

平成 31 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	12
2 地方譲与税	14
3 利子割交付金	14
4 配当割交付金	14
5 株式等譲渡所得割交付金	14
6 地方消費税交付金	14
7 ゴルフ場利用税交付金	14
8 自動車取得税交付金	16
9 環境性能割交付金	16
10 地方特例交付金	16
11 地方交付税	16
12 交通安全対策特別交付金	16
13 分担金及び負担金	16
14 使用料及び手数料	18
15 国庫支出金	30
16 県支出金	34
17 財産収入	44
18 寄附金	46
19 繰入金	46
20 繰越金	48
21 諸収入	48
22 市債	62

(3) 歳 出

1	議 会 費	68
2	総 務 費	70
3	民 生 費	110
4	衛 生 費	148
5	労 働 費	176
6	農 林 水 産 業 費	178
7	商 工 費	200
8	土 木 費	214
9	消 防 費	252
10	教 育 費	264
11	災 害 復 旧 費	308
12	公 債 費	310
13	予 備 費	312
	給 与 費 明 細 書	314
	債 務 負 担 行 為 調 査 書	320
	地 方 債 調 査 書	332

# 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

説明欄中〇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		当 初 予 算 平 . . . 平 . . .	
		区	分
一 般 会 計		73,270,000	
特 別 会 計	用 地 取 得	273,300	
	墓 園 事 業	54,200	
	船 舶 交 通	257,900	
	簡 易 水 道 事 業	82,400	
	港 湾 事 業	301,000	
	鉦 泉 供 給 事 業	16,400	
	小 規 模 下 水 道	1,129,000	
	駐 車 場	11,100	
	国 民 健 康 保 險	18,825,000	
	後 期 高 齡 者 医 療	2,284,000	
介 護 保 險	18,228,000		
計		41,462,300	
合	計	114,732,300	





平成31年度

今治市一般会計

一般会計



平成31年度今治市一般会計予算

平成31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73,270,000千円と定める。

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31年3月4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		21,222,278
	1 市 民 税	9,276,200
	2 固定資産税	10,405,778
	3 軽自動車税	567,300
	4 市たばこ税	965,000
	5 人 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		30,000
	1 利子割交付金	30,000
4 配当割交付金		60,000
	1 配当割交付金	60,000
5 株式等譲渡所得割交付金		40,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	40,000
6 地方消費税交付金		3,000,000
	1 地方消費税交付金	3,000,000
7 ゴルフ場利用税交付金		20,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	20,000
8 自動車取得税交付金		60,000
	1 自動車取得税交付金	60,000
9 環境性能割交付金		20,000
	1 環境性能割交付金	20,000
10 地方特例交付金		98,000
	1 地方特例交付金	98,000
11 地方交付税		18,800,000
	1 地方交付税	18,800,000
12 交通安全対策特別交付金		17,600
	1 交通安全対策特別交付金	17,600
13 分担金及び負担金		476,141
	1 分 担 金	28,172
	2 負 担 金	447,969
14 使用料及び手数料		1,547,671
	1 使 用 料	965,136
	2 手 数 料	582,535
15 国庫支出金		9,220,574
	1 国庫負担金	7,695,267
	2 国庫補助金	1,490,260
	3 委 託 金	35,047

(単位 千円)

款	項	金額
16 県支出金		5,501,095
	1 県負担金	3,496,575
	2 県補助金	1,615,158
	3 委託金	389,362
17 財産収入		156,735
	1 財産運用収入	107,932
	2 財産売払収入	48,803
18 寄附金		505,521
	1 寄附金	505,521
19 繰入金		2,360,163
	1 基金繰入金	2,360,163
20 繰越金		1,900,638
	1 繰越金	1,900,638
21 諸収入		1,607,684
	1 延滞金加算金及び過料	24,030
	2 預金利子	1,000
	3 貸付金元利収入	675,912
	4 受託事業収入	6,275
	5 雑入	900,467
22 市債		6,113,900
	1 市債	6,113,900
歳入合計		73,270,000

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		450,430
	1 議 会 費	450,430
2 総 務 費		5,433,794
	1 総務管理費	4,003,529
	2 徴 税 費	867,863
	3 戸籍住民基本台帳費	318,031
	4 選 挙 費	139,395
	5 統計調査費	50,287
	6 監査委員費	54,689
3 民 生 費		26,557,102
	1 社会福祉費	14,187,176
	2 児童福祉費	9,278,958
	3 生活保護費	3,090,963
	4 災害救助費	5
4 衛 生 費		5,406,018
	1 保健衛生費	1,729,300
	2 清 掃 費	3,014,879
	3 上水道費	661,839
5 労 働 費		224,111
	1 労働諸費	224,111
6 農林水産業費		2,086,907
	1 農 業 費	1,496,022
	2 林 業 費	116,527
	3 水産業費	474,358
7 商 工 費		2,708,760
	1 商 工 費	2,708,760
8 土 木 費		10,172,190
	1 土木管理費	365,075
	2 道路橋りょう費	2,755,072
	3 河 川 費	293,945
	4 港 湾 費	1,318,606
	5 都市計画費	4,442,077
	6 住 宅 費	997,415
9 消 防 費		3,222,130
	1 消 防 費	3,222,130
10 教 育 費		4,795,047
	1 教育総務費	635,895
	2 小学校費	751,094
	3 中学校費	455,488
	4 社会教育費	1,512,446
	5 保健体育費	1,440,124



第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
さ ぎ な み 園 指 定 管 理 料 (平成31年度)	平成31年度から平成35年度まで	50,000  (参考) 平成31年度予算計上済額 12,478
障 害 者 福 祉 セ ン タ ー の ぞ み 苑 指 定 管 理 料 (平成31年度)	平成31年度から平成35年度まで	81,800  (参考) 平成31年度予算計上済額 20,427
燧 風 苑 指 定 管 理 料 (平成31年度)	平成31年度から平成35年度まで	347,200  (参考) 平成31年度予算計上済額 86,463
ふ じ さ き 苑 指 定 管 理 料 (平成31年度)	平成31年度から平成35年度まで	30,000  (参考) 平成31年度予算計上済額 7,500
伯 方 斎 場 指 定 管 理 料 (平成31年度)	平成31年度から平成35年度まで	30,800  (参考) 平成31年度予算計上済額 7,675
大 翔 苑 指 定 管 理 料 (平成31年度)	平成31年度から平成35年度まで	51,200  (参考) 平成31年度予算計上済額 12,800
大 三 島 海 洋 温 浴 館 及 び 農 村 交 流 館 指 定 管 理 料 (平成30年度その2)	平成31年度から平成34年度まで	900

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
非常備消防施設整備事業	平成31年度から平成32年度まで	37,500 (参考) 平成31年度予算計上済額 25,000
夢づくり調理場調理洗浄業務委託 (平成31年度)	平成31年度から平成36年度まで	404,000

「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	146,300	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31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	34,800			
農業農村整備事業	5,000			
林道整備事業	7,500			
水産基盤整備事業	100,700			
道路改良事業	500,800			
港湾事業	162,900			
公営住宅整備事業	378,200			
防災対策事業	8,300			
自然災害防止事業	17,400			
地方道路等整備事業	293,900			
辺地対策事業	89,700			
過疎対策事業	396,700			
合併特例事業	541,400			
緊急防災・減災事業	667,200			
公共施設等適正管理推進事業	369,300			
緊急自然災害防止対策事業	77,700			
補助災害復旧事業	228,700			
臨時財政対策債	2,087,400			
合計	6,113,900			

# 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	21,222,278	21,147,189	75,089
2 地方譲与税	512,000	512,000	0
3 利子割交付金	30,000	30,000	0
4 配当割交付金	60,000	60,000	0
5 株式等譲渡所得割交付金	40,000	40,000	0
6 地方消費税交付金	3,000,000	2,970,000	30,000
7 ゴルフ場利用税交付金	20,000	20,000	0
8 自動車取得税交付金	60,000	110,000	△50,000
9 環境性能割交付金	20,000	0	20,000
10 地方特例交付金	98,000	76,000	22,000
11 地方交付税	18,800,000	19,000,000	△200,000
12 交通安全対策特別交付金	17,600	20,000	△2,400
13 分担金及び負担金	476,141	609,292	△133,151
14 使用料及び手数料	1,547,671	1,538,670	9,001
15 国庫支出金	9,220,574	8,814,957	405,617
16 県支出金	5,501,095	4,749,579	751,516
17 財産収入	156,735	165,290	△8,555
18 寄 附 金	505,521	505,521	0
19 繰 入 金	2,360,163	947,990	1,412,173
20 繰 越 金	1,900,638	1,971,447	△70,809
21 諸 収 入	1,607,684	1,668,165	△60,481
22 市 債	6,113,900	6,243,900	△130,000
歳 入 合 計	73,270,000	71,200,000	2,070,000

## (歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	450,430	456,225	△5,795
2 総務費	5,433,794	5,756,048	△322,254
3 民生費	26,557,102	25,696,386	860,716
4 衛生費	5,406,018	5,301,259	104,759
5 労働費	224,111	224,914	△803
6 農林水産業費	2,086,907	2,254,652	△167,745
7 商工費	2,708,760	2,092,679	616,081
8 土木費	10,172,190	9,795,244	376,946
9 消防費	3,222,130	3,086,649	135,481
10 教育費	4,795,047	4,927,850	△132,803
11 災害復旧費	799,400	162,400	637,000
12 公債費	11,384,111	11,415,694	△31,583
13 予備費	30,000	30,000	0
歳出合計	73,270,000	71,200,000	2,070,000



## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市 税	21,222,278	21,147,189	75,089
1 市 民 税	9,276,200	9,217,700	58,500
1 個 人	6,649,500	6,700,700	△51,200
2 法 人	2,626,700	2,517,000	109,700
2 固定資産税	10,405,778	10,414,089	△8,311
1 固定資産税	9,114,000	8,987,000	127,000
2 国有資産等所在市交付金	1,291,778	1,427,089	△135,311
3 軽自動車税	567,300	553,400	13,900
1 軽自動車税	558,300	553,400	4,900

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	6,585,000	均等割 (税率1人3,500円)	216,000
		所得割 (税率6/100)	6,339,000
2 滞納繰越分	64,500	滞納繰越分	
1 現年課税分	2,624,000	均等割	524,000
		1号法人 (税率 60千円)	200,200
		2号法人 (税率 144千円)	5,000
		3号法人 (税率 156千円)	108,200
		4号法人 (税率 180千円)	10,800
		5号法人 (税率 192千円)	25,700
		6号法人 (税率 480千円)	7,700
		7号法人 (税率 492千円)	86,400
		8号法人 (税率 2,100千円)	18,900
		9号法人 (税率 3,600千円)	61,100
		法人税割 (税率12.1/100)	2,100,000
2 滞納繰越分	2,700	滞納繰越分	
1 現年課税分	9,026,000	土地 (税率1.4/100)	3,063,000
		家屋 (税率1.4/100)	3,996,000
		償却資産 (税率1.4/100)	1,967,000
2 滞納繰越分	88,000	滞納繰越分	
1 現年課税分	1,291,778	交付金 (税率1.4/100)	
1 現年課税分	551,500	原動機付自転車	36,600
		排気量0.05リットル以下 (税率 2,000円)	26,200
		排気量0.09リットル以下 (税率 2,000円)	2,900
		排気量0.09リットル超 (税率 2,400円)	7,500
		軽自動車	501,100
		軽トレーラー (税率 3,600円)	120
		2輪 (税率 3,600円)	4,310
		3輪 (税率 3,100円 3,900円)	20
		4輪貨物 (自家用) (税率 4,000円 5,000円)	93,310
		4輪乗用 (自家用) (税率 7,200円 10,800円)	402,220
		4輪貨物 (営業用) (税率 3,000円 3,800円)	1,090
		4輪乗用 (営業用) (税率 5,500円 6,900円)	30
		小型特殊自動車	3,700
		農耕作業用 (税率 2,400円) 700	
		その他作業用 (税率 5,900円) 3,000	
		2輪の小型自動車	9,700

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 環境性能割	9,000	0	9,000
4 市たばこ税	965,000	954,000	11,000
1 市たばこ税	965,000	954,000	11,000
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	512,000	0
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	2,000	0
1 特別とん譲与税	2,000	2,000	0
3 利子割交付金	30,000	30,000	0
1 利子割交付金	30,000	30,000	0
1 利子割交付金	30,000	30,000	0
4 配当割交付金	60,000	60,000	0
1 配当割交付金	60,000	60,000	0
1 配当割交付金	60,000	60,000	0
5 株式等譲渡所得割交付金	40,000	40,000	0
1 株式等譲渡所得割交付金	40,000	40,000	0
1 株式等譲渡所得割交付金	40,000	40,000	0
6 地方消費税交付金	3,000,000	2,970,000	30,000
1 地方消費税交付金	3,000,000	2,970,000	30,000
1 地方消費税交付金	3,000,000	2,970,000	30,000
7 ゴルフ場利用税交付金	20,000	20,000	0
1 ゴルフ場利用税交付金	20,000	20,000	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 400 ミニカー(税率 3,700円)
2 滞納繰越分	6,800	滞納繰越分
1 現年課税分	9,000	環境性能割
1 現年課税分	965,000	旧3級品以外(税率千本につき5,692円) 929,000 旧3級品(税率千本につき4,000円 H31.10.1~5,692円) 36,000
1 現年課税分	8,000	(税率1人1日150円)
1 地方揮発油譲与税	150,000	(地方揮発油税の42/100)
1 自動車重量譲与税	360,000	(自動車重量税の407/1,000)
1 特別とん譲与税	2,000	(外国貿易船1純トン20円)
1 利子割交付金	30,000	(県民税利子割の99/100×3/5)
1 配当割交付金	60,000	(県民税配当割の99/100×3/5)
1 株式等譲渡所得割交付金	40,000	(県民税株式等譲渡所得割の99/100×3/5)
1 地方消費税交付金	3,000,000	(地方消費税の1/2)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 ゴルフ場利用税交付金	20,000	20,000	0
8 自動車取得税交付金	60,000	110,000	△50,000
1 自動車取得税交付金	60,000	110,000	△50,000
1 自動車取得税交付金	60,000	110,000	△50,000
9 環境性能割交付金	20,000	0	20,000
1 環境性能割交付金	20,000	0	20,000
1 環境性能割交付金	20,000	0	20,000
10 地方特例交付金	98,000	76,000	22,000
1 地方特例交付金	98,000	76,000	22,000
1 地方特例交付金	98,000	76,000	22,000
11 地方交付税	18,800,000	19,000,000	△200,000
1 地方交付税	18,800,000	19,000,000	△200,000
1 地方交付税	18,800,000	19,000,000	△200,000
12 交通安全対策特別交付金	17,600	20,000	△2,400
1 交通安全対策特別交付金	17,600	20,000	△2,400
1 交通安全対策特別交付金	17,600	20,000	△2,400
13 分担金及び負担金	476,141	609,292	△133,151
1 分 担 金	28,172	25,569	2,603
1 衛生費分担金	33	32	1
2 農林水産業費分担金	19,930	21,528	△1,598
3 土木費分担金	4,900	3,600	1,300
4 消防費分担金	9	9	0
5 災害復旧費分担金	3,300	400	2,900

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 ゴルフ場利用税交付金	20,000	(ゴルフ場利用税の7/10)	
1 自動車取得税交付金	60,000	(自動車取得税の95/100×7/10)	
1 環境性能割交付金	20,000	(自動車税環境性能割の95/100×47/100)	
1 地方特例交付金	98,000	地方特例交付金	
1 地方交付税	18,800,000	普通交付税	17,200,000
		特別交付税	1,600,000
1 交通安全対策特別交付金	17,600	交通安全対策特別交付金	
1 上水道施設費	33	飲料水供給事業加入分担金	
1 農地費	18,850	老朽ため池整備事業分担金	700
		農業用施設補修費分担金	4,950
		団体営土地改良事業分担金	8,900
		基盤整備促進事業分担金	990
		県営土地改良事業分担金	3,310
2 水産業振興費	1,080	増殖場整備事業分担金	
1 河川総務費	4,900	がけ崩れ防災対策事業分担金	
1 災害対策費	9	防災行政無線通信施設設置事業分担金	
1 農地災害復旧費	3,200	農地災害復旧事業分担金	
2 林業施設災害復旧費	100	市単独林業施設災害復旧事業分担金	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 負 担 金	447,969	583,723	△135,754
1 総務費負担金	30	30	0
2 民生費負担金	442,486	578,088	△135,602
3 衛生費負担金	858	859	△1
4 教育費負担金	4,595	4,746	△151
14 使用料及び手数料	1,547,671	1,538,670	9,001
1 使 用 料	965,136	962,545	2,591
1 総務使用料	29,059	30,040	△981

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 財産管理費	30	有線放送設備維持管理費負担金
1 老人福祉費	41,794	入所者負担金 (委託施設分) 41,793 入所者負担金 (委託施設分) (過年度分) 1
2 社会福祉施設費	30,361	老人ホーム措置費負担金 3,960 入所者負担金 (直営施設分) 26,400 入所者負担金 (直営施設分) (過年度分) 1
3 保育費	370,330	保護者負担金 (保育料・公立保育所) 176,141 保護者負担金 (保育料・公立保育所) (滞納繰越分) 7,719 保護者負担金 (延長保育料・公立保育所) 1,612 保護者負担金 (一時預かり保育料・公立保育所) 3,159 保護者負担金 (保育料・私立保育所) 142,317 保護者負担金 (保育料・私立保育所) (滞納繰越分) 7,842 保護者負担金 (保育料・公立認定こども園) 24,826 保護者負担金 (保育料・公立認定こども園) (滞納繰越分) 809 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) 1,192 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) 313 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) 324 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) 54 市域外児童受託費負担金 (公立保育所) 3,318 市域外児童受託費負担金 (公立認定こども園) 701
4 児童福祉施設費	1	入所者負担金
1 保健衛生総務費	857	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	3,160	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	1,435	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	779	市民活動センター使用料 730 隣保館施設等目的外使用料 1 有線テレビ放送使用料 10 住民センター目的外使用料 38
2 財産管理	24,552	庁舎等目的外使用料 5,859

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生使用料	6,827	6,892	△65
3 衛生使用料	41,054	39,835	1,219
4 農林水産業使用料	26,513	27,162	△649
5 商工使用料	152,939	145,183	7,756

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		庁舎構内駐車場使用料	1,654
		公会堂使用料	10,118
		市民会館使用料	6,921
3 支 所	2,831	庁舎等目的外使用料	
4 総務諸費	897	さざなみ渡船使用料	
1 社会福祉施設	6,827	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	378
		グループリビング使用料	600
		社会福祉施設目的外使用料	4,649
1 環境衛生	1,000	墓地使用料	
2 火 葬 場	29,506	火葬場使用料	29,500
		火葬場目的外使用料	6
3 湯ノ浦温泉管理	6,100	温泉使用料	
4 診 療 所	2,820	診療所使用料	
5 ごみ処理	1,287	クリーンセンター目的外使用料	
6 上水道施設費	341	飲料水供給施設使用料	
1 農業振興	9,180	農産物加工施設使用料	180
		農村環境改善センター使用料	210
		朝倉白坂ふるさと交流館使用料	240
		ラントゥレーベン大三島使用料	6,240
		クルツラントゥレーベン大三島使用料	2,246
		河之内ふれあい農園使用料	33
		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	17,165	漁港占用料	2,178
		漁港施設使用料	14,448
		漁港施設目的外使用料	539
1 観 光	136,982	野間馬ハイランド使用料	2,518
		来島海峡展望館目的外使用料	1,230
		道の駅使用料	3,850
		レンタサイクル使用料	80,968
		道の駅目的外使用料	80
		サイクリングターミナル使用料	29,724
		市営キャンプ場使用料	10,678
		市営キャンプ場目的外使用料	43
		観光施設目的外使用料	545
		自転車駐車場使用料	7,345
		なみかた海の交流センター使用料	1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 上木使用料	608,612	615,767	△7,155
7 消防使用料	991	980	11
8 教育使用料	99,141	96,686	2,455

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 商工諸費	15,957	雑用水道使用料
1 道路維持	39,000	道路占用料
2 河川総務	908	準用河川占用料 13 法定外公共用財産占用料 895
3 港湾管理	63,525	係船料 10,000 船客通行料 327 貨物通過料 9,996 フェリー可動橋使用料 564 切符売場使用料 196 売店使用料 61 会議室使用料 1 占用料 1,596 港務所待合所等目的外使用料 1,137 駐車場使用料 15,777 岸壁敷使用料 9,080 岸壁敷目的外使用料 1,073 物置場使用料 673 港湾施設目的外使用料 10,836 みなと交流センター使用料 2,208
4 市街地再開 発	16,900	再開発事業用地目的外使用料
5 新都市整備	35	用地占用料
6 公 園	17,439	今治交通公園使用料 900 市制50年記念公園使用料 730 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 13,187 自然公園使用料 702 自然公園目的外使用料 200
7 住宅管理	470,805	公営住宅使用料 401,081 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) 9,916 その他住宅使用料 58,791 その他住宅使用料(滞納繰越分) 1,016
1 常備消防	977	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	2,476	小学校屋内運動場使用料 1,886 学校施設目的外使用料 590
2 中学校管理	1,543	中学校屋内運動場使用料

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 手 数 料	582,535	576,125	6,410
1 総務手数料	86,249	89,069	△2,820

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 文化財保護	400	牛神古墳公園目的外使用料	
4 公民館	5,780	公民館使用料	4,300
		美須賀コミュニティプラザ使用料	260
		開発総合センター使用料	300
		吉海学習交流館使用料	400
		公民館目的外使用料	450
		開発総合センター目的外使用料	10
		吉海学習交流館目的外使用料	60
5 社会教育施設	45,828	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	141
		玉川近代美術館観覧料	988
		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	100
		吉海郷土文化センター使用料	60
		吉海郷土文化センター観覧料	320
		村上水軍博物館使用料	400
		村上水軍博物館観覧料	15,000
		上浦歴史民俗資料館使用料	253
		上浦歴史民俗資料館観覧料	556
		大三島少年自然の家使用料	18,500
		大三島美術館観覧料	4,640
伊東豊雄建築ミュージアム観覧料	4,650		
伊東豊雄建築ミュージアム目的外使用料	60		
6 体育施設	43,114	運動場使用料	33,800
		学校運動場夜間照明施設使用料	49
		市営体育館使用料	1,952
		物品販売許可料金	7
		B&G海洋センター使用料	450
		体育施設目的外使用料	3,240
		みやくぼ石文化交流館使用料	2,485
		艇庫使用料	776
		市営スポーツパーク目的外使用料	355
1 一般管理	6	諸証明手数料	1
		地縁団体告示事項証明手数料	4
		有線テレビ放送督促手数料	1
2 財産管理	201	有線放送手数料	
3 交通安全対策	2	放置自転車等撤去保管手数料	
4 賦課徴収	14,300	証明手数料	9,700

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生手数料	44	54	△10
3 衛生手数料	453,437	440,940	12,497

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		閲覧手数料 1,500 督促手数料 3,100
5 戸籍住民基本台帳	70,790	戸籍謄抄本交付手数料 33,300 住民票謄抄本交付手数料 22,200 印鑑登録証明書交付手数料 12,600 印鑑登録証交付手数料 1,300 諸証明手数料 640 閲覧手数料 200 個人番号カード再交付手数料 30 通知カード再交付手数料 520
6 諸手数料	950	自動車臨時運行許可手数料 330 船員事務取扱手数料 620
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	37	保育料督促手数料(公立保育所) 19 保育料督促手数料(私立保育所) 17 保育料督促手数料(公立認定こども園) 1
7 生活保護総務	2	生活保護費徴収金等督促手数料 1 生活保護費過年度返戻金督促手数料 1
1 予 防	5,191	犬の登録手数料 1,866 犬の鑑札再交付手数料 9 狂犬病予防注射済票交付手数料 3,308 狂犬病予防注射済票再交付手数料 2 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	442,800	ごみ処理業許可手数料 66 ごみ処理手数料 204,120 ごみ処分手数料 234,810 動物死体処分手数料 604 脱水汚泥処分手数料 3,200
5 一般廃棄物最終処分場	4,010	ごみ処分手数料

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 農林水産業手数料	587	587	0
5 商工手数料	210	182	28
6 土木手数料	21,947	21,762	185

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
6	し尿処理	1,409	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 1,391
7	上水道施設費	1	飲料水供給施設使用料督促手数料
1	農業委員会	57	諸証明手数料
2	農業総務	30	鳥獣飼養登録手数料
3	農 地	500	建設残土処分手数料
1	商工振興	210	計量手数料
1	土木総務	16,876	建築確認手数料 6,900 建築許可手数料 1,850 建築物仮使用認定申請手数料 270 優良住宅認定手数料 6 完了検査手数料 6,300 中間検査手数料 55 諸証明手数料 57 計画認定手数料 31 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 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 45 建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更証明手数料 22 建築認定申請手数料 155
2	道路橋りょう総務	233	諸証明手数料
3	港湾管理	2	港湾使用料督促手数料 1 諸証明手数料 1
4	都市計画総務	4,554	優良宅地認定手数料 88 開発行為許可申請手数料 2,500 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 2 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 11 交付手数料 300
5	住宅管理	282	公営住宅使用料督促手数料 259 その他住宅使用料督促手数料 23

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 消防手数料	20,061	23,531	△3,470
15 国庫支出金	9,220,574	8,814,957	405,617
1 国庫負担金	7,695,267	7,298,157	397,110
1 民生費国庫負担金	7,456,334	7,058,557	397,777
2 土木費国庫負担金	215,600	193,600	22,000
3 災害復旧費国庫負担金	23,333	46,000	△22,667
2 国庫補助金	1,490,260	1,479,065	11,195
1 総務費国庫補助金	23,762	20,298	3,464

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 常備消防	20,061	消防事務手数料	19,760
		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	178,946	国民健康保険基盤安定事業費(1/2)	167,695
		生活困窮者自立支援費(3/4)	11,251
2 障害者(児)福祉費	1,986,925	自立支援医療費(1/2)	74,000
		特別障害者手当等給付費(3/4)	47,850
		障害福祉サービス費(1/2)	1,488,700
		療養介護医療費(1/2)	13,400
		身体障害者補装具給付費(1/2)	9,625
		身体障害児補装具給付費(1/2)	3,350
		障害児支援事業費(1/2)	350,000
3 老人福祉費	82,442	介護保険料軽減強化事業費(1/2)	
4 児童育成費	1,932,190	児童扶養手当費(1/3)	342,333
		児童手当費	1,585,325
		3歳未満被用者分(37/45)	334,726
		3歳未満非被用者分(4/6)	68,050
		小学校修了前第1、2子分(4/6)	705,506
		小学校修了前第3子以降分(4/6)	169,210
		中学生分(4/6)	277,153
		特例給付分(4/6)	30,680
		未熟児養育医療費(1/2)	4,532
5 保育費	1,085,879	子どものための教育保育給付費(1/2)	1,065,266
		子育て支援施設等利用給付費(1/2)	20,613
6 児童福祉施設費	10,147	母子生活支援施設費(1/2)	
7 生活保護総務費	2,105	被保護者就労支援事業費(3/4)	
8 扶助費	2,177,700	生活保護施設入所費(3/4)	19,050
		生活扶助費等(3/4)	902,700
		医療扶助費(3/4)	1,176,225
		介護扶助費(3/4)	79,725
1 港湾建設費	215,600	港湾改修事業費(1/2・4/10)	159,600
		海岸保全事業費(1/2)	56,000
1 土木施設災害復旧費	23,333	道路災害復旧事業費(2/3)	
1 一般管理費	3,034	社会保障・税番号制度システム整備費(10/10)	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生費国庫補助金	231,502	206,789	24,713
3 衛生費国庫補助金	29,568	14,581	14,987
4 農林水産業費国庫補助金	90,600	112,600	△22,000
5 商工費国庫補助金	61,550	45,160	16,390
6 土木費国庫補助金	1,026,679	1,045,099	△18,420

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 戸籍住民基本台帳費	20,728	個人番号カード交付事業費 (10/10)	18,703
		個人番号カード交付事務費 (10/10)	2,025
1 社会福祉総務費	4,856	子どもの学習支援事業費 (1/2)	
2 障害者(児)福祉費	72,342	地域生活支援事業費 (1/2)	
3 児童福祉総務費	50,872	婦人保護事業費 (1/2)	1,042
		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)	23,289
		幼稚園就園奨励費 (1/2・1/3)	26,441
4 児童育成費	62,883	高等職業訓練促進給付事業費 (3/4)	18,292
		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)	41,216
		高等学校卒業程度認定試験合格支援事業費 (3/4)	225
		未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特例給付事業費 (10/10)	3,000
5 保育費	37,020	地域子ども・子育て支援事業費 (1/3)	35,382
		児童福祉システム整備費 (10/10)	1,396
		子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費 (1/2)	242
6 生活保護総務費	3,529	生活保護システム整備費 (2/3)	674
		被保護者就労準備支援等事業費 (1/2)	131
		生活保護適正実施推進事業費 (3/4)	2,724
1 保健衛生総務費	5,093	疾病予防対策事業費 (1/2)	598
		保健衛生システム整備費 (2/3)	392
		地域子ども・子育て支援事業費 (1/3)	2,916
		妊娠・出産包括支援事業費 (1/2)	1,187
2 予防費	15,000	風しん緊急対策事業費 (1/2)	
3 し尿処理費	9,475	循環型社会形成推進事業費 (1/3)	
1 漁港建設費	90,600	海岸保全施設整備事業費 (5/10)	78,600
		津波・高潮危機管理対策緊急事業費 (5/10)	12,000
1 商工振興費	29,950	地方創生推進交付金	
2 観光費	13,500	地方創生推進交付金	
3 イベント推進費	18,100	地方創生推進交付金	3,100
		文化芸術創造拠点形成事業費 (1/2)	15,000
1 土木総務費	16,125	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	557,050	公共道路改良事業費 (5/10)	154,500
		道路橋りょう補修事業費 (5.5/10・5/10)	402,550
3 港湾建設費	10,000	港湾補修事業費 (1/3)	
4 都市計画総務費	2,400	空家等対策事業費 (1/2)	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 教育費国庫補助金	26,599	34,538	△7,939
3 委 託 金	35,047	37,735	△2,688
1 総務費委託金	1,264	1,264	0
2 民生費委託金	33,783	36,471	△2,688
16 県支出金	5,501,095	4,749,579	751,516
1 県負担金	3,496,575	2,946,536	550,039
1 民生費県負担金	2,966,300	2,850,877	115,423

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
5 街路事業費	95,000	公共街路事業費 (5/10)
6 住宅管理費	22,792	家賃低廉化事業費 (1/2)
7 住宅建設費	323,312	公営住宅建替事業費 (1/2)
1 教育諸費	5,396	遠距離通学費 (1/2)
2 小学校教育 振興費	4,162	要保護児童扶助費 (1/2) 285
		特別支援教育児童扶助費 (1/2) 3,327
		理科教育設備整備費 (1/2) 550
3 中学校教育 振興費	3,141	要保護生徒扶助費 (1/2) 468
		特別支援教育生徒扶助費 (1/2) 2,673
4 文化財保護 費	9,550	埋蔵文化財発掘調査費 (1/2)
5 文化振興費	2,850	地方創生推進交付金
6 保健体育総 務費	1,500	地方創生推進交付金
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
1 国民年金事 務費	33,121	提出制国民年金事務費等
2 児童福祉総 務費	662	特別児童扶養手当取扱事務費
1 社会福祉総 務費	564,668	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	969,537	自立支援医療費 (1/4) 37,000
		障害福祉サービス費 (1/4) 744,350
		療養介護医療費 (1/4) 6,700
		身体障害者補装具給付費 (1/4) 4,812
		身体障害児補装具給付費 (1/4) 1,675
		障害児支援事業費 (1/4) 175,000
3 老人福祉費	505,623	後期高齢者医療保険基盤安定事業費 (3/4) 464,402
		介護保険料軽減強化事業費 (1/4) 41,221
4 児童育成費	351,100	児童手当費 348,834
		3歳未満被用者分 (4/45) 36,186
		3歳未満非被用者分 (1/6) 17,012
		小学校修了前第1、2子分 (1/6) 176,376
		小学校修了前第3子以降 (1/6) 42,302
		中学生分 (1/6) 69,288
		特例給付分 (1/6) 7,670

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 衛生費県負担金	2,439	2,427	12
3 土木費県負担金	36,750	48,000	△11,250
4 災害復旧費県負担金	483,500	37,800	445,700
5 権限移譲事務等県負担金	7,586	7,432	154
2 県補助金	1,615,158	1,463,353	151,805
1 総務費県補助金	26,421	25,915	506
2 民生費県補助金	977,568	813,344	164,224

