

令和 7 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 . . . . .             | 1 1 |
| (2) 歳 入                       |     |
| 1 市 税 . . . . .               | 1 4 |
| 2 地 方 譲 与 税 . . . . .         | 1 6 |
| 3 利子割交付金 . . . . .            | 1 6 |
| 4 配当割交付金 . . . . .            | 1 6 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 . . . . .       | 1 6 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 . . . . .   | 1 6 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 . . . . .   | 1 6 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 . . . . .        | 1 8 |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金 . . . . .   | 1 8 |
| 1 0 地方特例交付金 . . . . .         | 1 8 |
| 1 1 地 方 交 付 税 . . . . .       | 1 8 |
| 1 2 交通安全対策特別交付金 . . . . .     | 1 8 |
| 1 3 分 担 金 及 び 負 担 金 . . . . . | 1 8 |
| 1 4 使 用 料 及 び 手 数 料 . . . . . | 2 0 |
| 1 5 国 庫 支 出 金 . . . . .       | 3 2 |
| 1 6 県 支 出 金 . . . . .         | 3 6 |
| 1 7 財 産 収 入 . . . . .         | 4 6 |
| 1 8 寄 附 金 . . . . .           | 5 0 |
| 1 9 繰 入 金 . . . . .           | 5 0 |
| 2 0 繰 越 金 . . . . .           | 5 4 |
| 2 1 諸 収 入 . . . . .           | 5 4 |
| 2 2 市 債 . . . . .             | 6 8 |

(3) 歳 出

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

## ま え が き

歳入歳出予算事項別明細書における表示等については、次のとおりとする。

### 1 「歳入」 (款) 県支出金について

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

### 2 「歳出」 財源内訳欄について

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

また、特別会計においては、使用料、国民健康保険税、保険料収入等その会計本来の収入は一般財源とし、その会計内において、その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

| 議 決 年 月 日 |               | 当 初 予 算     | . . | . . |
|-----------|---------------|-------------|-----|-----|
| 区         | 分             |             |     |     |
| 一 般 会 計   |               | 81,300,000  |     |     |
| 特 別 会 計   | 用 地 取 得       | 1,000       |     |     |
|           | 墓 園 事 業       | 51,700      |     |     |
|           | 船 舶 交 通       | 272,500     |     |     |
|           | 港 湾 事 業       | 444,000     |     |     |
|           | 鉱 泉 供 給 事 業   | 11,800      |     |     |
|           | 駐 車 場         | 11,500      |     |     |
|           | 国 民 健 康 保 険   | 17,059,000  |     |     |
|           | 後 期 高 齢 者 医 療 | 3,224,000   |     |     |
|           | 介 護 保 険       | 19,100,000  |     |     |
|           |               |             |     |     |
| 計         |               |             |     |     |
|           |               |             |     |     |
|           |               |             |     |     |
|           |               |             |     |     |
|           |               |             |     |     |
|           |               |             |     |     |
|           |               |             |     |     |
|           |               |             |     |     |
|           |               |             |     |     |
|           | 計             | 40,175,500  |     |     |
| 合 計       |               | 121,475,500 |     |     |

(単位 千円)

[illegible]



令和 7 年度

今 治 市 一 般 会 計

一 般 会 計

令和7年度今治市一般会計予算

令和7年度今治市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ81,300,000千円と定める。

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。

(繰越明許費)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

(債務負担行為)

第3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3表 債務負担行為」による。

(地 方 債)

第4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4表 地方債」による。

(一時借入金)

第5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6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7年3月6日 提出

今治市長 徳 永 繁 樹

第 1 表 歳入歳出予算 歳 入

(単位 千円)

| 款              | 項             | 金 額        |
|----------------|---------------|------------|
| 1 市 税          |               | 22,063,700 |
|                | 1 市 民 税       | 10,304,500 |
|                | 2 固定資産税       | 10,073,100 |
|                | 3 軽自動車税       | 659,500    |
|                | 4 市たばこ税       | 1,017,000  |
|                | 5 入 湯 税       | 9,600      |
| 2 地方譲与税        |               | 566,000    |
|                | 1 地方揮発油譲与税    | 130,000    |
|                | 2 自動車重量譲与税    | 380,000    |
|                | 3 特別とん譲与税     | 2,000      |
|                | 4 森林環境譲与税     | 54,000     |
| 3 利子割交付金       |               | 24,000     |
|                | 1 利子割交付金      | 24,000     |
| 4 配当割交付金       |               | 119,000    |
|                | 1 配当割交付金      | 119,000    |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  |               | 120,000    |
|                | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 120,000    |
| 6 法人事業税交付金     |               | 428,000    |
|                | 1 法人事業税交付金    | 428,000    |
| 7 地方消費税交付金     |               | 4,240,000  |
|                | 1 地方消費税交付金    | 4,240,000  |
| 8 ゴルフ場利用税交付金   |               | 22,000     |
|                | 1 ゴルフ場利用税交付金  | 22,000     |
| 9 環境性能割交付金     |               | 60,000     |
|                | 1 環境性能割交付金    | 60,000     |
| 10 地方特例交付金     |               | 120,000    |
|                | 1 地方特例交付金     | 120,000    |
| 11 地方交付税       |               | 18,770,000 |
|                | 1 地方交付税       | 18,770,000 |
| 12 交通安全対策特別交付金 |               | 14,400     |
|                | 1 交通安全対策特別交付金 | 14,400     |
| 13 分担金及び負担金    |               | 273,311    |
|                | 1 分 担 金       | 41,912     |
|                | 2 負 担 金       | 231,399    |
| 14 使用料及び手数料    |               | 1,357,077  |
|                | 1 使 用 料       | 811,100    |
|                | 2 手 数 料       | 545,977    |
| 15 国庫支出金       |               | 11,607,426 |
|                | 1 国庫負担金       | 9,749,618  |
|                | 2 国庫補助金       | 1,807,308  |
|                | 3 委 託 金       | 50,500     |

(単位 千円)

| 款        | 項            | 金 額        |
|----------|--------------|------------|
| 16 県支出金  |              | 6,340,935  |
|          | 1 県負担金       | 3,780,397  |
|          | 2 県補助金       | 2,107,036  |
|          | 3 委 託 金      | 453,502    |
| 17 財産収入  |              | 223,665    |
|          | 1 財産運用収入     | 168,886    |
|          | 2 財産売却収入     | 54,779     |
| 18 寄 附 金 |              | 3,065,571  |
|          | 1 寄 附 金      | 3,065,571  |
| 19 繰 入 金 |              | 2,763,680  |
|          | 1 基金繰入金      | 2,686,646  |
|          | 2 特別会計繰入金    | 77,034     |
| 20 繰 越 金 |              | 2,388,908  |
|          | 1 繰 越 金      | 2,388,908  |
| 21 諸 収 入 |              | 1,765,927  |
|          | 1 延滞金加算金及び過料 | 20,405     |
|          | 2 預金利子       | 6,000      |
|          | 3 貸付金元利収入    | 627,720    |
|          | 4 受託事業収入     | 63,770     |
|          | 5 雑 入        | 1,048,032  |
| 22 市 債   |              | 4,966,400  |
|          | 1 市 債        | 4,966,400  |
|          |              |            |
| 歳 入      | 合 計          | 81,300,000 |

## 歳 出

(単位 千円)

| 款        | 項           | 金 額        |
|----------|-------------|------------|
| 1 議 会 費  |             | 403,827    |
|          | 1 議 会 費     | 403,827    |
| 2 総 務 費  |             | 8,186,138  |
|          | 1 総務管理費     | 6,695,145  |
|          | 2 徴 税 費     | 730,172    |
|          | 3 戸籍住民基本台帳費 | 475,324    |
|          | 4 選 挙 費     | 121,260    |
|          | 5 統計調査費     | 109,456    |
|          | 6 監査委員費     | 54,781     |
| 3 民 生 費  |             | 32,447,056 |
|          | 1 社会福祉費     | 17,114,653 |
|          | 2 児童福祉費     | 12,261,289 |
|          | 3 生活保護費     | 3,071,109  |
|          | 4 災害救助費     | 5          |
| 4 衛 生 費  |             | 5,451,284  |
|          | 1 保健衛生費     | 2,065,526  |
|          | 2 清 掃 費     | 2,806,971  |
|          | 3 上水道費      | 578,787    |
| 5 労 働 費  |             | 276,315    |
|          | 1 労働諸費      | 276,315    |
| 6 農林水産業費 |             | 2,392,390  |
|          | 1 農 業 費     | 1,674,626  |
|          | 2 林 業 費     | 260,120    |
|          | 3 水産業費      | 457,644    |
| 7 商 工 費  |             | 3,625,644  |
|          | 1 商 工 費     | 3,625,644  |
| 8 土 木 費  |             | 8,532,389  |
|          | 1 土木管理費     | 448,309    |
|          | 2 道路橋りょう費   | 2,311,497  |
|          | 3 河 川 費     | 392,279    |
|          | 4 港 湾 費     | 1,100,072  |
|          | 5 都市計画費     | 3,922,928  |
|          | 6 住 宅 費     | 357,304    |
| 9 消 防 費  |             | 3,614,748  |
|          | 1 消 防 費     | 3,614,748  |
| 10 教 育 費 |             | 9,487,025  |
|          | 1 教育総務費     | 1,126,462  |
|          | 2 小学校費      | 2,283,491  |
|          | 3 中学校費      | 1,091,346  |
|          | 4 社会教育費     | 2,592,654  |
|          | 5 保健体育費     | 2,393,072  |

(単位 千円)

| 款        | 項             | 金 額        |
|----------|---------------|------------|
| 11 災害復旧費 |               | 5,500      |
|          | 1 農林水産施設災害復旧費 | 3,000      |
|          | 2 土木施設災害復旧費   | 2,500      |
| 12 公 債 費 |               | 6,846,684  |
|          | 1 公 債 費       | 6,846,684  |
| 13 諸支出金  |               | 1,000      |
|          | 1 普通財産取得費     | 1,000      |
| 14 予 備 費 |               | 30,000     |
|          | 1 予 備 費       | 30,000     |
|          |               |            |
| 合 計      |               | 81,300,000 |

第2表 繰越明許費

(単位 千円)

| 款        | 項     | 事業名      | 金額     |
|----------|-------|----------|--------|
| 6 農林水産業費 | 1 農業費 | 農業用施設管理費 | 98,400 |
|          |       |          |        |

第3表 債務負担行為

(単位 千円)

| 事 項                                         | 期 間             | 限 度 額                                        |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| 障害者地域活動支援センター<br>指 定 管 理 料<br>( 令 和 7 年 度 ) | 令和7年度から令和11年度まで | 90,000<br>〔 (参考)<br>令和7年度予算計上済額<br>22,500 〕  |
| 障がい者文化体育施設<br>指 定 管 理 料<br>( 令 和 7 年 度 )    | 令和7年度から令和11年度まで | 128,000<br>〔 (参考)<br>令和7年度予算計上済額<br>32,000 〕 |
| ひよこ園改修事業                                    | 令和7年度から令和8年度まで  | 13,800<br>〔 (参考)<br>令和7年度予算計上済額<br>9,200 〕   |
| 乃万保育所仮設園舎<br>設 置 事 業                        | 令和7年度から令和9年度まで  | 40,000<br>〔 (参考)<br>令和7年度予算計上済額<br>20,000 〕  |
| 多目的温泉保養館<br>指 定 管 理 料<br>( 令 和 7 年 度 )      | 令和7年度から令和11年度まで | 229,600<br>〔 (参考)<br>令和7年度予算計上済額<br>57,400 〕 |
| 野間馬ハイランド<br>指 定 管 理 料<br>( 令 和 7 年 度 )      | 令和7年度から令和11年度まで | 272,000<br>〔 (参考)<br>令和7年度予算計上済額<br>68,000 〕 |
| 市単独道路改良事業<br>( 令 和 7 年 度 )                  | 令和7年度から令和8年度まで  | 25,000                                       |

「参考」 限度額には、〔 〕書の予算計上済額を含まない。

(単位 千円)

| 事 項                                                                  | 期 間             | 限 度 額                                         |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| 市 単 独 道 路 舗 装 事 業<br>( 令 和 7 年 度 )                                   | 令和7年度から令和8年度まで  | 25,000                                        |
| 防 災 行 政 無 線 シ ス テ ム<br>更 新 事 業                                       | 令和7年度から令和8年度まで  | 270,000<br>〔 (参考)<br>令和7年度予算計上済額<br>180,000 〕 |
| バリアフリー化改修事業<br>( 小 学 校 分 そ の 3 )                                     | 令和7年度から令和8年度まで  | 51,600<br>〔 (参考)<br>令和7年度予算計上済額<br>34,400 〕   |
| 近 見 中 学 校 校 舎 改 修 事 業                                                | 令和7年度から令和8年度まで  | 61,200<br>〔 (参考)<br>令和7年度予算計上済額<br>40,800 〕   |
| バリアフリー化改修事業<br>( 中 学 校 分 そ の 3 )                                     | 令和7年度から令和8年度まで  | 90,300<br>〔 (参考)<br>令和7年度予算計上済額<br>60,200 〕   |
| 図 書 館 シ ス テ ム 更 新 事 業                                                | 令和7年度から令和8年度まで  | 17,380<br>〔 (参考)<br>令和7年度予算計上済額<br>9,563 〕    |
| 河 野 美 術 館 、 玉 川 近 代<br>美 術 館 及 び 今 治 城<br>指 定 管 理 料<br>( 令 和 7 年 度 ) | 令和7年度から令和11年度まで | 320,908<br>〔 (参考)<br>令和7年度予算計上済額<br>74,092 〕  |

「参考」 限度額には、〔 〕書の予算計上済額を含まない。

(単位 千円)

| 事 項                            | 期 間             | 限 度 額                                                                       |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 桜井海浜ふれあい<br>広場サッカー場<br>人工芝改修事業 | 令和7年度から令和14年度まで | <div>131,103</div> <div>(参考)</div> <div>令和7年度予算計上済額</div> <div>10,085</div> |
| 富田海浜プール斜流<br>ポンプ改修事業           | 令和7年度から令和8年度まで  | <div>36,000</div> <div>(参考)</div> <div>令和7年度予算計上済額</div> <div>24,000</div>  |
|                                |                 |                                                                             |

「参考」 限度額には、〔 〕書の予算計上済額を含まない。

第4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             | 238,500   | 1 借入先 財務省、その他<br>2 借入方法 普通貸借または債券発行の方法による。<br>3 借入時期 令和7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<br>(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                | 19,900    |                                                                                                               |                                                                |                                                      |
| 農業農村整備事業              | 22,100    |                                                                                                               |                                                                |                                                      |
| 林道整備事業                | 18,200    |                                                                                                               |                                                                |                                                      |
| 水産基盤整備事業              | 47,000    |                                                                                                               |                                                                |                                                      |
| 道路改良事業                | 422,100   |                                                                                                               |                                                                |                                                      |
| 治山事業                  | 3,100     |                                                                                                               |                                                                |                                                      |
| 港湾事業                  | 128,900   |                                                                                                               |                                                                |                                                      |
| 公園整備事業                | 23,000    |                                                                                                               |                                                                |                                                      |
| 公営住宅整備事業              | 26,100    |                                                                                                               |                                                                |                                                      |
| 辺地対策事業                | 34,600    |                                                                                                               |                                                                |                                                      |
| 過疎対策事業                | 1,704,000 |                                                                                                               |                                                                |                                                      |
| 緊急防災・減災事業             | 680,100   |                                                                                                               |                                                                |                                                      |
| 公共施設等適正<br>管理推進事業     | 231,800   |                                                                                                               |                                                                |                                                      |
| 緊急自然災害<br>防止対策事業      | 454,200   |                                                                                                               |                                                                |                                                      |
| 防災・減災・国土強<br>靱化緊急対策事業 | 5,100     |                                                                                                               |                                                                |                                                      |
| 学校教育施設等<br>整備事業       | 339,800   |                                                                                                               |                                                                |                                                      |
| 施設整備事業                | 8,000     |                                                                                                               |                                                                |                                                      |
| 一般事業                  | 29,900    |                                                                                                               |                                                                |                                                      |
| 緊急浚渫推進事業              | 27,400    |                                                                                                               |                                                                |                                                      |
| 脱炭素化推進事業              | 499,700   |                                                                                                               |                                                                |                                                      |
| デジタル活用推進事業            | 2,900     |                                                                                                               |                                                                |                                                      |
|                       |           |                                                                                                               |                                                                |                                                      |
| 合 計                   | 4,966,400 |                                                                                                               |                                                                |                                                      |

# 歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括（歳入）

（単位 千円）

| 款              | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比 較        |
|----------------|------------|------------|------------|
| 1 市 税          | 22,063,700 | 20,141,840 | 1,921,860  |
| 2 地方譲与税        | 566,000    | 562,105    | 3,895      |
| 3 利子割交付金       | 24,000     | 20,000     | 4,000      |
| 4 配当割交付金       | 119,000    | 80,000     | 39,000     |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 120,000    | 70,000     | 50,000     |
| 6 法人事業税交付金     | 428,000    | 400,000    | 28,000     |
| 7 地方消費税交付金     | 4,240,000  | 3,900,000  | 340,000    |
| 8 ゴルフ場利用税交付金   | 22,000     | 20,000     | 2,000      |
| 9 環境性能割交付金     | 60,000     | 50,000     | 10,000     |
| 10 地方特例交付金     | 120,000    | 685,000    | △565,000   |
| 11 地方交付税       | 18,770,000 | 19,840,000 | △1,070,000 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 14,400     | 17,200     | △2,800     |
| 13 分担金及び負担金    | 273,311    | 277,176    | △3,865     |
| 14 使用料及び手数料    | 1,357,077  | 1,388,035  | △30,958    |
| 15 国庫支出金       | 11,607,426 | 10,677,816 | 929,610    |
| 16 県支出金        | 6,340,935  | 5,925,371  | 415,564    |
| 17 財産収入        | 223,665    | 146,483    | 77,182     |
| 18 寄 附 金       | 3,065,571  | 1,823,611  | 1,241,960  |
| 19 繰 入 金       | 2,763,680  | 2,690,508  | 73,172     |
| 20 繰 越 金       | 2,388,908  | 2,755,639  | △366,731   |
| 21 諸 収 入       | 1,765,927  | 1,650,516  | 115,411    |
| 22 市 債         | 4,966,400  | 4,578,700  | 387,700    |
| 歳 入 合 計        | 81,300,000 | 77,700,000 | 3,600,000  |

(歲 出)

[illegible]

(単位 千円)

[illegible]

## 2 歳 入

| 款 項 目         | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較       |
|---------------|------------|------------|-----------|
| 1 市 税         | 22,063,700 | 20,141,840 | 1,921,860 |
| 1 市 民 税       | 10,304,500 | 8,437,700  | 1,866,800 |
| 1 個 人         | 7,160,300  | 6,044,500  | 1,115,800 |
| 2 法 人         | 3,144,200  | 2,393,200  | 751,000   |
| 2 固定資産税       | 10,073,100 | 9,983,640  | 89,460    |
| 1 固定資産税       | 9,300,800  | 9,145,300  | 155,500   |
| 2 国有資産等所在市交付金 | 772,300    | 838,340    | △66,040   |
| 3 軽自動車税       | 659,500    | 651,800    | 7,700     |
| 1 環境性能割       | 30,000     | 25,000     | 5,000     |
| 2 種 別 割       | 629,500    | 626,800    | 2,700     |

(単位 千円)

| 節       |           | 説 明                            |           |
|---------|-----------|--------------------------------|-----------|
| 区 分     | 金 額       |                                |           |
|         |           |                                |           |
| 1 現年課税分 | 7,124,300 | 均等割 (税率1人3,000円)               | 212,300   |
|         |           | 所得割 (税率6/100)                  | 6,912,000 |
| 2 滞納繰越分 | 36,000    | 滞納繰越分                          |           |
| 1 現年課税分 | 3,141,200 | 均等割                            | 519,200   |
|         |           | 1号法人 (税率 60千円)                 | 205,100   |
|         |           | 2号法人 (税率 144千円)                | 5,100     |
|         |           | 3号法人 (税率 156千円)                | 106,000   |
|         |           | 4号法人 (税率 180千円)                | 10,800    |
|         |           | 5号法人 (税率 192千円)                | 23,500    |
|         |           | 6号法人 (税率 480千円)                | 8,600     |
|         |           | 7号法人 (税率 492千円)                | 83,000    |
|         |           | 8号法人 (税率 2,100千円)              | 23,100    |
|         |           | 9号法人 (税率 3,600千円)              | 54,000    |
|         |           | 法人税割 (税率8.4/100)               | 2,622,000 |
| 2 滞納繰越分 | 3,000     | 滞納繰越分                          |           |
|         |           |                                |           |
| 1 現年課税分 | 9,246,000 | 土地 (税率1.4/100)                 | 2,872,000 |
|         |           | 家屋 (税率1.4/100)                 | 4,454,000 |
|         |           | 償却資産 (税率1.4/100)               | 1,920,000 |
| 2 滞納繰越分 | 54,800    | 滞納繰越分                          |           |
| 1 現年課税分 | 772,300   | 交付金 (税率1.4/100)                |           |
|         |           |                                |           |
| 1 現年課税分 | 30,000    | 環境性能割                          |           |
| 1 現年課税分 | 624,500   | 原動機付自転車                        | 31,300    |
|         |           | 排気量0.05リットル以下 (税率 2,000円)      | 19,600    |
|         |           | 排気量0.09リットル以下 (税率 2,000円)      | 2,250     |
|         |           | 排気量0.09リットル超 (税率 2,400円)       | 9,450     |
|         |           | 軽自動車                           | 576,000   |
|         |           | 軽トレーラー (税率 3,600円)             | 150       |
|         |           | 2輪 (税率 3,600円)                 | 5,340     |
|         |           | 3輪 (税率 3,100円 3,900円)          | 20        |
|         |           | 4輪貨物 (自家用) (税率 4,000円 5,000円)  | 93,150    |
|         |           | 4輪乗用 (自家用) (税率 7,200円 10,800円) | 476,050   |
|         |           | 4輪貨物 (営業用) (税率 3,000円 3,800円)  | 1,150     |
|         |           | 4輪乗用 (営業用) (税率 5,500円 6,900円)  | 140       |
|         |           | 小型特殊自動車                        | 4,400     |
|         |           | 農耕作業用 (税率 2,400円)              | 1,310     |
|         |           | その他作業用 (税率 5,900円)             | 3,090     |

| 款 項 目         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|---------------|-----------|-----------|---------|
|               |           |           |         |
| 4 市たばこ税       | 1,017,000 | 1,061,000 | △44,000 |
| 1 市たばこ税       | 1,017,000 | 1,061,000 | △44,000 |
| 5 入 湯 税       | 9,600     | 7,700     | 1,900   |
| 1 入 湯 税       | 9,600     | 7,700     | 1,900   |
| 2 地方譲与税       | 566,000   | 562,105   | 3,895   |
| 1 地方揮発油譲与税    | 130,000   | 130,000   | 0       |
| 1 地方揮発油譲与税    | 130,000   | 130,000   | 0       |
| 2 自動車重量譲与税    | 380,000   | 380,000   | 0       |
| 1 自動車重量譲与税    | 380,000   | 380,000   | 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     | 54,000    | 50,105    | 3,895   |
| 1 森林環境譲与税     | 54,000    | 50,105    | 3,895   |
| 3 利子割交付金      | 24,000    | 20,000    | 4,000   |
| 1 利子割交付金      | 24,000    | 20,000    | 4,000   |
| 1 利子割交付金      | 24,000    | 20,000    | 4,000   |
| 4 配当割交付金      | 119,000   | 80,000    | 39,000  |
| 1 配当割交付金      | 119,000   | 80,000    | 39,000  |
| 1 配当割交付金      | 119,000   | 80,000    | 39,000  |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 120,000   | 70,000    | 50,000  |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 120,000   | 70,000    | 50,000  |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 120,000   | 70,000    | 50,000  |
| 6 法人事業税交付金    | 428,000   | 400,000   | 28,000  |
| 1 法人事業税交付金    | 428,000   | 400,000   | 28,000  |
| 1 法人事業税交付金    | 428,000   | 400,000   | 28,000  |
| 7 地方消費税交付金    | 4,240,000 | 3,900,000 | 340,000 |

