107
				手数料	
					35
				諸収入	
					13,018

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		農業情報管理システム委託料	
14 使用料及び 賃借料	612	会場賃借料 57 自動車賃借料 405 複写機使用料 130 駐車場使用料 20	
19 負担金補助 及び交付金	1,901	負担金 県農業会議 1,538 諸会出席 125 県下11市農業委員会会長会開催地 210 県農業者年金連絡協議会 28	
1 報 酬	4,601	有害鳥獣対策指導員(2人)	職員給与費
2 給 料	181,515	一般職給 46人	353,256
3 職員手当等	113,633	扶養手当 9,582 住居手当 3,576 通勤手当 2,847 特殊勤務手当 134 時間外勤務手当 14,142 管理職員特別勤務手当 42 管理職手当 6,694 一般職期末手当 43,963 勤勉手当 27,388 児童手当 5,265	農業管理費 5,652 農産物鳥獣被害対策費 59,537 精算返納金 100 普通財産管理費 715
4 共 済 費	58,857	一般職共済組合負担金 58,108 社会保険料(報酬) 749	
8 報 償 費	20,000	有害鳥獣買上金	
9 旅 費	220	普通旅費	
11 需 用 費	1,436	消耗品費 761 燃料費 95 印刷製本費 10 光熱水費 220 備品修繕料 300 維持修繕料 50	
12 役 務 費	57	手数料	
13 委 託 料	46	保守点検委託料 消防設備保守点検委託料	
14 使用料及び 賃借料	757	会場賃借料 10 駐車場使用料 10 機械器具賃借料 340 有料道路通行料 25	

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	331,448	109,349	222,099	241,825	89,623
				(内訳)	
				県支出金	
				210,653	
				地方債	
				5,500	
				使用料	
				10,025	
				諸収入	
				15,647	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		用地賃借料	372
19 負担金補助 及び交付金	38,038	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	37,809
		県農業共済組合	1,883
		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	14,000
		農業生産被害対策費	12,000
		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)	
1 報 酬	61	指定管理者選定審議会委員(3人)	地域農政推進事務費
4 共 済 費	326	社会保険料(賃金)	14,088
7 貸 金	4,673	臨時職員給	1,883
		事務員給	26,368
		一般賃金	2,790
		臨時作業員給	6,900
8 報 償 費	900	農用地利用集積員謝礼金	新規就農者支援事業費
9 旅 費	449	費用弁償	10
		普通旅費	439
11 需 用 費	7,368	消耗品費	940
		燃料費	160
		印刷製本費	370
		光熱水費	3,157
		備品修繕料	250
		維持修繕料	2,491
12 役 務 費	605	通信運搬費	158
		手数料	447
13 委 託 料	12,913	管理運営委託料	10,389
		玉川龍岡活性化センター指定管理料	4,515
		浄化槽維持管理委託料	149
		ラントウレーベン大三島管理運営委託料	3,875
		クルツラントウレーベン大三島管理運営委託	

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		
		料	1,850
		保守点検委託料	370
		消防設備保守点検委託料	148
		電気設備保安委託料	222
		その他委託料	798
		清掃等委託料	246
		ごみ収集委託料	452
		市民農園施肥耕耘業務委託料	100
		電子計算業務委託料	1,356
		農地情報照会地図システム管理委託料	
14 使用料及び 賃借料	1,799	複写機使用料	330
		自動車賃借料	87
		会場賃借料	77
		有料道路通行料	250
		用地賃借料	949
		テレビ受信料	59
		有線テレビ受信料	47
19 負担金補助 及び交付金	287,012	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	282,569
		宮窪町農産物品評会費	60
		農協まつり運営費	2,050
		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	108
		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	298
		いまばり農業者会議	400
		機構集積協力金交付事業費	2,625
		地域特産物振興事業費	7,500
		えひめ型水田フル活用促進事業費	217
		市農業再生協議会	1,450
		経営所得安定対策事業費	4,600
		新規就農者確保事業費	33,750

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	14,214	62,024	△47,810	2,308  (内訳) 県支出金 2,308	11,906
5 畜産業費	371	634	△263	0	371
6 農地費	988,180	991,631	△3,451	466,323  (内訳) 県支出金 255,478 地方債 144,000	521,857

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		新規就農者拡大促進事業費 17,949	
		産地収益力強化支援事業費 209,689	
21 貸 付 金	15,342	農協結集型農業生産法人運営資金貸付金	
1 報 酬	2,600	嘱託員(1人) 2,218	食と農のまちづくり推進費
		食と農のまちづくり委員会委員(20人) 382	11,094
4 共 済 費	356	社会保険料(報酬)	環境保全型農業直接支援事業費
8 報 償 費	20	謝礼金	
9 旅 費	288	費用弁償 36	3,120
		普通旅費 252	
11 需 用 費	127	消耗品費 64	
		燃料費 6	
		食糧費 7	
		印刷製本費 50	
14 使用料及び 賃借料	98	複写機使用料 50	
		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	10,725	負担金 20	
		えひめ愛フード推進機構	
		補助金 10,705	
		食と農のまちづくり推進事業費 900	
		有機農業推進費 780	
		地産地消推進事業費 5,433	
		食のブランド推進事業費 600	
		環境保全型農業直接支援対策費 2,992	
9 旅 費	21	普通旅費	畜産振興事業費
11 需 用 費	20	消耗品費 10	371
		印刷製本費 10	
19 負担金補助 及び交付金	330	負担金	
		今治越智家畜畜産物衛生推進協議会 139	
		県畜産協会 191	
1 報 酬	2,036	嘱託員(1人)	県営土地改良事業費
3 職員手当等	2,858	時間外勤務手当	152,826
4 共 済 費	1,799	社会保険料(報酬) 337	農業用施設管理費
		社会保険料(賃金) 1,462	210,675
7 賃 金	8,361	一般賃金	町谷地区農道等整備事業費
		臨時作業員給 2,110	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
				分担金	
				23,070	
				繰入金	
				6,100	
				財産収入	
				97	
				使用料	
				7,518	
				手数料	
				500	
				諸収入	
				29,560	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		臨時事務員給 6,251	団体営土地改良事業費
9 旅 費	280	普通旅費	101,259
11 需 用 費	84,443	消耗品費 2,003	蒼社川水利調整事業費
		燃料費 1,510	68,865
		食糧費 10	基盤整備促進事業費
		印刷製本費 130	83,800
		光熱水費 11,070	老朽ため池整備事業費
		備品修繕料 320	135,600
		維持修繕料 69,400	歌仙ダム農業用水施設整備
12 役 務 費	2,786	通信運搬費 166	基金費
		手数料 2,190	7
		その他保険料 430	中山間地域直接支払事業費
13 委 託 料	277,767	管理運営委託料 41,938	46,077
		農道水路維持管理委託料 35,349	団体営土地改良事業費(今
		ポンプ施設管理委託料 4,615	治・小松自動車道周辺整備
		緑水公園管理委託料 1,260	費)
		歌仙ダム仮設送水路管理委託料 202	92,690
		弁天泉公園管理委託料 512	多面的機能支払交付金事業
		保守点検委託料 6,130	費
		電気設備保安委託料 1,198	71,881
		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 1,500	
		蒼社川施設保守点検委託料 1,500	
		その他委託料 229,094	
		水利施設整備工事等委託料 19,616	
		清掃等委託料 77,500	
		測量設計等委託料 50,978	
		ため池ハザードマップ策定業務委託料 81,000	
		電子計算業務委託料 605	
		農道水路情報管理システム委託料 324	
		農地地図情報システム改修業務委託料 281	
14 使用料及び 賃借料	2,491	用地賃借料 176	
		共架料 9	
		機械器具賃借料 1,201	
		複写機使用料 770	
		有料道路通行料 320	
		駐車場使用料 15	
15 工事請負費	277,900	町谷地区農道等整備工事 15,600	

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		
		団体営土地改良工事	68,100
		蒼社川土地改良工事	22,200
		基盤整備工事	60,000
		老朽ため池整備工事	50,000
		今治・小松自動車道周辺整備工事	62,000
16 原材料費	300	維持補修用原材料	
17 公有財産購入費	38,600	用地購入費	
		町谷地区農道等用地	3,600
		団体営土地改良工事	5,700
		蒼社川土地改良工事	18,000
		基盤整備工事	7,000
		今治・小松自動車道周辺整備工事	4,300
18 備品購入費	470	事務用器具	300
		機械工具	170
19 負担金補助及び交付金	273,782	負担金	3,270
		岡村大橋管理費	385
		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	2,606
		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
		蒼社川水系水利調整協議会	100
		県営事業負担金	133,210
		地域ため池総合整備事業費	32,550
		中山間地域総合整備事業費	18,000
		農業用河川工作物応急対策事業費	160
		一般農道整備事業費	37,500
		基幹水利施設ストックマネジメント事業費	37,500
		農業用小水力発電導入支援事業費	7,500
		補助金	118,439
		頓田川沿岸地区かんがい排水事業費	4,141
		中山間地域等直接支払費	45,398
		多面的機能支払交付金事業費	66,400
		推進組織推進事業費	2,500
		交付金	18,863
		蒼社川土地改良区	
22 補償補填及び賠償金	14,300	移転補償金	13,550
		立木等	
		移設補償金	450
		電柱等	

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 林 業 費	125,424	117,583	7,841	37,728	87,696
1 林業総務費	49,854	44,788	5,066	3,430	46,424
				(内訳)	
				県支出金	2,016
				財産収入	45
				使用料	168
				諸収入	1,201

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		損害賠償金	300
25 積立金	7	歌仙ダム農業用水施設整備基金積立金	
2 給料	18,612	一般職給 5人	職員給与費
3 職員手当等	11,766	扶養手当	1,038
		住居手当	324
		通勤手当	149
		時間外勤務手当	2,000
		管理職手当	503
		一般職期末手当	4,486
		勤勉手当	2,786
		児童手当	480
4 共済費	6,123	一般職共済組合負担金	
8 報償費	300	謝礼金	100
		記念品	200
9 旅費	95	普通旅費	
11 需用費	1,338	消耗品費	568
		燃料費	95
		食糧費	10
		印刷製本費	20
		光熱水費	300
		備品修繕料	250
		維持修繕料	95
12 役務費	305	通信運搬費	124
		手数料	76
		その他保険料	105
13 委託料	1,712	管理運営委託料	26
		浄化槽維持管理委託料	
		その他委託料	1,200
		会場設営委託料	
		電子計算業務委託料	486
		森林情報システム管理委託料	216
		森林情報システム改修委託料	270
14 使用料及び賃借料	625	ライセンス使用料	370
		会場賃借料	70
		自動車賃借料	185
18 備品購入費	1,100	車両	
19 負担金補助及び交付金	7,878	負担金	3,662
		今治・松山流域林業活性化センター	807

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 林業振興費	75,570	72,795	2,775	34,298	41,272
				(内訳)	
				県支出金	
				11,697	
				地方債	
				7,800	
				寄附金	
				2,700	
				財産収入	
				10,000	
				諸収入	
				2,101	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		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 4,216	
		今治地方水と緑の懇話会活動費 100	
		森林整備対策事業費 2,696	
		森林・山村多面的機能発揮対策事業費 1,420	
4 共 済 費	739	社会保険料(賃金)	松くい虫対策事業費
7 賃 金	6,764	一般賃金	5,374
		臨時作業員給	森林整備事業費
9 旅 費	85	普通旅費	33,561
11 需 用 費	10,051	消耗品費 1,099	林業施設管理費
		燃料費 257	5,394
		印刷製本費 5	林道管理費
		光熱水費 330	30,341
		備品修繕料 210	山林緑化復旧対策事業費
		維持修繕料 8,150	900
12 役 務 費	5,501	通信運搬費 36	
		手数料 5,445	
		その他保険料 20	
13 委 託 料	33,518	管理運営委託料 714	
		浄化槽維持管理委託料 214	
		林道管理委託料 500	
		その他委託料 32,804	
		松くい虫防除薬剤散布委託料 302	
		松くい虫被害木駆除委託料 4,902	
		木材伐出委託料 8,100	
		市有林内森林作業道整備委託料 700	
		市有林整備事業委託料 12,200	
		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 500	
		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	

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	593,313	578,538	14,775	455,678	137,635
1 水産業総務費	62,602	71,798	△9,196	305	62,297
				(内訳) 財産収入 305	
2 水産業振興費	95,525	106,304	△10,779	80,119	15,406
				(内訳) 国庫支出金 5,459 県支出金 40,100 地方債 33,200 分担金 1,320 諸収入 40	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
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	28,647	一般職給 7人1月	職員給与費
3 職員手当等	22,324	扶養手当 996 住居手当 606 通勤手当 614 時間外勤務手当 3,100 管理職手当 2,289 一般職期末手当 8,816 勤勉手当 5,543 児童手当 360	60,281 水産管理費 2,321
4 共 済 費	9,310	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	1,870	負担金 燧灘海域漁業秩序確立対策協議会 206 県漁港漁場協会 1,654 諸会出席 10	
23 償還金利子 及び割引料	305	県補助金返還金(過年度分)	
2 給 料	863	一般職給 3月	漁業担い手育成事業費
3 職員手当等	80	扶養手当 74 通勤手当 6	125 漁村活性化推進事業費
4 共 済 費	292	一般職共済組合負担金	406
9 旅 費	147	普通旅費	水産振興事務費
11 需 用 費	559	消耗品費 279 燃料費 10 印刷製本費 230 光熱水費 40	4,590 水産資源保護事業費 3,200 水産業共同利用施設設置事 業費
12 役 務 費	1,100	手数料	
13 委 託 料	1,235	その他委託料 地魚魚食普及事業委託料 805	17,299

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 漁港管理費	54,086	55,736	△1,650	17,234	36,852
				(内訳)	
				使用料	16,728
				諸収入	506

