令　和　２　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　法人事業税交付金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　14

7　地方消費税交付金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　14

8　ゴルフ場利用税交付金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　106
4　衛　生　費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　142
5　労　働　費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　168
6　農林水産業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　172
7　商　工　費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　194
8　土　木　費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　208
9　消　防　費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　242
10　教　育　費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　256
11　災害復旧費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　298
12　公　債　費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　300
13　予　備　費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　300
給与費明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　302
債務負担行為調書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　308
地方債調書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　318

ま　え　が　き

歳入歳出予算事項別明細書における表示等については、次のとおりとする。

1　「歳入」（款）県支出金について

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

2　「歳出」財源内訳欄について

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

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

予算整理表

区分		議決年月日 当初予算 . .	. .
一般会計		72,600,000	
特別会計	用地取得	234,800	
	墓園事業	49,100	
	船舶交通	254,600	
	簡易水道事業	83,200	
	港湾事業	336,000	
	鉱泉供給事業	15,600	
	小規模下水道	1,004,500	
	駐車場	11,600	
	国民健康保険	18,257,000	
	後期高齢者医療	2,463,000	
	介護保険	18,681,000	
	計	41,390,400	
合計		113,990,400	

（単位　千円）

・　・	・　・	・　・	・　・	・　・	・　・

令和２年度

今治市一般会計

議会第２回議案第13号

令和２年度今治市一般会計予算

令和２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７２，６００，０００千円と定める。

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

（債務負担行為）

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

（地　方　債）

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

（一時借入金）

第４条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１２，０００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

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

（１）　各項に計上した給料、職員手当等及び共済費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

令和２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		20,888,218
	1 市 民 税	8,880,900
	2 固定資産税	10,425,418
	3 軽自動車税	584,900
	4 市たばこ税	990,000
	5 入 湯 税	7,000
2 地方譲与税		542,981
	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
	4 森林環境譲与税	30,981
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 法人事業税交付金		106,000
	1 法人事業税交付金	106,000
7 地方消費税交付金		3,330,000
	1 地方消費税交付金	3,330,000
8 ゴルフ場利用税交付金		19,500
	1 ゴルフ場利用税交付金	19,500
9 環境性能割交付金		70,000
	1 環境性能割交付金	70,000
10 地方特例交付金		130,000
	1 地方特例交付金	130,000
11 地方交付税		18,900,000
	1 地方交付税	18,900,000
12 交通安全対策特別交付金		16,500
	1 交通安全対策特別交付金	16,500
13 分担金及び負担金		323,432
	1 分 担 金	33,271
	2 負 担 金	290,161
14 使用料及び手数料		1,559,355
	1 使 用 料	971,801
	2 手 数 料	587,554
15 国庫支出金		9,443,229
	1 国庫負担金	8,114,406
	2 国庫補助金	1,294,965
	3 委 託 金	33,858

（単位　千円）

款	項	金　　額
16 県支出金		5,256,700
	1 県負担金	3,427,285
	2 県補助金	1,491,005
	3 委　託　金	338,410
17 財産収入		151,092
	1 財産運用収入	106,624
	2 財産売払収入	44,468
18 寄　附　金		706,251
	1 寄　附　金	706,251
19 繰　入　金		1,382,513
	1 基金繰入金	1,382,513
20 繰　越　金		1,975,480
	1 繰　越　金	1,975,480
21 諸　収　入		1,706,749
	1 延滞金加算金及び過料	24,029
	2 預金利子	1,000
	3 貸付金元利収入	756,080
	4 受託事業収入	5,814
	5 雑　　入	919,826
22 市　　債		5,962,000
	1 市　　債	5,962,000
歳　　入　　合　　計		72,600,000

歳　出

（単位　千円）

款	項	金　額
1 議　会　費		453,445
	1 議　会　費	453,445
2 総　務　費		6,121,272
	1 総務管理費	4,779,560
	2 徴　税　費	600,574
	3 戸籍住民基本台帳費	416,890
	4 選　挙　費	167,256
	5 統計調査費	103,482
	6 監査委員費	53,510
3 民　生　費		27,442,788
	1 社会福祉費	14,731,411
	2 児童福祉費	9,544,119
	3 生活保護費	3,167,253
	4 災害救助費	5
4 衛　生　費		5,305,744
	1 保健衛生費	1,724,458
	2 清　掃　費	2,986,055
	3 上水道費	595,231
5 労　働　費		227,793
	1 労働諸費	227,793
6 農林水産業費		2,112,838
	1 農　業　費	1,486,738
	2 林　業　費	154,381
	3 水産業費	471,719
7 商　工　費		2,467,879
	1 商　工　費	2,467,879
8 土　木　費		8,634,876
	1 土木管理費	350,524
	2 道路橋りょう費	2,024,697
	3 河　川　費	495,914
	4 港　湾　費	1,003,469
	5 都市計画費	3,886,349
	6 住　宅　費	873,923
9 消　防　費		3,114,036
	1 消　防　費	3,114,036
10 教　育　費		5,319,343
	1 教育総務費	656,245
	2 小学校費	947,803
	3 中学校費	447,596
	4 社会教育費	1,630,384
	5 保健体育費	1,637,315

（単位　千円）

款	項	金　　額
11　災害復旧費		279,800
	1　農林水産施設災害復旧費	277,400
	2　土木施設災害復旧費	2,400
12　公　債　費		11,090,186
	1　公　債　費	11,090,186
13　予　備　費		30,000
	1　予　備　費	30,000
歳　　出　　合　　計		72,600,000

第２表　債務負担行為

（単位　千円）

事　　項	期　　間	限　　度　　額
波方支所（公民館）耐震補強及び改修事業（支所分）	令和２年度から令和４年度まで	139,800 （参考） 令和２年度予算計上済額 93,200
障害者地域活動支援センター指定管理料（令和２年度）	令和２年度から令和６年度まで	84,400 （参考） 令和２年度予算計上済額 21,100
障がい者文化体育施設指定管理料（令和２年度）	令和２年度から令和６年度まで	122,000 （参考） 令和２年度予算計上済額 30,500
多目的温泉保養館指定管理料（令和２年度）	令和２年度から令和６年度まで	257,500 （参考） 令和２年度予算計上済額 67,000
ごみ処理施設跡地整備事業（その３）	令和２年度から令和３年度まで	151,100 （参考） 令和２年度予算計上済額 104,900
県廃棄物処理センター解体撤去委託	令和２年度から令和３年度まで	251,800 （参考） 令和２年度予算計上済額 167,832
野間馬ハイランド指定管理料（令和２年度）	令和２年度から令和６年度まで	240,000 （参考） 令和２年度予算計上済額 60,000

（単位　千円）

事　　項	期　　間	限　　度　　額
四村団地4号棟建設事業	令和2年度から令和3年度まで	348,300 〔（参考） 令和2年度予算計上済額 232,200〕
四村団地5号棟建設事業	令和2年度から令和3年度まで	357,900 〔（参考） 令和2年度予算計上済額 238,600〕
波方支所（公民館）耐震補強及び改修事業（公民館分）	令和2年度から令和4年度まで	49,200 〔（参考） 令和2年度予算計上済額 32,800〕
河野美術館・今治城及び玉川近代美術館指定管理料（令和2年度）	令和2年度から令和6年度まで	270,026 〔（参考） 令和2年度予算計上済額 69,974〕

「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	153,100	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　令和2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	40,100			
農業農村整備事業	9,900			
林道整備事業	7,700			
水産基盤整備事業	53,700			
道路改良事業	347,000			
港湾事業	111,200			
公営住宅整備事業	335,400			
防災基盤整備事業	252,700			
自然災害防止事業	20,200			
地方道路等整備事業	36,900			
辺地対策事業	94,300			
過疎対策事業	595,400			
緊急防災・減災事業	904,700			
公共施設等適正管理推進事業	333,200			
緊急自然災害防止対策事業	240,200			
補助災害復旧事業	2,800			
防災・減災・国土強靭化緊急対策事業	37,200			
学校教育施設等整備事業	63,600			
地域活性化事業	57,500			
緊急浚渫推進事業	15,000			
一般単独事業	85,300			
臨時財政対策債	2,164,900			
合　　計	5,962,000			

歳入歳出予算事項別明細書

一 般 会 計

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	20,888,218	21,222,278	△334,060
2　地方譲与税	542,981	512,000	30,981
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　法人事業税交付金	106,000	0	106,000
7　地方消費税交付金	3,330,000	3,000,000	330,000
8　ゴルフ場利用税交付金	19,500	20,000	△500
9　環境性能割交付金	70,000	20,000	50,000
10　地方特例交付金	130,000	98,000	32,000
11　地方交付税	18,900,000	18,800,000	100,000
12　交通安全対策特別交付金	16,500	17,600	△1,100
13　分担金及び負担金	323,432	476,141	△152,709
14　使用料及び手数料	1,559,355	1,547,671	11,684
15　国庫支出金	9,443,229	9,220,574	222,655
16　県支出金	5,256,700	5,501,095	△244,395
17　財産収入	151,092	156,735	△5,643
18　寄附金	706,251	505,521	200,730
19　繰入金	1,382,513	2,360,163	△977,650
20　繰越金	1,975,480	1,900,638	74,842
21　諸収入	1,706,749	1,607,684	99,065
22　市債	5,962,000	6,113,900	△151,900
○　自動車取得税交付金	0	60,000	△60,000
歳入合計	72,600,000	73,270,000	△670,000

（歳　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1 議　会　費	453,445	450,430	3,015
2 総　務　費	6,121,272	5,433,794	687,478
3 民　生　費	27,442,788	26,557,102	885,686
4 衛　生　費	5,305,744	5,406,018	△100,274
5 労　働　費	227,793	224,111	3,682
6 農林水産業費	2,112,838	2,086,907	25,931
7 商　工　費	2,467,879	2,708,760	△240,881
8 土　木　費	8,634,876	10,172,190	△1,537,314
9 消　防　費	3,114,036	3,222,130	△108,094
10 教　育　費	5,319,343	4,795,047	524,296
11 災害復旧費	279,800	799,400	△519,600
12 公　債　費	11,090,186	11,384,111	△293,925
13 予　備　費	30,000	30,000	0
歳　出　合　計	72,600,000	73,270,000	△670,000

（単位　千円）

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
0	0	0	0	453,445
116,064	325,292	757,400	349,839	4,572,677
8,221,784	4,104,046	12,000	662,982	14,441,976
33,986	30,182	568,200	723,053	3,950,323
2,225	0	0	201,292	24,276
54,000	376,402	307,700	126,845	1,247,891
40,045	5,801	217,600	634,652	1,569,781
925,773	209,967	1,140,100	480,260	5,878,776
6,439	61,036	455,500	102,619	2,488,442
42,913	34,946	335,800	194,011	4,711,673
0	103,428	2,800	2,750	170,822
0	0	0	244,425	10,845,761
0	0	0	0	30,000
9,443,229	5,251,100	3,797,100	3,722,728	50,385,843

2　歳　入

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　　較
1　市　　税	20,888,218	21,222,278	△334,060
1　市　民　税	8,880,900	9,276,200	△395,300
1　個　　人	6,694,700	6,649,500	45,200
2　法　　人	2,186,200	2,626,700	△440,500
2　固定資産税	10,425,418	10,405,778	19,640
1　固定資産税	9,255,900	9,114,000	141,900
2　国有資産等所在市交付金	1,169,518	1,291,778	△122,260
3　軽自動車税	584,900	567,300	17,600
1　環境性能割	18,000	9,000	9,000
2　種 別 割	566,900	558,300	8,600

（単位　千円）

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
1 現年課税分	6,646,000	均等割（税率１人３，５００円）	246,000
		所得割（税率６／１００）	6,400,000
2 滞納繰越分	48,700	滞納繰越分	
1 現年課税分	2,183,600	均等割	525,600
		１号法人（税率　６０千円） 202,000	
		２号法人（税率　１４４千円） 5,300	
		３号法人（税率　１５６千円） 107,600	
		４号法人（税率　１８０千円） 11,700	
		５号法人（税率　１９２千円） 27,000	
		６号法人（税率　４８０千円） 7,700	
		７号法人（税率　４９２千円） 87,900	
		８号法人（税率　２，１００千円） 18,900	
		９号法人（税率　３，６００千円） 57,500	
		法人税割（税率１２．１／１００・８．４／１００）	1,658,000
2 滞納繰越分	2,600	滞納繰越分	
1 現年課税分	9,182,000	土地（税率１．４／１００）	3,044,000
		家屋（税率１．４／１００）	4,223,000
		償却資産（税率１．４／１００）	1,915,000
2 滞納繰越分	73,900	滞納繰越分	
1 現年課税分	1,169,518	交付金（税率１．４／１００）	
1 現年課税分	18,000	環境性能割	
1 現年課税分	560,600	原動機付自転車	35,200
		排気量0.05リットル以下（税率　2,000円） 24,900	
		排気量0.09リットル以下（税率　2,000円） 2,700	
		排気量0.09リットル超　（税率　2,400円） 7,600	
		軽自動車	511,500
		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） 92,530	
		４輪乗用（自家用）（税率　7,200円　10,800円） 413,370	
		４輪貨物（営業用）（税率　3,000円　3,800円） 1,110	
		４輪乗用（営業用）（税率　5,500円　6,900円） 40	
		小型特殊自動車	3,800
		農耕作業用（税率　2,400円） 800	
		その他作業用（税率　5,900円） 3,000	

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　　較
4　市たばこ税	990,000	965,000	25,000
1　市たばこ税	990,000	965,000	25,000
5　入　湯　税	7,000	8,000	△1,000
1　入　湯　税	7,000	8,000	△1,000
2　地方譲与税	542,981	512,000	30,981
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
4　森林環境譲与税	30,981	0	30,981
1　森林環境譲与税	30,981	0	30,981
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　法人事業税交付金	106,000	0	106,000
1　法人事業税交付金	106,000	0	106,000
1　法人事業税交付金	106,000	0	106,000
7　地方消費税交付金	3,330,000	3,000,000	330,000

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
		２輪の小型自動車　9,800 ２輪の小型自動車（税率　6,000円） ミニカー　300 ミニカー（税率　3,700円）
2 滞納繰越分	6,300	滞納繰越分
1 現年課税分	990,000	（税率千本につき５，６９２円）
1 現年課税分	7,000	（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４２２／１，０００）
1 特別とん譲与税	2,000	（外国貿易船１純トン２０円）
1 森林環境譲与税	30,981	（森林環境譲与税）
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 法人事業税交付金	106,000	（県法人事業税の３．４／１００）

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　　較
1　地方消費税交付金	3,330,000	3,000,000	330,000
1　地方消費税交付金	3,330,000	3,000,000	330,000
1　地方消費税交付金	3,330,000	3,000,000	330,000
8　ゴルフ場利用税交付金	19,500	20,000	△500
1　ゴルフ場利用税交付金	19,500	20,000	△500
1　ゴルフ場利用税交付金	19,500	20,000	△500
9　環境性能割交付金	70,000	20,000	50,000
1　環境性能割交付金	70,000	20,000	50,000
1　環境性能割交付金	70,000	20,000	50,000
10　地方特例交付金	130,000	98,000	32,000
1　地方特例交付金	130,000	98,000	32,000
1　地方特例交付金	130,000	98,000	32,000
11　地方交付税	18,900,000	18,800,000	100,000
1　地方交付税	18,900,000	18,800,000	100,000
1　地方交付税	18,900,000	18,800,000	100,000
12　交通安全対策特別交付金	16,500	17,600	△1,100
1　交通安全対策特別交付金	16,500	17,600	△1,100
1　交通安全対策特別交付金	16,500	17,600	△1,100
13　分担金及び負担金	323,432	476,141	△152,709
1　分　担　金	33,271	28,172	5,099
1　衛生費分担金	33	33	0
2　農林水産業費分担金	16,188	19,930	△3,742
3　土木費分担金	14,300	4,900	9,400
4　災害復旧費分担金	2,750	3,300	△550
○　消防費分担金	0	9	△9

（単位　千円）

節		説明	
区　分	金　額		
1 地方消費税交付金	3,330,000	（地方消費税の１／２）	
1 ゴルフ場利用税交付金	19,500	（ゴルフ場利用税の７／１０）	
1 環境性能割交付金	70,000	（自動車税環境性能割の９５／１００×４７／１００）	
1 地方特例交付金	130,000	地方特例交付金	
1 地方交付税	18,900,000	普通交付税	17,300,000
		特別交付税	1,600,000
1 交通安全対策特別交付金	16,500	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	14,988	老朽ため池整備事業分担金	378
		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	6,280
		県営土地改良事業分担金	3,380
2 水産業振興費	1,200	増殖場整備事業分担金	
1 河川総務費	14,300	がけ崩れ防災対策事業分担金	
1 農業用施設災害復旧費	2,650	市単独農業用施設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	290,161	447,969	△157,808
1　民生費負担金	284,741	442,486	△157,745
2　衛生費負担金	848	858	△10
3　教育費負担金	4,572	4,595	△23
○　総務費負担金	0	30	△30
14　使用料及び手数料	1,559,355	1,547,671	11,684
1　使　用　料	971,801	965,136	6,665
1　総務使用料	30,713	29,059	1,654

（単位　千円）

節		説明	
区分	金額		
1 老人福祉費	39,961	入所者負担金（委託施設分）	39,960
		入所者負担金（委託施設分）（過年度分）	1
2 社会福祉施設費	27,300	老人ホーム措置費負担金	2,100
		入所者負担金（直営施設分）	25,200
3 保育費	217,479	保護者負担金（保育料・公立保育所）	83,041
		保護者負担金（保育料・公立保育所）（滞納繰越分）	4,704
		保護者負担金（保育料・公立保育所・市域外）	598
		保護者負担金（延長保育料・公立保育所）	1,574
		保護者負担金（延長保育料・公立保育所・市域外）	3
		保護者負担金（一時預かり保育料・公立保育所）	2,242
		保護者負担金（保育料・私立保育所）	96,952
		保護者負担金（保育料・私立保育所）（滞納繰越分）	6,924
		保護者負担金（保育料・私立保育所・市域外）	504
		保護者負担金（保育料・公立認定こども園）	11,501
		保護者負担金（保育料・公立認定こども園）（滞納繰越分）	340
		保護者負担金（保育料・公立認定こども園・市域外）	630
		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）	316
		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）	59
		市域外児童受託費負担金（公立保育所）	2,806
		市域外児童受託費負担金（公立認定こども園）	3,766
4 児童福祉施設費	1	入所者負担金	
1 保健衛生総務費	847	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	3,114	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	1,458	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	839	市民活動センター使用料	789
		隣保館施設等目的外使用料	2

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　　較
2　民生使用料	7,302	6,827	475
3　衛生使用料	39,271	41,054	△1,783
4　農林水産業使用料	26,912	26,513	399
5　商工使用料	152,400	152,939	△539

（単位　千円）

節		説明	
区分	金額		
		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	26,295	庁舎等目的外使用料	5,905
		庁舎構内駐車場使用料	1,457
		公会堂使用料	8,820
		市民会館使用料	7,584
		駐車場使用料	2,529
3 支所	2,964	庁舎等目的外使用料	
4 総務諸費	615	さざなみ渡船使用料	
1 社会福祉施設	7,302	障がい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	840
		社会福祉施設目的外使用料	4,884
1 環境衛生	1,000	墓地使用料	
2 火葬場	28,707	火葬場使用料	28,700
		火葬場目的外使用料	7
3 湯ノ浦温泉管理	5,400	温泉使用料	
4 診療所	2,770	診療所使用料	
5 ごみ処理	1,120	クリーンセンター目的外使用料	
6 上水道施設費	274	飲料水供給施設使用料	270
		電柱占用料	4
1 農業振興	9,537	農産物加工施設使用料	147
		農村環境改善センター使用料	305
		朝倉臼坂ふるさと交流館使用料	252
		ラントゥレーベン大三島使用料	6,552
		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	34
		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	17,207	漁港占用料	2,191
		漁港施設使用料	14,442
		漁港施設目的外使用料	574
1 観光	136,632	野間馬ハイランド使用料	2,142
		来島海峡展望館目的外使用料	1,264
		道の駅使用料	4,034
		レンタサイクル使用料	80,968
		道の駅目的外使用料	74
		サイクリングターミナル使用料	29,510
		市営キャンプ場使用料	10,678

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　　較
6　土木使用料	613,784	608,612	5,172

（単位　千円）

節		説明	
区分	金額		
		市営キャンプ場目的外使用料	40
		観光施設目的外使用料	598
		自転車駐車場使用料	7,323
		なみかた海の交流センター使用料	1
2 商工諸費	15,768	雑用水道使用料	
1 道路維持	39,000	道路占用料	
2 河川総務	944	準用河川占用料	14
		法定外公共用財産占用料	930
3 港湾管理	64,231	係船料	10,000
		船客通行料	327
		貨物通過料	10,000
		フェリー可動橋使用料	600
		切符売場使用料	197
		売店使用料	411
		会議室使用料	1
		占用料	1,602
		港務所待合所等目的外使用料	1,200
		駐車場使用料	15,334
		岸壁敷使用料	9,600
		岸壁敷目的外使用料	1,159
		物置場使用料	756
		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	16,500	再開発事業用地目的外使用料	
5 新都市整備	32	用地占用料	
6 公園	21,890	桜井総合公園使用料	2,840
		今治交通公園使用料	1,200
		市制５０年記念公園使用料	740
		その他公園使用料	1,400
		湯ノ浦パークゴルフ広場使用料	1,500
		星の浦海浜公園使用料	20
		その他公園目的外使用料	13,170
		自然公園使用料	820
		自然公園目的外使用料	200
7 住宅管理	471,187	公営住宅使用料	402,152
		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）	8,524
		その他住宅使用料	59,616
		その他住宅使用料（滞納繰越分）	894

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　　較
7　消防使用料	888	991	△103
8　教育使用料	100,531	99,141	1,390
2　手　数　料	587,554	582,535	5,019
1　総務手数料	84,227	86,249	△2,022

（単位　千円）

節		説明	
区　分	金　額		
1 常備消防	874	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	2,502	小学校屋内運動場使用料	1,880
		学校施設目的外使用料	622
2 中学校管理	1,663	中学校屋内運動場使用料	
3 文化財保護	400	牛神古墳公園目的外使用料	
4 公　民　館	6,371	公民館使用料	5,000
		美須賀コミュニティプラザ使用料	200
		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	400
		開発総合センター目的外使用料	11
		吉海学習交流館目的外使用料	60
5 社会教育施設	42,604	朝倉ふるさと美術古墳館使用料	150
		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	120
		吉海郷土文化センター使用料	30
		吉海郷土文化センター観覧料	420
		村上海賊ミュージアム使用料	400
		村上海賊ミュージアム観覧料	15,000
		上浦歴史民俗資料館使用料	400
		上浦歴史民俗資料館観覧料	600
		大三島少年自然の家使用料	17,400
		大三島美術館観覧料	4,000
		伊東豊雄建築ミュージアム観覧料	4,000
		伊東豊雄建築ミュージアム目的外使用料	60
		上浦歴史民俗資料館目的外使用料	14
6 体育施設	46,991	運動場使用料	37,500
		学校運動場夜間照明施設使用料	34
		市営体育館使用料	2,072
		物品販売許可料金	28
		Ｂ＆Ｇ海洋センター使用料	459
		体育施設目的外使用料	2,829
		みやくぼ石文化交流館使用料	2,855
		艇庫使用料	865
		市営スポーツパーク目的外使用料	349
1 一般管理	184	諸証明手数料	1
		情報公開手数料	1

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　　較
2　民生手数料	56	44	12
3　衛生手数料	461,073	453,437	7,636

（単位　千円）

節		説明	
区分	金額		
		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
		計量手数料	177
2 財産管理	1	諸証明手数料	
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	13,900	証明手数料	9,300
		閲覧手数料	1,500
		督促手数料	3,100
5 戸籍住民基本台帳	69,080	戸籍謄抄本交付手数料	32,300
		住民票謄抄本交付手数料	21,800
		印鑑登録証明書交付手数料	12,200
		印鑑登録証交付手数料	1,300
		諸証明手数料	640
		閲覧手数料	230
		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	580
6 諸手数料	1,060	自動車臨時運行許可手数料	430
		船員事務取扱手数料	630
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	49	保育料督促手数料（公立保育所）	16
		保育料督促手数料（私立保育所）	32
		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	5,233	犬の登録手数料	1,914
		犬の鑑札再交付手数料	27
		狂犬病予防注射済票交付手数料	3,284
		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	

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　　較
4　農林水産業手数料	583	587	△4
5　土木手数料	18,529	21,947	△3,418

（単位　千円）

節		説明	
区分	金額		
4 ごみ処理	450,290	ごみ処理業許可手数料	126
		ごみ処理手数料	210,624
		ごみ処分手数料	235,780
		動物死体処分手数料	560
		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	
6 し尿処理	1,511	し尿処理業許可手数料	30
		浄化槽清掃業許可手数料	42
		浄化槽汚泥処理業許可手数料	36
		し尿処分手数料	1,403
7 上水道施設費	3	飲料水供給施設使用料督促手数料	1
		設計審査手数料	1
		しゅん工検査手数料	1
1 農業委員会	53	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 土木総務	13,020	建築確認手数料	4,800
		建築許可手数料	1,665
		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	4,500
		中間検査手数料	50
		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	1,404
		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	200	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	5,054	優良宅地認定手数料	88
		開発行為許可申請手数料	3,000
		開発行為変更許可申請手数料	100
		建築等許可申請手数料	350

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　　較
6　消防手数料	23,086	20,061	3,025
○　商工手数料	0	210	△210
15　国庫支出金	9,443,229	9,220,574	222,655
1　国庫負担金	8,114,406	7,695,267	419,139
1　民生費国庫負担金	7,981,406	7,456,334	525,072

（単位　千円）

節		説明		
区　分	金　額			
		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	253	公営住宅使用料督促手数料		234
		その他住宅使用料督促手数料		19
1 常備消防	23,086	消防事務手数料		22,885
		諸証明手数料		1
		火薬類許可申請手数料		200
1 社会福祉総務費	195,160	国民健康保険基盤安定事業費（1／2）		183,648
		生活困窮者自立支援費（3／4）		11,512
2 障害者（児）福祉費	2,176,550	自立支援医療費（1／2）		91,400
		特別障害者手当等給付費（3／4）		47,250
		障害福祉サービス費（1／2）		1,598,800
		療養介護医療費（1／2）		13,400
		身体障害者補装具給付費（1／2）		9,600
		身体障害児補装具給付費（1／2）		3,250
		障害児支援事業費（1／2）		412,850
3 老人福祉費	148,624	介護保険料軽減強化事業費（1／2）		
4 児童育成費	1,801,559	児童扶養手当費（1／3）		264,334
		児童手当費		1,532,475
		3歳未満被用者分（37／45）	312,613	
		3歳未満非被用者分（4／6）	66,000	
		小学校修了前第1、2子分（4／6）	685,553	
		小学校修了前第3子以降分（4／6）	170,010	
		中学生分(4／6)	267,126	
		特例給付分(4／6)	31,173	
		未熟児養育医療費（1／2）		4,750
5 保　育　費	1,422,555	子どものための教育保育給付費（1／2）		1,340,297
		子育てのための施設等利用給付費（1／2）		82,258
6 児童福祉施設費	12,950	母子生活支援施設費（1／2）		
7 生活保護総務費	2,133	被保護者就労支援事業費（3／4）		
8 扶　助　費	2,221,875	生活保護施設入所費（3／4）		23,475
		生活扶助費等（3／4）		905,625

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　　較
2　土木費国庫負担金	133,000	215,600	△82,600
○　災害復旧費国庫負担金	0	23,333	△23,333
2　国庫補助金	1,294,965	1,490,260	△195,295
1　総務費国庫補助金	114,810	23,762	91,048
2　民生費国庫補助金	207,774	231,502	△23,728
3　衛生費国庫補助金	33,986	29,568	4,418
4　労働費国庫補助金	2,225	0	2,225
5　農林水産業費国庫補助金	54,000	90,600	△36,600
6　商工費国庫補助金	40,045	61,550	△21,505

（単位　千円）

節		説明	
区　分	金　額		
		医療扶助費（３／４）	1,222,050
		介護扶助費（３／４）	70,725
1 港湾建設費	133,000	港湾改修事業費（１／２・４／１０）	128,000
		海岸保全事業費（１／２）	5,000
1 一般管理費	4,165	社会保障・税番号制度システム整備費（１０／１０）	4,148
		地域少子化対策重点推進交付金（１／２）	17
2 戸籍住民基本台帳費	110,645	個人番号カード交付事業費（１０／１０）	94,967
		個人番号カード交付事務費（１０／１０）	9,254
		社会保障・税番号制度システム整備費（１０／１０）	6,424
1 社会福祉総務費	5,163	子どもの学習支援事業費（１／２）	
2 障害者（児）福祉費	72,698	地域生活支援事業費（１／２）	
3 児童福祉総務費	29,190	婦人保護事業費（１／２）	1,061
		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）	26,216
		地域少子化対策重点推進交付金（１／２）	1,813
1 児童育成費	61,219	高等職業訓練促進給付事業費（３／４）	19,043
		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）	41,801
		高等学校卒業程度認定試験合格支援事業費（３／４）	225
5 保　育　費	38,106	地域子ども・子育て支援事業費（１／３）	37,844
		子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費（１／２）	262
6 生活保護総務費	1,398	生活保護システム改修費（１／２）	198
		被保護者就労準備支援等事業費（１／２）	134
		生活保護適正実施推進事業費（３／４）	1,066
1 保健衛生総務費	4,462	疾病予防対策事業費（１／２）	541
		地域子ども・子育て支援事業費（１／３）	2,936
		妊娠・出産包括支援事業費（１／２）	985
2 予　防　費	15,570	風しん緊急対策事業費（１／２）	
3 し尿処理費	13,954	循環型社会形成推進事業費（１／３）	
1 労働諸費	2,225	外国人受入環境整備交付金（１０／１０・１／２）	
1 漁港建設費	54,000	海岸保全施設整備事業費（５／１０）	33,000
		津波・高潮危機管理対策緊急事業費（５／１０）	21,000
1 商工振興費	23,992	地方創生推進交付金	
2 観　光　費	16,053	地方創生推進交付金	14,568
		ナショナルサイクルルート拠点施設案内整備事業費（５．５／１０）	1,485

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　　較
7　土木費国庫補助金	792,773	1,026,679	△233,906
8　消防費国庫補助金	6,439	0	6,439
9　教育費国庫補助金	42,913	26,599	16,314
3　委　託　金	33,858	35,047	△1,189
1　総務費委託金	1,254	1,264	△10
2　民生費委託金	32,604	33,783	△1,179
16　県支出金	5,256,700	5,501,095	△244,395
1　県負担金	3,427,285	3,496,575	△69,290
1　民生費県負担金	3,279,754	2,966,300	313,454

（単位　千円）

節		説明	
区　分	金　額		
1 土木総務費	15,652	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	418,915	公共道路改良事業費（5／10）	192,700
		道路橋りょう補修事業費（5．5／10）	226,215
3 港湾建設費	12,800	港湾補修事業費（1／3）	
4 都市計画総務費	4,000	空家等対策事業費（1／2）	
5 街路事業費	40,000	公共街路事業費（5／10）	
6 住宅管理費	36,456	家賃低廉化事業費（1／2）	
7 住宅建設費	264,950	公営住宅建替事業費（1／2）	
1 非常備消防費	5,898	消防団設備整備費（1／3）	
2 災害対策費	541	福祉避難所機能強化・整備促進事業費（1／2）	
1 小学校管理費	18,666	学校施設環境改善交付金（1／3）	
2 小学校教育振興費	3,782	要保護児童扶助費（1／2）	285
		特別支援教育児童扶助費（1／2）	3,497
3 中学校教育振興費	2,926	要保護生徒扶助費（1／2）	489
		特別支援教育生徒扶助費（1／2）	1,887
		理科教育設備整備費（1／2）	550
4 文化財保護費	6,339	埋蔵文化財発掘調査費（1／2）	
5 文化振興費	10,900	地方創生推進交付金	
6 保健体育総務費	300	地方創生推進交付金	
1 戸籍住民基本台帳費	1,254	中長期在留者住居地届出等事務費	
1 国民年金事務費	31,885	拠出制国民年金事務費等	
2 児童福祉総務費	719	特別児童扶養手当取扱事務費	
1 社会福祉総務費	610,319	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	1,064,650	自立支援医療費（1／4）	45,700
		障害福祉サービス費（1／4）	799,400
		療養介護医療費（1／4）	6,700
		身体障害者補装具給付費（1／4）	4,800
		身体障害児補装具給付費（1／4）	1,625

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　　較
2　衛生費県負担金	2,465	2,439	26
3　土木費県負担金	33,900	36,750	△2,850
4　災害復旧費県負担金	103,428	483,500	△380,072
5　権限移譲事務等県負担金	7,738	7,586	152
2　県補助金	1,491,005	1,615,158	△124,153
1　総務費県補助金	21,904	26,421	△4,517
2　民生費県補助金	822,550	977,568	△155,018