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		未熟児養育医療費 (1/4) 2,266
5 保 育 費	512,882	子どものための教育保育給付費 (1/4) 502,576 子育て支援施設等利用給付費 (1/4) 10,306
6 児童福祉施設費	5,073	母子生活支援施設費 (1/4)
7 扶 助 費	57,417	生活保護施設入所費 (1/4) 5,367 生活保護費 (1/4) 52,050
1 予 防 費	2,439	予防接種健康被害救済対策費 (3/4) ㊦
1 都市計画総務費	36,750	地籍調査費 (3/4) ㊦
1 農地災害復旧費	16,000	農地災害復旧事業費 (5/10) ㊦
2 農業用施設災害復旧費	455,000	農業用施設災害復旧事業費 (6.5/10) ㊦
3 林業施設災害復旧費	12,500	林業施設災害復旧事業費 (5/10) ㊦
1 権限移譲事務等県交付金	7,586	権限移譲事務等県交付金 5,600 旅券事務移譲県交付金 1,976 犬・ねこ引取事務移譲県交付金 10
1 一般管理費	15,257	隣保館運営等事業費 (3/4) ㊦ 15,165 地方改善住宅新築資金等償還推進費 (3/4) ㊦ 92
2 企 画 費	6,500	新ふるさとづくり総合支援事業費 (事業費×1/2)
3 総務諸費	4,664	新ふるさとづくり総合支援事業費 (1/2) 1,000 移住者住宅改修支援事業費 (1/2) 3,664
1 社会福祉総務費	24,835	民生(児童)委員費(定額) ㊦ 24,427 市町消費者行政活性化事業費 (10/10) ㊦ 408
2 障害者(児)福祉費	290,504	障害者扶養共済掛金 (3/6・2/3) 3,394 重度心身障害者(児)医療費 (1/2) 250,865 地域生活支援事業費 (1/4) 36,170 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業費 (1/2) 75
3 老人福祉費	81,330	老人福祉事業費 (2/3) ㊦ 1,805 介護保険利用者負担対策費 (3/4) ㊦ 1,125 介護施設開設準備経費助成事業費 (10/10) ㊦ 14,400 介護基盤整備事業費 (10/10) ㊦ 64,000
4 児童福祉総務費	49,000	地域子ども・子育て支援事業費 (1/3) 23,289 愛顔の子育て応援事業費 (1/2) 15,250 幼稚園就園奨励費 (1/4) 10,461
5 児童育成費	240,101	乳幼児医療費 (1/2) 123,759 ひとり親家庭医療費 (1/2) 75,126

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費県補助金	27,722	28,378	△656
4 農林水産業費県補助金	362,085	401,061	△38,976

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		地域子ども・子育て支援事業費 (1/3)	41,216
6 保育費	291,798	子育て支援緊急対策事業費 (2/3) ㊦	114,580
		地域子ども・子育て支援事業費 (1/3)	35,382
		保育対策総合支援事業費 (2/3) ㊦	10
		認定こども園整備交付金 (2/3) ㊦	5,101
		子どものための教育保育給付費 (1/2)	136,725
1 保健衛生総務費	8,312	健康増進事業費 (2/3) ㊦	2,299
		産科医等確保支援事業費 (事業費×1/3) ㊦	2,366
		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 (1/2) ㊦	401
		地域子ども・子育て支援事業費 (1/3)	2,916
		骨髄移植におけるドナー等助成事業費 (1/2)	280
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	9,181	診療所医業費 (2/3) ㊦	
4 し尿処理費	1,979	浄化槽設置整備事業費 (事業費×1/3×0.5)	
1 農業委員会費	5,258	農業委員会費 (定額) ㊦	
2 農業総務費	18,145	有害鳥獣捕獲事業費 (1/2)	5,250
		鳥獣害防止施設整備事業費 (事業費×1/3)	1,000
		鳥獣被害防止総合対策費 (1/2・定額) ㊦	11,155
		捕獲隊支援事業費 (1/2)	740
3 農業振興費	53,739	農業経営基盤強化資金利子補給金 (1/2)	29
		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) ㊦	42,750
		新規就農者拡大促進事業費 (事業費×1/3)	5,560
		機構集積協力金交付事業費 (10/10) ㊦	720
4 食と農のまちづくり推進費	1,954	環境保全型農業直接支援事業費 (3/4) ㊦	1,884
		環境保全型農業直接支援事業推進費 (定額) ㊦	70
5 農地費	172,312	老朽ため池整備事業費 (7/10) ㊦	24,500
		基盤整備促進事業費 (5.5/10・6/10・7/10) ㊦	63,800
		今治小松自動車道周辺整備対策事業費 (3/10)	1,050
		多面的機能支払交付金事業費 (3/4) ㊦	17,388
		多面的機能支払交付金推進事業費 (3/4・1/2) ㊦	2,516
		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) ㊦	32,458
6 林業総務費	1,681	高度林業機械技術育成促進事業費 (事業費×1/4)	744
		森林・山村多面的機能発揮対策事業費 (事業費×1/8)	937
7 林業振興費	6,518	松くい虫対策事業費 (1/2) ㊦	1,968

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 商工費県補助金	2,683	4,476	△1,793
6 土木費県補助金	168,598	140,080	28,518
7 消防費県補助金	44,042	43,797	245
8 教育費県補助金	6,039	6,302	△263
3 委 託 金	389,362	339,690	49,672
1 総務費委託金	350,434	303,782	46,652

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		林道事業費 (3.5/10) ㊦ 4,550
8 水産業振興費	37,648	増殖場整備事業費 (6/10) ㊦ 32,400 新規漁業就業者定着促進事業費 (事業費×1/3) 2,301 海岸漂着物等地域対策推進事業費 (7/10) ㊦ 2,800 水産多面的機能発揮対策事業費 (1.5/10) 147
9 漁港建設費	64,830	水産基盤ストックマネジメント事業費 (5/10) ㊦ 30,000 海岸保全施設整備事業費 (1.5/10) 23,580 漁村再生交付金事業費 (5/10) ㊦ 11,250
1 商工振興費	500	新ふるさとづくり総合支援事業費 (1/2)
2 観光費	2,183	松くい虫対策事業費 (1/2) ㊦
1 土木総務費	6,510	木造住宅耐震化促進事業費 (1/4) 4,800 木造住宅耐震診断緊急促進事業費 (1/4) 960 ブロック塀等安全対策事業費 (1/4) 750
2 道路新設改良費	22,250	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	14,700	堤岸がけ崩れ防災対策事業費 (3/5)
5 港湾建設費	83,298	港湾改修事業費 (1/5・1/6) 61,466 海岸保全事業費 (1/6) 15,166 港湾補修事業費 (1/9) 6,666
6 都市計画総務費	1,543	土地利用規制等対策費 (定額) 150 通行料金特定車割引費 (1/2) 193 空家等対策事業費 (1/4) 1,200
7 公園費	297	松くい虫対策事業費 (1/2)
1 常備消防費	245	広域救急医療体制構築事業費 (1/2) ㊦
2 消防施設整備費	43,797	石油貯蔵施設立地対策費 (定額) ㊦
1 事務局費	1,772	スクールサポートスタッフ配置事業費 (3/5) ㊦
2 教育諸費	27	遠距離通学費 (事業費×4/10)
3 小学校管理費	1,983	ハートなんでも相談員設置事業費 (1/3) 1,395 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
4 中学校管理費	1,025	ハートなんでも相談員設置事業費 (1/3) 279 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) 170
5 社会教育総務費	1,232	学校・家庭・地域連携推進事業費 (2/3) ㊦
1 一般管理費	200	人権啓発活動費 ㊦

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生費委託金	1,595	1,523	72
3 農林水産業費委託金	65	65	0
4 土木費委託金	10,254	9,935	319
5 教育費委託金	27,014	24,119	2,895

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 総務諸費	147	自衛官募集事務費 <sup>㊦</sup>
3 賦課徴収費	219,000	県民税徴収取扱費
4 戸籍住民基本台帳費	385	人口動態調査費 <sup>㊦</sup> 198 県収入証紙売捌事務費 187
5 選挙管理委員会費	9	在外選挙費 <sup>㊦</sup>
6 参議院議員選挙費	62,802	参議院議員選挙費 <sup>㊦</sup>
7 参議院議員選挙臨時啓発費	200	参議院議員選挙臨時啓発費 <sup>㊦</sup>
8 県議会議員選挙費	37,917	県議会議員選挙費
9 統計調査総務費	40	統計調査員確保対策費 <sup>㊦</sup>
10 基幹統計調査費	29,734	工業統計調査費 <sup>㊦</sup> 2,050 学校基本調査費 <sup>㊦</sup> 28 全国家計構造調査費 <sup>㊦</sup> 6,266 国勢調査調査区設定費 <sup>㊦</sup> 1,405 漁業センサス費 <sup>㊦</sup> 38 経済センサス費 <sup>㊦</sup> 44 農林業センサス費 <sup>㊦</sup> 13,999 経済センサス基礎調査費 <sup>㊦</sup> 5,904
1 社会福祉総務費	135	国民生活基礎調査事務費 <sup>㊦</sup> 100 生活安定資金貸付事務費 35
2 障害者(児)福祉費	1,459	障害者扶養共済事務費 259 自立支援医療事務費 1,200
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	65	自作農財産事務取扱交付金 <sup>㊦</sup>
1 河川総務費	1,775	樋門管理費
2 港湾管理費	8,213	港湾維持管理費 7,500 港湾統計調査費 <sup>㊦</sup> 713
3 公園費	266	自然公園管理費 179 県有公衆便所管理費 87
1 事務局費	1,140	教職員業務改善モデル事業費 <sup>㊦</sup>
2 小学校管理費	200	研究指定事業費 <sup>㊦</sup>
3 中学校管理費	600	研究指定事業費 <sup>㊦</sup>

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
○ 商工費委託金	0	266	△266
17 財産収入	156,735	165,290	△8,555
1 財産運用収入	107,932	113,907	△5,975
1 1 財産貸付収入	88,028	93,817	△5,789
2 利子及び配当金	19,904	20,090	△186

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会教育総務費	242	地域改善対策高等学校等奨学金事務費	
5 学校給食費	24,832	給食施設運営費	
1 土 地	38,604	その他貸地料	36,034
		今治地域地場産業振興センター敷地貸地料	2,570
2 家 屋	49,128	貸家料	18,449
		大三島ふるさと憩いの家貸家料	1,578
		労働施設貸家料	1,949
		みなと交流センター貸家料	24,152
3 物 品	296	光ケーブル貸付料	
1 利 子	19,632	地域振興基金預金利子	600
		財政調整基金預金利子	5,800
		減債基金預金利子	4,000
		土地開発基金運用収入及び預金利子	2,300
		緑のまちづくり基金預金利子	79
		文化施設基金預金利子	473
		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	16
		地域福祉基金預金利子	2,005
		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	4
		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	28
		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	90
		ふるさと振興基金預金利子	948
		雑用水道事業基金預金利子	33
		観光振興基金預金利子	113
		合併振興基金預金利子	1,700
		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	272	I J C 株式配当金	1
		出資金配当金	270
		今治CATV株式配当金	1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 財産売払収入	48,803	51,383	△2,580
1 不動産売払収入	12,001	16,593	△4,592
2 物品売払収入	26,802	24,790	2,012
3 生産物売払収入	10,000	10,000	0
18 寄 附 金	505,521	505,521	0
1 寄 附 金	505,521	505,521	0
1 一般寄附金	500,001	500,001	0
2 総務費寄附金	100	100	0
3 民生費寄附金	1,000	1,000	0
4 農林水産業費寄附金	3,700	3,700	0
5 土木費寄附金	620	620	0
6 教育費寄附金	100	100	0
19 繰 入 金	2,360,163	947,990	1,412,173
1 基金繰入金	2,360,163	947,990	1,412,173
1 財政調整基金繰入金	400,000	97,200	302,800
2 減債基金繰入金	1,500,000	800,000	700,000
3 文化施設基金繰入金	9,773	5,110	4,663
4 緑のまちづくり基金繰入金	600	700	△100
5 地域振興基金繰入金	14,000	12,000	2,000
6 地域福祉基金繰入金	59,840	20,000	39,840
7 国際人育成基金繰入金	6,400	8,000	△1,600
8 お供馬導人事業基金繰入金	750	750	0
9 観光振興基金繰入金	19,500	0	19,500

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地建物	12,001	用途廃止財産売却代金
1 物 品	26,802	不用物品売却代金 24,696 都市計画図頒布代金 80 刊行物頒布代金 950 絵はがき等頒布代金 1,076
1 木 材	10,000	木材売却代金
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
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	3,700	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 財政調整基金繰入金	400,000	財政調整基金繰入金
1 減債基金繰入金	1,500,000	減債基金繰入金
1 文化施設基金繰入金	9,773	文化施設基金繰入金
1 緑のまちづくり基金繰入金	600	緑のまちづくり基金繰入金
1 地域振興基金繰入金	14,000	地域振興基金繰入金
1 地域福祉基金繰入金	59,840	地域福祉基金繰入金
1 国際人育成基金繰入金	6,400	国際人育成基金繰入金
1 お供馬導入事業基金繰入金	750	お供馬導入事業基金繰入金
1 観光振興基金繰入金	19,500	観光振興基金繰入金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
10 市民活動推進基金繰入金	400	400	0
11 土地開発基金繰入金	348,900	0	348,900
○ 歌仙ダム農業用水施設整備基金繰入金	0	3,830	△3,830
20 繰越金	1,900,638	1,971,447	△70,809
1 繰越金	1,900,638	1,971,447	△70,809
1 繰越金	1,900,638	1,971,447	△70,809
21 諸収入	1,607,684	1,668,165	△60,481
1 延滞金加算金及び過料	24,030	24,020	10
1 延滞金	24,030	24,020	10
2 預金利子	1,000	1,000	0
1 預金利子	1,000	1,000	0
3 貸付金元利収入	675,912	746,744	△70,832
1 貸付金元利収入	33,912	84,744	△50,832
2 預託金元利収入	642,000	662,000	△20,000
4 受託事業収入	6,275	5,899	376
1 農林水産業費受託事業収入	909	958	△49
2 土木費受託事業収入	5,366	4,941	425
5 雑入	900,467	890,502	9,965
1 弁償金	561	522	39

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
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 土地開発基金繰入金	348,900	土地開発基金繰入金
1 繰越金	1,900,638	繰越金
1 市税延滞金	24,000	滞納市税延滞金
2 負担金延滞金	30	保育料延滞金 (公立保育所) 19 保育料延滞金 (私立保育所) 10 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	2,100	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 100
2 老人福祉費	500	介護保険高額介護サービス費貸付金回収
3 農業振興費	15,000	農協結集型農業生産法人貸付金回収
1 観光費	4,400	今治勤労福祉事業団貸付金回収
5 元 金	11,672	地域総合整備資金貸付金元金収入 10,152 地方改善住宅新築資金等貸付金元金収入 1,520
6 利 子	240	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	445,000	中小企業資金預託金元金収入 120,000 商工組合中央金庫預託金元金収入 25,000
1 農業委員会費	909	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	5,365	地方港湾管理受託事務収入 823 みなと交流センター管理受託事務収入 4,542
1 賦課徴収費	11	軽自動車税標識費
2 住宅管理費	550	公営住宅修繕費 500 その他住宅修繕費 50

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 違約金及び延納利息	2	2	0
3 雑 入	899,904	889,978	9,926

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
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	39,485	市町村職員中央研修所等受講助成金	1,538
		賠償責任保険金	900
		情報通信網運営費	4,574
		職員健康診断共済組合助成金	150
		通信教育講座受講個人負担金	20
		ポートピア朝倉場外発売所設置交付金	22,000
		大下簡易郵便局手数料	51
		入札検査業務負担金	8,957
		資料複写料	7
		市民総合災害補償金	100
		職員検診負担金	200
		名札作成料	1
		職員証作成料	1
		住居賃借料	882
		健康診断代診料	1
		講習会等開催助成金	100
		委託公衆電話度数料	3
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	12,331	庁舎使用負担金	7,779
		自動車重量税返戻金	1
		委託公衆電話度数料	19
		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
		旧大三島南小学校建物損害保険料	59
		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	5
		庁舎案内板広告掲載料	1,620
		旧城東小学校使用負担金	2,783
		支障木補償金	1
4 企画費	14	資料複写料	5
		資料複写料(過年度分)	9
5 支所費	1,312	資料複写料	29
		庁舎使用負担金	1,238
		気象観測システム管理手数料	43
		私用電話料	2

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
6	コミュニティ事業費	4,000 自治総合センター助成金
7	総務諸費	8,036 鶴島港船客待合室電気料金等 36 地域公共交通活性化協議会負担金精算金 8,000
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	39,523 資料複写料 1 県収入証紙売捌収入 6,400 印紙等売捌事務費 562 印紙等売捌収入 32,300 広告付き窓口番号案内システム設置事業広告料 260
10	社会福祉総務費	21,316 忠霊塔香華料 11 移送旅費返納金 10 派遣職員人件費 20,210 日赤職員人件費 484 資料複写料 1 旧波方老人福祉センター使用負担金 600
11	障害者(児)福祉費	180,185 重度心身障害者(児)医療高額療養費等 180,000 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 訪問入浴サービス利用料 143 地域活動支援センター利用料 12 身体障害者奉仕員養成事業負担金 28
12	老人福祉費	1,056 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 34 第三者納付金 336
13	社会福祉施設費	2,140 デイサービスセンター等水道料金 1,430 私用電話料 5 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 401 総合福祉センター工事負担金 279
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	45,963 乳幼児医療高額療養費等 27,000 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 17,000 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

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		児童扶養手当返戻金 (過年度分)	1
		未熟児養育医療扶養義務者自己負担金	1,936
		子育て短期支援事業利用料	21
		第三者納付金	1
16 保 育 費	29,967	職員給食費 (公立保育所)	18,597
		職員給食費 (公立認定こども園)	5,628
		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)	100
		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	1,068
		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	381	母子生活支援施設水道料金	339
		実習生受入費	42
18 扶 助 費	20,500	生活保護費徴収金等	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	518	給水設備利用料	13
		資料複写料	1
		実習生受入費	60
		歯科歯周病診査費徴収金	35
		栄養教室受講料	159
		派遣職員謝礼金	250
20 診療所費	16,414	国民健康保険診療報酬収入	1,937
		社会保険診療報酬収入	1,866
		薬品容器等代金	10
		主治医意見書等収入	121
		後期高齢者医療保険診療報酬収入	11,783
		健康診断等収入	697
21 ごみ処理費	188,409	脱水汚泥収集運搬代金	7,800
		肥料販売代金	200
		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
		クリーンセンター余剰電力売電収入	180,000
22 労働施設費	977	資料複写料	1
		旧今治コンピュータカレッジ使用負担金	976
23 農業委員会費	153	県農業会議事務費助成金	
24 農業総務費	4,577	蒼社川水利調整関連費 (人件費)	3,589
		歌仙ダム管理費 (人件費)	855

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		多面的機能支払交付金事業費返還金	133
25 農業振興費	303	市民農園利用料	168
		ポンプ電気料金	120
		えひめ・まつやま産業まつり出展料	15
26 農 地 費	32,420	農業用施設管理費	311
		蒼社川水利調整関連費	28,750
		周桑今治地区広域農道管理費	1,058
		賠償責任保険金	300
		資料複写料	1
		歌仙ダム工事負担金	2,000
27 林業振興費	2,100	賠償責任保険金	100
		水源の森基金助成金	2,000
28 水産業振興費	100	講座受講料	
29 漁港管理費	410	委託公衆電話度数料	3
		コインロッカー利用料	6
		大浜漁港共同利用施設電気料金	401
30 商工振興費	279	産業振興センター利用料	278
		県信用保証協会求償権回収金	1
31 観 光 費	8,205	今治駅観光情報センター展示広告料	129
		野間馬ハイランド売店等電気料金	1,079
		道の駅観光情報センター展示広告料	60
		道の駅管理費	1,720
		市営キャンプ場温水シャワー利用料	485
		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	537
		よしうみ農水産活性化推進館管理費	995
		しまなみ海道自転車利用促進広告料	3,000
32 商工諸費	21,100	県工水管理委託費	
33 土木総務費	6,671	上水道施設管理負担金	6,650
		資料複写料	11
		資料作成料	10
34 道路橋りょう総務費	2,000	賠償責任保険金	
35 道路改良事業費	1,757	橋りょう添架物負担金	
36 港湾管理費	428	コインロッカー利用料	174
		海の駅利用料	100
		定期駐車券再発行料	1
		シャワー室使用料	12

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		監視カメラ設置料	40
		賠償責任保険金	100
		資料複写料	1
37 都市計画総務費	10	資料複写料	
38 下水道費	1,000	賠償責任保険金	
39 公園費	5,195	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	4,200
		市制50年記念公園アメダス電気料金	9
		亀老山展望公園電気料金	145
		糸山公園給水施設管理費	285
		鷺ヶ頭山電気料金	6
40 緑化推進費	12,050	バラ花苗販売代金	12,000
		花苗等販売代金	50
41 住宅管理費	100	賠償責任保険金	
42 常備消防費	8,034	賠償責任保険金	100
		自動車損害共済解約返戻金	1
		自動車損害共済保険金	1
		団体保険事務手数料	15
		派遣職員人件費	7,808
		講師謝礼金	1
		資料複写料	2
		建物損害共済解約返戻金	1
		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
		職員健康診断共済組合助成金	96
		職員検診負担金	6
43 非常備消防費	54,174	消防団員等公務災害補償金	2,150
		遺族補償年金	1,747
		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
		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

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
44 災害対策費	23,055	防災行政無線通信施設保守管理費負担金	753
		防災行政無線通信施設維持管理費負担金	231
		無線中継局舎電気料金	71
		緊急告知ラジオ販売代金	22,000
45 事務局費	3,342	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	3,290
46 教育諸費	4,500	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	3,552
		スクールバス利用料	42
		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
47 小学校管理費	4,980	日本スポーツ振興センター共済給付金	4,500
		小学校夜間照明電気利用料	340
		委託公衆電話度数料	120
		私用電話料	20
48 中学校管理費	8,462	日本スポーツ振興センター共済給付金	7,500
		委託公衆電話度数料	302
		私用電話料	30
		中学校夜間照明電気利用料	630
49 生涯学習推進費	400	生涯学習講演会等入場料	
50 公民館費	8,145	生涯学習講座受講料	4,600
		資料複写料	210
		委託公衆電話度数料	1
		公民館電気料金等	2,800
		物品利用料	530
		私用電話料	4
51 文化振興費	1,180	移動県展入場料	350
		文化講演会事業入場料	800
		県展移動展補助金	30
52 社会教育施設費	24,278	少年自然の家給食費	21,500
		歴史探検隊参加料	25
		バーベキュー燃料販売代金	1,350
		資料複写料	1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
22 市 債	6,113,900	6,243,900	△130,000
1 市 債	6,113,900	6,243,900	△130,000
1 総務債	14,200	198,300	△184,100
2 民生債	12,000	13,600	△1,600
3 衛生債	666,200	417,600	248,600
4 農林水産業債	259,500	251,300	8,200

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		講座等受講料	1
		施設電気料金等	1,400
		イベント参加料	1
53 保健体育総務費	25	地域密着型プロスポーツ応援イベント助成金	
54 体育施設費	7,667	私用電話料	1
		しまなみドーム物品販売代金	255
		みやくぼ石文化交流館設備利用料	30
		生涯学習講座受講料	40
		みやくぼ石文化交流館物品販売代金	10
		スポーツ振興くじ助成金	4,192
		JFAアカデミー電気料金	3,137
		スポーツパーク電気料金等	1
		資料複写料	1
55 配 分 金	207	消防団員福祉共済制度配分金	
56 雑 入	38,016	県市町振興協会交付金	38,000
		拾得物	16
1 支 所 債	7,000	庁舎整備債（緊急防災・減災事業債）	
2 総務諸債	7,200	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	12,000	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	375,500	ごみ処理施設解体事業債（公共施設等適正管理推進事業債）	363,500
		過疎地域自立促進特別事業債（過疎対策事業債）	12,000
2 し尿処理債	144,400	過疎地域自立促進特別事業債（過疎対策事業債）	
3 上水道施設債	146,300	水道事業会計出資債	
1 農 地 債	118,500	老朽ため池整備事業債	10,300
		県営土地改良事業債	29,500
		県営土地改良事業債（辺地対策事業債）	40,300
		基盤整備促進事業債（辺地対策事業債）	38,400
2 林業振興債	7,500	林道事業債	
3 水産業振興債	23,400	水産業共同利用施設整備事業債（過疎対策事業債）	2,200
		増殖場整備事業債	11,300
		増殖場整備事業債（過疎対策事業債）	9,900
4 漁港建設債	110,100	水産基盤ストックマネジメント事業債（過疎対策事業債）	8,600
		海岸保全施設整備事業債	68,100
		水産基盤ストックマネジメント事業債	21,300
		漁村再生交付金事業債（過疎対策事業債）	12,100

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 商 工 債	446,100	148,100	298,000
6 上 木 債	1,675,300	1,560,600	114,700
7 消 防 債	633,300	680,700	△47,400
8 教 育 債	91,200	350,000	△258,800
9 災 害 復 旧 債	228,700	43,700	185,000

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 観 光 債	397,900	過疎地域自立促進特別事業債 (過疎対策事業債)	34,500
		観光施設整備債 (合併特例事業債)	363,400
2 イベント推 進債	48,200	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	732,600	公共道路改良事業債	151,000
		公共道路改良事業債 (地方道路等整備事業債)	293,900
		道路橋りょう補修事業債	261,000
		道路橋りょう補修事業債 (過疎対策事業債)	26,700
2 河川総務債	95,100	治水施設整備事業債 (自然災害防止事業債)	17,400
		治水施設整備事業債 (緊急自然災害防止対策事業債)	77,700
3 港湾管理債	11,000	港湾施設整備債 (辺地対策事業債)	
4 港湾建設債	172,500	港湾改修事業債	120,500
		港湾補修事業債	12,900
		海岸保全事業債	29,500
		県営港湾整備事業債 (過疎対策事業債)	9,600
5 みなと再生 事業債	178,000	みなと交流施設整備債 (合併特例事業債)	
6 街路事業債	88,800	公共街路事業債	
7 住宅管理債	19,100	公営住宅解体事業債 (公共施設等適正管理推進事業債)	5,800
		過疎地域自立促進特別事業債 (過疎対策事業債)	13,300
8 住宅建設債	378,200	本町団地建替事業債	20,200
		四村団地建替事業債	358,000
1 消防施設整 備債	126,200	非常備消防施設整備債 (過疎対策事業債)	2,800
		常備消防施設整備債 (緊急防災・減災事業債)	97,700
		非常備消防施設整備債 (緊急防災・減災事業債)	25,700
2 災害対策債	507,100	防災情報通信システム整備債 (緊急防災・減災事業債)	478,700
		災害対策債 (防災対策事業債)	8,300
		防災情報通信システム整備債 (過疎対策事業債)	13,900
		防災情報通信設備整備債 (緊急防災・減災事業債)	6,200
1 教育諸債	3,600	過疎地域自立促進特別事業債 (過疎対策事業債)	
2 小学校管理 債	36,700	小学校施設整備債 (緊急防災・減災事業債)	
3 中学校管理 債	12,200	中学校施設整備債 (緊急防災・減災事業債)	
4 公民館債	18,800	公民館施設債 (緊急防災・減災事業債)	3,000
		公民館施設債 (過疎対策事業債)	15,800
5 学校給食債	19,900	給食施設債 (過疎対策事業債)	
1 農地災害復 旧債	10,600	農地災害復旧事業債	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
10 臨時財政対策債	2,087,400	2,580,000	△492,600
歳 入 合 計	73,270,000	71,200,000	2,070,000

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 農業用施設 災害復旧債	197,600	農業用施設災害復旧事業債
3 林業施設災 害復旧債	10,000	林業施設災害復旧事業債
4 土木施設災 害復旧債	10,500	道路災害復旧事業債
1 臨時財政対 策債	2,087,400	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	450,430	456,225	△5,795	0	450,430
1 議 会 費	450,430	456,225	△5,795	0	450,430
1 議 会 費	450,430	456,225	△5,795	0	450,430

(単位 千円)

節		説 明		目 の 説 明
区 分	金 額			
1 報 酬	192,796	議会議員 (32人)	190,495	議員報酬等
		嘱託員 (1人)	2,301	324,157
2 給 料	36,492	一般職給 8人		職員給与費
3 職員手当等	86,862	扶養手当	2,310	72,157
		住居手当	324	議会活動費
		通勤手当	375	41,109
		時間外勤務手当	1,000	事務局運営費
		管理職手当	2,998	13,007
		一般職期末手当	9,195	
		議員期末手当	63,814	
		勤勉手当	6,186	
		児童手当	660	
4 共 済 費	83,492	一般職共済組合負担金	12,617	
		議員共済会負担金	69,848	
		社会保険料 (報酬)	374	
		社会保険料 (賃金)	653	
7 賃 金	3,913	臨時職員給		
		事務員給		
8 報 償 費	270	講師謝礼金	70	
		手話通訳謝礼金	200	
9 旅 費	17,100	費用弁償	15,208	
		普通旅費	1,892	
10 交 際 費	960	議長交際費		
11 需 用 費	9,105	消耗品費	1,170	
		燃料費	200	
		食糧費	124	
		印刷製本費	7,311	
		備品修繕料	300	
12 役 務 費	221	通信運搬費	118	
		広告料	80	
		手数料	20	
		その他保険料	3	
13 委 託 料	5,474	その他委託料		
		会議録作成委託料	1,814	
		議員健康診断委託料	483	
		会議録検索システム管理委託料	380	
		ホームページ制作運営委託料	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
2 総 務 費	5,433,794	5,756,048	△322,254	697,151	4,736,643
1 総務管理費	4,003,529	4,486,242	△482,713	197,519	3,806,010
1 一般管理費	2,822,407	3,171,872	△349,465	40,961	2,781,446
				(内訳)	
				国庫支出金	
				3,034	
				県支出金	
				15,457	
				寄附金	
				100	
				繰入金	
				400	
				財産収入	
				3,699	
				使用料	
				779	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		訴訟委託料 2,000	
		本会議インターネット中継委託料 524	
14 使用料及び 賃借料	887	入場料 36	
		複写機使用料 147	
		会場賃借料 235	
		有料道路通行料 250	
		自動車賃借料 150	
		駐車場使用料 6	
		有線テレビ受信料 63	
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	12,788	負担金 1,268	
		議長会 831	
		全国広域連携市議会協議会 15	
		内外情勢調査会 197	
		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 155	
		補助金 11,520	
		政務活動費	
1 報 酬	34,635	嘱託員(10人) 23,330	特別職給与費
		公務災害補償等認定委員会委員(5人) 67	31,345
		産業医(2人) 200	職員給与費
		特別職報酬等審議会委員(10人) 67	2,083,051
		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	38,874
		行政改革推進審議会委員(12人) 804	職員研修費
		人権対策相談員(1人) 976	15,241
		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(12人) 402	117,298
		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	17,107
		人権尊重のまちづくり審議会委員(13人) 175	地域振興基金費
		隣保館長(3人) 3,824	600
		隣保館審議会委員(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 17,486	

(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	685,856	特別職給 2人 21,468	88,846
		一般職給 163人6月 664,388	行政改革推進費
3 職員手当等	1,188,158	扶養手当 29,345	2,927
		住居手当 9,070	高度情報化推進費
		通勤手当 8,044	319,525
		特別職通勤手当 24	人権対策推進費
		特殊勤務手当 100	24,926
		時間外勤務手当 51,000	人権擁護費
		宿日直手当 500	1,127
		管理職員特別勤務手当 1,000	男女共同参画推進費
		管理職手当 43,018	4,456
		一般職期末手当 161,446	地方改善住宅新築資金等償還推進費
		特別職期末手当 7,192	241
		勤勉手当 110,720	広域隣保活動費
		普通退職手当 20,000	6,199
		定年退職手当 733,754	市民が共におこすまちづく
		児童手当 12,945	り推進費
4 共 済 費	253,236	一般職共済組合負担金 229,722	5,131
		特別職共済組合負担金 2,661	ボランティアのまちづくり
		災害補償基金負担金 7,961	推進費
		社会保険料 (報酬) 4,529	13,034
		社会保険料 (賃金) 8,325	職員退職手当基金費
		社会保険料 (再任用) 38	102
5 災害補償費	1,000	療養休業補償費	
7 賃 金	47,189	臨時職員給 3,889	契約管理費
		事務員給	17,161
		一般賃金 43,300	人権啓発推進費
		臨時保健師給 36	2,929
		臨時事務員給 43,214	隣保館運営費
		臨時運転手給 50	19,782
8 報 償 費	3,708	謝礼金 662	過疎地域自立促進基金費
		講師謝礼金 421	1,000
		記念品 637	合併振興基金費
		講師等謝礼金 1,988	1,700
9 旅 費	14,612	費用弁償 881	市債権収納対策事業費
		普通旅費 8,411	4,784
		特別旅費 5,320	住民センター管理費
10 交 際 費	1,588	市交際費	5,021
11 需 用 費	35,967	消耗品費 12,384	