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		測量設計委託料 430	地魚魚食普及推進事業費
14 使用料及び 賃借料	705	倉庫賃借料 327 複写機使用料 170 自動車賃借料 98 会場賃借料 10 有料道路通行料 100	805 増殖場整備事業費 68,100 漁場環境保全事業費 1,000
15 工事請負費	66,000	増殖場整備工事	
19 負担金補助 及び交付金	24,544	負担金 20 県豊かな海づくり推進協会 10 諸会出席 10 補助金 24,524 漁業担い手育成事業費 125 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 306 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 17,299	
7 賃 金	959	一般賃金 臨時作業員給	漁港管理費 54,086
9 旅 費	146	普通旅費	
11 需 用 費	26,493	消耗品費 400 燃料費 444 光熱水費 8,000 備品修繕料 649 維持修繕料 17,000	
12 役 務 費	1,200	通信運搬費 75 手数料 1,008 その他保険料 117	
13 委 託 料	7,733	管理運営委託料 1,241 大浜漁港砂場地区漁港施設管理委託料 保守点検委託料 1,032 係留施設点検委託料 1,000 消防設備保守点検委託料 32 その他委託料 5,460 清掃等委託料 2,160 測量設計等委託料 3,300	
14 使用料及び 賃借料	3,645	船舶賃借料 500 機械器具賃借料 3,085 有料道路通行料 60	

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	381,100	344,700	36,400	358,020	23,080
				(内訳)	
				国庫支出金	
				100,650	
				県支出金	
				109,970	
				地方債	
				147,400	
7 商 工 費	2,243,019	2,581,996	△338,977	819,409	1,423,610
1 商 工 費	2,243,019	2,581,996	△338,977	819,409	1,423,610
1 商工総務費	350,677	337,975	12,702	0	350,677

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
15 工事請負費	13,700	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	
22 補償補填及 び賠償金	100	損害賠償金	
2 給 料	6,733	一般職給 1人8月	水産基盤ストックマネー ジメント事業費
3 職員手当等	525	扶養手当 496 通勤手当 29	135,200
4 共 済 費	2,377	一般職共済組合負担金 2,097 社会保険料(賃金) 280	海岸保全施設整備事業費 209,200
7 賃 金	1,563	一般賃金 臨時事務員給	地方創生港整備推進交付金 事業費
9 旅 費	356	普通旅費	36,700
11 需 用 費	1,195	消耗品費 550 燃料費 645	
13 委 託 料	40,500	その他委託料 測量設計等委託料 10,500 海岸保全施設長寿命化計画策定業務委託料 30,000	
14 使用料及び 賃借料	1,931	有料道路通行料 250 複写機使用料 1,155 機械器具賃借料 526	
15 工事請負費	325,800	志津見漁港防波堤補修工事 95,000 棕名漁港浮棧橋補修工事 30,000 大浜漁港海岸改良工事 35,000 宗方漁港海岸護岸改良工事 135,800 宗方漁港浮棧橋補修工事 30,000	
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	187,780	一般職給 49人	職員給与費
3 職員手当等	101,835	扶養手当 7,938 住居手当 3,222 通勤手当 3,596 管理職手当 9,797 一般職期末手当 45,166	350,677

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	1,029,041	1,473,517	△444,476	500,259	528,782
				(内訳)	
				国庫支出金	
				12,895	
				財産収入	
				3,727	
				手数料	
				207	
				諸収入	
				483,430	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		勤勉手当 28,373	
		児童手当 3,120	
		地域手当 623	
4 共 済 費	61,062	一般職共済組合負担金 61,042	
		社会保険料(再任用) 20	
1 報 酬	11,060	嘱託員(1人) 1,100	産業施設管理費
		地域おこし協力隊員(5人) 9,960	1,141
3 職員手当等	8,000	時間外勤務手当	中小企業金融対策費
4 共 済 費	2,325	社会保険料(報酬) 1,666	520,900
		社会保険料(賃金) 659	商工会議所・商工会助成費
7 賃 金	3,923	臨時職員給 1,950	25,272
		事務員給	商工振興事務費
		一般賃金 1,973	5,138
		臨時事務員給	産業振興対策費
8 報 償 費	2,050	講師等謝礼金 450	37,005
		謝礼金 1,600	物産宣伝紹介事業費
9 旅 費	9,258	費用弁償 500	8,540
		普通旅費 8,758	繊維産業振興対策費
11 需 用 費	8,630	消耗品費 2,934	12,053
		燃料費 180	計量検定費
		食糧費 20	1,991
		印刷製本費 4,555	企業立地促進費
		光熱水費 366	235,651
		備品修繕料 475	海事都市推進事業費
		維持修繕料 100	49,268
12 役 務 費	2,652	通信運搬費 210	中心市街地活性化事業費
		広告料 1,167	62,086
		手数料 1,125	ブランド推進事業費
		筆耕翻訳料 150	14,871
13 委 託 料	9,392	管理運営委託料 365	起業創業支援事業費
		浄化槽維持管理委託料	41,785
		保守点検委託料 44	移住交流推進事業費
		消防設備保守点検委託料	1,800
		その他委託料 8,983	営業戦略事業費
		産業情報看板等設置委託料 600	3,540
		物産宣伝活動委託料 4,800	職員給与費
		今治シティプロモーション活動業務委託料 3,583	8,000
14 使用料及び 賃借料	9,285	複写機使用料 402	
		有料道路通行料 231	

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		
		会場賃借料	4,936
		住宅賃借料	3,060
		機械器具賃借料	656
18 備品購入費	460	事務用器具	
19 負担金補助 及び交付金	479,006	負担金	38,773
		県信用保証協会	1,000
		県企業連合会	315
		県産業貿易振興協会	50
		諸会出席	240
		今治物産協会	10
		全国特定市計量行政協議会	18
		県地域産業活性化協議会	100
		市海事都市交流委員会	30,000
		造船教育推進委員会	30
		海洋立国懇話会	10
		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	438,545
		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	1,600
		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	25,254
		菊間瓦振興費	1,155
		住宅リフォーム等支援事業費	20,000
		繊維染色産業基盤強化事業費	14,000
		四国タオル工業組合	11,000
		雇用促進奨励金	33,000
		指定区域用地取得奨励金	97,849
		指定区域企業立地促進奨励金	16,356
		指定区域雇用促進奨励金	1,500
		企業立地促進奨励金	58,207
		設備投資奨励金	25,414
		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	15,000
		中心市街地再生事業費	17,000
		商店街振興対策費	9,600
		まちなか移住促進事業費	5,000

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 観 光 費	683,970	614,291	69,679	240,187	443,783
				(内訳)	
				国庫支出金	
				22,443	
				県支出金	
				4,064	
				地方債	
				66,900	
				繰入金	
				500	
				財産収入	
				777	
				使用料	
				128,547	
				諸収入	
				16,956	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		中心市街地商業活性化事業費	3,900
		国体いまばりバル事業費	1,500
		創業者フォローアップ支援事業費	300
		地域産業支援事業費	40,710
		まちなか移住交流推進事業費	1,800
		バリチャレンジユニバーシティ事業費	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
1 報 酬	4,541	嘱託員 (1人)	240
		指定管理者選定審議会委員 (3人)	242
		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)	4,032
3 職員手当等	5,300	時間外勤務手当	
4 共 済 費	2,145	社会保険料 (報酬)	640
		社会保険料 (賃金)	1,505
7 賃 金	23,630	一般賃金	
		臨時事務員給	3,126
		臨時作業員給	20,504
8 報 償 費	1,333	記念品	303
		謝礼金	1,030
9 旅 費	5,160	費用弁償	678
		普通旅費	4,482
11 需 用 費	59,683	消耗品費	6,293
		燃料費	1,039
		食糧費	168
		印刷製本費	12,865
		光熱水費	13,932
		備品修繕料	1,156
		維持修繕料	24,230
12 役 務 費	26,759	通信運搬費	682
		広告料	2,825
		手数料	23,003
		自動車損害保険料	54
		その他保険料	195
13 委 託 料	341,236	管理運営委託料	260,624
		自転車駐車場管理委託料	5,687
		浄化槽維持管理委託料	2,464

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		
		樹木等管理委託料	11,928
		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
		大三島海洋温浴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	1,179
		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	104,300
		し尿処理施設管理委託料	205
		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	4,000
		野間馬ハイランド指定管理料	59,000
		なみかた海の交流センター管理委託料	1,200
		保守点検委託料	281
		消防設備保守点検委託料	181
		電気設備保安委託料	100
		その他委託料	80,331
		清掃委託料	3,429
		ごみ収集委託料	1,137
		松くい虫薬剤防除地上散布委託料	189
		夜間警備委託料	571
		松くい虫薬剤防除樹幹注入委託料	7,598
		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
		着地型旅行商品企画造成業務委託料	3,500
		日台観光サミット運営等委託料	6,000
		耐震設計等委託料	23,500
		サイクリングターミナル基本設計等委託料	10,000
		姉妹都市交流事業委託料	21,500
		イベント運営委託料	700
14 使用料及び 賃借料	18,337	複写機使用料	236
		用地賃借料	2,999

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		
		機械器具賃借料	9,166
		自動車賃借料	1,335
		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
		有料道路通行料	760
		乗船料	10
		駐車場使用料	10
		会場賃借料	240
		事務所賃借料	1,322
		住宅賃借料	1,200
15 工事請負費	32,000	サイクリングターミナル用地造成工事	
16 原材料費	150	維持補修用原材料	
18 備品購入費	8,700	事務用器具	1,000
		電気器具	500
		厨房器具	500
		車両	5,700
		雑器具	500
		雑品	500
19 負担金補助 及び交付金	154,847	負担金	36,655
		県海外協会	30
		諸会出席	300
		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	2,000
		広島県観光連盟	1,000
		四国観光立県推進愛媛協議会	574
		しまなみDMO	29,000
		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
		補助金	116,571
		国際交流事業費	9,960
		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	37,429

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	74,834	50,189	24,645	50,580	24,254
				(内訳)	
				国庫支出金	
				2,080	
				県支出金	
				11,500	
				地方債	
				37,000	
5 商工諸費	104,497	106,024	△1,527	28,383	76,114
				(内訳)	
				財産収入	
				33	
				使用料	
				8,250	
				諸収入	
				20,100	

(単位 千円)

節		説明	目の説明
区分	金額		
		ホタル保存会 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 34,750	
		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	4,000	時間外勤務手当	イベント推進費
4 共済費	282	社会保険料(賃金)	70,834
7 賃金	1,816	一般賃金	職員給与費
		臨時事務員給	4,000
9 旅費	350	普通旅費	
11 需用費	1,655	消耗品費 800	
		燃料費 600	
		印刷製本費 5	
		備品修繕料 250	
12 役務費	262	通信運搬費 202	
		手数料 60	
14 使用料及び賃借料	588	複写機使用料 130	
		有料道路通行料 458	
19 負担金補助及び交付金	65,881	負担金 51,131	
		イベント実行委員会等 51,111	
		諸会出席 20	
		補助金 14,750	
		イベント事業費	
2 給料	4,464	一般職給 1人	雑用水道施設管理費
3 職員手当等	2,308	扶養手当 432	8,282
		通勤手当 51	今治工業用水組合補助金
		時間外勤務手当 50	72,000
		一般職期末手当 1,110	県営今治地区工業用水道事業管理費
		勤勉手当 665	
4 共済費	1,458	一般職共済組合負担金	16,035
11 需用費	455	消耗品費 55	職員給与費
		維持修繕料 400	8,180
12 役務費	50	手数料	
13 委託料	15,930	管理運営委託料	

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
8 土 木 費	10,026,279	11,105,753	△1,079,474	3,511,078	6,515,201
1 土木管理費	368,118	415,230	△47,112	56,224	311,894
1 土木総務費	366,618	413,730	△47,112	54,724	311,894
				(内訳)	
				国庫支出金	
				15,150	
				県支出金	
				5,700	
				財産収入	
				11,568	
				手数料	
				13,218	
				諸収入	
				9,088	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		県工水運転監視業務委託料	
14 使用料及び賃借料	1	歌仙ダム流水占用料	
19 負担金補助及び交付金	79,798	負担金 7,798 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	2,806	建築審査会委員(7人) 94 嘱託員(1人) 2,712	職員給与費 291,831
2 給 料	153,467	一般職給 40人9月	建築指導費
3 職員手当等	88,001	扶養手当 6,689 住居手当 1,740 通勤手当 3,999 特殊勤務手当 150 時間外勤務手当 8,622 管理職手当 5,323 一般職期末手当 36,260 勤勉手当 22,713 児童手当 2,505	37,483 土木総務管理費 22,526 市有施設管理費 2,940 川地取得事務費 855 公共用財産管理費 8,283
4 共 済 費	54,505	一般職共済組合負担金 50,315 社会保険料(報酬) 449 社会保険料(賃金) 3,693 社会保険料(再任用) 48	普通財産管理費 2,700
7 賃 金	21,914	臨時職員給 9,413 事務員給 一般賃金 12,501 臨時事務員給	
8 報 償 費	424	謝礼金 376 清掃謝礼金 48	
9 旅 費	630	普通旅費	
11 需 用 費	3,783	消耗品費 1,650 燃料費 635 食糧費 38 印刷製本費 320 光熱水費 435 備品修繕料 705	

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	0
				(内訳) 財産収入 1,500	
2 道路橋りょう費	1,984,701	2,111,477	△126,776	909,930	1,074,771

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
12 役 務 費	1,525	通信運搬費 87 手数料 1,350 その他保険料 88	
13 委 託 料	9,939	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 7,700 木造住宅耐震診断委託料 5,000 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 648 公共用財産管理システム委託料	
14 使用料及び 賃借料	3,825	会場賃借料 8 複写機使用料 1,142 有料道路通行料 379 駐車場使用料 20 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 139 著作権使用料 144 用地賃借料 576	
18 備品購入費	67	事務用器具	
19 負担金補助 及び交付金	25,732	負担金 1,432 全国建築審査会協議会 48 諸会出席 234 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 24,300 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 22,800	
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

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 道路橋りょう総務費	237,896	225,917	11,979	2,260	235,636
				(内訳)	
				手数料	260
				諸収入	2,000
2 道路維持費	318,248	317,737	511	38,100	280,148
				(内訳)	
				使用料	38,100