（単位　千円）

節		説明		
区分	金額			
		障害児支援事業費（１／４）		206,425
3 老人福祉費	549,693	後期高齢者医療保険基盤安定事業費（３／４）		475,381
		介護保険料軽減強化事業費（１／４）		74,312
4 児童育成費	341,135	児童手当費		338,760
		３歳未満被用者分（４／４５）	33,796	
		３歳未満非被用者分（１／６）	16,500	
		小学校修了前第１、２子分（１／６）	171,388	
		小学校修了前第３子以降（１／６）	42,502	
		中学生分（１／６）	66,781	
		特例給付分（１／６）	7,793	
		未熟児養育医療費（１／４）		2,375
5 保育費	648,198	子どものための教育保育給付費（１／４）		607,069
		子育てのための施設等利用給付費（１／４）		41,129
6 児童福祉施設費	6,475	母子生活支援施設費（１／４）		
7 扶助費	59,284	生活保護施設入所費（１／４）		5,034
		生活保護費（１／４）		54,250
1 予防費	2,465	予防接種健康被害救済対策費（３／４）国		
1 都市計画総務費	33,900	地籍調査費（３／４）国		
1 農業用施設災害復旧費	72,540	農業用施設災害復旧事業費（０．９７９）国		
2 林業施設災害復旧費	30,888	林業施設災害復旧事業費（０．９３６）国		
1 権限移譲事務等県交付金	7,738	権限移譲事務等県交付金		5,600
		旅券事務移譲県交付金		2,134
		犬・ねこ引取事務移譲県交付金		4
1 一般管理費	15,404	隣保館運営等事業費（３／４）国		15,318
		地方改善住宅新築資金等償還推進費（３／４）国		86
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）		
1 社会福祉総務費	24,487	民生（児童）委員費（定額）国		24,367
		市町消費者行政活性化事業費（１０／１０）国		120
2 障害者（児）福祉費	295,192	障害者扶養共済掛金（３／６・２／３）		2,670
		重度心身障害者（児）医療費（１／２）		255,974
		地域生活支援事業費（１／４）		36,348
		軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業費（１／２）		200
3 老人福祉費	2,854	老人福祉事業費（２／３）国		1,654
		介護保険利用者負担対策費（３／４）国		1,125
		全国健康福祉祭推進事業費（１／２）		75

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　　較
3　衛生費県補助金	27,713	27,722	△9
4　農林水産業費県補助金	376,337	362,085	14,252

（単位　千円）

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
4 児童福祉総務費	41,378	地域子ども・子育て支援事業費（１／３）	26,216
		愛顔の子育て応援事業費（１／２）	15,162
5 児童育成費	235,073	乳幼児医療費（１／２）	119,500
		ひとり親家庭医療費（１／２）	73,772
		地域子ども・子育て支援事業費（１／３）	41,801
6 保　育　費	223,566	地域子ども・子育て支援事業費（１／３）	37,844
		保育対策総合支援事業費（２／３）㊐	10
		子どものための教育保育給付費（１／２）	145,848
		子ども・子育て支援事業費（１０／１０）㊐	39,864
1 保健衛生総務費	8,697	健康増進事業費（２／３）㊐	2,769
		産科医等確保支援事業費（事業費×１／３）㊐	2,300
		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）㊐	362
		地域子ども・子育て支援事業費（１／３）	2,936
		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	8,778	診療所医業費（２／３）㊐	
4 し尿処理費	1,988	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	30,206	有害鳥獣捕獲事業費（１／２）	7,018
		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）㊐	21,570
		捕獲隊支援事業費（１／２）	618
3 農業振興費	75,131	農業経営基盤強化資金利子補給金（１／２）	25
		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）㊐	4,900
		新規就農者確保事業費（１０／１０）㊐	45,000
		新規就農者拡大促進事業費（事業費×１／３）	24,844
		人・農地プラン作成事業費（定額）㊐	282
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 畜産業費	530	畜産基盤施設再生支援事業費（事業費×１／３）	
6 農　地　費	114,170	老朽ため池整備事業費（７／１０）㊐	13,230
		基盤整備促進事業費（５．５／１０）㊐	15,840
		今治小松自動車道周辺整備対策事業費（５／１０）	2,250
		多面的機能支払交付金事業費（３／４）㊐	47,278
		多面的機能支払交付金推進事業費（３／４・１／２）㊐	2,534
		中山間地域等直接支払交付推進費（定額）㊐	600

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　　較
5　商工費県補助金	5,801	2,683	3,118
6　土木費県補助金	165,842	168,598	△2,756
7　消防費県補助金	61,036	44,042	16,994
8　教育費県補助金	9,822	6,039	3,783

（単位　千円）

節		説明	
区　分	金　額		
		中山間地域等直接支払事業費（２／３・３／４）国	32,438
7 林業総務費	1,681	高度林業機械技士育成促進事業費（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
8 林業振興費	6,600	松くい虫対策事業費（１／２）国	2,050
		林道事業費（３．５／１０）国	4,550
9 水産業振興費	40,347	増殖場整備事業費（６／１０）国	36,000
		漁場環境保全事業費（７／１０）国	2,800
		新規漁業就業者定着促進事業費（事業費×１／３）	1,400
		水産多面的機能発揮対策事業費（１．５／１０）	147
10 漁港建設費	100,460	水産基盤ストックマネージメント事業費（５／１０）国	17,200
		海岸保全施設整備事業費（１．５／１０）	9,900
		漁村再生交付金事業費（６．６７／１０）国	53,360
		漁港機能増進事業費（８／１０）国	20,000
1 商工総務費	4,164	新ふるさとづくり総合支援事業費（１／２）	500
		移住者住宅改修支援事業費（１／２）	3,664
2 観　光　費	1,637	松くい虫対策事業費（１／２）国	
1 土木総務費	6,270	木造住宅耐震化促進事業費（１／４）	1,800
		木造住宅耐震診断緊急促進事業費（１／４）	720
		ブロック塀等安全対策事業費（１／４）	750
2 道路新設改良費	21,050	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	37,000	石油貯蔵施設立地対策費（定額）国	
4 河川総務費	42,900	県単がけ崩れ防災対策事業費（３／５）	
5 港湾建設費	55,866	港湾改修事業費（１／５・１／６）	47,333
		港湾補修事業費（１／９）	8,533
6 都市計画総務費	2,300	土地利用規制等対策費（定額）	132
		通行料金特定車割引費（１／２）	168
		空家等対策事業費（１／４）	2,000
7 公　園　費	456	松くい虫対策事業費（１／２）国	
1 常備消防費	5,814	石油貯蔵施設立地対策費（定額）国	5,500
		広域救急医療体制構築事業費（１／２）国	314
2 消防施設整備費	38,272	石油貯蔵施設立地対策費（定額）国	
3 災害対策費	16,950	自主防災組織活性化支援事業費（１／２）	1,500
		災害情報伝達設備強化支援事業費（４／１０）	15,180
		福祉避難所機能強化・整備促進事業費（１／４）	270
1 事務局費	1,814	スクール・サポート・スタッフ配置事業費（３／５）国	
2 教育諸費	29	遠距離通学費（事業費×４／１０）	

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　　較
3　委　託　金	338,410	389,362	△50,952
1　総務費委託金	301,254	350,434	△49,180
2　民生費委託金	1,742	1,595	147
3　農林水産業費委託金	65	65	0
4　土木費委託金	10,225	10,254	△29

（単位　千円）

節		説明	
区　分	金　額		
3 小学校管理費	1,883	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）国	288
		研究指定事業費（10／10）	200
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）国	576
		研究指定事業費（10／10）	170
5 社会教育総務費	2,210	学校・家庭・地域連携推進事業費（2／3）国	1,010
		新ふるさとづくり総合支援事業費（1／2）	1,200
6 文化財保護費	111	文化財保存顕彰事業費（1／3）	
7 社会教育施設費	2,750	新ふるさとづくり総合支援事業費（1／2）	
1 一般管理費	200	人権啓発活動費国	
2 総務諸費	147	自衛官募集事務費国	
3 賦課徴収費	220,000	県民税徴収取扱費	
4 戸籍住民基本台帳費	400	人口動態調査費国	188
		県収入証紙売捌事務費	212
5 選挙管理委員会費	9	在外選挙費国	
6 統計調査総務費	50	統計調査員確保対策費国	
7 基幹統計調査費	80,448	工業統計調査費国	1,454
		学校基本調査費国	33
		国勢調査費国	78,296
		経済センサス費国	595
		農林業センサス費国	70
1 社会福祉総務費	268	国民生活基礎調査事務費国	40
		生活安定資金貸付事務費	34
		特別弔慰金取扱事務費国	194
2 障害者（児）福祉費	1,473	障害者扶養共済事務費	273
		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国	
1 河川総務費	1,775	樋門管理費	
2 港湾管理費	8,182	港湾維持管理費	7,500
		港湾統計調査費国	682
3 公　園　費	268	自然公園管理費	180
		県有公衆便所管理費	88

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　　較
5　教育費委託金	25,124	27,014	△1,890
17　財産収入	151,092	156,735	△5,643
1　財産運用収入	106,624	107,932	△1,308
1　財産貸付収入	86,120	88,028	△1,908
2　利子及び配当金	20,504	19,904	600

（単位　千円）

節		説明	
区分	金額		
1 小学校管理費	300	研究指定事業費㊐	
2 中学校管理費	600	研究指定事業費㊐	
3 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	
4 学校給食費	23,982	給食施設運営費	
1 土地	37,602	その他貸地料	35,029
		今治地域地場産業振興センター敷地貸地料	2,538
		大三島ふるさと憩の家貸地料	35
2 家屋	48,222	貸家料	18,736
		大三島ふるさと憩の家貸家料	1,579
		労働施設貸家料	3,270
		みなと交流センター貸家料	24,372
		旧下田水港務所貸家料	265
3 物品	296	光ケーブル貸付料	
1 利子	20,205	地域振興基金預金利子	600
		財政調整基金預金利子	6,800
		減債基金預金利子	5,000
		土地開発基金運用収入及び預金利子	1,500
		緑のまちづくり基金預金利子	79
		文化施設基金預金利子	472
		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	10
		地域福祉基金預金利子	2,107
		郷土文化保存基金預金利子	53
		お供馬導入事業基金預金利子	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	12
		福祉人材育成基金預金利子	103
		奨学金貸付基金預金利子	57
		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	32
		観光振興基金預金利子	143
		合併振興基金預金利子	1,000

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　　較
2　財産売払収入	44,468	48,803	△4,335
1　不動産売払収入	15,601	12,001	3,600
2　物品売払収入	18,867	26,802	△7,935
3　生産物売払収入	10,000	10,000	0
18　寄　附　金	706,251	505,521	200,730
1　寄　附　金	706,251	505,521	200,730
1　一般寄附金	700,001	500,001	200,000
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	4,700	3,700	1,000
5　土木費寄附金	350	620	△270
6　教育費寄附金	100	100	0
19　繰　入　金	1,382,513	2,360,163	△977,650
1　基金繰入金	1,382,513	2,360,163	△977,650
1　財政調整基金繰入金	300,000	400,000	△100,000
2　減債基金繰入金	1,000,000	1,500,000	△500,000
3　文化施設基金繰入金	863	9,773	△8,910
4　緑のまちづくり基金繰入金	500	600	△100
5　地域振興基金繰入金	20,800	14,000	6,800
6　地域福祉基金繰入金	48,400	59,840	△11,440

（単位　千円）

節		説明	
区　分	金　額		
		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
		森林環境整備基金預金利子	14
2 配　当　金	299	ＩＪＣ株式配当金	1
		ＮＴＴドコモ株式配当金	297
		今治ＣＡＴＶ株式配当金	1
1 土地建物	15,601	用途廃止財産売払代金	12,001
		大浜漁港（砂場地区）用地売払代金	3,600
1 物　　品	18,867	不用物品売払代金	16,696
		都市計画図頒布代金	80
		刊行物頒布代金	650
		絵はがき等頒布代金	1,441
1 木　　材	10,000	木材売払代金	
1 一般寄附	700,001	一般寄附金	1
		一般寄附金（ふるさと納税）	700,000
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	4,700	企業の森づくり事業費	
1 緑化推進費	350	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	300,000	財政調整基金繰入金	
1 減債基金繰入金	1,000,000	減債基金繰入金	
1 文化施設基金繰入金	863	文化施設基金繰入金	
1 緑のまちづくり基金繰入金	500	緑のまちづくり基金繰入金	
1 地域振興基金繰入金	20,800	地域振興基金繰入金	
1 地域福祉基金繰入金	48,400	地域福祉基金繰入金	

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　　較
7　国際人育成基金繰入金	7,400	6,400	1,000
8　お供馬導入事業基金繰入金	750	750	0
9　市民活動推進基金繰入金	400	400	0
10　森林環境整備基金繰入金	3,400	0	3,400
○　観光振興基金繰入金	0	19,500	△19,500
○　土地開発基金繰入金	0	348,900	△348,900
20　繰　越　金	1,975,480	1,900,638	74,842
1　繰　越　金	1,975,480	1,900,638	74,842
1　繰　越　金	1,975,480	1,900,638	74,842
21　諸　収　入	1,706,749	1,607,684	99,065
1　延滞金加算金及び過料	24,029	24,030	△1
1　延　滞　金	24,029	24,030	△1
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	756,080	675,912	80,168
1　貸付金元利収入	114,080	33,912	80,168
2　預託金元利収入	642,000	642,000	0
4　受託事業収入	5,814	6,275	△461
1　農林水産業費受託事業収入	959	909	50
2　土木費受託事業収入	4,855	5,366	△511

（単位　千円）

節		説明	
区　分	金　額		
1 国際人育成基金繰入金	7,400	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 市民活動推進基金繰入金	400	市民活動推進基金繰入金	
1 森林環境整備基金	3,400	森林環境整備基金繰入金	
1 繰　越　金	1,975,480	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	29	保育料延滞金（公立保育所）	16
		保育料延滞金（私立保育所）	11
		保育料延滞金（私立保育所・市域外）	1
		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 総務諸費	95,080	離島航路運航資金貸付金回収	70,000
		地方航路建造費貸付金回収	25,080
2 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
3 老人福祉費	500	介護保険高額介護サービス費貸付金回収	
4 農業振興費	15,000	農協結集型農業生産法人貸付金回収	
5 元　金	1,186	地方改善住宅新築資金等貸付金元金収入	
6 利　子	214	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	420,000
		商工組合中央金庫預託金元金収入	25,000
1 農業委員会費	959	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	

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　　較
5　雑　　入	919,826	900,467	19,359
1　弁　償　金	1,105	561	544
2　違約金及び延納利息	1	2	△1
3　雑　　入	918,720	899,904	18,816

（単位　千円）

節		説明	
区　分	金　額		
2 港湾管理費	4,854	地方港湾管理受託事務収入	633
		みなと交流センター管理受託事務収入	4,221
1 賦課徴収費	11	軽自動車税標識費	
2 住宅管理費	1,094	公営住宅修繕費	500
		その他住宅修繕費	50
		公営住宅貸付損害金	10
		公営住宅貸付損害金（滞納繰越分）	534
1 違約金及び延納利息	1	地方改善住宅新築資金等貸付償還金違約金	
1 一般管理費	36,394	市町村職員中央研修所等受講助成金	1,401
		賠償責任保険金	900
		情報通信網運営費	4,000
		職員健康診断共済組合助成金	160
		通信教育講座受講個人負担金	20
		ボートレースチケットショップ朝倉場外発売所設置交付金	20,000
		大下簡易郵便局手数料	52
		入札検査業務負担金	9,022
		市民総合災害補償金	100
		職員検診負担金	230
		名札作成料	1
		職員証作成料	1
		住居賃借料	396
		健康診断代診料	1
		資料複写料	6
		講習会等開催助成金	100
		委託公衆電話度数料	3
		記章作成料	1
2 文書広報費	1,800	ホームページ広告掲載料	
3 財産管理費	12,158	庁舎使用負担金	7,624
		自動車重量税返戻金	1
		委託公衆電話度数料	10
		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	60
		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	10

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　　較

（単位　千円）

節		説明	
区　分	金　額		
		庁舎案内板広告掲載料	1,650
		旧城東小学校使用負担金	2,738
		支障木補償金	1
4 企　画　費	15	資料複写料	5
		資料複写料（過年度分）	10
5 支　所　費	1,272	資料複写料	29
		庁舎使用負担金	1,201
		気象観測システム管理手数料	40
		私用電話料	2
6 コミュニティ事業費	4,400	自治総合センター助成金	
7 総務諸費	1,815	鵜島港船客待合室電気料金等	30
		地域公共交通活性化協議会負担金精算金	1,785
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	40,506	資料複写料	1
		県収入証紙売捌収入	5,700
		印紙等売捌事務費	541
		印紙等売捌収入	34,000
		広告付き窓口番号案内システム設置事業広告料	264
10 社会福祉総務費	22,790	忠霊塔香華料	11
		移送旅費返納金	10
		派遣職員人件費	20,767
		日赤職員人件費	486
		資料複写料	1
		福祉センター定期点検調査負担金	1,515
11 障害者（児）福祉費	161,042	重度心身障害者（児）医療高額療養費等	161,000
		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
		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	889	生活管理指導短期宿泊事業利用料	19
		講座受講料	630
		入院支援員派遣事業利用料	24
		第三者納付金	216
13 社会福祉施設費	1,689	デイサービスセンター等水道料金	1,164
		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	18
		グループリビング利用料	502

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　　較

（単位　千円）

節		説明	
区　分	金　額		
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	54,527	乳幼児医療高額療養費等	26,000
		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
		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	1,500
		子育て短期支援事業利用料	21
		第三者納付金	1
		児童医療高額療養費等	10,000
16 保　育　費	49,586	職員給食費（公立保育所）	16,650
		職員給食費（公立認定こども園）	4,212
		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
		副食費・公立保育所	21,978
		副食費・公立認定こども園	6,296
17 児童福祉施設費	368	母子生活支援施設水道料金	326
		実習生受入費	42
18 扶　助　費	25,500	生活保護費徴収金等	25,000
		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	543	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	275
20 診療所費	16,272	国民健康保険診療報酬収入	1,908
		社会保険診療報酬収入	1,806
		薬品容器等代金	10
		主治医意見書等収入	100
		後期高齢者医療保険診療報酬収入	11,724
		健康診断等収入	724
21 ごみ処理費	188,400	脱水汚泥収集運搬代金	7,800
		肥料販売代金	190

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　　較

（単位　千円）

節		説明	
区　分	金　額		
		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	409
		クリーンセンター余剰電力売電収入	180,000
22 労働施設費	1,022	資料複写料	1
		旧今治コンピュータカレッジ使用負担金	1,021
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	4,682	蒼社川水利調整関連費（人件費）	3,663
		歌仙ダム管理費（人件費）	886
		多面的機能支払交付金事業費返還金	133
25 農業振興費	332	市民農園利用料	182
		ポンプ電気料金	120
		えひめ・まつやま産業まつり出展料	30
26 農　地　費	36,197	農業用施設管理費	367
		蒼社川水利調整関連費	27,625
		周桑今治地区広域農道管理費	1,304
		賠償責任保険金	300
		資料複写料	1
		朝倉ダム発電所電力売電収入	6,600
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	3,422	委託公衆電話度数料	3
		コインロッカー利用料	8
		大浜漁港共同利用施設電気料金	411
		移転補償金	3,000
30 商工振興費	283	産業振興センター利用料	282
		県信用保証協会求償権回収金	1
31 観　光　費	8,089	今治駅観光情報センター展示広告料	126
		野間馬ハイランド売店等電気料金	736
		道の駅観光情報センター展示広告料	60
		道の駅管理費	1,453
		市営キャンプ場温水シャワー利用料	450
		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	491
		よしうみ農水産活性化推進館管理費	989
		しまなみ海道自転車道利用促進広告料	3,124
		なみかた海の交流センター使用負担金	460
32 商工諸費	22,000	県工水管理委託費	

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　　較

（単位　千円）

節		説明	
区　分	金　額		
33 土木総務費	6,496	上水道施設管理負担金	6,475
		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 港湾管理費	664	コインロッカー利用料	167
		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	15
		監視カメラ設置料	40
		賠償責任保険金	100
		資料複写料	1
		今治港桟橋電気料金	240
36 都市計画総務費	10	資料複写料	
37 下水道費	1,000	賠償責任保険金	
38 公　園　費	5,257	市制５０年記念公園売店電気料金	270
		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	190
		糸山公園給水施設管理費	282
		鷲ヶ頭山電気料金	6
39 緑化推進費	11,060	バラ花苗販売代金	11,000
		花苗等販売代金	60
40 住宅管理費	100	賠償責任保険金	
41 常備消防費	8,094	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	13
		派遣職員人件費	7,959
		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	12
		職員検診負担金	1

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　　較

（単位　千円）

節		説明	
区　分	金　額		
42 非常備消防費	54,674	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
		自治総合センター助成金	500
43 災害対策費	15,571	無線中継局舎電気料金	71
		防火防災訓練災害補償金	100
		緊急告知ラジオ販売代金	15,400
44 事務局費	3,420	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	3,368
45 教育諸費	4,800	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	3,852
		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
46 小学校管理費	4,941	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	300
		委託公衆電話度数料	120
		私用電話料	20
		日本スポーツ振興センター共済掛金返還金	1
47 中学校管理費	8,233	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	400
		日本スポーツ振興センター共済掛金返還金	1
48 生涯学習推進費	400	生涯学習講演会等入場料	

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　　較
22　市　　債	5,962,000	6,113,900	△151,900
1　市　　債	5,962,000	6,113,900	△151,900
1　総　務　債	757,400	14,200	743,200
2　民　生　債	12,000	12,000	0
3　衛　生　債	568,200	666,200	△98,000

（単位　千円）

節		説明	
区　分	金　額		
49 公民館費	7,541	生涯学習講座受講料	4,600
		資料複写料	137
		委託公衆電話度数料	1
		公民館電気料金等	2,800
		私用電話料	3
50 文化振興費	494	移動県展入場料	280
		県展移動展補助金	30
		企画展事業入場料	184
51 社会教育施設費	22,982	少年自然の家給食費	20,300
		歴史探検隊参加料	30
		バーベキュー燃料販売代金	1,200
		講座等受講料	1
		施設電気料金等	1,450
		イベント参加料	1
52 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	
53 体育施設費	27,115	私用電話料	1
		しまなみドーム物品販売代金	379
		Ｂ＆Ｇ海洋センター助成金	20,500
		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	32
		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	3,191
		ＪＦＡアカデミー電気料金	2,970
		スポーツパーク電気料金等	1
		資料複写料	1
54 配　分　金	206	消防団員福祉共済制度配分金	
55 雑　　入	35,037	県市町振興協会交付金	35,000
		拾得物	37
1 一般管理債	636,600	情報システム整備債（緊急防災・減災事業債）	
2 支　所　債	110,900	庁舎整備債（緊急防災・減災事業債）	11,400
		庁舎整備債	63,500
		庁舎整備債（公共施設適正管理推進事業債）	36,000
3 総務諸債	9,900	過疎地域自立促進特別事業債（過疎対策事業債）	7,200
		地域公共交通活性化事業債（地域活性化事業債）	2,700
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 診療所債	1,500	診療所整備債（過疎対策事業債）	

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　　較
4　農林水産業債	307,700	259,500	48,200
5　商　工　債	217,600	446,100	△228,500
6　土　木　債	1,140,100	1,675,300	△535,200

（単位　千円）

節		説明	
区　分	金　額		
2 ごみ処理債	413,600	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）	297,200
		過疎地域自立促進特別事業債（過疎対策事業債）	116,400
3 上水道施設債	153,100	水道事業会計出資債	
1 農業振興債	22,000	果樹産地振興事業債（過疎対策事業債）	
2 農地債	132,500	老朽ため池整備事業債	5,500
		県営土地改良事業債	44,500
		県営土地改良事業債（辺地対策事業債）	57,200
		基盤整備促進事業債（辺地対策事業債）	14,300
		団体営土地改良事業債（自然災害防止事業債）	11,000
3 林業振興債	7,700	林道事業債	
4 水産業振興債	26,900	水産業共同利用施設整備事業債（過疎対策事業債）	1,300
		増殖場整備事業債	13,200
		水産業共同利用施設整備事業債（辺地対策事業債）	1,900
		増殖場整備事業債（過疎対策事業債）	10,500
5 漁港管理債	20,500	漁港施設整備債（緊急自然災害防止対策事業債）	
6 漁港建設債	98,100	水産基盤ストックマネージメント事業債（過疎対策事業債）	18,600
		海岸保全施設整備事業債	40,500
		漁村再生交付金事業債（過疎対策事業債）	29,800
		海岸保全施設整備事業債（過疎対策事業債）	3,200
		漁港機能増進事業債（過疎対策事業債）	6,000
1 観光債	160,500	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（過疎対策事業債）	87,000
		観光施設整備債（地域活性化事業債）	39,000
2 イベント推進債	57,100	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	384,200	公共道路改良事業債	187,700
		公共道路改良事業債（地方道路等整備事業債）	36,900
		道路橋りょう補修事業債	120,900
		道路橋りょう補修事業債（過疎対策事業債）	38,700
2 河川総務債	249,400	治水施設整備事業債（自然災害防止事業債）	9,200
		治水施設整備事業債（緊急自然災害防止対策事業債）	219,700
		治水施設管理債（緊急浚渫推進事業債）	15,000
		治水施設整備事業債（緊急防災・減災事業債）	5,500
3 港湾建設債	123,900	港湾改修事業債	95,000
		港湾補修事業債	16,200
		県営港湾整備事業債（過疎対策事業債）	7,700
		海岸保全事業債（過疎対策事業債）	5,000
4 街路事業債	38,400	公共街路事業債	
5 公園債	8,800	市単独公園整備事業債（辺地対策事業債）	3,900

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　　較
7　消　防　債	455,500	633,300	△177,800
8　教　育　債	335,800	91,200	244,600
9　災害復旧債	2,800	228,700	△225,900
10　臨時財政対策債	2,164,900	2,087,400	77,500
○　自動車取得税交付金	0	60,000	△60,000
○　自動車取得税交付金	0	60,000	△60,000
○　自動車取得税交付金	0	60,000	△60,000
歳　入　合　計	72,600,000	73,270,000	△670,000

（単位　千円）

節		説明	
区　分	金　額		
		市単独公園整備事業債（地域活性化事業債）	4,900
6 住宅建設債	335,400	四村団地建替事業債	
1 消防施設整備債	399,600	常備消防施設整備債（過疎対策事業債）	2,000
		非常備消防施設整備債（過疎対策事業債）	5,000
		常備消防施設整備債（緊急防災・減災事業債）	95,500
		非常備消防施設整備債（緊急防災・減災事業債）	38,100
		常備消防施設整備債（防災基盤整備事業債）	252,700
		常備消防施設整備債（地域活性化事業債）	6,300
2 災害対策債	55,900	災害対策債（緊急防災・減災事業債）	4,800
		過疎地域自立促進特別事業債（過疎対策事業債）	51,100
1 教育諸債	21,700	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	172,800	小学校施設整備債	63,600
		小学校施設整備債（緊急防災・減災事業債）	64,000
		小学校施設整備債（防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債）	37,200
		小学校施設整備債（過疎対策事業債）	8,000
3 中学校管理債	31,500	中学校施設整備債（緊急防災・減災事業債）	
4 公民館債	53,600	公民館施設債	21,800
		公民館施設債（緊急防災・減災事業債）	3,800
		公民館施設債（過疎対策事業債）	28,000
5 体育施設債	51,100	体育施設整備債（過疎対策事業債）	16,000
		体育施設整備債（地域活性化事業債）	4,600
		体育施設整備債（緊急防災・減災事業債）	13,500
		体育施設整備債（辺地対策事業債）	17,000
6 学校給食債	5,100	給食施設債（過疎対策事業債）	
1 農業用施設災害復旧債	1,200	農業用施設災害復旧事業債	
2 林業施設災害復旧債	1,600	林業施設災害復旧事業債	
1 臨時財政対策債	2,164,900	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	453,445	450,430	3,015	0	453,445
1　議　会　費	453,445	450,430	3,015	0	453,445
1　議　会　費	453,445	450,430	3,015	0	453,445

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明	
1 報酬	192,453	議会議員（３２人）	189,258	議員報酬等	
		パートタイム会計年度任用職員給（２人）	3,195		321,049
2 給料	40,839	一般職給　９人		職員給与費	
3 職員手当等	90,660	扶養手当	2,352		79,916
		通勤手当	429	議会活動費	
		時間外勤務手当	1,000		41,985
		管理職手当	3,501	事務局運営費	
		一般職期末手当	10,741		10,495
		議員期末手当	64,766		
		勤勉手当	7,091		
		児童手当	780		
4 共済費	81,333	一般職共済組合負担金	13,711		
		議員共済会負担金	67,025		
		社会保険料	597		
7 報償費	240	講師謝礼金	40		
		手話通訳謝礼金	200		
8 旅費	17,151	費用弁償	15,151		
		普通旅費	2,000		
9 交際費	960	議長交際費			
10 需用費	9,532	消耗品費	1,266		
		燃料費	200		
		食糧費	124		
		印刷製本費	7,642		
		備品修繕料	300		
11 役務費	339	通信運搬費	119		
		広告料	80		
		手数料	137		
		その他保険料	3		
12 委託料	5,528	その他委託料			
		会議録作成委託料	1,832		
		議員健康診断委託料	483		
		会議録検索システム管理運営委託料	410		
		ホームページ制作運営維持委託料	275		
		訴訟委託料	2,000		
		本会議インターネット中継委託料	528		
13 使用料及び賃借料	800	入場料	36		
		複写機使用料	117		

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2　総　務　費	6,121,272	5,433,794	687,478	1,548,595	4,572,677
1　総務管理費	4,779,560	4,003,529	776,031	1,009,095	3,770,465
1　一般管理費	3,388,196	2,822,407	565,789	677,286	2,710,910
				（内訳） 国庫支出金 4,165 県支出金 15,604 地方債 636,600 寄附金 100 繰入金 400 財産収入 2,999 使用料 839 手数料 184	

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明		目の説明	
		会場賃借料	177		
		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	64		
17 備品購入費	230	電気器具	210		
		図書	20		
18 負担金補助及び交付金	13,380	負担金	1,920		
		議長会	1,324		
		全国広域連携市議会協議会	15		
		内外情勢調査会	198		
		東予地区市議会議長会開催地	178		
		全国温泉所在都市議会議長協議会	10		
		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	11,460		
		政務活動費			
1 報酬	54,587	ハートタイム会計年度任用職員給（３８人）	50,820	特別職給与費	
		公務災害補償等認定委員会委員（５人）	67		66,432
		産業医（２人）	1,029	職員給与費	
		特別職報酬等審議会委員（１０人）	67		2,228,917
		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		38,947
		行政改革推進審議会委員（１２人）	644	職員研修費	
		いじめ問題再調査委員会委員（５人）	67		15,241
		男女共同参画審議会委員（１２人）	242	一般行政費	
		市民活動推進委員会委員（８人）	108		100,801
		人権尊重のまちづくり審議会委員（１２人）	161	システム開発費	
		隣保館審議会委員（２５人）	168		644,525
2 給料	735,089	特別職給　２人	21,468	地域振興基金費	
		一般職給　１７６人３月	701,475		600
		ハートタイム会計年度任用職員給　１１人	12,146	情報処理事業費	
3 職員手当等	1,334,759	扶養手当	27,177		62,434
		住居手当	8,656	行政改革推進費	
		通勤手当	8,175		2,529
		特別職通勤手当	24		

款　項　目	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 16,395	

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明
		特殊勤務手当	100	高度情報化推進費
		時間外勤務手当	50,300	126,829
		宿日直手当	500	人権対策推進費
		管理職員特別勤務手当	1,000	24,610
		管理職手当	43,627	人権擁護費
		一般職期末手当	176,822	1,115
		特別職期末手当	7,300	男女共同参画推進費
		勤勉手当	117,875	827
		普通退職手当	22,000	地方改善住宅新築資金等償
		定年退職手当	823,972	還推進費
		特別職退職手当	35,021	240
		児童手当	12,210	広域隣保活動費
4 共済費	259,519	一般職共済組合負担金	238,724	5,989
		特別職共済組合負担金	2,619	市民が共におこすまちづく
		災害補償基金負担金	7,607	り推進費
		社会保険料	10,569	5,131
5 災害補償費	1,000	療養休業補償費		ボランティアのまちづくり
7 報償費	3,141	謝礼金	387	推進費
		講師謝礼金	421	8,673
		記念品	332	職員退職手当基金費
		講師等謝礼金	1,951	102
		託児謝礼金	50	契約管理費
8 旅費	15,245	費用弁償	1,946	18,911
		普通旅費	8,138	人権啓発推進費
		特別旅費	5,161	2,854
9 交際費	1,588	市交際費		隣保館運営費
10 需用費	33,659	消耗品費	11,564	19,889
		燃料費	533	過疎地域自立促進基金費
		食糧費	361	1,000
		印刷製本費	2,467	合併振興基金費
		光熱水費	4,379	1,000
		備品修繕料	3,255	市債権収納対策事業費
		維持修繕料	11,100	4,675
11 役務費	30,518	通信運搬費	16,992	住民センター管理費
		広告料	165	4,828
		手数料	13,251	計量検定費
		その他保険料	110	1,097
12 委託料	202,254	管理運営委託料	10,257	
		市民活動センター指定管理料	7,700	
		樹木等管理委託料	74	

款　項　目	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 区分	節 金額	説明		目の説明
		浄化槽維持管理委託料	48	
		施設管理委託料	390	
		大下地区住民センター業務等管理委託料	2,045	
		保守点検委託料	1,857	
		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	168	
		定期点検調査委託料	1,479	
		その他委託料	27,892	
		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	337	
		監理等委託料	300	
		住民情報データ等遠隔地保管委託料	105	
		議事録作成支援システム導入支援業務委託料	1,166	
		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	
		人権啓発業務委託料	1,466	
		駐車場整理委託料	55	
		照明音響操作等委託料	66	
		ごみ収集委託料	297	
		集金代行及び回収業務委託料	4,300	
		訴訟委託料	50	
		電子計算業務委託料	162,248	
		内部事務システム委託料	5,100	
		次期共通基盤システム構築委託料	77,951	
		統一宛名住登外システム委託料	41,963	
		情報通信網システム運用保守委託料	36,934	
		内部事務システム改修委託料	300	
13 使用料及び賃借料	40,867	会場賃借料	1,259	
		入場料	54	
		駐車場使用料	57	
		自動車賃借料	474	
		有料道路通行料	434	
		複写機使用料	15,564	
		機械器具賃借料	300	
		住宅賃借料	4,283	
		システム使用料	12,105	
		ソフトウェア使用料	400	
		共架料	5,754	