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	509
		食糧費	436
		印刷製本費	2,737
		光熱水費	4,881
		備品修繕料	3,215
		維持修繕料	11,805
12 役 務 費	36,684	通信運搬費	17,156
		手数料	19,420
		その他保険料	108
13 委 託 料	194,252	管理運営委託料	10,227
		市民活動センター指定管理料	7,700
		樹木等管理委託料	74
		浄化槽維持管理委託料	48
		施設管理委託料	386
		大下地区住民センター業務等管理委託料	2,019
		保守点検委託料	1,173
		地域イントラネット設備保守点検委託料	793
		消防設備保守点検委託料	111
		防火対象物点検委託料	99
		電気設備保安委託料	170
		その他委託料	78,095
		職員健康診断委託料	13,000
		職員採用候補者試験問題作成等委託料	1,450
		職員採用候補者試験身体検査委託料	303
		次期共通基盤システム構築設計委託料	13,824
		監理等委託料	300
		住民情報データ等遠隔地保管委託料	104
		ネットワーク機器更新等業務委託料	34,989
		光ケーブル施設撤去業務委託料	5,000
		支障移転工事設計委託料	300
		駐車場整理委託料	98
		男女共同参画計画策定業務委託料	2,500
		人権啓発業務委託料	1,500
		ごみ収集委託料	277
		集金代行及び回収業務委託料	4,400
		訴訟委託料	50
		電子計算業務委託料	104,757
		内部事務システム委託料	17,000
		統一宛名住登外システム委託料	41,533
		情報通信網システム運用保守委託料	45,930

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		
		内部事務システム改修委託費	294
14 使用料及び 賃借料	45,954	会場賃借料	1,204
		入場料	54
		自動車賃借料	341
		有料道路通行料	455
		駐車場使用料	60
		複写機使用料	15,447
		乗船料	10
		機械器具賃借料	336
		住宅賃借料	6,058
		システム使用料	9,187
		ソフトウェア使用料	6,070
		共架料	6,618
		有線テレビ受信料	24
		テレビ受信料	30
15 工事請負費	4,200	ブロック塀安全対策工事	
16 原材料費	1,000	維持補修用原材料	
18 備品購入費	191,562	事務用器具	191,117
		医療器具	445
19 負担金補助 及び交付金	78,303	負担金	24,236
		県市町村職員互助会	9,821
		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	4,105
		諸会出席	2,892
		公務人材開発協会	20
		通信教育講座受講料	60
		市長会	2,385
		内外情勢調査会	197
		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	238
		地方公共団体情報システム機構	180
		四国情報通信懇談会	30
		県人権協会	531
		えひめ電子入札共同システム	3,000
		人権教育啓発推進センター	100
		隣保館連絡協議会	612

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	160,859	150,274	10,585	1,800  (内訳) 諸収入 1,800	159,059

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		テレビ共同受信組合 3	
		補助金 15,824	
		職員福利厚生会 9,914	
		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 5,000	
		特定非営利活動法人設立費等支援事業費 400	
		交付金 30,251	
		ボートピア朝倉運営対策協議会 300	
		地方公共団体情報システム機構 6,744	
		地方改善福祉事業費(県人権対策協議会今治支部) 22,080	
		人権擁護事業費(県人権擁護委員連合会) 1,127	
		子ども・子育て拠出金 6,220	
		市民総合賠償補償保険料 1,771	
		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	3,503	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 1,000	
		合併振興基金積立金 1,700	
1 報酬	336	情報公開審査会委員(5人) 168	文書管理費
		個人情報保護審査会委員(5人) 67	67,028
		行政不服審査会委員(3人) 101	広報広聴費
4 共済費	592	社会保険料(賃金)	93,831
7 賃金	3,470	臨時職員給 1,907	
		事務員給	
		一般賃金 1,563	
		臨時事務員給	
9 旅費	325	費用弁償 45	
		普通旅費 280	
11 需用費	69,150	消耗品費 6,350	
		燃料費 50	
		食糧費 6	
		印刷製本費 62,564	
		備品修繕料 180	
12 役務費	70,086	通信運搬費 58,927	

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	20,500	21,000	△500	0	20,500
4 会計管理費	15,093	16,953	△1,860	0	15,093

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		広告料 200	
		手数料 10,959	
13 委託料	15,254	その他委託料	
		例規ホームページ運営委託料 131	
		広報活動推進事業委託料 14,745	
		広報等仕分業務委託料 378	
14 使用料及び 賃借料	1,569	複写機使用料 200	
		システム使用料 1,183	
		有料道路通行料 108	
		ライセンス使用料 78	
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	325	社会保険料 (賃金)	財政管理事務費
7 賃 金	1,982	臨時職員給	20,500
		事務員給	
9 旅 費	478	普通旅費	
11 需 用 費	3,140	消耗品費 1,400	
		燃料費 40	
		印刷製本費 1,700	
13 委託料	12,685	電子計算業務委託料	
		内部事務システム委託料 7,282	
		内部事務システム改修委託料 4,500	
		地方公会計システム委託料 903	
14 使用料及び 賃借料	1,550	複写機使用料 1,450	
		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	678	社会保険料 (賃金)	10,093
7 賃 金	3,991	臨時職員給 1,907	職員給与費
		事務員給	5,000
		一般賃金 2,084	
		臨時事務員給	
9 旅 費	40	普通旅費	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 財産管理費	366,180	322,921	43,259	79,607	286,573
				(内訳)	
				負担金	30
				財産収入	42,476
				使用料	24,552
				手数料	201
				諸収入	12,348

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
11 需用費	2,073	消耗品費 493 燃料費 5 印刷製本費 1,550 備品修繕料 25	
12 役務費	510	通信運搬費 500 手数料 10	
13 委託料	2,359	その他委託料 916 口座振替収納委託料 電子計算業務委託料 1,443 内部事務システム委託料 1,116 口座事務支援システム委託料 327	
14 使用料及び賃借料	13	複写機使用料 11 駐車場使用料 2	
18 備品購入費	27	事務用器具	
19 負担金補助及び交付金	402	負担金 32 諸会出席 公金総合保険料 370	
1 報酬	12,684	嘱託員(3人) 6,650 電話交換手(3人) 6,034	財産管理費 20,571
3 職員手当等	100	時間外勤務手当	車両管理費
4 共済費	3,912	社会保険料(報酬) 2,046 社会保険料(賃金) 1,866	56,329 庁舎管理費
7 賃金	17,834	臨時職員給 10,196 警備員給 一般賃金 7,638 臨時事務員給 5,496 臨時作業員給 2,142	184,963 普通財産管理費 54,469 公会堂費 25,952
8 報償費	500	不動産媒介報償金	市民会館費
9 旅費	153	普通旅費	14,096
11 需用費	112,673	消耗品費 4,105 燃料費 10,768 印刷製本費 672 光熱水費 64,624 備品修繕料 11,404 維持修繕料 21,100	財政調整基金費 5,800 減債基金費 4,000
12 役務費	51,734	通信運搬費 11,810 手数料 12,736 火災保険料 10,793 自動車損害保険料 16,300	

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		
		その他保険料	95
13 委託料	112,726	管理運営委託料	21,099
		庁舎環境衛生管理委託料	1,099
		庁舎構内駐車場管理委託料	20,000
		保守点検委託料	31,142
		自動扉開閉装置保守委託料	511
		昇降機保守委託料	5,698
		消防設備保守点検委託料	1,731
		非常用自家発電機設備保守点検委託料	509
		駐車場管理システム保守点検委託料	445
		中央監視盤保守点検委託料	8,502
		電話交換機保守委託料	4,284
		冷暖房設備保守委託料	6,128
		電気設備保安委託料	2,645
		防災管理点検委託料	119
		舞台設備保守委託料	426
		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	59,354
		PCB含有検査委託料	200
		PCB廃棄物処理委託料	5,421
		ごみ収集委託料	731
		清掃等委託料	31,451
		警備委託料	1,217
		受付案内委託料	5,505
		測量委託料	6,000
		照明音響操作等委託料	8,829
		電子計算業務委託料	1,131
		公有財産管理システム委託料	537
		地図情報システム保守委託料	363
		出退情報電子表示システム委託料	231
14 使用料及び 賃借料	12,883	複写機使用料	185
		有料道路通行料	5,200
		乗船料	600
		機械器具賃借料	144
		テレビ受信料	231
		有線テレビ受信料	328
		空調設備賃借料	4,003
		施設使用料	35
		用地賃借料	257

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	58,061	56,380	1,681	17,602	40,459
				(内訳) 手数料 2 特別交付金 17,600	
7 企画費	35,470	43,098	△7,628	7,462	28,008
				(内訳) 県支出金 6,500	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		共架料 1,900	
15 工事請負費	20,000	旧日吉小学校プール解体及び跡地整備工事	
16 原材料費	20	維持補修用原材料	
18 備品購入費	7,320	机・椅子 1,720 車両 5,300 雑器具 300	
19 負担金補助 及び交付金	376	負担金 諸会出席 126 安全運転管理者協議会 222 全国公立文化施設協会 28	
25 積立金	9,800	財政調整基金積立金 5,800 減債基金積立金 4,000	
27 公 課 費	3,465	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	20,624	消耗品費 230 燃料費 100 印刷製本費 60 光熱水費 144 備品修繕料 60 維持修繕料 20,030	21,178 交通安全施設等整備費 36,740 放置自転車等対策費 143
12 役 務 費	521	通信運搬費 96 手数料 425	
14 使用料及び 賃借料	368	機械器具賃借料 300 用地賃借料 68	
15 工事請負費	15,000	交通安全施設等設置工事	
16 原材料費	750	維持補修用原材料	
19 負担金補助 及び交付金	20,718	負担金 20 県高速道路交通安全協議会 補助金 12,330 交通安全協会活動費 10,530 運転免許証自主返納推進事業費 1,800 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	484	総合計画審議会委員(20人) 134 ふるさと共創・共生ビジョン懇談会専門委員 (12人) 323 委託業者選定審査会専門委員(2人) 27	企画推進費 3,638 総合計画策定費 5,275

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
				財産収入 948	
				諸収入 14	
8 支 所 費	149,612	178,005	△28,393	11,143	138,469
				(内訳) 地方債 7,000	
				使用料 2,831	
				諸収入 1,312	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
8 報 償 費	550	謝礼金	政策研究費
9 旅 費	2,948	費用弁償 107	5,923
		普通旅費 2,841	地域づくり活動応援プログラム
11 需 用 費	2,647	消耗品費 1,659	ラム推進費
		燃料費 100	6,500
		食糧費 38	定住自立圏構想推進費
		印刷製本費 850	739
12 役 務 費	2,416	通信運搬費 1,033	国家戦略特区推進費
		手数料 1,383	13,395
13 委 託 料	15,180	その他委託料	
		総合計画基礎調査委託料 3,850	
		総合戦略策定委託料 4,400	
		訴訟委託料 6,930	
14 使用料及び 賃借料	1,523	機械器具賃借料 5	
		複写機使用料 1,010	
		会場賃借料 488	
		駐車場使用料 20	
19 負担金補助 及び交付金	9,722	負担金 2,222	
		えひめ地域政策研究センター 150	
		諸会出席 50	
		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	
		東予歴史文化資源活用市町連携協議会 300	
		県新幹線導入促進期成同盟会 738	
		補助金 7,500	
地域づくり活動応援プログラム推進費 6,500			
		学生まちづくり活動応援事業費 1,000	
1 報 酬	2,012	嘱託員(1人)	支所管理費
3 職 員 手 当 等	500	時間外勤務手当	100,596
4 共 済 費	4,006	社会保険料(報酬) 324	支所総務費
		社会保険料(賃金) 3,682	29,516
7 賃 金	63,249	臨時職員給 3,961	支所整備費
		事務員給	19,500
		一般賃金 59,288	
		臨時作業員給 7,858	
		臨時警備員給 34,237	
		臨時事務員給 17,193	
11 需 用 費	41,709	消耗品費 3,604	
		燃料費 10	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
9 コミュニティ事業 費	23,702	21,429	2,273	18,000  (内訳) 繰入金 14,000 諸収入 4,000	5,702
10 公平委員会費	516	503	13	0	516

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		印刷製本費 85 光熱水費 32,000 備品修繕料 10 維持修繕料 6,000	
12 役 務 費	8,647	通信運搬費 5,147 手数料 3,500	
13 委 託 料	25,059	管理運営委託料 759 庁舎環境衛生管理委託料 441 浄化槽維持管理委託料 123 庁舎等緑地管理委託料 195 保守点検委託料 3,514 消防設備保守点検委託料 1,165 冷暖房設備保守委託料 94 防火対象物点検委託料 400 昇降機保守委託料 173 電気設備保安委託料 1,682 その他委託料 20,786 ごみ収集委託料 1,786 設計等委託料 19,000	
14 使用料及び 賃借料	4,140	用地賃借料 2,025 機械器具賃借料 121 テレビ受信料 233 空調設備賃借料 1,541 有線テレビ受信料 220	
18 備品購入費	290	机・椅子 200 電気器具 90	
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	62	用地賃借料	6,430 コミュニティ施設整備費
19 負担金補助 及び交付金	23,630	補助金 コミュニティ活動育成費 6,430 コミュニティ施設整備費 17,200	17,272
1 報 酬	263	公平委員会委員 (3人)	公平委員会運営費
9 旅 費	143	費用弁償 127 普通旅費 16	516
11 需 用 費	33	消耗品費 32 食糧費 1	

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 総務諸費	351,129	498,724	△147,595	20,944	330,185
				(内訳)	
				県支出金	4,811
				地方債	7,200
				使用料	897
				諸収入	8,036

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
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	73	負担金 公平委員会連合会 56 諸会出席 17	
1 報 酬	24,693	地域おこし協力隊員(10人) 22,368 嘱託員(1人) 2,325	市税過年度還付金 150,000
4 共 済 費	4,365	社会保険料(報酬) 4,085 社会保険料(賃金) 280	自衛官募集事務費 321
7 賃 金	1,563	一般賃金 臨時事務員給	生活交通バス路線維持・確保対策事業費
8 報 償 費	200	講師謝礼金	61
9 旅 費	3,472	費用弁償 1,734 普通旅費 1,738	精算返納金 2,000
11 需 用 費	2,504	消耗品費 890 燃料費 587 食糧費 27 印刷製本費 282 光熱水費 138 備品修繕料 390 維持修繕料 190	水源対策費負担金 1,260 離島振興費 3,031 船舶交通特別会計繰出金 84,728 さざなみ渡船事業費
12 役 務 費	941	通信運搬費 48 広告料 130 手数料 460 自動車損害保険料 303	13,837 地域活性化推進事業費 13,200 離島航路事業費
13 委 託 料	13,434	保守点検委託料 78 比岐島構外電線路保安委託料 その他委託料 13,342 航路運航業務委託料 電子計算業務委託料 14 離島人口動態資料作成委託料	513 外部人材活用地域再生事業費 39,700 移住交流推進事業費 23,079
14 使用料及び 賃借料	5,749	船舶賃借料 227 駐車場使用料 9 簡易便所賃借料 105 自動車賃借料 975 有料道路通行料 600 住宅賃借料 3,600 複写機使用料 123 乗船料 10	地域公共交通活性化事業費 19,399

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
○ 地区住民センター 費	0	5,083	△5,083	0	0
2 徴 税 費	867,863	784,450	83,413	233,314	634,549
1 税務総務費	405,713	410,321	△4,608	0	405,713

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		会場賃借料 30	
		機械器具賃借料 70	
16 原材料費	100	支給原材料	
19 負担金補助 及び交付金	57,380	負担金 19,167	
		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 115	
		日本離島センター 12	
		県過疎地域協議会 150	
		諸会出席 800	
		県移住交流促進協議会 100	
		地域公共交通活性化協議会 16,700	
		補助金 38,213	
		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 13,200	
		新ふるさとづくり総合支援事業費 2,000	
		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	84,728	船舶交通特別会計繰出金	
1 報 酬	278	固定資産評価審査委員会委員(9人)	職員給与費
2 給 料	220,115	一般職給 60人	405,382
3 職員手当等	111,708	扶養手当 7,962	固定資産評価審査委員会費
		住居手当 3,999	331
		通勤手当 3,949	
		特殊勤務手当 500	
		管理職手当 5,310	
		一般職期末手当 50,901	
		勤勉手当 34,947	
		児童手当 3,780	
		単身赴任手当 360	
4 共 済 費	73,559	一般職共済組合負担金 73,483	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 賦課徴収費	462,150	374,129	88,021	233,314	228,836
				(内訳)	
				県支出金	
				219,000	
				手数料	
				14,300	
				諸収入	
				14	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		社会保険料 (再任用)	76
9 旅 費	33	費用弁償	19
		普通旅費	14
11 需 用 費	20	消耗品費	10
		食糧費	5
		印刷製本費	5
1 報 酬	2,139	嘱託員 (1人)	
3 職員手当等	17,000	時間外勤務手当	
4 共 済 費	2,809	社会保険料 (報酬)	324
		社会保険料 (賃金)	2,485
7 賃 金	14,844	臨時職員給	7,627
		事務員給	
		一般賃金	7,217
		臨時事務員給	
8 報 償 費	5	記念品	
9 旅 費	1,578	普通旅費	
11 需 用 費	93,588	消耗品費	89,210
		燃料費	300
		印刷製本費	3,428
		備品修繕料	650
12 役 務 費	100,637	通信運搬費	15,159
		広告料	500
		手数料	84,978
13 委 託 料	204,926	その他委託料	104,461
		ふるさと納税クレジット納付委託料	3,250
		郵便発送業務委託料	398
		ふるさと納税専用サイト運営業務委託料	50
		ふるさと納税支援業務委託料	84,270
		特産品集配送業務委託料	10,815
		住基ネット機器更新委託料	48
		コンビニ収納代行業務委託料	5,600
		電子計算業務委託料	100,465
		市税計算処理委託料	54,999
		地籍情報システムデータ更新委託料	4,900
		分合筆台帳管理等委託料	473
		空中写真撮影業務委託料	18,000
		地籍図システムデータ更新委託料	479
		市税収納システム委託料	19,789
		滞納整理システム委託料	1,825

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	318,031	291,429	26,602	135,616	182,415
1 戸籍住民基本台帳費	318,031	291,429	26,602	135,616	182,415
				(内訳)	
				国庫支出金	
				21,992	
				県支出金	
				2,361	
				手数料	
				71,740	
				諸収入	
				39,523	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
14 使用料及び 賃借料	6,905	複写機使用料	299
		駐車場使用料	60
		会場賃借料	395
		エルタックスASPサービス利用料	1,099
		軽自動車検査情報サービス利用料	654
		ソフトウェア使用料	40
		有料道路通行料	150
		住宅地図データ使用料	2,112
		土地・家屋台帳履歴管理システム使用料	1,320
		乗船料	20
		ライセンス使用料	756
18 備品購入費	125	事務用器具	
19 負担金補助 及び交付金	11,594	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	1,013
		地方税電子化協議会	3,141
		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	6,975
23 償還金利子 及び割引料	6,000	還付加算金	
1 報 酬	6,060	嘱託員（3人）	職員給与費
2 給 料	81,502	一般職給 22人	150,637
3 職員手当等	42,371	扶養手当	1,086
		住居手当	1,860
		通勤手当	2,004
		時間外勤務手当	2,500
		管理職手当	2,792
		一般職期末手当	18,676
		勤勉手当	13,093
		児童手当	360
4 共 済 費	29,877	一般職共済組合負担金	26,745
		社会保険料（報酬）	957
		社会保険料（賃金）	2,156
		社会保険料（再任用）	19
7 賃 金	13,177	臨時職員給	11,614
		事務員給	
			戸籍住民基本台帳管理費
			167,394

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	139,395	105,994	33,401	100,928	38,467
1 選挙管理委員会費	37,511	34,568	2,943	9	37,502
				(内訳) 県支出金 9	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		一般賃金 1,563 臨時事務員給	
9 旅 費	200	普通旅費	
11 需 用 費	43,760	消耗品費 42,700 燃料費 10 印刷製本費 800 備品修繕料 250	
12 役 務 費	570	通信運搬費 400 手数料 170	
13 委 託 料	64,672	保守点検委託料 5,068 金銭登録機保守委託料 32 戸籍システム保守委託料 5,036 その他委託料 1,996 住基ネット機器更改委託料 電子計算業務委託料 57,608 住民記録処理業務委託料 33,307 印鑑登録処理業務委託料 7,193 住民基本台帳ネットワークシステム処理業務委託料 9,914 外国人登録システム業務委託料 1,296 総合窓口システム処理業務委託料 589 住居表示データ管理地図システム業務委託料 645 本人通知管理システム改修委託料 4,664	
14 使用料及び 賃借料	10,524	複写機使用料 350 戸籍システムソフト使用料 10,072 機械器具賃借料 92 駐車場使用料 10	
18 備品購入費	8,780	事務用器具	
19 負担金補助 及び交付金	16,538	負担金 44 戸籍事務協議会 交付金 16,494 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	16,448	一般職給 4人	31,286
3 職員手当等	9,241	扶養手当 894 通勤手当 160 時間外勤務手当 100 管理職手当 1,152	選挙管理委員会運営費 6,225

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	965	966	△1	0	965
3 参議院議員選挙費	62,802	0	62,802	62,802	0
				(内訳) 県支出金 62,802	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		一般職期末手当 4,062	
		勤勉手当 2,753	
		児童手当 120	
4 共 済 費	5,597	一般職共済組合負担金	
8 報 償 費	67	海区漁業調整委員会委員選挙人調査謝礼金	
9 旅 費	440	費用弁償 300	
		普通旅費 140	
11 需 用 費	400	消耗品費 300	
		印刷製本費 100	
12 役 務 費	8	手数料	
13 委 託 料	3,028	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	40	複写機使用料	
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 113	
		諸会出席 15	
8 報 償 費	404	司会者・助言者謝礼金 324	選挙啓発費
		選挙啓発作品応募者記念品 80	965
9 旅 費	3	普通旅費	
11 需 用 費	206	消耗品費	
19 負担金補助 及び交付金	352	負担金 82	
		県都市明るい選挙推進協議会連合会 80	
		諸会出席 2	
		交付金 270	
		市明るい選挙推進協議会	
1 報 酬	6,760	投開票管理者(66人) 936	参議院議員選挙費
		投開票立会人(150人) 1,916	62,802
		期日前投票管理者(107人) 1,319	
		期日前投票立会人(278人) 2,559	
3 職員手当等	5,789	時間外勤務手当	
4 共 済 費	169	社会保険料(賃金)	
7 賃 金	2,299	一般賃金	
		臨時事務員給	
8 報 償 費	14,521	ポスター掲示場設置謝礼品 41	
		投開票事務報償金 14,225	
		選挙啓発協力者報償金 84	
		投票所借上謝礼金 171	

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 参議院議員選挙臨時啓発費	200	0	200	200 (内訳) 県支出金 200	0
5 県議会議員選挙費	37,917	12,460	25,457	37,917 (内訳) 県支出金 37,917	0

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
9 旅 費	23	費用弁償 17 普通旅費 6	
11 需 用 費	2,197	消耗品費 1,747 燃料費 17 印刷製本費 423 備品修繕料 10	
12 役 務 費	6,430	通信運搬費 4,365 手数料 2,065	
13 委 託 料	19,211	その他委託料 11,394 ホスター掲示場設置等委託料 6,353 交通整理業務委託料 435 人材派遣委託料 268 投開票資材運搬委託料 500 投票所設営撤去等委託料 120 新聞折込委託料 1,218 洋上投票システム設置等委託料 2,500 電子計算業務委託料 7,817 選挙システム業務委託料	
14 使用料及び 賃借料	2,325	会場賃借料 926 自動車賃借料 870 複写機使用料 80 船舶賃借料 200 機械器具賃借料 249	
18 備品購入費	3,078	事務用器具 2,592 雑品 486	
11 需 用 費	200	消耗品費	参議院議員選挙臨時啓発費 200
1 報 酬	5,616	投開票管理者(66人) 936 投開票立会人(140人) 1,803 期日前投票管理者(75人) 945 期日前投票立会人(202人) 1,822 選挙長(2人) 22 選挙立会人(10人) 88	県議会議員選挙費 37,917
3 職員手当等	3,300	時間外勤務手当	
4 共 済 費	47	社会保険料(賃金)	
7 賃 金	1,393	一般賃金	

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
○ 県知事選挙費	0	58,000	△58,000	0	0
5 統計調査費	50,287	33,155	17,132	29,774	20,513
1 統計調査総務費	22,496	19,987	2,509	1,983	20,513
				(内訳) 県支出金 1,983	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		臨時事務員給	
8 報 償 費	12,391	ポスター掲示場設置謝礼品 41 投開票事務報償金 12,095 選挙啓発協力者報償金 84 投票所借上謝礼品 171	
9 旅 費	13	費用弁償 10 普通旅費 3	
11 需 用 費	1,085	消耗品費 823 燃料費 232 印刷製本費 20 備品修繕料 10	
12 役 務 費	312	通信運搬費 21 手数料 291	
13 委 託 料	9,670	その他委託料 3,049 ポスター掲示場撤去等委託料 1,208 交通整理業務委託料 538 人材派遣委託料 402 投票所設営撤去等委託料 65 投開票資材運搬委託料 500 新聞折込委託料 336 電子計算業務委託料 6,621 選挙システム業務委託料	
14 使用料及び 賃借料	1,498	会場賃借料 389 自動車賃借料 660 複写機使用料 80 船舶賃借料 200 機械器具賃借料 169	
18 備品購入費	2,592	事務用器具	
1 報 酬	2,400	嘱託員(1人)	職員給与費
2 給 料	8,397	一般職給 2人	18,730
3 職員手当等	7,463	扶養手当 354 住居手当 648 通勤手当 24 時間外勤務手当 2,320 管理職手当 503 一般職期末手当 2,038 勤勉手当 1,396	統計事務費 3,726 統計調査員確保対策費 40

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 基幹統計調査費	27,791	13,168	14,623	27,791	0
				(内訳) 県支出金 27,791	
6 監査委員費	54,689	54,778	△89	0	54,689
1 監査委員費	54,689	54,778	△89	0	54,689

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		児童手当 180	
4 共 済 費	3,206	一般職共済組合負担金 2,870 社会保険料(報酬) 336	
9 旅 費	7	普通旅費	
11 需 用 費	250	消耗品費 240 印刷製本費 10	
13 委 託 料	737	電子計算業務委託料 統計調査支援システム委託料	
19 負担金補助 及び交付金	36	負担金 県統計協会	
1 報 酬	24,771	指導員(44人) 2,415 調査員(698人) 22,356	基幹統計調査事業費 27,791
7 賃 金	116	一般賃金 臨時事務員給	
8 報 償 費	981	謝礼金	
9 旅 費	94	費用弁償 37 普通旅費 57	
11 需 用 費	1,421	消耗品費 1,335 食糧費 86	
12 役 務 費	201	通信運搬費	
14 使用料及び 賃借料	207	複写機使用料 131 会場賃借料 76	
1 報 酬	411	監査委員(議員)	監査委員報酬
2 給 料	26,883	特別職給 1人 5,616 一般職給 5人 21,267	411 特別職給与費
3 職員手当等	15,677	扶養手当 1,092 通勤手当 200 時間外勤務手当 1,500 管理職手当 1,655 一般職期末手当 5,280 特別職期末手当 1,882 勤勉手当 3,588 児童手当 480	9,109 職員給与費 42,368 事務局運営費 2,801
4 共 済 費	9,197	一般職共済組合負担金 7,306 特別職共済組合負担金 1,611 社会保険料(賃金) 280	
7 賃 金	1,563	一般賃金	

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
3 民 生 費	26,557,102	25,696,386	860,716	12,495,658	14,061,444
1 社会福祉費	14,187,176	13,978,304	208,872	5,097,731	9,089,445
1 社会福祉総務費	2,527,434	2,587,534	△60,100	811,863	1,715,571
				(内訳)	
				国庫支出金	
				183,802	
				県支出金	
				589,638	
				地方債	
				12,000	
				寄附金	
				1,000	
				財産収入	
				2,006	
				手数料	
				1	
				諸収入	
				23,416	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		臨時事務員給	
9 旅 費	385	費用弁償 82 普通旅費 303	
11 需 用 費	182	消耗品費 181 食糧費 1	
12 役 務 費	2	手数料	
13 委 託 料	130	その他委託料 工事技術調査委託料	
14 使用料及び 賃借料	57	複写機使用料 48 駐車場使用料 1 会場賃借料 8	
18 備品購入費	50	図書	
19 負担金補助 及び交付金	152	負担金 監査委員協議会 50 諸会出席 102	
1 報 酬	16,328	民生委員推薦会委員(10人) 201 市民相談員・消費生活相談員(3人) 7,432 嘱託員(2人) 4,048 地域福祉計画審議会委員(16人) 322 家庭・学習支援員(2人) 4,325	職員給与費 379,803 民生(児童)委員活動推進費 57,959
2 給 料	205,603	一般職給 54人6月	市民相談費
3 職員手当等	105,626	扶養手当 5,283 住居手当 2,068 通勤手当 3,278 特殊勤務手当 50 時間外勤務手当 4,800 管理職手当 6,732 一般職期末手当 47,827 勤勉手当 33,188 児童手当 2,400	遺族接護費 10,053 7,840 忠霊塔・記念会館管理費 3,702 法外援護対策費 200 社会福祉協議会助成費 118,000
4 共 済 費	76,508	一般職共済組合負担金 68,555 社会保険料(報酬) 2,580 社会保険料(賃金) 5,354 社会保険料(再任用) 19	更生保護費 161 保護補導費 2,214
7 貸 金	32,423	臨時職員給 11,590 事務員給 一般貸金 20,833	社会を明るくする運動費 581

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		臨時事務員給	防犯対策費
8 報 償 費	56,975	民生(児童)委員 55,312	75,270
		講師等謝礼金 772	国民健康保険高額療養費貸
		記念品 891	付金
9 旅 費	1,156	費用弁償 403	2,000
		普通旅費 753	国民健康保険特別会計繰出
11 需 用 費	11,053	消耗品費 2,872	金
		燃料費 65	1,753,698
		食糧費 168	社会福祉総務管理費
		印刷製本費 719	42,051
		光熱水費 4,680	自治会社会奉仕活動推進費
		維持修繕料 2,549	37,707
12 役 務 費	1,940	通信運搬費 844	地域福祉活動推進費
		手数料 970	2,507
		筆耕翻訳料 126	避難行動要支援者避難支援
13 委 託 料	24,101	管理運営委託料 1,541	対策事業費
		樹木等管理委託料 1,210	679
		浄化槽維持管理委託料 224	生活困窮者等支援対策事業
		環境衛生管理委託料 107	費
		保守点検委託料 732	24,832
		消防設備保守点検委託料 330	普通財産管理費
		昇降機保守委託料 220	8,177
		電気設備保安委託料 58	
		防火対象物点検委託料 63	
		床暖房保守点検委託料 61	
		その他委託料 21,736	
		追悼式典業務委託料 1,380	
		交通整理業務委託料 100	
		清掃等委託料 301	
		地域福祉計画市民意識調査委託料 1,219	
		自立相談支援事業委託料 14,352	
		子どもの学習支援事業委託料 4,384	
		電子計算業務委託料 92	
		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	2,008	会場賃借料 525	
		自動車賃借料 623	
		複写機使用料 239	
		駐車場使用料 5	
		テレビ受信料 15	
		機械器具賃借料 580	

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	5,018,999	4,871,985	147,014	3,500,953  (内訳) 国庫支出金 2,059,267 県支出金 1,261,500	1,518,046

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		用地賃借料	21
18 備品購入費	346	電気器具	
19 負担金補助 及び交付金	236,027	負担金	18,216
		諸会出席	121
		地区防犯協会	17,934
		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	179,260
		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)	118,000
		更生保護事業費(県更生保護会)	161
		防犯灯設置費	4,500
		防犯灯電気料	52,000
		交付金	38,551
		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
		自治会社会奉仕活動推進費(市連合自治会)	35,280
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	
25 積 立 金	1,000	地域福祉基金積立金	
28 繰 出 金	1,753,698	国民健康保険特別会計繰出金(保険基盤安定事業費)	976,484
		国民健康保険特別会計繰出金	777,214
1 報 酬	12,188	嘱託医(3人)	489
		障害者施策推進協議会委員(10人)	402
		障害支援区分認定等審査会委員(12人)	1,440
		手話通訳者(1人)	2,012
		相談員(3人)	7,845
3 職員手当等	6,209	時間外勤務手当	