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
2 給 料	115,146	一般職給 30人	職員給与費
3 職員手当等	61,884	扶養手当 7,134	214,738
		住居手当 1,548	道路橋りょう管理費
		通勤手当 973	22,008
		特殊勤務手当 200	道路整備推進費
		時間外勤務手当 100	150
		管理職手当 3,655	生活道路整備費
		一般職期末手当 27,895	1,000
		勤勉手当 17,229	
		児童手当 3,150	
4 共 済 費	38,034	一般職共済組合負担金 37,708	
		社会保険料(賃金) 326	
7 賃 金	1,982	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	16,464	その他委託料 15,500	
		道路台帳異動更新業務委託料	
		電子計算業務委託料 964	
		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	
1 報 酬	2,301	嘱託員(1人)	街路樹維持管理費
3 職員手当等	2,000	時間外勤務手当	107,700
4 共 済 費	2,539	社会保険料(報酬) 375	道路照明灯維持管理費
		社会保険料(賃金) 2,164	34,280
7 賃 金	12,802	臨時職員給 2,802	道路維持修繕費
		作業員給	174,268
		一般賃金 10,000	職員給与費
		臨時作業員給 8,437	2,000

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 道路新設改良費	513,957	557,223	△43,266	10,550  (内訳) 県支出金 10,550	503,407

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		臨時事務員給 1,563	
9 旅 費	2	費用弁償 1 普通旅費 1	
11 需 用 費	107,720	消耗品費 1,290 燃料費 1,090 光熱水費 29,790 備品修繕料 1,400 維持修繕料 74,150	
12 役 務 費	1,023	通信運搬費 223 手数料 800	
13 委 託 料	149,908	管理運営委託料 107,000 樹木等管理委託料 保守点検委託料 6,498 道路附属物点検委託料 6,400 排水機点検委託料 98 その他委託料 36,410 イルミネーション設置・撤去委託料 250 調査設計委託料 1,000 道路清掃等委託料 33,000 しゅんせつ土砂分析委託料 140 警備委託料 260 道路巡視委託料 1,760	
14 使用料及び 賃借料	2,003	機械器具賃借料 1,000 有料道路通行料 300 用地賃借料 703	
15 工事請負費	28,850	道路等修繕工事 28,000 道路照明灯設置工事 850	
16 原材料費	7,100	維持補修用原材料	
18 備品購入費	2,000	車両 1,500 機械工具 450 雑器具 50	
7 賃 金	3,700	一般賃金 臨時作業員給	市単独道路改良事業費 283,945
9 旅 費	20	普通旅費	県営道路改良事業費
11 需 用 費	440	消耗品費 350 燃料費 80 印刷製本費 10	23,623 市単独道路舗装事業費 152,500
12 役 務 費	1,705	通信運搬費 10 手数料 1,695	

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	914,600	1,010,600	△96,000	859,020	55,580
				(内訳)	
				国庫支出金	
				396,220	
				県支出金	
				40,000	
				地方債	
				422,800	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
13 委 託 料	40,790	その他委託料 設計委託料 12,000 測量委託料 22,400 電線等保護委託料 450 移転補償費等調査算定委託料 4,400 合併施行事業事務委託料 1,540	市単道路改良事業費（今治 ・小松自動車道周辺整備費 ） 53,889
14 使用料及び 賃借料	1,330	機械器具賃借料 1,280 有料道路通行料 50	
15 工事請負費	379,500	道路改良工事 94,600 路側改良工事 132,400 舗装改良工事 152,500	
17 公有財産購 入費	26,100	用地購入費 道路改良工事	
19 負担金補助 及び交付金	23,872	県営事業負担金 23,623 道路改良事業負担金 249	
22 補償補填及 び賠償金	36,500	移転補償金 道路改良工事	
3 職員手当等	11,650	時間外勤務手当	公共道路改良事業費
4 共 済 費	311	社会保険料（賃金）	525,200
7 賃 金	8,683	臨時職員給 1,883 事務員給 一般賃金 6,800 臨時作業員給	道路橋りょう補修事業費 389,400
9 旅 費	200	普通旅費	
11 需 用 費	7,081	消耗品費 5,560 燃料費 800 印刷製本費 71 備品修繕料 650	
12 役 務 費	4,200	広告料 500 手数料 3,700	
13 委 託 料	94,081	その他委託料 測量設計委託料 21,200 合併施行事業事務委託料 13,650 事業認定申請書作成業務委託料 7,181 調査設計委託料 52,050	
14 使用料及び 賃借料	4,700	機械器具賃借料 4,000 複写機使用料 200 有料道路通行料 500	
15 工事請負費	503,000	八町松木1号線道路改良工事 22,000	

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	579,532	814,123	△234,591	349,080	230,452
1 河川総務費	579,532	814,123	△234,591	349,080	230,452
				(内訳)	
				県支出金	
				12,582	
				地方債	
				332,000	
				分担金	
				3,610	
				使用料	
				888	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		菊間松尾線道路改良工事 21,000	
		高地延喜線道路改良工事 110,000	
		今治駅西側線道路改良工事 3,000	
		小部養老線道路改良工事 11,000	
		原ノ元1号線道路改良工事 11,000	
		橋りょう長寿命化修繕工事 145,000	
		榎橋大規模修繕工事 105,000	
		橋りょう(2-5m)補修工事 42,000	
		トンネル補修工事 16,000	
		歩道橋補修工事 17,000	
17 公有財産購入費	52,700	用地購入費	
		日吉川側道線 6,800	
		別名矢田線 16,000	
		鴨部線 17,900	
		大浜糸山線 3,000	
		高地延喜線 9,000	
18 備品購入費	800	戸棚・箱 500	
		事務用器具 200	
		雑器具 100	
19 負担金補助及び交付金	72,994	道路改良事業負担金	
		日吉川側道線 72,000	
		別名矢田線 994	
22 補償補填及び賠償金	154,200	移転補償金 150,400	
		別名矢田線 120,000	
		大浜糸山線 29,400	
		高地延喜線 1,000	
		移設補償金 3,800	
		水道管及び下水道管	
2 給 料	17,882	一般職給 4人6月	職員給与費
3 職員手当等	14,786	扶養手当 1,143	36,898
		住居手当 312	治水施設管理費
		通勤手当 92	166,004
		時間外勤務手当 4,000	治水施設整備事業費
		管理職手当 1,396	355,700
		一般職期末手当 4,441	県単がけ崩れ防災対策事業
		勤勉手当 2,742	費
		児童手当 660	19,580
4 共 済 費	6,230	一般職共済組合負担金	

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

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明	
区 分	金 額			
9 旅 費	346	普通旅費	県営急傾斜地崩壊対策事業 費 1,350	
11 需 用 費	33,680	消耗品費		440
		燃料費		494
		印刷製本費		10
		光熱水費		16,600
		備品修繕料		136
		維持修繕料		16,000
12 役 務 費	1,320	通信運搬費		620
		手数料		700
13 委 託 料	77,508	管理運営委託料		15,708
		樋門等管理委託料		
		保守点検委託料	8,800	
		施設保守点検委託料		
		その他委託料	53,000	
		清掃等委託料	29,500	
14 使用料及び 賃借料	1,298	測量設計委託料	23,500	
		機械器具賃借料	940	
		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	
15 工事請負費	405,050	用地賃借料	36	
		河川等しゅんせつ工事	13,000	
		河川(水路)等局部改良工事	13,000	
		樋門等改良工事	20,000	
		治水施設整備工事	85,000	
		金星川排水ポンプ場等整備工事	256,000	
16 原材料費	50	県単がけ崩れ防災対策工事	18,050	
		維持補修用原材料		
17 公有財産購 入費	7,900	用地購入費		
		治水施設用地		
18 備品購入費	62	機械工具		
19 負担金補助 及び交付金	9,320	負担金	3,476	
		諸会出席	56	
		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	5,844	
		日吉川広域河川整備事業費	4,494	
		急傾斜地崩壊対策事業費	1,350	

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	1,123,598	1,187,288	△63,690	638,263	485,335
1 港湾管理費	416,997	440,648	△23,651	101,597	315,400
				(内訳)	
				県支出金	
				8,200	
				財産収入	
				24,121	
				使用料	
				63,215	
				手数料	
				1	
				諸収入	
				6,060	

(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	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	3,200	嘱託員(1人)	職員給与費	
2 給 料	64,342	一般職給 15人	124,507	
3 職員手当等	38,165	扶養手当	3,479	港湾管理費
		住居手当	1,715	180,638
		通勤手当	1,632	港湾施設整備費
		特殊勤務手当	20	23,700
		時間外勤務手当	1,800	港湾振興費
		管理職手当	2,809	4,726
		一般職期末手当	15,433	港湾事業特別会計繰出金
		勤勉手当	9,235	46,300
		児童手当	2,042	みなと交流センター管理費
4 共 済 費	23,101	一般職共済組合負担金	21,980	33,417
		社会保険料(報酬)	524	今治港駐車場管理費
		社会保険料(賃金)	577	3,709
		社会保険料(再任用)	20	
7 賃 金	3,488	臨時職員給	1,883	
		事務員給		
		一般賃金	1,605	
		臨時作業員給	42	
		臨時事務員給	1,563	
8 報 償 費	307	記念品	50	
		謝礼金	257	
9 旅 費	1,479	普通旅費		
11 需 用 費	63,533	消耗品費	2,614	
		燃料費	240	
		食糧費	16	
		印刷製本費	674	
		光熱水費	25,800	
		備品修繕料	689	
		維持修繕料	33,500	
12 役 務 費	6,077	通信運搬費	1,396	
		手数料	4,596	
		火災保険料	84	
		その他保険料	1	
13 委 託 料	133,873	管理運営委託料	16,404	
		港湾緑地管理等委託料	14,142	

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		
		浄化槽維持管理委託料	875
		駐車場管理委託料	1,387
		保守点検委託料	35,305
		栈橋等保守点検委託料	7,000
		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	700
		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	22,501
		昇降機保守委託料	1,504
		精算機保守点検委託料	972
		その他委託料	81,791
		清掃等委託料	11,499
		流出油等処理委託料	100
		廃棄物等処理委託料	1,000
		潜水調査委託料	3,200
		監視等委託料	11,763
		保安委託料	42,440
		放置艇安全対策業務委託料	500
		深浅測量等委託料	1,900
		調査設計等委託料	8,700
		イベント実施業務委託料	500
		ごみ収集委託料	189
		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	1,146	複写機使用料	460
		駐車場使用料	10
		有料道路通行料	110
		機械器具賃借料	390
		共架料	6
		待合所賃借料	121
		会場賃借料	26
		有線テレビ受信料	23
15 工事請負費	15,000	港湾施設整備工事	
16 原材料費	30	維持補修用原材料	
18 備品購入費	11,800	雑器具	
19 負担金補助 及び交付金	4,643	負担金	960
		港湾都市協議会	14
		日本港湾協会	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 港湾建設費	706,601	746,640	△40,039	536,666	169,935
				(内訳)	
				国庫支出金	
				231,600	
				県支出金	
				96,466	
				地方債	
				208,600	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		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 4	
		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・海の路ネットワーク推進協議会 60	
		海の駅ネットワーク 90	
		補助金 3,683	
		今治港検疫衛生管理推進協議会 383	
		市港湾振興協会 1,300	
		今治港利用促進費 2,000	
22 補償補填及び賠償金	500	損害賠償金	
23 償還金利子及び割引料	13	県補助金精算返納金(過年度分)	
28 繰 出 金	46,300	港湾事業特別会計繰出金	
2 給 料	4,938	一般職給 2人	港湾改修事業費
3 職員手当等	4,814	扶養手当 115	491,300
		住居手当 79	港湾補修事業費
		通勤手当 22	83,900
		時間外勤務手当 2,600	海岸保全事業費
		一般職期末手当 1,147	94,200
		勤勉手当 733	県営港湾整備事業費
		児童手当 118	37,201
4 共 済 費	1,751	一般職共済組合負担金 1,485	
		社会保険料(賃金) 266	
7 賃 金	1,563	一般賃金	
		臨時事務員給	
9 旅 費	600	普通旅費	
11 需 用 費	2,461	消耗品費 1,211	
		燃料費 500	
		印刷製本費 250	
		備品修繕料 500	
13 委 託 料	14,700	管理運営委託料 200	
		浮標灯等管理委託料	
		その他委託料 14,500	

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
5 都市計画費	4,910,864	5,611,766	△700,902	540,991	4,369,873
1 都市計画総務費	512,149	447,823	64,326	62,726	449,423
				(内訳)	
				県支出金	
				55,272	
				財産収入	
				200	
				手数料	
				4,069	
				諸収入	
				3,185	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		調査設計等委託料 2,500	
		海岸保全施設長寿命化計画策定業務委託料 12,000	
14 使用料及び 賃借料	1,202	機械器具賃借料 472	
		複写機使用料 430	
		有料道路通行料 300	
15 工事請負費	637,200	今治港内港物揚場等改修工事 154,000	
		蔵敷岸壁老朽化対策工事 227,500	
		臨港道路片原町ふ頭線整備工事 13,700	
		今治港北浜防波堤整備工事 80,000	
		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 8,000	
		今治港大型フェリー岸壁電気防食工事 10,000	
		今治港蔵敷岸壁(ー5.5m)電気防食工事 16,000	
		今治港大新田突堤等建設工事 60,000	
		今治港大新田護岸補修工事 20,000	
18 備品購入費	171	事務用器具	
19 負担金補助 及び交付金	37,201	県営事業負担金 県営港湾整備事業費	
1 報 酬	2,836	都市計画審議会委員(15人) 242	職員給与費 311,976
		景観まちづくり会議委員(9人) 54	
		嘱託員(1人) 2,325	都市計画総務管理費
		空家等対策委員会委員(10人) 215	803
2 給 料	167,699	一般職給 42人	土地利用規制対策費
3 職員手当等	88,476	扶養手当 7,686	200
		住居手当 3,798	開発行為等許可事務費
		通勤手当 2,404	299
		特殊勤務手当 100	屋外広告物許可事務費
		時間外勤務手当 1,200	80
		管理職手当 5,027	都市計画推進費
		一般職期末手当 40,328	102,404
		勤勉手当 23,793	街路整備推進費
		児童手当 4,140	88
4 共 済 費	56,722	一般職共済組合負担金 55,801	都市施設計画費
		社会保険料(報酬) 375	331
		社会保険料(賃金) 546	区域区分策定費
7 賃 金	3,126	一般賃金	372
		臨時事務員給	地籍調査費
8 報 償 費	1,072	地籍調査推進委員謝礼金	89,338