款　項　目	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			
		施設使用料	129	
		有線テレビ受信料	24	
		テレビ受信料	30	
15 原材料費	1,000	維持補修用原材料		
17 備品購入費	590,145	事務用器具	589,260	
		電気器具	599	
		医療器具	266	
		機械工具	20	
18 負担金補助及び交付金	81,022	負担金	25,407	
		県市町村職員互助会	10,026	
		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	4,081	
		諸会出席	2,884	
		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	198	
		市長会開催地	500	
		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	240	
		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	526	
		えひめ電子入札共同システム	3,500	
		人権教育啓発推進センター	100	
		隣保館連絡協議会	594	
		テレビ共同受信組合	3	
		全国特定市計量行政協議会	18	
		補助金	16,019	
		職員福利厚生会	10,109	
		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	30,820	
		ボートレースチケットショップ朝倉運営対策		

款　項　目	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	155,901	160,859	△4,958	1,800 (内訳) 諸収入 1,800	154,101

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明		目の説明	
		協議会	300		
		地方公共団体情報システム機構	7,858		
		地方改善福祉事業費（県人権対策協議会今治支部）	21,547		
		人権擁護事業費（県人権擁護委員連合会）	1,115		
		子ども・子育て拠出金	7,000		
		市民総合賠償補償保険料	1,775		
		石綿健康被害一般拠出金	1		
21 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		
24 積立金	2,803	地域振興基金積立金	600		
		市民活動推進基金積立金	101		
		職員退職手当基金積立金	102		
		過疎地域自立促進基金積立金	1,000		
		合併振興基金積立金	1,000		
1 報酬	5,055	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）	34		64,950
		行政不服審査会委員（３人）	101	広報広聴費	
		パートタイム会計年度任用職員給（３人）	4,752		90,951
3 職員手当等	700	一般職期末手当			
4 共済費	889	社会保険料			
8 旅費	378	費用弁償	117		
		普通旅費	261		
10 需用費	63,355	消耗品費	6,950		
		燃料費	48		
		食糧費	357		
		印刷製本費	55,850		
		備品修繕料	150		
11 役務費	67,377	通信運搬費	59,477		
		広告料	200		
		手数料	7,700		
12 委託料	15,592	その他委託料			
		例規ホームページ運営委託料	132		
		広報活動推進事業委託料	15,080		
		広報等仕分業務委託料	380		
13 使用料及び賃借料	2,433	複写機使用料	411		
		システム使用料	1,194		
		有料道路通行料	102		
		ライセンス使用料	422		

款　項　目	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	20,454	20,500	△46	0	20,454
4　会計管理費	18,740	15,093	3,647	0	18,740

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明		目の説明
		会場賃借料	304	
17 備品購入費	45	雑器具		
18 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	
1 報酬	1,584	パートタイム会計年度任用職員給（1人）		財政管理事務費
3 職員手当等	264	一般職期末手当		20,454
4 共済費	290	社会保険料		
8 旅費	529	費用弁償	51	
		普通旅費	478	
10 需用費	3,140	消耗品費	1,600	
		燃料費	40	
		印刷製本費	1,500	
12 委託料	12,547	電子計算業務委託料		
		内部事務システム委託料	7,348	
		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	699	
13 使用料及び賃借料	1,450	複写機使用料	1,350	
		駐車場使用料	50	
		会場賃借料	50	
17 備品購入費	100	事務用器具		
18 負担金補助及び交付金	550	負担金		
		地方財務協会	40	
		地方債協会	100	
		諸会出席	200	
		地方公会計標準ソフトウェア関連サービス利用料	210	
1 報酬	6,600	パートタイム会計年度任用職員給（4人）		会計管理事務費
3 職員手当等	5,869	時間外勤務手当	5,000	13,740
		一般職期末手当	869	職員給与費
4 共済費	1,000	社会保険料		5,000
8 旅費	88	費用弁償	48	
		普通旅費	40	
10 需用費	1,998	消耗品費	493	
		燃料費	5	
		印刷製本費	1,450	
		備品修繕料	50	
11 役務費	473	通信運搬費	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
5　財産管理費	430,367	366,180	64,187	83,231 (内訳) 財産収入 44,740 使用料 26,295 手数料 1 諸収入 12,195	347,136

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明		目の説明	
		手数料	10		
12 委託料	2,355	その他委託料	924		
		口座振替収納委託料			
		電子計算業務委託料	1,431		
		内部事務システム委託料	1,101		
		口座事務支援システム委託料	330		
13 使用料及び賃借料	13	複写機使用料	11		
		駐車場使用料	2		
18 負担金補助及び交付金	344	負担金	32		
		諸会出席			
		公金総合保険料	312		
1 報酬	16,833	パートタイム会計年度任用職員給（１０人）	16,712	財産管理費	
		本庁舎整備事業専門委員（２人）	121		18,789
2 給料	5,172	パートタイム会計年度任用職員給　７人		車両管理費	
3 職員手当等	3,478	通勤手当	48		51,261
		一般職期末手当	3,430	庁舎管理費	
4 共済費	3,295	社会保険料			235,452
7 報償費	616	不動産媒介報償金	500	普通財産管理費	
		謝礼金	116		75,599
8 旅費	794	費用弁償	641	公会堂費	
		普通旅費	153		25,772
10 需用費	104,366	消耗品費	4,025	市民会館費	
		燃料費	9,080		11,694
		印刷製本費	610	財政調整基金費	
		光熱水費	64,114		6,800
		備品修繕料	11,337	減債基金費	
		維持修繕料	15,200		5,000
11 役務費	46,717	通信運搬費	11,214		
		手数料	11,008		
		火災保険料	11,200		
		自動車損害保険料	13,200		
		その他保険料	95		
12 委託料	181,650	管理運営委託料	21,129		
		庁舎環境衛生管理委託料	1,129		
		庁舎構内駐車場管理委託料	20,000		
		保守点検委託料	31,563		
		自動扉開閉装置保守委託料	515		
		昇降機保守委託料	5,750		
		消防設備保守点検委託料	1,937		

款　項　目	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 区分	節 金額	説明		目の説明
		非常用自家発電機設備保守点検委託料	502	
		駐車場管理システム保守点検委託料	448	
		中央監視盤保守点検委託料	8,580	
		電話交換機保守委託料	4,323	
		冷暖房設備保守委託料	6,175	
		電気設備保安委託料	2,660	
		防災管理点検委託料	100	
		舞台設備保守委託料	429	
		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	126,647	
		ＰＣＢ含有検査委託料	200	
		ＰＣＢ廃棄物処理委託料	3,230	
		ごみ収集委託料	737	
		清掃等委託料	34,640	
		警備委託料	1,228	
		受付案内委託料	5,555	
		電話交換委託料	3,211	
		本庁舎改修整備基本計画策定業務委託料	48,000	
		有線放送施設調査等委託料	12,936	
		測量委託料	8,000	
		照明音響操作等委託料	8,910	
		電子計算業務委託料	2,311	
		公有財産管理システム委託料	1,845	
		地図情報システム保守委託料	243	
		出退情報電子表示システム委託料	223	
13 使用料及び賃借料	12,793	複写機使用料	197	
		有料道路通行料	5,200	
		乗船料	600	
		機械器具賃借料	150	
		テレビ受信料	164	
		有線テレビ受信料	328	
		空調設備賃借料	4,002	
		用地賃借料	257	
		共架料	1,895	
14 工事請負費	32,000	朝倉有線放送通信ケーブル等撤去工事		
15 原材料費	20	維持補修用原材料		
17 備品購入費	6,901	机・椅子	1,811	
		車両	4,850	
		雑器具	240	

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6　交通安全対策費	58,063	58,061	2	16,502 (内訳) 手数料 2 特別交付金 16,500	41,561
7　企　画　費	49,047	35,470	13,577	7,463 (内訳) 県支出金 6,500 財産収入 948 諸収入 15	41,584

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明
18 負担金補助及び交付金	369	負担金		
		諸会出席	119	
		安全運転管理者協議会	222	
		全国公立文化施設協会	28	
24 積立金	11,800	財政調整基金積立金	6,800	
		減債基金積立金	5,000	
26 公課費	3,563	自動車重量税		
8 旅費	80	普通旅費		交通安全対策推進費
10 需用費	22,662	消耗品費	230	21,328
		燃料費	100	交通安全施設等整備費
		印刷製本費	60	36,592
		光熱水費	132	放置自転車等対策費
		備品修繕料	110	143
		維持修繕料	22,030	
11 役務費	521	通信運搬費	96	
		手数料	425	
13 使用料及び賃借料	232	機械器具賃借料	164	
		用地賃借料	68	
14 工事請負費	13,000	交通安全施設等設置工事		
15 原材料費	750	維持補修用原材料		
18 負担金補助及び交付金	20,818	負担金	20	
		県高速道路交通安全協議会		
		補助金	12,430	
		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	1,900	
		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	2,496	総合計画審議会委員（２０人）	536	企画推進費
		パートタイム会計年度任用職員給（１人）	1,584	5,643
		ふるさと共創・共生ビジョン懇談会専門委員		総合計画策定費
		（１４人）	376	15,091
3 職員手当等	264	一般職期末手当		政策研究費
4 共済費	290	社会保険料		1,100
7 報償費	371	謝礼金		地域づくり活動応援プログ
8 旅費	2,569	費用弁償	142	ラム推進費
		普通旅費	2,427	6,500
10 需用費	6,142	消耗品費	1,282	

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
8　支　所　費	286,714	149,612	137,102	115,136 (内訳) 地方債 110,900 使用料 2,964 諸収入 1,272	171,578

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明
		燃料費	100	定住自立圏構想推進費
		食糧費	45	896
		印刷製本費	4,715	国家戦略特区推進費
11 役務費	1,097	手数料		19,817
12 委託料	23,380	その他委託料		
		総合計画策定委託料	8,200	
		訴訟委託料	15,180	
13 使用料及び賃借料	1,711	機械器具賃借料	5	
		複写機使用料	1,374	
		会場賃借料	312	
		駐車場使用料	20	
18 負担金補助及び交付金	10,727	負担金	2,227	
		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	743	
		補助金	8,500	
		学生まちづくり活動応援事業費	1,000	
		学会誘致促進事業費	1,000	
		地域づくり活動応援プログラム推進費	6,500	
1 報酬	61,169	パートタイム会計年度任用職員給（５５人）		支所管理費
2 給料	8,532	パートタイム会計年度任用職員給　１１人		107,385
3 職員手当等	3,929	通勤手当	208	支所総務費
		一般職期末手当	3,721	33,729
4 共済費	6,667	社会保険料		支所整備費
8 旅費	1,069	費用弁償		145,600
10 需用費	40,190	消耗品費	3,604	
		燃料費	10	
		印刷製本費	66	
		光熱水費	31,000	
		備品修繕料	10	
		維持修繕料	5,500	
11 役務費	8,138	通信運搬費	5,138	
		手数料	3,000	
12 委託料	9,319	管理運営委託料	768	
		庁舎環境衛生管理委託料	557	
		浄化槽維持管理委託料	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
9　コミュニティ事業費	30,905	23,702	7,203	25,200 (内訳) 繰入金 20,800 諸収入 4,400	5,705
10　公平委員会費	516	516	0	0	516
11　総務諸費	340,657	351,129	△10,472	82,477	258,180

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明		目の説明
		庁舎等緑地管理委託料	88	
		保守点検委託料	3,621	
		消防設備保守点検委託料	1,210	
		冷暖房設備保守委託料	96	
		防火対象物点検委託料	400	
		昇降機保守委託料	174	
		電気設備保安委託料	1,741	
		その他委託料	4,930	
		ごみ収集委託料	1,890	
		庁舎清掃等委託料	40	
		設計等委託料	3,000	
13 使用料及び賃借料	4,901	用地賃借料	1,914	
		機械器具賃借料	124	
		テレビ受信料	233	
		空調設備賃借料	2,410	
		有線テレビ受信料	220	
14 工事請負費	142,600	菊間支所駐車場整備工事	49,400	
		波方支所（公民館）耐震補強及び改修工事	93,200	
17 備品購入費	200	机・椅子		
10 需用費	10	消耗品費		コミュニティ活動育成費
13 使用料及び賃借料	65	用地賃借料		6,830
				コミュニティ施設整備費
18 負担金補助及び交付金	30,830	補助金		24,075
		コミュニティ活動育成費	6,830	
		コミュニティ施設整備費	24,000	
1 報酬	263	公平委員会委員（３人）		公平委員会運営費
8 旅費	143	費用弁償	128	516
		普通旅費	15	
10 需用費	33	消耗品費	32	
		食糧費	1	
13 使用料及び賃借料	4	駐車場使用料	2	
		複写機使用料	2	
18 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	3,608	パートタイム会計年度任用職員給（２人）		

款　項　目	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 147 地方債 9,900 使用料 615 諸収入 71,815	
2　徴　税　費	600,574	867,863	△267,289	233,914	366,660
1　税務総務費	397,818	405,713	△7,895	0	397,818

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明
3 職員手当等	426	一般職期末手当		市税過年度還付金
4 共済費	699	社会保険料		150,000
8 旅費	595	費用弁償	75	自衛官募集事務費
		普通旅費	520	212
10 需用費	640	消耗品費	295	生活交通バス路線維持・確
		印刷製本費	15	保対策事業費
		光熱水費	140	61
		維持修繕料	190	精算返納金
11 役務費	110	広告料	100	2,000
		手数料	10	水源対策費負担金
12 委託料	13,557	保守点検委託料	79	1,260
		比岐島構外電線路保安委託料		離島振興費
		その他委託料	13,464	2,331
		航路運航業務委託料		船舶交通特別会計繰出金
		電子計算業務委託料	14	71,286
		離島人口動態資料作成委託料		さざなみ渡船事業費
13 使用料及び賃借料	346	船舶賃借料	231	13,962
		駐車場使用料	9	地域活性化推進事業費
		簡易便所賃借料	106	13,200
18 負担金補助及び交付金	22,390	負担金	5,841	離島航路事業費
		県防衛協会	30	75,513
		水源対策費（水道事業会計）	1,260	地域公共交通活性化事業費
		県離島振興協議会	101	10,832
		日本離島センター	12	
		県過疎地域協議会	150	
		地域公共交通活性化協議会	4,288	
		補助金	16,549	
		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	
		鉄道施設バリアフリー化事業費	3,000	
20 貸付金	75,000	離島航路運航資金貸付金		
22 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	
27 繰出金	71,286	船舶交通特別会計繰出金		
1 報酬	189	固定資産評価審査委員会委員（６人）		職員給与費
2 給料	216,244	一般職給　５９人		397,583

款　項　目	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	202,756	462,150	△259,394	202,756 (内訳) 県支出金 220,000 手数料 13,900 諸収入 14	0

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明	
3 職員手当等	110,068	扶養手当	6,684	固定資産評価審査委員会費	
		住居手当	4,478		235
		通勤手当	3,840		
		特殊勤務手当	300		
		管理職手当	6,054		
		一般職期末手当	50,107		
		勤勉手当	35,455		
		児童手当	2,790		
		単身赴任手当	360		
4 共済費	71,271	一般職共済組合負担金	71,214		
		社会保険料	57		
8 旅費	28	費用弁償	14		
		普通旅費	14		
10 需用費	18	消耗品費	10		
		食糧費	3		
		印刷製本費	5		
1 報酬	15,910	パートタイム会計年度任用職員給（２１人）		賦課費	
3 職員手当等	18,658	時間外勤務手当	16,500		127,156
		一般職期末手当	2,158	徴収費	
4 共済費	2,830	社会保険料			59,095
7 報償費	5	記念品		納税奨励費	
8 旅費	1,027	費用弁償	245		5
		普通旅費	782	職員給与費	
10 需用費	8,370	消耗品費	5,450		16,500
		燃料費	300		
		印刷製本費	1,870		
		備品修繕料	750		
11 役務費	36,852	通信運搬費	11,920		
		手数料	24,932		
12 委託料	92,669	その他委託料	6,463		
		郵便発送業務委託料	398		
		コンビニ収納代行業務委託料	6,065		
		電子計算業務委託料	86,206		
		市税計算処理委託料	54,634		
		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		
		家屋現況図更新業務委託料	4,000		
		地籍図システムデータ更新委託料	499		
		市税収納システム委託料	19,858		

款　項　目	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	416,890	318,031	98,859	225,079	191,811
1　戸籍住民基本台帳費	416,890	318,031	98,859	225,079 （内訳） 国庫支出金 111,899 県支出金 2,534 手数料 70,140 諸収入 40,506	191,811

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明
		滞納整理システム委託料	1,842	
13 使用料及び賃借料	6,266	複写機使用料	264	
		駐車場使用料	60	
		会場賃借料	401	
		エルタックスＡＳＰサービス利用料	1,280	
		軽自動車検査情報サービス利用料	659	
		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	
17 備品購入費	899	事務用器具		
18 負担金補助及び交付金	13,270	負担金	12,820	
		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	1,100	
		地方税共同機構	4,280	
		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	
		交付金	450	
		軽自動車税環境性能割徴収取扱費		
22 償還金利子及び割引料	6,000	還付加算金		
1 報酬	26,000	パートタイム会計年度任用職員給（１５人）		職員給与費
2 給料	70,980	一般職給　２０人		134,257
3 職員手当等	42,205	扶養手当	972	戸籍住民基本台帳管理費
		住居手当	1,584	282,633
		通勤手当	2,318	
		時間外勤務手当	3,000	
		管理職手当	2,289	
		一般職期末手当	20,326	
		勤勉手当	11,716	
4 共済費	29,708	一般職共済組合負担金	25,089	
		社会保険料	4,619	
8 旅費	640	費用弁償	440	
		普通旅費	200	
10 需用費	48,276	消耗品費	46,700	
		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
4　選　挙　費	167,256	139,395	27,861	9	167,247
1　選挙管理委員会費	38,761	37,511	1,250	9 (内訳) 県支出金 9	38,752

（単位　千円）

節		説明		目の説明
区分	金額			
		印刷製本費	800	
		備品修繕料	166	
		維持修繕料	600	
11 役務費	1,070	通信運搬費	900	
		手数料	170	
12 委託料	90,518	保守点検委託料	2,965	
		戸籍システム保守委託料		
		その他委託料	28,485	
		おくやみコーナー運営業務委託料	3,295	
		戸籍クラウド構築業務委託料	25,190	
		電子計算業務委託料	59,068	
		住民記録処理業務委託料	33,222	
		印鑑登録処理業務委託料	7,251	
		住民基本台帳ネットワークシステム処理業務委託料	9,389	
		外国人登録システム業務委託料	1,308	
		総合窓口システム処理業務委託料	1,231	
		住居表示データ管理地図システム業務委託料	243	
		戸籍情報システム改修委託料	1,496	
		戸籍附票システム改修委託料	4,928	
13 使用料及び賃借料	11,475	複写機使用料	350	
		戸籍システムソフト使用料	5,929	
		機械器具賃借料	85	
		駐車場使用料	10	
		戸籍クラウドネットワーク使用料	110	
		戸籍クラウドシステム使用料	4,991	
17 備品購入費	1,007	事務用器具		
18 負担金補助及び交付金	95,011	負担金	44	
		戸籍事務協議会		
		交付金	94,967	
		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	16,643	一般職給　4人		32,693
3 職員手当等	10,024	扶養手当	894	選挙管理委員会運営費
		通勤手当	160	6,068
		時間外勤務手当	100	
		管理職員特別勤務手当	500	
		管理職手当	1,283	

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2　選挙啓発費	962	965	△3	0	962
3　市長選挙及び市議会議員選挙費	127,533	0	127,533	0	127,533

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明
		一般職期末手当	4,107	
		勤勉手当	2,860	
		児童手当	120	
4 共済費	6,026	一般職共済組合負担金		
8 旅費	355	費用弁償	253	
		普通旅費	102	
10 需用費	340	消耗品費	300	
		印刷製本費	40	
11 役務費	8	手数料		
12 委託料	3,054	電子計算業務委託料		
		選挙システム業務委託料		
13 使用料及び賃借料	70	複写機使用料		
18 負担金補助及び交付金	127	負担金		
		市区選挙管理委員会連合会	112	
		諸会出席	15	
7 報償費	399	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	75	962
8 旅費	3	普通旅費		
10 需用費	209	消耗品費		
18 負担金補助及び交付金	351	負担金	81	
		県都市明るい選挙推進協議会連合会	79	
		諸会出席	2	
		交付金	270	
		市明るい選挙推進協議会		
1 報酬	7,931	投開票管理者（６６人）	936	市長選挙及び市議会議員選
		投開票立会人（１４４人）	1,849	挙費
		期日前投票管理者（７５人）	945	127,533
		期日前投票立会人（１９８人）	1,799	
		選挙長（１人）	43	
		選挙立会人（１４人）	159	
		パートタイム会計年度任用職員給（５人）	2,200	
3 職員手当等	4,940	時間外勤務手当	4,900	
		一般職期末手当	40	
4 共済費	250	社会保険料		
7 報償費	14,706	投開票事務報償金	14,353	
		ポスター掲示場設置謝礼品	34	

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
○　参議院議員選挙費	0	62,802	△62,802	0	0
○　参議院議員選挙臨時啓発費	0	200	△200	0	0
○　県議会議員選挙費	0	37,917	△37,917	0	0
5　統計調査費	103,482	50,287	53,195	80,498	22,984
1　統計調査総務費	32,034	22,496	9,538	9,050 （内訳） 県支出金 9,050	22,984

（単位　千円）

節		説明		目の説明
区分	金額			
		選挙啓発協力者報償金	84	
		投票所借上謝礼金	187	
		期日前投票所借上謝礼金	48	
8 旅費	40	費用弁償	37	
		普通旅費	3	
10 需用費	5,160	消耗品費	2,200	
		燃料費	250	
		印刷製本費	2,700	
		備品修繕料	10	
11 役務費	7,225	通信運搬費	4,275	
		手数料	2,950	
12 委託料	39,313	その他委託料	32,865	
		ポスター掲示場設置等委託料	31,000	
		交通整理業務委託料	421	
		投票所設営撤去等委託料	118	
		投開票資材運搬委託料	500	
		新聞折込委託料	826	
		電子計算業務委託料	6,448	
		選挙システム業務委託料		
13 使用料及び賃借料	2,511	会場賃借料	1,406	
		自動車賃借料	610	
		複写機使用料	80	
		船舶賃借料	187	
		機械器具賃借料	168	
		簡易便所賃借料	60	
17 備品購入費	100	雑品		
18 負担金補助及び交付金	45,357	選挙運動公費負担金		
1 報酬	4,300	パートタイム会計年度任用職員給（２人）		職員給与費
2 給料	8,536	一般職給　２人		25,855
3 職員手当等	14,814	扶養手当	396	統計事務費
		住居手当	324	6,129
		通勤手当	24	統計調査員確保対策費
		時間外勤務手当	9,390	50

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2　基幹統計調査費	71,448	27,791	43,657	71,448 (内訳) 県支出金 71,448	0
6　監査委員費	53,510	54,689	△1,179	0	53,510
1　監査委員費	53,510	54,689	△1,179	0	53,510

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明	
		管理職手当	503		
		一般職期末手当	2,540		
		勤勉手当	1,457		
		児童手当	180		
4 共済費	3,716	一般職共済組合負担金	2,966		
		社会保険料	750		
8 旅費	31	費用弁償	24		
		普通旅費	7		
10 需用費	245	消耗品費	235		
		印刷製本費	10		
11 役務費	15	通信運搬費			
12 委託料	341	電子計算業務委託料			
		統計調査支援システム委託料			
18 負担金補助及び交付金	36	負担金			
		県統計協会			
1 報酬	65,803	指導員（１６１人）	7,689	基幹統計調査事業費	
		調査員（９６７人）	53,614		71,448
		パートタイム会計年度任用職員給（５人）	4,500		
4 共済費	636	社会保険料			
7 報償費	235	謝礼金			
8 旅費	71	費用弁償	36		
		普通旅費	35		
10 需用費	1,623	消耗品費	1,458		
		食糧費	165		
11 役務費	991	通信運搬費	711		
		広告料	50		
		手数料	230		
12 委託料	22	電子計算業務委託料			
		国勢調査世帯台帳作成委託料			
13 使用料及び賃借料	2,067	複写機使用料	165		
		会場賃借料	1,885		
		駐車場使用料	17		
1 報酬	1,995	監査委員（議員）	411	監査委員報酬	
		パートタイム会計年度任用職員給（１人）	1,584		411
2 給料	25,859	特別職給　１人	5,616	特別職給与費	
		一般職給　５人	20,243		9,114
3 職員手当等	15,830	扶養手当	1,152		

款　項　目	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	27,442,788	26,557,102	885,686	13,000,812	14,441,976
1　社会福祉費	14,731,411	14,187,176	544,235	5,505,940	9,225,471
1　社会福祉総務費	2,629,627	2,527,434	102,193	875,395	1,754,232
				(内訳) 国庫支出金 200,323 県支出金 635,074 地方債 12,000 寄附金 1,000 財産収入 2,107	

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明		目の説明
		住居手当	282	職員給与費
		通勤手当	164	40,966
		時間外勤務手当	1,800	事務局運営費
		管理職手当	1,283	3,019
		一般職期末手当	5,243	
		特別職期末手当	1,910	
		勤勉手当	3,456	
		児童手当	540	
4 共済費	8,945	一般職共済組合負担金	7,067	
		特別職共済組合負担金	1,588	
		社会保険料	290	
8 旅費	309	費用弁償	90	
		普通旅費	219	
10 需用費	182	消耗品費	181	
		食糧費	1	
11 役務費	2	手数料		
12 委託料	129	その他委託料		
		工事技術調査委託料		
13 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	
17 備品購入費	50	図書		
18 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	43,255	民生委員推薦会委員（１０人）	134	職員給与費
		パートタイム会計年度任用職員給（２９人）	42,652	387,332
		地域福祉計画審議会委員（１４人）	469	民生（児童）委員活動推進費
2 給料	209,975	一般職給　５４人６月		57,119
3 職員手当等	114,820	扶養手当	4,230	市民相談費
		住居手当	2,415	6,908
		通勤手当	3,428	遺族援護費
		特殊勤務手当	50	6,739
		時間外勤務手当	4,600	忠霊塔・記念会館管理費
		管理職手当	8,062	2,207
		一般職期末手当	55,572	
		勤勉手当	34,783	

款　項　目	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 24,890	

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明
		児童手当	1,680	法外援護対策費
4 共済費	77,246	一般職共済組合負担金	69,412	200
		社会保険料	7,834	社会福祉協議会助成費
7 報償費	56,296	民生（児童）委員	55,203	122,121
		講師等謝礼金	783	更生保護費
		記念品	310	159
8 旅費	1,863	費用弁償	1,230	保護補導費
		普通旅費	633	2,214
10 需用費	3,277	消耗品費	1,838	社会を明るくする運動費
		燃料費	30	589
		食糧費	189	防犯対策費
		印刷製本費	916	75,290
		光熱水費	104	国民健康保険高額療養費貸付金
		維持修繕料	200	2,000
11 役務費	854	通信運搬費	166	国民健康保険特別会計繰出金
		手数料	597	1,849,649
		筆耕翻訳料	91	社会福祉総務管理費
12 委託料	26,239	管理運営委託料	1,276	46,461
		樹木等管理委託料	1,210	自治会社会奉仕活動推進費
		浄化槽維持管理委託料	66	37,554
		保守点検委託料	1,567	地域福祉活動推進費
		消防設備保守点検委託料	52	4,840
		定期点検調査委託料	1,515	避難行動要支援者避難支援対策事業費
		その他委託料	23,303	542
		追悼式典業務委託料	289	生活困窮者等支援対策事業費
		交通整理業務委託料	132	25,794
		清掃等委託料	250	普通財産管理費
		地域福祉計画策定委託料	3,700	1,909
		自立相談支援事業委託料	14,700	
		子どもの学習支援事業委託料	4,232	
		電子計算業務委託料	93	
		避難行動要支援者台帳システム委託料		
13 使用料及び賃借料	2,369	会場賃借料	384	
		自動車賃借料	1,684	
		複写機使用料	275	
		駐車場使用料	5	
		用地賃借料	21	
18 負担金補助及び交付金	240,144	負担金	18,214	
		諸会出席	121	
		地区防犯協会	17,934	

款　項　目	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	5,381,915	5,018,999	362,916	3,771,606 （内訳） 国庫支出金 2,249,248 県支出金 1,361,315 手数料 1 諸収入 161,042	1,610,309

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明		目の説明
		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	
		補助金	183,379	
		市民生児童委員協議会活動費	413	
		市遺族会	4,136	
		市戦災遺族会	50	
		社会福祉振興費（市社会福祉協議会）	122,121	
		更生保護事業費（県更生保護会）	159	
		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	
19 扶助費	640	法外援護費	42	
		原爆被爆者援護費	100	
		住居確保給付金	498	
20 貸付金	2,000	国民健康保険高額療養費貸付金		
24 積立金	1,000	地域福祉基金積立金		
27 繰出金	1,849,649	国民健康保険特別会計繰出金（保険基盤安定事業費）	1,058,623	
		国民健康保険特別会計繰出金	791,026	
1 報酬	13,001	嘱託医（３人）	489	訪問入浴サービス事業費 16,500
		障害者施策推進協議会委員（１０人）	268	
		パートタイム会計年度任用職員給（６人）	10,804	自立支援医療費 183,369
		障害支援区分認定等審査会委員（１２人）	1,440	
3 職員手当等	7,736	時間外勤務手当	5,950	障害者（児）日常生活用具給付費 50,000
		一般職期末手当	1,786	
4 共済費	2,034	社会保険料		特別障害者手当等給付費 63,326
7 報償費	1,331	謝礼金	1,037	
		委員謝礼金	14	障害者扶養共済費 4,460
		手話通訳・要約筆記謝礼金	280	
8 旅費	816	費用弁償	391	
		普通旅費	425	

款　項　目	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			
10 需用費	2,282	消耗品費	1,529	体育大会活動費
		燃料費	60	933
		印刷製本費	313	障害者団体援護費
		光熱水費	240	14,870
		備品修繕料	140	障害者社会参加促進費
11 役務費	19,001	通信運搬費	699	3,140
		手数料	18,302	障害者福祉推進費
12 委託料	94,404	管理運営委託料	21,100	11,326
		障害者地域活動支援センター指定管理料		障害者（児）福祉年金
		保守点検委託料	7	72,000
		電気設備保安委託料	5	重度障害者（児）タクシー
		消防設備保守点検委託料	2	利用助成費
		その他委託料	66,227	16,180
		障害者相談員設置事業委託料	1,370	成年後見制度利用援助費
		身体障害者奉仕員養成事業委託料	1,750	948
		認定調査委託料	1,850	重度心身障害者（児）医療
		相談支援事業委託料	39,330	費
		就労支援職場開拓事業委託料	4,612	710,555
		手話通訳者派遣事業委託料	5,862	障害支援区分認定審査費
		要約筆記者派遣事業委託料	3,560	5,530
		障害者地域活動支援センター事業委託料	7,860	障害福祉サービス費
		夜間警備委託料	12	3,204,000
		ごみ収集業務委託料	4	療養介護医療費
		清掃等委託料	17	26,818
		電子計算業務委託料	7,070	相談支援事業費
		障害者福祉システム委託料	5,598	44,002
		重度心身障害者医療費システム委託料	1,472	意思疎通支援事業費
13 使用料及び賃借料	1,753	自動車賃借料	222	12,176
		駐車場使用料	6	移動支援事業費
		会場賃借料	138	23,500
		複写機使用料	320	地域活動支援センター事業
		ソフトウェア使用料	951	費
		機械器具賃借料	116	41,680
17 備品購入費	209	机・椅子	27	日中一時支援事業費
		事務用器具	182	3,200
18 負担金補助及び交付金	34,126	負担金	427	補装具費支給事業費
		諸会出席	43	26,100
		県精神保健福祉協会	5	障害者施設補助費
		国民健康保険団体連合会	379	929
		旅費負担金	230	

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3　老人福祉費	6,200,983	6,176,558	24,425	742,362 (内訳) 国庫支出金 148,624 県支出金 552,547 負担金 39,961	5,458,621

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明
		全国障害者スポーツ大会	80	発達支援事業費
		障害者国際スポーツ大会	150	10,323
		補助金	28,960	障害児支援事業費
		障害者扶養共済掛金	4,460	829,200
		心身障害者共同作業所運営費	9,720	職員給与費
		障害児子育てサロン事業費	200	5,500
		障害者自動車運転免許取得・改造助成費	800	医療的ケア児入院時コミュ
		重症心身障害者（児）受入促進事業費	1,000	ニケーション支援事業
		障害者民間賃貸住宅入居支援事業費	60	1,350
		障害者地域活動支援センター運営費	12,720	
		分割交付補助金	929	
		知的障害者デイサービスセンター建設費（来島会）		
		交付金	3,580	
		市障がい者団体連合会		
19 扶助費	5,205,222	訪問入浴サービス費	16,500	
		更生医療費	180,000	
		育成医療費	2,800	
		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	63,000	
		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	700,000	
		障害福祉サービス費	3,197,600	
		療養介護医療費	26,800	
		移動支援費	23,500	
		障害者レスパイトサービス費	3,200	
		障害者（児）補装具費	26,100	
		障害児通所支援費	825,700	
		医療的ケア児支援費	1,350	
1 報酬	5,888	老人ホーム入所判定委員（４人）	188	高年齢者就業機会確保費
		パートタイム会計年度任用職員給（３人）	5,700	9,300
3 職員手当等	3,869	時間外勤務手当	3,000	高齢者見守り事業費
		一般職期末手当	869	10,779
4 共済費	1,075	社会保険料		敬老事業費
7 報償費	6,945	見守り推進員謝礼金	5,040	42,360
		長寿祝金	324	高齢者生活援護費
		謝礼金	664	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
				手数料	
				1	
				諸収入	
				1,229	