(単位 千円)

| 節                     |           | 説 明                                                                       |
|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                   | 金 額       |                                                                           |
|                       |           | 2 輪の小型自動車 12,400<br>2 輪の小型自動車 (税率 6,000円)<br>ミニカー 400<br>ミニカー (税率 3,700円) |
| 2 滞納繰越分               | 5,000     | 滞納繰越分                                                                     |
|                       |           |                                                                           |
| 1 現年課税分               | 1,017,000 | (税率千本につき 6, 5 5 2 円)                                                      |
|                       |           |                                                                           |
| 1 現年課税分               | 9,600     | (税率 1 人 1 日 1 5 0 円)                                                      |
|                       |           |                                                                           |
|                       |           |                                                                           |
| 1 地方揮発油<br>譲与税        | 130,000   | (地方揮発油税の 4 2 / 1 0 0)                                                     |
|                       |           |                                                                           |
| 1 自動車重量<br>譲与税        | 380,000   | (自動車重量税の 4 0 7 / 1, 0 0 0)                                                |
|                       |           |                                                                           |
| 1 特別とん譲<br>与税         | 2,000     | (外国貿易船 1 純トン 2 0 円)                                                       |
|                       |           |                                                                           |
| 1 森林環境譲<br>与税         | 54,000    | 森林環境譲与税                                                                   |
|                       |           |                                                                           |
|                       |           |                                                                           |
| 1 利子割交付<br>金          | 24,000    | (県民税利子割の 9 9 / 1 0 0 × 3 / 5)                                             |
|                       |           |                                                                           |
|                       |           |                                                                           |
| 1 配当割交付<br>金          | 119,000   | (県民税配当割の 9 9 / 1 0 0 × 3 / 5)                                             |
|                       |           |                                                                           |
|                       |           |                                                                           |
| 1 株式等譲渡<br>所得割交付<br>金 | 120,000   | (県民税株式等譲渡所得割の 9 9 / 1 0 0 × 3 / 5)                                        |
|                       |           |                                                                           |
|                       |           |                                                                           |
| 1 法人事業税<br>交付金        | 428,000   | (県法人事業税の 7. 7 / 1 0 0)                                                    |
|                       |           |                                                                           |

| 款 項 目          | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較        |
|----------------|------------|------------|------------|
| 1 地方消費税交付金     | 4,240,000  | 3,900,000  | 340,000    |
| 1 地方消費税交付金     | 4,240,000  | 3,900,000  | 340,000    |
| 8 ゴルフ場利用税交付金   | 22,000     | 20,000     | 2,000      |
| 1 ゴルフ場利用税交付金   | 22,000     | 20,000     | 2,000      |
| 1 ゴルフ場利用税交付金   | 22,000     | 20,000     | 2,000      |
| 9 環境性能割交付金     | 60,000     | 50,000     | 10,000     |
| 1 環境性能割交付金     | 60,000     | 50,000     | 10,000     |
| 1 環境性能割交付金     | 60,000     | 50,000     | 10,000     |
| 10 地方特例交付金     | 120,000    | 685,000    | △565,000   |
| 1 地方特例交付金      | 120,000    | 685,000    | △565,000   |
| 1 地方特例交付金      | 120,000    | 685,000    | △565,000   |
| 11 地方交付税       | 18,770,000 | 19,840,000 | △1,070,000 |
| 1 地方交付税        | 18,770,000 | 19,840,000 | △1,070,000 |
| 1 地方交付税        | 18,770,000 | 19,840,000 | △1,070,000 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 14,400     | 17,200     | △2,800     |
| 1 交通安全対策特別交付金  | 14,400     | 17,200     | △2,800     |
| 1 交通安全対策特別交付金  | 14,400     | 17,200     | △2,800     |
| 13 分担金及び負担金    | 273,311    | 277,176    | △3,865     |
| 1 分 担 金        | 41,912     | 25,589     | 16,323     |
| 1 衛生費分担金       | 33         | 33         | 0          |
| 2 農林水産業費分担金    | 23,079     | 25,456     | △2,377     |
| 3 土木費分担金       | 18,700     | 0          | 18,700     |
| 4 災害復旧費分担金     | 100        | 100        | 0          |
| 2 負 担 金        | 231,399    | 251,587    | △20,188    |

(単位 千円)

| 節                     |            | 説 明                       |            |
|-----------------------|------------|---------------------------|------------|
| 区 分                   | 金 額        |                           |            |
| 1 地方消費税<br>交付金        | 4,240,000  | (地方消費税の1/2)               |            |
|                       |            |                           |            |
| 1 ゴルフ場利<br>用税交付金      | 22,000     | (ゴルフ場利用税の7/10)            |            |
|                       |            |                           |            |
| 1 環境性能割<br>交付金        | 60,000     | (自動車税環境性能割の95/100×43/100) |            |
|                       |            |                           |            |
| 1 地方特例交<br>付金         | 120,000    | (住宅借入金等特別税額控除減収補特例交付金)    |            |
|                       |            |                           |            |
| 1 地方交付税               | 18,770,000 | 普通交付税                     | 16,970,000 |
|                       |            | 特別交付税                     | 1,800,000  |
|                       |            |                           |            |
| 1 交通安全対<br>策特別交付<br>金 | 14,400     | 交通安全対策特別交付金               |            |
|                       |            |                           |            |
| 1 上水道施設<br>費          | 33         | 水道給水加入金                   |            |
| 1 農 地 費               | 22,039     | 老朽ため池整備事業分担金              | 600        |
|                       |            | 農業用施設補修費分担金               | 8,090      |
|                       |            | 県単土地改良事業分担金               | 1,325      |
|                       |            | 団体営土地改良事業分担金              | 8,864      |
|                       |            | 県営土地改良事業分担金               | 3,160      |
| 2 林業振興費               | 100        | 林道管理費分担金                  |            |
| 3 水産業振興<br>費          | 940        | 増殖場整備事業分担金                |            |
| 1 河川総務費               | 18,700     | がけ崩れ防災対策事業分担金             |            |
| 1 林業施設災<br>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     |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| 1 民生費負担金    | 226,572   | 246,678   | △20,106 |
| 2 衛生費負担金    | 809       | 817       | △8      |
| 3 教育費負担金    | 4,018     | 4,092     | △74     |
| 14 使用料及び手数料 | 1,357,077 | 1,388,035 | △30,958 |
| 1 使 用 料     | 811,100   | 831,075   | △19,975 |
| 1 総務使用料     | 34,533    | 35,273    | △740    |

(単位 千円)

| 節         |         | 説 明                              |        |
|-----------|---------|----------------------------------|--------|
| 区 分       | 金 額     |                                  |        |
| 1 老人福祉費   | 49,921  | 入所者負担金（委託施設分）                    | 49,920 |
|           |         | 入所者負担金（委託施設分）（過年度分）              | 1      |
| 2 社会福祉施設費 | 9,600   | 入所者負担金（直営施設分）                    |        |
| 3 児童福祉総務費 | 13      | 入所者負担金                           |        |
| 4 保 育 費   | 167,038 | 保護者負担金（保育料・公立保育所）                | 74,805 |
|           |         | 保護者負担金（保育料・公立保育所）（滞納繰越分）         | 379    |
|           |         | 保護者負担金（保育料・公立保育所・市域外）            | 600    |
|           |         | 保護者負担金（延長保育料・公立保育所）              | 806    |
|           |         | 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）           | 705    |
|           |         | 保護者負担金（保育料・私立保育所）                | 79,171 |
|           |         | 保護者負担金（保育料・私立保育所）（滞納繰越分）         | 953    |
|           |         | 保護者負担金（保育料・公立認定こども園）             | 6,797  |
|           |         | 保護者負担金（保育料・公立認定こども園）（滞納繰越分）      | 19     |
|           |         | 保護者負担金（保育料・公立認定こども園・市域外）         | 336    |
|           |         | 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・公立認定こども園）        | 540    |
|           |         | 保護者負担金（こども誰でも通園制度保育料・公立認定こども園）   | 29     |
|           |         | 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）    | 228    |
|           |         | 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）               | 957    |
|           |         | 市域外児童受託費負担金（公立認定こども園）            | 648    |
| 1 保健衛生総務費 | 807     | 救急医療施設運営事業費負担金（上島町）              |        |
| 2 上水道施設費  | 2       | 下水道使用料徴収事務費負担金                   |        |
| 1 小学校管理費  | 2,596   | 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  | 1,422   | 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    | 519     | 市民活動センター使用料                      | 465    |
|           |         | 隣保館施設等目的外使用料                     | 21     |
|           |         | 住民センター目的外使用料                     | 33     |
| 2 財産管理    | 25,493  | 庁舎等目的外使用料                        | 6,515  |
|           |         | 庁舎構内駐車場使用料                       | 12     |

| 款 項 目      | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    |
|------------|--------|--------|--------|
|            |        |        |        |
| 2 民生使用料    | 4,178  | 4,015  | 163    |
| 3 衛生使用料    | 38,772 | 38,693 | 79     |
| 4 農林水産業使用料 | 26,940 | 27,032 | △92    |
| 5 商工使用料    | 54,848 | 57,238 | △2,390 |

(単位 千円)

| 節         |        | 説                 | 明      |
|-----------|--------|-------------------|--------|
| 区 分       | 金 額    |                   |        |
|           |        | 公会堂使用料            | 9,004  |
|           |        | 市民会館使用料           | 6,491  |
|           |        | 駐車場使用料            | 3,471  |
| 3 交通安全対策  | 5,164  | 自転車駐車場使用料         |        |
| 4 支 所     | 2,924  | 庁舎等目的外使用料         |        |
| 5 総務諸費    | 433    | さざなみ渡船使用料         |        |
| 1 社会福祉施設  | 4,178  | 障がい者文化体育施設使用料     | 1,124  |
|           |        | 老人ふれあいの家使用料       | 601    |
|           |        | グループリビング使用料       | 480    |
|           |        | 社会福祉施設目的外使用料      | 1,973  |
| 1 環境衛生    | 1,000  | 墓地使用料             |        |
| 2 火 葬 場   | 28,738 | 火葬場使用料            | 28,730 |
|           |        | 火葬場目的外使用料         | 8      |
| 3 湯ノ浦温泉管理 | 4,500  | 温泉使用料             |        |
| 4 診 療 所   | 2,991  | 診療所使用料            |        |
| 5 ごみ処理    | 1,299  | クリーンセンター目的外使用料    |        |
| 6 上水道施設費  | 244    | 水道料金              | 240    |
|           |        | 電柱占用料             | 4      |
| 1 農業振興    | 9,829  | 農産物加工施設使用料        | 90     |
|           |        | 農村環境改善センター使用料     | 300    |
|           |        | 朝倉臼坂ふるさと交流館使用料    | 852    |
|           |        | ラントウレーベン大三島使用料    | 6,552  |
|           |        | クルツラントウレーベン大三島使用料 | 2,000  |
|           |        | 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    | 163    | 山林目的外使用料          |        |
| 3 漁港管理    | 16,948 | 漁港占用料             | 2,052  |
|           |        | 漁港施設使用料           | 14,447 |
|           |        | 漁港施設目的外使用料        | 449    |
| 1 観 光     | 40,796 | 野間馬ハイランド使用料       | 894    |
|           |        | 来島海峡展望館目的外使用料     | 1,128  |
|           |        | 道の駅使用料            | 4,020  |
|           |        | 道の駅目的外使用料         | 81     |
|           |        | サイクリングターミナル使用料    | 23,009 |
|           |        | 市営キャンプ場使用料        | 9,979  |
|           |        | 観光施設目的外使用料        | 605    |
|           |        | なみかた海の交流センター使用料   | 1,080  |
| 2 商工諸費    | 14,052 | 雑用水道使用料           |        |

| 款 項 目   | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|---------|---------|---------|---------|
| 6 土木使用料 | 588,577 | 602,987 | △14,410 |
| 7 消防使用料 | 861     | 911     | △50     |
| 8 教育使用料 | 62,391  | 64,926  | △2,535  |

(単位 千円)

| 節       |          | 説               | 明        |
|---------|----------|-----------------|----------|
| 区 分     | 金 額      |                 |          |
| 1 道路維持  | 40, 000  | 道路占用料           |          |
| 2 河川総務  | 984      | 準用河川占用料         | 14       |
|         |          | 法定外公共用財産占用料     | 970      |
| 3 港湾管理  | 67, 954  | 係船料             | 12, 600  |
|         |          | 船客通行料           | 300      |
|         |          | 貨物通過料           | 8, 300   |
|         |          | フェリー可動橋使用料      | 700      |
|         |          | 切符売場使用料         | 198      |
|         |          | 占用料             | 2, 550   |
|         |          | 港務所待合所等目的外使用料   | 1, 600   |
|         |          | 駐車場使用料          | 19, 450  |
|         |          | 岸壁敷使用料          | 11, 100  |
|         |          | 岸壁敷目的外使用料       | 2, 310   |
|         |          | 物置場使用料          | 730      |
|         |          | 港湾施設目的外使用料      | 5, 200   |
|         |          | みなと交流センター使用料    | 2, 460   |
|         |          | 屋外コンセント使用料      | 62       |
|         |          | 水道設備使用料         | 80       |
|         |          | 海のコンコース使用料      | 84       |
|         |          | 交流厚生用地使用料       | 230      |
|         |          | 4 市街地再開<br>発    | 17, 460  |
| 5 新都市整備 | 36       | 用地占用料           |          |
| 6 公 園   | 20, 970  | 桜井総合公園使用料       | 1, 600   |
|         |          | 今治交通公園使用料       | 1, 300   |
|         |          | 市制 5 0 年記念公園使用料 | 500      |
|         |          | その他公園使用料        | 2, 100   |
|         |          | 湯ノ浦パークゴルフ広場使用料  | 1, 200   |
|         |          | 星の浦海浜公園使用料      | 50       |
|         |          | その他公園目的外使用料     | 13, 260  |
|         |          | 自然公園使用料         | 760      |
|         |          | 自然公園目的外使用料      | 200      |
| 7 住宅管理  | 441, 173 | 市営住宅使用料         | 431, 594 |
|         |          | 市営住宅使用料（滞納繰越分）  | 9, 489   |
|         |          | 市営住宅目的外使用料      | 90       |
| 1 常備消防  | 612      | 庁舎等目的外使用料       |          |
| 2 非常備消防 | 236      | 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 教育諸費  | 345      | 教職員住宅目的外使用料     |          |
| 2 小学校管理 | 2, 033   | 小学校屋内運動場使用料     | 1, 650   |



(単位 千円)

| 節        |        | 説 明                |        |
|----------|--------|--------------------|--------|
| 区 分      | 金 額    |                    |        |
|          |        | 学校施設目的外使用料         | 383    |
| 3 中学校管理  | 1,388  | 中学校屋内運動場使用料        |        |
| 4 文化財保護  | 450    | 牛神古墳公園目的外使用料       |        |
| 5 公 民 館  | 5,159  | 公民館使用料             | 4,030  |
|          |        | 美須賀コミュニティプラザ使用料    | 10     |
|          |        | 開発総合センター使用料        | 425    |
|          |        | 吉海学習交流館使用料         | 400    |
|          |        | 公民館目的外使用料          | 223    |
|          |        | 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     |
| 6 社会教育施設 | 30,864 | 朝食ふるさと美術古墳館使用料     | 180    |
|          |        | 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       | 150    |
|          |        | 吉海郷土文化センター使用料      | 10     |
|          |        | 吉海郷土文化センター観覧料      | 500    |
|          |        | 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       | 300    |
|          |        | 上浦歴史民俗資料館観覧料       | 500    |
|          |        | 大三島少年自然の家使用料       | 8,500  |
|          |        | 大三島美術館観覧料          | 4,000  |
|          |        | 大三島美術館目的外使用料       | 1      |
|          |        | 伊東豊雄建築ミュージアム観覧料    | 1,300  |
|          |        | 伊東豊雄建築ミュージアム目的外使用料 | 1      |
|          |        | 上浦歴史民俗資料館目的外使用料    | 12     |
| 7 体育施設   | 22,152 | 運動場使用料             | 17,252 |
|          |        | 学校運動場夜間照明施設使用料     | 32     |
|          |        | 市営体育館使用料           | 1,780  |
|          |        | B & G海洋センター使用料     | 366    |
|          |        | 体育施設目的外使用料         | 646    |
|          |        | みやくぼ石文化交流館使用料      | 964    |
|          |        | 艇庫使用料              | 1,112  |
| 1 一般管理   | 265    | 諸証明手数料             | 2      |
|          |        | 公文書開示手数料           | 4      |
|          |        | 地縁団体告示事項証明手数料      | 4      |
|          |        | 計量手数料              | 255    |
| 2 財産管理   | 1      | 諸証明手数料             |        |
| 3 交通安全対策 | 1      | 放置自転車等撤去保管手数料      |        |

| 款 項 目   | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較  |
|---------|---------|---------|------|
|         |         |         |      |
| 2 民生手数料 | 15      | 20      | △5   |
| 3 衛生手数料 | 432,732 | 433,600 | △868 |

(単位 千円)

| 節            |         | 説                   | 明       |
|--------------|---------|---------------------|---------|
| 区 分          | 金 額     |                     |         |
| 4 賦課徴収       | 12,300  | 証明手数料               | 7,700   |
|              |         | 閲覧手数料               | 1,500   |
|              |         | 督促手数料               | 3,100   |
| 5 戸籍住民基本台帳   | 57,755  | 戸籍謄抄本交付手数料          | 28,068  |
|              |         | 住民票謄抄本交付手数料         | 18,175  |
|              |         | 印鑑登録証明書交付手数料        | 9,680   |
|              |         | 印鑑登録証交付手数料          | 964     |
|              |         | 諸証明手数料              | 548     |
|              |         | 閲覧手数料               | 320     |
| 6 諸手数料       | 711     | 自動車臨時運行許可手数料        | 390     |
|              |         | 船員事務取扱手数料           | 321     |
| 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 児童育成       | 1       | 福祉医療費返納金督促手数料       |         |
| 5 保 育        | 9       | 保育料督促手数料（公立保育所）     | 1       |
|              |         | 保育料督促手数料（私立保育所）     | 6       |
|              |         | 保育料督促手数料（私立保育所・市域外） | 1       |
|              |         | 保育料督促手数料（公立認定こども園）  | 1       |
| 6 生活保護総務     | 2       | 生活保護費徴収金等督促手数料      | 1       |
|              |         | 生活保護費返戻金督促手数料（過年度分） | 1       |
| 1 予 防        | 5,407   | 犬の登録手数料             | 1,893   |
|              |         | 犬の鑑札再交付手数料          | 44      |
|              |         | 狂犬病予防注射済票交付手数料      | 3,461   |
|              |         | 狂犬病予防注射済票再交付手数料     | 3       |
|              |         | 動物の飼養・収容許可手数料       | 6       |
| 2 環境衛生       | 60      | 墓地管理手数料             | 30      |
|              |         | 墓所使用許可書等再交付手数料      | 30      |
| 3 診 療 所      | 10      | 診断手数料               |         |
| 4 ごみ処理       | 422,097 | ごみ処理業許可手数料          | 60      |
|              |         | ごみ処理手数料             | 194,118 |
|              |         | ごみ処分手数料             | 224,871 |
|              |         | 動物死体処分手数料           | 448     |
|              |         | 脱水汚泥処分手数料           | 2,600   |
| 5 一般廃棄物最終処分場 | 3,710   | ごみ処分手数料             |         |
| 6 し尿処理       | 1,445   | し尿処理業許可手数料          | 6       |
|              |         | 浄化槽清掃業許可手数料         | 6       |



(単位 千円)

| 節          |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分        | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |        | 浄化槽汚泥処理業許可手数料 6<br>し尿処分手数料 1,427                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7 上水道施設費   | 3      | 督促手数料 1<br>設計審査手数料 1<br>しゅん工検査手数料 1                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 農業委員会    | 43     | 諸証明手数料                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2 農業総務     | 28     | 諸証明手数料 1<br>鳥獣飼養登録手数料 27                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 農 地      | 500    | 建設残土処分手数料                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 土木総務     | 12,832 | 建築確認手数料 4,000<br>建築許可手数料 1,000<br>建築物仮使用認定申請手数料 408<br>優良住宅認定手数料 6<br>完了検査手数料 3,680<br>中間検査手数料 50<br>諸証明手数料 56<br>計画認定手数料 31<br>長期優良住宅認定手数料 1,968<br>低炭素建築物認定手数料 6<br>建築物エネルギー消費性能向上計画認定手数料 12<br>建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 1,500<br>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<br>建築認定申請手数料 93 |
| 2 道路橋りょう総務 | 150    | 諸証明手数料                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3 港湾管理     | 2      | 港湾使用料督促手数料 1<br>諸証明手数料 1                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4 都市計画総務   | 5,824  | 優良宅地認定手数料 89<br>開発行為許可申請手数料 3,000<br>開発行為変更許可申請手数料 100<br>建築等許可申請手数料 400<br>開発許可承継承認申請手数料 2<br>開発登録簿交付手数料 3<br>屋外広告物許可申請手数料 1,600<br>諸証明手数料 30<br>街区基準点等交付手数料 600                                                                                                            |
| 5 住宅管理     | 29     | 市営住宅使用料督促手数料                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 常備消防     | 22,789 | 消防事務手数料 22,595<br>諸証明手数料 1<br>火薬類許可申請手数料 193                                                                                                                                                                                                                                 |

| 款 項 目 |          | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較       |
|-------|----------|------------|------------|-----------|
| 15    | 国庫支出金    | 11,607,426 | 10,677,816 | 929,610   |
| 1     | 国庫負担金    | 9,749,618  | 8,781,158  | 968,460   |
| 1     | 民生費国庫負担金 | 9,588,618  | 8,499,158  | 1,089,460 |
| 2     | 土木費国庫負担金 | 161,000    | 282,000    | △121,000  |
| 2     | 国庫補助金    | 1,807,308  | 1,854,386  | △47,078   |
| 1     | 総務費国庫補助金 | 233,146    | 228,402    | 4,744     |

(単位 千円)

| 節           |           | 説 明                      |           |
|-------------|-----------|--------------------------|-----------|
| 区 分         | 金 額       |                          |           |
|             |           |                          |           |
| 1 社会福祉総務費   | 201,142   | 国民健康保険基盤安定等事業費（１／２）      | 179,581   |
|             |           | 生活困窮者自立支援費（３／４）          | 561       |
|             |           | 重層的支援体制整備事業費（３／４）        | 21,000    |
| 2 障害者（児）福祉費 | 2,892,850 | 自立支援医療費（１／２）             | 82,500    |
|             |           | 特別障害者手当等給付費（３／４）         | 52,500    |
|             |           | 障害福祉サービス費（１／２）           | 2,050,000 |
|             |           | 療養介護医療費（１／２）             | 12,850    |
|             |           | 身体障害者補装具給付費（１／２）         | 12,500    |
|             |           | 身体障害児補装具給付費（１／２）         | 2,500     |
|             |           | 障害児支援事業費（１／２）            | 680,000   |
| 3 老人福祉費     | 113,128   | 介護保険料軽減強化事業費（１／２）        |           |
| 4 児童福祉総務費   | 3,493     | 母子生活支援施設費（１／２）           |           |
| 5 児童育成費     | 2,495,672 | 児童扶養手当費（１／３）             | 242,666   |
|             |           | 児童手当費                    | 2,250,779 |
|             |           | 3歳未満被用者分（１０／１０）          | 340,245   |
|             |           | 3歳未満非被用者分（１３／１５）         | 57,993    |
|             |           | 3歳以上（７／９）                | 1,852,541 |
|             |           | 未熟児養育医療費（１／２）            | 2,227     |
| 6 保 育 費     | 1,768,329 | 子どものための教育保育給付費（１／２）      | 1,741,979 |
|             |           | 子育てのための施設等利用給付費（１／２）     | 26,350    |
| 7 生活保護総務費   | 2,604     | 被保護者就労支援事業費（３／４）         |           |
| 8 扶 助 費     | 2,111,400 | 生活保護施設入所費（３／４）           | 26,250    |
|             |           | 生活扶助費等（３／４）              | 778,575   |
|             |           | 医療扶助費（３／４）               | 1,217,700 |
|             |           | 介護扶助費（３／４）               | 88,875    |
| 1 港湾建設費     | 161,000   | 海岸保全事業費（１／２）             | 11,000    |
|             |           | 港湾改修事業費（１／２）             | 150,000   |
| 1 一般管理費     | 138,170   | 社会保障・税番号制度システム整備費（１０／１０） | 5,242     |
|             |           | デジタル基盤改革支援事業費（１０／１０）     | 123,876   |
|             |           | 新しい地方経済・生活環境創生交付金（１／２）   | 9,052     |
| 2 総務諸費      | 4,491     | 新しい地方経済・生活環境創生交付金（１／２）   |           |
| 3 賦課徴収費     | 4,521     | 新しい地方経済・生活環境創生交付金（１／２）   |           |
| 4 戸籍住民基本台帳費 | 85,964    | マイナンバーカード交付事務費（１０／１０）    | 50,153    |
|             |           | 社会保障・税番号制度システム整備費（１０／１０） | 21,548    |
|             |           | デジタル基盤改革支援事業費（１０／１０）     | 10,582    |

| 款 項 目      | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|------------|---------|---------|--------|
| 2 民生費国庫補助金 | 424,267 | 332,364 | 91,903 |
| 3 衛生費国庫補助金 | 122,156 | 98,507  | 23,649 |
| 4 労働費国庫補助金 | 14,164  | 17,849  | △3,685 |