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	7,761	7,511	250	7,761	0

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
9 旅 費	1,342	費用弁償 29 普通旅費 1,313	しまなみ海道自転車利用促進費
11 需 用 費	4,336	消耗品費 2,326 燃料費 290 食糧費 30 印刷製本費 1,460 備品修繕料 230	空家等対策事業費 4,642 1,616
12 役 務 費	626	通信運搬費 621 手数料 5	
13 委 託 料	179,026	その他委託料 178,776 街路台帳異動更新委託料 264 清掃等委託料 150 都市計画図等作成業務委託料 98,000 地図管理システム更新委託料 100 地籍図修正業務委託料 1,500 地籍調査業務委託料 78,762 電子計算業務委託料 250 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 52	
14 使用料及び 賃借料	1,357	複写機使用料 150 会場賃借料 231 駐車場使用料 53 有料道路通行料 80 支援システム使用料 843	
18 備品購入費	268	戸棚・箱 50 事務用器具 168 雑器具 50	
19 負担金補助 及び交付金	5,263	負担金 4,785 諸会出席 280 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 312 しまなみ海道自転車道利用促進協議会 4,000 補助金 478 通行料金特定車割引費	
11 需 用 費	500	維持修繕料	
12 役 務 費	2	火災保険料	

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
				(内訳) 使用料 7,761	
3 みなと再生事業費	281,000	303,210	△22,210	266,900	14,100
				(内訳) 地方債 266,900	
4 新都市整備費	410,106	519,354	△109,248	33,038	377,068
				(内訳) 財産収入 33,005 使用料 33	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
13 委 託 料	7,245	管理運営委託料 今治駅東第1・第2駐車場指定管理料	今治駅東地区暫定駐車場管理費 7,761
14 使用料及び賃借料	14	用地賃借料	
3 職員手当等	1,200	時間外勤務手当	みなと交流施設整備費 281,000
9 旅 費	200	普通旅費	
11 需 用 費	516	消耗品費 266 印刷製本費 250	
12 役 務 費	393	通信運搬費 358 手数料 35	
14 使用料及び賃借料	1,867	用地賃借料	
15 工事請負費	179,500	今治港外構等整備工事 127,000 今治港湾ビル等解体工事 52,500	
22 補償補填及び賠償金	97,324	移転補償金 83,613 建築物等 移設補償金 13,711 水道管及び電柱等	
4 共 済 費	266	社会保険料(賃金)	
7 賃 金	1,563	一般賃金 臨時事務員給	今治新都市整備事業費 105,206 用地取得特別会計繰出金 304,900
9 旅 費	100	普通旅費	
11 需 用 費	2,245	消耗品費 700 燃料費 300 食糧費 5 印刷製本費 100 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	400	その他委託料 土地管理業務委託料	
14 使用料及び賃借料	300	複写機使用料	
19 負担金補助及び交付金	100,322	負担金 45,779 諸会出席 10 新都市上水道整備費(水道事業会計) 45,769 土地区画整理事業負担立替費償還金 54,543	
28 繰 出 金	304,900	用地取得特別会計繰出金	

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 今治・小松自動車 道整備促進費	4,343	5,021	△678	0	4,343
6 街路事業費	135,400	145,100	△9,700	132,075	3,325
				(内訳) 国庫支出金 70,675 地方債 61,400	
7 下水道費	2,962,103	3,554,831	△592,728	1,002	2,961,101
				(内訳) 使用料 2 諸収入 1,000	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
4 共 済 費	255	社会保険料 (賃金)	今治・小松自動車道整備促進費 4,343
7 賃 金	1,563	一般賃金 臨時事務員給	
9 旅 費	55	普通旅費	
11 需 用 費	35	消耗品費 30 印刷製本費 5	
14 使用料及び 賃借料	10	複写機使用料	
19 負担金補助 及び交付金	2,425	負担金 475 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	
3 職員手当等	1,000	時間外勤務手当	公共街路事業費 135,400
9 旅 費	100	普通旅費	
11 需 用 費	3,400	消耗品費 3,100 燃料費 200 備品修繕料 100	
12 役 務 費	800	手数料	
13 委 託 料	15,500	その他委託料 測量設計委託料	
14 使用料及び 賃借料	100	複写機使用料	
17 公有財産購 入費	63,500	用地購入費 今治駅西高橋線	
22 補償補填及 び賠償金	51,000	移転補償金 今治駅西高橋線	
11 需 用 費	5,885	消耗品費 80 燃料費 145 印刷製本費 10 光熱水費 1,650 維持修繕料 4,000	区域外下水管渠維持管理費 16,862 ポンプ施設管理費 10,132 市単独区域外下水管渠建設 費
12 役 務 費	188	通信運搬費 61 手数料 60 火災保険料 43 その他保険料 24	
13 委 託 料	14,906	管理運営委託料 5,020	小規模下水道特別会計繰出 金 758,109

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	537,466	493,488	43,978	21,739	515,727
				(内訳)	
				使用料	16,782
				諸収入	4,957

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		桜井ポンプ場管理委託料 5,001	公共下水道事業会計負担金
		浄化槽維持管理委託料 19	1,650,464
		保守点検委託料 386	公共下水道事業会計補助金
		消防設備保守点検委託料 53	379,536
		電気設備保安委託料 333	公共下水道事業会計出資金
		その他委託料 9,500	140,000
		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	10,000	下水道管修繕工事 4,000	
		下水道管布設工事 5,000	
		下水道管切替及び改良工事 1,000	
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	2,030,000	負担金 1,650,464	
		公共下水道事業会計 補助金 379,536	
		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	
		損害賠償金 1,000	
24 投資及び出 資金	140,000	公共下水道事業会計出資金	
28 繰 出 金	758,109	小規模下水道特別会計繰出金	
1 報 酬	951	歴史民俗資料館専門員(1人) 890	公園維持管理費
		指定管理者選定審議会委員(3人) 61	513,466
3 職員手当等	3,000	時間外勤務手当	市単独公園整備事業費
4 共 済 費	4,987	社会保険料(賃金)	20,000
7 賃 金	36,950	臨時職員給 5,630	町谷地区公園施設整備事業 費
		作業員給 31,320	1,000
		一般賃金 29,350	職員給与費
		臨時作業員給 1,970	3,000
		臨時事務員給	
8 報 償 費	752	講師謝礼金 44	
		清掃謝礼金 708	
9 旅 費	50	普通旅費	
11 需 用 費	59,390	消耗品費 8,500	
		燃料費 1,110	

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		
		食糧費 30	
		印刷製本費 50	
		光熱水費 25,500	
		備品修繕料 2,200	
		維持修繕料 22,000	
12 役 務 費	9,154	通信運搬費 114	
		手数料 9,000	
		その他保険料 40	
13 委 託 料	378,270	管理運営委託料 328,646	
		浄化槽維持管理委託料 1,519	
		樹木等管理委託料 210,000	
		吹揚公園管理委託料 2,338	
		歴史民俗資料館管理委託料 1,947	
		桜井総合公園・湯ノ浦パークゴルフ広場指定 管理料 42,596	
		瓦のふるさと公園指定管理料 29,500	
		西部丘陵公園指定管理料 40,746	
		保守点検委託料 16,297	
		消防設備保守点検委託料 42	
		電気設備保安委託料 412	
		公園遊具点検委託料 15,843	
		その他委託料 33,327	
		便所清掃委託料 18,063	
		松くい虫薬剤防除地上散布委託料 264	
		公園施設維持委託料 11,000	
		公園台帳作成業務委託料 4,000	
14 使用料及び 賃借料	21,235	機械器具賃借料 577	
		用地賃借料 19,800	
		仮設工作物賃借料 100	
		駐車場使用料 10	
		有料道路通行料 100	
		空調設備賃借料 648	
15 工事請負費	21,000	公園施設等整備工事 20,000	
		町谷地区公園施設整備工事 1,000	
16 原材料費	800	維持補修用原材料	
18 備品購入費	597	機械工具 570	
		雑器具 27	
19 負担金補助 及び交付金	30	負担金 諸会出席	

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 緑化推進費	24,288	23,719	569	15,750	8,538
				(内訳)	
				寄附金	620
				繰入金	1,500
				財産収入	80
				諸収入	13,550

(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	300	損害賠償金	
1 報 酬	2,139	緑の相談所相談員(1人)	緑化推進事業費
4 共 済 費	661	社会保険料(報酬) 356 社会保険料(賃金) 305	24,288
7 賃 金	3,497	一般賃金 臨時作業員給	
8 報 償 費	1,050	講師謝礼金 150 賞品・記念品 900	
9 旅 費	294	費用弁償 54 普通旅費 240	
11 需 用 費	12,040	消耗品費 10,500 燃料費 300 食糧費 10 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	298	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 285 駐車場整理委託料 250 野間馬乗馬体験委託料 35	
14 使用料及び賃借料	518	機械器具賃借料 3 テレビ受信料 15 遊具賃借料 500	
16 原材料費	50	維持補修用原材料	
18 備品購入費	50	事務用器具	
19 負担金補助及び交付金	2,800	負担金 180 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 53 都市緑化基金等連絡協議会 30 補助金 2,500 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 2,200 交付金 120 保存樹対策費	

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
10 墓園事業費	36,248	28,463	7,785	0	36,248
○ 公園事業費	0	83,246	△83,246	0	0
6 住 宅 費	1,059,466	965,869	93,597	1,016,590	42,876
1 住宅管理費	295,678	252,869	42,809	252,904	42,774
				(内訳)	
				国庫支出金	
				1,608	
				使用料	
				250,015	
				手数料	
				266	
				諸収入	
				1,015	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
25 積立金	700	緑のまちづくり基金積立金	
28 繰出金	36,248	墓園事業特別会計繰出金	墓園事業特別会計繰出金 36,248
1 報酬	4,895	住宅管理相談員(1人) 嘱託員(1人)	職員給与費 97,331
2 給料	49,194	一般職給 12人	公営住宅維持管理費
3 職員手当等	31,879	扶養手当 通勤手当 特殊勤務手当 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	107,055 公営住宅改善事業費 78,023 その他住宅維持管理費 13,269
4 共済費	18,698	一般職共済組合負担金 社会保険料(報酬) 社会保険料(賃金)	16,258 823 1,617
7 賃金	9,453	一般賃金 臨時事務員給 臨時作業員給	3,125 6,328
9 旅費	328	普通旅費	
11 需用費	67,224	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	2,021 500 653 650 500 62,900
12 役務費	7,479	手数料 その他保険料	7,060 419
13 委託料	75,743	管理運営委託料 浄化槽維持管理委託料 簡易専用水道管理点検委託料 保守点検委託料 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	6,032 4,995 1,037 12,256 52 8,104 3,640

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 住宅建設費	763,788	713,000	50,788	763,686	102
				(内訳)	
				国庫支出金	
				352,186	
				地方債	
				411,500	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		遊具点検委託料 460	
		その他委託料 53,700	
		公営住宅維持修繕委託料 2,200	
		清掃等委託料 4,750	
		訴訟委託料 1,900	
		草刈等委託料 500	
		コンビニ収納代行業務委託料 350	
		調査設計委託料 44,000	
		電子計算業務委託料 3,755	
		住宅管理システム委託料 3,674	
		滞納整理システム委託料 81	
14 使用料及び賃借料	1,560	会場賃借料 25	
		自動車賃借料 10	
		複写機使用料 66	
		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 60	
		倉庫賃借料 200	
		共架料 8	
15 工事請負費	24,600	住宅施設整備工事	
16 原材料費	200	維持補修用原材料	
19 負担金補助及び交付金	195	負担金	
		諸会出席 105	
		下水道事業受益者 90	
22 補償補填及び賠償金	4,230	移転補償金 4,130	
		損害賠償金 100	
11 需用費	3,005	消耗品費 324	本町団地建替事業費
		印刷製本費 181	243,490
		維持修繕料 2,500	四村団地建替事業費
12 役務費	33	手数料	520,298
13 委託料	44,750	その他委託料	
		清掃等委託料 2,750	
		調査設計委託料 42,000	
15 工事請負費	704,300	本町団地2号棟建設工事 208,400	
		本町団地解体工事 34,000	
		四村団地1号棟建設工事 461,900	
22 補償補填及び賠償金	11,700	移転補償金 11,600	
		移設補償金 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
9 消 防 費	3,816,659	3,626,088	190,571	1,385,471	2,431,188
1 消 防 費	3,816,659	3,626,088	190,571	1,385,471	2,431,188
1 常備消防費	1,916,196	1,998,502	△82,306	26,750	1,889,446
				(内訳)	
				県支出金	
				使用料	150
				手数料	997
				諸収入	19,116
					6,487

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		電柱等	
1 報 酬	2,496	嘱託員 (1人)	職員給与費
2 給 料	760,555	一般職給 223人	1,629,345
3 職員手当等	610,713	扶養手当 42,594	職員厚生・研修費
		住居手当 19,123	19,529
		通勤手当 23,428	消防総務費
		特殊勤務手当 5,239	37,708
		時間外勤務手当 30,800	消防活動費
		管理職員特別勤務手当 5,589	27,373
		管理職手当 26,537	常備消防施設管理費
		一般職期末手当 182,417	186,778
		勤勉手当 113,241	火災予防対策費
		定年退職手当 60,990	15,463
		児童手当 22,695	
		单身赴任手当 360	
		休日勤務手当 55,500	
		夜間勤務手当 22,200	
4 共 済 費	259,035	一般職共済組合負担金 255,234	
		災害補償基金負担金 2,843	
		社会保険料 (報酬) 412	
		社会保険料 (賃金) 546	
7 賃 金	3,125	一般賃金	
		臨時事務員給	
8 報 償 費	153	表彰用記念品 61	
		講師謝礼金 92	
9 旅 費	8,640	普通旅費 1,970	
		特別旅費 6,670	
11 需 用 費	121,125	消耗品費 23,086	
		燃料費 13,500	
		食糧費 85	
		印刷製本費 615	
		光熱水費 19,400	
		備品修繕料 59,439	
		維持修繕料 5,000	
12 役 務 費	22,249	通信運搬費 15,730	
		手数料 3,476	
		筆耕翻訳料 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