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 1	
				諸収入 180,185	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
4 共 済 費	2,566	社会保険料(報酬) 1,617 社会保険料(賃金) 919	障害者(児)日常生活用具 給付費
7 賃 金	5,530	臨時職員給 3,889 事務員給 一般賃金 1,641 臨時手話通訳員給 78 臨時事務員給 1,563	50,000 特別障害者手当等給付費 64,126 障害者扶養共済費 5,918
8 報 償 費	1,251	謝礼金 1,037 委員謝礼金 14 手話通訳・要約筆記謝礼金 200	体育大会活動費 936 障害者団体援護費
9 旅 費	281	費用弁償 9 普通旅費 272	15,221 障害者社会参加促進費
11 需 用 費	2,851	消耗品費 1,384 燃料費 70 印刷製本費 967 光熱水費 240 備品修繕料 190	3,340 障害者福祉推進費 12,229 障害者(児)福祉年金 72,000
12 役 務 費	16,855	通信運搬費 909 手数料 15,946	重度障害者(児)タクシー 利用助成費
13 委 託 料	112,072	管理運営委託料 20,371 障害者地域活動支援センター指定管理料 保守点検委託料 7 電気設備保安委託料 5 消防設備保守点検委託料 2 その他委託料 84,736 訪問入浴サービス事業委託料 16,500 障害者相談員設置事業委託料 1,370 身体障害者奉仕員養成事業委託料 1,750 障害者計画策定業務委託料 2,300 認定調査委託料 1,560 相談支援事業委託料 39,330 就労支援職場開拓事業委託料 4,612 手話通訳者派遣事業委託料 5,862 要約筆記者派遣事業委託料 3,560 障害者地域活動支援センター事業委託料 7,860 夜間警備委託料 12 ごみ収集業務委託料 4 清掃等委託料 16 電子計算業務委託料 6,958 障害者福祉システム委託料 5,358	16,161 成年後見制度利用援助費 948 重度心身障害者(児)医療 費 720,383 障害支援区分認定審査費 5,044 障害福祉サービス費 2,983,000 療養介護医療費 26,818 相談支援事業費 44,002 意思疎通支援事業費 12,160 移動支援事業費 22,000 地域活動支援センター事業 費 47,311

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			
		重度心身障害者医療費システム委託料	1,600	日中一時支援事業費
14 使用料及び 賃借料	870	自動車賃借料	218	3,300
		駐車場使用料	6	補装具費支給事業費
		会場賃借料	208	26,100
		複写機使用料	320	障害者施設補助費
		機械器具賃借料	118	944
18 備品購入費	32	戸棚・箱		発達支援事業費
19 負担金補助 及び交付金	40,872	負担金	48	12,890
		諸会出席	43	障害児支援事業費
		県精神保健福祉協会	5	702,300
		旅費負担金	230	職員給与費
		全国障害者スポーツ大会	80	5,500
		障害者国際スポーツ大会	150	医療的ケア児入院時コミュ
		補助金	35,919	ニケーション支援事業
		障害者扶養共済掛金	5,659	1,350
		心身障害者共同作業所運営費	9,720	
		障害児子育てサロン事業費	400	
		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	19,080	
		分割交付補助金	944	
		知的障害者デイサービスセンター建設費（米 島会）		
		交付金	3,731	
		市障がい者団体連合会		
20 扶 助 費	4,817,422	更生医療費	145,000	
		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	63,800	
		障害者（児）福祉年金	72,000	
		重度障害者（児）タクシー利用助成費	16,000	
		成年後見人等報酬助成費	672	
		重度心身障害者（児）医療扶助費	710,000	
		障害福祉サービス費	2,977,400	
		療養介護医療費	26,800	
		移動支援費	22,000	
		障害者レスパイトサービス費	3,300	
		障害者（児）補装具費	26,100	
		障害児通所支援費	700,000	
		医療的ケア児支援費	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
3 老人福祉費	6,176,558	6,011,486	165,072	712,465	5,464,093
				(内訳)	
				国庫支出金	
				82,442	
				県支出金	
				586,953	
				負担金	
				41,794	
				手数料	
				1	
				諸収入	
				1,275	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
1 報 酬	2,513	老人ホーム入所判定委員(4人) 188 嘱託員(1人) 2,325	高齢者就業機会確保費 9,300
3 職員手当等	3,000	時間外勤務手当	高齢者見守り事業費
4 共 済 費	962	社会保険料(報酬) 374 社会保険料(賃金) 588	11,830 敬老事業費
7 賃 金	3,569	臨時職員給 2,006 事務員給 一般賃金 1,563 臨時事務員給	60,395 高齢者生活援護費 500 老人ホーム入所費
8 報 償 費	26,920	見守り推進員謝礼金 5,280 記念品 2,795 長寿祝金 17,280 謝礼金 664 講師等謝礼金 881 表彰金 20	286,188 高齢者の生きがいと健康づく り推進費 30,465 老人福祉施設整備費 78,400
9 旅 費	25	費用弁償 10 普通旅費 15	老人施設補助費 8,515
11 需 用 費	2,313	消耗品費 636 燃料費 324 食糧費 4 印刷製本費 629 光熱水費 200 備品修繕料 510 維持修繕料 10	介護保険利用者負担対策費 1,500 介護保険特別会計繰出金 2,746,873 介護保険高額介護サービス 費貸付金 500
12 役 務 費	1,233	通信運搬費 738 手数料 157 筆耕翻訳料 255 その他保険料 83	老人福祉事業費 22,074 後期高齢者はり・きゅう施 術費
13 委 託 料	334,256	管理運営委託料 9,829 高齢者生活福祉センター運営委託料 その他委託料 321,397 緊急通報システム管理運営業務委託料 5,800 写真撮影業務委託料 635 入所等委託料 286,000 高齢者生きがいづくり事業委託料 7,307 シルバー生きがい農園清掃等委託料 112 ことぶき大学講座委託料 410 外出支援サービス委託料 1,800 実態把握業務委託料 11,000	8,200 後期高齢者医療療養給付費 2,146,289 後期高齢者医療特別会計繰 出金 708,487 老人保健医療費 55 職員給与費 3,000

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 社会福祉施設費	405,117	450,310	△45,193	39,329	365,788

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		申請補助業務委託料 660 生活管理指導短期宿泊事業委託料 267 入院支援員派遣事業委託料 353 心配ごと相談事業委託料 7,053 電子計算業務委託料 3,030 高齢者福祉システム委託料	高齢者福祉事業費 53,987
14 使用料及び 賃借料	24	会場賃借料 12 複写機使用料 12	
16 原材料費	10	維持補修用原材料	
19 負担金補助 及び交付金	2,324,473	負担金 2,147,893 全国シルバー人材センター協会 50 県シルバー人材センター連合会 50 介護保険社会福祉法人利用者負担対策費 1,500 後期高齢者医療療養給付費 2,146,289 諸会出席 4 補助金 129,165 高齢者就業機会確保事業費(市シルバー人材センター) 9,200 老人福祉車購入費 500 敬老マッサージ施術料 4,000 高齢者公衆浴場入浴事業費 9,500 介護施設開設準備事業費 14,400 介護基盤整備事業費 64,000 老人福祉事業費(老人クラブ) 19,365 後期高齢者医療被保険者はり、きゅう施術料 8,200 分割交付補助金 8,515 特別養護老人ホーム整備費(伯方福祉会) 交付金 38,900 敬老事業費(市連合婦人会ほか)	
20 扶 助 費	21,400	在宅高齢者介護激励金	
21 貸 付 金	500	介護保険高額介護サービス費貸付金	
28 繰 出 金	3,455,360	介護保険特別会計繰出金 2,581,988 介護保険特別会計繰出金(介護保険料軽減強化事業) 164,885 後期高齢者医療特別会計繰出金 89,283 後期高齢者医療特別会計繰出金(保険基盤安定事業) 619,204	
1 報 酬	16,056	嘱託員(6人) 13,815 嘱託医(2人) 2,160	老人ふれあいの家管理費 10,376

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
				(内訳)	
				負担金	
				30,361	
				使用料	
				6,827	
				手数料	
				1	
				諸収入	
				2,140	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		指定管理者選定審議会委員 (4人) 81	福祉センター管理費
2 給 料	41,776	一般職給 12人	75,320
3 職員手当等	21,192	扶養手当 1,350	職員給与費
		住居手当 498	74,673
		通勤手当 1,261	養護老人ホーム管理費
		管理職手当 503	164,720
		一般職期末手当 9,187	グループリビング管理費
		勤勉手当 6,272	1,665
		児童手当 510	障害者施設管理費
		夜間勤務手当 1,611	78,363
1 共 済 費	25,856	一般職共済組合負担金 13,278	
		社会保険料 (報酬) 2,260	
		社会保険料 (賃金) 10,280	
		社会保険料 (再任用) 38	
7 賃 金	68,563	臨時職員給 20,946	
		支援員給 14,586	
		調理員給 6,360	
		一般賃金 47,617	
		臨時事務員給 1,563	
		臨時支援員給 26,993	
		臨時調理員給 14,299	
		臨時宿直員給 4,762	
8 報 償 費	669	講師等謝礼金	
9 旅 費	104	費用弁償 34	
		普通旅費 70	
11 需 用 費	60,964	消耗品費 7,504	
		燃料費 1,421	
		食糧費 98	
		印刷製本費 15	
		光熱水費 15,537	
		備品修繕料 1,650	
		維持修繕料 8,550	
		賄材料費 26,189	
12 役 務 費	2,056	通信運搬費 541	
		手数料 1,515	
13 委 託 料	143,377	管理運営委託料 132,231	
		樹木管理委託料 396	
		浄化槽維持管理委託料 126	
		老人ふれあいの家施設管理委託料 1,350	
		福祉センター指定管理料 67,000	

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

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		障害者文化体育施設指定管理料	30,454
		さざなみ園指定管理料	12,478
		障害者福祉センターのぞみ苑指定管理料	20,427
		保守点検委託料	6,918
		消防設備保守点検委託料	345
		定期点検調査委託料	5,439
		浴槽水循環ろ過装置保守点検委託料	429
		電気設備保安委託料	614
		ボイラー保守点検委託料	91
		その他委託料	3,532
		警備委託料	275
		健康診断委託料	937
		清掃等委託料	1,027
		ごみ収集委託料	734
		予防接種委託料	271
		保菌検査委託料	288
		電子計算業務委託料	696
		養護老人ホームシステム委託料	
14 使用料及び 賃借料	9,384	通信カラオケ情報サービス料	79
		用地賃借料	600
		テレビ受信料	60
		自動車賃借料	394
		有料道路通行料	77
		有線テレビ受信料	100
		複写機使用料	211
		空調設備賃借料	7,863
15 工事請負費	3,600	総合福祉センター冷温水1次ポンプ改修工事	
18 備品購入費	5,807	机・椅子	108
		事務用器具	52
		電気器具	1,441
		厨房器具	620
		車両	2,878
		医療器具	668
		計量器	40
19 負担金補助 及び交付金	432	負担金	431
		老人福祉施設協議会	308
		諸会出席	121
		テレビ共同受信組合	2
		石綿健康被害一般拠出金	1
20 扶 助 費	5,281	日常生活費給付費	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 国民年金事務費	59,068	56,989	2,079	33,121	25,947
				(内訳) 国庫支出金 33,121	
2 児童福祉費	9,278,958	8,611,958	667,000	5,136,674	4,142,284
1 児童福祉総務費	382,168	366,497	15,671	100,785	281,383
				(内訳) 国庫支出金 51,534 県支出金 49,000 諸収入 251	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
2 給 料	23,271	一般職給 5人9月	職員給与費
3 職員手当等	13,126	扶養手当 845	42,988
		住居手当 423	抛出制国民年金事務費
		通勤手当 344	16,080
		時間外勤務手当 850	
		管理職手当 912	
		一般職期末手当 5,563	
		勤勉手当 3,829	
		児童手当 360	
1 共 済 費	8,715	一般職共済組合負担金 7,441	
		社会保険料(賃金) 1,274	
7 賃 金	7,508	臨時職員給 5,945	
		事務員給	
		一般賃金 1,563	
		臨時事務員給	
9 旅 費	111	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	5,070	電子計算業務委託料	
		国民年金システム委託料 5,017	
		年金生活者支援給付金システム委託料 53	
14 使用料及び 賃借料	102	複写機使用料	
19 負担金補助 及び交付金	5	負担金	
		諸会出席	
1 報 酬	9,144	子ども・子育て会議委員(17人) 570	職員給与費
		子ども・子育て会議教育・保育部会委員(8人) 215	177,897
		子ども・子育て会議施設選定部会委員(5人) 67	ちびっこ広場整備費 950
		子ども・子育て会議児童健全育成部会委員(5人) 67	児童福祉総務管理費 5,695
		嘱託医(3人) 82	

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		
		婦人相談員 (1人) 2,036	ファミリー・サポート・センター運営費 6,723
		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	93,280	一般職給 24人	地域子育て支援拠点事業費
3 職員手当等	53,095	扶養手当 3,402	47,000
		住居手当 1,776	子育て支援事業費
		通勤手当 1,360	31,111
		時間外勤務手当 3,500	子育て応援ヘルパー派遣事業費
		管理職手当 3,572	
		一般職期末手当 22,228	887
		勤勉手当 15,292	手当給付事務費
		児童手当 1,965	21,446
4 共 済 費	34,173	一般職共済組合負担金 31,622	子育てプラザ運営費
		社会保険料 (報酬) 1,344	4,965
		社会保険料 (賃金) 1,207	結婚・妊娠・出産・育児切
7 賃 金	11,963	一般賃金	れ目のない支援事業費
		臨時事務員給	9,956
8 報 償 費	186	講師等謝礼金	利用者支援事業費
9 旅 費	362	費用弁償 205	16,036
		普通旅費 157	幼稚園就園奨励費
11 需 用 費	5,288	消耗品費 2,406	58,402
		燃料費 86	幼児教育振興費
		食糧費 24	1,100
		印刷製本費 2,171	
		備品修繕料 50	
		維持修繕料 500	
		賄材料費 51	
12 役 務 費	3,940	通信運搬費 3,900	
		手数料 7	
		その他保険料 33	
13 委 託 料	78,872	その他委託料 64,248	
		子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 2,500	
		ファミリー・サポート・センター運営委託料 6,723	
		地域子育て支援拠点事業運営委託料 38,790	
		子育て応援ヘルパー派遣委託料 800	
		マイ保育園事業運営委託料 350	
		駐車場整理等委託料 162	
		わくわく子育てサロン業務委託料 165	
		出会い交流応援事業委託料 300	
		講座開催委託料 304	

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	4,081,125	3,951,401	129,724	2,632,239	1,448,886
				(内訳)	
				国庫支出金	
				1,995,073	
				県支出金	
				591,202	
				手数料	
				1	
				諸収入	
				45,963	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		託児委託料 113	
		バリママ子育て応援事業委託料 477	
		地域子育て支援モデル事業委託料 5,324	
		利用者支援事業委託料 8,240	
		電子計算業務委託料 14,624	
		特別児童扶養手当システム委託料 654	
		児童扶養手当システム委託料 3,517	
		児童手当システム委託料 4,216	
		児童扶養手当システム改修委託料 6,185	
		子育て世帯買い物応援システム委託料 22	
14 使用料及び 賃借料	373	有料道路通行料 50	
		複写機使用料 318	
		会場賃借料 5	
18 備品購入費	54	事務用器具 35	
		電気器具 19	
19 負担金補助 及び交付金	61,366	負担金 39	
		諸会出席 33	
		県家庭相談員連絡協議会 6	
		補助金 61,327	
		ちびっこ広場整備費 950	
		ファミリー・サポート・センターひとり親支 援事業費 875	
		幼稚園就園奨励費 58,402	
		私立幼稚園運営費 600	
		私立幼稚園教育振興費 500	
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	19,859	一般職給 6人	24,890
3 職員手当等	11,387	扶養手当 696	母子・父子・寡婦家庭援護 費
		住居手当 1,140	1,092
		通勤手当 149	
		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 4,586	25
		勤勉手当 3,156	児童手当費
		児童手当 600	2,283,000
4 共 済 費	7,013	一般職共済組合負担金 6,333	職員給与費
		社会保険料(報酬) 355	36,519
		社会保険料(賃金) 325	

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		
7 賃 金	1,824	一般賃金 臨時事務員給	乳幼児医療費 338,187
8 報 償 費	56	記念品 20 講師等謝礼金 36	子育て短期支援事業費 219
9 旅 費	109	普通旅費	児童扶養手当費
11 需 用 費	5,224	消耗品費 447 燃料費 48 食糧費 15 印刷製本費 44 光熱水費 3,450 備品修繕料 20 維持修繕料 1,200	1,030,000 児童クラブ活動費 127,798 児童虐待防止事業費 3,744 未熟児養育医療費 11,272
12 役 務 費	9,632	通信運搬費 327 手数料 9,305	児童医療費 55,812
13 委 託 料	114,119	管理運営委託料 126 浄化槽維持管理委託料 保守点検委託料 105 消防設備保守点検委託料 11 床暖房保守点検委託料 72 防火対象物点検委託料 22 その他委託料 110,325 子育て短期支援事業委託料 219 児童クラブ活動委託料 110,106 電子計算業務委託料 3,563 乳幼児医療システム委託料 1,492 児童相談システム委託料 443 児童医療システム委託料 12 ひとり親家庭医療システム委託料 1,616	ひとり親家庭医療費 168,567
14 使用料及び 賃借料	12,847	複写機使用料 40 プレハブ賃借料 9,156 空調設備賃借料 2,692 用地賃借料 280 機械器具賃借料 370 会場賃借料 20 有料道路通行料 27 未熟児養育医療公費負担管理システム使用料 262	
19 負担金補助 及び交付金	25,892	負担金 2 諸会出席 補助金 24,890 高等職業訓練促進給付金 24,390	

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	4,682,735	4,174,689	508,046	2,388,048	2,294,687
				(内訳)	
				国庫支出金	
				1,122,899	
				県支出金	
				804,680	
				負担金	
				370,330	
				繰入金	
				59,840	
				財産収入	
				265	
				手数料	
				37	
				諸収入	
				29,997	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		自立支援教育訓練給付金 200 高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金 300 交付金 1,000 母子福祉事業費(市母子寡婦福祉連合会)	
20 扶 助 費	3,871,024	交通災害遺児福祉手当 24 児童手当 2,283,000 乳幼児医療扶助費 330,000 児童扶養手当 1,027,000 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特 例給付金 3,000 未熟児養育医療扶助費 11,000 小学生入院医療扶助費 9,000 中学生入院医療扶助費 3,000 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	13,555	嘱託医(14人) 2,016 嘱託保育士(3人) 9,120 嘱託歯科医(14人) 1,260 学校医(5人) 551 学校薬剤師(5人) 264 学校歯科医(5人) 344	職員給与費 810,175 保育所管理運営費 724,346 認可外保育施設支援費 15
2 給 料	429,356	一般職給 120人	施設型給付費
3 職員手当等	241,230	扶養手当 6,024 住居手当 4,855 通勤手当 12,966 時間外勤務手当 38,000 管理職手当 6,536 一般職期末手当 99,535 勤勉手当 69,894 児童手当 3,420	2,459,500 地域型保育給付費 160,000 地域子ども子育て支援事業 費 137,137 認定こども園管理運営費 212,041
4 共 済 費	212,120	一般職共済組合負担金 139,589 社会保険料(報酬) 1,531 社会保険料(賃金) 71,000	児童福祉施設整備費 179,521
7 賃 金	526,541	臨時職員給 522,544 事務員給 3,544 保育士給 519,000 一般賃金 3,997 臨時運転手給	

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

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
8 報 償 費	311	講師等謝礼金	
9 旅 費	969	費用弁償	20
		普通旅費	949
11 需 用 費	236,844	消耗品費	28,700
		燃料費	1,190
		食糧費	213
		印刷製本費	650
		光熱水費	51,900
		備品修繕料	1,450
		維持修繕料	14,800
		賄材料費	137,941
12 役 務 費	5,395	通信運搬費	1,306
		手数料	4,049
		その他保険料	40
13 委 託 料	1,291,148	管理運営委託料	3,144
		浄化槽維持管理委託料	327
		樹木等管理委託料	2,817
		保守点検委託料	4,873
		消防設備保守点検委託料	894
		電気設備保安委託料	642
		床暖房保守点検委託料	330
		遊具点検委託料	605
		電動式収納ステージ点検委託料	255
		給食用リフト保守点検委託料	154
		定期点検調査委託料	1,993
		その他委託料	1,276,668
		保菌検査委託料	2,895
		清掃等委託料	15,023
		衛生害虫管理防除委託料	500
		児童健康増進事業委託料	756
		引継ぎ保育委託料	2,400
		コンビニ収納代行業務委託料	56
		健康診断委託料	338
		ごみ収集委託料	3,840
		私立保育所運営委託料	1,143,000
私立保育所運営委託料(市域外)	3,000		
障害児保育促進事業委託料	9,500		
地域子ども子育て支援事業委託料	63,000		
病児保育事業委託料	32,360		
電子計算業務委託料	6,463		

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 的 説 明
区 分	金 額		
		保育料システム委託料	4,602
		保育料システム改修委託料	1,396
		滞納整理システム委託料	41
		給食管理システム委託料	424
14 使用料及び 賃借料	28,375	自動車賃借料	1,572
		有線テレビ受信料	333
		入場料	24
		複写機使用料	1,288
		用地賃借料	2,026
		会場賃借料	130
		空調設備賃借料	22,680
		有料道路通行料	271
		駐車場使用料	51
16 原材料費	210	維持補修用原材料	
18 備品購入費	9,560	机・椅子	660
		戸棚・箱	60
		寝具	150
		事務用器具	870
		電気器具	1,050
		厨房器具	3,245
		車両	520
		医療器具	668
		計量器	160
		雑器具	610
		雑品	75
		プレハブ倉庫	300
		保育用具	1,192
19 負担金補助 及び交付金	1,687,121	負担金	1,464,542
		県保育協議会	133
		諸会出席	409
		公立施設給付費（市域外）	5,800
		私立幼稚園給付費	614,000
		私立認定こども園給付費	683,700
		私立幼稚園給付費（市域外）	200
		私立認定こども園給付費（市域外）	300
		地域型保育給付費	157,700
		地域型保育給付費（市域外）	2,300
		補助金	221,463
		保育対策総合支援事業費	15
		病児保育医師連絡票作成費	551

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	132,930	119,371	13,559	15,602	117,328
				(内訳)	
				国庫支出金	
				10,147	
				県支出金	
				5,073	
				負担金	
				1	
				諸収入	
				381	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		子育て支援施設等利用支援事業費 41,226 遠距離通園支援費 150 幼保連携型認定こども園整備助成事業費 179,521 施設賠償責任保険料 105 日本スポーツ振興センター共済掛金 603 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 8	
1 報 酬	18,633	嘱託医(1人) 152 施設長(1人) 2,325 母子支援員(1人) 2,139 児童館職員(6人) 13,956 児童館運営委員会委員(9人) 61	職員給与費 20,687 母子生活支援施設管理運営費 20,635
2 給 料	11,206	一般職給 3人	児童館管理運営費 80,193
3 職員手当等	5,898	扶養手当 600 住居手当 312 通勤手当 72 一般職期末手当 2,680 勤勉手当 1,814 児童手当 420	おでかけ児童館事業費 350 自然ふれあい体験事業費 10,298 バリっこフェスタ運営事業費 767
4 共 済 費	13,351	一般職共済組合負担金 3,583 社会保険料(報酬) 2,971 社会保険料(賃金) 6,797	
7 賃 金	45,011	臨時職員給 42,500 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	400	講師等謝礼金	
9 旅 費	334	費用弁償 126 普通旅費 208	
11 需 用 費	13,194	消耗品費 2,218 燃料費 306 食糧費 100 印刷製本費 190 光熱水費 6,050 備品修繕料 330 維持修繕料 4,000	
12 役 務 費	1,244	通信運搬費 450 手数料 411	

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	3,090,963	3,106,119	△15,156	2,261,253	829,710
1 生活保護総務費	167,563	181,119	△13,556	5,636	161,927
				(内訳) 国庫支出金 5,634	



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 2	
2 扶 助 費	2,923,400	2,925,000	△1,600	2,255,617	667,783

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
3 職員手当等	44,771	扶養手当	1,770
		住居手当	2,180
		通勤手当	599
		特殊勤務手当	1,500
		時間外勤務手当	6,700
		管理職手当	1,786
		一般職期末手当	17,405
		勤勉手当	12,111
		児童手当	720
		就労自立促進事業費	2,807
4 共 済 費	26,257	一般職共済組合負担金	24,938
		社会保険料 (報酬)	729
		社会保険料 (賃金)	590
7 賃 金	3,470	臨時職員給	1,907
		事務員給	
		一般賃金	1,563
		臨時事務員給	
8 報 償 費	28	講師謝礼金	
9 旅 費	459	費用弁償	88
		普通旅費	371
11 需 用 費	1,520	消耗品費	1,250
		燃料費	10
		印刷製本費	200
		備品修繕料	60
12 役 務 費	3,174	通信運搬費	788
		手数料	2,386
13 委 託 料	6,234	その他委託料	1,157
		介護扶助訪問調査委託料	42
		課税調査資料作成委託料	115
		レセプト点検業務委託料	1,000
		電子計算業務委託料	5,077
		生活保護システム委託料	4,065
生活保護システム改修委託料	1,012		
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	14	負担金	
		諸会出席	
13 委 託 料	25,400	その他委託料	

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
				(内訳) 国庫支出金 2,177,700 県支出金 57,417 諸収入 20,500	
4 災害救助費	5	5	0	0	5
1 災害救助費	5	5	0	0	5
4 衛 生 費	5,406,018	5,301,259	104,759	1,451,275	3,954,743
1 保健衛生費	1,729,300	1,679,275	50,025	110,734	1,618,566
1 保健衛生総務費	895,067	872,845	22,222	14,780	880,287
				(内訳) 国庫支出金 5,093 県支出金 8,312 負担金 857 諸収入 518	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		入所委託料	生活保護施設入所費
20 扶 助 費	2,898,000	医療扶助費 1,570,000	25,400
		教育扶助費 11,800	扶助費
		住宅扶助費 350,000	2,898,000
		出産扶助費 3,000	
		生活扶助費 830,000	
		生業扶助費 6,100	
		葬祭扶助費 12,000	
		介護扶助費 106,000	
		生活支援給付費 1,800	
		住宅支援給付費 400	
		医療支援給付費 3,300	
		介護支援給付費 300	
		葬祭支援給付費 200	
		進学準備給付金 2,100	
		就労自立給付金 1,000	
11 需 用 費	3	消耗品費 1	災害救助費
		燃料費 1	5
		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	20,872	嘱託員(8人)	職員給与費
2 給 料	196,819	一般職給 55人	354,218
3 職員手当等	95,229	扶養手当 3,726	地域保健対策費
		住居手当 1,452	28,465
		通勤手当 3,333	母子保健事業費
		特殊勤務手当 100	120,141
		時間外勤務手当 4,500	救急医療施設運営費
		管理職手当 4,316	222,961
		一般職期末手当 45,232	保健衛生総務管理費
		勤勉手当 31,610	14,536
		児童手当 960	子育て世代包括支援センタ
4 共 済 費	66,775	一般職共済組合負担金 62,170	一事業費
		社会保険料(報酬) 3,488	4,551

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			
		社会保険料(賃金)	1,117	健康増進事業費
7 賃 金	8,693	一般賃金		139,300
		臨時事務員給	5,530	小児慢性特定疾患児日常生活
		臨時助産師給	1,210	活用具給付事業費
		臨時看護師給	1,953	100
8 報 償 費	5,364	記念品	475	結婚・妊娠・出産・育児切
		医師謝礼金	3,788	れ目のない支援事業費
		講師等謝礼金	665	9,480
		委員謝礼金	436	普通財産管理費
9 旅 費	1,014	費用弁償	39	1,315
		普通旅費	975	
11 需 用 費	10,616	消耗品費	3,744	
		燃料費	771	
		食糧費	29	
		印刷製本費	4,572	
		光熱水費	1,200	
		備品修繕料	100	
		維持修繕料	200	
12 役 務 費	4,466	通信運搬費	2,815	
		手数料	1,651	
13 委 託 料	229,528	保守点検委託料	115	
		消防設備保守点検委託料		
		その他委託料	219,581	
		妊婦乳児健康診査委託料	97,755	
		3歳児等発達相談事業委託料	535	
		妊婦歯科健康診査委託料	2,000	
		新生児聴覚検査委託料	2,200	
		在宅当番医制救急医療施設運営委託料	10,575	
		健康指導委託料	4,799	
		健康診査・がん検診等委託料	100,555	
		健康教育委託料	182	
		産後ケア事業委託料	980	
		電子計算業務委託料	9,832	
		健康管理システム委託料	9,244	
		健康管理システム改修委託料	588	
14 使用料及び 賃借料	1,154	自動車賃借料	254	
		駐車場使用料	24	
		用地賃借料	435	
		複写機使用料	298	
		有料道路通行料	38	

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	509,669	474,999	34,670	22,640	487,029
				(内訳)	
				国庫支出金	
				15,000	
				県支出金	
				2,449	
				手数料	
				5,191	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		会場賃借料	105
18 備品購入費	120	机・椅子	
19 負担金補助 及び交付金	253,981	負担金	403
		諸会出席	163
		救急医療対策協議会	200
		給水設備費	40
		補助金	137,287
		看護師養成事業費(市医師会)	8,231
		口腔保健衛生事業費(市歯科医師会)	900
		妊婦健康診査費	2,026
		産科医等確保支援事業費	4,732
		新生児聴覚検査費	140
		病院群輪番制救急医療施設運営費	83,033
		休日夜間急患センター運営費(市医師会)	25,525
		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
		骨髄等移植ドナー支援事業費	560
		食品衛生対策費(今治地区食品衛生協会)	100
		特定不妊治療費	8,000
		不育症治療費	500
		交付金	116,290
		市医師会	16,101
		食生活改善推進事業費	189
		第二次救急医療提供体制維持費(愛媛大学)	100,000
		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	440	社会保険料(賃金)	496,913
7 賃 金	3,672	一般賃金	感染症予防費
		臨時事務員給	3,582
		臨時作業員給	1,906
8 報 償 費	26	講師謝礼金	犬の危害対策費
9 旅 費	14	普通旅費	8,074
11 需 用 費	152,446	消耗品費	動物愛護推進費
		燃料費	119,648
		食糧費	336
		印刷製本費	2
		備品修繕料	2,340
			120

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	13,787	12,868	919	0	13,787

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
12 役 務 費	7,816	通信運搬費 7,556 手数料 260	
13 委 託 料	339,246	その他委託料 336,842 使用済器具等処理委託料 20 予防接種委託料 301,000 風しん抗体検査委託料 30,000 結核検診委託料 3,200 野犬捕獲回収等委託料 1,972 狂犬病予防業務委託料 650 電子計算業務委託料 2,404 健康管理システム改修委託料 1,100 畜犬登録管理システム委託料 1,304	
14 使用料及び 賃借料	50	複写機使用料	
19 負担金補助 及び交付金	5,925	補助金 2,300 予防接種費 1,200 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 3,253 予防接種賠償責任保険料 372	
4 共 済 費	354	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	13,787
11 需 用 費	7,594	消耗品費 570 燃料費 400 印刷製本費 24 光熱水費 3,300 備品修繕料 1,300 維持修繕料 2,000	
12 役 務 費	500	通信運搬費 200 手数料 300	
13 委 託 料	2,762	管理運営委託料 143 環境衛生管理委託料 保守点検委託料 597 空調設備保守委託料 102 自動扉開閉装置保守委託料 36 昇降機保守委託料 191 消防設備保守点検委託料 92 電気設備保安委託料 102	

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 環境衛生費	16,046	17,185	△1,139	1,023	15,023
				(内訳)	
				財産収入	17
				使用料	1,000
				手数料	6
5 火葬場費	144,886	151,170	△6,284	29,506	115,380

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		防火対象物点検委託料 18	
		ヘルストロン保守点検委託料 56	
		その他委託料 2,022	
		警備委託料 365	
		清掃等委託料 1,657	
14 使用料及び 賃借料	394	テレビ受信料 44	
		複写機使用料 200	
		有料道路通行料 150	
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	803	社会保険料(賃金)	墓地管理費
7 賃 金	6,328	一般賃金	13,846
		臨時作業員給	公衆浴場対策費
9 旅 費	87	普通旅費	2,200
11 需 用 費	1,921	消耗品費 300	
		燃料費 166	
		光熱水費 696	
		備品修繕料 100	
		維持修繕料 659	
12 役 務 費	603	通信運搬費 38	
		手数料 565	
13 委 託 料	3,412	その他委託料	
		墓地清掃等委託料 2,070	
		交通誘導警備委託料 1,342	
14 使用料及び 賃借料	88	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	2,264	負担金 64	
		墓地管理費 30	
		諸会出席 34	
		補助金 2,200	
		公衆浴場設備改善費 1,000	
		公衆浴場対策費(公衆浴場組合) 1,200	
23 償還金利子 及び割引料	400	墓所使用料還付金(過年度分)	
1 共 済 費	280	社会保険料(賃金)	