(単位 千円)

| 節           |         | 説 明                           |        |
|-------------|---------|-------------------------------|--------|
| 区 分         | 金 額     |                               |        |
|             |         | 新しい地方経済・生活環境創生交付金（１／２）        | 3,681  |
| 1 社会福祉総務費   | 31,607  | 子どもの学習・生活支援事業費（１／２）           | 5,791  |
|             |         | 生活困窮者就労準備支援等事業費（２／３）          | 14,066 |
|             |         | 重層的支援体制整備事業費（１／２）             | 11,750 |
| 2 障害者（児）福祉費 | 76,296  | 地域生活支援事業費（１／２）                | 66,296 |
|             |         | 重層的支援体制整備事業費（１／２）             | 10,000 |
| 3 老人福祉費     | 115,804 | 重層的支援体制整備事業費（２０／１００・３８．５／１００） |        |
| 4 児童福祉総務費   | 53,301  | 地域子ども・子育て支援事業費（１／３・２／３）       | 3,246  |
|             |         | 地域少子化対策重点推進交付金（１／２・２／３）       | 9,765  |
|             |         | 重層的支援体制整備事業費（１／３・２／３）         | 40,290 |
| 5 児童育成費     | 90,325  | 高等職業訓練促進給付事業費（３／４）            | 12,235 |
|             |         | 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）           | 61,772 |
|             |         | 高等学校卒業程度認定試験合格支援事業費（３／４）      | 113    |
|             |         | 子ども・子育て支援交付金（１／３）             | 9,805  |
|             |         | 児童虐待防止等対策総合支援事業費（２／３）         | 3,176  |
|             |         | 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費（１／２）      | 2,163  |
|             |         | 離婚前後家庭支援事業費（１／２）              | 245    |
|             |         | 母子家庭等対策総合支援事業費（２／３）           | 666    |
| 6 保 育 費     | 52,901  | 地域子ども・子育て支援事業費（１／３）           | 44,093 |
|             |         | 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費（１／２）     | 531    |
|             |         | 保育所等ＩＣＴ化推進事業費（事業費×１／２）        | 500    |
|             |         | こども誰でも通園制度試行的事業費（３／４）         | 1,377  |
|             |         | 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金           | 6,400  |
| 7 生活保護総務費   | 4,033   | 被保護者就労準備支援等事業費（１／２）           | 86     |
|             |         | 生活保護適正実施推進事業費（３／４）            | 3,947  |
| 1 保健衛生総務費   | 87,328  | 疾病予防対策事業費（１／２）                | 2,298  |
|             |         | 妊娠・出産包括支援事業費（１／２）             | 2,400  |
|             |         | 母子保健対策強化事業費（１／２）              | 332    |
|             |         | 産婦健康診査事業費（１／２）                | 3,750  |
|             |         | 多胎妊娠の妊婦健康診査費（１／２）             | 187    |
|             |         | 出産・子育て応援金給付事務費（１／２・２／３）       | 3,333  |
|             |         | 妊婦のための支援給付費（１／２・１０／１０）        | 69,711 |
|             |         | 初回産科受診費（１／２）                  | 125    |
|             |         | 子ども・子育て支援交付金（１／２）             | 2,441  |
|             |         | 重層的支援体制整備事業費（２／３）             | 2,751  |
| 2 環境保全費     | 3,960   | 新しい地方経済・生活環境創生交付金（１／２）        |        |
| 3 し尿処理費     | 30,868  | 循環型社会形成推進事業費（１／２）             |        |
| 1 労働諸費      | 14,164  | 外国人受入環境整備交付金（１／２）             | 521    |
|             |         | 新しい地方経済・生活環境創生交付金（１／２）        | 13,643 |

| 款 項 目         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      |
|---------------|-----------|-----------|----------|
| 5 農林水産業費国庫補助金 | 47,714    | 27,500    | 20,214   |
| 6 商工費国庫補助金    | 58,210    | 103,127   | △44,917  |
| 7 土木費国庫補助金    | 663,085   | 801,850   | △138,765 |
| 8 消防費国庫補助金    | 5,333     | 6,350     | △1,017   |
| 9 教育費国庫補助金    | 239,233   | 238,437   | 796      |
| 3 委 託 金       | 50,500    | 42,272    | 8,228    |
| 1 総務費委託金      | 1,666     | 1,697     | △31      |
| 2 民生費委託金      | 43,034    | 40,575    | 2,459    |
| 3 農林水産業費委託金   | 5,800     | 0         | 5,800    |
| 16 県支出金       | 6,340,935 | 5,925,371 | 415,564  |
| 1 県負担金        | 3,780,397 | 3,849,356 | △68,959  |

(単位 千円)

| 節           |         | 説 明                          |         |
|-------------|---------|------------------------------|---------|
| 区 分         | 金 額     |                              |         |
| 1 林業振興費     | 215     | 森林整備事業費（事業費×5／10）            |         |
| 2 漁港建設費     | 47,499  | 津波・高潮危機管理対策緊急事業費（5／10）       |         |
| 1 商工振興費     | 58,210  | 新しい地方経済・生活環境創生交付金（1／2）       |         |
| 1 土木総務費     | 38,971  | 住宅・建築物安全ストック形成事業費（1／2・10／10） | 34,171  |
|             |         | 空家等対策事業費（1／2）                | 4,800   |
| 2 道路改良事業費   | 455,300 | 公共道路改良事業費（5／10・5.5／10）       | 111,000 |
|             |         | 道路橋りょう補修事業費（5.5／10）          | 344,300 |
| 3 港湾建設費     | 27,999  | 港湾補修事業費（1／3）                 |         |
| 4 都市計画総務費   | 6,666   | 大規模盛土造成地変動予測調査費（1／3）         |         |
| 5 街路事業費     | 27,500  | 公共街路事業費（5.5／10）              |         |
| 6 公園費       | 25,600  | 都市公園安全安心対策事業費（1／2）           |         |
| 7 住宅管理費     | 81,049  | 家賃低廉化事業費（1／2）                | 72,864  |
|             |         | 公営住宅改善事業費（1／2）               | 8,185   |
| 1 災害対策費     | 5,333   | 新しい地方経済・生活環境創生交付金（1／2）       |         |
| 1 小学校管理費    | 97,336  | 学校施設環境改善交付金（1／2・1／3）         | 97,317  |
|             |         | へき地児童生徒援助費（1／2）              | 19      |
| 2 小学校教育振興費  | 7,061   | 要保護児童扶助費（1／2）                | 197     |
|             |         | 特別支援教育児童扶助費（1／2）             | 6,314   |
|             |         | 理科教育設備整備費（1／2）               | 550     |
| 3 中学校管理費    | 50,605  | 学校施設環境改善交付金（1／2・1／3）         | 50,586  |
|             |         | へき地児童生徒援助費（1／2）              | 19      |
| 4 中学校教育振興費  | 4,733   | 要保護生徒扶助費（1／2）                | 311     |
|             |         | 特別支援教育生徒扶助費（1／2）             | 4,422   |
| 5 文化財保護費    | 41,931  | 埋蔵文化財発掘調査費（1／2）              | 36,200  |
|             |         | 文化財保存活用地域計画作成事業費（10／10）      | 5,731   |
| 6 文化振興費     | 6,367   | 新しい地方経済・生活環境創生交付金（1／2）       |         |
| 7 学校給食費     | 31,200  | 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金          |         |
|             |         |                              |         |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 1,666   | 中長期在留者住居地届出等事務費              |         |
| 1 国民年金事務費   | 42,116  | 拠出制国民年金事務費等                  |         |
| 2 児童福祉総務費   | 918     | 特別児童扶養手当取扱事務費                |         |
| 1 水産業振興費    | 5,800   | 戦略的「令和の里海づくり」基盤構築事業費         |         |
|             |         |                              |         |
|             |         |                              |         |

| 款 項 目         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|---------------|-----------|-----------|---------|
| 1 民生費県負担金     | 3,724,542 | 3,774,534 | △49,992 |
| 2 衛生費県負担金     | 2,625     | 2,475     | 150     |
| 3 土木費県負担金     | 45,278    | 65,841    | △20,563 |
| 4 消防費県負担金     | 764       | 0         | 764     |
| 5 権限移譲事務等県負担金 | 7,188     | 6,506     | 682     |
| 2 県補助金        | 2,107,036 | 1,779,039 | 327,997 |
| 1 総務費県補助金     | 75,376    | 76,301    | △925    |
| 2 民生費県補助金     | 922,397   | 879,789   | 42,608  |

(単位 千円)

| 節             |           | 説 明                      |           |
|---------------|-----------|--------------------------|-----------|
| 区 分           | 金 額       |                          |           |
| 1 社会福祉総務費     | 563,269   | 国民健康保険基盤安定等事業費 (3/4・1/4) |           |
| 2 障害者(児)福祉費   | 1,420,175 | 自立支援医療費 (1/4)            | 41,250    |
|               |           | 障害福祉サービス費 (1/4)          | 1,025,000 |
|               |           | 療養介護医療費 (1/4)            | 6,425     |
|               |           | 身体障害者補装具給付費 (1/4)        | 6,250     |
|               |           | 身体障害児補装具給付費 (1/4)        | 1,250     |
|               |           | 障害児支援事業費 (1/4)           | 340,000   |
| 3 老人福祉費       | 678,773   | 後期高齢者医療保険基盤安定事業費 (3/4)   | 622,209   |
|               |           | 介護保険料軽減強化事業費 (1/4)       | 56,564    |
| 4 児童福祉総務費     | 1,746     | 母子生活支援施設費 (1/4)          |           |
| 5 児童育成費       | 270,221   | 児童手当費                    | 269,108   |
|               |           | 3歳未満非被用者分 (1/15)         | 4,461     |
|               |           | 3歳以上 (1/9)               | 264,647   |
|               |           | 未熟児養育医療費 (1/4)           | 1,113     |
| 6 保 育 費       | 729,156   | 子どものための教育保育給付費 (1/4)     | 715,981   |
|               |           | 子育てのための施設等利用給付費 (1/4)    | 13,175    |
| 7 扶 助 費       | 61,202    | 生活保護施設入所費 (1/4)          | 4,102     |
|               |           | 生活保護費 (1/4)              | 57,100    |
| 1 予 防 費       | 2,625     | 予防接種健康被害救済対策費 (3/4) 国    |           |
| 1 都市計画総務費     | 45,278    | 地籍調査費 (3/4) 国            |           |
| 1 災害対策費       | 764       | 国民保護訓練費 (10/10) 国        |           |
| 1 権限移譲事務等県交付金 | 7,188     | 権限移譲事務等県交付金              | 5,900     |
|               |           | 旅券事務移譲県交付金               | 1,270     |
|               |           | 犬・ねこ引取事務移譲県交付金           | 18        |
| 1 一般管理費       | 15,885    | 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 | 67        |
|               |           | えひめ人口減少対策総合交付金 (1/2)     | 500       |
| 2 企 画 費       | 1,500     | 新モビリティ導入促進事業費 (1/2)      |           |
| 3 総務諸費        | 57,991    | 離島航路運航費 (1/2)            | 35,245    |
|               |           | 移住者住宅改修支援事業費 (1/2)       | 19,800    |
|               |           | えひめ人口減少対策総合交付金 (1/2)     | 2,946     |
| 1 社会福祉総務費     | 25,272    | 民生(児童)委員費(定額) 国          | 24,922    |
|               |           | 介護人材研修等支援事業費 (10/10) 国   | 100       |
|               |           | 重層的支援体制整備事業費 (1/4)       | 250       |
| 2 障害者(児)福祉費   | 264,167   | 障害者扶養共済掛金 (3/6・2/3)      | 1,081     |
|               |           | 重度心身障害者(児)医療費 (1/2)      | 224,389   |

| 款 項 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|--------------|---------|---------|---------|
|              |         |         |         |
| 3 衛生費県補助金    | 54,548  | 61,552  | △7,004  |
| 4 農林水産業費県補助金 | 415,533 | 509,400 | △93,867 |

(単位 千円)

| 節         |         | 説 明                               |         |
|-----------|---------|-----------------------------------|---------|
| 区 分       | 金 額     |                                   |         |
|           |         | 地域生活支援事業費 (1/4)                   | 33,147  |
|           |         | 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業費 (1/2)         | 300     |
|           |         | えひめ人口減少対策総合交付金 (1/2)              | 250     |
|           |         | 重層的支援体制整備事業費 (1/4)                | 5,000   |
| 3 老人福祉費   | 60,108  | 老人福祉事業費 (2/3) 国                   | 1,333   |
|           |         | 介護保険利用者負担対策費 (3/4) 国              | 1,125   |
|           |         | 重層的支援体制整備事業費 (12.5/100・19.25/100) | 57,650  |
| 4 児童福祉総務費 | 155,160 | 地域子ども・子育て支援事業費 (1/3)              | 3,246   |
|           |         | 愛顔の子育て応援事業費 (1/2)                 | 8,950   |
|           |         | えひめ人口減少対策総合交付金 (2/3・1/2・1/6)      | 110,214 |
|           |         | 子育て世帯支援事業費 (1/2)                  | 2,100   |
|           |         | 重層的支援体制整備事業費 (1/3・1/6)            | 30,650  |
| 5 児童育成費   | 242,980 | 乳幼児医療費 (1/2)                      | 96,060  |
|           |         | ひとり親家庭医療費 (1/2)                   | 75,343  |
|           |         | 地域子ども・子育て支援事業費 (1/3)              | 61,772  |
|           |         | 子ども・子育て支援交付金 (1/3)                | 9,805   |
| 6 保 育 費   | 174,710 | 地域子ども・子育て支援事業費 (1/3)              | 44,093  |
|           |         | 保育対策総合支援事業費 (2/3・3/4) 国           | 20,261  |
|           |         | 子どものための教育保育給付費 (1/2)              | 109,086 |
|           |         | えひめ人口減少対策総合交付金 (1/2・1/4)          | 1,270   |
| 1 保健衛生総務費 | 21,895  | 健康増進事業費 (2/3) 国                   | 5,915   |
|           |         | 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費 (1/2) 国      | 50      |
|           |         | 地域自殺対策強化事業費 (1/2・2/3) 国           | 346     |
|           |         | 骨髄移植におけるドナー等助成事業費 (1/2)           | 210     |
|           |         | 若年がん患者在宅療養支援事業費 (1/2)             | 324     |
|           |         | 出産・子育て応援金給付事業費 (1/6・1/4)          | 833     |
|           |         | 産科医等確保支援事業費 (事業費×1/3) 国           | 850     |
|           |         | 妊婦のための支援給付事業費 (1/4)               | 2,355   |
|           |         | えひめ人口減少対策総合交付金 (1/2)              | 9,105   |
|           |         | 子ども・子育て支援交付金 (1/4)                | 1,220   |
|           |         | 重層的支援体制整備事業費 (1/6)                | 687     |
| 2 環境保全費   | 13,039  | 新エネルギー等関連設備導入促進支援事業費 (1/3・1/2)    | 7,839   |
|           |         | 家庭向けEV購入費支援事業費 (1/2)              | 5,200   |
| 3 診療所費    | 12,753  | 診療所医業費 (2/3) 国                    |         |
| 4 清掃総務費   | 300     | 海洋ごみ等清掃ボランティア団体支援事業費 (1/2)        |         |
| 5 し尿処理費   | 6,561   | 浄化槽設置整備事業費 (事業費×1/3×0.5)          |         |
| 1 農業委員会費  | 5,180   | 農業委員会費 (定額) 国                     |         |
| 2 農業総務費   | 35,110  | 有害鳥獣捕獲事業費 (1/2)                   | 9,750   |



(単位 千円)

| 節                      |         | 説                                           | 明      |
|------------------------|---------|---------------------------------------------|--------|
| 区 分                    | 金 額     |                                             |        |
|                        |         | 鳥獣害防止施設整備事業費（事業費×1／3）                       | 700    |
|                        |         | 鳥獣被害防止総合対策費（1／2・定額） <small>国</small>        | 24,010 |
|                        |         | 捕獲隊支援事業費（1／2）                               | 650    |
| 3 農業振興費                | 133,028 | 農業経営基盤強化資金利子補給金（1／2）                        | 4      |
|                        |         | 経営所得安定対策事業費（10／10） <small>国</small>         | 4,900  |
|                        |         | 新規就農者確保事業費（10／10） <small>国</small>          | 90,126 |
|                        |         | 産地収益力強化支援事業費（事業費×1／2） <small>国</small>      | 17,050 |
|                        |         | 担い手総合支援事業費（事業費×1／3）                         | 7,334  |
|                        |         | 未来型果樹産地強化支援事業費（事業費×1／3）                     | 12,000 |
|                        |         | スマート農業推進事業費（事業費×1／6）                        | 1,614  |
| 4 食と農のま<br>ちづくり推<br>進費 | 9,988   | 環境保全型農業直接支援事業費（3／4） <small>国</small>        | 3,918  |
|                        |         | 環境保全型農業直接支援事業推進費（定額） <small>国</small>       | 70     |
|                        |         | みどりの食料システム戦略推進費（定額） <small>国</small>        | 6,000  |
| 5 農 地 費                | 125,915 | 老朽ため池整備事業費（7／10・10／10） <small>国</small>     | 26,000 |
|                        |         | 県単土地改良事業費（4／10・5／10）                        | 10,600 |
|                        |         | 基盤整備促進事業費（10／10） <small>国</small>           | 5,000  |
|                        |         | 多面的機能支払交付金事業費（3／4） <small>国</small>         | 43,767 |
|                        |         | 多面的機能支払交付金推進事業費（3／4・1／2） <small>国</small>   | 2,550  |
|                        |         | 中山間地域等直接支払交付金推進費（定額） <small>国</small>       | 600    |
|                        |         | 中山間地域等直接支払事業費（2／3・3／4） <small>国</small>     | 37,398 |
| 6 林業総務費                | 35      | 森林・山村地域活性化振興対策事業費（事業費×1／8）                  |        |
| 7 林業振興費                | 8,085   | 松くい虫対策事業費（1／2） <small>国</small>             | 1,650  |
|                        |         | 林道事業費（3.5／10） <small>国</small>              | 5,425  |
|                        |         | 森林整備担い手確保育成対策事業費（事業費×1／3）                   | 1,010  |
| 8 水産業振興<br>費           | 31,132  | 増殖場整備事業費（6／10） <small>国</small>             | 28,200 |
|                        |         | 海岸漂着物等地域対策推進事業費（7／10・8／10） <small>国</small> | 1,388  |
|                        |         | 新規漁業就業者育成強化事業費（事業費×1／3）                     | 1,400  |
|                        |         | 水産多面的機能発揮対策事業費（1.5／10）                      | 144    |
| 9 漁港管理費                | 1,660   | 海岸漂着物等地域対策推進事業費（7／10・8／10） <small>国</small> |        |
| 10 漁港建設費               | 65,400  | 水産基盤ストックマネジメント事業費（5／10） <small>国</small>    | 10,000 |
|                        |         | 地方創生港整備推進交付金事業費（5／10） <small>国</small>      | 10,000 |
|                        |         | 漁港施設機能強化事業費（5／10） <small>国</small>          | 42,500 |
|                        |         | 漁村再生交付金事業費（5／10） <small>国</small>           | 2,900  |
| 1 商工振興費                | 1,500   | 産業用地確保支援事業費（1／2）                            |        |
| 2 観 光 費                | 5,816   | 松くい虫対策事業費（1／2） <small>国</small>             |        |
| 1 土木総務費                | 29,000  | 木造住宅耐震化促進事業費（1／4）                           | 12,190 |
|                        |         | 木造住宅耐震診断促進事業費（1／4）                          | 2,160  |
|                        |         | ブロック塀等安全対策事業費（1／4）                          | 2,250  |
|                        |         | 空家等対策事業費（1／4）                               | 2,400  |
|                        |         | 木造住宅耐震改修設計促進事業費（1／2）                        | 5,000  |

| 款 項 目     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|-----------|---------|---------|---------|
|           |         |         |         |
| 7 消防費県補助金 | 45,800  | 39,866  | 5,934   |
| 8 教育費県補助金 | 378,267 | 12,556  | 365,711 |
| 3 委 託 金   | 453,502 | 296,976 | 156,526 |
| 1 総務費委託金  | 383,263 | 241,655 | 141,608 |

(単位 千円)

| 節           |         | 説 明                                   |         |
|-------------|---------|---------------------------------------|---------|
| 区 分         | 金 額     |                                       |         |
|             |         | 家具等固定加速化支援事業費（１／３）                    | 5,000   |
| 2 道路新設改良費   | 7,190   | 今治小松自動車道周辺整備対策事業費（５／１０）               |         |
| 3 道路改良事業費   | 44,000  | 石油貯蔵施設立地対策費（定額） <sup>国</sup>          |         |
| 4 港湾管理費     | 2,450   | 海岸漂着物等地域対策推進事業費（７／１０） <sup>国</sup>    |         |
| 5 港湾建設費     | 68,665  | 港湾改修事業費（１／６）                          | 49,999  |
|             |         | 港湾補修事業費（２／９）                          | 18,666  |
| 6 都市計画総務費   | 394     | 土地利用規制等対策費（定額）                        | 216     |
|             |         | 通行料金特定車割引費（１／２）                       | 178     |
| 7 河川総務費     | 56,100  | 県単がけ崩れ防災対策事業費（３／５）                    |         |
| 1 常備消防費     | 15,112  | 石油貯蔵施設立地対策費（定額） <sup>国</sup>          | 15,000  |
|             |         | 広域救急医療体制構築事業費（１／２） <sup>国</sup>       | 112     |
| 2 消防施設整備費   | 28,779  | 石油貯蔵施設立地対策費（定額） <sup>国</sup>          |         |
| 3 災害対策費     | 1,909   | 福祉避難所機能強化・整備促進事業費（１／３）                |         |
| 1 事務局費      | 6,200   | スクール・サポート・スタッフ配置事業費（３／５） <sup>国</sup> |         |
| 2 小学校管理費    | 240,415 | ハートなんでも相談員設置事業費（１／３）                  | 1,488   |
|             |         | スクールソーシャルワーカー活用事業費（３／５） <sup>国</sup>  | 220     |
|             |         | 研究指定事業費（１０／１０）                        | 300     |
|             |         | 公立学校情報機器整備費（２／３） <sup>国</sup>         | 238,407 |
| 3 中学校管理費    | 129,956 | ハートなんでも相談員設置事業費（１／３）                  | 186     |
|             |         | スクールソーシャルワーカー活用事業費（３／５） <sup>国</sup>  | 660     |
|             |         | 研究指定事業費（１０／１０）                        | 300     |
|             |         | 部活動指導員配置促進事業費（２／３） <sup>国</sup>       | 477     |
|             |         | 公立学校情報機器整備費（２／３） <sup>国</sup>         | 128,333 |
| 4 社会教育総務費   | 1,396   | 学校・家庭・地域連携推進事業費（２／３） <sup>国</sup>     |         |
| 5 保健体育総務費   | 300     | 日本スポーツマスターズ２０２５愛媛大会運営事業費（１／２）         |         |
|             |         |                                       |         |
| 1 一般管理費     | 200     | 人権啓発活動費 <sup>国</sup>                  |         |
| 2 総務諸費      | 170     | 自衛官募集事務費 <sup>国</sup>                 |         |
| 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 | 345     | 人口動態調査費 <sup>国</sup>                  | 180     |
|             |         | 県収入証紙売捌事務費                            | 165     |
| 5 選挙管理委員会費  | 12      | 在外選挙費 <sup>国</sup>                    |         |
| 6 参議院議員選挙費  | 75,742  | 参議院議員選挙費 <sup>国</sup>                 |         |

| 款 項 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|-------------|---------|---------|--------|
|             |         |         |        |
| 2 民生費委託金    | 2,024   | 1,761   | 263    |
| 3 農林水産業費委託金 | 13,936  | 12,063  | 1,873  |
| 4 土木費委託金    | 12,218  | 11,901  | 317    |
| 5 教育費委託金    | 42,061  | 29,596  | 12,465 |
| 17 財産収入     | 223,665 | 146,483 | 77,182 |
| 1 財産運用収入    | 168,886 | 101,334 | 67,552 |
| 1 財産貸付収入    | 71,597  | 70,760  | 837    |