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		火災保険料	1,400
		自動車損害保険料	1,362
		その他保険料	276
13 委 託 料	75,940	管理運営委託料	223
		浄化槽維持管理委託料	
		保守点検委託料	67,389
		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	404
		電気設備保安委託料	639
		自動扉開閉装置保守委託料	44
		冷暖房設備保守委託料	1,024
		昇降機保守委託料	467
		赤外線監視システム保守委託料	34
		消防通信指令システム保守委託料	27,000
		消防救急デジタル無線保守委託料	22,896
		梯子自動車保守点検委託料	708
		特定タンク点検委託料	14,024
		その他委託料	8,273
		職員健康診断委託料	3,150
		職員予防接種委託料	128
		運転適性検査委託料	91
		救急救命士医療研修委託料	675
		救急事後検証委託料	270
		清掃委託料	2,955
		ごみ収集委託料	1,004
		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	14,731	船舶賃借料	200
		テレビ受信料	242
		機械器具賃借料	11,969
		用地賃借料	194
		有料道路通行料	137
		駐車場使用料	11
		会場賃借料	138
		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
16 原材料費	50	維持補修用原材料	
18 備品購入費	11,637	机・椅子	137
		事務用器具	71

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	344,318	349,547	△5,229	55,405	288,913
				(内訳) 使用料 1 諸収入 55,404	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		電気器具 100	
		機械工具 590	
		消防用具 9,656	
		雑器具 525	
		教育用具 11	
		被服 483	
		図書 64	
19 負担金補助 及び交付金	23,408	負担金 23,250	
		消防学校等研修費 6,443	
		救急救命士養成研修費 746	
		職員健康診断共済組合 841	
		諸会出席 599	
		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 24	
		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) 13,311	
		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 158	
22 補償補填及 び賠償金	100	損害賠償金	
27 公 課 費	2,239	登録免許税 18	
		自動車重量税 2,221	
1 報 酬	168,000	消防団員(2,308人) 88,000	消防団等運営費
		出動等報酬 80,000	302,131
5 災害補償費	3,915	療養休業補償費 2,000	非常備消防設備管理費
		障害補償費 150	42,087
		遺族補償年金 1,765	消防総務費
8 報 償 費	50,916	講師等謝礼金 36	100
		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	

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		
11 需用費	47,240	消耗品費	17,700
		燃料費	1,770
		食糧費	50
		印刷製本費	150
		光熱水費	7,070
		備品修繕料	14,000
		維持修繕料	6,500
12 役務費	6,493	通信運搬費	2,144
		手数料	1,160
		筆耕翻訳料	10
		火災保険料	115
		自動車損害保険料	3,064
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	4,839	会場賃借料	2,306
		複写機使用料	120
		船舶賃借料	45
		自動車賃借料	1,578
		有料道路通行料	30
		駐車場使用料	71
		用地賃借料	673
		共架料	16
18 備品購入費	3,180	消防用具	2,280
		被服	900
19 負担金補助 及び交付金	54,439	負担金	1,730
		県消防協会	1,417
		県消防協会東予支部	50
		消防学校等研修費	116
		諸会出席	147
		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	314,829	176,150	138,679	269,317	45,512
				(内訳)	
				県支出金	
				43,817	
				地方債	
				225,500	
4 水 防 費	13,357	13,799	△442	0	13,357

(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	2,450	自動車重量税	
3 職員手当等	1,942	時間外勤務手当	非常備消防施設整備費
11 需 用 費	3,408	消耗品費 2,748	183,262
		印刷製本費 161	常備消防施設整備費
		維持修繕料 499	131,567
12 役 務 費	1,319	通信運搬費 300	
		手数料 961	
		自動車損害保険料 58	
13 委 託 料	5,693	その他委託料	
		調査等委託料	
14 使用料及び賃借料	646	仮設車庫賃借料 286	
		機械器具賃借料 360	
15 工事請負費	186,850	消防詰所建設工事 104,900	
		消防署建設工事 81,950	
18 備品購入費	104,904	机・椅子 10	
		車両 61,700	
		消防用具 43,000	
		雑器具 20	
		プレハブ倉庫 174	
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)	
22 補償補填及び賠償金	3,000	工作物等損傷補償金	
27 公 課 費	67	自動車重量税	
3 職員手当等	4,900	特殊勤務手当 900	水防活動費
		時間外勤務手当 2,000	11,199
		管理職員特別勤務手当 2,000	水防対策費
11 需 用 費	1,577	消耗品費 750	2,158
		燃料費 110	
		食糧費 10	
		印刷製本費 300	
		光熱水費 180	
		備品修繕料 227	
12 役 務 費	256	通信運搬費 34	
		手数料 151	
		自動車損害保険料 71	

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	1,227,959	228,520	999,439	1,033,999	193,960
				(内訳)	
				地方債	
				1,033,000	
				使用料	
				13	
				諸収入	
				986	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
13 委託料	4,000	その他委託料 水防応急処置委託料	
14 使用料及び 賃借料	579	自動車賃借料 100 機械器具賃借料 300 有料道路通行料 179	
16 原材料費	1,800	支給原材料	
19 負担金補助 及び交付金	238	消防団員等公務災害補償掛金	
27 公 課 費	7	自動車重量税	
1 報 酬	7,484	防災会議委員(13人) 175 国民保護協議会委員(15人) 201 防災支援員(33人) 443 嘱託員(2人) 6,665	災害対策費 76,567 危機管理費 9,192
3 職員手当等	2,605	時間外勤務手当	防災情報通信システム整備
4 共 済 費	1,398	社会保険料(報酬) 1,087 社会保険料(賃金) 311	費 1,142,200
7 賃 金	1,883	一般賃金 臨時事務員給	
8 報 償 費	302	謝礼金 214 賞品・記念品 88	
9 旅 費	868	費用弁償 110 普通旅費 758	
11 需 用 費	27,572	消耗品費 20,737 燃料費 290 食糧費 48 印刷製本費 300 光熱水費 2,700 備品修繕料 1,000 維持修繕料 2,497	
12 役 務 費	11,053	通信運搬費 5,344 手数料 5,709	
13 委託料	170,850	保守点検委託料 22,382 防災行政無線保守点検委託料 21,467 J-A L E R T保守点検委託料 915 その他委託料 148,468 災害応急処置委託料 50 デジタル移動系副統制台移設委託料 4,207 防災活動推進事業委託料 1,749 警備委託料 98	

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
○ 防災拠点施設整備費	0	859,570	△859,570	0	0
10 教育費	5,155,748	5,251,689	△95,941	741,181	4,414,567
1 教育総務費	693,305	793,461	△100,156	49,342	643,963
1 教育委員会費	5,300	5,565	△265	0	5,300

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		会場設営等委託料 396 ドローン飛行委託料 108 施工監理業務委託料 7,140 災害管理システム構築業務委託料 134,720	
14 使用料及び 賃借料	2,752	自動車賃借料 244 複写機使用料 108 機械器具賃借料 100 共架料 1,476 会場賃借料 595 用地賃借料 29 駐車場使用料 15 有料道路通行料 153 有線テレビ受信料 32	
15 工事請負費	753,200	同報系防災行政無線設備設置工事	
16 原材料費	200	支給原材料	
18 備品購入費	28,617	事務用器具 480 電気器具 25,656 雑器具 2,481	
19 負担金補助 及び交付金	219,175	負担金 1,458 衛星系防災行政無線維持管理費 145 諸会出席 170 地上系防災通信システム維持管理費 333 日本防災士機構 800 中越大震災ネットワークおぢや 10 補助金 215,000 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 770	
1 報 酬	4,920	教育委員会委員(4人)	委員会運営費 5,300
9 旅 費	208	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	112	負担金 県市町教育委員会連合会	

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 事務局費	504,512	585,683	△81,171	3,020	501,492
				(内訳) 諸収入 3,020	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
1 報 酬	89,282	公務災害補償等認定委員会委員 (5人) 34 語学指導助手 (13人) 45,810 嘱託講師 (18人) 43,438	教育長給与費 12,724 職員給与費
2 給 料	107,291	教育長給 1人 8,028 一般職給 22人 99,263	264,612 事務局運営費
3 職員手当等	134,817	扶養手当 3,468 住居手当 558 通勤手当 772 特別職通勤手当 51 時間外勤務手当 3,800 管理職員特別勤務手当 200 管理職手当 6,836 一般職期末手当 24,104 特別職期末手当 2,610 勤勉手当 15,269 普通退職手当 1,000 定年退職手当 74,850 児童手当 780 教員特別手当 519	17,578 教育研究所運営費 6,700 職員厚生費 6,492 語学指導外国青年招致費 63,375 障害児教育推進費 49,678 学校教育充実活性化事業費 52,367 学校支援ボランティア推進費 300
4 共 済 費	62,992	一般職共済組合負担金 32,193 特別職共済組合負担金 2,035 災害補償基金負担金 1,000 社会保険料 (報酬) 14,407 社会保険料 (賃金) 13,357	学習アシスタント配置費 30,686
5 災害補償費	700	療養休業補償費	
7 賃 金	77,347	臨時職員給 3,988 事務員給 一般賃金 73,359 臨時事務員給 71,359 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	2,241	費用弁償 1,776 普通旅費 465	
11 需 用 費	1,550	消耗品費 1,030 燃料費 90 食糧費 10 印刷製本費 170 備品修繕料 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
3 教育諸費	183,493	202,213	△18,720	46,322  (内訳) 国庫支出金 31,301	137,171

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		維持修繕料	150
12 役 務 費	821	通信運搬費	261
		手数料	283
		その他保険料	277
13 委 託 料	8,006	その他委託料	7,050
		訴訟委託料	864
		駐車場整理委託料	137
		職員健康診断委託料	6,049
		電子計算業務委託料	956
		教育行政システム委託料	
14 使用料及び 賃借料	8,085	自動車賃借料	1
		複写機使用料	720
		駐車場使用料	20
		有料道路通行料	1,619
		住宅賃借料	5,725
18 備品購入費	240	電気器具	154
		車両	34
		雑品	52
19 負担金補助 及び交付金	10,880	負担金	2,687
		四国都市教育長連絡協議会	12
		全国都市教育長協議会	20
		諸会出席	64
		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	10
		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	443
		自治体国際化協会	1,915
		補助金	1,488
		育英会事業費	1,350
		教職員住宅入居費	138
		交付金	6,700
		教育研究所	
		石綿健康被害一般拋出金	5
1 報 酬	4,277	教育相談員（2人）	
4 共 済 費	679	社会保険料（報酬）	678
		社会保険料（賃金）	1
7 賃 金	292	一般賃金	
		臨時作業員給	
			教育財産等管理費
			12,001
			離島通学費
			360

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
				県支出金	
					69
				繰入金	
					10,010
				財産収入	
					256
				諸収入	
					4,686

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明		
区 分	金 額				
8 報 償 費	1,553	講師等謝礼金	幼稚園就園奨励費		
9 旅 費	59	費用弁償	61,787		
11 需 用 費	8,500	消耗品費	173	児童生徒健全育成地域活動費	
		燃料費	54		
		印刷製本費	10	4,860	
		光熱水費	6,026	高校・大学振興費	
		備品修繕料	30	3,295	
		維持修繕料	2,207	登校促進事業費	
12 役 務 費	11,598	通信運搬費	145	7,795	
		手数料	926	遠距離通学費	
		火災保険料	6,588	69,567	
		自動車損害保険料	3,926	国際人育成事業費	
		その他保険料	13	10,010	
13 委 託 料	70,871	管理運営委託料	246	幼児教育振興費	
		浄化槽維持管理委託料		1,700	
		保守点検委託料	982	児童生徒理科教育推進費	
		消防設備保守点検委託料	525	400	
		フロン機器保守点検委託料	156	教職員住宅管理費	
		電気設備保安委託料	214	1,499	
		防火対象物点検委託料	87	国際人育成基金費	
		その他委託料	69,167	31	
		スクールバス運行委託料	68,767	教育施設整備基金費	
		自然科学教室開催委託料	400	593	
14 使用料及び 賃借料	462	電子計算業務委託料	476	福祉人材育成基金費	
		奨学金管理システム委託料		103	
		有線テレビ受信料	47	奨学金貸付事業費	
		複写機使用料	80	685	
18 備品購入費	100	自動車賃借料	176	普通財産管理費	
		用地賃借料	159		8,807
		事務用器具			
19 負担金補助 及び交付金	82,813	旅費負担金	125		
		全国大会派遣			
		補助金	82,487		
		離島通学費	360		
		幼稚園就園奨励費	61,787		
		児童生徒健全育成地域活動費	4,860		
		明德短期大学運営費	1,500		
		島しょ部高校教育振興費	1,470		
		遠距離通学費	800		
		国際人育成事業費	10,010		

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	896,434	609,398	287,036	263,542	632,892
1 小学校管理費	845,109	558,751	286,358	260,082	585,027
				(内訳)	
				国庫支出金	
				8,000	
				県支出金	
				2,440	
				地方債	
				238,800	
				負担金	
				3,220	
				寄附金	
				100	
				使用料	
				2,042	
				諸収入	
				5,480	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		私立幼稚園運営費 1,200 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	727	国際人育成基金積立金 31 教育施設整備基金積立金 593 福祉人材育成基金積立金 103	
27 公課費	587	自動車重量税	
28 繰出金	75	奨学金貸付基金繰出金	
1 報酬	18,552	学校薬剤師(26人) 1,371 学校医(81人) 12,448 学校歯科医(26人) 4,733	学校運営費 243,131 施設管理費
3 職員手当等	1,500	時間外勤務手当	239,594
4 共済費	37	社会保険料(賃金)	施設整備費
7 賃金	12,113	一般賃金 臨時作業員給	311,748 健康管理費
8 報償費	4,990	賞品・記念品 50 講師等謝礼金 1,020 ハートなんでも相談員謝礼金 3,920	45,386 研究指定事業費 850
9 旅費	260	普通旅費	ハートなんでも相談員設置
11 需用費	231,696	消耗品費 86,415 燃料費 2,415 食糧費 130 印刷製本費 1,636 光熱水費 88,000 備品修繕料 4,600 維持修繕料 48,500	事業費 3,920 スクールソーシャルワーカー活用事業費 480
12 役務費	25,248	通信運搬費 5,705 手数料 19,543	
13 委託料	104,697	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 15,822 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 3,881 電気設備保安委託料 4,228	