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
				(内訳) 使用料 29,506	
6 環境保全費	28,049	29,088	△1,039	8,250	19,799
				(内訳) 県支出金 8,250	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明	
区 分	金 額			
7 貸 金	1,563	一般貸金 臨時事務員給	火葬場管理運営費 144,886	
9 旅 費	10	普通旅費		
11 需 用 費	22,300	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		21,700
12 役 務 費	252	手数料		
13 委 託 料	118,371	管理運営委託料		114,438
		燧風苑指定管理料		86,463
		ふじさき苑指定管理料		7,500
		伯方斎場指定管理料		7,675
		大翔苑指定管理料	12,800	
		保守点検委託料	773	
		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	3,160	
		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	363			
燧風苑火葬予約システム修正業務委託料	1,397			
14 使用料及び 賃借料	70	有料道路通行料		
18 備品購入費	890	医療器具		
19 負担金補助 及び交付金	1,150	交付金		
		火葬場運営協力費		
1 報 酬	356	環境審議会委員(13人)	175	
		環境パートナーシップ会議委員(9人)	181	
3 職員手当等	2,800	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	
9 旅 費	185	費用弁償	35	
		普通旅費	150	
11 需 用 費	1,711	消耗品費	634	
		燃料費	117	
		食糧費	10	
		印刷製本費	650	
		備品修繕料	200	
		維持修繕料	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
7 湯ノ浦温泉管理費	6,928	11,150	△4,222	6,100  (内訳) 使用料 6,100	828
8 多目的温泉保養館 管理費	70,591	62,189	8,402	0	70,591

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
13 委 託 料	6,185	保守点検委託料 887 亜硫酸ガス測定器保守委託料 その他委託料 5,298 あき地環境保全委託料 1,740 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 486 公共用水域水質検査委託料 650 酸性雨検査委託料 250 地下水水質検査委託料 250 騒音調査委託料 1,180 窒素酸化物測定分析委託料 341	
14 使用料及び賃借料	140	複写機使用料 93 有料道路通行料 25 会場賃借料 22	
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	5,392	消耗品費 592 燃料費 80 印刷製本費 20 光熱水費 1,800 維持修繕料 2,900	湯ノ浦温泉管理費 6,928
12 役 務 費	326	通信運搬費 167 手数料 159	
13 委 託 料	1,190	保守点検委託料 源泉設備保守委託料	
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	
1 報 酬	61	指定管理者選定審議会委員 (3人)	多目的温泉保養館管理運営
9 旅 費	22	費用弁償	費
11 需用費	5,266	消耗品費 2,771 維持修繕料 2,495	70,591
13 委 託 料	65,242	管理運営委託料 61,112 多目的温泉保養館指定管理料 保守点検委託料 4,130	

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
9 診療所費	44,277	47,781	△3,504	28,435	15,842
				(内訳)	
				県支出金	
				9,181	
				使用料	
				2,820	
				手数料	
				20	
				諸収入	
				16,414	
2 清掃費	3,014,879	2,930,723	84,156	1,193,865	1,821,014
1 清掃総務費	382,852	502,042	△119,190	20	382,832
				(内訳)	
				財産収入	
				20	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		定期点検調査委託料	
1 報 酬	18,287	嘱託医 (1人) 13,200 嘱託看護師 (2人) 5,087	診療所管理運営費 44,277
4 共 済 費	1,532	社会保険料 (報酬)	
9 旅 費	60	費用弁償 42 普通旅費 18	
11 需 用 費	21,800	消耗品費 161 燃料費 15 印刷製本費 40 光熱水費 672 備品修繕料 412 維持修繕料 500 医薬材料費 20,000	
12 役 務 費	489	通信運搬費 175 手数料 54 その他保険料 260	
13 委 託 料	1,472	保守点検委託料 485 消防設備保守点検委託料 75 定期点検調査委託料 410 その他委託料 202 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 135 電子計算業務委託料 785 診療報酬システム委託料	
14 使用料及び 賃借料	217	テレビ受信料 44 機械器具賃借料 85 複写機使用料 88	
19 負担金補助 及び交付金	420	負担金 医師会 417 テレビ共同受信組合 3	
1 報 酬	4,721	廃棄物減量等推進審議会委員 (12人) 81 環境化学工学専門委員 (2人) 14 嘱託員 (2人) 4,626	職員給与費 338,307 市民大清掃推進費 3,824
2 給 料	174,336	一般職給 43人6月	
3 職員手当等	105,837	扶養手当 7,706 住居手当 1,509	

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		
		通勤手当	4,151
		特殊勤務手当	3,500
		時間外勤務手当	9,500
		管理職手当	6,593
		一般職期末手当	41,872
		勤勉手当	28,606
		児童手当	2,400
1 共 済 費	59,819	一般職共済組合負担金	58,134
		社会保険料(報酬)	734
		社会保険料(賃金)	951
7 賃 金	5,551	臨時職員給	3,988
		事務員給	
		一般賃金	1,563
		臨時事務員給	
8 報 償 費	309	謝礼金	28
		委員謝礼金	181
		賞品・記念品	100
9 旅 費	935	費用弁償	92
		普通旅費	843
11 需 用 費	5,116	消耗品費	1,627
		燃料費	119
		食糧費	147
		印刷製本費	3,103
		備品修繕料	120
12 役 務 費	422	通信運搬費	25
		広告料	70
		手数料	320
		その他保険料	7
13 委 託 料	10,682	その他委託料	
		ごみ運搬処分委託料	891
		煙火打上業務委託料	24
		ごみ分別委託料	37
		清掃ごみ仮置場整備業務委託料	1,900
		廃棄物処理基礎調査業務委託料	7,000
		職員健康診断委託料	184
		環境フェスティバルステージ運営等委託料	646
14 使用料及び 賃借料	308	自動車賃借料	31
		複写機使用料	201
		有料道路通行料	76

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 ごみ処理費	2,132,366	1,905,189	227,177	1,032,572	1,099,794
				(内訳)	
				地方債	
				375,500	
				財産収入	
				24,576	
				使用料	
				1,287	
				手数料	
				442,800	
				諸収入	
				188,409	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	13,005	負担金	405
		全国都市清掃会議	116
		諸会出席	259
		廃棄物処理施設技術管理協会	30
		補助金	3,200
		生ごみ処理機等購入費	1,200
		ボランティア清掃活動費	2,000
		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		
22 補償補填及 び賠償金	1,200	漁業補償費 衛生センター運営費(蒼社川内水面)	
27 公 課 費	611	汚染負荷量賦課金	
1 報 酬	9,261	嘱託員(4人) 9,227 ごみ処理施設整備検討審議会委員(5人) 34	ごみ収集事業費 453,211
4 共 済 費	12,921	社会保険料(報酬) 1,468 社会保険料(賃金) 11,453	環境美化推進事業費 11,260
7 賃 金	72,493	臨時職員給 25,939 事務員給 1,907 作業員給 24,032 一般賃金 46,554 臨時事務員給 7,852 臨時作業員給 38,702	資源ごみ分別収集事業費 344,448 クリーンセンター管理運営 費 854,156 動物死体処理施設管理運営 費
8 報 償 費	6,426	賞品・記念品 108 資源ごみ集団回収奨励金 6,150 委員謝礼金 168	12,409 汚泥肥料化施設管理運営費
9 旅 費	629	普通旅費	40,982
11 需 用 費	125,667	消耗品費 62,919 燃料費 13,672 食糧費 27 印刷製本費 4,575 光熱水費 5,810 備品修繕料 11,064 維持修繕料 27,600	ごみ処理施設跡地整備事業 費 415,900
12 役 務 費	4,521	通信運搬費 1,061 手数料 3,460	
13 委 託 料	1,462,685	管理運営委託料 432,005 施設運転管理委託料 431,900	

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

(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	105
		保守点検委託料	1,738
		消防設備保守点検委託料	180
		ダンボール・ハットボトル圧縮機点検委託料	756
		トラックスケール点検委託料	157
		焼却炉点検等委託料	374
		電気設備保安委託料	271
		その他委託料	1,028,363
		ごみ収集委託料	341,000
		一般廃棄物処理事務委託料	20,039
		ごみカレンダー仕分業務委託料	175
		ごみ処理手数料収納事務委託料	24,110
		清掃等委託料	10,020
		資源ごみ収集委託料	246,200
		資源ごみ処分委託料	25,610
		飛灰等運搬処分委託料	300,000
		使用済乾電池等処分委託料	8,395
		技術支援業務委託料	2,174
		環境調査等委託料	2,200
		設計施工監理業務等委託料	9,748
		ばい煙等測定分析委託料	1,101
		残骨灰処分委託料	60
		肥料等検査分析委託料	981
		廃棄物運搬処理委託料	6,800
		解体設計等業務委託料	12,000
		施工監理業務委託料	7,800
		動物死体収集運搬委託料	9,950
		電子計算業務委託料	579
		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	6,992	粗大ごみ収集等管理システム使用料	838
		有料道路通行料	4,865
		機械器具賃借料	475
		複写機使用料	390
		テレビ受信料	15
		自動車賃借料	350
		乗船料	58
		駐車場使用料	1
15 工事請負費	403,000	エコステーション法面修繕工事	7,000
		ごみ処理施設解体工事	396,000
16 原材料費	410	維持補修用原材料	



(単位 千円)

節		説 明	日 の 説 明
区 分	金 額		
18 備品購入費	5,793	電気器具 160 車両 5,000 機械工具 109 消防用具 64 雑器具 30 プレハブ倉庫 355 体育用具 75	
19 負担金補助 及び交付金	21,568	負担金 583 諸会出席 444 使用済乾電池等処理費 139 補助金 2,153 ごみ集積設備設置費 1,029 関前地区ごみ処理費用助成金 12 一般廃棄物運搬費 1,100 自動車リサイクル・離島対策支援費 12 交付金 18,830 資源ごみ分別指導費 11,880 清掃事業協力費 6,950 石綿健康被害一般拠出金 2	
1 報 酬	2,325	嘱託員(1人)	職員給与費
2 給 料	4,298	一般職給 1人	7,405
3 職員手当等	1,820	扶養手当 78 通勤手当 51 一般職期末手当 995 勤勉手当 696	一般廃棄物最終処分場管理 運営費 99,749
4 共 済 費	2,065	一般職共済組合負担金 1,287 社会保険料(報酬) 374 社会保険料(賃金) 404	
7 賃 金	2,144	一般賃金 臨時作業員給	
9 旅 費	330	普通旅費	
11 需 用 費	21,024	消耗品費 4,080 燃料費 427 食糧費 20 印刷製本費 15 光熱水費 6,508 備品修繕料 627 維持修繕料 9,347	

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 し尿処理費	392,507	414,610	△22,103	157,263	235,244
				(内訳)	
				国庫支出金	
				9,475	
				県支出金	
				1,979	
				地方債	
				144,400	
				手数料	
				1,409	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
12 役 務 費	1,411	通信運搬費	115
		手数料	1,296
13 委 託 料	63,056	管理運営委託料	8,717
		浄化槽維持管理委託料	72
		水処理施設管理委託料	5,015
		場内管理委託料	3,630
		保守点検委託料	366
		電気設備保安委託料	350
		消防設備保守点検委託料	16
		その他委託料	53,973
		浸出液処理委託料	46,000
		水質分析等調査委託料	5,450
		清掃等委託料	1,623
測量設計委託料	900		
14 使用料及び 賃借料	1,387	機械器具賃借料	197
		用地賃借料	1,190
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	950	維持補修用原材料	600
		支給原材料	350
18 備品購入費	100	機械工具	
19 負担金補助 及び交付金	244	負担金	242
		諸会出席 石綿健康被害一般拠出金	2
4 共 済 費	265	社会保険料(賃金)	し尿処理事業管理費
7 賃 金	1,563	一般賃金	41,161
		臨時事務員給	浄化槽設置整備費
9 旅 費	8	普通旅費	48,989
11 需 用 費	88,140	消耗品費	46,401
		燃料費	303
		食糧費	5
		印刷製本費	210
		光熱水費	21,400
		備品修繕料	461
		維持修繕料	19,360
12 役 務 費	10,460	通信運搬費	160
		手数料	10,300
13 委 託 料	73,851	管理運営委託料	51,020
		衛生センター管理委託料	50,140
		樹木等管理委託料	880

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	661,839	691,261	△29,422	146,676	515,163
1 上水道施設費	661,839	691,261	△29,422	146,676	515,163
				(内訳)	
				地方債	
				146,300	
				分担金	
				33	
				負担金	
				1	
				使用料	
				341	



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 1	
5 労 働 費	224,111	224,914	△803	202,926	21,185
1 労働諸費	224,111	224,914	△803	202,926	21,185
1 労働諸費	207,846	208,995	△1,149	197,000	10,846
				(内訳) 諸収入 197,000	
2 労働施設費	16,265	15,919	346	5,926	10,339

(単位 千円)

節		説明	目の説明
区分	金額		
		清掃等委託料	
14 使用料及び 賃借料	290	船舶賃借料 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	275,957	負担金 44 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) 11 諸会出席 11 補助金 275,913 水道事業会計	
24 投資及び出 資金	318,901	水道事業会計出資金	
28 繰出金	63,965	簡易水道事業特別会計繰出金	
2 給料	4,354	一般職給 1人	職員給与費
3 職員手当等	2,773	扶養手当 498 通勤手当 51 一般職期末手当 1,099 勤勉手当 705 児童手当 420	8,645 労働対策費 383 労政貸付費 197,000
4 共済費	1,518	一般職共済組合負担金	若者人材還流支援事業費
9 旅費	133	普通旅費	1,818
11 需用費	120	消耗品費 20 印刷製本費 100	
14 使用料及び 賃借料	5	複写機使用料	
19 負担金補助 及び交付金	1,943	負担金 65 21世紀職業財団 50 県職業能力開発協会 5 諸会出席 10 補助金 1,878 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	256	社会保険料(賃金)	

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
				(内訳) 財産収入 4,949 諸収入 977	
6 農林水産業費	2,086,907	2,254,652	△167,745	835,375	1,251,532
1 農業費	1,496,022	1,597,564	△101,542	458,330	1,037,692
1 農業委員会費	86,600	84,768	1,832	6,442	80,158
				(内訳) 県支出金 5,323 手数料 57 諸収入 1,062	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明	
区 分	金 額			
7 賃 金	1,625	一般賃金 臨時事務員給	労働施設管理費 16,265	
11 需 用 費	7,385	消耗品費 100 燃料費 85 光熱水費 5,300 備品修繕料 100 維持修繕料 1,800		
12 役 務 費	238	通信運搬費 174 手数料 64		
13 委 託 料	2,801	管理運営委託料 400 樹木等管理委託料 保守点検委託料 1,021 消防設備保守点検委託料 129 電気設備保安委託料 421 空調設備保守委託料 436 ネットワーク機器保守点検委託料 35 その他委託料 1,380 ごみ収集委託料 98 清掃委託料 897 警備委託料 385		
14 使用料及び 賃借料	3,850	共架料 13 複写機使用料 80 機械器具賃借料 3,757		
18 備品購入費	110	雑器具		
1 報 酬	18,482	農業委員会委員(24人) 9,990 嘱託員(1人) 2,036 農地利用最適化推進委員(20人) 6,456		職員給与費 57,771 農業委員会運営費
2 給 料	28,618	一般職給 7人		27,019
3 職員手当等	19,499	扶養手当 1,572 住居手当 324 通勤手当 747 時間外勤務手当 2,500 管理職手当 1,786 一般職期末手当 7,030 勤勉手当 4,760 児童手当 780		農地利用調整等事務費 170 農業者年金事務費 1,440 農地流動化地域総合推進事業費 200
4 共 済 費	10,270	一般職共済組合負担金 9,654		

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	474,134	472,681	1,453	22,826	451,308
				(内訳)	
				県支出金	18,145
				財産収入	107
				手数料	30
				諸収入	4,544

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		社会保険料 (報酬) 336	
		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 農地調整幹旋委員謝礼金 134	
9 旅 費	1,100	費用弁償 800 普通旅費 300	
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	724	通信運搬費 716 手数料 8	
13 委 託 料	2,759	電子計算業務委託料 農業情報管理システム委託料	
14 使用料及び 賃借料	512	会場賃借料 57 自動車賃借料 305 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	1,668	負担金 県農業会議 1,538 諸会出席 102 県農業者年金連絡協議会 28	
1 報 酬	4,317	有害鳥獣対策指導員 (2人)	職員給与費
2 給 料	212,074	一般職給 53人	410,030
3 職員手当等	128,106	扶養手当 7,776 住居手当 4,116 通勤手当 3,415 特殊勤務手当 70 時間外勤務手当 12,990 管理職員特別勤務手当 42 管理職手当 9,922 一般職期末手当 50,827 勤勉手当 35,048 児童手当 3,900	農業管理費 4,354 農産物鳥獣被害対策費 58,903 精算返納金 100 普通財産管理費 747
4 共 済 費	70,502	一般職共済組合負担金 69,850	

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		
		社会保険料 (報酬) 512	
		社会保険料 (賃金) 140	
7 賃 金	782	一般賃金 臨時事務員給	
8 報 償 費	21,542	有害鳥獣買上金 21,000 有害鳥獣被害防止活動謝礼金 242 有害鳥獣特別買上金 300	
9 旅 費	230	費用弁償 20 普通旅費 210	
11 需 用 費	1,785	消耗品費 880 燃料費 145 印刷製本費 10 光熱水費 250 備品修繕料 450 維持修繕料 50	
12 役 務 費	58	手数料	
13 委 託 料	47	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	755	会場賃借料 10 駐車場使用料 10 機械器具賃借料 343 有料道路通行料 20 用地賃借料 372	
18 備品購入費	1,000	車両	
19 負担金補助 及び交付金	32,836	負担金 224 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 45 諸会出席 20 補助金 32,612 県農業共済組合 812 県園芸振興基金協会 1,000 農業後継者対策費 1,200 鳥獣被害防止総合対策費 12,100 農業生産被害対策費 11,000 鳥獣害防止施設整備事業費 1,500 鳥獣被害対策費 5,000	
23 償還金利子 及び割引料	100	県補助金返還金 (過年度分)	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 農業振興費	115,070	127,162	△12,092	78,222	36,848
				(内訳)	
				県支出金	
				53,739	
				使用料	
				9,180	
				諸収入	
				15,303	

(単位 千円)

節		説明	目の説明	
区分	金額			
1 報酬	27	朝倉市坂ふるさと交流館運営審議会委員(4人)	地域農政推進事務費 11,044	
4 共済費	324	社会保険料(賃金)	地域農業振興事務費	
7 賃金	4,478	臨時職員給	1,907	21,759
		事務員給		経営所得安定対策事業費
		一般賃金	2,571	6,900
		臨時作業員給		新規就農者支援事業費
8 報償費	790	農用地利用集積員謝礼金	51,301	
9 旅費	399	普通旅費	農業振興施設管理費	
11 需用費	9,290	消耗品費	994	24,066
		燃料費	114	
		印刷製本費	340	
		光熱水費	3,292	
		備品修繕料	250	
		維持修繕料	4,300	
		12 役務費	595	
		手数料	450	
13 委託料	10,266	管理運営委託料	8,077	
		玉川龍岡活性化センター指定管理料	2,200	
		浄化槽維持管理委託料	152	
		ラントゥレーベン大三島管理運営委託料	3,875	
		クルツラントゥレーベン大三島管理運営委託料	1,850	
		保守点検委託料	354	
		消防設備保守点検委託料	150	
		電気設備保安委託料	204	
		その他委託料	1,072	
		清掃等委託料	500	
		ごみ収集委託料	472	
		市民農園施肥耕耘業務委託料	100	
		電子計算業務委託料	763	
		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	1,690	複写機使用料	286	
		自動車賃借料	82	
		会場賃借料	15	
		有料道路通行料	250	
		用地賃借料	949	
		テレビ受信料	60	
		有線テレビ受信料	48	

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	12,571	13,437	△866	1,954  (内訳) 県支出金 1,954	10,617

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
18 備品購入費	1,930	事務用器具 1,800 厨房器具 130	
19 負担金補助 及び交付金	70,281	負担金 4,443 しまなみグリーンツーリズム協議会 937 諸会出席 10 県グリーンツーリズム推進協議会 20 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 65,838 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 36 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 59 いまばり農業者会議 400 機構集積協力金交付事業費 720 地域特産物振興事業費 3,500 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 42,750 新規就農者拡大促進事業費 8,340	
21 貸付金	15,000	農協結集型農業生産法人運営資金貸付金	
1 報酬	201	食と農のまちづくり委員会委員(15人)	食と農のまちづくり推進費
8 報償費	35	謝礼金	9,919
9 旅費	286	費用弁償 15 普通旅費 271	環境保全型農業直接支援事業費
11 需用費	112	消耗品費 50 燃料費 5 食糧費 7 印刷製本費 50	2,652
14 使用料及び 賃借料	94	複写機使用料 50 会場賃借料 28 有料道路通行料 16	

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 畜産業費	364	366	△2	0	364
6 農 地 費	807,283	899,150	△91,867	348,886	458,397
				(内訳)	
				県支出金	
				172,312	
				地方債	
				118,500	
				分担金	
				18,850	
				財産収入	
				90	
				使用料	
				6,214	
				手数料	
				500	
				諸収入	
				32,420	

(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	11,843	負担金 20	
		えひめ愛フード推進機構 補助金 11,823	
		食と農のまちづくり推進事業費 900	
		有機農業推進事業費 580	
		地産地消推進事業費 7,721	
		食のブランド推進事業費 110	
		環境保全型農業直接支援対策費 2,512	
11 需用費	10	消耗品費	畜産振興事業費
19 負担金補助 及び交付金	354	負担金	364
		今治越智家畜畜産物衛生推進協議会 156	
		県畜産協会 198	
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	2,650	時間外勤務手当	96,440
4 共 済 費	1,529	社会保険料(報酬)	336
		社会保険料(賃金)	1,193
7 賃 金	10,349	一般賃金	町谷地区農道等整備事業費
		臨時作業員給 5,660	30,400
		臨時事務員給 4,689	団体営土地改良事業費
9 旅 費	282	普通旅費	111,722
11 需用費	81,195	消耗品費 1,975	蒼社川水利調整事業費
		燃料費 1,356	71,622
		食糧費 10	基盤整備促進事業費
		印刷製本費 50	114,300
		光熱水費 11,070	老朽ため池整備事業費
		備品修繕料 370	36,800
		維持修繕料 66,364	中山間地域直接支払事業費
12 役 務 費	2,043	通信運搬費 100	46,127
		手数料 1,513	団体営土地改良事業費(今
		その他保険料 430	治・小松自動車道周辺整備
13 委 託 料	177,620	管理運営委託料 41,939	費)
		農道水路維持管理委託料 35,277	26,581
		ポンプ施設管理委託料 4,710	多面的機能支払交付金事業
		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 178	67,317
		弁天泉公園管理委託料 514	
		保守点検委託料 6,753	
電気設備保安委託料 1,224			

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		
		ポンプ保守点検委託料	1,372
		遮水設備点検委託料	66
		浄化槽保守点検委託料	491
		橋りょう点検委託料	2,100
		蒼社川施設保守点検委託料	1,500
		その他委託料	128,382
		水利施設整備工事等委託料	11,770
		清掃等委託料	78,500
		測量設計等委託料	38,112
		電子計算業務委託料	546
		農道水路情報管理システム委託料	458
		農地地図情報システム更新業務委託料	88
14 使用料及び 賃借料	3,289	用地賃借料	176
		共架料	9
		機械器具賃借料	2,069
		複写機使用料	770
		有料道路通行料	250
		駐車場使用料	15
15 工事請負費	270,500	町谷地区農道等整備工事	26,500
		団体営土地改良工事	61,000
		蒼社川土地改良工事	32,000
		基盤整備工事	108,000
		老朽ため池整備工事	26,500
		今治・小松自動車道周辺整備工事	16,500
16 原材料費	300	維持補修用原材料	
17 公有財産購 入費	12,900	用地購入費	
		団体営土地改良工事	8,000
		基盤整備工事	400
		老朽ため池整備工事	1,000
		今治・小松自動車道周辺整備工事	3,500
18 備品購入費	250	機械工具	100
		雑器具	150
19 負担金補助 及び交付金	231,440	負担金	9,979
		岡村大橋管理費	164
		諸会出席	17
		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	9,556
		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

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	116,527	141,303	△24,776	31,712	84,815
1 林業総務費	48,835	73,311	△24,476	1,894	46,941
				(内訳)	
				県支出金	1,681
				財産収入	45
				使用料	168

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		県営事業負担金 84,670	
		地域ため池総合整備事業費 27,560	
		農業用河川工作物応急対策事業費 2,810	
		一般農道整備事業費 40,300	
		基幹水利施設ストックマネジメント事業費 14,000	
		補助金 114,373	
		頓田川沿岸地区かんがい排水事業費 3,861	
		中山間地域等直接支払費 45,527	
		多面的機能支払交付金事業費 63,185	
		推進組織推進事業費 1,800	
		交付金 22,418	
		蒼社川土地改良区	
22 補償補填及び賠償金	10,900	移転補償金 10,600	
		立木等	
		損害賠償金 300	
2 給 料	20,847	一般職給 5人	職員給与費
3 職員手当等	12,829	扶養手当 1,014	40,545
		住居手当 324	林業管理費
		通勤手当 123	8,290
		時間外勤務手当 2,200	
		管理職手当 503	
		一般職期末手当 5,014	
		勤勉手当 3,411	
		児童手当 240	
4 共 済 費	6,869	一般職共済組合負担金	
8 報 償 費	100	謝礼金	
9 旅 費	95	普通旅費	
11 需 用 費	603	消耗品費 238	
		燃料費 95	
		食糧費 10	
		印刷製本費 10	
		備品修繕料 250	
12 役 務 費	100	その他保険料	
13 委 託 料	220	電子計算業務委託料	
		森林情報システム管理委託料	
18 備品購入費	430	事務用器具	
19 負担金補助及び交付金	6,742	負担金 3,281	
		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	67,692	67,992	△300	29,818	37,874
				(内訳)	
				県支出金	6,518
				地方債	7,500
				寄附金	3,700
				財産収入	10,000
				諸収入	2,100

(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	
		県森林上木協会 1,535	
		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 3,461	
		今治地方水と緑の懇話会活動費 100	
		森林整備対策事業費 1,490	
		森林・山村多面的機能発揮対策事業費 1,871	
4 共 済 費	401	社会保険料 (賃金)	松くい虫対策事業費
7 賃 金	4,655	一般賃金	4,300
		臨時作業員給	森林整備事業費
9 旅 費	85	普通旅費	28,343
11 需 用 費	8,769	消耗品費 787	林業施設管理費
		燃料費 257	5,308
		印刷製本費 5	林道管理費
		光熱水費 300	29,741
		備品修繕料 170	
		維持修繕料 7,250	
12 役 務 費	4,651	通信運搬費 36	
		手数料 4,595	
		その他保険料 20	
13 委 託 料	25,844	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 25,130	
		松くい虫防除薬剤散布委託料 310	
		松くい虫被害木駆除委託料 3,820	
		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 5,000	
		企業の森づくり事業委託料 3,700	
		林道補修委託料 3,000	
		測量等委託料 500	
14 使用料及び 賃借料	161	複写機使用料 150	
		用地賃借料 11	
15 工事請負費	16,000	林道整備工事 13,000	
		林道舗装改良工事 3,000	

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	474,358	515,785	△41,427	345,333	129,025
1 水産業総務費	65,539	61,840	3,699	0	65,539
2 水産業振興費	82,994	94,269	△11,275	62,228	20,766
				(内訳)	
				県支出金	37,648
				地方債	23,400
				分担金	1,080
				諸収入	100

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
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	6,976	負担金 4,475 森づくり協定市有林整備事業 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	
2 給 料	31,250	一般職給 7人10月	職員給与費
3 職員手当等	21,701	扶養手当 961 住居手当 735 通勤手当 598 時間外勤務手当 2,700 管理職手当 1,786 一般職期末手当 8,513 勤勉手当 5,868 児童手当 540	63,307 水産管理費 2,232
4 共 済 費	10,356	一般職共済組合負担金	
9 旅 費	148	普通旅費	
19 負担金補助 及び交付金	2,084	負担金 宍道海域漁業秩序確立対策協議会 200 県漁港漁場協会 1,874 諸会出席 10	
2 給 料	612	一般職給 2月	漁業担い手育成事業費
3 職員手当等	48	扶養手当 44 通勤手当 4	125 漁村活性化推進事業費
4 共 済 費	208	一般職共済組合負担金	474
9 旅 費	147	普通旅費	水産振興事務費
11 需 用 費	976	消耗品費 697 燃料費 10 印刷製本費 229 光熱水費 40	4,548 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
13 委 託 料	5,054	その他委託料 地魚魚食普及事業委託料 805 測量設計委託料 500 海岸漂着物等地域対策推進事業委託料 1,749 清掃等委託料 2,000	9,240 地魚魚食普及推進事業費 805 増殖場整備事業費
14 使用料及び 賃借料	546	倉庫賃借料 155 複写機使用料 200	56,000

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 漁港管理費	52,025	53,676	△1,651	17,575	34,450
				(内訳)	
				使用料	17,165
				諸収入	410

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		自動車賃借料 81	漁場環境保全事業費 4,000 新規漁業就業者定着促進事業費
		会場賃借料 10	
		有料道路通行料 100	
15 工事請負費	54,000	増殖場整備工事	
19 負担金補助 及び交付金	21,403	負担金 10	4,602
		諸会出席	
		補助金 21,393	
		漁業担い手育成事業費 125	
		漁村活性化推進事業費 180	
		水産多面的機能発揮対策事業費 294	
		漁業協同組合協議会 3,300	
		漁業近代化資金利子補給金 564	
		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 9,240	
		新規漁業就業者定着促進事業費 4,602	
7 賃 金	1,160	一般賃金	漁港管理費 52,025
		臨時作業員給	
9 旅 費	10	普通旅費	
11 需 用 費	29,200	消耗品費 300	
		燃料費 200	
		光熱水費 8,500	
		備品修繕料 200	
		維持修繕料 20,000	
12 役 務 費	672	通信運搬費 40	
		手数料 632	
13 委 託 料	7,543	管理運営委託料 1,429	
		大浜漁港砂場地区漁港施設管理委託料	
		保守点検委託料 1,532	
		係留施設点検委託料 1,500	
		消防設備保守点検委託料 32	
		その他委託料 4,582	
		清掃等委託料 2,582	
		測量設計等委託料 2,000	
14 使用料及び 賃借料	3,230	船舶賃借料 100	
		機械器具賃借料 3,120	
		有料道路通行料 10	
15 工事請負費	10,000	漁港施設整備工事	
16 原材料費	100	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 漁港建設費	273,800	306,000	△32,200	265,530	8,270
				(内訳)	
				国庫支出金	
				90,600	
				県支出金	
				64,830	
				地方債	
				110,100	
7 商 工 費	2,708,760	2,092,679	616,081	1,506,876	1,201,884
1 商 工 費	2,708,760	2,092,679	616,081	1,506,876	1,201,884
1 商工総務費	352,574	364,385	△11,811	0	352,574

(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	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	3,616	一般職給 1人	水産基盤ストックマネー ジメント事業費
3 職員手当等	398	扶養手当 225 住居手当 153 通勤手当 20	62,400 海岸保全施設整備事業費
4 共 済 費	1,398	一般職共済組合負担金 1,118 社会保険料(賃金) 280	188,000 漁村再生交付金事業費
7 賃 金	1,563	一般賃金 臨時事務員給	23,400
9 旅 費	450	普通旅費	
11 需 用 費	1,534	消耗品費 1,016 燃料費 518	
13 委 託 料	22,500	その他委託料 測量設計等委託料	
14 使用料及び 賃借料	1,060	有料道路通行料 310 複写機使用料 450 機械器具賃借料 300	
15 工事請負費	241,200	盛漁港浮桟橋補修工事 16,000 桜井漁港物揚場補修工事 44,000 大浜漁港海岸改良工事 90,000 宗方漁港海岸護岸改良工事 67,200 椋名漁港海岸改良工事 9,000 泊漁港海岸改良工事 15,000	
18 備品購入費	81	事務用器具	
2 給 料	185,840	一般職給 47人	職員給与費
3 職員手当等	103,665	扶養手当 7,740 住居手当 4,587 通勤手当 3,339 管理職手当 8,580 一般職期末手当 44,669 勤勉手当 30,562 児童手当 2,940 地域手当 1,248	352,574

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	858,100	856,684	1,416	479,566	378,534
				(内訳)	
				国庫支出金	
				29,950	
				県支出金	
				500	
				財産収入	
				3,627	
				手数料	
				210	
				諸収入	
				445,279	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
4 共 済 費	63,069	一般職共済組合負担金	63,050
		社会保険料(再任用)	19
1 報 酬	6,691	SNS事業支援専門委員(3人)	41
		嘱託員(1人)	220
		地域おこし協力隊員(4人)	6,430
3 職員手当等	7,200	時間外勤務手当	
1 共 済 費	1,721	社会保険料(報酬)	1,078
		社会保険料(賃金)	643
7 賃 金	3,941	臨時職員給	1,950
		事務員給	
		一般賃金	1,991
		臨時事務員給	
8 報 償 費	2,726	講師等謝礼金	714
		謝礼金	2,002
		記念品	10
9 旅 費	8,006	費用弁償	388
		普通旅費	7,618
11 需 用 費	12,468	消耗品費	4,529
		燃料費	209
		食糧費	42
		印刷製本費	6,080
		光熱水費	278
		備品修繕料	430
		維持修繕料	900
12 役 務 費	5,350	通信運搬費	195
		広告料	3,016
		手数料	1,882
		筆耕翻訳料	100
		その他保険料	157
13 委 託 料	55,083	管理運営委託料	349
		浄化槽維持管理委託料	
		保守点検委託料	45
		消防設備保守点検委託料	
		その他委託料	54,689
		物産宣伝活動委託料	3,500
		今治シティプロモーション活動業務委託料	2,500
今治ブランド推進業務委託料	48,689		
14 使用料及び 賃借料	2,998	複写機使用料	200
		有料道路通行料	256