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明
		記念品	76	老人ホーム入所費
		講師等謝礼金	821	284,988
		表彰金	20	高齢者の生きがいと健康づ
8 旅費	267	費用弁償	102	くり推進費
		普通旅費	165	30,095
10 需用費	4,106	消耗品費	2,438	介護保険利用者負担対策費
		燃料費	324	1,500
		食糧費	4	介護保険特別会計繰出金
		印刷製本費	650	2,934,979
		光熱水費	180	介護保険高額介護サービス
		備品修繕料	500	費貸付金
		維持修繕料	10	500
11 役務費	1,162	通信運搬費	626	老人福祉事業費
		手数料	171	21,352
		筆耕翻訳料	286	後期高齢者はり・きゅう施
		その他保険料	79	術費
12 委託料	330,783	管理運営委託料	9,829	8,500
		高齢者生活福祉センター運営委託料		後期高齢者医療療養給付費
		その他委託料	318,010	2,095,866
		緊急通報システム管理運営業務委託料	5,000	後期高齢者医療特別会計繰
		写真撮影業務委託料	700	出金
		入所等委託料	284,800	726,209
		高齢者生きがいづくり事業委託料	7,307	老人保健医療費
		シルバー生きがい農園清掃等委託料	112	56
		ことぶき大学講座委託料	410	職員給与費
		外出支援サービス委託料	1,800	3,000
		実態把握業務委託料	10,000	高齢者福祉事業費
		申請補助業務委託料	400	30,999
		生活管理指導短期宿泊事業委託料	191	
		入院支援員派遣事業委託料	237	
		心配ごと相談事業委託料	7,053	
		電子計算業務委託料	2,944	
		高齢者福祉システム委託料		
13 使用料及び賃借料	24	会場賃借料	12	
		複写機使用料	12	
15 原材料費	10	維持補修用原材料		
18 負担金補助及び交付金	2,185,166	負担金	2,095,970	
		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	
		後期高齢者医療療養給付費	2,095,866	

款　項　目	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	462,293	405,117	57,176	84,692	377,601
				(内訳)	
				負担金	
				27,300	
				繰入金	
				48,400	
				使用料	
				7,302	
				手数料	
				1	
				諸収入	
				1,689	

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明
		諸会出席	4	
		補助金	50,496	
		高年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	3,500	
		高齢者公衆浴場入浴事業費	9,000	
		老人憩の家整備費	86	
		介護保険社会福祉法人利用者負担対策費	1,500	
		老人福祉事業費（老人クラブ）	18,210	
		後期高齢者医療被保険者はり、きゅう施術料	8,500	
		交付金	38,700	
		敬老事業費（市連合婦人会ほか）		
20 貸付金	500	介護保険高額介護サービス費貸付金		
27 繰出金	3,661,188	介護保険特別会計繰出金	2,637,729	
		介護保険特別会計繰出金（介護保険料軽減強化事業）	297,250	
		後期高齢者医療特別会計繰出金	92,368	
		後期高齢者医療特別会計繰出金（保険基盤安定事業）	633,841	
1 報酬	18,809	パートタイム会計年度任用職員給（１０人）	16,649	老人ふれあいの家管理費 10,724
		嘱託医（２人）	2,160	
2 給料	110,107	一般職給　１３人	46,607	福祉センター管理費 114,997
		フルタイム会計年度任用職員給　２８人	56,000	
		パートタイム会計年度任用職員給　７人	7,500	職員給与費 84,451
3 職員手当等	39,365	扶養手当	1,170	
		住居手当	234	養護老人ホーム管理費 172,380
		通勤手当	2,512	
		特殊勤務手当	2,350	グループリビング管理費 1,590
		時間外勤務手当	300	
		管理職手当	372	障がい者施設管理費 78,151
		一般職期末手当	21,988	
		勤勉手当	7,279	
		児童手当	360	
		夜間勤務手当	2,800	
4 共済費	28,306	一般職共済組合負担金	14,410	
		社会保険料	13,896	
7 報償費	669	講師等謝礼金		
8 旅費	589	費用弁償	519	

款　項　目	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			
		普通旅費	70	
10 需用費	59,063	消耗品費	6,701	
		燃料費	1,421	
		食糧費	98	
		光熱水費	15,402	
		備品修繕料	1,650	
		維持修繕料	8,770	
		賄材料費	25,021	
11 役務費	1,523	通信運搬費	542	
		手数料	981	
12 委託料	142,148	管理運営委託料	132,588	
		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	1,661	
		福祉センター指定管理料	67,000	
		障がい者文化体育施設指定管理料	30,500	
		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	4,431	
		消防設備保守点検委託料	346	
		浴槽水循環ろ過装置保守点検委託料	341	
		定期点検調査委託料	3,064	
		電気設備保安委託料	613	
		ボイラー保守点検委託料	67	
		その他委託料	3,946	
		警備委託料	278	
		健康診断委託料	889	
		清掃等委託料	1,027	
		ごみ収集委託料	776	
		予防接種委託料	247	
		保菌検査委託料	229	
		樹木撤去委託料	500	
		電子計算業務委託料	1,183	
		養護老人ホームシステム委託料		
13 使用料及び賃借料	8,312	通信カラオケ情報サービス料	80	
		用地賃借料	600	
		テレビ受信料	60	
		自動車賃借料	396	
		有料道路通行料	77	
		有線テレビ受信料	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
5　国民年金事務費	56,593	59,068	△2,475	31,885 (内訳) 国庫支出金 31,885	24,708

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明
		複写機使用料	211	
		空調設備賃借料	6,786	
14 工事請負費	47,900	総合福祉センター改修工事	40,500	
		障がい者文化体育施設駐車場整備工事	7,400	
17 備品購入費	326	机・椅子	99	
		医療器具	227	
18 負担金補助及び交付金	373	負担金	372	
		老人福祉施設協議会	308	
		諸会出席	62	
		テレビ共同受信組合	2	
		石綿健康被害一般拠出金	1	
19 扶助費	4,803	日常生活費給付費		
1 報酬	6,108	パートタイム会計年度任用職員給（3人）		職員給与費
2 給料	23,097	一般職給　5人9月		42,261
3 職員手当等	13,629	扶養手当	597	拠出制国民年金事務費
		住居手当	293	14,332
		通勤手当	243	
		時間外勤務手当	850	
		管理職手当	1,096	
		一般職期末手当	6,343	
		勤勉手当	3,847	
		児童手当	360	
4 共済費	8,443	一般職共済組合負担金	7,318	
		社会保険料	1,125	
8 旅費	300	費用弁償	216	
		普通旅費	84	
10 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	
11 役務費	210	通信運搬費	200	
		手数料	10	
12 委託料	3,749	電子計算業務委託料		
		国民年金システム委託料	3,696	
		年金生活者支援給付金システム委託料	53	
13 使用料及び賃借料	102	複写機使用料		
18 負担金補助及び交付金	5	負担金		
		諸会出席		

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2　児童福祉費	9,544,119	9,278,958	265,161	5,184,680	4,359,439
1　児童福祉総務費	319,594	382,168	△62,574	71,538	248,056
				(内訳)	
				国庫支出金	
				29,909	
				県支出金	
				41,378	
				諸収入	
				251	

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明
1 報酬	16,078	子ども・子育て会議委員（１７人）	228	職員給与費 178,072
		子ども・子育て会議教育・保育部会委員（８人）	108	ちびっこ広場整備費 800
		子ども・子育て会議施設選定部会委員（５人）	67	児童福祉総務管理費 3,063
		子ども・子育て会議児童健全育成部会委員（５人）	67	ファミリー・サポート・センター運営費 7,803
		パートタイム会計年度任用職員給（９人）	15,526	
		嘱託医（３人）	82	
2 給料	96,045	一般職給　２４人	92,906	地域子育て支援拠点事業費 54,536
		パートタイム会計年度任用職員給　５人	3,139	
3 職員手当等	56,943	扶養手当	3,324	子育て支援事業費 31,071
		住居手当	1,602	
		通勤手当	1,798	子育て応援ヘルパー派遣事業費 887
		時間外勤務手当	5,100	
		管理職手当	3,572	手当給付事務費 15,117
		一般職期末手当	24,424	
		勤勉手当	15,443	子育てプラザ運営費 5,117
		児童手当	1,680	
4 共済費	33,880	一般職共済組合負担金	30,920	結婚・妊娠・出産・育児切れ目のない支援事業費 5,479
		社会保険料	2,960	
7 報償費	193	講師等謝礼金		利用者支援事業費 16,549
8 旅費	565	費用弁償	478	幼児教育振興費 1,100
		普通旅費	87	
10 需用費	5,658	消耗品費	2,124	
		燃料費	86	
		食糧費	13	
		印刷製本費	2,470	
		備品修繕料	150	
		維持修繕料	800	
		賄材料費	15	
11 役務費	3,632	通信運搬費	3,592	
		手数料	7	
		その他保険料	33	
12 委託料	73,521	その他委託料	64,944	
		ファミリー・サポート・センター運営委託料	7,803	
		地域子育て支援拠点事業運営委託料	45,464	
		子育て応援ヘルパー派遣委託料	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
2　児童育成費	4,029,898	4,081,125	△51,227	2,493,515 (内訳) 国庫支出金 1,862,778 県支出金 576,209 手数料 1 諸収入 54,527	1,536,383

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明
		マイ保育園事業運営委託料	200	
		わくわく子育てサロン業務委託料	82	
		講座開催委託料	304	
		託児委託料	156	
		パリママ子育て応援事業委託料	185	
		家族を作ろうサポート事業委託料	1,634	
		パパと自然体験講座委託料	76	
		利用者支援事業委託料	8,240	
		電子計算業務委託料	8,577	
		特別児童扶養手当システム委託料	660	
		児童扶養手当システム委託料	3,646	
		児童手当システム委託料	4,250	
		子育て世帯買い物応援システム委託料	21	
13 使用料及び賃借料	335	有料道路通行料	50	
		複写機使用料	280	
		会場賃借料	5	
17 備品購入費	36	計量器		
18 負担金補助及び交付金	2,636	負担金	211	
		諸会出席	19	
		子どもの愛顔応援県民会議	186	
		県家庭相談員連絡協議会	6	
		補助金	2,425	
		ちびっこ広場整備費	800	
		ファミリー・サポート・センターひとり親支援事業費	525	
		私立幼稚園運営費	600	
		私立幼稚園教育振興費	500	
19 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	4,248	パートタイム会計年度任用職員給（３人）		母子・父子自立支援費
2 給料	19,066	一般職給　６人		25,890
3 職員手当等	11,390	扶養手当	1,014	母子・父子・寡婦家庭援護費
		住居手当	588	1,042
		通勤手当	173	交通災害遺児援護費
		時間外勤務手当	700	25
		一般職期末手当	5,144	児童手当費
		勤勉手当	3,111	2,210,000
		児童手当	660	
4 共済費	6,982	一般職共済組合負担金	6,176	

款　項　目	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 区分	金額	説明		目の説明
		社会保険料	806	職員給与費
7 報償費	56	記念品	20	35,265
		講師等謝礼金	36	乳幼児医療費
8 旅費	107	費用弁償	10	328,602
		普通旅費	97	子育て短期支援事業費
10 需用費	7,434	消耗品費	416	219
		燃料費	48	児童扶養手当費
		食糧費	15	793,000
		印刷製本費	553	児童クラブ活動費
		光熱水費	3,450	132,635
		備品修繕料	20	児童虐待防止事業費
		維持修繕料	2,932	3,968
11 役務費	13,367	通信運搬費	1,230	未熟児養育医療費
		手数料	12,137	11,277
12 委託料	116,183	管理運営委託料	126	児童医療費
		浄化槽維持管理委託料		320,641
		保守点検委託料	586	ひとり親家庭医療費
		消防設備保守点検委託料	11	167,334
		床暖房保守点検委託料	77	
		防火対象物点検委託料	22	
		定期点検調査委託料	476	
		その他委託料	111,981	
		子育て短期支援事業委託料	219	
		児童クラブ活動委託料	111,762	
		電子計算業務委託料	3,490	
		乳幼児医療システム委託料	1,528	
		児童相談システム委託料	264	
		児童医療システム委託料	67	
		ひとり親家庭医療システム委託料	1,631	
13 使用料及び賃借料	12,820	複写機使用料	40	
		フレハブ賃借料	9,095	
		空調設備賃借料	2,717	
		用地賃借料	289	
		機械器具賃借料	367	
		会場賃借料	21	
		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	264	
18 負担金補助及び交付金	27,221	負担金	381	
		国民健康保険団体連合会	379	
		諸会出席	2	

款　項　目	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	5,058,671	4,682,735	375,936	2,599,833 (内訳) 国庫支出金 1,460,661 県支出金 871,764 負担金 217,479 財産収入 265 手数料 49 諸収入 49,615	2,458,838

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明
		補助金	25,890	
		高等職業訓練促進給付金	25,390	
		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	950	
		母子福祉事業費（市母子寡婦福祉連合会）		
19 扶助費	3,811,024	交通災害遺児福祉手当	24	
		児童手当	2,210,000	
		乳幼児医療扶助費	320,000	
		児童扶養手当	793,000	
		未熟児養育医療扶助費	11,000	
		小学生入院医療扶助費	15,000	
		中学生入院医療扶助費	7,000	
		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	
		小学生通院医療扶助費	168,000	
		中学生通院医療扶助費	84,000	
		ひとり親家庭医療扶助費	160,000	
1 報酬	118,661	嘱託医（１３人）	1,888	職員給与費
		嘱託歯科医（１３人）	1,180	802,178
		パートタイム会計年度任用職員給（１０１人）	114,434	保育所管理運営費 747,937
		学校医（５人）	551	認可外保育施設支援費
		学校薬剤師（５人）	264	15
		学校歯科医（５人）	344	施設型給付費
2 給料	775,865	一般職給　１２２人	426,970	2,808,192
		フルタイム会計年度任用職員給　１１５人	243,107	地域型保育給付費
		パートタイム会計年度任用職員給　７９人	105,788	217,400
3 職員手当等	335,114	扶養手当	5,928	地域子ども子育て支援事業費
		住居手当	4,755	106,646
		通勤手当	23,952	認定こども園管理運営費
		時間外勤務手当	70,640	211,787
		管理職手当	6,369	施設等利用給付費
		一般職期末手当	150,228	164,516
		勤勉手当	70,242	
		児童手当	3,000	
4 共済費	223,540	一般職共済組合負担金	137,145	
		社会保険料	86,395	
7 報償費	286	講師等謝礼金		

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

（単位　千円）

節		説明		目の説明
区分	金額			
8 旅費	6,457	費用弁償	5,192	
		普通旅費	1,265	
10 需用費	217,692	消耗品費	27,500	
		燃料費	1,055	
		食糧費	211	
		印刷製本費	626	
		光熱水費	48,700	
		備品修繕料	1,400	
		維持修繕料	14,000	
		賄材料費	124,200	
11 役務費	4,788	通信運搬費	1,266	
		手数料	3,492	
		その他保険料	30	
12 委託料	1,348,540	管理運営委託料	3,096	
		浄化槽維持管理委託料	296	
		樹木等管理委託料	2,800	
		保守点検委託料	6,954	
		消防設備保守点検委託料	887	
		電気設備保安委託料	619	
		床暖房保守点検委託料	330	
		遊具点検委託料	861	
		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	3,697	
		プールろ過装置保守点検委託料	121	
		その他委託料	1,331,898	
		保菌検査委託料	3,539	
		清掃等委託料	14,705	
		衛生害虫管理防除委託料	560	
		児童健康増進事業委託料	720	
		コンビニ収納代行業務委託料	87	
		健康診断委託料	338	
		ごみ収集委託料	4,044	
		私立保育所運営委託料	1,189,000	
		私立保育所運営委託料（市域外）	2,000	
		障害児保育促進事業委託料	14,692	
		地域子ども子育て支援事業委託料	64,000	
		病児保育事業委託料	38,213	
		電子計算業務委託料	6,592	
		保育料システム委託料	4,891	

款　項　目	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			
		滞納整理システム委託料	239	
		給食管理システム委託料	428	
		幼児教育無償化システム委託料	1,034	
13 使用料及び賃借料	27,403	自動車賃借料	1,487	
		有線テレビ受信料	141	
		入場料	21	
		複写機使用料	1,258	
		用地賃借料	1,870	
		会場賃借料	130	
		空調設備賃借料	22,174	
		有料道路通行料	271	
		駐車場使用料	51	
15 原材料費	210	維持補修用原材料		
17 備品購入費	9,396	机・椅子	660	
		戸棚・箱	60	
		寝具	80	
		事務用器具	890	
		電気器具	1,090	
		厨房器具	3,190	
		車両	490	
		医療器具	669	
		計量器	160	
		雑器具	590	
		雑品	75	
		フレハブ倉庫	300	
		保育用具	1,142	
18 負担金補助及び交付金	1,990,719	負担金	1,985,011	
		県保育協議会	126	
		諸会出席	469	
		公立施設給付費（市域外）	5,800	
		私立幼稚園給付費	555,000	
		私立認定こども園給付費	1,041,000	
		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）	500	
		地域型保育給付費	212,000	
		地域型保育給付費（私立市域外）	2,000	
		地域型保育給付費（公立市域外）	3,400	
		幼稚園（未移行）利用給付費	86,888	
		預かり保育事業利用給付費	71,172	
		認可外保育施設等利用給付費	6,456	

款　項　目	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	135,956	132,930	3,026	19,794 （内訳） 国庫支出金 12,950 県支出金 6,475 負担金 1 諸収入 368	116,162

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明
		補助金	4,598	
		遠距離通園支援費	150	
		保育対策総合支援事業費	15	
		病児保育医師連絡票作成費	275	
		実費徴収に係る補足給付事業費	4,158	
		施設賠償責任保険料	102	
		日本スポーツ振興センター共済掛金	600	
		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	18,298	嘱託医（1人）	152	職員給与費
		パートタイム会計年度任用職員給（10人）	18,085	21,724
		児童館運営委員会委員（9人）	61	母子生活支援施設管理運営費
2 給料	49,269	一般職給　3人	11,363	26,227
		フルタイム会計年度任用職員給　18人	37,906	児童館管理運営費
3 職員手当等	17,302	扶養手当	540	86,705
		住居手当	312	おでかけ児童館事業費
		通勤手当	1,598	349
		時間外勤務手当	1,561	バリっこフェスタ運営事業費
		一般職期末手当	11,101	951
		勤勉手当	1,890	
		児童手当	300	
4 共済費	14,630	一般職共済組合負担金	3,900	
		社会保険料	10,730	
7 報償費	390	講師等謝礼金		
8 旅費	774	費用弁償	594	
		普通旅費	180	
10 需用費	12,397	消耗品費	2,118	
		燃料費	285	
		食糧費	100	
		印刷製本費	214	
		光熱水費	6,350	
		備品修繕料	530	
		維持修繕料	2,800	
11 役務費	1,247	通信運搬費	450	
		手数料	414	
		その他保険料	383	
12 委託料	18,710	管理運営委託料	191	
		浄化槽維持管理委託料		
		保守点検委託料	3,803	

款　項　目	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	3,167,253	3,090,963	76,290	2,310,192	857,061
1　生活保護総務費	179,953	167,563	12,390	3,533 (内訳) 国庫支出金 3,531 手数料 2	176,420

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明
		消防設備保守点検委託料	236	
		電気設備保安委託料	188	
		定期点検調査委託料	3,195	
		床暖房保守点検委託料	143	
		防火対象物点検委託料	22	
		遊具点検委託料	19	
		その他委託料	14,716	
		清掃等委託料	960	
		夜間警備委託料	340	
		入所委託料	12,400	
		第三者評価調査委託料	300	
		ごみ収集委託料	550	
		交通誘導警備委託料	126	
		駐車場管理業務委託料	40	
13 使用料及び賃借料	2,472	自動車賃借料	536	
		複写機使用料	650	
		有線テレビ受信料	101	
		駐車場使用料	3	
		会場賃借料	285	
		空調設備賃借料	732	
		用地賃借料	65	
		有料道路通行料	100	
15 原材料費	30	維持補修用原材料		
17 備品購入費	16	電気器具		
18 負担金補助及び交付金	271	負担金	269	
		母子生活支援施設協議会	55	
		諸会出席	82	
		県児童館連絡協議会	70	
		全国児童館連絡協議会	55	
		東予児童館連絡協議会	7	
		石綿健康被害一般拠出金	2	
19 扶助費	150	入進学支度金		
1 報酬	6,680	嘱託医（２人）	1,466	職員給与費
		パートタイム会計年度任用職員給（３人）	5,214	160,500
2 給料	83,643	一般職給　２５人		生活保護適正実施推進費
3 職員手当等	50,462	扶養手当	1,974	16,589
		住居手当	2,814	就労自立促進事業費
		通勤手当	1,011	2,864

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2　扶　助　費	2,987,300	2,923,400	63,900	2,306,659 (内訳) 国庫支出金 2,221,875 県支出金 59,284 諸収入 25,500	680,641

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明
		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	20,202	
		勤勉手当	13,815	
		児童手当	660	
4 共済費	28,247	一般職共済組合負担金	27,264	
		社会保険料	983	
7 報償費	28	講師謝礼金		
8 旅費	483	費用弁償	112	
		普通旅費	371	
10 需用費	1,520	消耗品費	1,310	
		燃料費	10	
		印刷製本費	140	
		備品修繕料	60	
11 役務費	3,154	通信運搬費	768	
		手数料	2,386	
12 委託料	5,595	その他委託料	1,464	
		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	1,307	
		電子計算業務委託料	4,131	
		生活保護システム委託料	3,735	
		生活保護システム改修委託料	396	
13 使用料及び賃借料	127	複写機使用料	120	
		自動車賃借料	4	
		駐車場使用料	3	
18 負担金補助及び交付金	14	負担金		
		諸会出席		
12 委託料	31,300	その他委託料		生活保護施設入所費
		入所委託料		31,300
19 扶助費	2,956,000	医療扶助費	1,631,400	扶助費
		教育扶助費	9,100	2,956,000
		住宅扶助費	367,000	
		出産扶助費	400	
		生活扶助費	835,000	
		生業扶助費	4,600	
		葬祭扶助費	6,900	
		介護扶助費	94,000	

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4　災害救助費	5	5	0	0	5
1　災害救助費	5	5	0	0	5
4　衛　生　費	5,305,744	5,406,018	△100,274	1,355,421	3,950,323
1　保健衛生費	1,724,458	1,729,300	△4,842	110,541	1,613,917
1　保健衛生総務費	886,735	895,067	△8,332	14,549 (内訳) 国庫支出金 4,462 県支出金 8,697 負担金 847 諸収入 543	872,186

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明		目の説明
		生活支援給付費	2,100	
		住宅支援給付費	400	
		医療支援給付費	3,000	
		介護支援給付費	300	
		葬祭支援給付費	200	
		進学準備給付金	900	
		就労自立給付金	700	
10 需用費	3	消耗品費	1	災害救助費
		燃料費	1	5
		食糧費	1	
13 使用料及び賃借料	1	罹災者収容所賃借料		
19 扶助費	1	罹災者救助費		
1 報酬	9,168	パートタイム会計年度任用職員給（６１人）		職員給与費
2 給料	207,275	一般職給　５３人	195,611	356,343
		フルタイム会計年度任用職員給　５人	11,664	地域保健対策費
3 職員手当等	102,385	扶養手当	3,546	36,270
		住居手当	2,721	母子保健事業費
		通勤手当	6,596	115,894
		特殊勤務手当	100	救急医療施設運営費
		時間外勤務手当	4,200	224,620
		管理職手当	4,577	保健衛生総務管理費
		一般職期末手当	47,313	15,902
		勤勉手当	32,012	子育て世代包括支援センター事業費
		児童手当	1,320	
4 共済費	64,438	一般職共済組合負担金	61,222	4,635
		社会保険料	3,216	健康増進事業費
7 報償費	5,008	記念品	380	123,736
		講師等謝礼金	535	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費
		医師謝礼金	3,657	100
		委員謝礼金	436	
8 旅費	1,177	費用弁償	209	結婚・妊娠・出産・育児切れ目のない支援事業費
		普通旅費	968	
10 需用費	8,121	消耗品費	3,301	9,235
		燃料費	737	

款　項　目	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 区分	節 金額	説明		目の説明
		食糧費	25	
		印刷製本費	3,758	
		備品修繕料	100	
		維持修繕料	200	
11 役務費	4,289	通信運搬費	2,638	
		手数料	1,651	
12 委託料	220,641	その他委託料	210,100	
		妊婦乳児健康診査委託料	93,581	
		３歳児等発達相談事業委託料	541	
		妊婦歯科健康診査委託料	1,800	
		新生児聴覚検査委託料	2,000	
		在宅当番医制救急医療施設運営委託料	12,575	
		健康指導委託料	5,080	
		健康診査・がん検診等委託料	93,606	
		健康教育委託料	182	
		産後ケア事業委託料	735	
		電子計算業務委託料	10,541	
		健康管理システム委託料		
13 使用料及び賃借料	1,060	自動車賃借料	266	
		駐車場使用料	24	
		用地賃借料	435	
		複写機使用料	248	
		有料道路通行料	12	
		会場賃借料	75	
17 備品購入費	659	机・椅子	100	
		医療器具	385	
		計量器	174	
18 負担金補助及び交付金	262,078	負担金	434	
		諸会出席	194	
		救急医療対策協議会	200	
		給水設備費	40	
		補助金	145,349	
		看護師養成事業費（市医師会）	10,231	
		口腔保健衛生事業費（市歯科医師会）	900	
		看護師養成環境整備事業費（市医師会）	6,600	
		妊婦健康診査費	1,961	
		産科医等確保支援事業費	4,600	
		新生児聴覚検査費	140	
		病院群輪番制救急医療施設運営費	82,457	
		休日夜間急患センター運営費（市医師会）	25,760	

款　項　目	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	514,309	509,669	4,640	23,272 (内訳) 国庫支出金 15,570 県支出金 2,469 手数料 5,233	491,037

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明	
		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	116,294		
		市医師会	16,105		
		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		
19 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	1,895	予防接種健康被害調査委員（５人）	34	予防接種費	
		パートタイム会計年度任用職員給（５人）	1,861		501,386
2 給料	1,872	パートタイム会計年度任用職員給　１人		感染症予防費	
3 職員手当等	275	通勤手当	51		3,662
		時間外勤務手当	21	犬の危害対策費	
		一般職期末手当	203		8,161
4 共済費	352	社会保険料		動物愛護推進費	
7 報償費	26	講師謝礼金			1,100
8 旅費	38	費用弁償	24		
		普通旅費	14		
10 需用費	157,075	消耗品費	154,627		
		燃料費	336		
		食糧費	2		
		印刷製本費	1,920		
		備品修繕料	190		
11 役務費	8,093	通信運搬費	6,367		
		手数料	1,726		
12 委託料	338,427	その他委託料	335,570		
		使用済器具等処理委託料	20		
		予防接種委託料	303,600		
		風しん抗体検査委託料	26,000		
		結核検診委託料	3,300		
		野犬捕獲回収等委託料	2,000		
		狂犬病予防業務委託料	650		
		電子計算業務委託料	2,857		
		健康管理システム委託料	1,543		

款　項　目	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	14,729	13,787	942	0	14,729

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明
		畜犬登録管理システム委託料	1,314	
13 使用料及び賃借料	50	複写機使用料		
18 負担金補助及び交付金	6,206	補助金	2,500	
		予防接種費	1,400	
		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	3,287	
		予防接種賠償責任保険料	419	
1 報酬	1,792	パートタイム会計年度任用職員給（１人）		保健センター管理費
3 職員手当等	299	一般職期末手当		14,729
4 共済費	347	社会保険料		
8 旅費	51	費用弁償		
10 需用費	7,294	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	1,000	
		維持修繕料	2,000	
11 役務費	500	通信運搬費	200	
		手数料	300	
12 委託料	3,832	管理運営委託料	174	
		環境衛生管理委託料	144	
		樋門管理委託料	30	
		保守点検委託料	1,578	
		空調設備保守委託料	103	
		自動扉開閉装置保守委託料	36	
		昇降機保守委託料	193	
		消防設備保守点検委託料	93	
		電気設備保安委託料	103	
		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	
		定期点検調査委託料	976	
		その他委託料	2,080	
		警備委託料	368	
		清掃等委託料	1,712	
13 使用料及び賃借料	414	テレビ受信料	44	
		複写機使用料	200	
		有料道路通行料	170	

款　項　目	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	17,200	16,046	1,154	1,023 (内訳) 財産収入 17 使用料 1,000 手数料 6	16,177
5　火葬場費	149,457	144,886	4,571	28,707 (内訳) 使用料 28,707	120,750

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明
17 備品購入費	200	医療器具		
2 給料	4,974	パートタイム会計年度任用職員給　3人		墓地管理費
3 職員手当等	857	通勤手当	99	15,200
		一般職期末手当	758	公衆浴場対策費
4 共済費	920	社会保険料		2,000
8 旅費	10	普通旅費		
10 需用費	1,932	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	670	
11 役務費	506	通信運搬費	38	
		手数料	468	
12 委託料	5,431	その他委託料		
		墓地清掃等委託料	4,089	
		交通誘導警備委託料	1,342	
15 原材料費	40	維持補修用原材料		
17 備品購入費	100	機械工具		
18 負担金補助及び交付金	2,030	負担金	30	
		墓地管理費		
		補助金	2,000	
		公衆浴場設備改善費	800	
		公衆浴場対策費（公衆浴場組合）	1,200	
22 償還金利子及び割引料	400	墓所使用料還付金（過年度分）		
1 報酬	1,584	パートタイム会計年度任用職員給（1人）		火葬場管理運営費
3 職員手当等	264	一般職期末手当		149,457
4 共済費	290	社会保険料		
8 旅費	96	普通旅費		
10 需用費	28,890	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	28,290	
11 役務費	155	手数料		
12 委託料	116,908	管理運営委託料	114,438	
		燧風苑指定管理料	86,463	

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
6　環境保全費	26,401	28,049	△1,648	8,250 (内訳) 県支出金 8,250	18,151

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明
		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	707	
		燧風苑火葬予約システム保守点検業務委託料		
		その他委託料	1,763	
		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	
13 使用料及び賃借料	70	有料道路通行料		
18 負担金補助及び交付金	1,200	負担金	50	
		諸会出席		
		交付金	1,150	
		火葬場運営協力費		
1 報酬	269	環境審議会委員（１３人）	88	環境保全推進費
		環境パートナーシップ会議委員（９人）	181	18,209
3 職員手当等	1,800	時間外勤務手当		あき地環境保全事業費
7 報償費	134	講師謝礼金	14	1,769
		賞品・記念品	120	環境保全調査費
8 旅費	272	費用弁償	35	4,623
		普通旅費	237	職員給与費
10 需用費	994	消耗品費	638	1,800
		燃料費	117	
		食糧費	10	
		印刷製本費	10	
		備品修繕料	119	
		維持修繕料	100	
11 役務費	20	手数料		
12 委託料	6,243	保守点検委託料	895	
		亜硫酸ガス測定器保守委託料		
		その他委託料	5,348	
		あき地環境保全委託料	1,769	
		悪臭分析委託料	87	
		海水浴場水質検査委託料	319	
		降下ばいじん測定分析委託料	495	
		公共用水域水質検査委託料	650	
		酸性雨検査委託料	255	
		地下水水質検査委託料	250	
		騒音調査委託料	1,180	

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
7　湯ノ浦温泉管理費	7,512	6,928	584	5,400 (内訳) 使用料 5,400	2,112
8　多目的温泉保養館管理費	69,921	70,591	△670	0	69,921
9　診療所費	38,194	44,277	△6,083	29,340 (内訳) 県支出金 8,778 地方債 1,500 使用料 2,770 手数料 20 諸収入 16,272	8,854

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明
		窒素酸化物測定分析委託料	343	
13 使用料及び賃借料	131	複写機使用料	83	
		有料道路通行料	26	
		会場賃借料	20	
		駐車場使用料	2	
18 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		
10 需用費	5,903	消耗品費	903	湯ノ浦温泉管理費
		燃料費	80	7,512
		印刷製本費	20	
		光熱水費	1,800	
		維持修繕料	3,100	
11 役務費	364	通信運搬費	206	
		手数料	158	
12 委託料	1,225	保守点検委託料		
		源泉設備保守委託料		
18 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		
10 需用費	2,921	消耗品費	21	多目的温泉保養館管理運営費
		維持修繕料	2,900	
12 委託料	67,000	管理運営委託料		69,921
		多目的温泉保養館指定管理料		
1 報酬	11,315	パートタイム会計年度任用職員給（1人）		診療所管理運営費
2 給料	2,309	フルタイム会計年度任用職員給　2人		38,194
3 職員手当等	2,656	通勤手当	385	
		一般職期末手当	2,271	
4 共済費	1,244	社会保険料		
8 旅費	60	費用弁償	42	
		普通旅費	18	
10 需用費	16,874	消耗品費	212	
		燃料費	15	
		印刷製本費	5	
		光熱水費	672	
		備品修繕料	470	