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		
		プールろ過機保守点検委託料	700
		昇降機保守委託料	1,919
		フロン機器保守点検委託料	674
		その他委託料	74,378
		児童送迎委託料	2,360
		会場設営等委託料	489
		学校用務委託料	30,656
		警備委託料	10,219
		ごみ収集委託料	3,545
		廃棄薬品処理委託料	200
		廃棄物運搬処理委託料	200
		清掃等委託料	144
		漏水調査業務委託料	62
		建築基準法12条点検委託料	7,263
		設計等委託料	7,000
		児童生徒・職員健康診断委託料	9,288
		小児生活習慣病検診委託料	2,952
		電子計算業務委託料	10,393
		校務支援システム委託料	9,777
		学校図書情報管理システム委託料	616
14 使用料及び 賃借料	78,792	有線テレビ受信料	498
		複写機使用料	4,800
		テレビ受信料	495
		機械器具賃借料	50,765
		学校図書管理システム使用料	738
		会場賃借料	911
		自動車賃借料	4,663
		受講料	800
		校地賃借料	8,201
		空調設備賃借料	6,921
15 工事請負費	302,900	屋内運動場改修工事	14,000
		屋外環境整備工事	12,000
		吊り天井落下防止対策工事	72,000
		日高小学校校舎改修工事	37,000
		常盤小学校校舎改修工事	89,000
		鳥生小学校校舎改修工事	78,900
16 原材料費	1,145	維持補修用原材料	
18 備品購入費	49,657	机・椅子	5,300
		事務用器具	12,795
		医療器具	5,562

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 小学校教育振興費	51,325	50,647	678	3,460	47,865
				(内訳) 国庫支出金 3,460	
3 中学校費	370,255	425,667	△55,412	18,229	352,026
1 中学校管理費	323,209	371,455	△48,246	15,857	307,352
				(内訳) 県支出金 1,698 地方債 1,400 負担金 1,527 使用料 1,770 諸収入 9,462	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		教育用具 26,000	
19 負担金補助 及び交付金	13,522	負担金 131 市学校保健会 旅費負担金 550 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 7,233 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	1,440	教育用具	理科教育設備整備費
20 扶 助 費	49,885	特別教育児童扶助 5,852 要保護・準要保護児童扶助 44,033	1,100 児童扶助費 22,385 給食扶助費 27,500 障害児教育推進費 340
1 報 酬	8,857	学校薬剤師(15人) 791 学校医(49人) 5,910 学校歯科医(15人) 2,156	学校運営費 149,358 施設管理費
4 共 済 費	21	社会保険料(賃金)	139,114
7 賃 金	6,783	一般賃金 臨時作業員給	施設整備費 1,400
8 報 償 費	2,400	賞品・記念品 50 講師等謝礼金 1,230 ハートなんでも相談員謝礼金 1,120	健康管理費 30,107 ハートなんでも相談員設置 事業費
9 旅 費	110	普通旅費	
11 需 用 費	143,564	消耗品費 57,921 燃料費 1,500 食糧費 75 印刷製本費 768 光熱水費 56,000 備品修繕料 3,800 維持修繕料 23,500	1,520 スクールソーシャルワーカー 一活用事業費 960 研究指定事業費 750
12 役 務 費	14,900	通信運搬費 4,200 手数料 10,670	

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		
		その他保険料	30
13 委託料	56,812	管理運営委託料	1,662
		浄化槽維持管理委託料	
		保守点検委託料	11,389
		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	2,861
		プールろ過機保守点検委託料	515
		昇降機保守委託料	2,348
		フロン機器保守点検委託料	552
		その他委託料	37,765
		学校用務委託料	17,211
		警備委託料	5,874
		ごみ収集委託料	2,295
		廃棄薬品処理委託料	300
		廃棄物運搬処理委託料	200
		漏水調査業務委託料	100
		建築基準法12条点検委託料	2,067
		設計等委託料	1,400
		児童生徒・職員健康診断委託料	5,445
		小児生活習慣病検診委託料	2,873
		電子計算業務委託料	5,996
		校務支援システム委託料	5,641
		学校図書情報管理システム委託料	355
14 使用料及び 賃借料	39,617	機械器具賃借料	25,140
		有線テレビ受信料	288
		複写機使用料	2,900
		テレビ受信料	280
		学校図書管理システム使用料	426
		自動車賃借料	1,030
		会場賃借料	220
		校地賃借料	6,507
		空調設備賃借料	2,826
15 工事請負費	1,200	西中学校第2グラウンドトイレ等解体工事	
16 原材料費	687	維持補修用原材料	
18 備品購入費	35,266	机・椅子	3,000
		事務用器具	8,266
		教育用具	24,000
19 負担金補助 及び交付金	12,992	負担金	65
		市学校保健会	

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 中学校教育振興費	47,046	54,212	△7,166	2,372	44,674
				(内訳) 国庫支出金 2,372	
4 社会教育費	1,707,462	1,503,593	203,869	290,587	1,416,875
1 社会教育総務費	390,077	363,814	26,263	3,400	386,677
				(内訳) 県支出金 3,296 財産収入 54 諸収入 50	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		旅費負担金 580 学芸選手出場 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	1,927	教育用具	生徒扶助費
20 扶 助 費	45,119	特別教育生徒扶助 4,576 要保護・準要保護生徒扶助 40,543	27,119 給食扶助費 18,000 障害児教育推進費 1,927
1 報 酬	7,960	社会教育指導員(3人) 6,788 視聴覚ライブラリー運営委員会委員(3人) 21 視聴覚ライブラリー指導員(1人) 1,151	職員給与費 316,595 社会教育推進費
2 給 料	164,642	一般職給 41人	21,652
3 職員手当等	99,311	扶養手当 5,898 住居手当 1,626 通勤手当 2,591 時間外勤務手当 15,000 管理職手当 7,954 一般職期末手当 39,068 勤勉手当 24,654 児童手当 2,520	社会教育推進事務費 9,202 人権教育費 40,093 郷土文化保存基金費 54 視聴覚ライブラリー運営費 2,481
4 共 済 費	55,406	一般職共済組合負担金 52,642 社会保険料(報酬) 1,301 社会保険料(賃金) 1,463	
7 賃 金	8,619	臨時職員給 2,016 事務員給 一般賃金 6,603 臨時作業員給 50 臨時事務員給 6,553	
8 報 償 費	7,174	講師等謝礼金 3,772 賞品・記念品 2,753 放課後子ども教室講師等謝礼金 649	
9 旅 費	579	費用弁償 97 普通旅費 482	
11 需 用 費	3,877	消耗品費 797	

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	1,347	6,161	△4,814	400	947

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		食糧費 914	
		印刷製本費 1,454	
		光熱水費 229	
		備品修繕料 200	
		維持修繕料 283	
12 役 務 費	177	通信運搬費 87	
		手数料 90	
13 委 託 料	4,284	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 4,244	
		地域ふれあい推進事業委託料 2,706	
		成人式委託料 163	
		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	3,067	会場賃借料 975	
		自動車賃借料 1,573	
		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	697	教育用具	
19 負担金補助 及び交付金	34,230	負担金 252	
		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 99	
		旅費負担金 728	
		えひめ母親大会 27	
		P T A 活動推進事業費 238	
		婦人教育推進事業費 463	
		補助金 1,750	
		海外高校生日本語スピーチコンテスト開催事 業費	
		交付金 31,500	
		人権教育協議会	
25 積 立 金	54	郷土文化保存基金積立金	
11 需 用 費	202	消耗品費 60	

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) 諸収入 400	
3 青少年対策費	23,739	20,562	3,177	0	23,739

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		印刷製本費	142
13 委託料	950	その他委託料 生涯学習講座講演等委託料	1,347
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	14,041	青少年センター補導員(4人) 8,578 青少年センター相談員(2人) 2,600 青少年センター所長(1人) 2,688 青少年センター運営協議会委員(10人) 67 青少年問題協議会委員(8人) 108	青少年補導事業費 21,488 青少年健全育成推進事業費 2,251
4 共済費	2,288	社会保険料(報酬)	
7 賃金	77	一般賃金 臨時作業員給	
8 報償費	4,737	街頭補導謝礼金 4,000 講師等謝礼金 32 賞品・記念品 705	
9 旅費	107	費用弁償 11 普通旅費 96	
11 需用費	1,107	消耗品費 251 燃料費 56 食糧費 12 印刷製本費 638 備品修繕料 150	
12 役務費	48	通信運搬費	
14 使用料及び賃借料	404	自動車賃借料 346 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	

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 文化財保護費	80,587	86,951	△6,364	11,571	69,016
				(内訳)	
				国庫支出金	
				10,401	
				財産収入	
				700	
				使用料	
				400	
				諸収入	
				70	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		青少年補導委員傷害保険料 87	
1 報 酬	8,366	嘱託員(3人) 8,205 文化財保護審議会委員(12人) 161	文化財保護事業費 27,884
4 共 済 費	4,800	社会保険料(報酬) 1,306 社会保険料(賃金) 3,494	埋蔵文化財調査事業費 51,705
7 賃 金	28,223	一般賃金 臨時作業員給	埋蔵文化財保存管理費 998
8 報 償 費	816	賞品・記念品 50 講師等謝礼金 766	
9 旅 費	1,139	費用弁償 156 普通旅費 983	
11 需 用 費	12,402	消耗品費 1,997 燃料費 426 食糧費 5 印刷製本費 7,700 光熱水費 774 備品修繕料 700 維持修繕料 800	
12 役 務 費	1,318	通信運搬費 124 手数料 1,194	
13 委 託 料	14,684	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 14,192 清掃等委託料 4,200 遺物保存処理委託料 1,500 測量委託料 500 遺構復元委託料 3,778 雑木伐採等委託料 4,064 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	3,228	船舶賃借料 170 有料道路通行料 280 機械器具賃借料 2,500 会場賃借料 38 複写機使用料 240	

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 公民館費	539,276	464,917	74,359	107,304	431,972
				(内訳)	
				地方債	93,530
				使用料	6,620
				諸収入	7,154

(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	5,611	負担金 95 全国史跡整備市町村協議会 65 諸会出席 30 補助金 5,515 指定文化財保護費 石綿健康被害一般拠出金 1	
1 報 酬	86,070	嘱託館長(20人) 39,212 嘱託主事(14人) 43,106 公民館運営審議会委員(280人) 3,752	職員給与費 33,080 公民館活動費
2 給 料	17,576	一般職給 4人	224,145
3 職員手当等	9,988	扶養手当 882 住居手当 282 通勤手当 51 時間外勤務手当 383 管理職手当 1,272 一般職期末手当 4,343 勤勉手当 2,715 児童手当 60	公民館管理費 184,251 菊間公民館整備費 97,800
4 共 済 費	31,516	一般職共済組合負担金 5,899 社会保険料(報酬) 13,615 社会保険料(賃金) 12,002	
7 賃 金	75,729	臨時職員給 44,500 事務員給 一般賃金 31,229 臨時事務員給 17,200 臨時作業員給 14,029	
8 報 償 費	11,000	講師等謝礼金 10,500 賞品・記念品 500	
9 旅 費	300	費用弁償 150 普通旅費 150	
11 需 用 費	98,985	消耗品費 13,188 燃料費 2,500 食糧費 100 印刷製本費 1,097 光熱水費 61,800 備品修繕料 2,300 維持修繕料 18,000	
12 役 務 費	7,861	通信運搬費 3,593 手数料 4,268	

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		
13 委 託 料	72,670	管理運営委託料	13,372
		環境衛生管理委託料	1,822
		駐車場管理委託料	6,900
		中央公民館夜間管理委託料	1,687
		浄化槽維持管理委託料	2,963
		保守点検委託料	18,878
		空調設備保守委託料	2,490
		自動扉開閉装置保守委託料	139
		昇降機保守委託料	5,736
		消防設備保守点検委託料	2,391
		電気設備保安委託料	3,240
		ピアノ保守点検委託料	257
		舞台設備保守委託料	2,228
		放送設備保守委託料	694
		防火対象物点検委託料	791
		電動移動椅子保守点検委託料	912
		その他委託料	40,420
		事業推進委託料	9,420
		照明音響操作等委託料	7,003
		交通誘導警備委託料	117
		警備委託料	8,311
		ごみ収集委託料	809
		清掃等委託料	7,985
図書整理委託料	2,431		
玉川公民館耐震化構想策定業務委託料	3,975		
植木消毒委託料	120		
イルミネーション設置・撤去委託料	249		
14 使用料及び 賃借料	20,142	会場賃借料	364
		船舶賃借料	30
		テレビ受信料	1,270
		空調設備賃借料	14,000
		駐車場使用料	940
		著作権使用料	8
		複写機使用料	3,000
		機械器具賃借料	375
		有料道路通行料	90
		貸倉庫使用料	65
15 工事請負費	96,860	菊間支所（公民館）耐震補強及び改修工事	
18 備品購入費	6,106	机・椅子	54
		事務用器具	72

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	257,627	243,327	14,300	0	257,627

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		電気器具 594 厨房器具 42 医療器具 2,448 消防用具 1,944 雑品 952	
19 負担金補助 及び交付金	3,673	負担金 670 県公民館連合会 520 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 石綿健康被害一般拋出金 3	
22 補償補填及 び賠償金	800	移設補償金 電柱	
1 報 酬	222	図書館運営審議会委員(12人) 161 図書館指定管理者選定審議会委員(3人) 61	職員給与費 7,909
2 給 料	4,028	一般職給 1人	図書館管理運営費
3 職員手当等	2,460	扶養手当 312 住居手当 324 一般職期末手当 984 勤勉手当 600 児童手当 240	247,670 生涯学習振興費 2,048
4 共 済 費	1,421	一般職共済組合負担金	
8 報 償 費	48	講師等謝礼金	
9 旅 費	157	費用弁償 22 普通旅費 135	
11 需 用 費	10,074	消耗品費 7,545 食糧費 9 印刷製本費 20 備品修繕料 500 維持修繕料 2,000	
12 役 務 費	1,240	通信運搬費 1,224 手数料 16	
13 委 託 料	207,159	管理運営委託料 194,503 図書館指定管理料 保守点検委託料 383 中央監視装置保守点検委託料 電子計算業務委託料 12,273	

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 文化振興費	41,059	20,522	20,537	20,030	21,029
				(内訳)	
				繰入金	790
				財産収入	10
				諸収入	19,230