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	49
		駐車場使用料	3
		会場賃借料	257
		乗船料	3
		住宅賃借料	1,665
		機械器具賃借料	565
18 備品購入費	85	計量器	
19 負担金補助 及び交付金	306,831	負担金	37,928
		県信用保証協会	800
		県企業連合会	308
		県産業貿易振興協会	50
		諸会出席	222
		全国特定市計量行政協議会	18
		県地域産業活性化協議会	90
		市海事都市交流委員会	31,000
		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	5,200
		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	267,326
		中小企業資金融資保証料補給金	32,000
		県信用保証協会保証料補給金	1,900
		県経営安定小口資金融資利子補給金	100
		商工会議所・商工会	24,742
		菊間瓦振興費	1,155
		SNS利活用事業者フォローアップ事業費	2,000
		今治タオル工業組合	11,000
		賃貸借型企業立地奨励金	8,280
		雇用促進奨励金	5,600
		指定区域用地取得奨励金	64,300
		指定区域企業立地促進奨励金	3,705
		企業立地促進奨励金	24,785
		設備投資奨励金	21,872
		造船振興水産資源保護・育成等事業費	1,000
		海運業振興費	200
		今治地域造船技術センター運営費	13,000
		市中心市街地再生事業費	1,700
		商店街振興対策費	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	1,296,536	650,861	645,675	930,134	366,402
				(内訳)	
				国庫支出金	
				13,500	
				県支出金	
				2,183	
				地方債	
				397,900	
				繰入金	
				369,150	
				財産収入	
				2,214	
				使用料	
				136,982	
				諸収入	
				8,205	

(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 3,000	
		新ふるさとづくり総合支援事業費 1,000	
		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 40,687	
		交付金 1,577	
		県企業連合会今治支部	
21 貸付金	445,000	商工組合中央金庫預託金 25,000	
		中小企業資金預託金 420,000	
1 報酬	663	嘱託員(1人) 210	国際交流活動推進費
		観光振興計画策定委員(10人) 335	11,959
		指定管理者選定審議会委員(3人) 61	自転車駐車場管理費
		野間馬保存管理審議会委員(4人) 27	7,991
3 職員手当等	7,600	時間外勤務手当	郷土芸能振興費
4 共済費	817	社会保険料(賃金)	4,604
7 賃金	10,556	臨時職員給 2,006	観光施設管理費
		事務員給	259,465
		一般賃金 8,550	観光振興事業費
		臨時作業員給 7,239	135,680
		臨時事務員給 1,311	観光施設整備費
8 報償費	1,081	記念品 303	751,000
		謝礼金 778	野間馬保存活用事業費
9 旅費	8,319	費用弁償 83	62,604
		普通旅費 8,236	市民のまつり振興費
11 需用費	49,154	消耗品費 6,842	35,066
		燃料費 479	姉妹都市交流推進費
		食糧費 145	3,942
		印刷製本費 10,221	県人会等交流推進費
		光熱水費 10,790	1,545
		備品修繕料 777	お供馬導入事業基金費
		維持修繕料 19,900	4
12 役務費	15,923	通信運搬費 892	観光振興基金費
		広告料 2,525	143
		手数料 12,182	しまなみ海道自転車利用促
		その他保険料 324	進費
13 委託料	276,098	管理運営委託料 252,200	4,656
		自転車駐車場管理委託料 6,889	なみかた海の交流センター
		浄化槽維持管理委託料 679	管理費
		樹木等管理委託料 5,900	2,798
		道の駅観光情報センター管理運営委託料 4,800	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明	
区 分	金 額			
		今治勤労者野外趣味活動施設管理運営委託料	3,196	サイクルツーリズム推進事業費
		受水槽管理委託料	509	
		宮窪カレイ山展望公園指定管理料	2,020	8,879
		大三島海洋温浴館及び農村交流館指定管理料	35,725	職員給与費
		しまなみの駅御島指定管理料	1,200	6,200
		鈍川せせらぎ交流館指定管理料	10,500	
		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	106,000	
		し尿処理施設管理委託料	215	
		臨時レンタサイクルターミナル管理運営委託料	2,841	
		観光案内等委託料	10,433	
		野間馬ハイランド指定管理料	60,093	
		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	3,704	
		消防設備保守点検委託料	162	
		電気設備保安委託料	102	
		定期点検調査委託料	3,440	
		その他委託料	20,194	
		清掃委託料	3,295	
		ゴミ収集委託料	994	
		夜間警備委託料	579	
		松くい虫薬剤防除樹幹注入委託料	5,023	
		観光施設警備委託料	575	
		郷土料理普及研究事業委託料	400	
		観光振興計画策定業務委託料	7,000	
		観光画像データ整理業務委託料	350	
		姉妹都市交流事業委託料	978	
		イベント運営委託料	1,000	
14 使用料及び賃借料	16,055	複写機使用料	210	
		用地賃借料	2,325	
		機械器具賃借料	10,334	
		自動車賃借料	437	
		簡易便所賃借料	438	
		テレビ受信料	26	
		有料道路通行料	465	
		乗船料	10	
		駐車場使用料	10	
		会場賃借料	418	
		事務所賃借料	1,335	

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		
		観光施設使用料	17
15 工事請負費	390,900	サイクリングターミナル建設工事	171,400
		今治駅前サイクリングターミナル建設工事	200,000
		鈍川せせらぎ交流館改修工事	19,500
16 原材料費	100	維持補修用原材料	
17 公有財産購入費	348,900	用地購入費	
		観光施設用地	
18 備品購入費	13,930	机・椅子	1,300
		戸棚・箱	1,200
		事務用器具	580
		電気器具	2,880
		厨房器具	500
		車両	4,600
		医療器具	280
		機械工具	30
		雑器具	730
		雑品	1,830
19 負担金補助及び交付金	154,793	負担金	40,352
		県海外協会	30
		諸会出席	40
		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	1,310
		広島県観光連盟	1,000
		四国観光立県推進愛媛協議会	589
		愛媛・韓国経済観光交流推進協議会	750
		しまなみジャパン	27,430
		松山空港利用促進協議会	1,000
		下水道事業受益者	533
		県人会等	10
		しまなみ海道自転車道利用促進協議会	4,000
		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	1,860
		自転車を活用したまちづくりを推進する全国	
		市区町村長の会	10
		補助金	112,010
		国際交流事業費	7,650
		学生海外派遣事業費	3,200
		郷土芸能振興費	1,410

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	94,481	109,243	△14,762	66,300	28,181
				(内訳)	
				国庫支出金	
				18,100	
				地方債	
				48,200	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		観光振興事業費 34,000 ホテル保存会 600 鈍川温泉観光振興費 400 観光イベント事業費 30,000 市民のまつり振興費 34,750 交付金 2,160 獅子舞振興費 給水装置設置加入金 270 石綿健康被害一般拠出金 1	
22 補償補填及び賠償金	1,500	移設補償金 電柱及び電線	
25 積立金	147	お供馬導入事業基金積立金 4 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	335	社会保険料(賃金)	90,481
7 賃金	1,840	一般賃金 臨時事務員給	職員給与費 4,000
9 旅費	500	普通旅費	
11 需用費	1,735	消耗品費 800 燃料費 500 印刷製本費 5 備品修繕料 420 維持修繕料 10	
12 役務費	299	通信運搬費 201 手数料 68 自動車損害保険料 30	
14 使用料及び賃借料	575	複写機使用料 105 有料道路通行料 470	
18 備品購入費	2,460	車両	
19 負担金補助及び交付金	82,727	負担金 68,877 イベント実行委員会等 37,737 諸会出席 20 瀬戸内しまなみ海道開通20周年記念事業実行委員会 3,420 しまなみ海道活性化実行委員会 26,500 愛媛国際映画祭実行委員会 1,200 補助金 13,850 イベント事業費	
27 公課費	10	自動車重量税	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 商工諸費	107,069	111,506	△4,437	30,876	76,193
				(内訳)	
				財産収入	33
				使用料	9,743
				諸収入	21,100
8 土 木 費	10,172,190	9,795,244	376,946	3,617,190	6,555,000
1 土木管理費	365,075	361,317	3,758	59,701	305,374
1 土木総務費	362,775	359,817	2,958	57,401	305,374
				(内訳)	
				国庫支出金	16,125
				県支出金	6,510
				財産収入	11,218
				手数料	16,876
				諸収入	6,672

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
2 給 料	4,544	一般職給 1人	雑用水道施設管理費
3 職員手当等	2,591	扶養手当 258 通勤手当 51 管理職手当 372 一般職期末手当 1,139 勤勉手当 771	9,776 今治工業用水組合補助金 71,854 県営今治地区工業用水道事業管理費
4 共 済 費	1,538	一般職共済組合負担金	16,766
11 需 用 費	312	消耗品費 12 維持修繕料 300	職員給与費 8,673
12 役 務 費	50	手数料	
13 委 託 料	16,754	管理運営委託料 県工水運転監視業務委託料	
14 使用料及び 賃借料	2	歌仙ダム流水占用料	
19 負担金補助 及び交付金	81,245	負担金 9,391 雑工水共同施設管理費 補助金 71,854 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	2,433	建築審査会委員(7人) 108 嘱託員(1人) 2,325	職員給与費 281,579
2 給 料	144,777	一般職給 37人3月	建築指導費
3 職員手当等	88,535	扶養手当 7,514 住居手当 1,263 通勤手当 2,142 特殊勤務手当 120 時間外勤務手当 7,600 管理職手当 8,454 一般職期末手当 35,014 勤勉手当 23,728 児童手当 2,700	39,307 土木総務管理費 21,316 市有施設管理費 2,888 用地取得事務費 940 公共用財産管理費 8,540
4 共 済 費	52,247	一般職共済組合負担金 48,246 社会保険料(報酬) 374 社会保険料(賃金) 3,606 社会保険料(再任用) 21	普通財産管理費 8,205
7 賃 金	20,733	臨時職員給 1,982	

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		
		事務員給 一般賃金 18,751 臨時事務員給	
8 報 償 費	236	謝礼金 188 清掃謝礼金 48	
9 旅 費	772	費用弁償 55 普通旅費 717	
11 需 用 費	3,670	消耗品費 1,728 燃料費 632 食糧費 38 印刷製本費 100 光熱水費 432 備品修繕料 740	
12 役 務 費	1,518	通信運搬費 90 手数料 1,360 その他保険料 68	
13 委 託 料	9,237	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 6,600 木造住宅耐震診断委託料 4,000 測量調査委託料 2,000 訴訟委託料 600 電子計算業務委託料 1,046 公共用財産管理システム委託料	
14 使用料及び 賃借料	3,678	会場賃借料 8 複写機使用料 1,078 有料道路通行料 279 駐車場使用料 20 建築行政共用データシステム使用料 1,388 機械器具賃借料 132 著作権使用料 189 用地賃借料 584	
15 工事請負費	5,500	公園工作物撤去工事	
19 負担金補助 及び交付金	29,439	負担金 1,689 全国建築審査会協議会 48 諸会出席 291 日本建築行政会議 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 土地開発基金費	2,300	1,500	800	2,300	0
				(内訳) 財産収入 2,300	
2 道路橋りょう費	2,755,072	2,355,193	399,879	1,394,890	1,360,182
1 道路橋りょう総務費	262,465	215,194	47,271	2,233	260,232
				(内訳) 手数料 233 諸収入 2,000	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		県土木協会 1,200 県用地対策連絡協議会 50 補助金 27,750 木造住宅耐震診断費 250 アスベスト含有調査費 500 木造住宅耐震改修費 24,000 ブロック塀等安全対策事業費 3,000	
28 繰 出 金	2,300	土地開発基金繰出金	土地開発基金管理費 2,300
2 給 料	130,425	一般職給 35人	職員給与費
3 職員手当等	68,206	扶養手当 6,486 住居手当 1,893 通勤手当 1,634 特殊勤務手当 150 時間外勤務手当 100 管理職手当 3,164 一般職期末手当 31,012 勤勉手当 21,067 児童手当 2,700	239,072 道路橋りょう管理費 22,243 道路整備推進費 150 生活道路整備費 1,000
4 共 済 費	40,784	一般職共済組合負担金 40,441 社会保険料(賃金) 343	
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	1,231	その他保険料	
13 委 託 料	16,671	その他委託料 16,500 道路台帳異動更新業務委託料 電子計算業務委託料 171 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	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 道路維持費	337,224	356,559	△19,335	39,000  (内訳) 使用料 39,000	298,224

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		補助金 生活道路整備費	1,000
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	107,400
4 共 済 費	2,594	社会保険料(報酬)	374
		社会保険料(賃金)	2,220
7 賃 金	13,125	一般賃金	
		臨時作業員給	8,437
		臨時事務員給	4,688
9 旅 費	2	費用弁償	1
		普通旅費	1
11 需 用 費	110,990	消耗品費	2,200
		燃料費	1,090
		光熱水費	32,150
		備品修繕料	1,400
		維持修繕料	74,150
12 役 務 費	1,068	通信運搬費	223
		手数料	845
13 委 託 料	167,791	管理運営委託料	106,700
		樹木等管理委託料	
		保守点検委託料	5,099
		道路附属物点検委託料	5,000
		排水機点検委託料	99
		その他委託料	55,992
		イルミネーション設置・撤去委託料	250
		調査設計委託料	19,900
		清掃等委託料	33,110
		しゅんせつ土砂分析委託料	140
		警備委託料	262
道路巡視委託料	2,200		
ごみ収集委託料	130		
14 使用料及び賃借料	1,703	機械器具賃借料	500
		有料道路通行料	500
		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	6,100	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
3 道路新設改良費	611,483	536,440	75,043	22,250	589,233
				(内訳) 県支出金 22,250	
4 道路改良事業費	1,543,900	1,247,000	296,900	1,331,407	212,493
				(内訳) 国庫支出金 557,050 県支出金 40,000 地方債 732,600 諸収入 1,757	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
18 備品購入費	700	機械工具	
9 旅 費	20	普通旅費	市単独道路改良事業費
11 需 用 費	320	消耗品費 230	276,240
		燃料費 80	県営道路改良事業費
		印刷製本費 10	19,458
12 役 務 費	2,990	通信運搬費 10	市単独道路舗装事業費
		手数料 2,980	227,300
13 委 託 料	33,225	その他委託料	市単独道路改良事業費(今治・小松自動車道周辺整備費)
		測量委託料 28,025	
		電線等保護委託料 300	
		移転補償費等調査算定委託料 4,900	88,485
14 使用料及び賃借料	550	機械器具賃借料 500	
		有料道路通行料 50	
15 工事請負費	477,600	道路改良工事 64,000	
		路側改良工事 186,300	
		舗装改良工事 227,300	
17 公有財産購入費	42,100	用地購入費	
		道路改良工事	
19 負担金補助及び交付金	20,078	県営事業負担金 19,458	
		道路改良事業負担金 620	
22 補償補填及び賠償金	34,600	移転補償金	
		道路改良工事	
3 職員手当等	10,250	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)	783,200
7 賃 金	1,907	臨時職員給	道路橋りょう補修事業費
		事務員給	760,700
9 旅 費	250	普通旅費	
11 需 用 費	7,329	消耗品費 5,750	
		燃料費 780	
		印刷製本費 129	
		光熱水費 20	
		備品修繕料 650	
12 役 務 費	3,540	手数料	
13 委 託 料	97,460	その他委託料	
		測量設計委託料 23,000	
		事業認定申請書作成業務委託料 13,460	
		橋りょう等長寿命化修繕計画策定業務委託料 61,000	

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	293,945	591,282	△297,337	117,383	176,562
1 河川総務費	293,945	591,282	△297,337	117,383	176,562

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
14 使用料及び 賃借料	4,819	機械器具賃借料	3,608
		複写機使用料	200
		有料道路通行料	550
		用地賃借料	461
15 工事請負費	892,400	鴨部線道路改良工事	10,000
		菊間松尾線道路改良工事	21,500
		高地延喜線道路改良工事	100,000
		今治駅西側線道路改良工事	3,000
		大浜糸山線道路改良工事	5,900
		原ノ元1号線道路改良工事	4,500
		樋口波方線道路改良工事	11,000
		高地延喜線外歩道橋整備工事	72,000
		大西向山線道路改良工事	6,500
		橋りょう長寿命化修繕工事	215,000
		榎橋大規模修繕工事	423,000
		橋りょう(2-5m)補修工事	19,000
路面案内ヒクト設置工事	1,000		
17 公有財産購 入費	137,800	用地購入費	
		日吉川側道線	5,600
		別名矢田線	52,000
		鴨部線	16,000
		大浜糸山線	20,200
		今治駅高橋線	34,000
		高地山方線	10,000
18 備品購入費	200	事務用器具	100
		雑器具	100
19 負担金補助 及び交付金	322,234	道路改良事業負担金	
		日吉川側道線	321,000
		別名矢田線	1,234
22 補償補填及 び賠償金	65,400	移転補償金	51,400
		別名矢田線	20,000
		鴨部線	4,000
		大浜糸山線	25,400
		高地山方線	2,000
		移設補償金	14,000
		電柱及び電線	3,000
		水道管及び下水道管	11,000
2 給 料	25,029	一般職給 6人6月	

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	
				16,475	
				地方債	
				95,100	
				分担金	
				4,900	
				使用料	
				908	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明	
区 分	金 額			
3 職員手当等	17,233	扶養手当	1,461	職員給与費
		住居手当	474	49,486
		通勤手当	207	治水施設管理費
		時間外勤務手当	3,000	119,319
		管理職手当	1,265	治水施設整備事業費
		一般職期末手当	6,106	95,100
		勤勉手当	4,120	県単がけ崩れ防災対策事業費
		児童手当	600	
1 共 済 費	8,424	一般職共済組合負担金	26,330	
9 旅 費	302	普通旅費		県営急傾斜地崩壊対策事業費
11 需用費	36,480	消耗品費	310	費
		燃料費	460	2,610
		印刷製本費	10	災害関連がけ崩れ対策事業費
		光熱水費	17,600	
		備品修繕料	100	1,100
		維持修繕料	18,000	
12 役 務 費	1,219	通信運搬費	739	
		手数料	480	
13 委 託 料	69,067	管理運営委託料	15,387	
		樋門等管理委託料		
		保守点検委託料	5,680	
		施設保守点検委託料		
		その他委託料	48,000	
		清掃等委託料	30,000	
測量設計等委託料	18,000			
14 使用料及び 賃借料	626	機械器具賃借料	368	
		自動車賃借料	100	
		複写機使用料	25	
		有線テレビ受信料	32	
		有料道路通行料	65	
		用地賃借料	36	
15 工事請負費	110,900	河川（水路）等局部改良工事	9,000	
		樋門等改良工事	900	
		治水施設整備工事	76,500	
		県単がけ崩れ防災対策工事	24,500	
16 原材料費	50	維持補修用原材料		
17 公有財産購 入費	3,900	用地購入費		
		治水施設用地		
19 負担金補助 及び交付金	6,215	負担金	3,605	
		諸会出席	122	

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	1,318,606	1,161,155	157,451	594,353	724,253
1 港湾管理費	635,406	570,815	64,591	112,955	522,451
				(内訳)	
				県支出金	8,213
				地方債	11,000
				財産収入	24,422
				使用料	63,525
				手数料	2
				諸収入	5,793

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		四国河川協議会 40 全国海岸協会 30 波止浜水門管理費 3,413 県営事業負担金 2,610 急傾斜地崩壊対策事業費	
22 補償補填及び賠償金	13,100	移転補償金 13,000 治水施設整備工事 移設補償金 100 水道管、下水道管、ガス管及びケーブル等	
23 償還金利子及び割引料	1,400	過誤納還付金(過年度分)	
1 報 酬	3,200	嘱託員(1人)	職員給与費
2 給 料	52,036	一般職給 13人	100,394
3 職員手当等	30,724	扶養手当 2,339 住居手当 1,518 通勤手当 468 特殊勤務手当 10 時間外勤務手当 2,100 管理職手当 2,158 一般職期末手当 12,518 勤勉手当 8,547 児童手当 1,066	港湾管理費 192,871 港湾施設整備費 179,600 港湾振興費 3,884 港湾事業特別会計繰出金 112,500 みなと交流センター管理費
4 共 済 費	18,733	一般職共済組合負担金 17,634 社会保険料(報酬) 523 社会保険料(賃金) 576	41,761 今治港駐車場管理費 4,396
7 賃 金	3,470	臨時職員給 1,907 事務員給 一般賃金 1,563 臨時事務員給	
8 報 償 費	413	記念品 62 謝礼金 351	
9 旅 費	1,350	普通旅費	
11 需 用 費	55,940	消耗品費 2,711 燃料費 210 食糧費 5 印刷製本費 464 光熱水費 28,650 備品修繕料 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

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		維持修繕料	23,300
12 役 務 費	5,131	通信運搬費	1,446
		手数料	3,600
		火災保険料	84
		その他保険料	1
13 委 託 料	153,775	管理運営委託料	19,491
		港湾緑地管理等委託料	16,500
		浄化槽維持管理委託料	891
		駐車場管理委託料	2,100
		保守点検委託料	47,027
		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	1,375
		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	600
		電気設備保安委託料	628
		消防設備保守点検委託料	260
		港湾施設定期点検業務委託料	33,800
		昇降機保守委託料	1,518
		精算機保守点検委託料	1,446
		その他委託料	86,880
		清掃等委託料	18,846
		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	5,700
		監視等委託料	12,411
		保安委託料	44,000
		放置艇安全対策業務委託料	500
		深淺測量等委託料	2,600
		調査設計等委託料	1,400
		イベント実施業務委託料	50
		ごみ収集委託料	243
		電子計算業務委託料	377
		港湾管理システム委託料	
14 使用料及び 賃借料	1,158	駐車場使用料	12
		機械器具賃借料	258
		複写機使用料	500
		共架料	6
		待合所賃借料	122
		有料道路通行料	200
		乗船料	10

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 港湾建設費	683,200	590,340	92,860	481,398	201,802
				(内訳)	
				国庫支出金	
				225,600	
				県支出金	
				83,298	
				地方債	
				172,500	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		会場賃借料 24	
		有線テレビ受信料 26	
15 工事請負費	193,200	泊地しゅんせつ工事 127,200	
		港湾施設整備工事 51,000	
		みなと交流センター等外壁塗装工事 15,000	
16 原材料費	150	維持補修用原材料	
18 備品購入費	100	雑器具	
19 負担金補助 及び交付金	3,426	負担金 920	
		港湾都市協議会 14	
		日本港湾協会 100	
		諸会出席 220	
		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 2,505	
		今治港検疫衛生管理推進協議会 405	
		市港湾振興協会 1,100	
		今治港利用促進費 1,000	
		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	
28 繰 出 金	112,500	港湾事業特別会計繰出金	
2 給 料	3,744	一般職給 1人	港湾改修事業費
3 職員手当等	4,089	扶養手当 217	442,500
		通勤手当 11	港湾補修事業費
		時間外勤務手当 2,200	57,000
		一般職期末手当 897	海岸保全事業費
		勤勉手当 600	143,700
		児童手当 134	県営港湾整備事業費
1 共 済 費	1,516	一般職共済組合負担金 1,251	40,000
		社会保険料(賃金) 265	
7 賃 金	1,563	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
5 都市計画費	4,442,077	4,269,496	172,581	472,079	3,969,998
1 都市計画総務費	432,474	440,241	△7,767	45,337	387,137
				(内訳)	
				国庫支出金	
				2,400	
				県支出金	
				38,293	
				財産収入	
				80	
				手数料	
				4,554	
				諸収入	
				10	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
9 旅 費	500	普通旅費	
11 需 用 費	2,238	消耗品費 1,338 燃料費 350 印刷製本費 250 備品修繕料 300	
13 委 託 料	29,800	その他委託料 調査設計等委託料 6,800 海岸保全施設長寿命化計画策定業務委託料 23,000	
14 使用料及び 賃借料	850	機械器具賃借料 350 複写機使用料 300 有料道路通行料 200	
15 工事請負費	598,900	今治港内港物揚場等改修工事 132,700 蔵敷岸壁老朽化対策工事 255,000 今治港北浜防波堤整備工事 20,000 臨港道路片原町ふ頭線整備工事 17,000 今治港鳥生岸壁防食工事 26,000 今治港蔵敷岸壁防食工事 30,000 今治港大新田突堤等建設工事 118,200	
19 負担金補助 及び交付金	40,000	県営事業負担金 県営港湾整備事業費	
1 報 酬	5,495	都市計画審議会委員(13人) 262 景観まちづくり会議委員(8人) 54 都市計画マスタープラン検討委員会委員(1 1人) 369 嘱託員(2人) 4,649 空家等対策委員会委員(10人) 161	職員給与費 345,409 都市計画総務管理費 599 土地利用規制対策費 200
2 給 料	181,536	一般職給 46人	開発行為等許可事務費 292
3 職員手当等	103,441	扶養手当 8,844 住居手当 3,048 通勤手当 3,160 特殊勤務手当 100 時間外勤務手当 4,200 管理職手当 7,172 一般職期末手当 43,440 勤勉手当 29,517 児童手当 3,960	屋外広告物許可事務費 80 都市計画推進費 5,018 街路整備推進費 88 都市施設計画費 331
4 共 済 費	61,761	一般職共済組合負担金 60,413 社会保険料(報酬) 748	区域区分策定費 10,150

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		
		社会保険料 (賃金) 581	地籍調査費 64,899
		社会保険料 (再任用) 19	
7 賃 金	3,470	臨時職員給 1,907	空家等対策事業費 5,408
		事務員給	
		一般賃金 1,563	
		臨時事務員給	
8 報 償 費	603	地籍調査推進委員謝礼金	
9 旅 費	1,194	費用弁償 60	
		普通旅費 1,134	
11 需 用 費	2,318	消耗品費 1,112	
		燃料費 290	
		食糧費 36	
		印刷製本費 600	
		備品修繕料 280	
12 役 務 費	470	通信運搬費 465	
		手数料 5	
13 委 託 料	64,636	その他委託料 64,383	
		街路台帳異動更新委託料 292	
		清掃等委託料 150	
		地図管理システム更新委託料 100	
		自転車ネットワーク計画資料作成業務委託料 311	
		都市計画マスタープラン策定業務委託料 9,300	
		地籍図修正業務委託料 1,500	
		地籍調査業務委託料 52,700	
		電子計算業務委託料 253	
		都市計画区域人口統計システム運用委託料 200	
		空家データ作成業務委託料 53	
14 使用料及び 賃借料	1,410	複写機使用料 150	
		会場賃借料 264	
		駐車場使用料 58	
		有料道路通行料 80	
		支援システム使用料 858	
18 備品購入費	130	戸棚・箱 100	
		雑器具 30	
19 負担金補助 及び交付金	6,010	負担金 822	
		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	
		コンハクとなまちづくり推進協議会 30	

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	7,636	7,760	△124	7,636  (内訳) 使用料 7,636	0
3 みなと再生事業費	187,400	67,400	120,000	178,000  (内訳) 地方債 178,000	9,400
4 新都市整備費	389,100	399,263	△10,163	19,564  (内訳) 財産収入 19,529 使用料 35	369,536

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		全国街路事業促進協議会 18	
		県国土調査推進協議会 319	
		補助金 5,188	
		通行料金特定車割引費 388	
		老朽危険空家除却促進事業費 4,800	
11 需用費	500	維持修繕料	今治駅東地区暫定駐車場管理費 7,636
12 役務費	2	火災保険料	
13 委託料	7,116	管理運営委託料 今治駅東第1駐車場指定管理料	
14 使用料及び賃借料	18	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 187,400
9 旅 費	100	普通旅費	
11 需用費	600	消耗品費 294 印刷製本費 306	
12 役務費	400	通信運搬費 200 手数料 200	
15 工事請負費	169,100	今治港外構等整備工事	
22 補償補填及び賠償金	16,000	移設補償金 水道管及び電柱等	
4 共 済 費	311	社会保険料(賃金)	今治新都市整備事業費 115,800 用地取得特別会計繰出金 273,300
7 賃 金	1,907	臨時職員給 事務員給	
9 旅 費	50	普通旅費	
11 需用費	2,140	消耗品費 700 燃料費 300 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	150	複写機使用料	
19 負担金補助及び交付金	110,832	負担金 56,289 新都市上水道整備費(水道事業会計) 土地区画整理事業負担立替費償還金 54,543	
28 繰 出 金	273,300	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	2,525	2,525	0	0	2,525
6 街路事業費	193,900	144,000	49,900	183,800	10,100
				(内訳) 国庫支出金 95,000 地方債 88,800	
7 下水道費	2,602,639	2,608,389	△5,750	1,000	2,601,639
				(内訳) 諸収入 1,000	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
9 旅 費	74	普通旅費	今治・小松自動車道整備促進費 2,525
11 需 用 費	16	消耗品費 11 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 193,900
9 旅 費	50	普通旅費	
11 需 用 費	860	消耗品費 560 燃料費 200 備品修繕料 100	
12 役 務 費	1,690	手教料	
13 委 託 料	1,000	その他委託料 測量設計委託料	
14 使用料及び 賃借料	300	複写機使用料 100 機械器具賃借料 200	
15 工事請負費	10,000	今治駅西高橋線道路改良工事	
17 公有財産購 入費	37,000	用地購入費 今治駅西高橋線	
22 補償補填及 び賠償金	142,000	移転補償金 今治駅西高橋線	
11 需 用 費	2,340	消耗品費 30 印刷製本費 10 維持修繕料 2,300	
12 役 務 費	22	その他保険料	
13 委 託 料	13,500	その他委託料 管路調査等委託料 11,200 下水道管理システムデータ更新委託料 2,300	
14 使用料及び 賃借料	70	機械器具賃借料	
15 工事請負費	9,500	下水道管修繕工事 5,500 下水道管布設工事 2,000 下水道管切替及び改良工事 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
8 公 園 費	588,071	526,514	61,557	23,393	564,678
				(内訳)	
				県支出金	563
				財産収入	196
				使用料	17,439
				諸収入	5,195

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
16 原材料費	570	維持補修用原材料	公共下水道事業会計出資金
19 負担金補助 及び交付金	1,708,896	負担金 1,698,896 公共下水道事業会計 補助金 10,000 公共下水道事業会計	171,104
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	171,104	公共下水道事業会計出資金	
28 繰 出 金	694,277	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 指定管理者選定審議会委員(3人) 61	公園維持管理費 506,369
4 共 済 費	5,158	社会保険料(賃金)	市単独公園整備事業費
7 賃 金	40,200	臨時職員給 4,709 作業員給 2,802 事務員給 1,907 一般賃金 35,491 臨時作業員給 35,100 臨時事務員給 391	23,000 町谷地区公園施設整備事業 費 1,000 自然公園管理費 45,702
8 報 償 費	732	講師謝礼金 48 清掃謝礼金 684	自然公園整備費 12,000
9 旅 費	58	普通旅費	
11 需 用 費	69,614	消耗品費 9,006 燃料費 1,451 食糧費 30 光熱水費 29,757 備品修繕料 2,370 維持修繕料 27,000	
12 役 務 費	13,193	通信運搬費 114 手数料 13,039 その他保険料 40	
13 委 託 料	392,162	管理運営委託料 337,587 浄化槽維持管理委託料 3,363 樹木等管理委託料 217,300 吹揚公園管理委託料 2,379 歴史民俗資料館管理委託料 2,033 桜井総合公園・湯ノ浦パークゴルフ広場指定	

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		
		管理料 42,367	
		瓦のふるさと公園指定管理料 28,250	
		西部丘陵公園指定管理料 41,500	
		受水槽管理委託料 395	
		保守点検委託料 14,950	
		消防設備保守点検委託料 30	
		電気設備保安委託料 420	
		公園遊具点検委託料 14,500	
		その他委託料 39,625	
		便所清掃委託料 18,000	
		松くい虫薬剤防除地上散布委託料 465	
		公園施設維持委託料 12,000	
		公園台帳作成業務委託料 5,500	
		ごみ収集委託料 169	
		清掃委託料 843	
		松くい虫薬剤防除樹幹注入委託料 1,106	
		公衆トイレ用水運搬委託料 385	
		警備委託料 1,157	
14 使用料及び 賃借料	22,920	機械器具賃借料 500	
		用地賃借料 20,503	
		仮設工作物賃借料 100	
		複写機使用料 154	
		駐車場使用料 10	
		有料道路通行料 100	
		空調設備賃借料 654	
		簡易便所賃借料 294	
		自動車賃借料 605	
15 工事請負費	40,000	ブロック塀安全対策工事 4,000	
		公園施設等整備工事 23,000	
		町谷地区公園施設整備工事 1,000	
		波止浜公園法面補強工事 12,000	
16 原材料費	1,000	維持補修用原材料	
18 備品購入費	1,360	車両 1,300	
		機械工具 60	
19 負担金補助 及び交付金	423	負担金 151	
		諸会出席 70	
		県自然保護協会 61	
		国立公園関係都市協議会 20	
		補助金 272	
		国立公園清掃活動費	