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2　清　掃　費	2,986,055	3,014,879	△28,824	1,091,469	1,894,586
1　清掃総務費	380,640	382,852	△2,212	0	380,640

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明
		維持修繕料	500	
		医薬材料費	15,000	
11 役務費	489	通信運搬費	175	
		手数料	54	
		その他保険料	260	
12 委託料	1,075	保守点検委託料	75	
		消防設備保守点検委託料		
		その他委託料	208	
		外部被ばく線量測定業務委託料	43	
		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	792	
		診療報酬システム委託料		
13 使用料及び賃借料	206	テレビ受信料	44	
		機械器具賃借料	85	
		複写機使用料	77	
17 備品購入費	1,500	医療器具		
18 負担金補助及び交付金	466	負担金		
		医師会	341	
		テレビ共同受信組合	3	
		県国民健康保険診療施設連絡協議会	122	
1 報酬	9,248	廃棄物減量等推進審議会委員（１２人）	322	職員給与費
		環境化学工学専門委員（２人）	14	334,076
		パートタイム会計年度任用職員給（５人）	8,912	市民大清掃推進費
2 給料	175,188	一般職給　４５人９月		2,392
3 職員手当等	102,630	扶養手当	7,260	清掃総務管理費
		住居手当	1,518	36,413
		通勤手当	4,449	ごみ減量推進事業費
		特殊勤務手当	2,000	2,244
		時間外勤務手当	7,800	美しいまちづくり推進事業
		管理職手当	5,944	費
		一般職期末手当	42,584	5,515
		勤勉手当	28,795	
		児童手当	2,280	
4 共済費	59,502	一般職共済組合負担金	57,678	
		社会保険料	1,824	
7 報償費	309	謝礼金	28	
		委員謝礼金	181	

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2　ごみ処理費	2,262,243	2,132,366	129,877	1,070,006 (内訳)	1,192,237

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明
		賞品・記念品	100	
8 旅費	1,275	費用弁償	333	
		普通旅費	942	
10 需用費	4,985	消耗品費	1,623	
		燃料費	118	
		食糧費	125	
		印刷製本費	3,049	
		備品修繕料	70	
11 役務費	329	手数料	322	
		その他保険料	7	
12 委託料	12,053	その他委託料		
		ごみ運搬処分委託料	854	
		煙火打上業務委託料	24	
		ごみ分別委託料	37	
		清掃ごみ仮置場管理業務委託料	506	
		一般廃棄物処理基本計画策定業務委託料	9,800	
		職員健康診断委託料	186	
		環境フェスティバルステージ運営等委託料	646	
13 使用料及び賃借料	310	自動車賃借料	31	
		複写機使用料	201	
		有料道路通行料	78	
18 負担金補助及び交付金	13,006	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	
		石綿健康被害一般拠出金	1	
21 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）		
26 公課費	605	汚染負荷量賦課金		
1 報酬	21,594	パートタイム会計年度任用職員給（１２人）		ごみ収集事業費
2 給料	47,045	パートタイム会計年度任用職員給　２３人		457,619
3 職員手当等	18,433	通勤手当	823	

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				地方債 413,600 財産収入 16,596 使用料 1,120 手数料 450,290 諸収入 188,400	

（単位　千円）

節		説明		目の説明
区分	金額			
		特殊勤務手当	2,100	環境美化推進事業費
		時間外勤務手当	4,400	11,504
		一般職期末手当	11,110	資源ごみ分別収集事業費
4 共済費	14,230	社会保険料		349,008
7 報償費	6,276	賞品・記念品	108	クリーンセンター管理運営
		資源ごみ集団回収奨励金	6,000	費
		委員謝礼金	168	788,765
8 旅費	1,037	費用弁償	407	動物死体処理施設管理運営
		普通旅費	630	費
10 需用費	122,553	消耗品費	72,964	7,501
		燃料費	13,769	汚泥肥料化施設管理運営費
		食糧費	27	33,314
		印刷製本費	3,385	ごみ処理施設跡地整備事業
		光熱水費	5,695	費
		備品修繕料	12,234	446,700
		維持修繕料	14,479	県廃棄物処理センター解体
11 役務費	4,320	通信運搬費	979	費
		手数料	3,341	167,832
12 委託料	1,562,696	管理運営委託料	422,405	
		施設運転管理委託料	422,300	
		浄化槽維持管理委託料	105	
		保守点検委託料	1,180	
		消防設備保守点検委託料	214	
		トラックスケール点検委託料	259	
		焼却炉点検等委託料	436	
		電気設備保安委託料	271	
		その他委託料	1,138,847	
		ごみ収集委託料	331,000	
		一般廃棄物処理事務委託料	20,417	
		ごみカレンダー仕分業務委託料	179	
		ごみ処理手数料収納事務委託料	25,000	
		清掃等委託料	10,240	
		資源ごみ収集委託料	246,342	
		資源ごみ処分委託料	25,524	
		飛灰等運搬処分委託料	225,000	
		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	33,611	
		ばい煙等測定分析委託料	882	

款　項　目	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　一般廃棄物最終処分場費	95,542	107,154	△11,612	4,010 (内訳)	91,532

（単位　千円）

節		説明		目の説明
区分	金額			
		残骨灰処分委託料	87	
		肥料等検査分析委託料	814	
		廃棄物運搬処理委託料	6,800	
		解体設計等業務委託料	11,300	
		施工監理業務委託料	11,100	
		動物死体収集運搬委託料	9,950	
		県廃棄物処理センター解体撤去委託料	167,832	
		電子計算業務委託料	264	
		指定ごみ袋販売管理システム委託料		
13 使用料及び賃借料	6,791	粗大ごみ収集等管理システム使用料	845	
		有料道路通行料	5,050	
		機械器具賃借料	436	
		複写機使用料	348	
		テレビ受信料	15	
		自動車賃借料	38	
		乗船料	58	
		駐車場使用料	1	
14 工事請負費	424,000	ごみ処理施設解体工事		
15 原材料費	410	維持補修用原材料		
17 備品購入費	11,800	電気器具	115	
		車両	10,500	
		計量器	50	
		雑器具	1,000	
		プレハブ倉庫	135	
18 負担金補助及び交付金	21,058	負担金	583	
		諸会出席	444	
		使用済乾電池等処理費	139	
		補助金	1,643	
		ごみ集積設備設置費	960	
		関前地区ごみ処理費用助成金	9	
		一般廃棄物運搬費	661	
		自動車リサイクル・離島対策支援費	13	
		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	2,080	パートタイム会計年度任用職員給（1人）		
2 給料	2,043	パートタイム会計年度任用職員給　1人		

款　項　目	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 4,010	
4　し尿処理費	247,630	392,507	△144,877	17,453 (内訳)	230,177

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明
3 職員手当等	837	通勤手当	120	一般廃棄物最終処分場管理
		時間外勤務手当	35	運営費
		一般職期末手当	682	95,542
4 共済費	865	社会保険料		
8 旅費	381	費用弁償	51	
		普通旅費	330	
10 需用費	16,529	消耗品費	4,080	
		燃料費	399	
		食糧費	20	
		印刷製本費	15	
		光熱水費	6,088	
		備品修繕料	627	
		維持修繕料	5,300	
11 役務費	1,489	通信運搬費	112	
		手数料	1,377	
12 委託料	62,568	管理運営委託料	8,905	
		浄化槽維持管理委託料	72	
		水処理施設管理委託料	5,170	
		場内管理委託料	3,663	
		保守点検委託料	458	
		電気設備保安委託料	332	
		消防設備保守点検委託料	16	
		トラックスケール点検委託料	110	
		その他委託料	53,205	
		浸出液処理委託料	46,000	
		水質分析等調査委託料	5,582	
		清掃等委託料	1,623	
13 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	
14 工事請負費	6,000	一般廃棄物最終処分場整備工事		
15 原材料費	950	維持補修用原材料	600	
		支給原材料	350	
17 備品購入費	170	機械工具		
18 負担金補助及び交付金	243	負担金	242	
		諸会出席		
		石綿健康被害一般拠出金	1	
1 報酬	1,584	パートタイム会計年度任用職員給（1人）		し尿処理事業管理費
3 職員手当等	264	一般職期末手当		38,252
4 共済費	290	社会保険料		

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				国庫支出金 13,954 県支出金 1,988 手数料 1,511	

（単位　千円）

節		説明		目の説明
区分	金額			
8 旅費	8	普通旅費		浄化槽設置整備費
10 需用費	87,218	消耗品費	41,330	49,524
		燃料費	302	衛生センター運営費
		食糧費	5	159,854
		印刷製本費	210	
		光熱水費	21,400	
		備品修繕料	461	
		維持修繕料	23,510	
11 役務費	10,460	通信運搬費	160	
		手数料	10,300	
12 委託料	70,673	管理運営委託料	51,480	
		衛生センター管理委託料	50,600	
		樹木等管理委託料	880	
		保守点検委託料	4,135	
		消防設備保守点検委託料	99	
		電気設備保安委託料	520	
		測定装置保守点検委託料	2,332	
		昇降機保守委託料	792	
		自動ドア点検委託料	392	
		その他委託料	14,815	
		し尿処理業務委託料	8,307	
		水質等検査分析委託料	1,240	
		貯留槽等清掃委託料	998	
		廃棄物運搬処理委託料	1,870	
		精密機能検査委託料	2,400	
		電子計算業務委託料	243	
		浄化槽データ作成業務委託料		
13 使用料及び賃借料	1,485	船舶賃借料	1,084	
		有料道路通行料	175	
		複写機使用料	100	
		テレビ受信料	26	
		機械器具賃借料	100	
15 原材料費	300	維持補修用原材料		
17 備品購入費	56	機械工具		
18 負担金補助及び交付金	75,292	負担金	30	
		し尿処理施設整備事業		
		補助金	75,262	
		し尿・浄化槽汚泥運搬費	8,000	
		合併浄化槽維持管理費	18,000	
		浄化槽設置整備費	49,262	

款　項　目	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	595,231	661,839	△66,608	153,411	441,820
1　上水道施設費	595,231	661,839	△66,608	153,411	441,820
				（内訳） 地方債 153,100 分担金 33 負担金 1 使用料 274 手数料 3	
5　労　働　費	227,793	224,111	3,682	203,517	24,276
1　労働諸費	227,793	224,111	3,682	203,517	24,276
1　労働諸費	211,264	207,846	3,418	199,225	12,039
				（内訳） 国庫支出金 2,225 諸収入 197,000	

（単位　千円）

節		説明		目の説明
区分	金額			
3 職員手当等	100	時間外勤務手当		簡易水道事業特別会計繰出金
8 旅費	10	普通旅費		
10 需用費	1,485	消耗品費	130	75,479
		燃料費	50	飲料水供給施設管理費
		光熱水費	155	2,698
		維持修繕料	1,150	水道事業会計補助金
11 役務費	398	通信運搬費	3	174,537
		手数料	383	水道事業会計負担金
		その他保険料	12	13,721
12 委託料	564	管理運営委託料	314	水道事業会計出資金
		浄水場施設管理委託料		326,681
		その他委託料	250	普通財産管理費
		清掃等委託料		2,115
13 使用料及び賃借料	294	船舶賃借料	40	
		用水使用料	242	
		用地賃借料	2	
		有料道路通行料	10	
15 原材料費	100	維持補修用原材料		
18 負担金補助及び交付金	190,120	負担金	13,768	
		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	14	
		水道事業会計	13,721	
		補助金	176,352	
		水道事業会計	174,537	
		共同給水施設改修費	1,815	
23 投資及び出資金	326,681	水道事業会計出資金		
27 繰出金	75,479	簡易水道事業特別会計繰出金		
2 給料	4,383	一般職給　1人		職員給与費
3 職員手当等	2,683	扶養手当	498	8,562
		通勤手当	51	労働対策費
		一般職期末手当	1,105	383
		勤勉手当	729	労政貸付費
		児童手当	300	197,000

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　労働施設費	16,529	16,265	264	4,292 (内訳) 財産収入 3,270 諸収入 1,022	12,237

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明
4 共済費	1,496	一般職共済組合負担金		若者人材還流支援事業費
8 旅費	265	普通旅費		1,818
10 需用費	1,451	消耗品費	51	外国人受入環境整備事業費
		印刷製本費	1,400	3,501
11 役務費	98	通信運搬費	78	
		筆耕翻訳料	20	
12 委託料	1,264	その他委託料		
		通訳・相談等業務委託料	882	
		外国人共生支援委託料	202	
		誘導案内板等製作設置委託料	180	
13 使用料及び賃借料	5	複写機使用料		
17 備品購入費	666	戸棚・箱	21	
		事務用器具	513	
		電気器具	132	
18 負担金補助及び交付金	1,953	負担金	75	
		２１世紀職業財団	50	
		県職業能力開発協会	5	
		諸会出席	20	
		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	
20 貸付金	197,000	労働金庫預託金		
1 報酬	1,724	パートタイム会計年度任用職員給（１人）		労働施設管理費
3 職員手当等	283	一般職期末手当		16,529
4 共済費	307	社会保険料		
8 旅費	24	費用弁償		
10 需用費	6,875	消耗品費	100	
		燃料費	85	
		光熱水費	5,190	
		備品修繕料	100	
		維持修繕料	1,400	
11 役務費	374	通信運搬費	174	
		手数料	200	
12 委託料	3,122	管理運営委託料	400	
		樹木等管理委託料		
		保守点検委託料	847	
		消防設備保守点検委託料	131	
		電気設備保安委託料	240	

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6　農林水産業費	2,112,838	2,086,907	25,931	864,947	1,247,891
1　農　業　費	1,486,738	1,496,022	△9,284	464,403	1,022,335
1　農業委員会費	86,413	86,600	△187	6,488	79,925
				(内訳)	
				県支出金	
				5,323	
				手数料	
				53	
				諸収入	
				1,112	

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明
		空調設備保守委託料	440	
		ネットワーク機器保守点検委託料	36	
		その他委託料	1,875	
		ごみ収集委託料	99	
		清掃等委託料	1,391	
		警備委託料	385	
13 使用料及び賃借料	3,820	複写機使用料	80	
		機械器具賃借料	3,740	
1 報酬	19,766	農業委員会委員（２４人）	9,990	職員給与費
		農地利用最適化推進委員（２０人）	6,456	56,601
		ハートタイム会計年度任用職員給（３人）	3,320	農業委員会運営費
2 給料	28,298	一般職給　７人		27,984
3 職員手当等	19,602	扶養手当	1,632	農地利用調整等事務費
		住居手当	648	170
		通勤手当	219	農業者年金事務費
		時間外勤務手当	2,000	1,458
		管理職手当	1,786	農地流動化地域総合推進事
		一般職期末手当	7,523	業費
		勤勉手当	4,834	200
		児童手当	960	
4 共済費	9,905	一般職共済組合負担金	9,255	
		社会保険料	650	
7 報償費	201	和解仲介委員謝礼金	67	
		農地調整斡旋委員謝礼金	134	
8 旅費	1,966	費用弁償	1,665	
		普通旅費	301	
9 交際費	20	委員会交際費		
10 需用費	1,185	消耗品費	1,044	
		燃料費	10	
		食糧費	81	
		印刷製本費	10	
		備品修繕料	40	
11 役務費	649	通信運搬費	641	
		手数料	8	
12 委託料	2,523	電子計算業務委託料		
		農業情報管理システム委託料		

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2　農業総務費	476,514	474,134	2,380	34,986 (内訳) 県支出金 30,206 財産収入 101 手数料 30 諸収入 4,649	441,528

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明
13 使用料及び賃借料	630	会場賃借料	57	
		自動車賃借料	423	
		複写機使用料	130	
		駐車場使用料	20	
18 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	5,045	パートタイム会計年度任用職員給（３人）		職員給与費
2 給料	200,462	一般職給　５１人		388,414
3 職員手当等	122,298	扶養手当	7,080	農業管理費
		住居手当	4,362	3,312
		通勤手当	4,848	農産物鳥獣被害対策費
		特殊勤務手当	50	83,816
		時間外勤務手当	10,893	精算返納金
		管理職員特別勤務手当	42	100
		管理職手当	9,094	普通財産管理費
		一般職期末手当	48,347	872
		勤勉手当	33,637	
		児童手当	3,945	
4 共済費	67,357	一般職共済組合負担金	66,371	
		社会保険料	986	
7 報償費	33,062	有害鳥獣買上金	32,600	
		有害鳥獣被害防止活動謝礼金	242	
		有害鳥獣特別買上金	220	
8 旅費	496	費用弁償	286	
		普通旅費	210	
10 需用費	1,680	消耗品費	630	
		燃料費	140	
		印刷製本費	10	
		光熱水費	200	
		備品修繕料	400	
		維持修繕料	300	
11 役務費	560	通信運搬費	550	
		手数料	10	
13 使用料及び賃借料	758	会場賃借料	10	
		機械器具賃借料	346	
		有料道路通行料	30	
		用地賃借料	372	

款　項　目	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	160,642	115,070	45,572	122,000 （内訳） 県支出金 75,131 地方債 22,000 使用料 9,537 諸収入 15,332	38,642

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明
18 負担金補助及び交付金	44,696	負担金	214	
		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	10	
		補助金	44,482	
		県農業共済組合	812	
		農業後継者対策費	1,200	
		鳥獣被害防止総合対策費	22,570	
		農業生産被害対策費	13,000	
		鳥獣害防止施設整備事業費	1,500	
		鳥獣被害対策費	5,400	
22 償還金利子及び割引料	100	県補助金返還金（過年度分）		
1 報酬	1,727	パートタイム会計年度任用職員給（1人）	1,700	地域農政推進事務費 10,543
		朝倉臼坂ふるさと交流館運営審議会委員（4人）	27	地域農業振興事務費 39,756
2 給料	1,966	パートタイム会計年度任用職員給　2人		経営所得安定対策事業費 5,400
3 職員手当等	264	一般職期末手当		新規就農者支援事業費 82,566
4 共済費	319	社会保険料		農業振興施設管理費 22,377
7 報償費	1,261	農用地利用集積員謝礼金	760	
		清掃作業員給	501	
8 旅費	475	費用弁償	51	
		普通旅費	424	
10 需用費	7,300	消耗品費	760	
		燃料費	114	
		印刷製本費	300	
		光熱水費	3,376	
		備品修繕料	250	
		維持修繕料	2,500	
11 役務費	651	通信運搬費	145	
		手数料	506	
12 委託料	11,636	管理運営委託料	8,078	
		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	153	
		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	

款　項　目	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			
		保守点検委託料	1,569	
		消防設備保守点検委託料	150	
		電気設備保安委託料	204	
		定期点検調査委託料	1,215	
		その他委託料	973	
		清掃等委託料	501	
		ごみ収集委託料	472	
		電子計算業務委託料	1,016	
		農地情報照会地図システム管理委託料		
13 使用料及び賃借料	1,678	複写機使用料	286	
		自動車賃借料	84	
		会場賃借料	30	
		有料道路通行料	270	
		用地賃借料	949	
		テレビ受信料	59	
17 備品購入費	1,062	厨房器具		
18 負担金補助及び交付金	117,303	負担金	2,643	
		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	400	
		補助金	114,660	
		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	10	
		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	51	
		いまばり農業者会議	400	
		市農業再生協議会	1,050	
		高品質果実出荷体制緊急整備事業費	22,000	
		経営所得安定対策事業費	4,900	
		新規就農者確保事業費	45,000	
		新規就農者拡大促進事業費	37,266	
20 貸付金	15,000	農協結集型農業生産法人運営資金貸付金		

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
4　食と農のまちづくり推進費	13,543	12,571	972	1,954 (内訳) 県支出金 1,954	11,589
5　畜産業費	1,152	364	788	530 (内訳) 県支出金 530	622
6　農　地　費	748,474	807,283	△58,809	298,445 (内訳) 県支出金 114,170 地方債 132,500 分担金 14,988 財産収入 90	450,029

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明
1 報酬	215	食と農のまちづくり委員会委員（１６人）		食と農のまちづくり推進費
7 報償費	35	謝礼金		9,737
8 旅費	239	費用弁償	18	環境保全型農業直接支援事
		普通旅費	221	業費
10 需用費	82	消耗品費	40	3,806
		燃料費	5	
		食糧費	7	
		印刷製本費	30	
13 使用料及び賃借料	105	複写機使用料	50	
		会場賃借料	39	
		有料道路通行料	16	
18 負担金補助及び交付金	12,867	負担金	20	
		えひめ愛フード推進機構		
		補助金	12,847	
		食と農のまちづくり推進事業費	800	
		有機農業推進事業費	580	
		地産地消推進事業費	7,699	
		食のブランド推進事業費	118	
		環境保全型農業直接支援対策費	3,650	
10 需用費	10	消耗品費		畜産振興事業費
18 負担金補助及び交付金	1,142	負担金	347	1,152
		今治越智家畜畜産物衛生推進協議会	149	
		県畜産協会	198	
		補助金	795	
		畜産基盤施設再生支援事業費		
1 報酬	6,488	パートタイム会計年度任用職員給（８人）		県営土地改良事業費
2 給料	1,872	パートタイム会計年度任用職員給　１人		152,882
3 職員手当等	2,901	時間外勤務手当	1,507	農業用施設管理費
		一般職期末手当	1,394	222,376
4 共済費	1,615	社会保険料		町谷地区農道等整備事業費
8 旅費	1,152	費用弁償	223	22,900
		普通旅費	929	団体営土地改良事業費
10 需用費	89,945	消耗品費	1,695	93,848
		燃料費	1,410	蒼社川水利調整事業費
		印刷製本費	50	66,011
		光熱水費	12,070	

款　項　目	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 500 諸収入 36,197	

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明
		備品修繕料	420	基盤整備促進事業費
		維持修繕料	74,300	30,200
11 役務費	1,572	通信運搬費	182	老朽ため池整備事業費
		手数料	960	19,800
		その他保険料	430	中山間地域直接支払事業費
12 委託料	190,507	管理運営委託料	42,390	46,100
		農道水路維持管理委託料	35,767	団体営土地改良事業費（今
		ポンプ施設管理委託料	4,773	治・小松自動車道周辺整備
		緑水公園管理委託料	1,260	費）
		歌仙ダム仮設送水路管理委託料	178	27,150
		弁天泉公園管理委託料	412	多面的機能支払交付金事業
		保守点検委託料	8,643	費
		電気設備保安委託料	1,620	67,207
		ポンプ保守点検委託料	1,452	
		浄化槽保守点検委託料	491	
		施設保守点検委託料	3,580	
		蒼社川施設保守点検委託料	1,500	
		その他委託料	139,100	
		水利施設整備工事等委託料	21,907	
		清掃等委託料	79,900	
		測量設計等委託料	37,293	
		電子計算業務委託料	374	
		農道水路情報管理システム委託料	286	
		農地地図情報システム更新業務委託料	88	
13 使用料及び賃借料	1,700	用地賃借料	176	
		共架料	7	
		機械器具賃借料	459	
		複写機使用料	793	
		有料道路通行料	250	
		駐車場使用料	15	
14 工事請負費	161,900	町谷地区農道等整備工事	19,500	
		団体営土地改良工事	51,000	
		蒼社川土地改良工事	36,000	
		基盤整備工事	27,000	
		老朽ため池整備工事	18,900	
		今治・小松自動車道周辺整備工事	9,500	
15 原材料費	300	維持補修用原材料		
16 公有財産購入費	12,000	用地購入費		
		団体営土地改良工事	7,200	
		基盤整備工事	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
2　林　業　費	154,381	116,527	37,854	36,408	117,973
1　林業総務費	48,179	48,835	△656	1,894	46,285
				(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			
		今治・小松自動車道周辺整備工事	4,500	
17 備品購入費	100	機械工具		
18 負担金補助及び交付金	271,022	負担金	3,327	
		岡村大橋管理費	477	
		諸会出席	197	
		今治市越智郡土地改良協議会	100	
		県土地改良事業団体連合会	2,421	
		広島県中部島地域架橋促進期成同盟会	32	
		蒼社川水系水利調整協議会	100	
		県営事業負担金	130,975	
		地域ため池総合整備事業費	41,825	
		農業用河川工作物応急対策事業費	400	
		一般農道整備事業費	57,250	
		基幹水利施設ストックマネジメント事業費	26,750	
		樹園地再編整備推進事業費	3,000	
		農地中間管理機構関連農地整備事業費	1,750	
		補助金	114,311	
		頓田川沿岸地区かんがい排水事業費	3,973	
		中山間地域等直接支払費	45,500	
		多面的機能支払交付金事業費	63,038	
		推進組織推進事業費	1,800	
		交付金	22,409	
		蒼社川土地改良区		
21 補償補填及び賠償金	5,400	移転補償金	4,600	
		立木等		
		移設補償金	500	
		水道管及び電柱等		
		損害賠償金	300	
1 報酬	396	パートタイム会計年度任用職員給（1人）		職員給与費
2 給料	20,956	一般職給　5人		39,564
3 職員手当等	11,949	扶養手当	516	林業管理費
		通勤手当	173	8,615
		時間外勤務手当	2,000	
		管理職手当	503	
		一般職期末手当	4,996	
		勤勉手当	3,521	
		児童手当	240	
4 共済費	6,802	一般職共済組合負担金	6,725	

款　項　目	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	106,202	67,692	38,510	34,514 (内訳) 県支出金 6,600 地方債 7,700 寄附金 4,700 繰入金 3,400 財産収入 10,014 諸収入 2,100	71,688

（単位　千円）

節		説明		目の説明
区分	金額			
		社会保険料	77	
7 報償費	100	謝礼金		
8 旅費	108	費用弁償	13	
		普通旅費	95	
10 需用費	583	消耗品費	238	
		燃料費	95	
		備品修繕料	250	
11 役務費	100	その他保険料		
12 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 負担金補助及び交付金	6,965	負担金	3,502	
		今治・松山流域林業活性化センター	807	
		今治地区林材業振興会議	779	
		県林業労働力確保支援センター	58	
		県森林土木協会	1,796	
		県公有林野対策協議会	42	
		諸会出席	10	
		日本さくらの会	10	
		補助金	3,463	
		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	1,873	
2 給料	3,900	パートタイム会計年度任用職員給　4人		松くい虫対策事業費
3 職員手当等	363	通勤手当	51	4,993
		一般職期末手当	312	森林環境整備事業費
4 共済費	420	社会保険料		34,400
8 旅費	85	普通旅費		森林整備事業費
10 需用費	8,723	消耗品費	746	31,165
		燃料費	257	林業施設管理費
		光熱水費	300	5,944
		備品修繕料	170	林道管理費
		維持修繕料	7,250	29,700
11 役務費	4,651	通信運搬費	36	
		手数料	4,595	
		その他保険料	20	
12 委託料	30,941	管理運営委託料	718	
		浄化槽維持管理委託料	218	
		林道管理委託料	500	
		その他委託料	30,223	

款　項　目	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	471,719	474,358	△2,639	364,136	107,583
1　水産業総務費	64,670	65,539	△869	0	64,670
2　水産業振興費	84,533	82,994	1,539	68,547	15,986

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明
		松くい虫防除薬剤散布委託料	322	
		松くい虫被害木駆除委託料	4,501	
		経営管理意向調査委託料	3,400	
		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	4,700	
		林道補修委託料	3,000	
		測量等委託料	500	
13 使用料及び賃借料	161	複写機使用料	150	
		用地賃借料	11	
14 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	
15 原材料費	150	維持補修用原材料		
18 負担金補助及び交付金	9,808	負担金	7,307	
		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	
24 積立金	31,000	森林環境整備基金積立金		
2 給料	30,739	一般職給　7人11月		職員給与費
3 職員手当等	21,770	扶養手当	1,163	62,638
		住居手当	1,040	水産管理費
		通勤手当	153	2,032
		時間外勤務手当	2,700	
		管理職手当	1,786	
		一般職期末手当	8,237	
		勤勉手当	5,806	
		児童手当	885	
4 共済費	10,129	一般職共済組合負担金		
8 旅費	148	普通旅費		
18 負担金補助及び交付金	1,884	負担金		
		燧灘海域漁業秩序確立対策協議会	200	
		県漁港漁場協会	1,674	
		諸会出席	10	
2 給料	816	一般職給　3月		漁業担い手育成事業費
3 職員手当等	86	扶養手当	80	125

款　項　目	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 40,347 地方債 26,900 分担金 1,200 諸収入 100	
3　漁港管理費	65,316	52,025	13,291	43,029 (内訳) 地方債 20,500 財産収入 1,900 使用料 17,207	22,287

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明
		通勤手当	6	漁村活性化推進事業費
4 共済費	460	一般職共済組合負担金		474
8 旅費	129	普通旅費		水産振興事務費
10 需用費	882	消耗品費	571	4,680
		燃料費	10	水産資源保護事業費
		印刷製本費	260	3,200
		光熱水費	41	水産業共同利用施設設置事
12 委託料	5,018	その他委託料		業費
		地魚魚食普及事業委託料	805	6,049
		測量設計委託料	500	地魚魚食普及推進事業費
		海岸漂着物等地域対策推進事業委託料	2,313	805
		清掃等委託料	1,400	増殖場整備事業費
13 使用料及び賃借料	449	倉庫賃借料	155	62,400
		自動車賃借料	84	漁場環境保全事業費
		会場賃借料	10	4,000
		有料道路通行料	150	新規漁業就業者定着促進事
		複写機使用料	50	業費
14 工事請負費	60,000	増殖場整備工事		2,800
17 備品購入費	166	事務用器具		
18 負担金補助及び交付金	16,527	負担金	10	
		諸会出席		
		補助金	16,517	
		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	681	
		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	6,049	
		新規漁業就業者定着促進事業費	2,800	
7 報償費	1,250	施設管理作業員給		漁港管理費
8 旅費	10	普通旅費		65,316
10 需用費	29,160	消耗品費	300	
		燃料費	130	
		光熱水費	8,500	
		備品修繕料	230	
		維持修繕料	20,000	
11 役務費	536	通信運搬費	40	
		手数料	496	

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				諸収入 3,422	
4　漁港建設費	257,200	273,800	△16,600	252,560 （内訳） 国庫支出金 54,000 県支出金 100,460 地方債 98,100	4,640

（単位　千円）

節		説明		目の説明
区分	金額			
12 委託料	5,998	管理運営委託料	1,475	
		大浜漁港砂場地区漁港施設管理委託料		
		保守点検委託料	1,012	
		係留施設点検委託料	1,000	
		消防設備保守点検委託料	12	
		その他委託料	3,511	
		清掃等委託料	2,511	
		測量設計等委託料	1,000	
13 使用料及び賃借料	3,252	船舶賃借料	100	
		機械器具賃借料	3,112	
		有料道路通行料	10	
14 工事請負費	24,900	漁港施設整備工事		
15 原材料費	100	維持補修用原材料		
18 負担金補助及び交付金	10	負担金		
		諸会出席		
21 補償補填及び賠償金	100	損害賠償金		
1 報酬	1,600	ハートタイム会計年度任用職員給（１人）		水産基盤ストックマネージメント事業費
2 給料	2,876	一般職給　１０月		35,800
3 職員手当等	522	扶養手当	107	海岸保全施設整備事業費
		住居手当	139	112,200
		通勤手当	12	漁村再生交付金事業費
		一般職期末手当	264	83,200
4 共済費	1,289	一般職共済組合負担金	982	漁港機能増進事業費
		社会保険料	307	26,000
8 旅費	550	普通旅費		
10 需用費	1,682	消耗品費	1,132	
		燃料費	550	
12 委託料	5,000	その他委託料		
		測量設計等委託料		
13 使用料及び賃借料	1,125	有料道路通行料	500	
		複写機使用料	460	
		機械器具賃借料	165	
14 工事請負費	242,400	盛漁港浮桟橋補修工事	19,400	
		友浦漁港浮桟橋補修工事	15,000	
		大浜漁港海岸改良工事	66,000	
		泊漁港海岸改良工事	6,000	
		小部漁港海岸改良工事	17,000	
		亀岡漁港海岸改良工事	14,000	

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
7　商　工　費	2,467,879	2,708,760	△240,881	898,098	1,569,781
1　商　工　費	2,467,879	2,708,760	△240,881	898,098	1,569,781
1　商工総務費	728,318	352,574	375,744	4,164	724,154
				(内訳)	
				県支出金	
				4,164	

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明
		口総漁港整備工事	80,000	
		津島漁港整備工事	25,000	
17 備品購入費	66	事務用器具	20	
		図書	46	
18 負担金補助及び交付金	90	負担金		
		諸会出席		
1 報酬	12,953	ハートタイム会計年度任用職員給（７人）		職員給与費
2 給料	184,638	一般職給　４６人		354,892
3 職員手当等	108,860	扶養手当	7,002	外部人材活用地域再生事業費
		住居手当	4,995	
		通勤手当	2,853	27,188
		時間外勤務手当	2,000	移住交流推進事業費
		管理職手当	9,696	26,079
		一般職期末手当	46,539	ふるさと納税推進費
		勤勉手当	31,553	320,159
		児童手当	2,940	
		地域手当	1,282	
4 共済費	65,619	一般職共済組合負担金	63,239	
		社会保険料	2,380	
7 報償費	150	講師謝礼金		
8 旅費	2,552	費用弁償	1,148	
		普通旅費	1,404	
10 需用費	83,829	消耗品費	81,447	
		燃料費	435	
		食糧費	45	
		印刷製本費	1,522	
		備品修繕料	380	
11 役務費	5,348	通信運搬費	4,472	
		広告料	500	
		手数料	148	
		自動車損害保険料	228	
12 委託料	235,725	その他委託料	233,065	
		移住・定住ポータルサイト制作運営委託料	3,000	
		ふるさと納税クレジット納付委託料	5,301	
		ふるさと納税専用サイト運営業務委託料	37,114	
		ふるさと納税支援業務委託料	175,583	
		特産品集配送業務委託料	12,067	