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		図書館管理システム委託料	
14 使用料及び 賃借料	15,085	機械器具賃借料 3,543 複写機使用料 120 空調設備賃借料 5,337 図書館管理システム使用料 6,085	
18 備品購入費	15,726	事務用器具 9,186 電気器具 6,540	
19 負担金補助 及び交付金	7	負担金 諸会出席	
4 共 済 費	580	社会保険料(賃金)	文化振興事業費
7 賃 金	4,185	臨時職員給 1,890 事務員給 一般賃金 2,295 臨時事務員給 1,930 臨時作業員給 365	19,586 グリーンピア玉川館自主事 業費 3,283 今治市越智郡小中学校書道
8 報 償 費	921	講師等謝礼金 653 賞品・記念品 268	展事業費 790
9 旅 費	800	普通旅費	日本遺産魅力発信推進事業
11 需 用 費	3,141	消耗品費 1,250 食糧費 30 印刷製本費 1,717 光熱水費 44 備品修繕料 50 維持修繕料 50	費 17,400
12 役 務 費	200	通信運搬費 195 手数料 5	
13 委 託 料	3,249	その他委託料 駐車場整理委託料 202 作品搬入等委託料 47 グリーンピア玉川館自主事業委託料 3,000	
14 使用料及び 賃借料	2,053	会場賃借料 1,635 複写機使用料 320 機械器具賃借料 98	
18 備品購入費	269	展示用具	
19 負担金補助 及び交付金	25,661	負担金 18,509 諸会出席 9 市立博物館・美術館連携プロジェクト実行委 員会 3,000 村上海賊魅力発信推進協議会 15,500	

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
8 社会教育施設費	373,750	297,339	76,411	147,882	225,868
				(内訳)	
				地方債	
				43,000	
				繰入金	
				33,828	
				財産収入	
				1,837	
				使用料	
				45,388	
				諸収入	
				23,829	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		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 2	
1 報 酬	24,157	嘱託館長(2人) 4,602	大三島少年自然の家管理費
		嘱託員(8人) 19,501	92,199
		村上水軍博物館協議会委員(4人) 54	玉川近代美術館管理運営費
2 給 料	15,020	一般職給 4人	16,190
3 職員手当等	10,833	扶養手当 840	玉川文化交流館管理運営費
		住居手当 540	647
		通勤手当 1,361	大三島美術館管理運営費
		時間外勤務手当 1,178	28,473
		宿日直手当 720	上浦歴史民俗資料館管理運
		一般職期末手当 3,563	営費
		勤勉手当 2,211	38,495
		児童手当 420	河野美術館管理運営費
4 共 済 費	15,357	一般職共済組合負担金 5,367	41,939
		社会保険料(報酬) 4,043	今治城管理運営費
		社会保険料(賃金) 5,947	33,748
7 賃 金	48,544	一般賃金	阿方貝塚史跡公園管理運営
		臨時作業員給 24,219	費
		臨時事務員給 24,325	2,596
8 報 償 費	846	講師等謝礼金	吉海郷土文化センター管理
9 旅 費	1,034	費用弁償 802	運営費
		普通旅費 232	9,208
11 需 用 費	73,053	消耗品費 9,798	朝倉ふるさと美術古墳館管
		燃料費 1,479	理運営費
		食糧費 15	9,484
		印刷製本費 4,369	波方歴史民俗資料館管理運
		光熱水費 32,442	営費
		備品修繕料 3,930	47
		維持修繕料 5,720	伯方ふるさと歴史公園管理
		賄材料費 15,300	運営費
12 役 務 費	7,053	通信運搬費 3,840	5,241
		手数料 3,181	大西藤山歴史資料館管理運
		その他保険料 32	営費
13 委 託 料	94,451	管理運営委託料 64,101	8,091

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		
		樹木等管理委託料 5,430	村上水軍博物館管理運営費
		浄化槽維持管理委託料 687	32,878
		環境衛生管理委託料 936	正月鼻古墳公園管理運営費
		河野美術館指定管理料 40,795	528
		今治城指定管理料 16,003	文化施設基金費
		正月鼻古墳公園管理運営委託料 250	513
		保守点検委託料 6,631	大三島美術館基金費
		電気設備保安委託料 1,315	13
		消防設備保守点検委託料 894	職員給与費
		空調設備保守委託料 2,859	31,042
		オーバースライダー保守点検委託料 42	伊東豊雄建築ミュージアム
		舞台設備保守委託料 152	管理運営費
		電動移動椅子保守点検委託料 391	22,418
		放送設備保守委託料 184	
		防火対象物点検委託料 98	
		マンホールポンプ点検委託料 96	
		昇降機保守委託料 600	
		その他委託料 23,719	
		清掃等委託料 6,379	
		警備委託料 4,317	
		ごみ収集委託料 145	
		受水槽清掃委託料 22	
		古墳案内等委託料 1,570	
		収蔵品データ化・情報通信技術（I C T）活 用業務委託料 286	
		展示・活動業務委託料 11,000	
14 使用料及び 賃借料	3,018	会場賃借料 50	
		テレビ受信料 78	
		複写機使用料 1,079	
		著作権使用料 60	
		有料道路通行料 246	
		自動車賃借料 415	
		空調設備賃借料 921	
		機械器具賃借料 169	
15 工事請負費	76,400	大三島少年自然の家外壁塗装工事 43,000	
		社会教育施設改修工事 15,900	
		今治城鉄御門・武具櫓塗装工事 17,500	
16 原材料費	50	支給原材料	
18 備品購入費	3,071	事務用器具 32	
		電気器具 790	

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 保健体育費	1,488,292	1,919,570	△431,278	119,481	1,368,811
1 保健体育総務費	161,148	161,538	△390	0	161,148

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		医療器具 1,784	
		機械工具 78	
		雑品 387	
19 負担金補助 及び交付金	337	負担金 327	
		食品衛生協会 5	
		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 217	
		日本博物館協会 40	
		諸会出席 10	
		石綿健康被害一般拠出金 10	
25 積立金	526	文化施設基金積立金 513	
		大三島美術館基金積立金 13	
1 報 酬	1,810	スポーツ推進審議会委員(8人) 108	職員給与費
		スポーツ推進委員(127人) 1,702	95,158
2 給 料	48,944	一般職給 12人	社会体育費
3 職員手当等	30,712	扶養手当 1,854	44,895
		通勤手当 896	学校体育費
		時間外勤務手当 5,700	15,487
		管理職手当 1,774	地域スポーツ振興費
		一般職期末手当 11,749	362
		勤勉手当 7,419	少年スポーツ振興費
		児童手当 1,320	5,246
4 共 済 費	16,373	一般職共済組合負担金 15,502	
		社会保険料(賃金) 871	
7 賃 金	5,404	臨時職員給 3,544	
		事務員給	
		一般賃金 1,860	
		臨時事務員給	
8 報 償 費	231	賞品・記念品 185	
		審判役員謝礼金 46	
9 旅 費	866	費用弁償 450	
		普通旅費 416	
11 需 用 費	1,332	消耗品費 1,210	
		印刷製本費 122	
12 役 務 費	5	手数料	
13 委 託 料	23,384	その他委託料	
		社会体育事業委託料 23,240	

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 体育施設費	406,197	826,176	△419,979	95,076	311,121
				(内訳)	
				地方債	56,000
				使用料	36,253
				諸収入	2,823



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		
		維持修繕料	12,271
12 役 務 費	3,599	通信運搬費	686
		手数料	2,913
13 委 託 料	218,074	管理運営委託料	198,414
		体育施設指定管理料	192,437
		樹木等管理委託料	2,246
		浄化槽維持管理委託料	2,391
		専用水道管理委託料	1,340
		保守点検委託料	11,907
		電気設備保安委託料	1,400
		ポンプ保守点検委託料	270
		昇降機保守委託料	911
		空調設備保守委託料	448
		消防設備保守点検委託料	755
		舞台設備保守委託料	192
		機械設備保守点検委託料	1,016
		受水槽保守点検委託料	899
		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	5,281
		その他委託料	7,753
		清掃等委託料	2,585
		ごみ収集委託料	769
		夜間警備委託料	955
		グラウンド整備委託料	378
		施設管理業務委託料	158
		プール監視委託料	2,509
		社会体育事業委託料	399
14 使用料及び 賃借料	8,479	機械器具賃借料	573
		用地賃借料	6,964
		テレビ受信料	191
		公共施設予約システム使用料	412
		有料道路通行料	95
		会場賃借料	126
		乗船料	36
		自動車賃借料	82
15 工事請負費	56,000	伯方体育センター屋根改修工事	
16 原材料費	800	維持補修用原材料	
18 備品購入費	7,000	机・椅子	860
		医療器具	2,003
		機械工具	70

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 学校給食費	920,947	931,856	△10,909	24,405	896,542
				(内訳) 県支出金 24,405	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		雑品 2,974	
		体育用具 1,093	
19 負担金補助 及び交付金	3,058	負担金 2,742	
		県体育施設協会 2	
		公共施設予約システム 2,538	
		B & G 連絡協議会 130	
		諸会出席 72	
		補助金 315	
		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	35,351	嘱託栄養士 (6人) 14,009	職員給与費
		嘱託員 (8人) 21,141	115,529
		学校給食運営審議会委員 (10人) 201	給食施設運営費
2 給 料	63,978	一般職給 18人	588,956
3 職員手当等	31,959	扶養手当 2,040	給食施設管理費
		通勤手当 648	204,626
		時間外勤務手当 2,800	学校給食運営費
		管理職手当 1,272	11,836
		一般職期末手当 15,121	
		勤勉手当 9,598	
		児童手当 480	
4 共 済 費	83,011	一般職共済組合負担金 19,592	
		社会保険料 (報酬) 5,814	
		社会保険料 (賃金) 57,605	
7 賃 金	294,996	臨時職員給	
		調理員給 283,856	
		事務員給 7,585	
		運転手給 3,555	
9 旅 費	223	費用弁償 77	
		普通旅費 146	
11 需 用 費	223,912	消耗品費 47,897	
		燃料費 19,918	
		食糧費 16	
		印刷製本費 81	
		光熱水費 128,000	
		備品修繕料 12,000	
		維持修繕料 16,000	
12 役 務 費	12,896	通信運搬費 2,022	
		手数料 10,874	

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		
13 委託料	127,519	管理運営委託料	2,505
		樹木管理委託料	700
		衛生管理委託料	584
		浄化槽維持管理委託料	82
		污水处理施設管理委託料	1,139
		保守点検委託料	6,971
		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	1,552
		ボイラー保守点検委託料	1,818
		厨房機器保守点検委託料	360
		給排気ファン保守点検委託料	230
		フロン機器保守点検委託料	899
		その他委託料	116,021
		給食運搬委託料	31,391
		ごみ収集委託料	5,300
		調理洗浄業務等委託料	71,064
		警備委託料	3,877
		環境保全検査委託料	1,074
		清掃委託料	399
油脂槽清掃委託料	2,916		
電子計算業務委託料	2,022		
学校給食管理システム委託料			
14 使用料及び 賃借料	7,455	作業衣賃借料	6,225
		複写機使用料	938
		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	20,120	給食施設改修工事	
18 備品購入費	12,000	電気器具	1,000
		厨房器具	11,000
19 負担金補助 及び交付金	7,287	負担金	380
		諸会出席	94
		県学校栄養士協議会	286
		補助金	6,900
		学校給食運営委員会	
石綿健康被害一般拠出金	7		
22 補償補填及 び賠償金	240	移設補償金	
		ケーブル	

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 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
1 観光施設災害復旧費	700	700	0	0	700

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
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
15 工事請負費	900	林業施設災害復旧工事	1,000
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
14 使用料及び 賃借料	200	機械器具賃借料	市単独河川災害復旧事業費 500
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	
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

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
12 公 債 費	11,565,878	11,308,362	257,516	229,936	11,335,942
1 公 債 費	11,565,878	11,308,362	257,516	229,936	11,335,942
1 元 金	11,021,137	10,653,979	367,158	204,897	10,816,240
				(内訳) 使用料 202,141 諸収入 2,756	
2 利 子	544,741	654,383	△109,642	25,039	519,702
				(内訳) 使用料 24,643 諸収入 396	
13 諸支出金	5,000	14,533	△9,533	0	5,000
1 普通財産取得費	5,000	14,533	△9,533	0	5,000
1 土地取得費	5,000	14,533	△9,533	0	5,000
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	81,500,000	78,600,000	2,900,000	29,476,267	52,023,733

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
14 使用料及び 賃借料	350	機械器具賃借料	700
23 償還金利子 及び割引料	11,021,137	長期債元金 11,018,137 長期債元金（繰上償還分） 3,000	地方債償還元金 11,021,137
23 償還金利子 及び割引料	544,741	長期債利子 543,441 一時借入金利子 1,300	地方債償還利子 543,441 一時借入金利子 1,300
17 公有財産購 入費	5,000	用地購入費 宮窪町宮窪	普通財産用地購入費 5,000

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	11,269	46,381	7,173	53,554	
	議 員	32	190,495	-	61,909	252,404	75,116	327,520	
	そ の 他	3,977	829,949	-	-	829,949	-	829,949	
	計	4,013	1,020,444	35,112	73,178	1,128,734	82,289	1,211,023	
前年度	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	
比較	長 等	0	-	0	81	81	△ 144	△ 63	
	議 員	△ 2	△ 10,817	-	△ 1,815	△ 12,632	△ 7,294	△ 19,926	
	そ の 他	△ 1,262	△ 30,642	-	-	△ 30,642	-	△ 30,642	
	計	△ 1,264	△ 41,459	0	△ 1,734	△ 43,193	△ 7,438	△ 50,631	

職員手当は通勤手当(長等)及び期末手当(年間支給率 3.25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	1,240	-	4,705,423	3,487,934	8,193,357	1,538,280	9,731,637	
前 年 度	1,259	-	4,773,758	4,027,441	8,801,199	1,647,299	10,448,498	
比 較	△ 19	-	△ 68,335	△ 539,507	△ 607,842	△ 109,019	△ 716,861	

(本会計における計上職員数は1,240人及び1人(6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
	当 手 当	本 年 度	188,847	623	74,206	101,535	12,693	331,580
前 年 度		198,381	681	95,839	102,442	12,204	353,910	1,221
比 較		△ 9,534	△ 58	△ 21,633	△ 907	489	△ 22,330	
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	8,891	175,600	1,122,139	704,814	519	685,402	79,861
	前 年 度	8,202	159,185	1,140,052	674,745	518	1,201,322	78,741
	比 較	689	16,415	△ 17,913	30,069	1	△ 515,920	1,120