(単位 千円)

| 節                      |        | 説                           | 明      |
|------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| 区 分                    | 金 額    |                             |        |
| 7 参議院議員<br>選挙臨時啓<br>発費 | 200    | 参議院議員選挙臨時啓発費 <sup>国</sup>   |        |
| 8 統計調査総<br>務費          | 9,450  | 統計調査員確保対策費 <sup>国</sup>     | 50     |
|                        |        | 国勢調査費 <sup>国</sup>          | 9,400  |
| 9 基幹統計調<br>査費          | 77,144 | 学校基本調査費 <sup>国</sup>        | 35     |
|                        |        | 国勢調査費 <sup>国</sup>          | 76,784 |
|                        |        | 経済センサス費 <sup>国</sup>        | 255    |
|                        |        | 農林業センサス費 <sup>国</sup>       | 70     |
| 1 社会福祉総<br>務費          | 439    | 国民生活基礎調査事務費 <sup>国</sup>    | 40     |
|                        |        | 生活安定資金貸付事務費                 | 35     |
|                        |        | 特別弔慰金取扱事務費 <sup>国</sup>     | 364    |
| 2 障害者（児<br>）福祉費        | 1,585  | 障害者扶養共済事務費                  | 225    |
|                        |        | 自立支援医療事務費                   | 1,360  |
| 1 農業委員会<br>費           | 63     | 自作農財産事務取扱交付金 <sup>国</sup>   |        |
| 2 農 地 費                | 13,873 | 県営農地中間管理機構関連農地整備事業費         |        |
| 1 河川総務費                | 3,538  | 樋門管理費                       |        |
| 2 港湾管理費                | 8,356  | 港湾維持管理費                     | 7,680  |
|                        |        | 港湾統計調査費 <sup>国</sup>        | 676    |
| 3 公 園 費                | 324    | 自然公園管理費                     | 275    |
|                        |        | 県有公衆便所管理費                   | 49     |
| 1 教育諸費                 | 70     | 校内サポートルーム設置事業費 <sup>国</sup> |        |
| 2 小学校管理<br>費           | 1,696  | 研究指定事業費 <sup>国</sup>        |        |
| 3 中学校管理<br>費           | 4,184  | 研究指定事業費 <sup>国</sup>        | 864    |
|                        |        | 地域スポーツクラブ活動体制整備費            | 3,320  |
| 4 社会教育総<br>務費          | 674    | 地域改善対策高等学校等奨学金事務費           | 190    |
|                        |        | 研究指定事業費 <sup>国</sup>        | 484    |
| 5 学校給食費                | 35,437 | 給食施設運営費                     |        |
|                        |        |                             |        |
|                        |        |                             |        |
| 1 土 地                  | 23,241 | その他貸地料                      | 22,015 |
|                        |        | 今治地域地場産業振興センター敷地貸地料         | 1,191  |
|                        |        | 大三島ふるさと憩の家貸地料               | 35     |
| 2 家 屋                  | 48,056 | その他貸家料                      | 13,132 |
|                        |        | 大三島ふるさと憩の家貸家料               | 1,337  |
|                        |        | 旧大三島給食センター貸家料               | 95     |
|                        |        | 労働施設貸家料                     | 3,281  |
|                        |        | 旧大谷墓地管理人事務所等貸家料             | 15     |

| 款 項 目     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    |
|-----------|--------|--------|--------|
| 2 利子及び配当金 | 97,289 | 30,574 | 66,715 |
| 2 財産売却収入  | 54,779 | 45,149 | 9,630  |

(単位 千円)

| 節       |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |        | みなと交流センター貸家料 24,375<br>旧下田水港務所貸家料 213<br>ふるさとの家貸家料 1<br>旧障害者作業所貸家料 523<br>レンタサイクル施設貸家料 5,084                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3 物 品   | 300    | 光ケーブル貸付料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 利 子   | 97,287 | 地域振興基金預金利子 1,500<br>財政調整基金預金利子 37,000<br>減債基金預金利子 17,000<br>土地開発基金運用収入及び預金利子 1,200<br>緑のまちづくり基金預金利子 158<br>文化施設基金預金利子 872<br>文化振興基金預金利子 20<br>河野美術館運営基金預金利子 80<br>職員退職手当基金預金利子 206<br>地域福祉基金預金利子 3,584<br>郷土文化保存基金預金利子 107<br>お供馬導入事業基金預金利子 8<br>ふるさと・水と土保全基金預金利子 180<br>教育施設整備基金預金利子 20<br>大三島美術館基金預金利子 11<br>奨学金貸付基金預金利子 151<br>ふるさと振興基金預金利子 1,896<br>雑用水道事業基金預金利子 67<br>観光振興基金預金利子 302<br>合併振興基金預金利子 3,300<br>過疎地域持続的発展基金預金利子 5,100<br>市民活動推進基金預金利子 1<br>森林環境整備基金預金利子 273<br>新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金預金利子 39<br>庁舎整備基金預金利子 10,500<br>元気な今治・平林基金預金利子 500<br>こども未来基金預金利子 8,760<br>医療福祉人材確保基金預金利子 150<br>海事都市今治未来基金預金利子 4,001<br>教育応援基金預金利子 1<br>スポーツ振興基金預金利子 300 |
| 2 配 当 金 | 2      | I J C株式配当金 1<br>今治C A T V株式配当金 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 款 項 目          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 不動産売却収入      | 13,152    | 9,001     | 4,151     |
| 2 物品売却収入       | 28,627    | 23,148    | 5,479     |
| 3 生産物売却収入      | 13,000    | 13,000    | 0         |
| 18 寄 附 金       | 3,065,571 | 1,823,611 | 1,241,960 |
| 1 寄 附 金        | 3,065,571 | 1,823,611 | 1,241,960 |
| 1 一般寄附金        | 3,036,011 | 1,814,051 | 1,221,960 |
| 2 総務費寄附金       | 10        | 10        | 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     | 4,700     | 0         |
| 5 土木費寄附金       | 350       | 350       | 0         |
| 6 教育費寄附金       | 23,500    | 0         | 23,500    |
| ○ 衛生費寄附金       | 0         | 3,500     | △3,500    |
| 19 繰 入 金       | 2,763,680 | 2,690,508 | 73,172    |
| 1 基金繰入金        | 2,686,646 | 2,689,508 | △2,862    |
| 1 財政調整基金繰入金    | 1,700,000 | 1,700,000 | 0         |
| 2 減債基金繰入金      | 600,000   | 600,000   | 0         |
| 3 文化施設基金繰入金    | 12,728    | 2,533     | 10,195    |
| 4 緑のまちづくり基金繰入金 | 300       | 400       | △100      |
| 5 地域振興基金繰入金    | 11,500    | 22,900    | △11,400   |
| 6 地域福祉基金繰入金    | 43,212    | 73,629    | △30,417   |

(単位 千円)

| 節              |           | 説 明                                                                                                                                                       |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額       |                                                                                                                                                           |
| 1 土地建物         | 13,152    | 用途廃止財産売払代金 9,001<br>玉川町中村市有地売払代金 1,065<br>鴨部小学校用地売払代金 3,086                                                                                               |
| 1 物 品          | 28,627    | 不用物品売払代金 26,639<br>都市計画図頒布代金 30<br>刊行物頒布代金 148<br>絵はがき等頒布代金 1,810                                                                                         |
| 1 木 材          | 13,000    | 木材売払代金                                                                                                                                                    |
|                |           |                                                                                                                                                           |
| 1 一般寄附         | 3,036,011 | 一般寄附金 1<br>一般寄附金（ふるさと納税） 3,000,000<br>一般寄附金（企業版ふるさと納税） 23,000<br>一般寄附金（ふるさと納税・事業創出支援事業） 10,000<br>一般寄附金（ふるさと納税・動物愛護推進事業） 3,000<br>一般寄附金（ふるさと納税・教育応援事業） 10 |
| 1 一般管理費        | 10        | 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 体育施設費        | 23,500    | 体育施設費                                                                                                                                                     |
|                |           |                                                                                                                                                           |
|                |           |                                                                                                                                                           |
| 1 財政調整基金繰入金    | 1,700,000 | 財政調整基金繰入金                                                                                                                                                 |
| 1 減債基金繰入金      | 600,000   | 減債基金繰入金                                                                                                                                                   |
| 1 文化施設基金繰入金    | 12,728    | 文化施設基金繰入金                                                                                                                                                 |
| 1 緑のまちづくり基金繰入金 | 300       | 緑のまちづくり基金繰入金                                                                                                                                              |
| 1 地域振興基金繰入金    | 11,500    | 地域振興基金繰入金                                                                                                                                                 |
| 1 地域福祉基金繰入金    | 43,212    | 地域福祉基金繰入金                                                                                                                                                 |

| 款 項 目                          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|--------------------------------|---------|---------|---------|
| 7 お供馬導入事業基金繰入金                 | 750     | 750     | 0       |
| 8 大三島美術館基金繰入金                  | 880     | 880     | 0       |
| 9 医療福祉人材確保基金繰入金                | 11,944  | 0       | 11,944  |
| 10 森林環境整備基金繰入金                 | 65,598  | 61,182  | 4,416   |
| 11 雑用水道事業基金繰入金                 | 1,962   | 5,012   | △3,050  |
| 12 観光振興基金繰入金                   | 12,787  | 0       | 12,787  |
| 13 合併振興基金繰入金                   | 168,242 | 211,326 | △43,084 |
| 14 市民活動推進基金繰入金                 | 200     | 200     | 0       |
| 15 スポーツ振興基金繰入金                 | 14,718  | 8,084   | 6,634   |
| 16 新型コロナウイルス感染症対策<br>利子補給基金繰入金 | 18,831  | 538     | 18,293  |
| 17 こども未来基金繰入金                  | 20,000  | 0       | 20,000  |
| 18 元気な今治・平林基金繰入金               | 2,085   | 2,074   | 11      |
| 19 教育応援基金繰入金                   | 909     | 0       | 909     |
| 2 特別会計繰入金                      | 77,034  | 1,000   | 76,034  |
| 1 用地取得特別会計繰入金                  | 1,000   | 1,000   | 0       |

(単位 千円)

| 節                         |         | 説 明                     |
|---------------------------|---------|-------------------------|
| 区 分                       | 金 額     |                         |
| 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 大三島美術館基金繰入金             | 880     | 大三島美術館基金繰入金             |
| 1 医療福祉人材確保基金繰入金           | 11,944  | 医療福祉人材確保基金繰入金           |
| 1 森林環境整備基金                | 65,598  | 森林環境整備基金繰入金             |
| 1 雑用水道事業基金繰入金             | 1,962   | 雑用水道事業基金繰入金             |
| 1 観光振興基金繰入金               | 12,787  | 観光振興基金繰入金               |
| 1 合併振興基金繰入金               | 168,242 | 合併振興基金繰入金               |
| 1 市民活動推進基金繰入金             | 200     | 市民活動推進基金繰入金             |
| 1 スポーツ振興基金繰入金             | 14,718  | スポーツ振興基金繰入金             |
| 1 新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金繰入金 | 18,831  | 新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金繰入金 |
| 1 こども未来基金繰入金              | 20,000  | こども未来基金繰入金              |
| 1 元気な今治・平林基金繰入金           | 2,085   | 元気な今治・平林基金繰入金           |
| 1 教育応援基金繰入金               | 909     | 教育応援基金繰入金               |
|                           |         |                         |
| 1 用地取得特別会計繰入金             | 1,000   | 用地取得特別会計繰入金             |

| 款 項 目          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      |
|----------------|-----------|-----------|----------|
| 2 介護保険特別会計繰入金  | 76,034    | 0         | 76,034   |
| 20 繰 越 金       | 2,388,908 | 2,755,639 | △366,731 |
| 1 繰 越 金        | 2,388,908 | 2,755,639 | △366,731 |
| 1 繰 越 金        | 2,388,908 | 2,755,639 | △366,731 |
| 21 諸 収 入       | 1,765,927 | 1,650,516 | 115,411  |
| 1 延滞金加算金及び過料   | 20,405    | 20,029    | 376      |
| 1 延 滞 金        | 20,405    | 20,029    | 376      |
| 2 預金利子         | 6,000     | 1,000     | 5,000    |
| 1 預金利子         | 6,000     | 1,000     | 5,000    |
| 3 貸付金元利収入      | 627,720   | 702,724   | △75,004  |
| 1 貸付金元利収入      | 10,720    | 85,724    | △75,004  |
| 2 預託金元利収入      | 617,000   | 617,000   | 0        |
| 4 受託事業収入       | 63,770    | 24,482    | 39,288   |
| 1 民生費受託事業収入    | 12,760    | 12,760    | 0        |
| 2 衛生費受託事業収入    | 5,973     | 5,973     | 0        |
| 3 農林水産業費受託事業収入 | 640       | 749       | △109     |
| 4 土木費受託事業収入    | 5,460     | 5,000     | 460      |
| 5 教育費受託事業収入    | 38,937    | 0         | 38,937   |
| 5 雑 入          | 1,048,032 | 902,281   | 145,751  |
| 1 弁 償 金        | 2,596     | 122       | 2,474    |

(単位 千円)

| 節             |           | 説 明                           |       |
|---------------|-----------|-------------------------------|-------|
| 区 分           | 金 額       |                               |       |
| 1 介護保険特別会計繰入金 | 76,034    | 介護保険特別会計繰入金                   |       |
|               |           |                               |       |
|               |           |                               |       |
| 1 繰越金         | 2,388,908 | 繰越金                           |       |
|               |           |                               |       |
|               |           |                               |       |
| 1 市税延滞金       | 20,000    | 滞納市税延滞金                       |       |
| 2 負担金延滞金      | 405       | 保育料延滞金（公立保育所）                 | 3     |
|               |           | 保育料延滞金（私立保育所）                 | 400   |
|               |           | 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        | 6,000     | 預金利子                          |       |
|               |           |                               |       |
| 1 総務諸費        | 8,550     | 地方航路建造費貸付金回収                  |       |
| 2 社会福祉総務費     | 1,020     | 国民健康保険高額療養費貸付金回収              | 1,000 |
|               |           | 芸予地震災害復旧住宅資金貸付金回収             | 20    |
| 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 元 金         | 543       | 地方改善住宅新築資金等貸付金元金収入            |       |
| 5 利 子         | 107       | 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       | 420,000   | 中小企業資金預託金元金収入                 |       |
|               |           |                               |       |
| 1 社会福祉総務費     | 12,760    | 高齢者の保健事業と介護予防の一体的推進受託事業収入     |       |
| 1 保健衛生総務費     | 5,973     | 高齢者の保健事業と介護予防の一体的推進受託事業収入     |       |
| 1 農業委員会費      | 640       | 農業者年金基金受託事業収入                 |       |
| 1 港湾管理費       | 5,460     | 地方港湾管理受託事務収入                  | 770   |
|               |           | みなと交流センター管理受託事務収入             | 4,690 |
| 2 文化振興費       | 38,937    | 日本博2.0を契機とする文化資源コンテンツ創成事業受託収入 |       |
|               |           |                               |       |
| 1 賦課徴収費       | 16        | 軽自動車税標識費                      |       |
| 2 土木総務費       | 2,470     | 行政代執行費（過年度分）                  |       |
| 3 住宅管理費       | 110       | 市営住宅貸付損害金                     | 10    |
|               |           | 市営住宅貸付損害金（滞納繰越分）              | 100   |

| 款 項 目       | 本 年 度     | 前 年 度   | 比 較     |
|-------------|-----------|---------|---------|
| 2 違約金及び延納利息 | 2         | 2       | 0       |
| 3 雑 入       | 1,045,434 | 902,157 | 143,277 |

(単位 千円)

| 節               |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分             | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 違約金及び<br>延納利息 | 2      | 貸地料遅延利息 1<br>地方改善住宅新築資金等貸付償還金違約金 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 一般管理費         | 48,120 | 市町村職員中央研修所等受講助成金 869<br>賠償責任保険金 900<br>情報通信網運営費 8,032<br>職員健康診断共済組合助成金 1,200<br>通信教育講座受講個人負担金 20<br>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 29,331<br>大下簡易郵便局手数料 53<br>入札検査業務負担金 5,178<br>市民総合災害補償金 100<br>職員検診負担金 10<br>名札作成料 1<br>職員証作成料 1<br>住居賃借料 1,320<br>健康診断代診料 1<br>資料複写料 3<br>講習会等開催助成金 100<br>記章作成料 1<br>情報セキュリティ監査助成金 1,000 |
| 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         | 13,001 | 庁舎使用負担金 8,303<br>自動車重量税返戻金 1<br>自動車損害共済解約返戻金 50<br>自動車損害共済保険金 1<br>建物損害共済保険金 1<br>建物損害共済解約返戻金 10<br>旧大三島南小学校建物損害保険料 73<br>自動車賠償責任保険解約返戻金 1<br>支障木補償金 1<br>私用電話料 5<br>庁舎案内板広告掲載料 1,650<br>旧城東小学校使用負担金 903<br>急速充電器利用料 602<br>クリーンエネルギー自動車導入促進補助金 1,400                                                                     |
| 4 企 画 費         | 20     | 資料複写料 10<br>資料複写料（過年度分） 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5 支 所 費         | 1,530  | 資料複写料 22<br>庁舎使用負担金 1,467<br>気象観測システム管理手数料 40                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|-----|
|       |       |       |     |

(単位 千円)

| 節            |         | 説 明                                                                                                                                        |
|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分          | 金 額     |                                                                                                                                            |
|              |         | 私用電話料 1                                                                                                                                    |
| 6 コミュニティ事業費  | 6,000   | 自治総合センター助成金                                                                                                                                |
| 7 総務諸費       | 8,250   | 鵜島港船客待合室電気料金等 30<br>移住促進事業費補助金返還金 200<br>スポーツ振興くじ助成金 8,000<br>栄養教室受講料 20                                                                   |
| 8 賦課徴収費      | 13      | 資料複写料 2<br>滞納処分費納付金 1<br>証明書郵送料 10                                                                                                         |
| 9 戸籍住民基本台帳費  | 46,724  | 資料複写料 1<br>県収入証紙売捌収入 5,000<br>印紙等売捌事務費 901<br>印紙等売捌収入 40,000<br>広告付き窓口番号案内システム設置事業広告料 330<br>キオスク端末利用料 360<br>証明書郵送料 132                   |
| 10 社会福祉総務費   | 24,054  | 忠霊塔香華料 10<br>移送旅費返納金 10<br>派遣職員人件費 21,589<br>日赤職員人件費 944<br>資料複写料 1<br>旧福祉センター等水道料金 1,500                                                  |
| 11 障害者（児）福祉費 | 150,298 | 重度心身障害者（児）医療高額療養費等 148,000<br>重度心身障害者（児）医療高額療養費等（過年度分） 1<br>第三者納付金 1<br>地域活動支援センター利用料 12<br>身体障害者奉仕員養成事業負担金 52<br>障害者福祉サービス返還金（過年度分） 2,232 |
| 12 老人福祉費     | 821     | 生活管理指導短期宿泊事業利用料 19<br>健康づくりボランティア等養成講座参加費 24<br>講座受講料 630<br>入院支援員派遣事業利用料 10<br>第三者納付金 138                                                 |
| 13 社会福祉施設費   | 2,057   | 私用電話料 1<br>養護老人ホームインフルエンザ予防接種助成金 28<br>グループリビング利用料 440<br>総合福祉センター工事負担金 1,588                                                              |
| 14 児童福祉総務費   | 250     | 子育て応援ヘルパー派遣事業利用料                                                                                                                           |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|-----|
|       |       |       |     |

(単位 千円)

| 節          |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分        | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15 児童育成費   | 65,131  | 乳幼児医療高額療養費等 25,000<br>乳幼児医療高額療養費等（過年度分） 1<br>ひとり親家庭医療高額療養費等 15,000<br>ひとり親家庭医療高額療養費等（過年度分） 1<br>未熟児養育医療扶養義務者自己負担金 1,045<br>子育て短期支援事業利用料 82<br>第三者納付金 1<br>児童医療高額療養費等 24,000<br>児童医療高額療養費等（過年度分） 1                                                                                                                                                                                         |
| 16 保 育 費   | 51,675  | 職員給食費（公立保育所） 17,000<br>職員給食費（公立認定こども園） 5,000<br>日本スポーツ振興センター共済給付金（公立保育所） 300<br>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<br>副食費・公立保育所 19,008<br>副食費・公立認定こども園 5,425<br>副食費・公立保育所（広域受託） 57<br>副食費・公立認定こども園（広域受託） 1<br>副食費・公立保育所（滞納繰越分） 45<br>副食費・公立認定こども園（滞納繰越分） 14<br>主食費・公立保育所 3,544<br>主食費・公立認定こども園 1,059<br>主食費・公立保育所（広域受託） 7<br>自然・文化体験施設入場料保護者負担金（公立保育所） 85<br>自然・文化体験施設入場料保護者負担金（公立認定こども園） 30 |
| 17 扶 助 費   | 45,500  | 生活保護費徴収金等 45,000<br>第三者納付金 200<br>生活保護費返戻金（過年度分） 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18 保健衛生総務費 | 3,168   | 給水設備利用料 14<br>資料複写料 1<br>栄養教室受講料 77<br>派遣職員謝礼金 100<br>看護師市内定着支援事業費医師会負担金 2,976                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19 予 防 費   | 120,482 | 新型コロナワクチン接種助成金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20 診療所費    | 13,420  | 国民健康保険診療報酬収入 1,402<br>社会保険診療報酬収入 701<br>薬品容器等代金 1<br>主治医意見書等収入 47<br>後期高齢者医療保険診療報酬収入 8,794<br>健康診断等収入 2,475                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 21 ごみ処理費   | 188,158 | 脱水汚泥収集運搬代金 5,610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|-----|
|       |       |       |     |

(単位 千円)

| 節         |        | 説 明                          |
|-----------|--------|------------------------------|
| 区 分       | 金 額    |                              |
|           |        | 肥料販売代金 135                   |
|           |        | 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 412              |
|           |        | クリーンセンター余剰電力売電収入 180,000     |
|           |        | 容量市場分配金（過年度分） 2,000          |
| 22 労働諸費   | 3,000  | 雇用対策事業負担金                    |
| 23 労働施設費  | 617    | 資料複写料 1                      |
|           |        | 旧今治コンピュータカレッジ使用負担金 616       |
| 24 農業委員会費 | 94     | 県農業会議事務費助成金                  |
| 25 農業総務費  | 4,971  | 蒼社川水利調整関連費（人件費） 3,682        |
|           |        | 歌仙ダム管理費（人件費） 1,189           |
|           |        | 多面的機能支払交付金事業費返還金 100         |
| 26 農業振興費  | 339    | 市民農園利用料 178                  |
|           |        | ポンプ電気料金 120                  |
|           |        | えひめ・まつやま産業まつり出展料 40          |
|           |        | 収入保険加入促進事業費補助金返還金（過年度分） 1    |
| 27 農 地 費  | 36,903 | 農業用施設管理費 643                 |
|           |        | 蒼社川水利調整関連費 20,062            |
|           |        | 周桑今治地区広域農道管理費 7,898          |
|           |        | 賠償責任保険金 300                  |
|           |        | 朝倉ダム発電所電力売電収入 8,000          |
| 28 林業総務費  | 742    | 緑の募金人件費                      |
| 29 林業振興費  | 100    | 賠償責任保険金                      |
| 30 水産業振興費 | 158    | 講座受講料 148                    |
|           |        | 県漁港漁場協会助成金 10                |
| 31 漁港管理費  | 620    | コインロッカー利用料 7                 |
|           |        | 大浜漁港共同利用施設電気料金 613           |
| 32 商工総務費  | 555    | えひめ版応援金返還金                   |
| 33 商工振興費  | 305    | 産業振興センター利用料 304              |
|           |        | 県信用保証協会求償権回収金 1              |
| 34 観 光 費  | 6,643  | 野間馬ハイランド売店等電気料金 581          |
|           |        | 道の駅観光情報センター展示広告料 50          |
|           |        | 道の駅管理費 1,301                 |
|           |        | 市営キャンプ場温水シャワー利用料 359         |
|           |        | 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 302                  |
|           |        | 姉妹都市交流事業負担金 450              |
|           |        | しまなみ海道自転車道利用促進広告料 3,400      |
| 35 土木総務費  | 9,131  | 水道施設管理負担金 9,110              |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|-----|
|       |       |       |     |