款　項　目	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	854,917	858,100	△3,183	472,862 （内訳） 国庫支出金 23,992 財産収入 3,587 諸収入 445,283	382,055

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明		目の説明
		電子計算業務委託料	2,660	
		ふるさと納税管理システム委託料		
13 使用料及び賃借料	4,110	自動車賃借料	672	
		有料道路通行料	600	
		住宅賃借料	2,520	
		複写機使用料	131	
		乗船料	7	
		会場賃借料	30	
		機械器具賃借料	100	
		ソフトウェア使用料	50	
15 原材料費	70	支給原材料		
18 負担金補助及び交付金	24,464	負担金	800	
		諸会出席	700	
		県移住交流促進協議会	100	
		補助金	23,664	
		新ふるさとづくり総合支援事業費	1,000	
		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	
1 報酬	3,193	パートタイム会計年度任用職員給（２人）		産業施設管理費
3 職員手当等	7,228	時間外勤務手当	6,700	988
		一般職期末手当	528	中小企業金融対策費
4 共済費	597	社会保険料		479,856
7 報償費	1,153	講師等謝礼金	555	商工会議所・商工会助成費
		謝礼金	588	24,760
		記念品	10	商工振興事務費
8 旅費	7,000	費用弁償	48	7,595
		普通旅費	6,952	産業振興対策費
10 需用費	4,833	消耗品費	2,130	13,838
		燃料費	110	物産宣伝紹介事業費
		食糧費	27	5,408
		印刷製本費	1,974	企業立地促進費
		光熱水費	282	184,479
		備品修繕料	160	海事都市推進事業費
		維持修繕料	150	22,628
11 役務費	2,758	通信運搬費	240	中心市街地活性化事業費
		広告料	660	11,100
		手数料	1,758	ブランド推進事業費
		筆耕翻訳料	100	54,573

款　項　目	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 委託料	3,897	管理運営委託料	352	起業創業支援事業費
		浄化槽維持管理委託料		42,992
		保守点検委託料	45	職員給与費
		消防設備保守点検委託料		6,700
		その他委託料	3,500	
		物産宣伝活動委託料		
13 使用料及び賃借料	1,252	複写機使用料	190	
		有料道路通行料	200	
		自動車賃借料	53	
		駐車場使用料	3	
		会場賃借料	169	
		機械器具賃借料	634	
		乗船料	3	
18 負担金補助及び交付金	378,006	負担金	58,074	
		県信用保証協会	800	
		県企業連合会	304	
		県産業貿易振興協会	50	
		諸会出席	190	
		県地域産業活性化協議会	90	
		市海事都市交流委員会	6,000	
		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	2,400	
		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	
		今治ブランド戦略会議	48,000	
		県発明協会	100	
		補助金	318,355	
		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	
		今治タオル工業組合	11,000	
		賃貸借型企業立地奨励金	3,280	
		雇用促進奨励金	11,000	
		指定区域大規模用地取得奨励金	116,211	
		指定区域企業立地促進奨励金	3,407	
		企業立地促進奨励金	35,114	
		設備投資奨励金	13,059	

款　項　目	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	680,093	1,296,536	△616,443	326,172 （内訳） 国庫支出金 16,053 県支出金 1,637 地方債 160,500 繰入金 750 財産収入 2,511 使用料 136,632 諸収入 8,089	353,921

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明
		造船振興水産資源保護・育成等事業費	1,000	
		海運業振興費	200	
		今治地域造船技術センター運営費	13,000	
		中心市街地再生事業費	1,700	
		商店街振興対策費	4,000	
		中心市街地商業活性化事業費	3,000	
		創業者フォローアップ支援事業費（今治商工会議所）	300	
		地域産業支援事業費（今治地域地場産業振興センター）	42,187	
		交付金	1,577	
		県企業連合会今治支部		
20 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	3,159	指定管理者選定審議会委員（3人）	61	国際交流活動推進費
		パートタイム会計年度任用職員給（2人）	3,071	8,164
		野間馬保存管理審議会委員（4人）	27	自転車駐車場管理費
2 給料	3,302	パートタイム会計年度任用職員給　8人		8,252
3 職員手当等	7,468	通勤手当	44	郷土芸能振興費
		時間外勤務手当	7,000	4,573
		一般職期末手当	424	観光施設管理費
4 共済費	645	社会保険料		267,706
7 報償費	5,450	記念品	331	観光振興事業費
		謝礼金	5,119	131,012
8 旅費	5,783	費用弁償	119	観光施設整備費
		普通旅費	5,664	134,800
10 需用費	52,246	消耗品費	6,189	野間馬保存活用事業費
		燃料費	451	63,458
		食糧費	130	市民のまつり振興費
		印刷製本費	10,110	34,066
		光熱水費	14,610	姉妹都市交流推進費
		備品修繕料	906	2,635
		維持修繕料	19,850	県人会等交流推進費
11 役務費	16,793	通信運搬費	853	1,520
		広告料	1,700	お供馬導入事業基金費
		手数料	13,745	4
		筆耕翻訳料	60	観光振興基金費
		その他保険料	435	143
12 委託料	278,352	管理運営委託料	256,547	

款　項　目	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			
		自転車駐車場管理委託料	7,161	なみかた海の交流センター管理費
		浄化槽維持管理委託料	679	3,188
		樹木等管理委託料	5,693	サイクルツーリズム推進事業費
		道の駅観光情報センター管理運営委託料	4,800	9,406
		受水槽管理委託料	509	職員給与費
		宮窪カレイ山展望公園指定管理料	2,020	7,000
		大三島海洋温浴館及び農村交流館指定管理料	36,505	しまなみ海道自転車道利用促進費
		しまなみの駅御島指定管理料	1,200	4,166
		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	104,637	
		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	10,181	
		観光案内等委託料	11,267	
		野間馬ハイランド指定管理料	60,000	
		なみかた海の交流センター管理委託料	1,180	
		保守点検委託料	2,565	
		消防設備保守点検委託料	203	
		電気設備保安委託料	102	
		定期点検調査委託料	2,260	
		その他委託料	19,240	
		清掃委託料	3,542	
		ごみ収集委託料	1,011	
		夜間警備委託料	941	
		松くい虫薬剤防除樹幹注入委託料	4,216	
		観光施設維持委託料	1,763	
		観光施設警備委託料	667	
		開所式設営等委託料	500	
		郷土料理普及研究事業委託料	400	
		観光画像データ整理業務委託料	100	
		大三島海洋温浴館及び農村交流館改修設計委託料	2,600	
		姉妹都市交流事業委託料	1,500	
		イベント運営委託料	1,500	
		しまなみ海道サイクリング情報等発信委託料	500	
13 使用料及び賃借料	16,643	会場賃借料	490	
		複写機使用料	210	
		用地賃借料	2,334	
		機械器具賃借料	10,593	

款　項　目	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	575	
		簡易便所賃借料	549	
		有料道路通行料	510	
		乗船料	10	
		駐車場使用料	10	
		事務所賃借料	1,347	
		観光施設使用料	15	
14 工事請負費	132,200	観光案内看板設置工事	5,000	
		サイクリングターミナル用地造成工事	35,300	
		来島海峡展望館空調設備改修工事	8,200	
		ナショナルサイクルルート拠点施設案内看板		
		設置工事	2,700	
		大三島海洋温浴館及び農村交流館改修工事	81,000	
15 原材料費	100	維持補修用原材料		
17 備品購入費	5,900	事務用器具	500	
		電気器具	500	
		厨房器具	500	
		車両	3,400	
		雑器具	500	
		雑品	500	
18 負担金補助及び交付金	151,905	負担金	41,934	
		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	1,750	
		広島県観光連盟	1,000	
		四国観光立県推進愛媛協議会	558	
		愛媛・韓国経済観光交流推進協議会	750	
		しまなみジャパン	29,136	
		湯ノ浦温泉活性化協議会	1,000	
		県人会等	10	
		しまなみサイクルトレイン利用促進協議会	1,300	
		サイクリングガイド養成推進協議会	1,860	
		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	
		しまなみ海道自転車道利用促進協議会	4,000	
		補助金	107,810	
		国際交流事業費	7,650	

款　項　目	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	88,138	94,481	△6,343	57,100 (内訳) 地方債 57,100	31,038
5　商工諸費	116,413	107,069	9,344	37,800	78,613

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明
		郷土芸能振興費	1,410	
		観光振興事業費	34,000	
		ホタル保存会	600	
		鈍川温泉観光振興費	400	
		観光イベント事業費	30,000	
		市民のまつり振興費	33,750	
		交付金	2,160	
		獅子舞振興費		
		石綿健康被害一般拠出金	1	
24 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	
1 報酬	1,895	パートタイム会計年度任用職員給（1人）		イベント推進費 83,638
3 職員手当等	4,764	時間外勤務手当	4,500	
		一般職期末手当	264	職員給与費 4,500
4 共済費	320	社会保険料		
8 旅費	174	費用弁償	24	
		普通旅費	150	
10 需用費	1,635	消耗品費	700	
		燃料費	500	
		印刷製本費	5	
		備品修繕料	420	
		維持修繕料	10	
11 役務費	167	通信運搬費	107	
		手数料	60	
12 委託料	1,121	その他委託料		
		会場設営等委託料		
13 使用料及び賃借料	1,601	複写機使用料	60	
		会場賃借料	1,024	
		有料道路通行料	470	
		駐車場使用料	47	
18 負担金補助及び交付金	76,461	負担金	62,161	
		イベント実行委員会等	57,141	
		諸会出席	20	
		しまなみ海道活性化実行委員会	5,000	
		補助金	14,300	
		イベント事業費		
2 給料	4,654	一般職給　1人		雑用水道施設管理費
3 職員手当等	2,839	扶養手当	258	17,614

款　項　目	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 32 使用料 15,768 諸収入 22,000	
8　土　木　費	8,634,876	10,172,190	△1,537,314	2,756,100	5,878,776
1　土木管理費	350,524	365,075	△14,551	53,310	297,214
1　土木総務費	349,024	362,775	△13,751	51,810 (内訳) 国庫支出金 15,652 県支出金 6,270 財産収入 10,371 手数料 13,020 諸収入 6,497	297,214

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明
		通勤手当	51	今治工業用水組合補助金
		時間外勤務手当	50	72,315
		管理職手当	503	県営今治地区工業用水道事
		一般職期末手当	1,166	業管理費
		勤勉手当	811	17,517
4 共済費	1,524	一般職共済組合負担金		職員給与費
10 需用費	321	消耗品費	21	8,967
		維持修繕料	300	
11 役務費	50	手数料		
12 委託料	17,446	管理運営委託料		
		県工水運転監視業務委託料		
13 使用料及び賃借料	2	歌仙ダム流水占用料		
18 負担金補助及び交付金	89,544	負担金	17,229	
		雑工水共同施設管理費		
		補助金	72,315	
		今治工業用水組合		
24 積立金	33	雑用水道事業基金積立金		
1 報酬	23,405	建築審査会委員（７人）	108	職員給与費
		パートタイム会計年度任用職員給（１４人）	23,297	271,005
2 給料	138,505	一般職給　３６人３月		建築指導費
3 職員手当等	90,217	扶養手当	7,211	39,013
		住居手当	1,203	土木総務管理費
		通勤手当	1,632	24,891
		特殊勤務手当	120	市有施設管理費
		時間外勤務手当	10,700	4,797
		管理職手当	7,030	用地取得事務費
		一般職期末手当	36,879	925
		勤勉手当	22,982	公共用財産管理費
		児童手当	2,460	8,393
4 共済費	50,334	一般職共済組合負担金	46,016	
		社会保険料	4,318	
7 報償費	108	謝礼金		
8 旅費	1,400	費用弁償	633	
		普通旅費	767	
10 需用費	4,746	消耗品費	2,125	
		燃料費	632	

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2　土地開発基金費	1,500	2,300	△800	1,500 (内訳) 財産収入 1,500	0
2　道路橋りょう費	2,024,697	2,755,072	△730,375	902,365	1,122,332
1　道路橋りょう総務費	254,366	262,465	△8,099	2,200 (内訳)	252,166

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明
		食糧費	38	
		印刷製本費	1,068	
		備品修繕料	883	
11 役務費	1,443	通信運搬費	90	
		手数料	1,260	
		その他保険料	93	
12 委託料	6,303	その他委託料	5,656	
		木造住宅耐震診断委託料	3,056	
		測量調査委託料	2,000	
		訴訟委託料	600	
		電子計算業務委託料	647	
		公共用財産管理システム委託料		
13 使用料及び賃借料	3,124	会場賃借料	8	
		複写機使用料	1,083	
		有料道路通行料	279	
		駐車場使用料	30	
		建築行政共用データシステム使用料	1,400	
		機械器具賃借料	131	
		著作権使用料	193	
18 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	
		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	
		木造住宅耐震改修等事業費	24,000	
		ブロック塀等安全対策事業費	3,000	
27 繰出金	1,500	土地開発基金繰出金		土地開発基金管理費 1,500
1 報酬	1,584	パートタイム会計年度任用職員給（1人）		職員給与費
2 給料	123,947	一般職給　34人		230,787

款　項　目	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 200 諸収入 2,000	
2　道路維持費	341,368	337,224	4,144	39,000 (内訳) 使用料 39,000	302,368

（単位　千円）

節		説明		目の説明
区分	金額			
3 職員手当等	65,884	扶養手当	6,150	道路橋りょう管理費
		住居手当	2,217	22,429
		通勤手当	1,656	道路整備推進費
		特殊勤務手当	150	150
		時間外勤務手当	100	生活道路整備費
		管理職手当	2,792	1,000
		一般職期末手当	29,374	
		勤勉手当	20,265	
		児童手当	3,180	
4 共済費	41,527	一般職共済組合負担金	41,201	
		社会保険料	326	
8 旅費	105	費用弁償	24	
		普通旅費	81	
10 需用費	15	消耗品費	5	
		食糧費	10	
11 役務費	1,232	その他保険料		
12 委託料	17,002	その他委託料	16,830	
		道路台帳異動更新業務委託料		
		電子計算業務委託料	172	
		道路占用システム委託料		
18 負担金補助及び交付金	1,070	負担金	70	
		四国国道協会	40	
		県市町道整備促進期成同盟会	30	
		補助金	1,000	
		生活道路整備費		
21 補償補填及び賠償金	2,000	損害賠償金		
1 報酬	3,699	パートタイム会計年度任用職員給（２人）		街路樹維持管理費
2 給料	11,018	パートタイム会計年度任用職員給　６人		107,400
3 職員手当等	4,867	通勤手当	225	道路照明灯維持管理費
		時間外勤務手当	2,200	38,530
		一般職期末手当	2,442	道路維持修繕費
4 共済費	2,614	社会保険料		193,438
8 旅費	26	費用弁償	25	職員給与費
		普通旅費	1	2,000
10 需用費	115,980	消耗品費	2,290	
		燃料費	1,090	
		光熱水費	33,550	
		備品修繕料	1,400	

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　道路新設改良費	502,363	611,483	△109,120	21,050 (内訳) 県支出金 21,050	481,313

（単位　千円）

節		説明		目の説明
区分	金額			
		維持修繕料	77,650	
11 役務費	1,035	通信運搬費	225	
		手数料	810	
12 委託料	154,153	管理運営委託料	106,700	
		樹木等管理委託料		
		保守点検委託料	99	
		排水機点検委託料		
		その他委託料	47,354	
		イルミネーション設置・撤去委託料	200	
		調査設計委託料	11,300	
		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	2,210	
		ごみ収集委託料	132	
13 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	
14 工事請負費	35,850	道路等修繕工事	35,000	
		道路照明灯設置工事	850	
15 原材料費	6,100	維持補修用原材料		
17 備品購入費	4,290	車両	4,000	
		機械工具	290	
18 負担金補助及び交付金	33	負担金		
		諸会出席		
8 旅費	20	普通旅費		市単独道路改良事業費
10 需用費	320	消耗品費	230	235,087
		燃料費	80	県営道路改良事業費
		印刷製本費	10	25,991
11 役務費	1,040	通信運搬費	10	市単独道路舗装事業費
		手数料	1,030	176,800
12 委託料	28,050	その他委託料		市単道路改良事業費（今治
		設計委託料	7,500	・小松自動車道周辺整備費
		測量委託料	17,450	）
		電線等保護委託料	100	64,485
		移転補償費等調査算定委託料	3,000	
13 使用料及び賃借料	772	機械器具賃借料	683	
		有料道路通行料	50	
		用地賃借料	39	

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4　道路改良事業費	926,600	1,543,900	△617,300	840,115 (内訳) 国庫支出金 418,915 県支出金 37,000 地方債 384,200	86,485

（単位　千円）

節		説明		目の説明
区分	金額			
14 工事請負費	381,800	道路改良工事	100,500	
		路側改良工事	104,500	
		舗装改良工事	176,800	
16 公有財産購入費	33,850	用地購入費		
		道路改良工事		
18 負担金補助及び交付金	26,611	県営事業負担金	25,991	
		道路改良事業負担金	620	
21 補償補填及び賠償金	29,900	移転補償金		
		道路改良工事		
1 報酬	1,584	パートタイム会計年度任用職員給（１人）		公共道路改良事業費
2 給料	6,500	パートタイム会計年度任用職員給　２２人		495,100
3 職員手当等	9,514	時間外勤務手当	9,250	道路橋りょう補修事業費
		一般職期末手当	264	431,500
4 共済費	346	社会保険料		
8 旅費	124	費用弁償	24	
		普通旅費	100	
10 需用費	7,458	消耗品費	5,980	
		燃料費	750	
		印刷製本費	78	
		備品修繕料	650	
11 役務費	4,381	広告料	304	
		手数料	4,077	
12 委託料	154,100	その他委託料		
		測量設計委託料	101,600	
		橋りょう等長寿命化修繕計画策定業務委託料	52,500	
13 使用料及び賃借料	4,659	機械器具賃借料	3,831	
		複写機使用料	200	
		会場使用料	28	
		有料道路通行料	600	
14 工事請負費	551,500	鴨部線道路改良工事	30,000	
		菊間松尾線道路改良工事	18,000	
		高地延喜線道路改良工事	190,000	
		今治駅西側線道路改良工事	3,000	
		樋口波方線道路改良工事	11,000	
		今治駅高橋線道路改良工事	20,000	
		大西向山線道路改良工事	11,000	
		橋りょう長寿命化修繕工事	128,000	
		橋りょう（２－５ｍ）補修工事	12,200	
		城東橋大規模修繕工事	118,000	

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	495,914	293,945	201,969	309,319	186,595
1　河川総務費	495,914	293,945	201,969	309,319	186,595
				(内訳) 県支出金 44,675 地方債 249,400 分担金 14,300 使用料 944	

（単位　千円）

節		説明		目の説明
区分	金額			
		自転車通行空間整備工事	10,300	
16 公有財産購入費	58,700	用地購入費		
		大浜糸山線	3,600	
		今治駅高橋線	47,000	
		高地山方線	8,100	
17 備品購入費	200	事務用器具	100	
		雑器具	100	
18 負担金補助及び交付金	42,234	道路改良事業負担金		
		日吉川側道線	41,000	
		別名矢田線	1,234	
21 補償補填及び賠償金	85,300	移転補償金	81,300	
		別名矢田線	20,000	
		大浜糸山線	3,000	
		高地延喜線	500	
		高地山方線	400	
		今治駅高橋線	57,400	
		移設補償金	4,000	
		水道管及び下水道管		
2 給料	23,129	一般職給　6人6月		職員給与費
3 職員手当等	15,396	扶養手当	1,101	45,113
		住居手当	474	治水施設管理費
		通勤手当	207	131,441
		時間外勤務手当	2,800	治水施設整備事業費
		管理職手当	893	241,700
		一般職期末手当	5,521	県単がけ崩れ防災対策事業費
		勤勉手当	3,860	73,430
		児童手当	540	県営急傾斜地崩壊対策事業費
4 共済費	7,788	一般職共済組合負担金		4,230
8 旅費	397	普通旅費		
10 需用費	36,792	消耗品費	310	
		燃料費	447	
		印刷製本費	10	
		光熱水費	16,825	
		備品修繕料	200	
		維持修繕料	19,000	
11 役務費	2,028	通信運搬費	710	
		手数料	30	
		その他保険料	1,258	

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4　港　湾　費	1,003,469	1,318,606	△315,137	424,771	578,698
1　港湾管理費	557,469	635,406	△77,937	99,205 (内訳) 県支出金 8,182 財産収入 24,669 使用料 64,231	458,264

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明		目の説明
12 委託料	87,205	管理運営委託料	16,330	
		樋門等管理委託料		
		保守点検委託料	6,195	
		施設保守点検委託料		
		その他委託料	64,680	
		清掃等委託料	30,000	
		測量設計等委託料	34,680	
13 使用料及び賃借料	604	機械器具賃借料	346	
		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	
14 工事請負費	314,200	河川等しゅんせつ工事	15,000	
		河川（水路）等局部改良工事	3,900	
		治水施設整備工事	223,800	
		県単がけ崩れ防災対策工事	71,500	
15 原材料費	50	維持補修用原材料		
18 負担金補助及び交付金	7,825	負担金	3,595	
		諸会出席	125	
		四国河川協議会	40	
		全国海岸協会	30	
		波止浜水門管理費	3,400	
		県営事業負担金	4,230	
		急傾斜地崩壊対策事業費		
21 補償補填及び賠償金	100	移設補償金		
		水道管、下水道管、ガス管及びケーブル等		
22 償還金利子及び割引料	400	過誤納還付金（過年度分）		
1 報酬	4,450	パートタイム会計年度任用職員給（２人）		職員給与費
2 給料	50,866	一般職給　１３人		98,556
3 職員手当等	31,386	扶養手当	2,350	港湾管理費
		住居手当	576	191,716
		通勤手当	512	港湾施設整備費
		特殊勤務手当	10	98,000
		時間外勤務手当	2,500	港湾振興費
		管理職手当	3,033	3,653
		一般職期末手当	13,070	

款　項　目	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 諸収入 2,121	

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明
		勤勉手当	8,644	港湾事業特別会計繰出金
		児童手当	691	133,656
4 共済費	17,887	一般職共済組合負担金	17,038	みなと交流センター管理費
		社会保険料	849	27,460
7 報償費	50	記念品		今治港駐車場管理費
8 旅費	1,551	費用弁償	101	4,428
		普通旅費	1,450	
10 需用費	57,909	消耗品費	3,344	
		燃料費	210	
		食糧費	5	
		印刷製本費	200	
		光熱水費	28,550	
		備品修繕料	650	
		維持修繕料	24,950	
11 役務費	5,141	通信運搬費	1,382	
		手数料	3,664	
		火災保険料	94	
		その他保険料	1	
12 委託料	162,345	管理運営委託料	19,511	
		港湾緑地管理等委託料	16,500	
		浄化槽維持管理委託料	892	
		駐車場管理委託料	2,119	
		保守点検委託料	35,377	
		桟橋等保守点検委託料	2,100	
		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	634	
		消防設備保守点検委託料	277	
		港湾施設定期点検業務委託料	27,000	
		昇降機保守委託料	1,532	
		精算機保守点検委託料	1,459	
		その他委託料	107,011	
		清掃等委託料	13,500	
		流出油等処理委託料	100	
		廃棄物等処理委託料	2,000	
		潜水調査委託料	3,500	
		監視等委託料	12,657	
		保安委託料	43,400	
		放置艇安全対策業務委託料	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　港湾建設費	446,000	683,200	△237,200	325,566	120,434

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明		目の説明
		深浅測量等委託料	3,000	
		港湾施設等維持管理計画策定業務委託料	17,090	
		調査設計等委託料	11,000	
		ごみ収集委託料	264	
		電子計算業務委託料	446	
		港湾管理システム委託料		
13 使用料及び賃借料	1,065	駐車場使用料	12	
		機械器具賃借料	258	
		複写機使用料	400	
		共架料	6	
		待合所賃借料	123	
		有料道路通行料	200	
		乗船料	10	
		会場賃借料	30	
		有線テレビ受信料	26	
14 工事請負費	87,000	港湾施設整備工事		
15 原材料費	150	維持補修用原材料		
17 備品購入費	100	雑器具		
18 負担金補助及び交付金	3,813	負担金	900	
		港湾都市協議会	14	
		日本港湾協会	100	
		諸会出席	200	
		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	2,912	
		今治港検疫衛生管理推進協議会	412	
		市港湾振興協会	1,500	
		今治港利用促進費	1,000	
		石綿健康被害一般拠出金	1	
21 補償補填及び賠償金	100	損害賠償金		
27 繰出金	133,656	港湾事業特別会計繰出金		

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				(内訳) 国庫支出金 145,800 県支出金 55,866 地方債 123,900	
5　都市計画費	3,886,349	4,442,077	△555,728	199,820	3,686,529
1　都市計画総務費	419,502	432,474	△12,972	45,344 (内訳) 国庫支出金 4,000 県支出金 36,200 財産収入 80	374,158

（単位　千円）

節		説明		目の説明
区分	金額			
1 報酬	1,584	パートタイム会計年度任用職員給（1人）		港湾改修事業費
2 給料	3,186	一般職給　1人		321,000
3 職員手当等	4,087	扶養手当	218	港湾補修事業費
		通勤手当	23	74,000
		時間外勤務手当	2,100	海岸保全事業費
		一般職期末手当	1,020	11,000
		勤勉手当	517	県営港湾整備事業費
		児童手当	209	40,000
4 共済費	1,305	一般職共済組合負担金	1,015	
		社会保険料	290	
8 旅費	201	費用弁償	51	
		普通旅費	150	
10 需用費	1,017	消耗品費	667	
		燃料費	150	
		印刷製本費	150	
		備品修繕料	50	
13 使用料及び賃借料	520	機械器具賃借料	220	
		複写機使用料	200	
		有料道路通行料	100	
14 工事請負費	394,000	蔵敷岸壁老朽化対策工事	222,000	
		今治港北浜防波堤整備工事	75,000	
		臨港道路片原町ふ頭線整備工事	13,000	
		今治港鳥生岸壁防食工事	44,600	
		今治港蔵敷岸壁防食工事	15,000	
		今治港美保町物揚場防食工事	13,400	
		海岸保全施設改良工事	11,000	
17 備品購入費	100	事務用器具		
18 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	5,764	都市計画審議会委員（13人）	262	職員給与費
		景観まちづくり会議委員（8人）	54	341,414
		パートタイム会計年度任用職員給（3人）	5,213	都市計画総務管理費
		都市計画マスタープラン検討委員会委員（11人）	74	476
		空家等対策委員会委員（10人）	161	土地利用規制対策費
				200
2 給料	181,415	一般職給　47人		開発行為等許可事務費
3 職員手当等	102,295	扶養手当	8,850	292
		住居手当	2,613	

款　項　目	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 5,054 諸収入 10	

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明
		通勤手当	2,741	屋外広告物許可事務費
		特殊勤務手当	150	80
		時間外勤務手当	4,000	都市計画推進費
		管理職手当	7,302	4,685
		一般職期末手当	43,491	街路整備推進費
		勤勉手当	29,608	88
		児童手当	3,540	都市施設計画費
4 共済費	59,543	一般職共済組合負担金	58,496	331
		社会保険料	1,047	区域区分策定費
7 報償費	630	地籍調査推進委員謝礼金		4,857
8 旅費	1,205	費用弁償	143	地籍調査費
		普通旅費	1,062	58,445
10 需用費	6,644	消耗品費	1,083	空家等対策事業費
		燃料費	290	8,634
		食糧費	21	
		印刷製本費	4,970	
		備品修繕料	280	
11 役務費	440	通信運搬費	435	
		手数料	5	
12 委託料	51,086	その他委託料	50,778	
		街路台帳異動更新委託料	308	
		清掃等委託料	170	
		地図管理システム更新委託料	100	
		地籍図修正業務委託料	1,500	
		地籍調査業務委託料	48,700	
		電子計算業務委託料	308	
		都市計画区域人口統計システム運用委託料	202	
		空家データ作成業務委託料	106	
13 使用料及び賃借料	1,382	複写機使用料	150	
		会場賃借料	263	
		駐車場使用料	31	
		有料道路通行料	80	
		支援システム使用料	858	
18 負担金補助及び交付金	9,098	負担金	761	
		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	
		コンパクトなまちづくり推進協議会	30	
		全国街路事業促進協議会	18	

款　項　目	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	7,631	7,636	△5	7,631 (内訳) 使用料 7,631	0
3　新都市整備費	350,571	389,100	△38,529	18,589 (内訳) 財産収入 18,557 使用料 32	331,982
4　今治・小松自動車道整備促進費	2,425	2,525	△100	0	2,425
5　街路事業費	84,976	193,900	△108,924	78,400 (内訳)	6,576

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明
		県国土調査推進協議会	258	
		補助金	8,337	
		通行料金特定車割引費	337	
		老朽危険空家除却促進事業費	8,000	
10 需用費	500	維持修繕料		今治駅東地区暫定駐車場管理費 7,631
11 役務費	2	火災保険料		
12 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		
13 使用料及び賃借料	13	用地賃借料		
1 報酬	1,584	パートタイム会計年度任用職員給（1人）		今治新都市整備事業費 115,771 用地取得特別会計繰出金 234,800
3 職員手当等	264	一般職期末手当		
4 共済費	290	社会保険料		
8 旅費	101	費用弁償	51	
		普通旅費	50	
10 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	
11 役務費	10	手数料		
12 委託料	400	その他委託料		
		土地管理業務委託料		
13 使用料及び賃借料	150	複写機使用料		
18 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	
27 繰出金	234,800	用地取得特別会計繰出金		
18 負担金補助及び交付金	2,425	負担金	475	今治・小松自動車道整備促進費 2,425
		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		県営街路事業費 376
10 需用費	1,324	消耗品費	1,024	
		燃料費	200	

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				国庫支出金 40,000 地方債 38,400	
6　下水道費	2,409,439	2,602,639	△193,200	1,000 (内訳) 諸収入 1,000	2,408,439
7　公　園　費	573,721	588,071	△14,350	36,867	536,854

（単位　千円）

節		説明		目の説明
区分	金額			
		備品修繕料	100	公共街路事業費
11 役務費	276	手数料		84,600
12 委託料	5,200	その他委託料		
		測量設計委託料		
13 使用料及び賃借料	300	複写機使用料	100	
		機械器具賃借料	200	
14 工事請負費	12,300	今治駅西高橋線道路改良工事		
16 公有財産購入費	22,500	用地購入費		
		今治駅西高橋線		
18 負担金補助及び交付金	376	県営事業負担金		
21 補償補填及び賠償金	41,700	移転補償金		
		今治駅西高橋線		
10 需用費	2,340	消耗品費	30	区域外下水管渠維持管理費
		印刷製本費	10	17,662
		維持修繕料	2,300	市単独区域外下水管渠建設費
11 役務費	22	その他保険料		5,000
12 委託料	7,800	その他委託料		小規模下水道特別会計繰出金
		管路調査等委託料		692,777
13 使用料及び賃借料	70	機械器具賃借料		
14 工事請負費	9,000	下水道管修繕工事	5,000	公共下水道事業会計負担金
		下水道管布設工事	2,000	1,567,000
		下水道管切替及び改良工事	2,000	公共下水道事業会計補助金
15 原材料費	1,070	維持補修用原材料		7,000
18 負担金補助及び交付金	1,574,000	負担金	1,567,000	公共下水道事業会計出資金
		公共下水道事業会計		120,000
		補助金	7,000	
		公共下水道事業会計		
21 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	
23 投資及び出資金	120,000	公共下水道事業会計出資金		
27 繰出金	692,777	小規模下水道特別会計繰出金		
1 報酬	2,979	指定管理者選定審議会委員（３人）	61	公園維持管理費
		パートタイム会計年度任用職員給（４人）	2,918	502,329

款　項　目	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 724 地方債 8,800 財産収入 196 使用料 21,890 諸収入 5,257	

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明
2 給料	27,341	フルタイム会計年度任用職員給　1人	2,606	市単独公園整備事業費
		パートタイム会計年度任用職員給　16人	24,735	23,000
3 職員手当等	4,528	通勤手当	532	町谷地区公園施設整備事業費
		時間外勤務手当	177	1,000
		一般職期末手当	3,819	
4 共済費	4,430	社会保険料		自然公園管理費
7 報償費	8,926	講師謝礼金	48	47,392
		健康広場等清掃謝礼金	660	
		公園清掃謝礼金	1,930	
		自然公園清掃謝礼金	6,288	
8 旅費	86	費用弁償	28	
		普通旅費	58	
10 需用費	74,136	消耗品費	9,010	
		燃料費	1,483	
		食糧費	30	
		印刷製本費	260	
		光熱水費	33,995	
		備品修繕料	2,358	
		維持修繕料	27,000	
11 役務費	17,230	通信運搬費	178	
		手数料	16,900	
		その他保険料	152	
12 委託料	384,997	管理運営委託料	327,969	
		浄化槽維持管理委託料	3,367	
		樹木等管理委託料	241,016	
		吹揚公園管理委託料	2,430	
		歴史民俗資料館管理委託料	2,073	
		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	
		桜井総合公園・湯ノ浦パークゴルフ広場受付等委託料	9,333	
		保守点検委託料	17,445	
		機械設備保守点検委託料	112	
		消防設備保守点検委託料	30	
		電気設備保安委託料	715	
		公園遊具点検委託料	15,000	
		定期点検調査委託料	1,588	
		その他委託料	39,583	
		便所清掃委託料	20,000	
		松くい虫薬剤防除地上散布委託料	484	