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
9 緑化推進費	24,790	24,790	0	13,349	11,441
				(内訳)	
				寄附金	620
				繰入金	600
				財産収入	79
				諸収入	12,050
10 墓園事業費	13,542	48,614	△35,072	0	13,542

(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	2,163	緑の相談所相談員(1人)	緑化推進事業費
4 共 済 費	415	社会保険料(報酬) 324 社会保険料(賃金) 91	24,790
7 賃 金	5,765	一般賃金 臨時作業員給	
8 報 償 費	958	講師謝礼金 158 賞品・記念品 800	
9 旅 費	294	費用弁償 54 普通旅費 240	
11 需 用 費	12,146	消耗品費 10,606 燃料費 280 食糧費 10 印刷製本費 150 光熱水費 1,100	
12 役 務 費	172	通信運搬費 110 手数料 30 その他保険料 32	
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	515	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	
19 負担金補助及び交付金	1,315	負担金 175 全国都市公園整備促進協議会 42 日本公園緑地協会 50 諸会出席 53 都市緑化基金等連絡協議会 30 補助金 1,020 志島ヶ原松樹林保護活動事業費 300 少年自然愛護活動事業費 720 交付金 120 保存樹対策費	
25 積 立 金	699	緑のまちづくり基金積立金	

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
6 住 宅 費	997,415	1,056,801	△59,386	978,784	18,631
1 住宅管理費	295,815	269,401	26,414	277,272	18,543
				(内訳)	
				国庫支出金	
				22,792	
				地方債	
				19,100	
				使用料	
				234,448	
				手数料	
				282	
				諸収入	
				650	

(単位 千円)

節		説 明	日 の 説 明
区 分	金 額		
28 繰 出 金	13,542	墓園事業特別会計繰出金	墓園事業特別会計繰出金 13,542
1 報 酬	2,594	住宅管理相談員 (1人)	職員給与費
2 給 料	52,541	一般職給 13人	104,435
3 職員手当等	34,042	扶養手当 3,384	公営住宅維持管理費
		住居手当 276	106,122
		通勤手当 1,041	公営住宅改善事業費
		特殊勤務手当 50	72,195
		時間外勤務手当 3,200	その他住宅維持管理費
		管理職手当 2,289	13,063
		一般職期末手当 12,913	
		勤勉手当 8,666	
		児童手当 2,220	
4 共 済 費	19,995	一般職共済組合負担金 17,852	
		社会保険料 (報酬) 448	
		社会保険料 (賃金) 1,695	
7 賃 金	10,003	一般賃金	
		臨時事務員給 1,563	
		臨時作業員給 8,440	
9 旅 費	156	普通旅費	
11 需 用 費	78,763	消耗品費 1,861	
		燃料費 700	
		印刷製本費 449	
		光熱水費 650	
		備品修繕料 500	
		維持修繕料 74,600	
12 役 務 費	8,183	手数料 7,750	
		その他保険料 433	
13 委 託 料	37,564	管理運営委託料 6,308	
		浄化槽維持管理委託料 5,136	
		簡易専用水道管理点検委託料 1,172	
		保守点検委託料 14,135	
		自動扉開閉装置保守委託料 53	
		昇降機保守委託料 9,582	
		消防設備保守点検委託料 4,000	
		遊具点検委託料 500	
		その他委託料 13,702	
		公営住宅維持修繕委託料 1,000	

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 住宅建設費	701,600	787,400	△85,800	701,512	88
				(内訳)	
				国庫支出金	
				323,312	
				地方債	
				378,200	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		清掃等委託料 4,302	
		訴訟委託料 1,600	
		コンビニ収納代行業務委託料 300	
		設計委託料 6,500	
		電子計算業務委託料 3,419	
		住宅管理システム委託料 3,337	
		滞納整理システム委託料 82	
14 使用料及び 賃借料	1,430	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 439	
		合併処理浄化槽中空糸膜使用料 432	
		有料道路通行料 250	
		倉庫賃借料 200	
		共架料 8	
15 工事請負費	42,300	ブロック塀安全対策工事 14,000	
		公営住宅解体工事 26,300	
		伯方古江団地下水道接続工事 2,000	
16 原材料費	200	維持補修用原材料	
18 備品購入費	1,105	車両 900	
		機械工具 205	
19 負担金補助 及び交付金	209	負担金	
		諸会出席 109	
		有線テレビ 55	
		下水道事業受益者 45	
22 補償補填及 び賠償金	6,580	移転補償金 6,480	
		損害賠償金 100	
23 償還金利子 及び割引料	150	過誤納還付金(過年度分)	
11 需用費	2,650	消耗品費 376	本町団地建替事業費
		印刷製本費 54	36,000
		維持修繕料 2,220	四村団地建替事業費
12 役 務 費	339	手数料	665,600
13 委 託 料	43,279	その他委託料	
		設計委託料 42,000	
		清掃等委託料 1,279	
15 工事請負費	647,500	本町団地集会所建設工事 35,500	
		四村団地2・3号棟舗装工事 10,000	
		四村団地2号棟建設工事 253,000	

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
9 消 防 費	3,222,130	3,086,649	135,481	783,973	2,438,157
1 消 防 費	3,222,130	3,086,649	135,481	783,973	2,438,157
1 常備消防費	1,910,880	1,866,403	44,477	29,417	1,881,463
				(内訳)	
				県支出金	245
				財産収入	100
				使用料	977
				手数料	20,061
				諸収入	8,034

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		四村団地3号棟建設工事	349,000
18 備品購入費	380	机・椅子	121
		雑品	259
22 補償補填及び賠償金	7,452	移転補償金	
1 報 酬	4,601	嘱託員(2人)	職員給与費
2 給 料	759,590	一般職給 226人	1,597,740
3 職員手当等	567,576	扶養手当	職員厚生・研修費
		住居手当	21,411
		通勤手当	消防総務費
		特殊勤務手当	43,110
		時間外勤務手当	消防活動費
		管理職員特別勤務手当	31,172
		管理職手当	常備消防施設管理費
		一般職期末手当	200,948
		勤勉手当	火災予防対策費
		児童手当	16,469
		単身赴任手当	
		休日勤務手当	
		夜間勤務手当	
4 共 済 費	271,867	一般職共済組合負担金	267,778
		災害補償基金負担金	2,796
		社会保険料(報酬)	734
		社会保険料(賃金)	559
7 賃 金	3,125	一般賃金	
		臨時事務員給	
8 報 償 費	149	表彰用記念品	57
		講師謝礼金	92
9 旅 費	7,752	普通旅費	1,852
		特別旅費	5,900
11 需 用 費	132,754	消耗品費	27,482
		燃料費	15,200
		食糧費	85
		印刷製本費	606
		光熱水費	20,931
		備品修繕料	64,050
		維持修繕料	4,400

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

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
12 役 務 費	23,480	通信運搬費	16,080
		手数料	4,412
		筆耕翻訳料	5
		火災保険料	1,280
		自動車損害保険料	1,426
		その他保険料	277
13 委 託 料	82,506	管理運営委託料	226
		浄化槽維持管理委託料	
		保守点検委託料	68,307
		消防勤務命令システム保守委託料	150
		電気設備保安委託料	645
		自動扉開閉装置保守委託料	40
		冷暖房設備保守委託料	1,188
		昇降機保守委託料	471
		赤外線監視システム保守委託料	35
		消防通信指令システム保守委託料	27,338
		消防救急デジタル無線保守委託料	23,108
		枝越港浮棧橋点検委託料	497
		特定タンク点検委託料	14,835
		その他委託料	13,918
		職員健康診断委託料	3,068
		職員予防接種委託料	585
		運転適性検査委託料	9
		多言語通訳委託料	262
		救急救命士医療研修委託料	630
		救急事後検証委託料	270
		清掃委託料	3,000
ゴミ収集委託料	1,064		
消防指令システム有償物品交換業務委託料	4,830		
医療廃棄物処分委託料	200		
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	14,933	有料道路通行料	167
		船舶賃借料	200
		テレビ受信料	243
		機械器具賃借料	12,063
		用地賃借料	194
		駐車場使用料	11
		会場賃借料	198
		プール使用料	91

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	345,316	351,643	△6,327	54,382	290,934
				(内訳) 使用料	1

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		119 緊急通報システム使用料 1,308	
		電子メール配信システム使用料 458	
16 原材料費	50	維持補修用原材料	
18 備品購入費	13,417	机・椅子 114	
		事務用器具 70	
		電気器具 200	
		医療器具 62	
		機械工具 96	
		消防用具 11,930	
		雑器具 209	
		教育用具 71	
		被服 600	
		図書 65	
19 負担金補助 及び交付金	26,610	負担金 26,452	
		消防学校等研修費 5,089	
		救急救命士養成研修費 4,521	
		職員健康診断共済組合 851	
		諸会出席 590	
		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 54	
		県消防長会 30	
		東予地域メディカルコントロール協議会 572	
		技能講習受講料 236	
		本州四国連絡道路関連消防本部連絡協議会 15	
		消火栓維持管理費(水道事業会計) 14,050	
		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	2,370	登録免許税 9	
		自動車重量税 2,361	
1 報 酬	168,000	消防団員(2,308人) 88,000	消防団等運営費
		出勤等報酬 80,000	304,705
5 災害補償費	3,897	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	40,611

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 54,381	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		遺族補償年金	1,747
8 報 償 費	50,916	講師等謝礼金	36
		消防団員退職報償金	50,000
		賞品・記念品	880
9 旅 費	2,000	費用弁償	1,700
		普通旅費	300
11 需 用 費	50,703	消耗品費	20,800
		燃料費	1,493
		食糧費	50
		印刷製本費	150
		光熱水費	7,460
		備品修繕料	14,000
		維持修繕料	6,750
12 役 務 費	6,185	通信運搬費	2,022
		手数料	1,021
		筆耕翻訳料	10
		火災保険料	106
		自動車損害保険料	3,026
13 委 託 料	751	管理運営委託料	225
		浄化槽維持管理委託料	204
		防火用水場管理委託料	21
		保守点検委託料	199
		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	99
		電子計算業務委託料	327
		消防団管理システム委託料	
14 使用料及び 賃借料	4,205	会場賃借料	1,690
		複写機使用料	126
		船舶賃借料	48
		自動車賃借料	1,637
		有料道路通行料	30
		駐車場使用料	20
		用地賃借料	638
		共架料	16
18 備品購入費	2,165	消防用具	1,485
		被服	680
19 負担金補助 及び交付金	54,194	負担金	1,537
		県消防協会	1,371
		県消防協会東予支部	54
		消防学校等研修費	63

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	208,893	297,656	△88,763	169,997	38,896
				(内訳)	
				県支出金	43,797
				地方債	126,200
4 水 防 費	14,050	14,903	△853	0	14,050

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		諸会出席 49	
		消防団員等公務災害補償掛金 4,702	
		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 179	
22 補償補填及び賠償金	100	損害賠償金	
27 公 課 費	2,200	自動車重量税	
3 職員手当等	600	時間外勤務手当	非常備消防施設整備費
11 需 用 費	100	消耗品費 40	92,802
		印刷製本費 60	常備消防施設整備費
12 役 務 費	2,219	手数料 2,014	116,091
		自動車損害保険料 175	
13 委 託 料	12,000	その他委託料	
		消防本部改修実施設計業務委託料 10,000	
		調査設計委託料 2,000	
15 工事請負費	37,500	消防詰所建設工事 25,000	
		防火水槽建設工事 12,500	
18 備品購入費	151,100	車両 143,300	
		消防用具 7,800	
19 負担金補助及び交付金	5,000	負担金	
		消火栓(水道事業会計)	
27 公 課 費	374	自動車重量税	
1 報 酬	100	水防活動等報酬	水防活動費
3 職員手当等	4,900	特殊勤務手当 900	11,399
		時間外勤務手当 2,000	水防対策費
		管理職員特別勤務手当 2,000	2,651
7 賃 金	100	一般賃金	
		臨時事務員給	
11 需 用 費	2,876	消耗品費 2,300	
		燃料費 110	
		食糧費 10	
		光熱水費 180	
		備品修繕料 276	
12 役 務 費	383	通信運搬費 63	
		手数料 154	
		自動車損害保険料 166	
13 委 託 料	4,000	その他委託料	

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
5 災害対策費	742,991	556,044	186,947	530,177	212,814
				(内訳)	
				地方債	
				507,100	
				分担金	
				9	
				使用料	
				13	
				諸収入	
				23,055	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		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	250	支給原材料	
18 備品購入費	601	車両	
19 負担金補助 及び交付金	244	負担金 6 法人EV充電サービス 消防団員等公務災害補償掛金 238	
27 公 課 費	17	自動車重量税	
1 報 酬	7,524	防災会議委員(15人) 201 国民保護協議会委員(16人) 215 防災支援員(33人) 443 嘱託員(2人) 6,665	災害対策費 195,877 危機管理費 19,614
4 共 済 費	1,381	社会保険料(報酬) 1,070 社会保険料(賃金) 311	防災情報通信システム整備 費
7 賃 金	1,907	臨時職員給 事務員給	527,500
8 報 償 費	260	謝礼金 173 賞品・記念品 87	
9 旅 費	691	費用弁償 110 普通旅費 581	
11 需 用 費	131,378	消耗品費 118,724 燃料費 290 食糧費 66 印刷製本費 1,319 光熱水費 4,245 備品修繕料 2,000 維持修繕料 4,734	
12 役 務 費	7,411	通信運搬費 6,401 手数料 1,010	
13 委 託 料	58,523	保守点検委託料 23,375 防災行政無線保守点検委託料 22,398 J-A L E R T保守点検委託料 977 その他委託料 35,148 災害応急処置委託料 50 緊急告知ラジオ販売委託料 5,500 防災活動推進事業委託料 1,808 警備委託料 123	

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 教 育 費	4,795,047	4,927,850	△132,803	334,714	4,460,333
1 教育総務費	635,895	574,899	60,996	24,435	611,460
1 教育委員会費	5,270	5,275	△5	0	5,270

(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 防災情報業務委託料 3,641 災害放送業務委託料 6,122 施工監理業務委託料 17,400	
14 使用料及び賃借料	3,254	自動車賃借料 244 複写機使用料 132 機械器具賃借料 200 共架料 1,501 会場賃借料 615 用地賃借料 21 駐車場使用料 50 有料道路通行料 224 有線テレビ受信料 32 ライセンス使用料 235	
15 工事請負費	469,300	標識看板設置工事 1,000 海山中継所鉄塔塗装工事 11,000 同報系防災行政無線設備設置工事 157,300	
16 原材料費	200	支給原材料	
18 備品購入費	7,984	電気器具 600 雑器具 2,299 図書 72 通信機器 5,013	
19 負担金補助及び交付金	53,178	負担金 1,450 県衛星系防災行政無線維持管理費 155 諸会出席 162 県地上系防災通信システム維持管理費 323 日本防災士機構 800 中越大震災ネットワークおちや 10 補助金 48,800 防災情報伝達機能拡充事業費 交付金 1,990 自主防災組織 電波利用負担金 938	
1 報 酬	4,920	教育委員会委員 (4人)	委員会運営費 5,270
9 旅 費	180	費用弁償	
10 交 際 費	50	委員会交際費	

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
2 事務局費	506,588	448,460	58,128	6,254	500,334
				(内訳)	
				県支出金	2,912
				諸収入	3,342

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
11 需用費	10	食糧費	
19 負担金補助 及び交付金	110	負担金 県市町教育委員会連合会	
1 報 酬	80,179	公務災害補償等認定委員会委員 (5人) 34 嘱託員 (1人) 1,381 いじめ防止対策委員会委員 (5人) 67 語学指導助手 (14人) 49,738 嘱託講師 (12人) 28,959	職員給与費 238,822 事務局運営費 17,546 教育研究所運営費 7,200
2 給 料	132,225	教育長給 1人 8,028 一般職給 28人 124,197	職員厚生費 6,853
3 職員手当等	80,582	扶養手当 3,474 住居手当 1,188 通勤手当 2,669 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 9,262 一般職期末手当 29,967 特別職期末手当 2,690 勤勉手当 20,787 特別職退職手当 4,817 児童手当 1,080 教員特別手当 597	語学指導外国青年招致費 69,970 学校教育充実活性化事業費 148,406 教育長給与費 17,791
4 共 済 費	75,157	一般職共済組合負担金 40,601 特別職共済組合負担金 2,205 災害補償基金負担金 1,000 社会保険料 (報酬) 12,968 社会保険料 (賃金) 18,383	
5 災害補償費	500	療養休業補償費	
7 賃 金	104,248	一般賃金 臨時事務員給 7,844 スクールサポートスタッフ給 2,954 学校生活支援員給 60,339 学習アシスタント給 31,111 外国人語学補助員給 2,000	
8 報 償 費	252	講師等謝礼金 162 謝礼金 90	
9 旅 費	2,953	費用弁償 2,046 普通旅費 907	

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	124,037	121,164	2,873	18,181	105,856
				(内訳) 国庫支出金 5,396	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明	
区 分	金 額			
11 需用費	1,866	消耗品費 1,456 燃料費 80 食糧費 10 印刷製本費 170 備品修繕料 100 維持修繕料 50		
12 役務費	829	通信運搬費 240 手数料 325 その他保険料 264		
13 委託料	8,207	その他委託料 7,318 訴訟委託料 770 駐車場整理委託料 158 職員健康診断委託料 6,390 電子計算業務委託料 889 教育行政システム委託料		
14 使用料及び賃借料	7,650	複写機使用料 720 有料道路通行料 95 住宅賃借料 6,835		
18 備品購入費	170	電気器具 100 車両 70		
19 負担金補助及び交付金	11,770	負担金 3,078 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 全国公立学校施設整備期成会 53 県特別支援学級設置学校長協会 120 職員健康診断共済組合 463 自治体国際化協会 2,265 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 7,200 教育研究所 石綿健康被害一般拠出金 4		
1 報酬	4,277	教育相談員(2人)		教育財産等管理費
4 共済費	697	社会保険料(報酬)		11,164
8 報償費	1,553	講師等謝礼金		離島通学費
9 旅費	1,821	費用弁償 1,471		57

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	
				27	
				地方債	
				3,600	
				繰入金	
				6,400	
				財産収入	
				238	
				諸収入	
				2,520	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		普通旅費 350	児童生徒健全育成地域活動
11 需用費	10,348	消耗品費 143	費
		燃料費 40	4,860
		光熱水費 7,712	高校・大学振興費
		備品修繕料 10	5,497
		維持修繕料 2,443	登校促進事業費
12 役務費	11,255	通信運搬費 128	7,562
		手数料 1,402	遠距離通学費
		火災保険料 6,611	69,500
		自動車損害保険料 3,101	国際人育成事業費
		その他保険料 13	8,150
13 委託料	71,442	管理運営委託料 800	児童生徒理科教育推進費
		浄化槽維持管理委託料	400
		保守点検委託料 1,113	教職員住宅管理費
		消防設備保守点検委託料 688	1,572
		電気設備保安委託料 290	国際人育成基金費
		防火対象物点検委託料 88	16
		フロン機器保守点検委託料 47	教育施設整備基金費
		その他委託料 69,328	1,703
		スクールバス運行委託料 68,700	福祉人材育成基金費
		自然科学教室開催委託料 400	103
		清掃等委託料 228	奨学金貸付事業費
		電子計算業務委託料 201	325
		奨学金管理システム委託料	普通財産管理費
14 使用料及び賃借料	456	有線テレビ受信料 47	13,128
		複写機使用料 73	
		自動車賃借料 176	
		用地賃借料 160	
19 負担金補助及び交付金	18,824	旅費負担金 125	
		全国大会派遣	
		補助金 18,499	
		離島通学費 57	
		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 3,672	
		遠距離通学費 800	
		国際人育成事業費 6,400	
		お供馬行事資料館整備費 1,210	
		交付金 200	
		定時制教育振興費	

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
2 小学校費	751,094	827,565	△76,471	53,761	697,333
1 小学校管理費	693,574	771,525	△77,951	49,599	643,975
				(内訳)	
				県支出金	
				2,183	
				地方債	
				36,700	
				負担金	
				3,160	
				寄附金	
				100	
				使用料	
				2,476	
				諸収入	
				4,980	

(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	900	市民総合災害補償金 890 損害賠償金 10	
25 積立金	1,822	国際人育成基金積立金 16 教育施設整備基金積立金 1,703 福祉人材育成基金積立金 103	
27 公課費	552	自動車重量税	
28 繰出金	90	奨学金貸付基金繰出金	
1 報酬	19,758	学校薬剤師(26人) 1,371 学校医(81人) 13,517 学校歯科医(26人) 4,870	学校運営費 348,639 施設管理費 262,098
3 職員手当等	200	時間外勤務手当	
4 共済費	36	社会保険料(賃金)	施設整備費
7 賃金	12,000	一般賃金 臨時作業員給	36,700 健康管理費
8 報償費	5,260	ハートなんでも相談員謝礼金 4,200 賞品・記念品 50 講師等謝礼金 530 スクールソーシャルワーカー謝礼金 480	45,637 研究指定事業費 500
9 旅費	50	普通旅費	
11 需用費	242,468	消耗品費 81,378 燃料費 2,015 食糧費 125 印刷製本費 1,300 光熱水費 100,000 備品修繕料 4,150 維持修繕料 53,500	
12 役務費	21,449	通信運搬費 5,700 手数料 15,749	
13 委託料	120,346	管理運営委託料 7,916 浄化槽維持管理委託料 3,216 樹木管理委託料 4,700 保守点検委託料 25,156 ウイルス対策サーバ保守委託料 4,437 消防設備保守点検委託料 3,906 電気設備保安委託料 3,904 フルろ過機保守点検委託料 700 昇降機保守委託料 2,009 定期点検調査委託料 10,200	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		その他委託料	64,297
		児童送迎委託料	2,360
		会場設営等委託料	608
		学校用務委託料	34,082
		警備委託料	10,610
		ごみ収集委託料	3,687
		廃棄薬品収集処理委託料	200
		産業廃棄物収集処理委託料	200
		清掃等委託料	600
		漏水調査業務委託料	50
		児童生徒・職員健康診断委託料	9,000
		小児生活習慣病検診委託料	2,900
		電子計算業務委託料	22,977
		校務支援システム委託料	8,421
		ネットワーク機器設定変更業務委託料	1,670
		ネットワーク分離業務委託料	12,375
		学校図書情報管理システム委託料	511
14 使用料及び 賃借料	96,851	有線テレビ受信料	498
		複写機使用料	4,400
		テレビ受信料	495
		機械器具賃借料	68,982
		学校図書管理システム使用料	738
		会場賃借料	975
		自動車賃借料	4,950
		受講料	760
		校地賃借料	8,225
		空調設備賃借料	6,828
15 工事請負費	36,400	吊り天井落下防止対策工事	
16 原材料費	30	維持補修用原材料	
18 備品購入費	126,000	机・椅子	5,000
		事務用器具	99,000
		教育用具	22,000
19 負担金補助 及び交付金	12,726	負担金	130
		市学校保健会	
		旅費負担金	350
		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	7,138

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	57,520	56,040	1,480	4,162	53,358
				(内訳) 国庫支出金 4,162	
3 中学校費	455,488	389,819	65,669	28,406	427,082
1 中学校管理費	405,034	337,992	67,042	25,265	379,769
				(内訳) 県支出金 1,625 地方債 12,200 負担金 1,435 使用料 1,543 諸収入 8,462	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		日本スポーツ振興センター共済給付金	4,500
18 備品購入費	2,120	教育用具	理科教育設備整備費
20 扶 助 費	55,400	特別教育児童扶助	1,100
		要保護・準要保護児童扶助	48,600
			児童扶助費
			26,400
			給食扶助費
			29,000
			障害児教育推進費
			1,020
1 報 酬	9,165	学校薬剤師(15人)	791
		学校医(49人)	6,254
		学校歯科医(15人)	2,120
3 職員手当等	100	時間外勤務手当	158,612
4 共 済 費	21	社会保険料(賃金)	施設整備費
7 賃 金	6,700	一般賃金	12,200
		臨時作業員給	健康管理費
8 報 償 費	2,130	ハートなんでも相談員謝礼金	810
		賞品・記念品	50
		スクールソーシャルワーカー謝礼金	960
		講師等謝礼金	280
9 旅 費	330	普通旅費	28,801
11 需 用 費	142,932	消耗品費	55,039
		燃料費	1,500
		食糧費	75
		印刷製本費	818
		光熱水費	57,000
		備品修繕料	3,500
		維持修繕料	25,000
12 役 務 費	12,168	通信運搬費	4,080
		手数料	8,058
		その他保険料	30
13 委 託 料	75,314	管理運営委託料	3,658
		浄化槽維持管理委託料	1,658
		樹木管理委託料	2,000
		保守点検委託料	21,851
		ウイルス対策サーバ保守委託料	2,662
		消防設備保守点検委託料	2,584

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		
		電気設備保安委託料	2,595
		プールろ過機保守点検委託料	488
		昇降機保守委託料	2,522
		定期点検調査委託料	11,000
		その他委託料	36,030
		学校用務委託料	19,138
		警備委託料	6,096
		ごみ収集委託料	2,446
		廃棄薬品収集処理委託料	200
		産業廃棄物収集処理委託料	100
		漏水調査業務委託料	50
		児童生徒・職員健康診断委託料	5,300
		小児生活習慣病検診委託料	2,700
		電子計算業務委託料	13,775
		校務支援システム委託料	5,053
		ネットワーク機器設定変更業務委託料	1,002
		ネットワーク分離業務委託料	7,425
		学校図書情報管理システム委託料	295
14 使用料及び 賃借料	39,050	機械器具賃借料	25,819
		有線テレビ受信料	288
		複写機使用料	3,000
		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	490
		会場賃借料	173
		校地賃借料	5,565
		空調設備賃借料	3,009
15 工事請負費	22,000	菊間中学校屋外環境整備工事	10,000
		吊り天井落下防止対策工事	12,000
16 原材料費	20	維持補修用原材料	
18 備品購入費	83,700	机・椅子	2,700
		事務用器具	63,000
		教育用具	18,000
19 負担金補助 及び交付金	11,404	負担金	60
		市学校保健会	
		旅費負担金	280
		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	3,282
		日本スポーツ振興センター共済給付金	7,500

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 中学校教育振興費	50,454	51,827	△1,373	3,141	47,313
				(内訳) 国庫支出金 3,141	
4 社会教育費	1,512,446	1,668,569	△156,123	131,074	1,381,372
1 社会教育総務費	344,625	348,740	△4,115	1,528	343,097
				(内訳) 県支出金 1,474 財産収入 54	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
18 備品購入費	454	教育用具	生徒扶助費
20 扶助費	50,000	特別教育生徒扶助 5,400 要保護・準要保護生徒扶助 44,600	32,000 給食扶助費 18,000 障害児教育推進費 454
1 報酬	7,996	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) 1,187	社会教育推進費 18,876 社会教育推進事務費
2 給料	143,502	一般職給 38人	9,517
3 職員手当等	84,655	扶養手当 3,732 住居手当 2,379 通勤手当 2,407 時間外勤務手当 14,500 管理職手当 3,944 一般職期末手当 32,680 勤勉手当 22,973 児童手当 2,040	人権教育費 39,904 郷土文化保存基金費 54 視聴覚ライブラリー運営費 1,770 職員給与費 274,504
4 共済費	49,120	一般職共済組合負担金 46,271 社会保険料(報酬) 1,285 社会保険料(賃金) 1,488 社会保険料(再任用) 76	
7 賃金	8,877	臨時職員給 3,964 事務員給 一般賃金 4,913 臨時作業員給 50 臨時事務員給 4,863	
8 報償費	6,694	講師等謝礼金 3,550 賞品・記念品 2,728 放課後子ども教室講師等謝礼金 416	
9 旅費	501	費用弁償 70 普通旅費 431	
11 需用費	3,734	消耗品費 866 食糧費 898 印刷製本費 1,258 光熱水費 229 備品修繕料 200	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 生涯学習推進費	1,340	3,347	△2,007	400	940
				(内訳) 諸収入 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
3 青少年対策費	23,294	23,276	18	0	23,294
4 文化財保護費	76,006	76,111	△105	10,900 (内訳) 国庫支出金 9,550	65,106

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
1 報 酬	13,702	青少年センター補導員(4人) 8,626 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) 2,301 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 21,067 青少年健全育成推進事業費 2,227
4 共 済 費	2,162	社会保険料(報酬)	
7 賃 金	52	一般賃金 臨時作業員給	
8 報 償 費	4,754	街頭補導謝礼金 4,000 講師等謝礼金 32 賞品・記念品 722	
9 旅 費	122	費用弁償 27 普通旅費 95	
11 需 用 費	1,137	消耗品費 251 燃料費 66 食糧費 12 印刷製本費 638 備品修繕料 170	
12 役 務 費	48	通信運搬費	
14 使用料及び 賃借料	372	自動車賃借料 324 複写機使用料 48	
19 負担金補助 及び交付金	945	負担金 65 県少年補導委員連絡協議会 25 県少年補導センター連絡協議会 25 諸会出席 15 補助金 778 ガールスカウト 72 海洋少年団 113 青少年社会活動費(市青少年団体連絡協議会) ) 405 青年社会事業費(市VYS連絡協議会) 75 ボーイスカウト 113 青少年補導委員傷害保険料 102	
1 報 酬	8,327	嘱託員(3人) 8,193 文化財保護審議会委員(10人) 134	文化財保護事業費 27,023
4 共 済 費	4,622	社会保険料(報酬) 1,300 社会保険料(賃金) 3,322	埋蔵文化財調査事業費 47,901
7 賃 金	26,800	一般賃金	

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
				財産収入 950	
				使用料 400	
5 公民館費	471,138	655,606	△184,468	32,725	438,413

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		臨時作業員給	埋蔵文化財保存管理費
8 報 償 費	755	賞品・記念品 10 講師等謝礼金 745	1,082
9 旅 費	1,000	費用弁償 123 普通旅費 877	
11 需 用 費	9,894	消耗品費 1,720 燃料費 425 食糧費 5 印刷製本費 5,400 光熱水費 844 備品修繕料 700 維持修繕料 800	
12 役 務 費	1,138	通信運搬費 117 手数料 1,021	
13 委 託 料	13,303	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 129 消防設備保守点検委託料 その他委託料 11,960 清掃等委託料 3,700 遺物保存処理委託料 1,000 測量委託料 3,761 設計委託料 3,399 写真撮影委託料 100 電子計算業務委託料 1,173 文化財システム委託料	
14 使用料及び 賃借料	2,327	船舶賃借料 207 有料道路通行料 280 機械器具賃借料 1,600 複写機使用料 240	
18 備品購入費	1,920	雑器具	
19 負担金補助 及び交付金	5,920	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 5,824 指定文化財保護費 石綿健康被害一般拠出金 1	
1 報 酬	91,730	嘱託館長(18人) 38,224 嘱託主事(17人) 50,006	公民館活動費 222,902

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)	
				地方債	
				18,800	
				使用料	
				5,780	
				諸収入	
				8,145	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明	
区 分	金 額			
		公民館運営審議会委員 (280人)	3,500	公民館管理費
2 給 料	13,824	一般職給 3人		209,150
3 職員手当等	7,839	扶養手当	258	公民館整備費
		通勤手当	24	13,300
		時間外勤務手当	500	職員給与費
		管理職手当	1,283	25,786
		一般職期末手当	3,356	
		勤勉手当	2,418	
4 共 済 費	29,323	一般職共済組合負担金	4,623	
		社会保険料 (報酬)	14,000	
		社会保険料 (賃金)	10,700	
7 賃 金	69,020	臨時職員給	41,000	
		事務員給		
		一般賃金	28,020	
		臨時事務員給	13,300	
		臨時作業員給	14,720	
8 報 償 費	11,000	講師等謝礼金	10,600	
		賞品・記念品	400	
9 旅 費	200	費用弁償	100	
		普通旅費	100	
11 需 用 費	105,050	消耗品費	12,950	
		燃料費	3,600	
		食糧費	100	
		印刷製本費	1,100	
		光熱水費	65,000	
		備品修繕料	2,300	
		維持修繕料	20,000	
12 役 務 費	8,867	通信運搬費	3,467	
		手数料	5,400	
13 委 託 料	86,582	管理運営委託料	14,924	
		環境衛生管理委託料	2,670	
		駐車場管理委託料	7,500	
		中央公民館夜間管理委託料	1,800	
		浄化槽維持管理委託料	2,832	
		樹木管理委託料	122	
		保守点検委託料	21,080	
		空調設備保守委託料	5,127	
		自動扉開閉装置保守委託料	141	
		昇降機保守委託料	6,038	
		消防設備保守点検委託料	2,487	