(単位 千円)

| 節            |        | 説                 | 明      |
|--------------|--------|-------------------|--------|
| 区 分          | 金 額    |                   |        |
|              |        | 資料複写料             | 11     |
|              |        | 延滞金               | 10     |
| 36 道路橋りょう総務費 | 2,000  | 賠償責任保険金           |        |
| 37 港湾管理費     | 1,000  | コインロッカー利用料        | 142    |
|              |        | 海の駅利用料            | 150    |
|              |        | 定期駐車券再発行料         | 1      |
|              |        | シャワー室利用料          | 14     |
|              |        | 監視カメラ設置料          | 72     |
|              |        | 賠償責任保険金           | 100    |
|              |        | 資料複写料             | 1      |
|              |        | 今治港棧橋電気料金         | 520    |
| 38 都市計画総務費   | 10     | 資料複写料             |        |
| 39 下水道費      | 1,000  | 賠償責任保険金           |        |
| 40 公 園 費     | 5,417  | 市制50年記念公園売店電気料金   | 265    |
|              |        | 市民総合賠償補償保険金       | 300    |
|              |        | 吹揚公園電気料金          | 4,335  |
|              |        | 市制50年記念公園アメダス電気料金 | 8      |
|              |        | 亀老山展望公園電気料金       | 200    |
|              |        | 糸山公園給水施設管理費       | 300    |
|              |        | 鷲ヶ頭山電気料金          | 9      |
| 41 緑化推進費     | 8,585  | バラ花苗販売代金          | 8,500  |
|              |        | 花苗等販売代金           | 85     |
| 42 住宅管理費     | 100    | 賠償責任保険金           |        |
| 43 常備消防費     | 23     | 団体保険事務手数料         | 9      |
|              |        | 資料複写料             | 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     | 10     |
| 44 非常備消防費    | 52,272 | 消防団員等公務災害補償金      | 2,150  |
|              |        | 遺族補償年金            | 1,793  |
|              |        | 消防団員退職報償金         | 48,000 |
|              |        | 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           | 103    |
|              |        | 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      |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|-----|
|       |       |       |     |

(単位 千円)

| 節          |       | 説 明                      |
|------------|-------|--------------------------|
| 区 分        | 金 額   |                          |
|            |       | 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              |
|            |       | 伯方第3分団水道使用料 21           |
| 45 消防施設整備費 | 800   | 建物損害共済保険金                |
| 46 災害対策費   | 680   | 無線中継局舎電気料金 140           |
|            |       | 防火防災訓練災害補償金 100          |
|            |       | 緊急告知ラジオ販売代金 440          |
| 47 事務局費    | 5,650 | 職員健康診断共済組合助成金 600        |
|            |       | 語学指導助手住宅賃借料 4,950        |
|            |       | 職員検診負担金 100              |
| 48 教育諸費    | 4,522 | 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 3,168           |
|            |       | スクールバス利用料 28             |
|            |       | 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              |
|            |       | 旧伯方北浦体育館電気料金等 20         |
|            |       | ワークショップ参加料 400           |
| 49 小学校管理費  | 6,000 | 日本スポーツ振興センター共済給付金 5,500  |
|            |       | 小学校夜間照明電気利用料 43          |
|            |       | 日本スポーツ振興センター共済掛金返還金 141  |
|            |       | 旧城東小学校電気料金 1             |
|            |       | 子ども舞台芸術体験サポートシステム助成金 315 |
| 50 中学校管理費  | 7,591 | 日本スポーツ振興センター共済給付金 7,000  |
|            |       | 委託公衆電話度数料 81             |
|            |       | 私用電話料 100                |
|            |       | 中学校夜間照明電気利用料 321         |
|            |       | 日本スポーツ振興センター共済掛金返還金 89   |
| 51 文化財保護費  | 175   | 研修派遣助成金 70               |
|            |       | 施設電気料金等 105              |
| 52 公民館費    | 4,557 | 生涯学習講座受講料 1,327          |
|            |       | 資料複写料 58                 |
|            |       | 委託公衆電話度数料 1              |
|            |       | 公民館電気料金等 3,150           |
|            |       | 私用電話料 20                 |

| 款 項 目   | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      |
|---------|-----------|-----------|----------|
|         |           |           |          |
| 22 市 債  | 4,966,400 | 4,578,700 | 387,700  |
| 1 市 債   | 4,966,400 | 4,578,700 | 387,700  |
| 1 総 務 債 | 112,700   | 470,800   | △358,100 |
| 2 民 生 債 | 35,700    | 29,400    | 6,300    |
| 3 衛 生 債 | 395,400   | 351,100   | 44,300   |

(単位 千円)

| 節           |         | 説 明                         |        |
|-------------|---------|-----------------------------|--------|
| 区 分         | 金 額     |                             |        |
|             |         | コインロッカー利用料                  | 1      |
| 53 文化振興費    | 30      | 県展移動展助成金                    |        |
| 54 社会教育施設費  | 12,546  | 少年自然の家給食費                   | 9,500  |
|             |         | 歴史探検隊参加料                    | 30     |
|             |         | バーベキュー燃料販売代金                | 700    |
|             |         | 講座等受講料                      | 1      |
|             |         | 施設電気料金等                     | 1,953  |
|             |         | イベント参加料                     | 1      |
|             |         | VR体験料                       | 250    |
|             |         | 委託公衆電話度数料                   | 1      |
|             |         | 村上海賊キャラクター使用許諾料             | 110    |
| 55 保健体育総務費  | 60      | 地域密着型プロスポーツ応援イベント助成金        | 50     |
|             |         | 地域応援促進事業助成金                 | 10     |
| 56 体育施設費    | 41,564  | しまなみドーム物品販売代金               | 609    |
|             |         | B & G海洋センター助成金              | 22,568 |
|             |         | みやくぼ石文化交流館設備利用料             | 18     |
|             |         | 生涯学習講座受講料                   | 51     |
|             |         | スポーツ振興くじ助成金                 | 14,986 |
|             |         | J F Aアカデミー電気料金等             | 3,332  |
| 57 配 分 金    | 200     | 消防団員福祉共済制度配分金               |        |
| 58 雑 入      | 36,002  | 県市町振興協会交付金                  | 36,000 |
|             |         | 拾得物                         | 2      |
|             |         |                             |        |
|             |         |                             |        |
| 1 文書広報債     | 1,100   | 広報広聴債（デジタル活用推進事業債）          |        |
| 2 財産管理債     | 61,600  | 車両管理債（脱炭素化推進事業債）            | 6,300  |
|             |         | 過疎地域持続的発展事業債（過疎対策事業債）       | 19,400 |
|             |         | 市民会館管理債（一般事業債）              | 29,900 |
|             |         | 伯方支所跡地活用事業債（過疎対策事業債）        | 6,000  |
| 3 総務諸債      | 50,000  | 過疎地域持続的発展事業債（過疎対策事業債）       |        |
| 1 社会福祉総務債   | 23,000  | 過疎地域持続的発展事業債（過疎対策事業債）       |        |
| 2 障害者（児）福祉債 | 200     | 過疎地域持続的発展事業債（過疎対策事業債）       |        |
| 3 児童福祉総務債   | 12,500  | 過疎地域持続的発展事業債（過疎対策事業債）       |        |
| 1 保健衛生総務債   | 1,500   | 過疎地域持続的発展事業債（過疎対策事業債）       |        |
| 2 火葬場債      | 10,400  | 火葬場整備債（過疎対策事業債）             |        |
| 3 し尿処理債     | 145,000 | 衛生センター解体事業債（公共施設等適正管理推進事業債） |        |

| 款 項 目    | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      |
|----------|-----------|-----------|----------|
| 4 農林水産業債 | 319,300   | 398,300   | △79,000  |
| 5 商 工 債  | 15,000    | 44,200    | △29,200  |
| 6 土 木 債  | 1,313,200 | 1,685,200 | △372,000 |

(単位 千円)

| 節         |         | 説 明                        |         |
|-----------|---------|----------------------------|---------|
| 区 分       | 金 額     |                            |         |
| 4 上水道施設債  | 238,500 | 水道事業会計出資債                  |         |
| 1 農 地 債   | 137,500 | 県営土地改良事業債                  | 42,000  |
|           |         | 県営土地改良事業債（辺地対策事業債）         | 21,500  |
|           |         | 農業用施設管理債（緊急防災・減災事業債）       | 9,600   |
|           |         | 県単土地改良事業債（緊急自然災害防止対策事業債）   | 14,500  |
|           |         | 団体営土地改良事業債（緊急自然災害防止対策事業債）  | 40,000  |
|           |         | 老朽ため池整備事業債（過疎対策事業債）        | 9,900   |
| 2 林業振興債   | 18,200  | 林道事業債                      |         |
| 3 水産業振興債  | 27,900  | 水産業共同利用施設整備事業債（過疎対策事業債）    | 7,400   |
|           |         | 水産業共同利用施設整備事業債（辺地対策事業債）    | 1,200   |
|           |         | 増殖場整備事業債（過疎対策事業債）          | 19,300  |
| 4 漁港管理債   | 13,900  | 漁港管理債（緊急自然災害防止対策事業債）       | 7,700   |
|           |         | 漁港管理債（過疎対策事業債）             | 1,200   |
|           |         | 漁港管理債（辺地対策事業債）             | 5,000   |
| 5 漁港建設債   | 121,800 | 水産基盤ストックマネジメント事業債（過疎対策事業債） | 11,000  |
|           |         | 漁港施設機能強化事業債（過疎対策事業債）       | 46,700  |
|           |         | 海岸保全施設整備事業債                | 47,000  |
|           |         | 地方創生港整備推進交付金事業債（過疎対策事業債）   | 11,000  |
|           |         | 漁村再生交付金事業債（過疎対策事業債）        | 6,100   |
| 1 イベント推進債 | 15,000  | 過疎地域持続的発展事業債（過疎対策事業債）      |         |
| 1 道路維持債   | 28,000  | 道路維持修繕債（緊急自然災害防止対策事業債）     |         |
| 2 道路新設改良債 | 355,500 | 市単独道路改良事業債（緊急自然災害防止対策事業債）  | 110,400 |
|           |         | 県営道路改良事業債（過疎対策事業債）         | 3,900   |
|           |         | 県営道路改良事業債（辺地対策事業債）         | 1,900   |
|           |         | 市単独道路舗装事業債（辺地対策事業債）        | 5,000   |
|           |         | 市単独道路舗装事業債（緊急自然災害防止対策事業債）  | 147,500 |
|           |         | 市単独道路舗装事業債（公共施設等適正管理推進事業債） | 86,800  |
| 3 道路改良事業債 | 405,100 | 公共道路改良事業債                  | 154,200 |
|           |         | 道路橋りょう補修事業債                | 233,200 |
|           |         | 道路橋りょう補修事業債（過疎対策事業債）       | 17,700  |
| 4 河川総務債   | 144,300 | 治水施設管理債（緊急浚渫推進事業債）         | 27,400  |
|           |         | 治水施設管理債（緊急自然災害防止対策事業債）     | 5,500   |
|           |         | 治水施設整備事業債（緊急自然災害防止対策事業債）   | 100,600 |
|           |         | 治水施設整備事業債（緊急防災・減災事業債）      | 7,700   |
|           |         | 県営急傾斜地崩壊対策事業債              | 3,100   |
| 5 港湾建設債   | 205,100 | 港湾改修事業債                    | 103,500 |
|           |         | 港湾補修事業債（過疎対策事業債）           | 30,200  |
|           |         | 港湾補修事業債                    | 14,600  |

| 款 項 目     | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較       |
|-----------|------------|------------|-----------|
|           |            |            |           |
| 7 消 防 債   | 731,200    | 282,000    | 449,200   |
| 8 教 育 債   | 2,043,900  | 1,167,700  | 876,200   |
|           |            |            |           |
|           |            |            |           |
|           |            |            |           |
|           |            |            |           |
|           |            |            |           |
|           |            |            |           |
|           |            |            |           |
| ○ 臨時財政対策債 | 0          | 150,000    | △150,000  |
|           |            |            |           |
| 歳 入 合 計   | 81,300,000 | 77,700,000 | 3,600,000 |

(単位 千円)

| 節         |         | 説 明                                |
|-----------|---------|------------------------------------|
| 区 分       | 金 額     |                                    |
|           |         | 海岸保全事業債 10,800                     |
|           |         | 県営港湾整備事業債（過疎対策事業債） 46,000          |
| 6 街路事業債   | 34,700  | 県営街路事業債 12,200                     |
|           |         | 公共街路事業債 22,500                     |
| 7 公 園 債   | 101,400 | 市単独公園整備事業債（過疎対策事業債） 21,000         |
|           |         | 自然公園整備債（過疎対策事業債） 57,400            |
|           |         | 公園施設長寿命化事業債 23,000                 |
| 8 住宅管理債   | 39,100  | 公営住宅改善事業債 26,100                   |
|           |         | 過疎地域持続的発展事業債（過疎対策事業債） 13,000       |
| 1 常備消防債   | 1,800   | 消防活動債（デジタル活用推進事業債）                 |
| 2 消防施設整備債 | 536,400 | 非常備消防施設整備債（緊急防災・減災事業債） 115,000     |
|           |         | 常備消防施設整備債（過疎対策事業債） 107,000         |
|           |         | 常備消防施設整備債（緊急防災・減災事業債） 306,400      |
|           |         | 常備消防施設整備債（施設整備事業債） 8,000           |
| 3 災害対策債   | 193,000 | 災害対策債（緊急防災・減災事業債）                  |
| 1 教育諸債    | 17,300  | 過疎地域持続的発展事業債（過疎対策事業債）              |
| 2 小学校管理債  | 727,400 | 小学校施設管理債 49,300                    |
|           |         | 小学校施設整備債 166,100                   |
|           |         | 小学校施設整備債（緊急防災・減災事業債） 13,500        |
|           |         | 小学校施設整備債（防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債） 5,100 |
|           |         | 小学校施設整備債（脱炭素化推進事業債） 493,400        |
| 3 中学校管理債  | 165,800 | 中学校施設管理債 300                       |
|           |         | 中学校施設管理債（緊急防災・減災事業債） 14,000        |
|           |         | 中学校施設管理債（過疎対策事業債） 9,500            |
|           |         | 中学校施設整備債 124,100                   |
|           |         | 中学校施設整備債（緊急防災・減災事業債） 17,900        |
| 4 文化財保護債  | 36,600  | 史跡能島城跡保存整備事業債（過疎対策事業債） 31,900      |
|           |         | 過疎地域持続的発展事業債（過疎対策事業債） 4,700        |
| 5 公民館債    | 669,800 | 公民館施設債（緊急防災・減災事業債） 3,000           |
|           |         | 公民館施設債（過疎対策事業債） 666,800            |
| 6 社会教育施設債 | 51,800  | 大三島美術館整備債（過疎対策事業債） 30,800          |
|           |         | 伊東豊雄建築ミュージアム整備債（過疎対策事業債） 21,000    |
| 7 体育施設債   | 369,900 | 体育施設整備債（過疎対策事業債）                   |
| 8 学校給食債   | 5,300   | 給食施設債（過疎対策事業債）                     |
|           |         |                                    |
|           |         |                                    |
|           |         |                                    |



(単位 千円)

| 節        |         | 説 明                                                                                                                                | 目 の 説 明                                 |
|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 区 分      | 金 額     |                                                                                                                                    |                                         |
|          |         |                                                                                                                                    |                                         |
|          |         |                                                                                                                                    |                                         |
| 1 報 酬    | 170,722 | 議会議員（28人） 166,879<br>パートタイム会計年度任用職員給（2人） 3,843                                                                                     | 議員報酬等 269,103                           |
| 2 給 料    | 38,560  | 一般職給 9人                                                                                                                            | 職員給与費                                   |
| 3 職員手当等  | 84,358  | 扶養手当 1,542<br>住居手当 1,257<br>通勤手当 256<br>時間外勤務手当 1,500<br>管理職手当 2,914<br>一般職期末手当 9,853<br>議員期末手当 57,571<br>勤勉手当 8,025<br>児童手当 1,440 | 77,468<br>議会活動費 44,669<br>事務局運営費 12,587 |
| 4 共 済 費  | 59,108  | 一般職共済組合負担金 13,536<br>議員共済会負担金 44,653<br>社会保険料 553<br>一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 366                                                      |                                         |
| 7 報 償 費  | 250     | 講師謝礼金 50<br>手話通訳謝礼金 200                                                                                                            |                                         |
| 8 旅 費    | 17,600  | 費用弁償 14,600<br>普通旅費 3,000                                                                                                          |                                         |
| 9 交 際 費  | 960     | 議長交際費                                                                                                                              |                                         |
| 10 需 用 費 | 9,766   | 消耗品費 1,140<br>燃料費 200<br>食糧費 124<br>印刷製本費 8,062<br>備品修繕料 230<br>維持修繕料 10                                                           |                                         |
| 11 役 務 費 | 2,128   | 通信運搬費 1,668<br>広告料 40<br>手数料 420                                                                                                   |                                         |
| 12 委 託 料 | 6,614   | 保守点検委託料 220<br>通信設備保守点検委託料<br>その他委託料 6,394<br>会議録作成委託料 4,326<br>議員健康診断委託料 533<br>会議録検索システム管理運営委託料 545<br>ホームページ制作運営維持委託料 330       |                                         |

| 款 項 目   | 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 | 8,186,138 | 8,022,713 | 163,425 | 1,194,692 | 6,991,446 |
| 1 総務管理費 | 6,695,145 | 6,786,188 | △91,043 | 600,859   | 6,094,286 |
| 1 一般管理費 | 3,581,879 | 3,269,516 | 312,363 | 223,015   | 3,358,864 |
|         |           |           |         | (内訳)      |           |
|         |           |           |         | 国庫支出金     |           |
|         |           |           |         | 138,170   |           |
|         |           |           |         | 県支出金      |           |
|         |           |           |         | 16,085    |           |
|         |           |           |         | 寄附金       |           |
|         |           |           |         | 10        |           |
|         |           |           |         | 繰入金       |           |
|         |           |           |         | 8,936     |           |
|         |           |           |         | 財産収入      |           |
|         |           |           |         | 10,909    |           |
|         |           |           |         | 使用料       |           |
|         |           |           |         | 519       |           |
|         |           |           |         | 手数料       |           |
|         |           |           |         | 265       |           |

(単位 千円)

| 節             |         | 説 明                         | 目 の 説 明   |
|---------------|---------|-----------------------------|-----------|
| 区 分           | 金 額     |                             |           |
|               |         | 本会議インターネット中継委託料 660         |           |
| 13 使用料及び賃借料   | 2,317   | 入場料 44                      |           |
|               |         | 複写機使用料 200                  |           |
|               |         | 会場賃借料 239                   |           |
|               |         | システム使用料 1,070               |           |
|               |         | 自動車賃借料 294                  |           |
|               |         | 有料道路通行料 200                 |           |
|               |         | 駐車場使用料 6                    |           |
|               |         | 有線テレビ受信料 64                 |           |
|               |         | テレビ受信料 200                  |           |
| 17 備品購入費      | 70      | 電気器具 50                     |           |
|               |         | 図書 20                       |           |
| 18 負担金補助及び交付金 | 11,374  | 負担金 1,294                   |           |
|               |         | 議長会 826                     |           |
|               |         | 内外情勢調査会 238                 |           |
|               |         | 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 180                    |           |
|               |         | 補助金 10,080                  |           |
|               |         | 政務活動費                       |           |
|               |         |                             |           |
|               |         |                             |           |
|               |         |                             |           |
| 1 報 酬         | 82,459  | 公務災害補償等認定委員会委員（3人） 41       | 特別職給与費    |
|               |         | 産業医（2人） 926                 | 33,806    |
|               |         | 特別職報酬等審議会委員（10人） 67         | 職員給与費     |
|               |         | 法律顧問（2人） 1,200              | 1,790,046 |
|               |         | 安全衛生委員会委員（1人） 14            | 職員厚生費     |
|               |         | パートタイム会計年度任用職員給（49人） 76,260 | 48,676    |
|               |         | 市民が真ん中検討委員会委員（10人） 67       | 職員研修費     |
|               |         | 行政改革推進審議会委員（10人） 536        | 16,457    |
|               |         | DXアドバイザー（1人） 2,489          | 一般行政費     |
|               |         | いじめ問題再調査委員会委員（5人） 67        | 225,965   |
|               |         | 男女共同参画審議会委員（14人） 188        | システム開発費   |
|               |         | 市民活動推進委員会委員（8人） 161         | 241,558   |
|               |         | 人権尊重のまちづくり審議会委員（12人） 161    | 地域振興基金費   |
|               |         | 隣保館審議会委員（28人） 188           | 1,500     |
|               |         | デジタル戦略会議委員（7人） 94           | 情報処理事業費   |
| 2 給 料         | 851,865 | 特別職給 2人 21,468              | 137,516   |

| 款 項 目 | 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<br>48,121 |      |

(単位 千円)

| 節        |         | 説 明                         | 目 の 説 明      |
|----------|---------|-----------------------------|--------------|
| 区 分      | 金 額     |                             |              |
|          |         | 一般職給 195人3月 804,320         | 行政改革推進費      |
|          |         | フルタイム会計年度任用職員給 3人 8,032     | 2,465        |
|          |         | パートタイム会計年度任用職員給 14人 18,045  | 情報ネットワーク事業費  |
| 3 職員手当等  | 752,518 | 扶養手当 26,400                 | 616,727      |
|          |         | 住居手当 9,494                  | 人権対策推進費      |
|          |         | 通勤手当 15,287                 | 26,919       |
|          |         | 特殊勤務手当 80                   | 男女共同参画推進費    |
|          |         | 時間外勤務手当 67,740              | 742          |
|          |         | 宿日直手当 500                   | 地方改善住宅新築資金等償 |
|          |         | 管理職員特別勤務手当 2,500            | 還推進費         |
|          |         | 管理職手当 54,990                | 200          |
|          |         | 一般職期末手当 203,629             | 広域隣保活動費      |
|          |         | 特別職期末手当 7,407               | 6,422        |
|          |         | 勤勉手当 166,533                | 市民が共におこすまちづく |
|          |         | 普通退職手当 177,730              | り推進費         |
|          |         | 児童手当 18,420                 | 3,186        |
|          |         | 単身赴任手当 840                  | ボランティアのまちづくり |
|          |         | 地域手当 968                    | 推進費          |
| 4 共 済 費  | 314,021 | 一般職共済組合負担金 274,887          | 8,434        |
|          |         | 特別職共済組合負担金 4,931            | 職員退職手当基金費    |
|          |         | 災害補償基金負担金 8,424             | 250,706      |
|          |         | 社会保険料 15,779                | 契約管理費        |
|          |         | 一般職共済組合負担金(会計年度任用職員) 10,000 | 20,641       |
| 5 災害補償費  | 2,000   | 療養休業補償費                     | 人権啓発推進費      |
| 7 報 償 費  | 3,801   | 謝礼金 1,086                   | 2,637        |
|          |         | 講師等謝礼金 2,093                | 隣保館運営費       |
|          |         | 賞品・記念品 509                  | 26,473       |
|          |         | 託児謝礼金 113                   | 過疎地域持続的発展基金費 |
| 8 旅 費    | 28,286  | 費用弁償 2,670                  | 5,100        |
|          |         | 普通旅費 21,671                 | 合併振興基金費      |
|          |         | 特別旅費 3,945                  | 3,300        |
| 9 交 際 費  | 1,208   | 市交際費                        | 市債権収納対策事業費   |
| 10 需 用 費 | 31,851  | 消耗品費 13,094                 | 620          |
|          |         | 燃料費 978                     | 住民センター管理費    |
|          |         | 食糧費 646                     | 5,580        |
|          |         | 印刷製本費 3,034                 | 計量検定費        |
|          |         | 光熱水費 2,150                  | 957          |
|          |         | 備品修繕料 2,849                 | デジタル未来推進費    |
|          |         | 維持修繕料 9,100                 | 61,357       |
| 11 役 務 費 | 149,040 | 通信運搬費 105,160               |              |