## (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	△ 68,335	給与改定に伴う増減分	9,926	
		昇給に伴う増加分	69,550	
		その他の増減分	△ 147,811	職員数の変動に伴う増減分 △ 96,358 人事異動に伴う増減分 △ 2,969 その他の増減分 △ 48,484
職員 手当	△ 539,507	制度改正に伴う増減分	42,593	給与改定に伴う増減分 42,593 地域手当 4 期末手当 2,222 勤勉手当 40,367
		昇給に伴う増加分	28,126	昇給に伴う増加分 28,126 地域手当 12 管理職手当 2,289 期末手当 15,615 勤勉手当 10,210
		その他の増減分	△ 610,226	職員数の変動に伴う増減分 △ 51,883 扶養手当 △ 2,879 住居手当 △ 465 通勤手当 △ 1,655 管理職手当 △ 6,209 期末手当 △ 24,856 勤勉手当 △ 15,819 人事異動に伴う増減分 △ 3,244 扶養手当 △ 2,073 地域手当 △ 74 住居手当 890 通勤手当 △ 1,110 管理職手当 803 期末手当 △ 1,211 勤勉手当 △ 469 その他の増減分 △ 555,099 扶養手当 △ 4,582 住居手当 △ 22,058 通勤手当 1,858 特殊勤務手当 489 時間外勤務手当 △ 22,330 管理職特別勤務手当 689 管理職手当 19,532 期末手当 △ 9,683 勤勉手当 △ 4,220 義務教育等教員特別手当 1 退職手当 △ 515,920 その他手当 1,125

## (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29年2月1日現在	平均給料月額	328,059	282,471
	平均給与月額	369,896	305,083
	平均年齢	45.05	49.08
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

## 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	146,100	143,500	146,100	127,900
大 学 卒	178,200	-	178,200	158,900

## 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29年2月1日現在	1 級	51	6.7	1 級	-	-	1 級	-	-
	2 級	81	10.8	2 級	5	21.7	2 級	-	-
	3 級	248	32.9	3 級	12	52.2	3 級	11	100.0
	4 級	164	21.8	4 級	6	26.1	4 級	-	-
	5 級	134	17.8	5 級	-	-			
	6 級	48	6.4						
	7 級	18	2.4						
	8 級	9	1.2						
	計	753	100.0		23	100.0		11	100.0

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29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)	1,240	34	
	昇給に係る職員数 (B)	981	24	
	号給数別内訳	2号給	-	-
		4号給	981	24
		6号給	-	-
		8号給	-	-
比率 (B)/(A)	79.1	70.6		
前年度	職員数 (A)	1,259	37	
	昇給に係る職員数 (B)	1,002	26	
	号給数別内訳	2号給	-	-
		4号給	1,002	26
		6号給	-	-
		8号給	-	-
比率 (B)/(A)	79.6	70.3		

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	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.300 (2.250)	
前 年 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.200 (2.200)	
国 の 制 度	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.300 (2.250)	

※ ( ) 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	20年 勤続の者	25年 勤続の者	35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	0.9
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成29年2月1日現在)	11.3	8.0	47.1
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	同 じ	
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 だ の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
市 民 活 動 セ ン タ ー 指 定 管 理 料 ( 平 成 29 年 度 )	30,700	平成 年度 平成 年度	—
内 部 事 務 シ ス テ ム 構 築 業 務 委 託	250,000	26 ~ 28	35,944
大 学 立 地 事 業 費 補 助 金	9,600,000	28	—
菊 間 支 所 ( 公 民 館 ) 耐 震 補 強 及 び 改 修 事 業 ( 支 所 分 )	69,000	28	—
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 ~ 28	20,000
身 体 障 害 者 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 建 設 費 補 助 金	24,630	16 ~ 28	21,474
知 的 障 害 者 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 建 設 費 補 助 金	17,726	16 ~ 28	13,919
特 別 養 護 老 人 ホ ー ム ( は か た 寿 園 ) 整 備 費 補 助 金	140,000	16 ~ 28	105,500
福 祉 セ ン タ ー 指 定 管 理 料 ( 平 成 29 年 度 )	266,800	—	—
障 害 者 文 化 体 育 施 設 指 定 管 理 料 ( 平 成 27 年 度 )	119,600	27 ~ 28	29,900
さ ぎ な み 園 指 定 管 理 料 ( 平 成 26 年 度 )	36,480	26 ~ 28	18,240
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 ~ 28	35,280
富 田 第 1 ・ 第 2 児 童 ク ラ ブ 整 備 事 業	40,000	28	—
燧 風 苑 指 定 管 理 料 ( 平 成 26 年 度 )	368,928	26 ~ 28	184,464

(単位 千円)

当該年度以降の 支出予定額	の 金額	左の財源内訳			一般財源
		特 定 財 源	国(県)支出金	地方債	
期間					
平成 年度 平成 年度					
29 ~ 33	30,700			2,800	27,900
29 ~ 33	214,056				214,056
29 ~ 35	9,600,000	愛媛県が定める額			県支出金を除いた 全額
29 ~ 30	63,707		60,940		2,767
29 ~ 31	60,000	23,625			36,375
29 ~ 30	3,156				3,156
29 ~ 32	3,807				3,807
29 ~ 31	25,628				25,628
29 ~ 33	266,800				266,800
29 ~ 31	89,700				89,700
29 ~ 30	18,240				18,240
29 ~ 30	35,280				35,280
29	40,000	30,220			9,780
29 ~ 30	184,464				184,464

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) の 額	
		期 間	金 額
ふじさき苑指定管理料 (平成26年度)	30,000	平成26～28年度	15,000
伯方斎場指定管理料 (平成26年度)	29,596	26～28	14,798
大翔苑指定管理料 (平成26年度)	49,600	26～28	24,800
多目的温泉保養館指定管理料 (平成27年度)	230,000	27～28	55,500
ごみ処理施設建設運営事業	28,000,000	25～28	5,816,300
玉川龍岡活性化センター指定管理料 (平成25年度)	16,800	25～28	13,543
玉川龍岡活性化センター指定管理料 (平成25年度その2)	1,300	26～28	—
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	16～28	11,070
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	16～28	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	16～28	18,516
今治市域着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	16～28	404,830
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	16～28	4,327

(単位 千円)

当該年度以降の 支出予定額 期間	金額	左の財源内訳			一般財源
		特 定 財 源	国(県)支出金	地方債	
平成 年度平成 年度 29 ~ 30	15,000				15,000
29 ~ 30	14,798				14,798
29 ~ 30	24,800				24,800
29 ~ 31	174,500				174,500
29 ~ 49	22,183,700	2,235,810	5,159,900		14,787,990
29	3,257				3,257
29	1,258				1,258
29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
29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
29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
29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) $\frac{4}{10}$	$\frac{6}{10}$
29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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
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)	平成 年度 平成 年度 16 ~ 28	10,470
宮窪カレイ山展望公園 指 定 管 理 料 (平成25年度)	8,000	25 ~ 28	6,171
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 ~ 28	—
多々羅温泉指定管理料 (平成25年度)	29,600	25 ~ 28	22,834
多々羅温泉指定管理料 (平成25年度その2)	900	26 ~ 28	—
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 ~ 28	106,766
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	25 ~ 28	—
しまなみの駅御島 指 定 管 理 料 (平成29年度)	4,800	—	—
鈍川せせらぎ交流館 指 定 管 理 料 (平成25年度)	28,000	25 ~ 28	21,600

(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					
29年度から融資保証 終了まで	限度額に同じ				全額
29	1,829				1,829
29	300				300
29	6,766				6,766
29	900				900
29	31,634				31,634
29	4,000				4,000
29 ~ 33	4,800				4,800
29	6,400				6,400

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
鈍川せせらぎ交流館 指定管理料 (平成25年度その2)	800	平成 26 ~ 28 年度 平成 年度	—
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	28	—
レンタサイクル指定管理料 (みなと交流センターレンタサイクルターミナル) (平成28年度)	21,500	28	—
野間馬ハイランド 指定管理料 (平成27年度)	236,000	27 ~ 28	59,000
今治勤労総合福祉センター耐震設計等委託	30,200	28	—
金星川排水ポンプ場等整備事業 (その2)	366,000	28	—
金星川排水ポンプ場等整備事業 (その3)	330,000	—	—
駐車場指定管理料 (平成29年度)	29,400	—	—
今治港湾ビル等解体事業	73,200	28	—
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	15 ~ 28	164,841
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 ~ 28	105,058

(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 29	800				800
29 ~ 32	402,600				402,600
29 ~ 32	21,500				21,500
29 ~ 31	177,000				177,000
29	23,500	6,358			17,142
29	36,000		34,200		1,800
29 ~ 30	330,000		313,500		16,500
29 ~ 33	29,400				29,400
29	52,500		49,800		2,700
29 ~ 35	107,719				107,719
29 ~ 36	86,199				86,199

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) の 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	平成 年度 平成 年度 17 ~ 28	53,536
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 ~ 28	54,423
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 ~ 28	53,246
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 ~ 28	44,036
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 ~ 28	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 ~ 28	—
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 ~ 28	43,606
瓦のふるさと公園指定管理料 (平成25年度)	111,500	25 ~ 28	86,750
瓦のふるさと公園指定管理料 (平成25年度その2)	4,800	26 ~ 28	—

(単位 千円)

当該年度以降の 支出予定額 期間	の 額 金額	左の財源内訳			一般財源
		特 定 財 源	国(県)支出金	地方債	
平成 年度 平成 年度 29 ~ 37	55,064				55,064
29 ~ 38	68,917				68,917
29 ~ 39	85,367				85,367
29 ~ 40	91,301				91,301
29年度から土地処分 まで	限度額に同じ				全額
29年度から償還完了 まで	限度額に同じ				全額
29 ~ 31	125,788				125,788
29	24,750				24,750
29	4,800				4,800

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
今 治 西 部 丘 陵 公 園 指 定 管 理 料 ( 平 成 28 年 度 )	166,000	平成 28 年度	—
本 町 団 地 2 号 棟 建 設 事 業	312,600	—	—
四 村 団 地 1 号 棟 建 設 事 業	487,800	28	—
消 防 団 員 等 公 務 災 害 補 償 等 共 済 基 金 掛 金	基 金 掛 金	16 ~ 28	634,921
常 盤 消 防 詰 所 整 備 事 業 ( そ の 2 )	43,000	28	—
朝 倉 消 防 詰 所 整 備 事 業	55,800	28	—
西 消 防 署 波 方 分 署 整 備 事 業	119,940	—	—
同 報 系 防 災 行 政 無 線 整 備 事 業	1,145,700	—	—
常 盤 小 学 校 校 舎 改 修 事 業	133,500	—	—
菊 間 支 所 ( 公 民 館 ) 耐 震 補 強 及 び 改 修 事 業 ( 公 民 館 分 )	313,800	28	—
図 書 館 指 定 管 理 料 ( 平 成 25 年 度 )	752,000	25 ~ 28	583,509
図 書 館 指 定 管 理 料 ( 平 成 25 年 度 そ の 2 )	26,100	26 ~ 28	—
河 野 美 術 館 及 び 今 治 城 指 定 管 理 料 ( 平 成 27 年 度 )	230,730	27 ~ 28	58,126
体 育 施 設 指 定 管 理 料 ( 平 成 29 年 度 )	780,500	—	—
夢 づ く り 調 理 場 調 理 洗 浄 業 務 委 託	372,000	26 ~ 28	141,696

(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	内 訳		
期 間	金 額	国(県)支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
平成 年度平成 29 ~ 32	166,000				166,000
29 ~ 30	312,600	155,572	157,000		28
29	452,000	200,433	251,500		67
29年度以降毎年度	限度額に同じ				全額
29	43,000		43,000		0
29	55,800		55,800		0
29 ~ 30	119,940		119,900		40
29 ~ 31	1,145,700		1,145,700		0
29 ~ 30	133,500	12,000	91,100		30,400
29 ~ 30	290,643		277,960		12,683
29	168,491				168,491
29	26,100				26,100
29 ~ 31	172,604				172,604
29 ~ 33	780,500				780,500
29 ~ 31	230,304				230,304

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	53,804,231	53,397,630	9,749,500	7,639,952	55,507,178
(1) 総 務	3,486,095	3,363,346	159,000	568,601	2,953,745
(2) 庁 舎	420,945	620,082	20,370	110,209	530,243
(3) 民 生	1,437,623	1,376,993	48,300	110,738	1,314,555
(4) 衛 生	6,847,668	8,157,964	5,685,600	852,438	12,991,126
(5) 農 林 水 産 業	3,792,141	3,550,048	337,900	536,303	3,351,645
(6) 商 工	504,546	669,188	103,900	61,959	711,129
(7) 土 木	17,811,574	16,550,690	1,291,700	2,868,429	14,973,961
(8) 公 営 住 宅	1,864,987	2,008,035	411,500	202,741	2,216,794
(9) 消 防	3,725,835	4,291,344	1,258,500	494,252	5,055,592
(10) 教 育	13,912,817	12,809,940	432,730	1,834,282	11,408,388
2 災 害 復 旧 債	47,952	281,024	-	7,254	273,770
(1) 農 林 水 産 業	37,722	200,914	-	5,667	195,247
(2) 土 木	10,230	46,010	-	1,587	44,423
(3) そ の 他	-	34,100	-	-	34,100
3 そ の 他	33,091,970	32,742,382	3,020,000	3,373,931	32,388,451
(1) 減 補 て ん 税 債	999,649	839,684	-	163,105	676,579
(2) 臨 時 税 収 債	148,310	74,899	-	74,899	-
(3) 臨 時 財 政 債	31,944,011	31,827,799	3,020,000	3,135,927	31,711,872
合 計	86,944,153	86,421,036	12,769,500	11,021,137	88,169,399

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary data collection techniques. The analysis focuses on identifying trends and patterns over time, which is crucial for making informed decisions.

The third section provides a detailed breakdown of the results. It shows that there has been a significant increase in sales volume, particularly in the middle and lower income brackets. This suggests that the current marketing strategy is effective in reaching a wider audience.

Finally, the document concludes with several key recommendations. It suggests that the company should continue to invest in research and development to stay ahead of the competition. Additionally, it recommends a more targeted marketing approach to maximize the return on investment.