款　項　目	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　緑化推進費	24,483	24,790	△307	11,989 (内訳) 寄附金 350 繰入金 500 財産収入 79 諸収入 11,060	12,494

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明
		公園施設維持委託料	12,000	
		公園台帳作成業務委託料	3,730	
		ごみ収集委託料	169	
		松くい虫薬剤防除樹幹注入委託料	1,364	
		警備委託料	1,836	
13 使用料及び賃借料	22,891	機械器具賃借料	414	
		用地賃借料	20,505	
		仮設工作物賃借料	138	
		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	660	
		簡易便所賃借料	294	
		自動車賃借料	616	
14 工事請負費	24,000	公園施設等整備工事	23,000	
		町谷地区公園施設整備工事	1,000	
15 原材料費	1,000	維持補修用原材料		
17 備品購入費	374	事務用器具	65	
		電気器具	76	
		機械工具	150	
		雑器具	83	
18 負担金補助及び交付金	503	負担金	231	
		諸会出席	150	
		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		
21 補償補填及び賠償金	300	損害賠償金		
1 報酬	1,866	パートタイム会計年度任用職員給（1人）		緑化推進事業費
2 給料	5,544	パートタイム会計年度任用職員給　6人		24,483
3 職員手当等	1,142	通勤手当	591	
		一般職期末手当	551	
4 共済費	877	社会保険料		
7 報償費	838	講師謝礼金	158	
		賞品・記念品	680	
8 旅費	318	費用弁償	78	
		普通旅費	240	
10 需用費	11,234	消耗品費	10,594	

款　項　目	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　墓園事業費	13,601	13,542	59	0	13,601
○　みなと再生事業費	0	187,400	△187,400	0	0
6　住　宅　費	873,923	997,415	△123,492	866,515	7,408
1　住宅管理費	273,523	295,815	△22,292	266,165 (内訳) 国庫支出金 36,456 財産収入 100 使用料 228,162	7,358

（単位　千円）

節		説明		目の説明
区分	金額			
		燃料費	280	
		食糧費	10	
		印刷製本費	150	
		光熱水費	200	
11 役務費	172	通信運搬費	110	
		手数料	30	
		その他保険料	32	
12 委託料	283	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	270	
		駐車場整理委託料	250	
		緑化フェアイベント委託料	20	
13 使用料及び賃借料	415	機械器具賃借料	400	
		テレビ受信料	15	
15 原材料費	50	維持補修用原材料		
18 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		
24 積立金	429	緑のまちづくり基金積立金		
27 繰出金	13,601	墓園事業特別会計繰出金		墓園事業特別会計繰出金 13,601
1 報酬	3,629	パートタイム会計年度任用職員給（２人）		職員給与費
2 給料	57,984	一般職給　１３人	50,496	95,207
		パートタイム会計年度任用職員給　４人	7,488	公営住宅維持管理費
3 職員手当等	30,790	扶養手当	1,830	109,214
		住居手当	276	公営住宅改善事業費
		通勤手当	1,485	55,988
		特殊勤務手当	50	その他住宅維持管理費
		時間外勤務手当	2,700	13,114

款　項　目	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 253 諸収入 1,194	

（単位　千円）

節		説明		目の説明
区分	金額			
		管理職手当	1,786	
		一般職期末手当	13,613	
		勤勉手当	8,270	
		児童手当	780	
4 共済費	18,013	一般職共済組合負担金	15,878	
		社会保険料	2,135	
8 旅費	485	費用弁償	344	
		普通旅費	141	
10 需用費	80,101	消耗品費	4,896	
		燃料費	700	
		印刷製本費	350	
		光熱水費	650	
		備品修繕料	400	
		維持修繕料	73,105	
11 役務費	8,235	手数料	7,850	
		その他保険料	385	
12 委託料	47,680	管理運営委託料	5,862	
		浄化槽維持管理委託料	4,658	
		簡易専用水道管理点検委託料	1,204	
		保守点検委託料	27,973	
		自動扉開閉装置保守委託料	53	
		昇降機保守委託料	11,063	
		消防設備保守点検委託料	3,400	
		遊具点検委託料	449	
		定期点検調査委託料	13,008	
		その他委託料	10,422	
		公営住宅維持修繕委託料	1,000	
		清掃等委託料	7,522	
		訴訟委託料	1,600	
		コンビニ収納代行業務委託料	300	
		電子計算業務委託料	3,423	
		住宅管理システム委託料	3,341	
		滞納整理システム委託料	82	
13 使用料及び賃借料	1,489	会場賃借料	26	
		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	440	
		有料道路通行料	300	
		倉庫賃借料	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　住宅建設費	600,400	701,600	△101,200	600,350 (内訳) 国庫支出金 264,950 地方債 335,400	50
9　消　防　費	3,114,036	3,222,130	△108,094	625,594	2,488,442
1　消　防　費	3,114,036	3,222,130	△108,094	625,594	2,488,442
1　常備消防費	1,902,628	1,910,880	△8,252	37,968 (内訳) 県支出金 5,814 財産収入 100 使用料 874 手数料 23,086 諸収入 8,094	1,864,660

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明
		共架料	8	
14 工事請負費	23,500	公営住宅解体工事	20,500	
		住宅施設整備工事	3,000	
15 原材料費	200	維持補修用原材料		
18 負担金補助及び交付金	111	負担金		
		諸会出席	56	
		有線テレビ	55	
21 補償補填及び賠償金	1,156	移転補償金	1,056	
		損害賠償金	100	
22 償還金利子及び割引料	150	過誤納還付金（過年度分）		
10 需用費	213	消耗品費	141	四村団地建替事業費
		印刷製本費	72	600,400
11 役務費	238	手数料		
12 委託料	26,649	その他委託料		
		設計委託料	26,000	
		清掃等委託料	649	
14 工事請負費	572,900	四村団地解体工事	69,000	
		四村団地集会所建設工事	33,100	
		四村団地４号棟建設工事	232,200	
		四村団地５号棟建設工事	238,600	
17 備品購入費	400	机・椅子	100	
		雑品	300	
1 報酬	7,258	パートタイム会計年度任用職員給（４人）		職員給与費
2 給料	768,689	一般職給　２２８人		1,603,267
3 職員手当等	562,628	扶養手当	39,828	職員厚生・研修費
		住居手当	15,839	20,698
		通勤手当	24,596	消防総務費
		特殊勤務手当	5,000	43,823
		時間外勤務手当	32,500	消防活動費
		管理職員特別勤務手当	3,849	32,926
		管理職手当	27,016	常備消防施設管理費
		一般職期末手当	183,837	182,825
		勤勉手当	127,083	火災予防対策費
		児童手当	22,920	19,089
		単身赴任手当	360	

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

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明
		休日勤務手当	59,000	
		夜間勤務手当	20,800	
4 共済費	274,532	一般職共済組合負担金	270,134	
		災害補償基金負担金	2,988	
		社会保険料	1,410	
7 報償費	149	表彰用記念品	57	
		講師謝礼金	92	
8 旅費	7,696	費用弁償	96	
		普通旅費	1,700	
		特別旅費	5,900	
10 需用費	119,868	消耗品費	28,493	
		燃料費	14,922	
		食糧費	85	
		印刷製本費	596	
		光熱水費	22,000	
		備品修繕料	49,430	
		維持修繕料	4,342	
11 役務費	24,160	通信運搬費	16,243	
		手数料	5,394	
		筆耕翻訳料	5	
		火災保険料	1,279	
		自動車損害保険料	962	
		その他保険料	277	
12 委託料	82,886	管理運営委託料	227	
		浄化槽維持管理委託料		
		保守点検委託料	71,123	
		消防勤務命令システム保守委託料	151	
		電気設備保安委託料	651	
		自動扉開閉装置保守委託料	40	
		冷暖房設備保守委託料	1,252	
		昇降機保守委託料	476	
		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	27,588	
		消防救急デジタル無線保守委託料	23,320	
		特定タンク点検委託料	17,610	
		その他委託料	11,481	
		職員健康診断委託料	2,927	
		職員予防接種委託料	206	
		運転適性検査委託料	50	
		多言語通訳委託料	198	

款　項　目	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			
		救急救命士医療研修委託料	560	
		救急事後検証委託料	294	
		清掃委託料	3,116	
		ごみ収集委託料	1,121	
		消防指令システム有償物品交換業務委託料	2,811	
		医療廃棄物処分委託料	198	
		電子計算業務委託料	55	
		指令システム委託料		
13 使用料及び賃借料	14,764	有料道路通行料	170	
		船舶賃借料	200	
		テレビ受信料	233	
		機械器具賃借料	11,969	
		用地賃借料	194	
		駐車場使用料	11	
		プール使用料	92	
		会場賃借料	19	
		１１９緊急通報システム使用料	1,320	
		電子メール配信システム使用料	462	
		自動車賃借料	94	
15 原材料費	50	維持補修用原材料		
17 備品購入費	16,461	机・椅子	96	
		電気器具	2,393	
		厨房器具	20	
		車両	39	
		機械工具	345	
		消防用具	12,490	
		雑器具	130	
		被服	883	
		図書	65	
18 負担金補助及び交付金	22,349	負担金	22,139	
		消防学校等研修費	5,125	
		救急救命士養成研修費	4,278	
		職員健康診断共済組合	855	
		諸会出席	340	
		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	55	

款　項　目	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	365,497	345,316	20,181	60,779 （内訳） 国庫支出金 5,898 使用料 1 諸収入 54,880	304,718

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明
		県消防長会	30	
		消防救助技術四国地区指導会	284	
		東予地域メディカルコントロール協議会	568	
		技能講習受講料	239	
		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）	9,906	
		大規模石油備蓄基地協議会	35	
		補助金	210	
		大型自動車免許取得助成費		
21 補償補填及び賠償金	100	損害賠償金		
26 公課費	1,038	登録免許税	18	
		自動車重量税	1,020	
1 報酬	173,000	消防団員（2，308人）	88,000	消防団等運営費
		出動等報酬	85,000	310,097
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	55,400
		遺族補償年金	1,747	
7 報償費	50,968	講師等謝礼金	36	
		消防団員退職報償金	50,000	
		賞品・記念品	932	
8 旅費	2,000	費用弁償	1,700	
		普通旅費	300	
10 需用費	49,931	消耗品費	19,800	
		燃料費	1,714	
		食糧費	205	
		印刷製本費	192	
		光熱水費	7,270	
		備品修繕料	14,000	
		維持修繕料	6,750	
11 役務費	6,180	通信運搬費	1,952	
		手数料	1,021	
		筆耕翻訳料	10	
		火災保険料	107	
		自動車損害保険料	3,090	
12 委託料	755	管理運営委託料	226	
		浄化槽維持管理委託料	205	
		防火用水場管理委託料	21	
		保守点検委託料	199	

款　項　目	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	610,000	208,893	401,107	437,872 (内訳) 県支出金 38,272 地方債 399,600	172,128

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明
		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	330	
		消防団管理システム委託料		
13 使用料及び賃借料	5,273	会場賃借料	2,661	
		複写機使用料	126	
		船舶賃借料	47	
		自動車賃借料	1,734	
		有料道路通行料	30	
		駐車場使用料	20	
		用地賃借料	638	
		共架料	17	
17 備品購入費	16,980	消防用具	16,300	
		被服	680	
18 負担金補助及び交付金	54,253	負担金	1,586	
		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	
		諸会出席	98	
		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	189	
21 補償補填及び賠償金	100	損害賠償金		
26 公課費	2,160	自動車重量税		
11 役務費	2,121	手数料	2,011	非常備消防施設整備費
		自動車損害保険料	110	79,200
12 委託料	320,000	その他委託料		常備消防施設整備費
		消防指令システム整備業務委託料		530,800
14 工事請負費	147,400	消防詰所建設工事	37,900	
		防火水槽建設工事	12,500	
		消防庁舎改修工事	97,000	
17 備品購入費	135,256	机・椅子	224	
		車両	112,400	
		消防用具	22,570	
		雑器具	62	
18 負担金補助及び交付金	5,000	負担金		
		消火栓（水道事業会計）		

款　項　目	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　水　防　費	14,716	14,050	666	0	14,716
5　災害対策費	221,195	742,991	△521,796	88,975 (内訳) 国庫支出金 541 県支出金 16,950 地方債 55,900 使用料 13	132,220

（単位　千円）

節		説明		目の説明
区分	金額			
26 公課費	223	自動車重量税		
1 報酬	300	水防活動等報酬		水防活動費
3 職員手当等	4,000	特殊勤務手当	1,000	11,030
		時間外勤務手当	2,000	水防対策費
		管理職員特別勤務手当	1,000	3,686
10 需用費	3,156	消耗品費	2,300	
		燃料費	110	
		食糧費	10	
		光熱水費	287	
		備品修繕料	249	
		維持修繕料	200	
11 役務費	365	通信運搬費	63	
		手数料	169	
		自動車損害保険料	133	
12 委託料	5,768	保守点検委託料	74	
		消防設備保守点検委託料	11	
		防火対象物点検委託料	63	
		その他委託料	5,694	
		水防応急処置委託料	4,000	
		水防計画修正業務委託料	1,694	
13 使用料及び賃借料	629	自動車賃借料	100	
		機械器具賃借料	300	
		有料道路通行料	179	
		施設使用料	50	
15 原材料費	250	支給原材料		
18 負担金補助及び交付金	238	消防団員等公務災害補償掛金		
26 公課費	10	自動車重量税		
1 報酬	3,953	防災会議委員（１６人）	215	災害対策費
		国民保護協議会委員（１６人）	108	135,668
		パートタイム会計年度任用職員給（２人）	3,630	危機管理費
3 職員手当等	605	一般職期末手当		14,576
4 共済費	659	社会保険料		防災情報通信システム整備費
7 報償費	356	謝礼金	173	70,951
		賞品・記念品	183	
8 旅費	730	費用弁償	85	
		普通旅費	645	
10 需用費	80,496	消耗品費	70,953	

款　項　目	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 15,571	

（単位　千円）

節		説明		目の説明
区分	金額			
		燃料費	190	
		食糧費	50	
		印刷製本費	1,131	
		光熱水費	3,406	
		備品修繕料	2,000	
		維持修繕料	2,766	
11 役務費	10,392	通信運搬費	4,052	
		手数料	6,340	
12 委託料	48,560	保守点検委託料	15,587	
		防災行政無線保守点検委託料	14,610	
		Ｊ－ＡＬＥＲＴ保守点検委託料	977	
		その他委託料	32,973	
		災害応急処置委託料	50	
		土砂災害避難計画策定業務委託料	10,450	
		南海トラフ地震防災対策推進計画修正業務委託料	3,100	
		緊急告知ラジオ販売委託料	3,850	
		防災活動推進事業委託料	1,819	
		警備委託料	123	
		会場設営等委託料	400	
		ドローン飛行委託料	110	
		防災情報業務委託料	3,674	
		災害放送業務委託料	6,178	
		降雨体験装置設置等委託料	330	
		電波調査委託料	2,889	
13 使用料及び賃借料	2,827	自動車賃借料	244	
		複写機使用料	234	
		機械器具賃借料	100	
		共架料	1,501	
		会場賃借料	322	
		用地賃借料	21	
		駐車場使用料	26	
		有料道路通行料	205	
		有線テレビ受信料	32	
		ライセンス使用料	142	
14 工事請負費	60,000	旧同報系防災行政無線設備撤去工事		
15 原材料費	591	支給原材料		
17 備品購入費	3,790	電気器具	600	
		雑器具	792	
		通信機器	2,398	

款　項　目	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	5,319,343	4,795,047	524,296	607,670	4,711,673
1　教育総務費	656,245	635,895	20,350	37,079	619,166
1　教育委員会費	5,257	5,270	△13	0	5,257
2　事務局費	519,189	506,588	12,601	5,234 （内訳） 県支出金 1,814 諸収入 3,420	513,955

（単位　千円）

節		説明		目の説明
区分	金額			
18 負担金補助及び交付金	8,136	負担金	2,409	
		県防災通信システム維持管理費	480	
		諸会出席	125	
		日本防災士機構	800	
		中越大震災ネットワークおぢや	10	
		県防災通信システム更新整備費	994	
		補助金	3,000	
		自主防災組織活性化支援事業費		
		交付金	2,005	
		自主防災組織交付金		
		電波利用負担金	564	
		防火防災訓練災害補償等掛金	158	
21 補償補填及び賠償金	100	防火防災訓練災害補償金		
1 報酬	4,920	教育委員会委員（4人）		委員会運営費
8 旅費	168	費用弁償		5,257
9 交際費	50	委員会交際費		
10 需用費	10	食糧費		
18 負担金補助及び交付金	109	負担金		
		県市町教育委員会連合会		
1 報酬	175,062	公務災害補償等認定委員会委員（5人）	34	職員給与費
		パートタイム会計年度任用職員給（115人）	174,927	243,861
		いじめ防止対策委員会委員（5人）	101	事務局運営費
				19,448
2 給料	134,366	教育長給　1人	8,028	教育研究所運営費
		一般職給　29人	126,338	7,200
3 職員手当等	95,832	扶養手当	3,852	職員厚生費
		住居手当	1,188	5,763
		通勤手当	2,329	語学指導外国青年招致費
		特別職通勤手当	51	69,600
		時間外勤務手当	4,300	学校教育充実活性化事業費
		管理職員特別勤務手当	200	160,335
		管理職手当	9,393	教育長給与費
		一般職期末手当	49,085	12,982
		特別職期末手当	2,730	
		勤勉手当	21,452	

款　項　目	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 区分	金額	説明		目の説明
		児童手当	660	
		教員特別手当	592	
4 共済費	77,068	一般職共済組合負担金	42,585	
		特別職共済組合負担金	2,173	
		災害補償基金負担金	716	
		社会保険料	31,594	
5 災害補償費	500	療養休業補償費		
7 報償費	459	講師等謝礼金	61	
		謝礼金	398	
8 旅費	6,602	費用弁償	6,224	
		普通旅費	378	
10 需用費	1,390	消耗品費	1,030	
		燃料費	80	
		食糧費	10	
		印刷製本費	120	
		備品修繕料	100	
		維持修繕料	50	
11 役務費	734	通信運搬費	145	
		手数料	255	
		その他保険料	334	
12 委託料	6,716	その他委託料	5,820	
		訴訟委託料	440	
		駐車場整理委託料	180	
		職員健康診断委託料	5,200	
		電子計算業務委託料	896	
		教育システム委託料		
13 使用料及び賃借料	7,793	複写機使用料	840	
		有料道路通行料	95	
		住宅賃借料	6,858	
17 備品購入費	139	電気器具	100	
		車両	39	
18 負担金補助及び交付金	12,528	負担金	3,827	
		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	563	
		自治体国際化協会	2,914	

款　項　目	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	131,799	124,037	7,762	31,845 (内訳) 県支出金 29 地方債 21,700 繰入金 7,400 財産収入 198 諸収入 2,518	99,954

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明
		補助金	1,497	
		育英会事業費	1,359	
		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	3,749	パートタイム会計年度任用職員給（２人）	3,722	教育財産等管理費 11,185
		市奨学生選考委員（４人）	27	
3 職員手当等	512	一般職期末手当		児童生徒健全育成地域活動費 4,860
4 共済費	735	社会保険料		
7 報償費	1,553	講師等謝礼金		
8 旅費	2,249	費用弁償	1,849	高校・大学振興費 9,637
		普通旅費	400	
10 需用費	2,750	消耗品費	143	登校促進事業費 7,741
		燃料費	40	
		光熱水費	347	遠距離通学費 67,900
		備品修繕料	10	
		維持修繕料	2,210	国際人育成事業費 9,400
11 役務費	11,747	通信運搬費	127	
		手数料	1,896	児童生徒理科教育推進費 400
		火災保険料	6,713	
		自動車損害保険料	2,995	教職員住宅管理費 1,570
		その他保険料	16	
12 委託料	68,953	管理運営委託料	70	国際人育成基金費 10
		浄化槽維持管理委託料		
		保守点検委託料	119	教育施設整備基金費 1,646
		消防設備保守点検委託料		
		その他委託料	68,561	福祉人材育成基金費 103
		スクールバス運行委託料	67,500	
		自然科学教室開催委託料	400	奨学金貸付事業費 328
		清掃等委託料	661	
		電子計算業務委託料	203	普通財産管理費 17,019
		奨学金管理システム委託料		
13 使用料及び賃借料	461	有線テレビ受信料	47	
		複写機使用料	73	
		自動車賃借料	180	
		用地賃借料	161	
14 工事請負費	13,500	旧宮窪浜レクレーション広場防球ネット等撤去工事		

款　項　目	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	947,803	751,094	196,709	208,088	739,715
1　小学校管理費	889,336	693,574	195,762	204,306	685,030
				（内訳） 国庫支出金 18,666 県支出金 2,183 地方債 172,800 負担金 3,114 寄附金 100 使用料 2,502 諸収入 4,941	

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明	
18 負担金補助及び交付金	22,297	旅費負担金	125		
		全国大会派遣			
		補助金	21,972		
		児童生徒健全育成地域活動費	4,860		
		明徳短期大学運営費	1,500		
		島しょ部高校教育振興費	7,812		
		遠距離通学費	400		
		国際人育成事業費	7,400		
		交付金	200		
		定時制教育振興費			
21 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		
24 積立金	1,759	国際人育成基金積立金	10		
		教育施設整備基金積立金	1,646		
		福祉人材育成基金積立金	103		
26 公課費	577	自動車重量税			
27 繰出金	57	奨学金貸付基金繰出金			
1 報酬	21,953	学校薬剤師（２６人）	1,820	学校運営費	
		学校医（８１人）	14,851		270,290
		学校歯科医（２６人）	5,282	施設管理費	
2 給料	12,200	ハートタイム会計年度任用職員給　２５人			337,638
4 共済費	38	社会保険料		施設整備費	
7 報償費	5,565	ハートなんでも相談員謝礼金	4,200		231,600
		賞品・記念品	50	健康管理費	
		講師等謝礼金	835		49,308
		スクールソーシャルワーカー謝礼金	480	研究指定事業費	
8 旅費	150	普通旅費			500
10 需用費	301,299	消耗品費	127,852		
		燃料費	1,015		
		食糧費	130		
		印刷製本費	3,652		
		光熱水費	117,000		
		備品修繕料	3,650		
		維持修繕料	48,000		
11 役務費	22,103	通信運搬費	9,100		
		手数料	13,003		
12 委託料	115,020	管理運営委託料	8,422		
		浄化槽維持管理委託料	3,222		

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

（単位　千円）

節		説明		目の説明
区分	金額			
		樹木管理委託料	5,200	
		保守点検委託料	31,249	
		ウイルス対策サーバ保守委託料	5,137	
		消防設備等保守点検委託料	9,060	
		電気設備保安委託料	5,213	
		プールろ過機保守点検委託料	800	
		昇降機保守委託料	2,000	
		定期点検調査委託料	2,400	
		空調設備保守委託料	6,639	
		その他委託料	66,212	
		児童送迎委託料	2,365	
		会場設営等委託料	712	
		学校用務委託料	35,315	
		警備委託料	10,035	
		ごみ収集委託料	3,835	
		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	10,000	
		小児生活習慣病検診委託料	2,900	
		電子計算業務委託料	9,137	
		校務支援システム委託料	8,622	
		学校図書情報管理システム委託料	515	
13 使用料及び賃借料	74,586	有線テレビ受信料	507	
		複写機使用料	4,400	
		テレビ受信料	494	
		機械器具賃借料	46,622	
		学校図書管理システム使用料	751	
		会場賃借料	996	
		自動車賃借料	4,820	
		受講料	813	
		校地賃借料	8,292	
		空調設備賃借料	6,891	
14 工事請負費	245,600	空調設備設置工事	14,000	
		屋外環境整備工事	8,000	
		桜井小学校校舎改修工事	58,800	
		屋内運動場トイレ改修工事	64,000	
		防火シャッター改修工事	18,800	
		立花小学校校舎改修工事	82,000	

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　小学校教育振興費	58,467	57,520	947	3,782 (内訳) 国庫支出金 3,782	54,685
3　中学校費	447,596	455,488	△7,892	47,405	400,191
1　中学校管理費	394,716	405,034	△10,318	44,479 (内訳) 県支出金 1,625 地方債 31,500 負担金 1,458 使用料 1,663 諸収入 8,233	350,237

（単位　千円）

節		説明		目の説明
区分	金額			
15 原材料費	30	維持補修用原材料		
17 備品購入費	78,281	机・椅子	4,500	
		事務用器具	4,400	
		車両	1,500	
		雑器具	381	
		教育用具	67,500	
18 負担金補助及び交付金	12,511	負担金	128	
		市学校保健会		
		旅費負担金	350	
		学芸選手出場		
		施設賠償責任保険料	564	
		日本スポーツ振興センター共済掛金	6,969	
		日本スポーツ振興センター共済給付金	4,500	
17 備品購入費	567	教育用具		児童扶助費
19 扶助費	57,900	特別教育児童扶助	7,200	28,400
		要保護・準要保護児童扶助	50,700	給食扶助費
				29,500
				障害児教育推進費
				567
1 報酬	10,518	学校薬剤師（１５人）	1,050	学校運営費
		学校医（４９人）	7,105	148,062
		学校歯科医（１５人）	2,363	施設管理費
2 給料	6,800	パートタイム会計年度任用職員給　１４人		173,457
4 共済費	21	社会保険料		施設整備費
7 報償費	2,334	ハートなんでも相談員謝礼金	840	41,500
		賞品・記念品	50	健康管理費
		スクールソーシャルワーカー謝礼金	960	30,927
		講師等謝礼金	484	研究指定事業費
8 旅費	330	普通旅費		770
10 需用費	148,962	消耗品費	53,283	
		燃料費	1,000	
		食糧費	75	
		印刷製本費	604	
		光熱水費	64,000	
		備品修繕料	3,000	
		維持修繕料	27,000	
11 役務費	10,319	通信運搬費	5,050	

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

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明
		手数料	5,239	
		その他保険料	30	
12 委託料	65,293	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	19,151	
		ウイルス対策サーバ保守委託料	2,964	
		消防設備等保守点検委託料	5,850	
		電気設備保安委託料	3,215	
		プールろ過機保守点検委託料	490	
		昇降機保守委託料	2,522	
		定期点検調査委託料	900	
		空調設備保守委託料	3,210	
		その他委託料	37,212	
		学校用務委託料	19,851	
		警備委託料	5,980	
		ごみ収集委託料	2,531	
		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	5,800	
		小児生活習慣病検診委託料	2,700	
		電子計算業務委託料	5,272	
		校務支援システム委託料	4,975	
		学校図書情報管理システム委託料	297	
13 使用料及び賃借料	53,629	機械器具賃借料	40,463	
		有線テレビ受信料	294	
		複写機使用料	2,800	
		テレビ受信料	280	
		学校図書管理システム使用料	434	
		自動車賃借料	560	
		会場賃借料	135	
		校地賃借料	5,627	
		空調設備賃借料	3,036	
14 工事請負費	47,500	空調設備設置工事	6,000	
		屋内運動場トイレ改修工事	31,500	
		防火シャッター改修工事	10,000	
15 原材料費	20	維持補修用原材料		
17 備品購入費	37,600	机・椅子	2,700	
		事務用器具	2,900	

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
2　中学校教育振興費	52,880	50,454	2,426	2,926 (内訳) 国庫支出金 2,926	49,954
4　社会教育費	1,630,384	1,512,446	117,938	160,485	1,469,899
1　社会教育総務費	344,410	344,625	△215	2,505 (内訳) 県支出金 2,452 財産収入 53	341,905

（単位　千円）

節		説明		目の説明
区分	金額			
		教育用具	32,000	
18 負担金補助及び交付金	11,390	負担金	61	
		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	256	
		日本スポーツ振興センター共済掛金	3,293	
		日本スポーツ振興センター共済給付金	7,500	
17 備品購入費	1,780	教育用具		理科教育設備整備費 1,100
19 扶助費	51,100	特別教育生徒扶助	3,800	生徒扶助費 34,100
		要保護・準要保護生徒扶助	47,300	給食扶助費 17,000
				障害児教育推進費 680
1 報酬	15,540	パートタイム会計年度任用職員給（９人）	15,519	社会教育推進費 21,030
		視聴覚ライブラリー運営委員会委員（３人）	21	
2 給料	141,124	一般職給　３７人		社会教育推進事務費 9,812
3 職員手当等	86,632	扶養手当	3,918	人権教育費 40,683
		住居手当	2,301	
		通勤手当	2,493	郷土文化保存基金費 53
		時間外勤務手当	14,200	
		管理職手当	4,446	視聴覚ライブラリー運営費 1,736
		一般職期末手当	34,337	
		勤勉手当	22,792	職員給与費 271,096
		児童手当	2,145	
4 共済費	48,317	一般職共済組合負担金	45,376	
		社会保険料	2,941	
7 報償費	7,059	講師等謝礼金	3,753	
		賞品・記念品	2,877	
		放課後子ども教室講師等謝礼金	429	
8 旅費	862	費用弁償	295	
		普通旅費	567	
10 需用費	4,344	消耗品費	940	
		食糧費	879	
		印刷製本費	1,811	

款　項　目	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	1,333	1,340	△7	400 (内訳) 諸収入 400	933

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明
		光熱水費	231	
		備品修繕料	200	
		維持修繕料	283	
11 役務費	180	通信運搬費	83	
		手数料	97	
12 委託料	4,896	保守点検委託料	32	
		消防設備保守点検委託料		
		その他委託料	4,856	
		地域ふれあい推進事業委託料	2,297	
		成人式委託料	172	
		放課後子ども教室委託料	1,243	
		キャリア教育推進事業委託料	1,100	
		清掃等委託料	44	
		電子計算業務委託料	8	
		成人式対象者リスト作成委託料		
13 使用料及び賃借料	2,914	会場賃借料	1,115	
		自動車賃借料	1,280	
		複写機使用料	500	
		駐車場使用料	4	
		テレビ受信料	15	
18 負担金補助及び交付金	32,489	負担金	176	
		愛護班連絡協議会	40	
		県壮年会連絡協議会	10	
		県社会教育委員連絡協議会	68	
		諸会出席	25	
		県視聴覚教育協会	33	
		旅費負担金	813	
		えひめ母親大会	24	
		ＰＴＡ活動推進事業費	349	
		婦人教育推進事業費	440	
		交付金	31,500	
		人権教育協議会		
24 積立金	53	郷土文化保存基金積立金		
10 需用費	190	消耗品費	60	生涯学習振興費
		印刷製本費	130	1,333
12 委託料	950	その他委託料		
		生涯学習講座講演等委託料		
13 使用料及び賃借料	103	会場賃借料		

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3　青少年対策費	21,970	23,294	△1,324	0	21,970
4　文化財保護費	76,580	76,006	574	7,500 (内訳) 国庫支出金 6,339	69,080

（単位　千円）

節		説明		目の説明
区分	金額			
18 負担金補助及び交付金	90	補助金		
		市レクリエーション協会		
1 報酬	11,095	パートタイム会計年度任用職員給（６人）	10,900	青少年補導事業費
		青少年センター運営協議会委員（１１人）	74	19,695
		青少年問題協議会委員（９人）	121	青少年健全育成推進事業費
3 職員手当等	1,133	一般職期末手当		2,275
4 共済費	2,000	社会保険料		
7 報償費	4,840	街頭補導謝礼金	4,000	
		講師等謝礼金	32	
		賞品・記念品	730	
		謝礼金	78	
8 旅費	401	費用弁償	290	
		普通旅費	111	
10 需用費	1,039	消耗品費	251	
		燃料費	68	
		食糧費	12	
		印刷製本費	638	
		備品修繕料	70	
11 役務費	48	通信運搬費		
13 使用料及び賃借料	369	自動車賃借料	320	
		複写機使用料	49	
17 備品購入費	100	車両		
18 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	134	文化財保護審議会委員（１０人）		文化財保護事業費
2 給料	32,447	フルタイム会計年度任用職員給　３人	7,347	28,902
		パートタイム会計年度任用職員給　３８人	25,100	埋蔵文化財調査事業費
3 職員手当等	5,378	通勤手当	472	46,596

款　項　目	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 111 財産収入 650 使用料 400	
5　公民館費	569,616	471,138	98,478	67,512	502,104

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明
		時間外勤務手当	700	埋蔵文化財保存管理費
		一般職期末手当	4,206	1,082
4 共済費	4,694	社会保険料		
7 報償費	981	賞品・記念品	10	
		講師等謝礼金	971	
8 旅費	1,000	費用弁償	127	
		普通旅費	873	
10 需用費	10,292	消耗品費	1,620	
		燃料費	425	
		印刷製本費	5,900	
		光熱水費	847	
		備品修繕料	700	
		維持修繕料	800	
11 役務費	1,051	通信運搬費	117	
		手数料	934	
12 委託料	12,224	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	11,811	
		清掃等委託料	4,800	
		遺物保存処理委託料	1,500	
		測量委託料	450	
		設計委託料	4,961	
		写真撮影委託料	100	
		電子計算業務委託料	243	
		文化財システム委託料		
13 使用料及び賃借料	2,381	船舶賃借料	261	
		有料道路通行料	280	
		機械器具賃借料	1,600	
		複写機使用料	240	
17 備品購入費	39	雑器具		
18 負担金補助及び交付金	5,959	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	5,863	
		指定文化財保護費		
		石綿健康被害一般拠出金	1	
1 報酬	85,500	公民館運営審議会委員（２８０人）	3,500	

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	--般財源
				(内訳) 地方債 53,600 使用料 6,371 諸収入 7,541	