(単位 千円)

| 節        |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目 の 説 明                                               |
|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 区 分      | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |
|          |         | 広告料 660<br>手数料 43,081<br>筆耕翻訳料 50<br>その他保険料 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 元気な今治・平林基金費 500<br>今治みらい発掘プロジェクト12Next事業費             |
| 12 委 託 料 | 459,640 | 管理運営委託料 10,820<br>市民活動センター指定管理料 7,880<br>樹木等管理委託料 74<br>浄化槽維持管理委託料 68<br>施設管理委託料 520<br>天下地区住民センター業務等管理委託料 2,278<br>保守点検委託料 607<br>消防設備保守点検委託料 120<br>防火対象物点検委託料 55<br>電気設備保安委託料 168<br>ネットワーク保守委託料 264<br>その他委託料 59,721<br>職員健康診断委託料 15,273<br>ハラスメント外部相談委託料 396<br>職員採用候補者試験問題作成等委託料 1,957<br>人事異動支援業務委託料 990<br>共通基盤システム構築設計業務委託料 23,100<br>監理等委託料 300<br>住民情報データ等遠隔地保管委託料 403<br>機械警備委託料 73<br>支障移転工事設計委託料 300<br>情報セキュリティ監査業務委託料 2,000<br>情報関連機器等処分委託料 128<br>清掃等委託料 220<br>人権啓発業務委託料 1,000<br>駐車場整理委託料 65<br>照明音響操作等委託料 66<br>ごみ収集委託料 277<br>訴訟委託料 50<br>デジタル未来コンソーシアム推進事業委託料 2,310<br>RPA・AI-OCR支援業務委託料 3,047<br>オンライン申請フォーム作成支援業務委託料 1,694<br>生成AI接客アバター・チャットボット導入業務委託料 2,640<br>合併20周年記念特設ホームページ管理委託料 132 | 8,736<br>共に生きる社会づくり事業費 7,135<br>住民窓口の多様化モデル事業費 27,518 |

| 款 項 目 | 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     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|               |         | 多様な働き方共有プロジェクト事業委託料 3,300<br>電子計算業務委託料 388,492<br>内部事務システム委託料 19,559<br>旅費管理システム連携対応委託料 792<br>情報システム標準化対応業務委託料 163,232<br>統一宛名住登外システム委託料 73,797<br>情報通信網システム運用保守委託料 93,210<br>ネットワーク機器更新業務委託料 29,815<br>消防出先施設イントラネット更改業務委託料 1,791<br>住民窓口の多様化モデル業務委託料 6,296                                  |         |
| 13 使用料及び賃借料   | 172,731 | 会場賃借料 1,941<br>入場料 60<br>駐車場使用料 66<br>住宅賃借料 14,177<br>複写機使用料 15,528<br>職員採用管理システム使用料 1,155<br>ソフトウェア使用料 43,007<br>システム使用料 10,391<br>共架料 5,557<br>機械器具賃借料 196<br>クラウドサービス使用料 73,688<br>自動車賃借料 1,622<br>施設使用料 164<br>有線テレビ受信料 24<br>テレビ受信料 490<br>有料道路通行料 700<br>乗船料 5<br>オンラインサポートサービス使用料 3,960 |         |
| 15 原材料費       | 1,000   | 維持補修用原材料                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 17 備品購入費      | 361,915 | 事務用器具 361,762<br>電気器具 86<br>雑器具 1<br>雑品 66                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 18 負担金補助及び交付金 | 107,427 | 負担金 41,579<br>県市町村職員互助会 16,038<br>社会保険協会 32<br>社会保険委員会 4<br>職員健康診断共済組合 4,240<br>諸会出席 3,969<br>公務人材開発協会 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 |
|       |       |       |     |          |      |

(単位 千円)

| 節   |     | 説 明                     | 目 の 説 明 |
|-----|-----|-------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 |                         |         |
|     |     | 通信教育講座受講料               | 60      |
|     |     | 日本経営協会                  | 50      |
|     |     | 県新幹線導入促進期成同盟会           | 62      |
|     |     | 県ダム所在・発電関係市町協議会         | 16      |
|     |     | 全国石油備蓄基地市町村連絡協議会        | 30      |
|     |     | 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          | 232     |
|     |     | 北方領土返還要求愛媛県民会議          | 5       |
|     |     | 平和首長会議                  | 2       |
|     |     | 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                   | 494     |
|     |     | えひめ電子入札共同システム           | 5,036   |
|     |     | 人権教育啓発推進センター            | 100     |
|     |     | 県隣保館連絡協議会               | 594     |
|     |     | 県隣保館連絡協議会視察研修会          | 55      |
|     |     | テレビ共同受信組合               | 3       |
|     |     | 全国特定市計量行政協議会            | 18      |
|     |     | 県高度デジタル人材シェアリング事業費      | 1,498   |
|     |     | 県電子申請システム共同利用事業費        | 920     |
|     |     | 市長会                     | 1,772   |
|     |     | 内外情勢調査会                 | 238     |
|     |     | 県市町業務標準化モデル構築事業費        | 5,888   |
|     |     | 補助金                     | 21,721  |
|     |     | 職員福利厚生会                 | 10,071  |
|     |     | 資格取得支援事業費               | 150     |
|     |     | 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        | 4,000   |
|     |     | 特定非営利活動法人設立費等支援事業費      | 200     |
|     |     | 今治みらい発掘プロジェクト12Next事業費  | 3,000   |
|     |     | 地域むすぼうミーティング事業費         | 3,000   |
|     |     | ひめボス宣言事業所認証取得等促進事業費     | 1,000   |
|     |     | 交付金                     | 32,601  |
|     |     | ボートレースチケットショップ朝倉運営対策協議会 | 300     |
|     |     | 地方公共団体情報システム機構          | 9,179   |
|     |     | 地方改善福祉事業費（県人権対策協議会今治支部） | 22,080  |
|     |     | 人権擁護事業費（県人権擁護委員連合会）     | 1,042   |

| 款 項 目   | 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 | 221,664 | 208,936 | 12,728 | 2,900    | 218,764 |
|         |         |         |        | (内訳)     |         |
|         |         |         |        | 地方債      | 1,100   |
|         |         |         |        | 諸収入      | 1,800   |

(単位 千円)

| 節                |         | 説 明                                                                                                                                    | 目 の 説 明                       |
|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 区 分              | 金 額     |                                                                                                                                        |                               |
|                  |         | 子ども・子育て拠出金 9,000<br>市民総合賠償補償保険料 2,508<br>石綿健康被害一般拠出金 18                                                                                |                               |
| 21 補償補填及<br>び賠償金 | 1,000   | 市民総合災害補償金 100<br>損害賠償金 900                                                                                                             |                               |
| 24 積 立 金         | 261,117 | 地域振興基金積立金 1,500<br>市民活動推進基金積立金 11<br>職員退職手当基金積立金 250,706<br>過疎地域持続的発展基金積立金 5,100<br>合併振興基金積立金 3,300<br>元気な今治・平林基金積立金 500               |                               |
| 1 報 酬            | 4,103   | 情報公開審査会委員（5人） 168<br>個人情報保護審査会委員（5人） 34<br>行政不服審査会委員（3人） 81<br>パートタイム会計年度任用職員給（2人） 3,820                                               | 文書管理費 85,494<br>広報広聴費 136,170 |
| 2 給 料            | 2,564   | フルタイム会計年度任用職員給 1人                                                                                                                      |                               |
| 3 職員手当等          | 2,626   | 通勤手当 24<br>時間外勤務手当 120<br>一般職期末手当 1,331<br>勤勉手当 1,151                                                                                  |                               |
| 4 共 済 費          | 1,740   | 社会保険料 560<br>一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,180                                                                                                |                               |
| 7 報 償 費          | 212     | 謝礼金                                                                                                                                    |                               |
| 8 旅 費            | 379     | 費用弁償 101<br>普通旅費 278                                                                                                                   |                               |
| 10 需 用 費         | 70,780  | 消耗品費 9,750<br>食糧費 80<br>印刷製本費 60,850<br>備品修繕料 100                                                                                      |                               |
| 11 役 務 費         | 70,316  | 通信運搬費 63,008<br>広告料 100<br>手数料 7,208                                                                                                   |                               |
| 12 委 託 料         | 58,938  | その他委託料 54,063<br>例規集ホームページ運営委託料 132<br>行政手続更新支援業務委託料 726<br>例規改正支援業務委託料 440<br>広報活動推進事業委託料 52,358<br>広報等仕分業務委託料 407<br>電子計算業務委託料 4,875 |                               |



(単位 千円)

| 節             |        | 説 明                                                                                                                     | 目 の 説 明 |
|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 区 分           | 金 額    |                                                                                                                         |         |
|               |        | 文書管理・電子決裁システム委託料                                                                                                        |         |
| 13 使用料及び賃借料   | 9,280  | システム使用料 5,391<br>自動車賃借料 394<br>複写機使用料 420<br>有料道路通行料 120<br>ライセンス使用料 2,796<br>会場賃借料 159                                 |         |
| 17 備品購入費      | 597    | 事務用器具 524<br>雑器具 73                                                                                                     |         |
| 18 負担金補助及び交付金 | 129    | 負担金<br>諸会出席 87<br>日本広報協会 42                                                                                             |         |
|               |        |                                                                                                                         |         |
| 1 報 酬         | 1,763  | 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       | 686    | 一般職期末手当 368<br>勤勉手当 318                                                                                                 | 20,320  |
| 4 共 済 費       | 436    | 社会保険料 262<br>一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 174                                                                                   |         |
| 8 旅 費         | 478    | 普通旅費                                                                                                                    |         |
| 10 需 用 費      | 3,240  | 消耗品費 1,600<br>燃料費 40<br>印刷製本費 1,600                                                                                     |         |
| 12 委 託 料      | 12,377 | その他委託料 3,250<br>財政分析調査委託料 2,000<br>地方公会計財務書類作成支援業務委託料 1,250<br>電子計算業務委託料 9,127<br>内部事務システム委託料 8,577<br>地方公会計システム委託料 550 |         |
| 13 使用料及び賃借料   | 900    | 複写機使用料 800<br>駐車場使用料 50<br>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 | 340    | 負担金<br>地方財務協会 40<br>地方債協会 100<br>諸会出席 200                                                                               |         |
|               |        |                                                                                                                         |         |
| 1 報 酬         | 7,637  | 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       | 7,967  | 時間外勤務手当 5,000<br>一般職期末手当 1,592                                                                                          | 47,119  |



(単位 千円)

| 節                 |         | 説 明                        | 目 の 説 明           |
|-------------------|---------|----------------------------|-------------------|
| 区 分               | 金 額     |                            |                   |
|                   |         | 勤勉手当 1,375                 | 職員給与費<br>5,000    |
| 4 共 済 費           | 1,848   | 社会保険料 1,113                |                   |
|                   |         | 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 735   |                   |
| 8 旅 費             | 85      | 費用弁償 51                    |                   |
|                   |         | 普通旅費 34                    |                   |
| 10 需 用 費          | 2,240   | 消耗品費 450                   |                   |
|                   |         | 印刷製本費 1,740                |                   |
|                   |         | 備品修繕料 50                   |                   |
| 11 役 務 費          | 28,488  | 通信運搬費 160                  |                   |
|                   |         | 手数料 28,328                 |                   |
| 12 委 託 料          | 3,345   | その他委託料 1,276               |                   |
|                   |         | 口座振替収納委託料 924              |                   |
|                   |         | 公共料金一括自動振替業務委託料 352        |                   |
|                   |         | 電子計算業務委託料 2,069            |                   |
|                   |         | 内部事務システム委託料 1,420          |                   |
|                   |         | 口座事務支援システム委託料 649          |                   |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 15      | 複写機使用料 14                  | 財産管理費<br>23,241   |
|                   |         | 駐車場使用料 1                   |                   |
| 17 備品購入費          | 130     | 事務用器具                      |                   |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 364     | 負担金 73                     |                   |
|                   |         | 諸会出席                       |                   |
|                   |         | 公金総合保険料 291                |                   |
|                   |         |                            |                   |
| 1 報 酬             | 21,359  | パートタイム会計年度任用職員給（10人）       |                   |
| 2 給 料             | 260     | パートタイム会計年度任用職員給 1人         |                   |
| 3 職員手当等           | 8,112   | 一般職期末手当 4,352              |                   |
|                   |         | 勤勉手当 3,760                 |                   |
| 4 共 済 費           | 3,953   | 社会保険料 2,259                |                   |
|                   |         | 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,694 |                   |
| 7 報 償 費           | 521     | 不動産媒介報償金 500               |                   |
|                   |         | 謝礼金 21                     |                   |
| 8 旅 費             | 534     | 費用弁償 287                   |                   |
|                   |         | 普通旅費 247                   |                   |
| 10 需 用 費          | 145,670 | 消耗品費 4,749                 | 市民会館費<br>59,879   |
|                   |         | 燃料費 9,762                  |                   |
|                   |         | 印刷製本費 546                  |                   |
|                   |         | 光熱水費 98,510                |                   |
|                   |         | 備品修繕料 11,503               |                   |
|                   |         | 維持修繕料 20,600               |                   |
| 11 役 務 費          | 55,132  | 通信運搬費 11,300               | 財政調整基金費<br>37,000 |
|                   |         |                            | 減債基金費<br>17,000   |



(単位 千円)

| 節               |         | 説 明                     | 目 の 説 明                                       |
|-----------------|---------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| 区 分             | 金 額     |                         |                                               |
|                 |         | 手数料 13,405              | 庁舎整備基金費<br>1,010,500<br>伯方支所跡地活用事業費<br>14,800 |
|                 |         | 火災保険料 15,760            |                                               |
|                 |         | 自動車損害保険料 14,223         |                                               |
|                 |         | その他保険料 444              |                                               |
| 12 委 託 料        | 115,542 | 管理運営委託料 1,442           |                                               |
|                 |         | 庁舎環境衛生管理委託料             |                                               |
|                 |         | 保守点検委託料 38,016          |                                               |
|                 |         | 自動扉開閉装置保守委託料 614        |                                               |
|                 |         | 昇降機保守委託料 5,927          |                                               |
|                 |         | 消防設備保守点検委託料 1,976       |                                               |
|                 |         | 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 534    |                                               |
|                 |         | 中央監視盤保守点検委託料 10,505     |                                               |
|                 |         | 電話交換機保守委託料 4,455        |                                               |
|                 |         | 冷暖房設備保守委託料 6,720        |                                               |
|                 |         | 電気設備保安委託料 2,674         |                                               |
|                 |         | 防災管理点検委託料 101           |                                               |
|                 |         | 急速充電器保守点検委託料 374        |                                               |
|                 |         | 防火対象物点検委託料 101          |                                               |
|                 |         | 簡易専用水道保守点検委託料 93        |                                               |
|                 |         | 擁壁法面点検委託料 3,000         |                                               |
|                 |         | 舞台設備保守委託料 396           |                                               |
|                 |         | 荷物用リフト保守点検委託料 44        |                                               |
|                 |         | その他委託料 72,470           |                                               |
|                 |         | 固定資産台帳更新支援業務委託料 750     |                                               |
|                 |         | ごみ収集委託料 660             |                                               |
|                 |         | 清掃等委託料 38,600           |                                               |
|                 |         | 警備委託料 1,228             |                                               |
|                 |         | 受付案内委託料 7,909           |                                               |
|                 |         | 電話交換委託料 5,225           |                                               |
|                 |         | 測量委託料 8,000             |                                               |
|                 |         | 照明音響操作等委託料 10,098       |                                               |
|                 |         | 電子計算業務委託料 3,614         |                                               |
|                 |         | 地図情報システム保守委託料 303       |                                               |
|                 |         | 公有財産管理システム保守委託料 11      |                                               |
|                 |         | 公共施設マネジメントシステム委託料 3,025 |                                               |
|                 |         | 出退情報電子表示システム委託料 275     |                                               |
| 13 使用料及び<br>賃借料 | 10,703  | 複写機使用料 214              |                                               |
|                 |         | 有料道路通行料 5,490           |                                               |
|                 |         | 乗船料 610                 |                                               |

| 款 項 目     | 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 | 66,890 | 66,517 | 373 | 19,565   | 47,325 |
|           |        |        |     | (内訳)     |        |
|           |        |        |     | 使用料      |        |
|           |        |        |     |          | 5,164  |
|           |        |        |     | 手数料      |        |
|           |        |        |     |          | 1      |
|           |        |        |     | 特別交付金    |        |
|           |        |        |     |          | 14,400 |

(単位 千円)

| 節                 |           | 説 明                   | 目 の 説 明    |
|-------------------|-----------|-----------------------|------------|
| 区 分               | 金 額       |                       |            |
|                   |           | 機械器具賃借料 174           |            |
|                   |           | テレビ受信料 147            |            |
|                   |           | 有線テレビ受信料 291          |            |
|                   |           | 空調設備賃借料 3,553         |            |
|                   |           | 駐車場使用料 2              |            |
|                   |           | 急速充電器課金システム使用料 53     |            |
|                   |           | 用地賃借料 169             |            |
| 14 工事請負費          | 92,919    | 非常用高圧ケーブル改修工事 7,000   |            |
|                   |           | 直流電源装置改修工事 11,594     |            |
|                   |           | 旧大三島町商工会館解体工事 19,625  |            |
|                   |           | 市民会館トイレ等改修工事 39,900   |            |
|                   |           | 伯方支所跡整備工事（支所分） 14,800 |            |
| 15 原材料費           | 20        | 維持補修用原材料              |            |
| 17 備品購入費          | 66,479    | 机・椅子 16,796           |            |
|                   |           | 電気器具 27,445           |            |
|                   |           | 車両 21,050             |            |
|                   |           | 雑品 1,188              |            |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 379       | 負担金                   |            |
|                   |           | 諸会出席 129              |            |
|                   |           | 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            | 1,064,500 | 財政調整基金積立金 37,000      |            |
|                   |           | 減債基金積立金 17,000        |            |
|                   |           | 庁舎整備基金積立金 1,010,500   |            |
| 26 公 課 費          | 3,568     | 自動車重量税                |            |
| 8 旅 費             | 80        | 普通旅費                  | 交通安全施設等整備費 |
| 10 需 用 費          | 22,191    | 消耗品費 300              | 36,500     |
|                   |           | 燃料費 41                | 放置自転車等対策費  |
|                   |           | 印刷製本費 150             | 10,189     |
|                   |           | 光熱水費 570              | 交通安全対策推進費  |
|                   |           | 備品修繕料 30              | 20,201     |
|                   |           | 維持修繕料 21,100          |            |
| 11 役 務 費          | 876       | 通信運搬費 146             |            |
|                   |           | 手数料 730               |            |
| 12 委 託 料          | 9,004     | 管理運営委託料 8,733         |            |
|                   |           | 自転車駐車場管理委託料           |            |
|                   |           | 保守点検委託料 271           |            |
|                   |           | 消防設備保守点検委託料 18        |            |
|                   |           | 定期点検調査委託料 253         |            |

| 款 項 目   | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較     | 本年度の財源内訳 |        |
|---------|--------|---------|---------|----------|--------|
|         |        |         |         | 特定財源     | 一般財源   |
|         |        |         |         |          |        |
| 7 企 画 費 | 91,069 | 136,460 | △45,391 | 3,416    | 87,653 |
|         |        |         |         | (内訳)     |        |
|         |        |         |         | 県支出金     |        |
|         |        |         |         |          | 1,500  |
|         |        |         |         | 財産収入     |        |
|         |        |         |         |          | 1,896  |
|         |        |         |         | 諸収入      |        |
|         |        |         |         |          | 20     |

(単位 千円)

| 節             |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                   | 目 の 説 明                                   |
|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                       |                                           |
| 13 使用料及び賃借料   | 438    | 機械器具賃借料 114<br>用地賃借料 324                                                                                                                                                                                              |                                           |
| 14 工事請負費      | 13,000 | 交通安全施設等設置工事                                                                                                                                                                                                           |                                           |
| 15 原材料費       | 1,450  | 維持補修用原材料                                                                                                                                                                                                              |                                           |
| 18 負担金補助及び交付金 | 19,851 | 負担金 20<br>県高速道路交通安全協議会補助金 11,463<br>交通安全協会活動費 10,530<br>運転免許証自主返納推進事業費 933<br>交付金 8,368<br>市交通安全推進協議会 8,100<br>市交通安全母の会連合会 268                                                                                        |                                           |
| 1 報 酬         | 1,166  | 総合計画審議会委員（20人） 536<br>総合戦略推進会議委員（20人） 536<br>中心市街地創生デザイン会議委員（14人） 94                                                                                                                                                  | 企画推進費 7,666<br>総合計画策定費                    |
| 7 報 償 費       | 1,564  | 講師謝礼金 550<br>謝礼金 1,014                                                                                                                                                                                                | 26,903<br>政策研究費                           |
| 8 旅 費         | 3,114  | 費用弁償 417<br>普通旅費 2,697                                                                                                                                                                                                | 7,304<br>定住自立圏構想推進費                       |
| 10 需 用 費      | 6,094  | 消耗品費 885<br>燃料費 15<br>食糧費 75<br>印刷製本費 5,119                                                                                                                                                                           | 629<br>国家戦略特区推進費 19,001<br>プロジェクトチーム活動推進費 |
| 11 役 務 費      | 2,531  | 通信運搬費 60<br>手数料 2,471                                                                                                                                                                                                 | 2,500                                     |
| 12 委 託 料      | 64,124 | その他委託料<br>総合計画策定委託料 17,347<br>政策評価手法導入支援業務委託料 3,000<br>総合戦略策定委託料 5,467<br>訴訟委託料 11,660<br>空飛ぶクルマ運航実現に向けた社会受容性向上事業委託料 3,000<br>SDGs プラットフォーム運営業務委託料 1,650<br>SDGs まちづくりプロジェクト業務委託料 2,000<br>中心市街地まちづくり推進支援業務委託料 20,000 | 地方創生SDGs推進事業費 6,500<br>魅力都市創生事業費 20,566   |
| 13 使用料及び賃借料   | 2,264  | 機械器具賃借料 5<br>複写機使用料 810<br>会場賃借料 789<br>自動車賃借料 320                                                                                                                                                                    |                                           |

| 款 項 目   | 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 | 253, 647 | 584, 912 | △331, 265 | 4, 454   | 249, 193 |
|         |          |          |           | (内訳)     |          |
|         |          |          |           | 使用料      |          |
|         |          |          |           |          | 2, 924   |
|         |          |          |           | 諸収入      |          |
|         |          |          |           |          | 1, 530   |