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		
		電気設備保安委託料 3,207	
		ピアノ保守点検委託料 261	
		舞台設備保守委託料 1,973	
		防火対象物点検委託料 922	
		電動移動椅子保守点検委託料 924	
		その他委託料 50,578	
		事業推進委託料 9,678	
		照明音響操作等委託料 7,106	
		交通誘導警備委託料 142	
		イベント運営委託料 132	
		警備委託料 7,949	
		ごみ収集委託料 620	
		清掃等委託料 8,881	
		図書整理委託料 2,480	
		イルミネーション設置・撤去委託料 244	
		フロン漏洩点検委託料 46	
		設計等委託料 13,300	
14 使用料及び 賃借料	20,155	会場賃借料 370	
		自動車賃借料 10	
		船舶賃借料 10	
		著作権使用料 8	
		テレビ受信料 1,257	
		空調設備賃借料 14,191	
		駐車場使用料 940	
		複写機使用料 3,000	
		機械器具賃借料 279	
		有料道路通行料 90	
15 工事請負費	22,700	公民館等改修工事	
18 備品購入費	1,205	机・椅子 120	
		事務用器具 100	
		電気器具 350	
		厨房器具 43	
		雑品 132	
		プレハブ倉庫 260	
		体育用具 200	
19 負担金補助 及び交付金	3,643	負担金 641	
		県公民館連合会 501	
		諸会出席 50	
		昇降機管理費 90	
		補助金 3,000	

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
6 図書館費	236,913	238,189	△1,276	0	236,913
7 文化振興費	33,374	25,517	7,857	4,813	28,561
				(内訳)	
				国庫支出金	
					2,850
				繰入金	
					773
				財産収入	
					10

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		盆踊り実行委員会 石綿健康被害一般拠出金 2	
1 報 酬	161	図書館運営審議会委員 (12人)	図書館管理運営費
2 給 料	4,362	一般職給 1人	226,342
3 職員手当等	2,651	扶養手当 318 住居手当 324 一般職期末手当 1,062 勤勉手当 707 児童手当 240	生涯学習振興費 2,048 職員給与費 8,523
4 共 済 費	1,510	一般職共済組合負担金	
8 報 償 費	48	講師等謝礼金	
9 旅 費	165	費用弁償 12 普通旅費 153	
11 需 用 費	4,726	消耗品費 2,200 食糧費 6 印刷製本費 20 備品修繕料 500 維持修繕料 2,000	
12 役 務 費	66	通信運搬費 50 手数料 16	
13 委 託 料	206,526	管理運営委託料 203,680 図書館指定管理料 電子計算業務委託料 2,846 図書館システム委託料	
14 使用料及び 賃借料	14,984	機械器具賃借料 3,608 複写機使用料 100 図書館システム使用料 11,276	
18 備品購入費	1,714	事務用器具 1,514 電気器具 200	
4 共 済 費	641	社会保険料 (賃金)	文化振興事業費
7 賃 金	4,607	臨時職員給 3,988 事務員給 一般賃金 619 臨時事務員給 311 臨時作業員給 278	23,333 今治市越智郡小中学校書道 展事業費 773 日本遺産魅力発信推進事業 費
8 報 償 費	870	講師等謝礼金 498 賞品・記念品 260 謝礼金 112	9,268

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
				諸収入 1,180	
8 社会教育施設費	325,756	297,783	27,973	80,708  (内訳) 繰入金 9,000 財産収入 1,602	245,048

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明	
区 分	金 額			
9 旅 費	1,434	普通旅費		
11 需 用 費	2,297	消耗品費	1,370	
		燃料費	20	
		食糧費	30	
		印刷製本費	782	
		光熱水費	45	
		備品修繕料	50	
12 役 務 費	200	通信運搬費	195	
		手数料	5	
13 委 託 料	8,702	その他委託料		
		駐車場整理委託料	252	
		作品搬入等委託料	50	
		文化講演会事業委託料	3,000	
		日本遺産構成文化財体験ツアー運営委託料	700	
		多言語音声ガイドシステム構築業務委託料	3,850	
映像展示拡充業務委託料	850			
14 使用料及び 賃借料	2,462	会場賃借料	1,635	
		複写機使用料	500	
		自動車賃借料	200	
		機械器具賃借料	77	
		駐車場使用料	10	
		ソフトウェア使用料	40	
19 負担金補助 及び交付金	12,161	負担金	5,009	
		諸会出席	9	
		しまなみ海道活性化実行委員会	3,000	
		村上海賊魅力発信推進協議会	2,000	
		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	22,948	嘱託所長(1人)	2,325	大三島少年自然の家管理費 52,091 玉川近代美術館管理運営費 26,374 玉川文化交流館管理運営費 602
		嘱託館長(3人)	7,746	
		嘱託員(5人)	12,742	
		指定管理者選定審議会委員(4人)	81	
		村上水軍博物館協議会委員(4人)	54	
2 給 料	17,672	一般職給 5人		
3 職員手当等	13,164	扶養手当	1,254	

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
				使用料 45,828	
				諸収入 24,278	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		住居手当 726	大三島美術館管理運営費
		通勤手当 1,337	25,725
		時間外勤務手当 1,200	上浦歴史民俗資料館管理運
		宿日直手当 520	営費
		一般職期末手当 4,265	22,060
		勤勉手当 2,842	河野美術館管理運営費
		児童手当 1,020	43,199
4 共 済 費	16,472	一般職共済組合負担金 6,496	今治城管理運営費
		社会保険料(報酬) 3,660	17,633
		社会保険料(賃金) 6,316	阿方貝塚史跡公園管理運営
7 賃 金	50,496	一般賃金	費
		臨時作業員給 24,058	2,661
		臨時事務員給 26,438	古海郷土文化センター管理
8 報 償 費	508	講師等謝礼金	運営費
9 旅 費	1,079	費用弁償 776	8,015
		普通旅費 303	朝倉ふるさと美術古墳館管
11 需 用 費	71,616	消耗品費 8,115	理運営費
		燃料費 1,405	17,486
		食糧費 15	波方歴史民俗資料館管理運
		印刷製本費 4,512	営費
		光熱水費 33,139	157
		備品修繕料 1,000	伯方ふるさと歴史公園管理
		維持修繕料 6,930	運営費
		賄材料費 16,500	5,113
12 役 務 費	7,824	通信運搬費 4,370	大西藤山歴史資料館管理運
		手数料 3,416	営費
		その他保険料 38	8,183
13 委 託 料	100,048	管理運営委託料 67,182	村上水軍博物館管理運営費
		樹木等管理委託料 6,161	35,242
		浄化槽維持管理委託料 692	正月鼻古墳公園管理運営費
		環境衛生管理委託料 953	531
		河野美術館指定管理料 42,189	文化施設基金費
		今治城指定管理料 16,933	473
		正月鼻古墳公園管理運営委託料 254	大三島美術館基金費
		保守点検委託料 6,587	13
		電気設備保安委託料 1,303	伊東豊雄建築ミュージアム
		消防設備保守点検委託料 865	管理運営費
		空調設備保守委託料 2,916	23,066
		オーバースライダー保守点検委託料 43	職員給与費
		舞台設備保守委託料 154	37,132

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	1,440,124	1,466,998	△26,874	97,038	1,343,086
1 保健体育総務費	157,718	161,895	△4,177	1,525	156,193

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		電動移動椅子保守点検委託料	399
		放送設備保守委託料	85
		防火対象物点検委託料	99
		マンホールポンプ点検委託料	75
		昇降機保守委託料	648
		その他委託料	26,279
		清掃等委託料	6,698
		くん蒸作業委託料	799
		警備委託料	4,368
		美術品運搬設置撤去委託料	1,600
		ごみ収集委託料	159
		受水槽清掃委託料	22
		古墳案内等委託料	1,633
		展示・活動業務委託料	11,000
14 使用料及び 賃借料	3,477	会場賃借料	50
		テレビ受信料	100
		複写機使用料	947
		著作権使用料	60
		機械器具賃借料	822
		有料道路通行料	300
		空調設備賃借料	929
		自動車賃借料	269
15 工事請負費	17,300	社会教育施設改修工事	
16 原材料費	50	支給原材料	
18 備品購入費	2,314	事務用器具	38
		電気器具	1,758
		医療器具	446
		雑器具	72
19 負担金補助 及び交付金	302	負担金	292
		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	171
		日本博物館協会	45
		諸会出席	16
		石綿健康被害一般拠出金	10
25 積立金	486	文化施設基金積立金	473
		大三島美術館基金積立金	13

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 1,500 諸収入 25	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
1 報 酬	1,810	スポーツ推進審議会委員(8人) 108	社会体育費
		スポーツ推進委員(127人) 1,702	50,169
2 給 料	42,126	一般職給 11人	学校体育費
3 職員手当等	29,370	扶養手当 2,526	14,240
		住居手当 516	地域スポーツ振興費
		通勤手当 712	412
		時間外勤務手当 6,300	少年スポーツ振興費
		管理職手当 1,152	5,378
		一般職期末手当 9,980	職員給与費
		勤勉手当 6,684	86,019
		児童手当 1,500	ホストタウン推進事業費
4 共 済 費	15,657	一般職共済組合負担金 14,504	1,500
		社会保険料(賃金) 1,131	
		社会保険料(再任用) 19	
7 賃 金	7,106	臨時職員給 2,006	
		事務員給	
		一般賃金 5,100	
		臨時事務員給	
8 報 償 費	494	賞品・記念品 223	
		審判役員謝礼金 46	
		謝礼金 225	
9 旅 費	1,899	費用弁償 746	
		普通旅費 1,153	
11 需 用 費	1,483	消耗品費 1,210	
		食糧費 1	
		印刷製本費 272	
12 役 務 費	5	手数料	
13 委 託 料	25,358	その他委託料	
		社会体育事業委託料 23,170	
		駐車場整理委託料 98	
		ドリーム・ベースボール事業委託料 1,000	
		愛媛FCマッチシティ事業委託料 144	
		イベント運営委託料 946	
14 使用料及び 賃借料	733	会場賃借料 333	
		自動車賃借料 200	
		有料道路通行料 200	
19 負担金補助 及び交付金	31,677	負担金 18,793	
		県スポーツ推進委員協議会 271	
		諸会出席 55	
		県スポーツ振興会 238	

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	363,525	385,966	△22,441	50,781	312,744
				(内訳)	
				使用料	43,114
				諸収入	7,667

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		県フロススポーツ地域振興協議会 133	
		今治シティマラソン実行委員会 500	
		愛・野球博開催事業費 3,000	
		学校体育連盟 12,296	
		姉妹都市交流事業費 2,300	
		旅費負担金 6,344	
		国体選手派遣 800	
		中央大会選手派遣 4,444	
		高等学校全国大会選手派遣 1,000	
		国際大会等選手派遣 100	
		補助金 6,540	
		市スポーツ協会 2,700	
		スポーツ大会開催費 1,000	
		総合型地域スポーツクラブ運営費 50	
		少年スポーツ振興費 1,710	
		ジュニアスポーツ育成費 1,080	
1 報 酬	4,650	嘱託員(2人)	体育施設管理運営費
4 共 済 費	4,248	社会保険料(報酬) 748	363,525
		社会保険料(賃金) 3,500	
7 賃 金	38,500	一般賃金	
		臨時事務員給	
9 旅 費	600	普通旅費	
11 需 用 費	72,607	消耗品費 8,700	
		燃料費 8,500	
		食糧費 7	
		印刷製本費 600	
		光熱水費 42,500	
		備品修繕料 1,300	
		維持修繕料 11,000	
12 役 務 費	3,549	通信運搬費 598	
		手数料 2,951	
13 委 託 料	220,571	管理運営委託料 205,633	
		体育施設指定管理料 195,340	
		樹木等管理委託料 3,400	
		浄化槽維持管理委託料 2,432	
		プール管理委託料 2,800	
		専用水道管理委託料 1,500	
		施設管理業務委託料 161	
		保守点検委託料 9,677	

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
3 学校給食費	918,881	919,137	△256	44,732 (内訳)	874,149

(単位 千円)

節		説 明	日 の 説 明
区 分	金 額		
		電気設備保安委託料 1,696	
		ポンプ保守点検委託料 275	
		昇降機保守委託料 925	
		空調設備保守委託料 454	
		消防設備保守点検委託料 766	
		舞台設備保守委託料 182	
		機械設備保守点検委託料 1,016	
		受水槽保守点検委託料 915	
		ろ過装置保守点検委託料 748	
		定期点検調査委託料 2,700	
		その他委託料 5,261	
		清掃等委託料 2,718	
		ごみ収集委託料 802	
		夜間警備委託料 964	
		グラウンド整備委託料 378	
		社会体育事業委託料 399	
14 使用料及び賃借料	10,188	機械器具賃借料 617	
		用地賃借料 6,646	
		テレビ受信料 194	
		公共施設予約システム使用料 2,428	
		有料道路通行料 123	
		会場賃借料 91	
		乗船料 19	
		自動車賃借料 70	
16 原材料費	1,800	維持補修用原材料	
18 備品購入費	6,264	机・椅子 89	
		機械工具 175	
		雑器具 300	
		体育用具 5,700	
19 負担金補助及び交付金	548	負担金 232	
		県体育施設協会 2	
		B & G連絡協議会 130	
		諸会出席 100	
		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	35,466	嘱託栄養士(6人) 11,009	給食施設運営費
		嘱託員(8人) 21,195	578,578
		学校給食運営審議会委員(10人) 201	

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 24,832	
				地方債 19,900	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		学校給食調理場調理洗浄業務等受託事業者選 定審議会委員 (3人) 61	給食施設管理費 208,556
2 給 料	67,210	一般職給 19人	学校給食運営費 11,825
3 職員手当等	32,407	扶養手当 1,134 住居手当 594 通勤手当 580 時間外勤務手当 2,800 管理職手当 1,283 一般職期末手当 15,162 勤勉手当 10,614 児童手当 240	職員給与費 119,922
4 共 済 費	76,555	一般職共済組合負担金 20,805 社会保険料 (報酬) 5,600 社会保険料 (賃金) 50,150	
7 賃 金	285,651	臨時職員給 調理員給 275,000 事務員給 7,300 運転手給 3,351	
9 旅 費	160	費用弁償 64 普通旅費 96	
11 需 用 費	223,550	消耗品費 47,940 燃料費 19,500 食糧費 20 印刷製本費 90 光熱水費 128,000 備品修繕料 12,000 維持修繕料 16,000	
12 役 務 費	13,124	通信運搬費 2,039 手数料 11,085	
13 委 託 料	128,506	管理運営委託料 1,099 衛生管理委託料 594 浄化槽維持管理委託料 65 污水处理施設管理委託料 440 保守点検委託料 7,408 調理場設備保守点検委託料 2,400 消防設備保守点検委託料 217 電気設備保安委託料 1,584 ボイラー保守点検委託料 1,870 厨房機器保守点検委託料 380 フロン機器保守点検委託料 957	

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	799,400	162,400	637,000	738,833	60,567
1 農林水産施設災害復旧費	762,000	71,500	690,500	705,000	57,000
1 農地災害復旧費	32,500	3,000	29,500	29,800	2,700
				(内訳)	
				県支出金	
				16,000	
				地方債	
				10,600	
				分担金	
				3,200	
2 農業用施設災害復旧費	703,000	33,000	670,000	652,600	50,400
				(内訳)	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		その他委託料 117,958 給食運搬委託料 31,708 ゴミ収集委託料 5,300 調理洗浄業務等委託料 72,764 警備委託料 3,913 環境保全検査委託料 1,094 清掃委託料 209 油脂槽清掃委託料 2,970 電子計算業務委託料 2,041 学校給食管理システム委託料	
14 使用料及び 賃借料	7,117	作業衣賃借料 6,023 複写機使用料 800 テレビ受信料 215 有料道路通行料 69 駐車場使用料 10	
15 工事請負費	25,500	給食施設改修工事	
18 備品購入費	16,000	電気器具 1,000 厨房器具 15,000	
19 負担金補助 及び交付金	7,635	負担金 728 下水道事業受益者 442 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	
3 職員手当等	500	時間外勤務手当	農地災害復旧事業費
15 工事請負費	32,000	農地災害復旧工事	32,500
3 職員手当等	1,500	時間外勤務手当	
11 需用費	500	消耗品費	

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
				県支出金 455,000	
				地方債 197,600	
3 林業施設災害復旧費	26,000	35,000	△9,000	22,600	3,400
				(内訳) 県支出金 12,500	
				地方債 10,000	
				分担金 100	
4 漁港災害復旧費	500	500	0	0	500
2 土木施設災害復旧費	37,400	90,900	△53,500	33,833	3,567
1 土木施設災害復旧費	36,900	90,400	△53,500	33,833	3,067
				(内訳) 国庫支出金 23,333	
				地方債 10,500	
2 港湾災害復旧費	500	500	0	0	500
12 公債費	11,384,111	11,415,694	△31,583	238,117	11,145,994
1 公債費	11,384,111	11,415,694	△31,583	238,117	11,145,994
1 元 金	11,021,979	10,977,567	44,412	219,623	10,802,356
				(内訳) 使用料 218,103	
				諸収入 1,520	
2 利 子	362,132	438,127	△75,995	18,494	343,638

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
15 工事請負費	701,000	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 農業用施設災害復旧事業費 702,000
13 委託料	100	その他委託料 設計委託料	市単独林業施設災害復旧事 業費 1,000 林業施設災害復旧事業費 25,000
15 工事請負費	25,900	林業施設災害復旧工事	1,000 林業施設災害復旧事業費 25,000
13 委託料	500	その他委託料 土砂撤去等委託料	市単独漁港災害復旧事業費 500
13 委託料	500	その他委託料 土砂撤去等委託料	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	36,000	道路災害復旧工事 35,500 河川等災害復旧工事 500	道路災害復旧事業費 35,000
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
23 償還金利子 及び割引料	11,021,979	長期債元金 11,018,979 長期債元金(繰上償還分) 3,000	地方債償還元金 11,021,979

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 18,254 諸収入 240	
13 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	73,270,000	71,200,000	2,070,000	22,902,088	50,367,912



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	16,656	51,768	6,477	58,245	
	議 員	32	190,495	-	63,814	254,309	69,848	324,157	
	そ の 他	5,633	817,252	-	-	817,252	-	817,252	
	計	5,669	1,007,747	35,112	80,470	1,123,329	76,325	1,199,654	
前年度	長 等	4	-	35,112	11,664	46,776	7,272	54,048	
	議 員	32	190,495	-	62,862	253,357	72,294	325,651	
	そ の 他	4,600	839,687	-	-	839,687	-	839,687	
	計	4,636	1,030,182	35,112	74,526	1,139,820	79,566	1,219,386	
比 較	長 等	0	-	0	4,992	4,992	△ 795	4,197	
	議 員	0	0	-	952	952	△ 2,446	△ 1,494	
	そ の 他	1,033	△ 22,435	-	-	△ 22,435	-	△ 22,435	
	計	1,033	△ 22,435	0	5,944	△ 16,491	△ 3,241	△ 19,732	

職員手当は通勤手当(長等)、期末手当(年間支給率 3.35月分)及び退職手当

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	1,219	-	4,578,288	3,539,543	8,117,831	1,548,381	9,666,212	
前年度	1,236	-	4,614,978	3,697,220	8,312,198	1,573,555	9,885,753	
比 較	△ 17	-	△ 36,690	△ 157,677	△ 194,367	△ 25,174	△ 219,541	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
		本年度	179,330	1,248	73,554	92,092	12,191	315,418
	前年度	184,790	630	74,648	101,615	12,589	320,622	1,020
	比 較	△ 5,460	618	△ 1,094	△ 9,523	△ 398	△ 5,204	0
	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
	本年度	7,631	178,243	1,086,701	746,408	597	753,754	91,356
	前年度	7,661	176,687	1,095,749	731,137	598	909,502	79,972
	比 較	△ 30	1,556	△ 9,048	15,271	△ 1	△ 155,748	11,384

## (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	△ 36,690	給与改定に伴う増減分	8,592	
		昇給に伴う増加分	86,529	
		その他の増減分	△ 131,811	職員数の変動に伴う増減分 △ 107,998 人事異動に伴う増減分 6,378 その他の増減分 △ 30,191
職員手当	△ 157,677	制度改正に伴う増減分	22,919	給与改定に伴う増減分 22,919 地域手当 4 期末手当 1,939 勤勉手当 20,976
		昇給に伴う増加分	48,473	昇給に伴う増加分 48,473 地域手当 37 管理職手当 4,182 期末手当 25,226 勤勉手当 19,028
		その他の増減分	△ 229,069	職員数の変動に伴う増減分 △ 58,042 扶養手当 △ 266 住居手当 △ 1,278 通勤手当 △ 2,753 管理職手当 △ 9,950 期末手当 △ 26,403 勤勉手当 △ 17,392 人事異動に伴う増減分 6,282 扶養手当 1,086 住居手当 △ 492 通勤手当 1,751 管理職手当 864 期末手当 1,910 勤勉手当 1,160 その他の増減分 △ 177,309 扶養手当 △ 6,280 地域手当 577 住居手当 676 通勤手当 △ 8,524 特殊勤務手当 △ 398 時間外勤務手当 △ 5,204 管理職特別勤務手当 △ 30 管理職手当 6,460 期末手当 △ 11,720 勤勉手当 △ 8,501 義務教育等教員特別手当 △ 1 退職手当 △ 155,748 その他手当 11,384

## (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31年2月1日現在	平均給料月額	329,560	284,345
	平均給与月額	369,854	300,315
	平均年齢	45.03	50.09
平成30年2月1日現在	平均給料月額	328,248	283,461
	平均給与月額	369,906	306,213
	平均年齢	45.05	50.03

## 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	150,800	148,400	148,600	130,400
大 学 卒	184,000	-	180,700	161,400

## ウ 級別職員数

(単位 人・%)

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職					
				単 純 労 務 職			給 食 労 務 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成31年2月1日現在	1 級	51	6.9	1 級	-	-	1 級	1	8.3
	2 級	100	13.6	2 級	1	5.9	2 級	-	-
	3 級	206	28.0	3 級	9	52.9	3 級	11	91.7
	4 級	165	22.4	4 級	7	41.2	4 級	-	-
	5 級	140	19.0	5 級	-	-			
	6 級	51	6.9						
	7 級	13	1.8						
	8 級	10	1.4						
	計	736	100.0		17	100.0		12	100.0

平成30年2月1日現在	1級	55	7.4	1級	-	-	1級	-	-
	2級	92	12.3	2級	2	10.0	2級	-	-
	3級	229	30.8	3級	14	70.0	3級	11	100.0
	4級	165	22.1	4級	4	20.0	4級	-	-
	5級	130	17.4	5級	-	-			
	6級	47	6.3						
	7級	18	2.4						
	8級	10	1.3						
	計	746	100.0		20	100.0		11	100.0

(平成31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)	1,221	736	29	
	昇給に係る職員数 (B)	986	587	20	
	号給数別内訳	2号給	-	-	-
		4号給	986	587	20
		6号給	-	-	-
		8号給	-	-	-
比率 (B)/(A)	80.8	79.8	69.0		
前年度	職員数 (A)	1,236	746	31	
	昇給に係る職員数 (B)	989	584	22	
	号給数別内訳	2号給	-	-	-
		4号給	989	584	22
		6号給	-	-	-
		8号給	-	-	-
比率 (B)/(A)	80.0	78.3	71.0		

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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	
前 年 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.400 (2.300)	
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	

※ ( ) は再任用職員の支給率

カ 定年退職等に係る退職手当

(単位 月分)

区 分	2 0 年 勤続の者	2 5 年 勤続の者	3 5 年 勤続の者	基本額 最高限度	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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 )	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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	0.2
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成31年2月1日現在)	26.0	7.1	41.4
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 29 年度 ~ 平成 30 年度	7,560
内 部 事 務 シ ス テ ム 構 築 業 務 委 託	250,000	26 ~ 30	69,805
大 学 立 地 事 業 費 補 助 金	9,600,000	28 ~ 30	7,247,903
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 ~ 30	60,000
知 的 障 害 者 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 建 設 費 補 助 金	17,726	16 ~ 30	15,853
特 別 養 護 老 人 ホ ー ム ( は か た 寿 園 ) 整 備 費 補 助 金	140,000	16 ~ 30	122,614
福 祉 セ ン タ ー 指 定 管 理 料 ( 平 成 29 年 度 )	266,800	29 ~ 30	65,782
障 害 者 文 化 体 育 施 設 指 定 管 理 料 ( 平 成 27 年 度 )	119,600	27 ~ 30	89,700
さ ざ な み 園 指 定 管 理 料 ( 平 成 31 年 度 )	50,000	—	—
障 害 者 福 祉 セ ン タ ー の ぞ み 苑 指 定 管 理 料 ( 平 成 31 年 度 )	81,800	—	—
隧 風 苑 指 定 管 理 料 ( 平 成 31 年 度 )	347,200	—	—
ふ じ さ き 苑 指 定 管 理 料 ( 平 成 31 年 度 )	30,000	—	—
伯 方 齋 場 指 定 管 理 料 ( 平 成 31 年 度 )	30,800	—	—
大 翔 苑 指 定 管 理 料 ( 平 成 31 年 度 )	51,200	—	—

(単位 千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国(県)支出金	地方債	その他	
平成年度平成年度					
31～33	23,140			2,100	21,040
31～33	180,195				180,195
31～35	2,352,097	愛媛県が定める額			県支出金を除いた 全額
31	20,000	7,875			12,125
31～32	1,873				1,873
31	8,515				8,515
31～33	201,000				201,000
31	29,900				29,900
31～35	50,000				50,000
31～35	81,800				81,800
31～35	347,200				347,200
31～35	30,000				30,000
31～35	30,800				30,800
31～35	51,200				51,200

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) の 額	
		期 間	金 額
多目的温泉保養館指定管理料 (平成27年度)	230,000	平成27～30年度	170,000
ごみ処理施設建設運営事業	28,000,000	25～30	13,853,416
ごみ処理施設跡地整備事業 (その2)	1,650,000	30	—
玉川龍岡活性化センター 指定管理料 (平成30年度)	8,800	30	—
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	16～30	11,248
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	16～30	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	16～30	18,677
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	16～30	546,539
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	16～30	5,023

(単位 千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		特定財源			
期間	金額	国(県)支出金	地方債	その他	
平成 年度 平成 年度 31	60,000				60,000
31 ~ 49	14,146,584				14,146,584
31 ~ 33	1,650,000		1,485,000		165,000
31 ~ 34	8,800				8,800
31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
31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
31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
31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) $\frac{4}{10}$	$\frac{6}{10}$
31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 16 ~ 30 年度	10,470
宮窪カレイ山展望公園 指定管理料 (平成30年度)	8,100	30	—
多々羅温泉指定管理料 (平成30年度)	38,000	30	—
大三島海洋温泉館及び農村交流館 指定管理料 (平成30年度)	142,000	30	—
大三島海洋温泉館及び農村交流館 指定管理料 (平成30年度その2)	900	—	—
しまなみの駅御島 指定管理料 (平成29年度)	4,800	29 ~ 30	1,179
鈍川せせらぎ交流館 指定管理料 (平成30年度)	42,000	30	—
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 ~ 30	201,400
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 ~ 30	10,800

(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  31年度から融資保証 終了まで	限度額に同じ				全額
31 ~ 34	8,100				8,100
31 ~ 34	38,000				38,000
31 ~ 34	142,000				142,000
31 ~ 34	900				900
31 ~ 33	3,621				3,621
31 ~ 34	42,000				42,000
31 ~ 32	201,200				201,200
31 ~ 32	10,700				10,700

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
野 間 馬 ハ イ ラ ン ド 指 定 管 理 料 ( 平 成 27 年 度 )	236,000	平成 27 ~ 30 年度	176,343
高 地 延 喜 線 外 歩 道 橋 整 備 事 業	88,800	30	—
榎 橋 大 規 模 修 繕 事 業	428,000	30	—
駐 車 場 指 定 管 理 料 ( 平 成 29 年 度 )	29,400	29 ~ 30	7,245
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 ~ 30	195,617
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 ~ 30	126,607
今 治 新 都 市 土 地 区 画 整 理 事 業 負 担 金 の う ち 都 市 再 生 機 構 が 立 替 施 行 す る 経 費 相 当 額 ( 平 成 17 年 度 分 )	立替費償還契約の締結日から起算して3年間を限度として元金の支払いを据置き(有利子)、据置期間満了の日の翌日から立替契約で定める利息を付けて、当該据置期間も含めて20年以内に支払う方法により算定した額	17 ~ 30	65,772
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 ~ 30	68,206
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 ~ 30	68,767

(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				
	31	59,657					59,657
	31	72,000					72,000
	31	320,000	176,000	129,600			14,400
	31 ~ 33	22,155					22,155
	31 ~ 35	76,942					76,942
	31 ~ 36	64,649					64,649
	31 ~ 37	42,828					42,828
	31 ~ 38	55,134					55,134
	31 ~ 39	69,845					69,845

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
今治新都市土地区画整理事業負担金のうち 都市再生機構が立替施行する経費相当額 (平成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	平成 年度 平成 年度 20 ~ 30	59,253
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 ~ 30	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 ~ 30	—
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 ~ 30	127,798
瓦のふるさと公園指定管理料 (平成30年度)	113,000	30	—
今治西部丘陵公園指定管理料 (平成28年度)	166,000	28 ~ 30	81,491
四村団地2号棟建設事業	274,800	30	—
四村団地3号棟建設事業	360,600	30	—
消防団員等公務災害補償等共済基金掛金	基 金 掛 金	16 ~ 30	733,426
非常備消防施設整備事業	37,500	—	—
同報系防災行政無線整備事業	1,145,700	29 ~ 30	452,100
図書館指定管理料 (平成30年度)	814,800	30	—
河野美術館及び今治城 指定管 理 料 (平成27年度)	230,730	27 ~ 30	172,684

(単位 千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		特定財源			
期間	金額	国(県)支出金	地方債	その他	
平成 年度 平成 年度  31 ~ 40	76,084				76,084
31年度から土地処分 まで	限度額に同じ				全額
31年度から償還完了 まで	限度額に同じ				全額
31	41,596				41,596
31 ~ 34	113,000				113,000
31 ~ 32	84,509				84,509
31	253,000	106,652	146,300		48
31	349,000	172,269	176,700		31
31年度以降毎年度	限度額に同じ				全額
31 ~ 32	37,500		37,500		0
31	693,600		693,600		0
31 ~ 34	814,800				814,800
31	58,046				58,046

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) の 額	
		期 間	金 額
体 育 施 設 指 定 管 理 料 ( 平 成 29 年 度 )	780,500	平成 29 ~ 30 年度 平成 年度	191,788
夢 づ く り 調 理 場 理 洗 浄 業 務 委 託	372,000	26 ~ 30	284,040
夢 づ く り 調 理 場 理 洗 浄 業 務 委 託 ( 平 成 31 年 度 )	404,000	—	—



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	53,088,982	51,308,716	3,797,800	7,348,949	47,757,567
(1) 総 務	2,971,545	2,540,568	7,200	535,939	2,011,829
(2) 庁 舎	479,273	387,307	7,000	74,689	319,618
(3) 民 生	1,282,955	1,144,727	12,000	170,270	986,457
(4) 衛 生	12,732,926	12,231,921	666,200	1,218,424	11,679,697
(5) 農 林 水 産 業	3,190,545	3,036,761	259,500	443,031	2,853,230
(6) 商 工	621,230	718,182	446,100	66,510	1,097,772
(7) 土 木	13,720,064	12,685,905	1,297,100	2,212,752	11,770,253
(8) 公 営 住 宅	2,173,594	2,415,959	378,200	190,184	2,603,975
(9) 消 防	4,688,392	4,914,403	633,300	656,821	4,890,882
(10) 教 育	11,228,458	11,232,983	91,200	1,780,329	9,543,854
2 災 害 復 旧 債	228,770	2,007,480	228,700	19,161	2,217,019
(1) 厚 生 労 働	-	32,500	-	-	32,500
(2) 農 林 水 産 業	152,247	1,098,253	218,200	11,800	1,304,653
(3) 土 木	76,523	575,527	10,500	7,361	578,666
(4) 教 育	-	85,800	-	-	85,800
(5) そ の 他	-	215,400	-	-	215,400
3 そ の 他	31,987,067	31,028,556	2,087,400	3,653,869	29,462,087
(1) 減 補 て ん 税 債	674,267	508,527	-	112,747	395,780
(2) 臨 時 税 収 補 て ん 債	-	-	-	-	-
(3) 臨 時 財 政 補 対 策 債	31,312,800	30,334,429	2,087,400	3,541,122	28,880,707
(4) 災 害 援 護 資 金 貸 付 金	-	185,600	-	-	185,600
合 計	85,304,819	84,344,752	6,113,900	11,021,979	79,436,673