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明	
		パートタイム会計年度任用職員給（４７人）	82,000	公民館活動費	
2 給料	88,645	一般職給　１０人	31,959		233,401
		フルタイム会計年度任用職員給　１９人	49,151	公民館管理費	
		パートタイム会計年度任用職員給　７人	7,535		232,813
3 職員手当等	37,375	扶養手当	276	公民館整備費	
		通勤手当	965		50,200
		時間外勤務手当	3,800	職員給与費	
		管理職手当	1,283		53,202
		一般職期末手当	27,273		
		勤勉手当	3,778		
1 共済費	36,156	一般職共済組合負担金	10,023		
		社会保険料	26,133		
7 報償費	10,650	講師等謝礼金	10,300		
		賞品・記念品	350		
8 旅費	2,452	費用弁償	2,021		
		普通旅費	431		
10 需用費	104,930	消耗品費	13,100		
		燃料費	3,400		
		食糧費	100		
		印刷製本費	1,030		
		光熱水費	65,000		
		備品修繕料	2,300		
		維持修繕料	20,000		
11 役務費	8,414	通信運搬費	3,214		
		手数料	5,200		
12 委託料	102,174	管理運営委託料	14,953		
		環境衛生管理委託料	2,691		
		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	2,835		
		樹木管理委託料	127		
		保守点検委託料	31,263		
		空調設備保守委託料	5,180		
		自動扉開閉装置保守委託料	141		
		昇降機保守委託料	6,093		
		消防設備保守点検委託料	2,565		
		電気設備保安委託料	3,220		
		ピアノ保守点検委託料	260		
		舞台設備保守委託料	1,976		
		防火対象物点検委託料	904		

款　項　目	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	238,757	236,913	1,844	0	238,757

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明
		電動移動椅子保守点検委託料	924	
		定期点検調査委託料	10,000	
		その他委託料	55,958	
		事業推進委託料	9,479	
		照明音響操作等委託料	7,406	
		交通誘導警備委託料	153	
		イベント運営委託料	100	
		警備委託料	7,829	
		ごみ収集委託料	647	
		清掃等委託料	10,000	
		図書整理等委託料	2,700	
		イルミネーション設置・撤去委託料	244	
		設計等委託料	17,400	
13 使用料及び賃借料	20,287	会場賃借料	375	
		船舶賃借料	10	
		著作権使用料	9	
		テレビ受信料	1,261	
		空調設備賃借料	14,321	
		駐車場使用料	940	
		複写機使用料	3,000	
		機械器具賃借料	281	
		有料道路通行料	90	
14 工事請負費	65,400	公民館等改修工事	32,600	
		波方支所（公民館）耐震補強及び改修工事	32,800	
17 備品購入費	3,993	机・椅子	120	
		事務用器具	100	
		電気器具	2,600	
		厨房器具	43	
		医療器具	680	
		雑品	100	
		プレハブ倉庫	350	
18 負担金補助及び交付金	3,640	負担金	638	
		県公民館連合会	498	
		諸会出席	50	
		昇降機管理費	90	
		補助金	3,000	
		盆踊り実行委員会		
		石綿健康被害一般拠出金	2	
1 報酬	161	図書館運営審議会委員（１２人）		

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
7　文化振興費	49,666	33,374	16,292	12,267 (内訳) 国庫支出金 10,900 繰入金 863 財産収入 10 諸収入 494	37,399

（単位　千円）

節		説明		目の説明
区分	金額			
2 給料	4,391	一般職給　1人		図書館管理運営費
3 職員手当等	2,680	扶養手当	318	228,149
		住居手当	324	生涯学習振興費
		一般職期末手当	1,068	2,048
		勤勉手当	730	職員給与費
		児童手当	240	8,560
4 共済費	1,489	一般職共済組合負担金		
7 報償費	48	講師等謝礼金		
8 旅費	177	費用弁償	12	
		普通旅費	165	
10 需用費	6,046	消耗品費	3,520	
		食糧費	6	
		印刷製本費	20	
		備品修繕料	500	
		維持修繕料	2,000	
11 役務費	60	通信運搬費	50	
		手数料	10	
12 委託料	206,491	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	2,811	
		図書館システム委託料		
13 使用料及び賃借料	15,192	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	11,484	
17 備品購入費	2,020	事務用器具	1,554	
		電気器具	200	
		医療器具	266	
18 負担金補助及び交付金	2	負担金		
		諸会出席		
1 報酬	4,255	パートタイム会計年度任用職員給（5人）		文化振興事業費
3 職員手当等	528	一般職期末手当		21,069
4 共済費	613	社会保険料		今治市越智郡小中学校書道
7 報償費	1,608	講師等謝礼金	1,214	展事業費
		賞品・記念品	310	863
		謝礼金	84	日本遺産魅力発信推進事業
8 旅費	1,554	費用弁償	278	費
		普通旅費	1,276	27,734
10 需用費	3,032	消耗品費	1,214	
		食糧費	27	

款　項　目	本　年　度	前　年　度	比　　較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
8　社会教育施設費	328,052	325,756	2,296	70,301 (内訳) 県支出金 2,750 財産収入 1,965 使用料 42,604 諸収入 22,982	257,751

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明
		印刷製本費	1,690	
		光熱水費	51	
		維持修繕料	50	
11 役務費	779	通信運搬費	774	
		手数料	5	
12 委託料	1,072	その他委託料		
		駐車場整理委託料	249	
		作品搬入等委託料	823	
13 使用料及び賃借料	2,764	会場賃借料	2,194	
		複写機使用料	520	
		ソフトウェア使用料	50	
18 負担金補助及び交付金	33,461	負担金	26,309	
		諸会出席	9	
		村上海賊魅力発信推進協議会	2,000	
		日本遺産フェスティバルｉｎ今治実行委員会	24,300	
		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	27,381	パートタイム会計年度任用職員給（１８人）	27,327	大三島少年自然の家管理費
		村上海賊ミュージアム協議会委員（４人）	54	55,972
2 給料	53,899	一般職給　８人	25,535	玉川近代美術館管理運営費
		フルタイム会計年度任用職員給　３人	7,641	18,435
		パートタイム会計年度任用職員給　２１人	20,723	大三島美術館管理運営費
3 職員手当等	25,577	扶養手当	1,434	28,201
		住居手当	630	上浦歴史民俗資料館管理運
		通勤手当	2,531	営費
		時間外勤務手当	4,233	23,125
		宿日直手当	140	河野美術館管理運営費
		一般職期末手当	11,926	42,900
		勤勉手当	3,303	今治城管理運営費
		児童手当	1,380	15,477
4 共済費	17,952	一般職共済組合負担金	8,647	阿方貝塚史跡公園管理運営
		社会保険料	9,305	費
7 報償費	2,949	講師等謝礼金		2,686
8 旅費	2,241	費用弁償	815	
		普通旅費	1,426	

款　項　目	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			
10 需用費	68,234	消耗品費	7,692	吉海郷土文化センター管理
		燃料費	1,403	運営費
		食糧費	5	9,378
		印刷製本費	4,785	朝倉ふるさと美術古墳館管
		光熱水費	30,849	理運営費
		備品修繕料	970	6,937
		維持修繕料	6,930	波方歴史民俗資料館管理運
		賄材料費	15,600	営費
11 役務費	6,264	通信運搬費	3,340	57
		手数料	2,900	伯方ふるさと歴史公園管理
		その他保険料	24	運営費
12 委託料	114,640	管理運営委託料	77,795	5,477
		玉川近代美術館指定管理料	18,035	大西藤山歴史資料館管理運
		浄化槽維持管理委託料	699	営費
		樹木等管理委託料	5,835	8,835
		環境衛生管理委託料	1,015	村上海賊ミュージアム管理
		河野美術館指定管理料	41,962	運営費
		今治城指定管理料	9,977	36,191
		正月鼻古墳公園管理運営委託料	272	正月鼻古墳公園管理運営費
		保守点検委託料	6,405	550
		電気設備保安委託料	1,319	文化施設基金費
		消防設備保守点検委託料	796	472
		空調設備保守委託料	2,722	大三島美術館基金費
		オーバースライダー保守点検委託料	42	12
		舞台設備保守委託料	154	伊東豊雄建築ミュージアム
		電動移動椅子保守点検委託料	399	管理運営費
		放送設備保守委託料	87	24,606
		防火対象物点検委託料	74	職員給与費
		マンホールポンプ点検委託料	97	48,741
		昇降機保守委託料	715	
		その他委託料	30,440	
		警備委託料	4,141	
		清掃等委託料	6,299	
		美術品運搬設置撤去委託料	1,000	
		くん蒸作業委託料	473	
		映像資料作成委託料	5,500	
		展示設営委託料	187	
		ごみ収集委託料	165	
		受水槽清掃委託料	27	
		古墳案内等委託料	1,648	

款　項　目	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	1,637,315	1,440,124	197,191	154,613	1,482,702
1　保健体育総務費	176,380	157,718	18,662	325 (内訳) 国庫支出金 300 諸収入 25	176,055

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明	
		展示・活動業務委託料	11,000		
13 使用料及び賃借料	2,724	会場賃借料	50		
		テレビ受信料	100		
		複写機使用料	895		
		著作権使用料	10		
		有料道路通行料	296		
		空調設備賃借料	938		
		自動車賃借料	263		
		機械器具賃借料	172		
15 原材料費	50	支給原材料			
17 備品購入費	5,540	机・椅子	3,800		
		電気器具	478		
		医療器具	681		
		図書	88		
		展示用具	143		
		プレハブ倉庫	350		
18 負担金補助及び交付金	117	負担金	108		
		日本博物館協会	45		
		県博物館協会	12		
		みかん人倶楽部	35		
		諸会出席	16		
		石綿健康被害一般拠出金	9		
24 積立金	484	文化施設基金積立金	472		
		大三島美術館基金積立金	12		
1 報酬	10,772	スポーツ推進審議会委員（８人）	322	社会体育費	
		スポーツ推進委員（１２７人）	1,600		56,449
		パートタイム会計年度任用職員給（６人）	8,850	学校体育費	
2 給料	41,661	一般職給　１１人			14,242
3 職員手当等	31,962	扶養手当	2,406	地域スポーツ振興費	
		住居手当	963		3,411
		通勤手当	332	少年スポーツ振興費	
		時間外勤務手当	6,800		4,341
		管理職手当	1,786	職員給与費	
		一般職期末手当	11,519		86,937
		勤勉手当	7,016	ホストタウン推進事業費	
		児童手当	1,140		6,100
4 共済費	16,352	一般職共済組合負担金	14,711		
		社会保険料	1,641		

款　項　目	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 区分	金額	説明		目の説明
7 報償費	3,035	賞品・記念品	2,939	東京オリンピック・パラリンピック機運醸成事業費 4,900
		審判役員謝礼金	46	
		記念品	50	
8 旅費	2,335	費用弁償	1,273	
		普通旅費	1,062	
10 需用費	1,733	消耗品費	1,490	
		印刷製本費	243	
11 役務費	109	通信運搬費	24	
		手数料	5	
		筆耕翻訳料	80	
12 委託料	23,687	その他委託料		
		社会体育事業委託料	23,010	
		愛媛ＦＣマッチシティ事業委託料	144	
		警備委託料	35	
		パブリックビューイング事業委託料	498	
13 使用料及び賃借料	1,031	会場賃借料	430	
		自動車賃借料	320	
		有料道路通行料	200	
		機械器具賃借料	81	
17 備品購入費	174	体育用具		
18 負担金補助及び交付金	43,529	負担金	28,155	
		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	237	
		県フロスポーツ地域振興協議会	386	
		今治シティマラソン実行委員会	1,500	
		愛・野球博開催事業費	600	
		日本スポーツマスターズ２０２０愛媛大会実行委員会	2,500	
		学校体育連盟	11,773	
		姉妹都市交流事業費	1,600	
		ホストタウン実行委員会	5,600	
		東京２０２０オリンピック聖火リレー愛媛県実行委員会	3,633	
		旅費負担金	6,969	
		国体選手派遣	800	
		中央大会選手派遣	4,969	
		高等学校全国大会選手派遣	1,000	
		国際大会等選手派遣	200	
		補助金	8,405	

款　項　目	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	512,854	363,525	149,329	125,206	387,648
				(内訳)	
				地方債	
				51,100	
				使用料	
				46,991	
				諸収入	
				27,115	

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明	
		市スポーツ協会	2,700		
		スポーツ大会開催費	3,000		
		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	1,575		
		ジュニアスポーツ育成費	1,080		
1 報酬	5,400	パートタイム会計年度任用職員給（3人）		体育施設管理運営費	
2 給料	36,000	パートタイム会計年度任用職員給　37人			512,854
3 職員手当等	4,596	通勤手当	722		
		時間外勤務手当	400		
		一般職期末手当	3,474		
4 共済費	4,449	社会保険料			
8 旅費	699	費用弁償	99		
		普通旅費	600		
10 需用費	102,807	消耗品費	5,000		
		燃料費	8,500		
		食糧費	7		
		印刷製本費	500		
		光熱水費	42,500		
		備品修繕料	1,300		
		維持修繕料	45,000		
11 役務費	4,233	通信運搬費	557		
		手数料	3,676		
12 委託料	227,227	管理運営委託料	205,753		
		体育施設指定管理料	195,340		
		樹木等管理委託料	3,500		
		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	181		
		保守点検委託料	10,025		
		電気設備保安委託料	1,525		
		ポンプ保守点検委託料	275		
		昇降機保守委託料	928		
		空調設備保守委託料	454		
		消防設備保守点検委託料	846		
		舞台設備保守委託料	135		
		機械設備保守点検委託料	1,100		
		受水槽保守点検委託料	914		
		ろ過装置保守点検委託料	748		

款　項　目	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	948,081	918,881	29,200	29,082 (内訳) 県支出金 23,982	918,999

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		目の説明
		定期点検調査委託料	3,100	
		その他委託料	11,449	
		清掃等委託料	2,700	
		ごみ収集委託料	830	
		夜間警備委託料	1,040	
		グランド整備委託料	1,473	
		社会体育事業委託料	406	
		陸上競技場検討業務委託料	5,000	
13 使用料及び賃借料	10,268	機械器具賃借料	800	
		用地賃借料	6,605	
		テレビ受信料	194	
		公共施設予約システム使用料	2,403	
		有料道路通行料	130	
		会場賃借料	50	
		自動車賃借料	86	
14 工事請負費	101,200	桜井スポーツランド倉庫改修工事	9,000	
		伯方体育センター改修工事	16,000	
		B＆G海洋センター体育館改修工事	59,200	
		大三島緑の村運動広場防球ネット改修工事	17,000	
15 原材料費	1,000	維持補修用原材料		
17 備品購入費	14,427	机・椅子	90	
		事務用器具	500	
		車両	6,000	
		医療器具	1,587	
		機械工具	500	
		雑器具	250	
		体育用具	5,500	
18 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	17,329	パートタイム会計年度任用職員給（１０人）	17,168	給食施設運営費
		学校給食運営審議会委員（１０人）	161	608,860
2 給料	346,397	一般職給　２３人	78,809	給食施設管理費
		フルタイム会計年度任用職員給　６人	12,588	190,525
		パートタイム会計年度任用職員給　１５３人	255,000	

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
				地方債 5,100	

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明		目の説明	
3 職員手当等	87,107	扶養手当	1,248	学校給食運営費	
		住居手当	606		10,898
		通勤手当	4,858	職員給与費	
		時間外勤務手当	4,580		137,798
		管理職手当	1,786		
		一般職期末手当	61,817		
		勤勉手当	11,852		
		児童手当	360		
4 共済費	81,592	一般職共済組合負担金	23,698		
		社会保険料	57,894		
8 旅費	513	費用弁償	228		
		普通旅費	285		
10 需用費	221,490	消耗品費	47,930		
		燃料費	19,500		
		食糧費	10		
		印刷製本費	50		
		光熱水費	126,000		
		備品修繕料	12,000		
		維持修繕料	16,000		
11 役務費	13,008	通信運搬費	1,785		
		手数料	11,223		
12 委託料	135,553	管理運営委託料	983		
		衛生管理委託料	713		
		浄化槽維持管理委託料	50		
		汚水処理施設管理委託料	220		
		保守点検委託料	7,692		
		調理場設備保守点検委託料	1,891		
		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	1,970		
		厨房機器保守点検委託料	380		
		フロン機器保守点検委託料	1,000		
		定期点検調査委託料	650		
		その他委託料	124,818		
		給食運搬委託料	31,973		
		ごみ収集委託料	5,400		
		調理洗浄業務等委託料	78,808		
		警備委託料	3,949		
		環境保全検査委託料	1,178		
		清掃委託料	210		

款　項　目	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	279,800	799,400	△519,600	108,978	170,822
1　農林水産施設災害復旧費	277,400	762,000	△484,600	108,978	168,422
1　農業用施設災害復旧費	242,900	703,000	△460,100	76,390 (内訳) 県支出金 72,540 地方債 1,200 分担金 2,650	166,510
2　林業施設災害復旧費	34,000	26,000	8,000	32,588 (内訳) 県支出金 30,888 地方債 1,600	1,412

（単位　千円）

節		説明		目の説明
区分	金額			
		油脂槽清掃委託料	3,300	
		電子計算業務委託料	2,060	
		学校給食管理システム委託料		
13 使用料及び賃借料	9,103	作業衣賃借料	8,030	
		複写機使用料	800	
		テレビ受信料	213	
		有料道路通行料	50	
		駐車場使用料	10	
14 工事請負費	10,100	給食施設改修工事		
17 備品購入費	19,500	事務用器具	100	
		電気器具	700	
		厨房器具	18,500	
		計量器	100	
		雑器具	100	
18 負担金補助及び交付金	6,389	負担金	382	
		諸会出席	96	
		県学校栄養士協議会	286	
		補助金	6,000	
		学校給食運営委員会		
		石綿健康被害一般拠出金	7	
10 需用費	26,500	維持修繕料		市単独農業用施設災害復旧事業費 168,800
12 委託料	116,300	その他委託料		
		土砂撤去等委託料		
14 工事請負費	100,100	農業用施設災害復旧工事		農業用施設災害復旧事業費 74,100
12 委託料	100	その他委託料		市単独林業施設災害復旧事業費 1,000
		測量設計等委託料		
14 工事請負費	33,900	林業施設災害復旧工事		林業施設災害復旧事業費 33,000

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
				分担金 100	
3　漁港災害復旧費	500	500	0	0	500
○　農地災害復旧費	0	32,500	△32,500	0	0
2　土木施設災害復旧費	2,400	37,400	△35,000	0	2,400
1　土木施設災害復旧費	1,900	36,900	△35,000	0	1,900
2　港湾災害復旧費	500	500	0	0	500
12　公　債　費	11,090,186	11,384,111	△293,925	244,425	10,845,761
1　公　債　費	11,090,186	11,384,111	△293,925	244,425	10,845,761
1　元　　金	10,804,979	11,021,979	△217,000	227,892 (内訳) 使用料 226,706 諸収入 1,186	10,577,087
2　利　　子	285,207	362,132	△76,925	16,533 (内訳) 使用料 16,319 諸収入 214	268,674
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	72,600,000	73,270,000	△670,000	22,214,157	50,385,843

（単位　千円）

節		説　　明	目の説明
区　分	金　額		
12 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
12 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
13 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
14 工事請負費	1,000	道路災害復旧工事　500 河川等災害復旧工事　500	
15 原材料費	200	維持補修用原材料	
14 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
22 償還金利子及び割引料	10,804,979	長期債元金　10,801,979 長期債元金（繰上償還分）　3,000	地方債償還元金 10,804,979
22 償還金利子及び割引料	285,207	長期債利子　283,907 一時借入金利子　1,300	地方債償還利子 283,907 一時借入金利子 1,300

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	47,036	82,148	6,380	88,528	
	議員	32	189,258	－	64,766	254,024	67,025	321,049	
	その他	5,137	322,179	－	－	322,179	－	322,179	
	計	5,173	511,437	35,112	111,802	658,351	73,405	731,756	
前年度	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	
比較	長等	0	－	0	30,380	30,380	△ 97	30,283	
	議員	0	△ 1,237	－	952	△ 285	△ 2,823	△ 3,108	
	その他	△ 496	△ 495,073	－	－	△ 495,073	－	△ 495,073	
	計	△ 496	△ 496,310	0	31,332	△ 464,978	△ 2,920	△ 467,898	

職員手当は通勤手当(長等)、期末手当(年間支給率 3.4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	2,676	957,577	5,685,471	3,969,876	10,612,924	1,911,245	12,524,169	
前年度	1,219	－	4,578,288	3,539,543	8,117,831	1,548,381	9,666,212	
比較	1,457	957,577	1,107,183	430,333	2,495,093	362,864	2,857,957	

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	168,536	1,282	72,970	119,967	15,030	360,137	640
	前年度	179,330	1,248	73,554	92,092	12,191	315,418	1,020
	比較	△ 10,794	34	△ 584	27,875	2,839	44,719	△ 380
	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	6,591	182,232	1,348,437	764,170	592	845,972	83,320
	前年度	7,631	178,243	1,086,701	746,408	597	753,754	91,356
	比較	△ 1,040	3,989	261,736	17,762	△ 5	92,218	△ 8,036

ア　会計年度任用職員以外の職員

（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	1,245	-	4,627,258	3,627,370	8,254,628	1,556,917	9,811,545	
前年度	1,219	-	4,578,288	3,539,543	8,117,831	1,548,381	9,666,212	
比較	26	-	48,970	87,827	136,797	8,536	145,333	

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	168,536	1,282	72,970	95,185	12,930	310,090	600
	前年度	179,330	1,248	73,554	92,092	12,191	315,418	1,020
	比較	△ 10,794	34	△ 584	3,093	739	△ 5,328	△ 420
	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	6,591	182,232	1,084,900	764,170	592	843,972	83,320
	前年度	7,631	178,243	1,086,701	746,408	597	753,754	91,356
	比較	△ 1,040	3,989	△ 1,801	17,762	△ 5	90,218	△ 8,036

イ　会計年度任用職員

（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	1,431	957,577	1,058,213	342,506	2,358,296	354,328	2,712,624	
前年度	-	-	-	-	-	-	-	
比較	1,431	957,577	1,058,213	342,506	2,358,296	354,328	2,712,624	

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	-	-	-	24,782	2,100	50,047	40
	前年度	-	-	-	-	-	-	-
	比較	-	-	-	24,782	2,100	50,047	40
	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	-	-	263,537	-	-	2,000	-
	前年度	-	-	-	-	-	-	-
	比較	-	-	263,537	-	-	2,000	-

（２）給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）　　（単位　千円）

区分	増減額	増減事由別内訳		説明		備考
給料	48,970	給与改定に伴う増減分	5,793			
		昇給に伴う増加分	68,705			
		その他の増減分	△ 25,528	職員構成の変動等に伴う増減分	△ 25,528	
職員手当	87,827	制度改正に伴う増減分	22,114	給与改定に伴う増減分	22,114	
				地域手当	4	
				期末手当	1,435	
				勤勉手当	20,675	
		昇給に伴う増加分	32,282	昇給に伴う増加分	32,282	
				地域手当	30	
				管理職手当	4,378	
				期末手当	16,105	
				勤勉手当	11,769	
		その他の増減分	33,431	職員構成の変動等に伴う増減分	33,431	
				扶養手当	△ 10,794	
				住居手当	△ 584	
				通勤手当	3,093	
				特殊勤務手当	739	
				時間外勤務手当	△ 5,328	
				宿日直手当	△ 420	
				管理職特別勤務手当	△ 1,040	
				管理職手当	△ 389	
				期末手当	△ 19,341	
				勤勉手当	△ 14,682	
				義務教育等教員特別手当	△ 5	
				退職手当	90,218	
				その他手当	△ 8,036	

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

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
令和２年２月１日現在	平均給料月額	325,280	278,417
	平均給与月額	363,539	293,477
	平均年齢	45.11	52.02
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

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	152,800	150,400	150,600	132,300 ～ 163,300
大学卒	185,500	－	182,200	

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
令和２年２月１日現在	１級	52	6.8	１級	2	11.1	１級	－	－
	２級	137	18.0	２級	2	11.1	２級	1	9.1
	３級	188	24.6	３級	8	44.5	３級	10	90.9
	４級	167	21.9	４級	6	33.3	４級	－	－
	５級	147	19.3	５級	－	－			
	６級	46	6.0						
	７級	16	2.1						
	８級	10	1.3						
	計	763	100.0		18	100.0		11	100.0

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

(級別の基準となる職務)

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)		1,245	763	29
	昇給に係る職員数 (B)		970	575	17
	号給数別内訳	2号給	-	-	-
		4号給	970	575	17
		6号給	-	-	-
		8号給	-	-	-
	比率 (B)／(A)		77.9	75.4	58.6
前年度	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

オ　期末手当・勤勉手当

（単位　月分）

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月期	12月期			
本年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
前年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

※（　）は再任用職員の支給率

カ　定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

（単位　月分）

区分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	基本額最高限度	その他の加算措置等	備考
支給率等	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	0.1	0.1	0.2
支給対象職員の比率 （令和2年2月1日現在）	19.5	7.6	48.3
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理業務手当、ケースワーカー等手当、死体等取扱手当、用地交渉手当、清掃等作業手当		

ク　その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	やや異なる	月額23,000円以下の家賃　家賃額-12,000円 月額23,000円を超え55,000円未満の家賃 （家賃額-23,000円）×1/2+11,000円 月額55,000円以上の家賃　27,000円
通勤手当	やや異なる	西瀬戸自動車道路利用者は実費相当

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

事項	限度額	前年度末までの支出（見込）額	
		期間	金額
市民活動センター指定管理料（平成29年度）	30,700	平成 年度 令和 年度 29 ～ 元	15,190
内部事務システム構築業務委託	250,000	26 ～ 元	81,179
波方支所（公民館）耐震補強及び改修事業（支所分）	139,800	－	－
障害者地域活動支援センター指定管理料（令和2年度）	84,400	－	－
知的障害者デイサービスセンター建設費補助金	17,726	16 ～ 元	16,797
福祉センター指定管理料（平成29年度）	266,800	29 ～ 元	132,173
障がい者文化体育施設指定管理料（令和2年度）	122,000	－	－
さざなみ園指定管理料（令和元年度）	50,000	元	－
障害者福祉センターのぞみ苑指定管理料（令和元年度）	81,800	元	－
燧風苑指定管理料（令和元年度）	347,200	元	－
ふじさき苑指定管理料（令和元年度）	30,000	元	－
伯方斎場指定管理料（令和元年度）	30,800	元	－
大翔苑指定管理料（令和元年度）	51,200	元	－
多目的温泉保養館指定管理料（令和2年度）	257,500	－	－

（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	
令和　年度 令和　年度 2 ～ 3	15,510			1,400	14,110
2 ～ 3	168,821				168,821
2 ～ 4	139,800		109,100		30,700
2 ～ 6	84,400	33,360			51,040
2	929				929
2 ～ 3	134,000				134,000
2 ～ 6	122,000				122,000
2 ～ 5	50,000				50,000
2 ～ 5	81,800				81,800
2 ～ 5	347,200				347,200
2 ～ 5	30,000				30,000
2 ～ 5	30,800				30,800
2 ～ 5	51,200				51,200
2 ～ 6	257,500				257,500

事項	限度額	前年度末までの支出（見込）額	
		期間	金額
ごみ処理施設建設運営事業	28,000,000	平成 25 年度 ～ 令和 元 年度	14,291,600
ごみ処理施設跡地整備事業（その2）	1,650,000	30 ～ 元	356,000
ごみ処理施設跡地整備事業（その3）	151,100	－	－
県廃棄物処理センター解体撤去委託	251,800	－	－
玉川龍岡活性化センター指定管理料（平成30年度）	8,800	30 ～ 元	2,180
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 ～ 元	11,283
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 ～ 元	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 ～ 元	18,735
今治市域蒼社川水系農業用水施設のうち今治市と玉川ダム水利対策協議会または同協議会から権利義務を承継する新設土地改良区との協議により基幹施設と決定した施設（将来新設土地改良区の維持管理計画書に明記）の維持管理および配水調整に要する経常費負担金	今治市と玉川ダム水利対策協議会から権利義務を承継する新設土地改良区との協議により各年度毎に定める	16 ～ 元	550,052
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 ～ 元	5,504

（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	
令和　年度令和　年度 2 ～ 19	13,708,400				13,708,400
2 ～ 3	1,294,000		1,164,600		129,400
2 ～ 3	151,100		151,100		0
2 ～ 3	251,800				251,800
2 ～ 4	6,620				6,620
2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
2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
2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
2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） $\frac{4}{10}$	$\frac{6}{10}$
2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、株式会社徳島大正銀行、越智今治農業協同組合、今治立花農業協同組合及び株式会社山口銀行の資金融資について、愛媛県信用保証協会が債務保証することとし、代位弁済が生じた場合における損失の５割（特別小口無保証人資金の場合は全額）。ただし、中小企業信用保険法に基づき信用保険に付せられているものについては受領保険金を差引いた残額の５０％相当額（特別小口無保証人資金融資の場合は、受領保険金を差引いた残額の全額）	平成　年度令和　年度 16 ～ 元	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 ～ 元	2,002
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）	142,000	30 ～ 元	35,498
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）	900	30 ～ 元	225
しまなみの駅御島指定管理料（平成29年度）	4,800	29 ～ 元	2,368
鈍川せせらぎ交流館指定管理料（平成30年度）	42,000	30 ～ 元	10,405
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 ～ 元	302,000
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 ～ 元	16,200

（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	
令和　年度令和　年度 2年度から融資保証終了まで	限度額に同じ				全額
2 ～ 4	6,098				6,098
2 ～ 4	106,502				106,502
2 ～ 4	675				675
2 ～ 3	2,432				2,432
2 ～ 4	31,595				31,595
2	100,600				100,600
2	5,300				5,300

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（令和2年度）	240,000	平成　年度 令和　年度 —	—
駐車場指定管理料（平成29年度）	29,400	29 ～ 元	14,296
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 ～ 元	211,006
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 ～ 元	137,382
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 ～ 元	71,890
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 ～ 元	75,098
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 ～ 元	76,528

（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	
令和　年度 令和　年度 2 ～ 6	240,000				240,000
2 ～ 3	15,104				15,104
2 ～ 5	61,554				61,554
2 ～ 6	53,874				53,874
2 ～ 7	36,709				36,709
2 ～ 8	48,242				48,242
2 ～ 9	62,085				62,085

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　年度令和　年度 20 ～ 元	66,861
瓦のふるさと公園指定管理料（平成30年度）	113,000	30 ～ 元	28,250
今治西部丘陵公園指定管理料（平成28年度）	166,000	28 ～ 元	122,614
四村団地４号棟建設事業	348,300	－	－
四村団地５号棟建設事業	357,900	－	－
消防団員等公務災害補償等共済基金掛金	基　金　掛　金	16 ～ 元	782,678
非常備消防施設整備事業	37,500	元	－
立花小学校校舎改修事業	101,400	元	－
桜井小学校校舎改修事業	64,200	元	－
波方支所（公民館）耐震補強及び改修事業（公民館分）	49,200	－	－
図書館指定管理料（平成30年度）	814,800	30 ～ 元	199,980
河野美術館・今治城及び玉川近代美術館指定管理料（令和２年度）	270,026	－	－
体育施設指定管理料（平成29年度）	780,500	29 ～ 元	380,324
夢づくり調理場調理洗浄業務委託（令和元年度）	404,000	元	－

（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	
令和　年度 令和　年度					
2 ～ 10	68,476				68,476
2 ～ 4	84,750				84,750
2	43,386				43,386
2 ～ 3	348,300	174,150	174,100		50
2 ～ 3	357,900	178,950	178,900		50
2年度以降毎年度	限度額に同じ				全額
2	33,000		33,000		0
2	82,000	12,400	58,400		11,200
2	58,800	6,266	42,400		10,134
2 ～ 4	49,200		38,300		10,900
2 ～ 4	614,740				614,740
2 ～ 6	270,026				270,026
2 ～ 3	400,176				400,176
2 ～ 6	404,000				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	48,786,015	47,773,766	3,794,300	6,976,139	44,591,927
(1) 総務	2,580,368	2,051,629	646,500	463,057	2,235,072
(2) 庁舎	346,207	286,518	110,900	39,608	357,810
(3) 民生	1,142,826	984,556	12,000	172,087	824,469
(4) 衛生	12,043,421	11,564,998	568,200	1,241,805	10,891,393
(5) 農林水産業	2,962,161	2,912,430	307,700	424,849	2,795,281
(6) 商工	645,882	1,046,672	217,600	69,816	1,194,456
(7) 土木	12,404,105	12,016,753	804,700	1,965,299	10,856,154
(8) 公営住宅	1,967,659	2,155,675	335,400	177,324	2,313,751
(9) 消防	4,874,703	4,859,081	455,500	675,562	4,639,019
(10) 教育	9,818,683	9,895,454	335,800	1,746,732	8,484,522
2 災害復旧債	935,780	1,453,519	2,800	46,300	1,410,019
(1) 厚生労働	13,800	19,600	−	−	19,600
(2) 農林水産業	566,153	888,653	2,800	33,214	858,239
(3) 土木	334,027	410,666	−	13,086	397,580
(4) 教育	6,300	83,500	−	−	83,500
(5) その他	15,500	51,100	−	−	51,100
3 その他	30,842,430	29,184,061	2,164,900	3,782,540	27,566,421
(1) 減税補てん債	508,527	395,780	−	99,477	296,303
(2) 臨時財政対策債	30,333,903	28,788,281	2,164,900	3,683,063	27,270,118
合計	80,564,225	78,411,346	5,962,000	10,804,979	73,568,367