(単位 千円)

| 節                 |         | 説 明                         | 目 の 説 明 |
|-------------------|---------|-----------------------------|---------|
| 区 分               | 金 額     |                             |         |
|                   |         | 駐車場使用料 18                   |         |
|                   |         | 船舶賃借料 22                    |         |
|                   |         | ソフトウェア使用料 300               |         |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 10,212  | 負担金 4,712                   |         |
|                   |         | えひめ地域活力創造センター 150           |         |
|                   |         | 諸会出席 330                    |         |
|                   |         | 地方自治研究機構 36                 |         |
|                   |         | 県瀬戸内しまなみ海道振興協議会 1,896       |         |
|                   |         | 東予みらい人材活躍支援協議会 300          |         |
|                   |         | Town & Gown構想推進事業費 2,000    |         |
|                   |         | 補助金 5,500                   |         |
|                   |         | 大学ゼミ合宿等支援事業費 500            |         |
|                   |         | 近未来技術等実証実験プロジェクト事業費 2,500   |         |
|                   |         | サステナブル研究活動費 2,500           |         |
| 1 報 酬             | 100,005 | パートタイム会計年度任用職員給 (67人)       | 支所管理費   |
| 2 給 料             | 11,519  | パートタイム会計年度任用職員給 11人         | 166,251 |
| 3 職員手当等           | 38,047  | 通勤手当 159                    | 支所総務費   |
|                   |         | 一般職期末手当 20,321              | 87,396  |
|                   |         | 勤勉手当 17,567                 |         |
| 4 共 済 費           | 17,353  | 社会保険料 9,956                 |         |
|                   |         | 一般職共済組合負担金 (会計年度任用職員) 7,397 |         |
| 8 旅 費             | 1,339   | 費用弁償 1,129                  |         |
|                   |         | 普通旅費 210                    |         |
| 10 需 用 費          | 49,851  | 消耗品費 4,366                  |         |
|                   |         | 燃料費 15                      |         |
|                   |         | 印刷製本費 85                    |         |
|                   |         | 光熱水費 36,247                 |         |
|                   |         | 維持修繕料 9,138                 |         |
| 11 役 務 費          | 9,907   | 通信運搬費 5,456                 |         |
|                   |         | 手数料 4,451                   |         |
| 12 委 託 料          | 13,894  | 管理運営委託料 1,614               |         |
|                   |         | 庁舎環境衛生管理委託料 707             |         |
|                   |         | 浄化槽維持管理委託料 907              |         |
|                   |         | 保守点検委託料 5,786               |         |
|                   |         | 消防設備保守点検委託料 1,158           |         |
|                   |         | 冷暖房設備保守委託料 1,856            |         |
|                   |         | 防火対象物点検委託料 271              |         |
|                   |         | 昇降機保守委託料 804                |         |
|                   |         | 電気設備保安委託料 1,697             |         |

| 款 項 目       | 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 | 24,043  | 38,245  | △14,202 | 17,500   | 6,543   |
|             |         |         |         | (内訳)     |         |
|             |         |         |         | 繰入金      |         |
|             |         |         |         | 11,500   |         |
|             |         |         |         | 諸収入      |         |
|             |         |         |         | 6,000    |         |
|             |         |         |         |          |         |
|             |         |         |         |          |         |
| 10 公平委員会費   | 714     | 538     | 176     | 0        | 714     |
|             |         |         |         |          |         |
|             |         |         |         |          |         |
|             |         |         |         |          |         |
|             |         |         |         |          |         |
|             |         |         |         |          |         |
|             |         |         |         |          |         |
| 11 総務諸費     | 793,149 | 874,411 | △81,262 | 139,891  | 653,258 |

(単位 千円)

| 節             |        | 説 明                                                                                                   | 目 の 説 明                        |
|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 区 分           | 金 額    |                                                                                                       |                                |
|               |        | その他委託料 6,494<br>ごみ収集委託料 3,812<br>庁舎清掃等委託料 578<br>ごみ運搬処分委託料 500<br>低濃度PCB廃棄物処分委託料 849<br>交通整理業務委託料 755 |                                |
| 13 使用料及び賃借料   | 4,632  | 用地賃借料 1,826<br>機械器具賃借料 40<br>テレビ受信料 222<br>空調設備賃借料 2,352<br>有線テレビ受信料 192                              |                                |
| 17 備品購入費      | 7,100  | 机・椅子 200<br>電気器具 3,900<br>雑品 3,000                                                                    |                                |
|               |        |                                                                                                       |                                |
| 10 需用費        | 10     | 消耗品費                                                                                                  | コミュニティ活動育成費                    |
| 12 委託料        | 2,882  | 管理運営委託料 94<br>樹木等管理委託料<br>保守点検委託料 2,788<br>定期点検調査委託料                                                  | 9,570<br>コミュニティ施設整備費<br>14,473 |
| 13 使用料及び賃借料   | 81     | 用地賃借料                                                                                                 |                                |
| 18 負担金補助及び交付金 | 21,070 | 補助金<br>コミュニティ活動育成費 8,070<br>地域のきずなプロジェクトモデル事業費 1,500<br>コミュニティ施設整備費 11,500                            |                                |
|               |        |                                                                                                       |                                |
| 1 報酬          | 387    | 公平委員会委員（3人）                                                                                           | 公平委員会運営費                       |
| 8 旅費          | 224    | 費用弁償 132<br>普通旅費 92                                                                                   | 714                            |
| 10 需用費        | 33     | 消耗品費 32<br>食糧費 1                                                                                      |                                |
| 13 使用料及び賃借料   | 5      | 駐車場使用料 3<br>複写機使用料 2                                                                                  |                                |
| 18 負担金補助及び交付金 | 65     | 負担金<br>公平委員会連合会 46<br>諸会出席 19                                                                         |                                |
|               |        |                                                                                                       |                                |
| 1 報酬          | 37,867 | パートタイム会計年度任用職員給（17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)     |      |
|       |       |       |     | 国庫支出金    |      |
|       |       |       |     | 4,491    |      |
|       |       |       |     | 県支出金     |      |
|       |       |       |     | 58,161   |      |
|       |       |       |     | 地方債      |      |
|       |       |       |     | 50,000   |      |
|       |       |       |     | 寄附金      |      |
|       |       |       |     | 10,000   |      |
|       |       |       |     | 財産収入     |      |
|       |       |       |     | 6        |      |
|       |       |       |     | 使用料      |      |
|       |       |       |     | 433      |      |
|       |       |       |     | 諸収入      |      |
|       |       |       |     | 16,800   |      |

(単位 千円)

| 節        |         | 説 明                         |         | 目 の 説 明               |
|----------|---------|-----------------------------|---------|-----------------------|
| 区 分      | 金 額     |                             |         |                       |
| 3 職員手当等  | 14, 646 | 時間外勤務手当                     | 2, 000  | 市税過年度還付金              |
|          |         | 一般職期末手当                     | 6, 809  | 150, 000              |
|          |         | 勤勉手当                        | 5, 837  | 自衛官募集事務費              |
| 4 共 済 費  | 8, 817  | 社会保険料                       | 5, 396  | 235                   |
|          |         | 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員）        | 3, 421  | 生活交通バス路線維持・確          |
| 7 報 償 費  | 2, 824  | 講師謝礼金                       | 2, 624  | 保対策事業費                |
|          |         | 謝礼金                         | 200     | 197                   |
| 8 旅 費    | 10, 838 | 費用弁償                        | 4, 996  | 精算返納金                 |
|          |         | 普通旅費                        | 5, 842  | 2, 000                |
| 10 需 用 費 | 16, 603 | 消耗品費                        | 5, 889  | 水源対策費負担金              |
|          |         | 燃料費                         | 810     | 1, 260                |
|          |         | 食糧費                         | 54      | 地方航路運航費               |
|          |         | 印刷製本費                       | 2, 884  | 136, 400              |
|          |         | 光熱水費                        | 241     | 地域振興費                 |
|          |         | 備品修繕料                       | 607     | 17, 508               |
|          |         | 維持修繕料                       | 6, 118  | 船舶交通特別会計繰出金           |
| 11 役 務 費 | 14, 225 | 通信運搬費                       | 697     | 85, 824               |
|          |         | 広告料                         | 1, 734  | さざなみ渡船事業費             |
|          |         | 手数料                         | 11, 236 | 14, 197               |
|          |         | 自動車損害保険料                    | 478     | 地域活性化推進事業費            |
|          |         | その他保険料                      | 80      | 23, 200               |
| 12 委 託 料 | 38, 932 | 保守点検委託料                     | 78      | 離島航路事業費               |
|          |         | 比岐島構外電線路保安委託料               |         | 71, 191               |
|          |         | その他委託料                      | 38, 825 | 地域おこし協力隊活動事業          |
|          |         | 清掃等委託料                      | 5, 500  | 費                     |
|          |         | 航路運航業務委託料                   | 13, 662 | 65, 548               |
|          |         | クラウドファンディング業務委託料            | 1, 200  | 移住交流推進事業費             |
|          |         | P R 動画作成委託料                 | 400     | 116, 939              |
|          |         | お試し協力隊募集業務委託料               | 1, 000  | 地域公共交通活性化事業費          |
|          |         | 地域おこし協力隊W E B 試験業務委託料       | 132     | 24, 405               |
|          |         | 移住・定住ポータルサイト管理運営委託料         | 495     | しまなみ振興費               |
|          |         | 使いやすい空き家バンク構築業務委託料          | 1, 800  | 25, 506               |
|          |         | 空き家バンクポータルサイト管理運営委託料        | 2, 105  | 職員給与費                 |
|          |         | 定住支援員制度維持拡充・活動活性化業務委<br>託料  | 1, 196  | 2, 000                |
|          |         | ふるさとワーキングホリデー事業委託料          | 2, 382  | イベント推進費               |
|          |         | いまばり暮らしw e b サイト取材委託料       | 300     | 55, 300               |
|          |         | Z 世代移住・定住促進プロモーション事業委<br>託料 | 4, 500  | しまなみ海道通行料実質無<br>料化推進費 |
|          |         | しまなみ地域おこし協力隊マルシェ運営業務        |         | 1, 439                |

| 款 項 目 | 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     |                       |         |
|               |         | 委託料 300               |         |
|               |         | 講座運営等委託料 940          |         |
|               |         | 地域人材交流支援事業委託料 2,913   |         |
|               |         | 電子計算業務委託料 29          |         |
|               |         | 自衛官等募集対象者情報作成業務委託料 12 |         |
|               |         | 離島人口動態資料作成委託料 17      |         |
| 13 使用料及び賃借料   | 9,602   | 複写機使用料 917            |         |
|               |         | 船舶賃借料 363             |         |
|               |         | 駐車場使用料 23             |         |
|               |         | 会場賃借料 1,657           |         |
|               |         | 簡易便所賃借料 106           |         |
|               |         | 自動車賃借料 3,924          |         |
|               |         | 有料道路通行料 1,708         |         |
|               |         | 乗船料 23                |         |
|               |         | 機械器具賃借料 514           |         |
|               |         | システム使用料 181           |         |
|               |         | 著作権使用料 40             |         |
|               |         | ソフトウェア使用料 146         |         |
| 15 原材料費       | 35      | 支給原材料                 |         |
| 17 備品購入費      | 719     | 車両                    |         |
| 18 負担金補助及び交付金 | 400,217 | 負担金 37,034            |         |
|               |         | 県防衛協会 30              |         |
|               |         | 水源対策費（水道事業会計） 1,260   |         |
|               |         | 県離島振興協議会 253          |         |
|               |         | 日本離島センター 12           |         |
|               |         | 県過疎地域協議会 112          |         |
|               |         | 諸会出席 2,050            |         |
|               |         | えひめ移住交流促進協議会 100      |         |
|               |         | ふるさと回帰支援センター 50       |         |
|               |         | 地域公共交通活性化協議会 20,167   |         |
|               |         | しまなみマーケット実行委員会 3,000  |         |
|               |         | イベント実行委員会等 10,000     |         |
|               |         | 補助金 363,183           |         |
|               |         | 地方航路運航費 136,400       |         |
|               |         | 比岐島自家発電施設運用費 49       |         |
|               |         | 津島生活貨物航送費 100         |         |
|               |         | 地域みらいまちづくり事業費 13,200  |         |
|               |         | 事業創出支援事業費 6,000       |         |
|               |         | 離島航路運航費 70,600        |         |
|               |         | 地域人材起業支援事業費 6,000     |         |

| 款 項 目   | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本年度の財源内訳                                                  |         |
|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------|---------|
|         |         |         |         | 特定財源                                                      | 一般財源    |
|         |         |         |         |                                                           |         |
| 2 徴 税 費 | 730,172 | 601,143 | 129,029 | 236,850                                                   | 493,322 |
| 1 税務総務費 | 374,639 | 368,211 | 6,428   | 141,924                                                   | 232,715 |
|         |         |         |         | (内訳)<br>県支出金<br>141,924                                   |         |
| 2 賦課徴収費 | 355,533 | 232,932 | 122,601 | 94,926                                                    | 260,607 |
|         |         |         |         | (内訳)<br>国庫支出金<br>4,521<br>県支出金<br>78,076<br>手数料<br>12,300 |         |

(単位 千円)

| 節                 |         | 説 明                                                                                                                                                                         | 目 の 説 明                  |
|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 区 分               | 金 額     |                                                                                                                                                                             |                          |
|                   |         | 地域おこし協力隊地域定着事業費 8,109<br>移住者住宅改修支援事業費 47,050<br>移住者住宅取得事業費 17,500<br>地方創生移住支援事業費 6,200<br>住宅改修賃貸支援事業費 3,300<br>お試し移住滞在サポート事業費 2,000<br>第二種免許取得支援事業費 1,375<br>イベント推進費 45,300 |                          |
| 22 償還金利子<br>及び割引料 | 152,000 | 過誤納還付金（過年度分） 150,000<br>国庫負担金精算返納金（過年度分） 1,000<br>県負担金精算返納金（過年度分） 1,000                                                                                                     |                          |
| 27 繰 出 金          | 85,824  | 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             | 203,424 | 一般職給 55人                                                                                                                                                                    | 374,432                  |
| 3 職員手当等           | 102,700 | 扶養手当 5,382<br>住居手当 2,691<br>通勤手当 2,110<br>特殊勤務手当 100<br>管理職手当 5,441<br>一般職期末手当 45,341<br>勤勉手当 37,075<br>児童手当 4,560                                                          | 固定資産評価審査委員会費<br>207      |
| 4 共 済 費           | 68,308  | 一般職共済組合負担金 68,272<br>社会保険料 36                                                                                                                                               |                          |
| 10 需 用 費          | 14      | 消耗品費 6<br>食糧費 3<br>印刷製本費 5                                                                                                                                                  |                          |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 4       | 負担金<br>諸会出席                                                                                                                                                                 |                          |
|                   |         |                                                                                                                                                                             |                          |
| 1 報 酬             | 24,374  | パートタイム会計年度任用職員給（25人）                                                                                                                                                        | 賦課費                      |
| 3 職員手当等           | 24,936  | 時間外勤務手当 17,000<br>一般職期末手当 4,257<br>勤勉手当 3,679                                                                                                                               | 252,125<br>徴収費<br>86,403 |
| 4 共 済 費           | 5,536   | 社会保険料 3,379<br>一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 2,157                                                                                                                                   | 納税奨励費<br>5               |
| 7 報 償 費           | 86      | 原付ナンバープレート選定審査会委員謝礼金 81<br>記念品 5                                                                                                                                            | 職員給与費<br>17,000          |

| 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 |
|       |       |       |     | 諸収入<br>29 |      |

(単位 千円)

| 節             |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目 の 説 明 |
|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 区 分           | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| 8 旅 費         | 1,166   | 費用弁償 337<br>普通旅費 829                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 10 需 用 費      | 8,668   | 消耗品費 6,100<br>燃料費 208<br>印刷製本費 1,760<br>備品修繕料 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 11 役 務 費      | 104,675 | 通信運搬費 14,155<br>手数料 90,520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 12 委 託 料      | 139,986 | 保守点検委託料 285<br>セミセルフレジ保守点検委託料<br>その他委託料 38,474<br>郵便発送業務委託料 370<br>エルタックスASPサービス機能追加業務委託料 165<br>住基ネット機器更新委託料 242<br>空中写真撮影業務委託料 28,000<br>コンビニ収納代行業務委託料 8,297<br>ペイジー口座振替受付サービス業務委託料 1,400<br>電子計算業務委託料 101,227<br>市税計算処理委託料 65,663<br>地籍情報システムデータ更新委託料 6,000<br>分合筆台帳管理等委託料 473<br>地籍図システムデータ更新委託料 499<br>家屋調書ファイリングシステム台帳取込委託料 1,485<br>市税収納システム委託料 23,365<br>滞納整理システム委託料 2,064<br>預貯金照会システム委託料 1,678 |         |
| 13 使用料及び賃借料   | 6,520   | 複写機使用料 276<br>駐車場使用料 60<br>会場賃借料 449<br>エルタックスASPサービス使用料 1,089<br>軽自動車検査情報サービス使用料 629<br>有料道路通行料 130<br>住宅地図データ使用料 2,535<br>土地・家屋台帳履歴管理システム使用料 1,320<br>乗船料 32                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 17 備品購入費      | 8,037   | 事務用器具                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 18 負担金補助及び交付金 | 25,549  | 負担金 23,649<br>租税教育推進協議会 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    |
|             |         |         |         |          |         |
| 3 戸籍住民基本台帳費 | 475,324 | 365,245 | 110,079 | 194,435  | 280,889 |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 475,324 | 365,245 | 110,079 | 194,435  | 280,889 |
|             |         |         |         | (内訳)     |         |
|             |         |         |         | 国庫支出金    |         |
|             |         |         |         | 87,630   |         |
|             |         |         |         | 県支出金     |         |
|             |         |         |         | 1,615    |         |
|             |         |         |         | 手数料      |         |
|             |         |         |         | 58,466   |         |
|             |         |         |         | 諸収入      |         |
|             |         |         |         | 46,724   |         |

(単位 千円)

| 節                 |         | 説 明                                                                                                                                                                | 目 の 説 明                |
|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 区 分               | 金 額     |                                                                                                                                                                    |                        |
|                   |         | 軽自動車税申告書取扱費 1,600<br>地方税共同機構 14,415<br>給与支払報告書（総括表）等共同印刷費 90<br>資産評価システム研究センター 90<br>諸会出席 129<br>愛媛地方税滞納整理機構 6,975<br>MPN推進協議会 110<br>交付金 1,900<br>軽自動車税環境性能割徴収取扱費 |                        |
| 22 償還金利子<br>及び割引料 | 6,000   | 還付加算金                                                                                                                                                              |                        |
|                   |         |                                                                                                                                                                    |                        |
|                   |         |                                                                                                                                                                    |                        |
| 1 報 酬             | 51,921  | パートタイム会計年度任用職員給（24人）                                                                                                                                               | 職員給与費                  |
| 2 給 料             | 76,840  | 一般職給 21人                                                                                                                                                           | 139,315                |
| 3 職員手当等           | 57,365  | 扶養手当 660<br>住居手当 1,236<br>通勤手当 995<br>時間外勤務手当 3,000<br>管理職手当 2,289<br>一般職期末手当 26,668<br>勤勉手当 22,517                                                                | 戸籍住民基本台帳管理費<br>336,009 |
| 4 共 済 費           | 35,956  | 一般職共済組合負担金 23,707<br>社会保険料 7,522<br>一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 4,727                                                                                                     |                        |
| 8 旅 費             | 917     | 費用弁償 865<br>普通旅費 52                                                                                                                                                |                        |
| 10 需 用 費          | 53,453  | 消耗品費 52,343<br>燃料費 10<br>印刷製本費 1,000<br>備品修繕料 100                                                                                                                  |                        |
| 11 役 務 費          | 24,432  | 通信運搬費 21,682<br>手数料 2,750                                                                                                                                          |                        |
| 12 委 託 料          | 122,280 | 管理運営委託料 2,706<br>おくやみコーナー運営委託料<br>保守点検委託料 857<br>証明書交付機保守点検委託料 233<br>セミセルフレジ保守点検委託料 624<br>その他委託料 37,335                                                          |                        |

12

(単位 千円)

| 節             |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目 の 説 明             |
|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 区 分           | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|               |        | 戸籍システムリプレイス業務委託料 31,020<br>郵便局マイナンバーカード申請支援委託料 182<br>振り仮名通知書作成業務委託料 5,593<br>端末廃棄処理委託料 75<br>マイナンバーカード交付申請事務委託料 465<br>電子計算業務委託料 81,382<br>住民記録処理業務委託料 37,331<br>印鑑登録処理業務委託料 8,445<br>住民基本台帳ネットワークシステム処理業務委託料 20,299<br>総合窓口システム処理業務委託料 710<br>住居表示データ管理地図システム業務委託料 303<br>戸籍情報システム改修委託料 814<br>デジタル窓口システム処理業務委託料 2,898<br>戸籍標準化対応システム改修委託料 10,582 |                     |
| 13 使用料及び賃借料   | 18,556 | 複写機使用料 1,000<br>機械器具賃借料 663<br>戸籍クラウドネットワーク使用料 264<br>戸籍クラウドシステム使用料 12,663<br>コンビニ交付クラウドネットワーク使用料 3,240<br>ソフトウェア使用料 238<br>住基ネット統合端末賃借料 143<br>マイナポータル設定支援端末賃借料 345                                                                                                                                                                                |                     |
| 17 備品購入費      | 30,836 | 事務用器具                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,768  | 負担金<br>戸籍事務協議会 40<br>地方公共団体情報システム機構 2,728                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
|               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| 1 報 酬         | 2,114  | 選挙管理委員会委員（４人）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 職員給与費               |
| 2 給 料         | 19,277 | 一般職給 ５人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 37,932              |
| 3 職員手当等       | 12,266 | 扶養手当 1,002<br>住居手当 294<br>通勤手当 75<br>時間外勤務手当 300<br>管理職員特別勤務手当 1,133<br>管理職手当 1,283<br>一般職期末手当 4,329<br>勤勉手当 3,430<br>児童手当 420                                                                                                                                                                                                                      | 選挙管理委員会運営費<br>6,512 |



(単位 千円)

| 節                 |        | 説 明                                                                                                                | 目 の 説 明         |
|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 区 分               | 金 額    |                                                                                                                    |                 |
| 4 共 済 費           | 6,389  | 一般職共済組合負担金 6,373<br>社会保険料 16                                                                                       |                 |
| 8 旅 費             | 424    | 費用弁償 273<br>普通旅費 151                                                                                               |                 |
| 10 需 用 費          | 509    | 消耗品費 400<br>印刷製本費 99<br>備品修繕料 10                                                                                   |                 |
| 11 役 務 費          | 8      | 手数料                                                                                                                |                 |
| 12 委 託 料          | 3,186  | 電子計算業務委託料<br>選挙システム業務委託料                                                                                           |                 |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 150    | 複写機使用料                                                                                                             |                 |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 121    | 負担金<br>市区選挙管理委員会連合会 106<br>諸会出席 15                                                                                 |                 |
| 7 報 償 費           | 245    | 司会者・助言者謝礼金 180<br>選挙啓発作品応募者記念品 65                                                                                  | 選挙啓発費 874       |
| 8 旅 費             | 5      | 費用弁償                                                                                                               |                 |
| 10 需 用 費          | 277    | 消耗品費                                                                                                               |                 |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 347    | 負担金 77<br>県都市明るい選挙推進協議会連合会 75<br>諸会出席 2<br>交付金 270<br>市明るい選挙推進協議会                                                  |                 |
| 1 報 酬             | 9,610  | 投開票管理者（66人） 936<br>投開票立会人（150人） 1,916<br>期日前投票管理者（107人） 1,349<br>期日前投票立会人（296人） 2,584<br>パートタイム会計年度任用職員給（4人） 2,825 | 参議院議員選挙費 75,742 |
| 3 職員手当等           | 9,700  | 時間外勤務手当                                                                                                            |                 |
| 4 共 済 費           | 106    | 社会保険料 62<br>一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 44                                                                                |                 |
| 7 報 償 費           | 16,252 | ポスター掲示場設置謝礼品 37<br>投開票事務報償金 15,858<br>選挙啓発協力者報償金 98<br>投票所借上謝礼金 259                                                |                 |
| 8 旅 費             | 115    | 費用弁償 60<br>普通旅費 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   |
|                  |         |         |          |                       |        |
|                  |         |         |          |                       |        |
|                  |         |         |          |                       |        |
|                  |         |         |          |                       |        |
|                  |         |         |          |                       |        |
|                  |         |         |          |                       |        |
|                  |         |         |          |                       |        |
|                  |         |         |          |                       |        |
|                  |         |         |          |                       |        |
| 4 参議院議員選挙臨時啓発費   | 200     | 0       | 200      | 200                   | 0      |
|                  |         |         |          | (内訳)<br>県支出金<br>200   |        |
| ○ 市長選挙及び市議会議員選挙費 | 0       | 136,137 | △136,137 | 0                     | 0      |
| 5 統計調査費          | 109,456 | 37,200  | 72,256   | 86,594                | 22,862 |
| 1 統計調査総務費        | 32,312  | 17,354  | 14,958   | 9,450                 | 22,862 |
|                  |         |         |          | (内訳)<br>県支出金<br>9,450 |        |

(単位 千円)

| 節               |        | 説 明                                                                                                                                         | 目 の 説 明                      |
|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 区 分             | 金 額    |                                                                                                                                             |                              |
| 10 需 用 費        | 3,011  | 消耗品費 2,464<br>燃料費 14<br>印刷製本費 508<br>光熱水費 15<br>備品修繕料 10                                                                                    |                              |
| 11 役 務 費        | 7,737  | 通信運搬費 6,117<br>広告料 73<br>手数料 1,547                                                                                                          |                              |
| 12 委 託 料        | 19,197 | その他委託料 10,854<br>ポスター掲示場設置等委託料 9,158<br>交通整理業務委託料 310<br>投開票資材運搬委託料 500<br>投票所設営撤去等委託料 166<br>新聞折込委託料 720<br>電子計算業務委託料 8,343<br>選挙システム業務委託料 |                              |
| 13 使用料及び<br>賃借料 | 6,263  | 会場賃借料 650<br>自動車賃借料 509<br>複写機使用料 80<br>機械器具賃借料 5,024                                                                                       |                              |
| 17 備品購入費        | 3,751  | 戸棚・箱 78<br>事務用器具 3,673                                                                                                                      |                              |
|                 |        |                                                                                                                                             |                              |
| 10 需 用 費        | 200    | 消耗品費                                                                                                                                        | 参議院議員選挙臨時啓発費<br>200          |
|                 |        |                                                                                                                                             |                              |
|                 |        |                                                                                                                                             |                              |
|                 |        |                                                                                                                                             |                              |
| 1 報 酬           | 5,501  | 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           | 7,461  | 一般職給 2人                                                                                                                                     | 23,395                       |
| 3 職員手当等         | 15,118 | 扶養手当 312<br>通勤手当 24<br>時間外勤務手当 9,400<br>管理職手当 503<br>一般職期末手当 2,540<br>勤勉手当 2,099<br>児童手当 240                                                | 統計事務費 8,867<br>統計調査員確保対策費 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 | 77,144 | 19,846 | 57,298 | 77,144                 | 0      |
|           |        |        |        | (内訳)<br>県支出金<br>77,144 |        |
| 6 監査委員費   | 54,781 | 56,207 | △1,426 | 0                      | 54,781 |
| 1 監査委員費   | 54,781 | 56,207 | △1,426 | 0                      | 54,781 |

(単位 千円)

| 節                 |        | 説 明                                                                                 | 目 の 説 明                              |
|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 区 分               | 金 額    |                                                                                     |                                      |
| 4 共 済 費           | 3,602  | 一般職共済組合負担金 2,348<br>社会保険料 757<br>一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 497                           |                                      |
| 8 旅 費             | 93     | 費用弁償 86<br>普通旅費 7                                                                   |                                      |
| 10 需 用 費          | 145    | 消耗品費 135<br>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<br>統計調査支援システム委託料                                                          |                                      |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 36     | 負担金<br>県統計協会                                                                        |                                      |
|                   |        |                                                                                     |                                      |
| 1 報 酬             | 73,122 | 指導員（150人） 8,486<br>調査員（920人） 59,828<br>パートタイム会計年度任用職員給（4人） 4,808                    | 基幹統計調査事業費<br>77,144                  |
| 4 共 済 費           | 768    | 社会保険料 478<br>一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 290                                               |                                      |
| 7 報 償 費           | 205    | 謝礼金                                                                                 |                                      |
| 8 旅 費             | 71     | 費用弁償 36<br>普通旅費 35                                                                  |                                      |
| 10 需 用 費          | 1,390  | 消耗品費 1,225<br>食糧費 165                                                               |                                      |
| 11 役 務 費          | 1,142  | 通信運搬費 862<br>広告料 50<br>手数料 230                                                      |                                      |
| 12 委 託 料          | 299    | その他委託料 273<br>国勢調査実地調査業務委託料 182<br>ライセンス設定業務委託料 91<br>電子計算業務委託料 26<br>国勢調査世帯台帳作成委託料 |                                      |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 147    | 複写機使用料                                                                              |                                      |
|                   |        |                                                                                     |                                      |
|                   |        |                                                                                     |                                      |
| 1 報 酬             | 2,174  | 監査委員（議員） 411<br>パートタイム会計年度任用職員給（1人） 1,763                                           | 監査委員報酬<br>411<br><br>特別職給与費<br>9,104 |
| 2 給 料             | 26,723 | 特別職給 1人 5,616<br>一般職給 5人 21,107                                                     |                                      |
| 3 職員手当等           | 15,910 | 扶養手当 1,002                                                                          |                                      |

| 款 項 目     | 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   | 32,447,056 | 30,052,572 | 2,394,484 | 15,531,951 | 16,915,105 |
| 1 社会福祉費   | 17,114,653 | 16,742,317 | 372,336   | 6,932,812  | 10,181,841 |
| 1 社会福祉総務費 | 2,736,129  | 2,806,288  | △70,159   | 927,607    | 1,808,522  |
|           |            |            |           | (内訳)       |            |
|           |            |            |           | 国庫支出金      |            |
|           |            |            |           | 232,749    |            |
|           |            |            |           | 県支出金       |            |
|           |            |            |           | 588,980    |            |
|           |            |            |           | 地方債        |            |
|           |            |            |           | 23,000     |            |
|           |            |            |           | 寄附金        |            |
|           |            |            |           | 13,000     |            |
|           |            |            |           | 繰入金        |            |
|           |            |            |           | 27,706     |            |

(単位 千円)

| 節                 |         | 説 明                         | 目 の 説 明                                                  |
|-------------------|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額     |                             |                                                          |
|                   |         | 通勤手当 99                     | 職員給与費<br>41,301<br>事務局運営費<br>3,965                       |
|                   |         | 時間外勤務手当 1,500               |                                                          |
|                   |         | 管理職手当 1,283                 |                                                          |
|                   |         | 一般職期末手当 5,312               |                                                          |
|                   |         | 特別職期末手当 1,938               |                                                          |
|                   |         | 勤勉手当 4,296                  |                                                          |
|                   |         | 児童手当 480                    |                                                          |
| 4 共 済 費           | 8,894   | 一般職共済組合負担金 6,908            |                                                          |
|                   |         | 特別職共済組合負担金 1,550            |                                                          |
|                   |         | 社会保険料 262                   |                                                          |
|                   |         | 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 174    |                                                          |
| 8 旅 費             | 487     | 費用弁償 172                    |                                                          |
|                   |         | 普通旅費 315                    |                                                          |
| 10 需 用 費          | 188     | 消耗品費 187                    |                                                          |
|                   |         | 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<br>賃借料   | 41      | 複写機使用料 30                   |                                                          |
|                   |         | 駐車場使用料 3                    |                                                          |
|                   |         | 会場賃借料 8                     |                                                          |
| 17 備品購入費          | 40      | 図書                          |                                                          |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 193     | 負担金                         |                                                          |
|                   |         | 監査委員協議会 50                  |                                                          |
|                   |         | 諸会出席 143                    |                                                          |
|                   |         |                             |                                                          |
|                   |         |                             |                                                          |
|                   |         |                             |                                                          |
| 1 報 酬             | 89,553  | 民生委員推薦会委員（10人） 201          | 職員給与費<br>356,181<br>民生（児童）委員活動推進<br>費                    |
|                   |         | パートタイム会計年度任用職員給（42人） 88,875 |                                                          |
|                   |         | 災害弔慰金等支給審査委員（6人） 41         |                                                          |
|                   |         | 地域福祉計画審議会委員（13人） 436        |                                                          |
| 2 給 料             | 191,040 | 一般職給 49人9月                  | 60,015                                                   |
| 3 職員手当等           | 136,561 | 扶養手当 2,972                  | 遺族援護費<br>6,446<br>忠霊塔・記念会館管理費<br>2,999<br>法外援護対策費<br>200 |
|                   |         | 住居手当 2,796                  |                                                          |
|                   |         | 通勤手当 3,353                  |                                                          |
|                   |         | 特殊勤務手当 30                   |                                                          |
|                   |         | 時間外勤務手当 5,300               |                                                          |
|                   |         | 管理職手当 8,973                 |                                                          |
|                   |         | 一般職期末手当 60,651              |                                                          |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳      |      |
|-------|-------|-------|-----|---------------|------|
|       |       |       |     | 特定財源          | 一般財源 |
|       |       |       |     | 財産収入<br>4,257 |      |
|       |       |       |     | 手数料<br>1      |      |
|       |       |       |     | 諸収入<br>37,914 |      |

(単位 千円)

| 節        |         | 説 明                         | 目 の 説 明           |
|----------|---------|-----------------------------|-------------------|
| 区 分      | 金 額     |                             |                   |
|          |         | 勤勉手当 50,746                 | 社会福祉協議会助成費        |
|          |         | 児童手当 1,740                  | 100,000           |
| 4 共 済 費  | 84,100  | 一般職共済組合負担金 62,807           | 更生保護費             |
|          |         | 社会保険料 12,387                | 149               |
|          |         | 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 8,906  | 保護補導費             |
| 7 報 償 費  | 59,994  | 民生（児童）委員 57,487             | 2,124             |
|          |         | 講師等謝礼金 1,619                | 社会を明るくする運動費       |
|          |         | 記念品 888                     | 952               |
| 8 旅 費    | 2,821   | 費用弁償 2,459                  | 防犯対策費             |
|          |         | 普通旅費 362                    | 120,641           |
| 10 需 用 費 | 8,392   | 消耗品費 2,159                  | 国民健康保険高額療養費貸付金    |
|          |         | 燃料費 30                      | 1,000             |
|          |         | 食糧費 157                     | 国民健康保険特別会計繰出金     |
|          |         | 印刷製本費 2,478                 | 1,776,007         |
|          |         | 光熱水費 2,048                  | 社会福祉総務管理費         |
|          |         | 備品修繕料 20                    | 112,681           |
|          |         | 維持修繕料 1,500                 | 自治会社会奉仕活動推進費      |
| 11 役 務 費 | 833     | 通信運搬費 314                   | 37,232            |
|          |         | 手数料 353                     | 地域福祉活動推進費         |
|          |         | 筆耕翻訳料 91                    | 7,540             |
|          |         | 自動車損害保険料 40                 |                   |
|          |         | その他保険料 35                   |                   |
| 12 委 託 料 | 107,834 | 管理運営委託料 19,719              | 避難行動要支援者避難支援対策事業費 |
|          |         | 樹木等管理委託料 1,853              | 4,297             |
|          |         | 浄化槽維持管理委託料 66               | 生活困窮者等支援対策事業費     |
|          |         | 中核機関運営委託料 17,800            | 61,731            |
|          |         | 保守点検委託料 2,855               | 普通財産管理費           |
|          |         | 消防設備保守点検委託料 106             | 5,998             |
|          |         | 定期点検調査委託料 2,749             | 市民が真ん中相談センター事業費   |
|          |         | その他委託料 84,513               | 16,441            |
|          |         | 追悼式典業務委託料 688               | 成年後見制度利用促進事業費     |
|          |         | 照明音響操作等委託料 33               | 17,800            |
|          |         | 清掃等委託料 165                  | 医療福祉人材確保基金費       |
|          |         | 弁論大会配信業務委託料 264             | 12,150            |
|          |         | 地域福祉計画策定委託料 5,000           |                   |
|          |         | 避難行動要支援者個別避難計画作成業務委託料 2,000 |                   |
|          |         | 自立相談支援事業委託料 27,900          |                   |
|          |         | 子どもの学習・生活支援事業委託料 4,200      |                   |
|          |         | 就労準備支援事業委託料 11,340          |                   |

| 款 項 目 | 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     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |
|               |         | 家計改善支援事業委託料 9,760<br>低濃度PCB廃棄物処分委託料 163<br>参加支援・生活困窮者のための地域づくり事業委託料 23,000<br>電子計算業務委託料 747<br>避難行動要支援者台帳システム委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 参加支援・生活困窮者のための地域づくり事業費<br>33,545 |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,909   | 会場賃借料 440<br>複写機使用料 402<br>自動車賃借料 1,039<br>駐車場使用料 5<br>用地賃借料 21<br>乗船料 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |
| 17 備品購入費      | 333     | 車両                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 261,757 | 負担金 21,690<br>諸会出席 463<br>大久野島毒ガス障害者対策連絡協議会 11<br>地区防犯協会 20,840<br>被害者支援センターえひめ 141<br>県犯罪被害者等支援金管理委員会 235<br>補助金 202,606<br>市民生児童委員協議会活動費 413<br>市遺族会 3,679<br>社会福祉振興費（市社会福祉協議会） 100,000<br>更生保護事業費（県更生保護会） 149<br>防犯灯設置費 36,706<br>防犯灯電気料 59,000<br>個別避難計画作成費 1,000<br>子どもの学習等支援事業交通費 300<br>地域おこし協力隊地域定着事業費 1,359<br>交付金 37,461<br>地区民生委員活動費（市民生児童委員協議会） 537<br>患者診療費（済生会） 100<br>保護補導事業費（今治地区保護司会） 2,124<br>自治会社会奉仕活動推進費（市連合自治会） 34,280<br>行政相談事業費（今治・越智地区行政相談委員協議会） 420 |                                  |
| 19 扶 助 費      | 845     | 法外援護費 43<br>原爆被爆者援護費 54<br>住居確保給付金 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      |
| 2 障害者（児）福祉費 | 6,802,066 | 6,651,324 | 150,742 | 4,805,572<br><br>（内訳）<br>国庫支出金<br>2,969,146<br>県支出金<br>1,685,927<br>地方債<br>200<br>手数料<br>1<br>諸収入<br>150,298 | 1,996,494 |

(単位 千円)

| 節        |           | 説 明                               | 目 の 説 明                  |
|----------|-----------|-----------------------------------|--------------------------|
| 区 分      | 金 額       |                                   |                          |
| 20 貸 付 金 | 1,000     | 国民健康保険高額療養費貸付金                    |                          |
| 24 積 立 金 | 13,150    | 地域福祉基金積立金 1,000                   |                          |
|          |           | 医療福祉人材確保基金積立金 12,150              |                          |
| 27 繰 出 金 | 1,776,007 | 国民健康保険特別会計繰出金（保険基盤安定等事業費） 990,466 |                          |
|          |           | 国民健康保険特別会計繰出金 785,541             |                          |
| 1 報 酬    | 19,555    | 嘱託医（3人） 489                       | 訪問入浴サービス事業費 18,000       |
|          |           | 障害者施策推進協議会委員（11人） 148             |                          |
|          |           | パートタイム会計年度任用職員給（10人） 17,358       | 自立支援医療費 165,500          |
|          |           | 障害支援区分認定等審査会委員（12人） 1,560         |                          |
| 2 給 料    | 2,787     | フルタイム会計年度任用職員給 1人                 | 障害者（児）日常生活用具給付費          |
| 3 職員手当等  | 12,700    | 通勤手当 24                           |                          |
|          |           | 時間外勤務手当 5,900                     | 46,400                   |
|          |           | 一般職期末手当 3,639                     | 特別障害者手当等給付費 70,326       |
|          |           | 勤勉手当 3,137                        |                          |
| 4 共 済 費  | 4,357     | 社会保険料 2,569                       | 障害者扶養共済費 1,901           |
|          |           | 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,788        |                          |
| 7 報 償 費  | 1,212     | 謝礼金 1,112                         | 体育大会活動費 1,079            |
|          |           | 手話通訳・要約筆記謝礼金 100                  |                          |
| 8 旅 費    | 1,635     | 費用弁償 1,221                        | 障害者団体援護費 14,310          |
|          |           | 普通旅費 414                          |                          |
| 10 需 用 費 | 3,455     | 消耗品費 1,831                        | 障害者社会参加促進費 4,310         |
|          |           | 燃料費 70                            |                          |
|          |           | 印刷製本費 830                         | 障害者福祉推進費 19,752          |
|          |           | 光熱水費 534                          |                          |
|          |           | 備品修繕料 190                         | 障害者（児）福祉年金 72,000        |
| 11 役 務 費 | 20,948    | 通信運搬費 848                         |                          |
|          |           | 手数料 20,100                        | 重度障害者（児）タクシー利用助成費 13,168 |
| 12 委 託 料 | 105,813   | 管理運営委託料 22,500                    |                          |
|          |           | 障害者地域活動支援センター指定管理料                |                          |
|          |           | 保守点検委託料 15                        | 成年後見制度利用援助費 948          |
|          |           | 電気設備保安委託料 10                      |                          |
|          |           | 消防設備保守点検委託料 5                     | 重度心身障害者（児）医療費 661,501    |
|          |           | その他委託料 74,735                     |                          |
|          |           | 障害者相談員設置事業委託料 1,120               | 障害支援区分認定審査費 5,830        |
|          |           | 身体障害者奉仕員養成事業委託料 2,100             |                          |
|          |           | 安否確認電話等サービス業務委託料 158              |                          |
|          |           | ホースセラピー・乗馬体験事業委託料 1,496           |                          |

| 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 |
|       |       |       |     |          |      |

(単位 千円)

| 節             |        | 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目 の 説 明                                                                                                                                                       |
|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |
|               |        | 認定調査委託料 1,900<br>相談支援事業委託料 42,630<br>就労支援職場開拓事業委託料 4,612<br>手話通訳者派遣事業委託料 7,932<br>要約筆記者派遣事業委託料 3,557<br>障害者地域活動支援センター事業委託料 7,860<br>夜間警備委託料 20<br>ごみ収集委託料 6<br>清掃等委託料 35<br>会場設営等委託料 99<br>こどもの発達サポート業務委託料 1,111<br>ペアレントメンター委託料 99<br>電子計算業務委託料 8,563<br>障害者福祉システム委託料 6,784<br>重度心身障害者医療費システム委託料 1,779                                              | 障害福祉サービス費<br>4,107,500<br>療養介護医療費<br>25,718<br>相談支援事業費<br>47,272<br>意思疎通支援事業費<br>15,290<br>移動支援事業費<br>47,000<br>地域活動支援センター事業費<br>36,720<br>日中一時支援事業費<br>4,500 |
| 13 使用料及び賃借料   | 2,142  | 自動車賃借料 374<br>駐車場使用料 1<br>会場賃借料 113<br>複写機使用料 510<br>ソフトウェア使用料 951<br>機械器具賃借料 193                                                                                                                                                                                                                                                                    | 補装具費支給事業費<br>30,600<br>発達支援事業費<br>22,441<br>障害児支援事業費<br>1,364,500                                                                                             |
| 17 備品購入費      | 381    | 事務用器具 47<br>電気器具 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 職員給与費<br>5,400                                                                                                                                                |
| 18 負担金補助及び交付金 | 24,109 | 負担金 212<br>国保システム連名簿データ作成機能開発費 33<br>諸会出席 126<br>県精神保健福祉協会 5<br>国民健康保険団体連合会 38<br>全国手話言語市区長会 10<br>補助金 20,677<br>障害者扶養共済掛金 1,801<br>障がい者スポーツ大会等出場支援費 350<br>心身障害者共同作業所運営費 9,720<br>県聴覚障害者大会 in いまばり開催費 250<br>障害者自動車運転免許取得・改造助成費 1,000<br>重度身体障がい者介助用自動車購入等助成費 500<br>聴覚障がい者等電話リレーサービス利用料助成費 120<br>腎臓機能障害者宿泊施設利用支援事業費 46<br>しまなみの子どもを育む交通費支援事業費 500 | 医療的ケア児入院時コミュニケーション支援事業費<br>100                                                                                                                                |



(単位 千円)

| 節        |           | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目 の 説 明                                                               |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 区 分      | 金 額       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |
|          |           | 障害者民間賃貸住宅入居支援事業費 30<br>障害者地域活動支援センター運営費 6,360<br>交付金 3,220<br>市障がい者団体連合会                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |
| 19 扶 助 費 | 6,602,972 | 訪問入浴サービス費 18,000<br>更生医療費 163,400<br>育成医療費 1,600<br>障害者（児）日常生活用具給付費 46,400<br>特別障害者手当等給付費 70,000<br>障害者（児）福祉年金 72,000<br>重度障害者（児）タクシー利用助成費 13,000<br>成年後見人等報酬助成費 672<br>重度心身障害者（児）医療扶助費 650,000<br>障害福祉サービス費 4,100,000<br>療養介護医療費 25,700<br>移動支援費 47,000<br>障害者レスパイトサービス費 3,500<br>医療的ケア児在宅レスパイトサービス費 1,000<br>障害者（児）補装具費 30,600<br>障害児通所支援費 1,360,000<br>医療的ケア児支援費 100 |                                                                       |
| 1 報 酬    | 6,226     | 老人ホーム入所判定委員（4人） 188<br>パートタイム会計年度任用職員給（3人） 5,796<br>地域包括支援センター運営協議会委員（12人） 242                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 高齢者就業機会確保費<br>9,300<br>高齢者見守り事業費<br>8,110                             |
| 2 給 料    | 21,960    | 一般職給 6人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 敬老事業費                                                                 |
| 3 職員手当等  | 17,579    | 扶養手当 336<br>住居手当 624<br>通勤手当 1,048<br>時間外勤務手当 4,800<br>一般職期末手当 5,761<br>勤勉手当 4,770<br>児童手当 240                                                                                                                                                                                                                                                                          | 46,759<br>高齢者生活援護費<br>300<br>老人ホーム入所費<br>322,188<br>高齢者の生きがいと健康づくり推進費 |
| 4 共 済 費  | 8,743     | 一般職共済組合負担金 7,319<br>社会保険料 881<br>一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 543                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 52,944<br>介護保険利用者負担対策費<br>1,500                                       |
| 7 報 償 費  | 8,304     | 見守り推進員謝礼金 4,920<br>長寿祝品 428<br>講師等謝礼金 899                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 介護保険特別会計繰出金<br>2,905,870                                              |

| 款 項 目 | 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       |                          |              |
|                   |           | 記念品 10                   | 介護保険高額介護サービス |
|                   |           | 謝礼金 2,017                | 費貸付金         |
|                   |           | 賞賜金 30                   | 500          |
| 8 旅 費             | 230       | 費用弁償 163                 | 後期高齢者はり・きゅう施 |
|                   |           | 普通旅費 67                  | 術費           |
| 10 需 用 費          | 5,073     | 消耗品費 2,757               | 11,300       |
|                   |           | 燃料費 70                   | 後期高齢者医療療養給付費 |
|                   |           | 食糧費 11                   | 2,487,020    |
|                   |           | 印刷製本費 2,025              | 後期高齢者医療特別会計繰 |
|                   |           | 備品修繕料 210                | 出金           |
| 11 役 務 費          | 1,077     | 通信運搬費 480                | 950,234      |
|                   |           | 手数料 123                  | 老人保健医療費      |
|                   |           | 筆耕翻訳料 329                | 58           |
|                   |           | 自動車損害保険料 66              | 職員給与費        |
|                   |           | その他保険料 79                | 42,911       |
| 12 委 託 料          | 628,279   | 管理運営委託料 10,691           | 高齢者福祉事業費     |
|                   |           | 高齢者生活福祉センター運営委託料         | 30,213       |
|                   |           | その他委託料 613,049           | 介護人材確保推進費    |
|                   |           | 緊急通報システム管理運営業務委託料 2,634  | 3,460        |
|                   |           | 写真撮影委託料 927              | 包括的支援事業費     |
|                   |           | 照明音響操作等委託料 36            | 213,408      |
|                   |           | 入所委託料 322,000            | 地域介護予防活動支援事業 |
|                   |           | 高齢者生きがづくり事業委託料 30,000    | 費            |
|                   |           | ことぶき大学講座委託料 736          | 21,843       |
|                   |           | シルバー誘導員派遣委託料 89          | 生活支援体制整備事業費  |
|                   |           | 生活管理指導短期宿泊事業委託料 150      | 32,000       |
|                   |           | 入院支援員派遣事業委託料 100         |              |
|                   |           | 地域包括支援センター委託料 204,015    |              |
|                   |           | 生活習慣改善事業委託料 18,407       |              |
|                   |           | 住民主体の集いの場活動支援事業委託料 1,955 |              |
|                   |           | 生活支援体制整備事業委託料 32,000     |              |
|                   |           | 電子計算業務委託料 4,539          |              |
|                   |           | 高齢者福祉システム委託料 2,917       |              |
|                   |           | 包括支援システム委託料 1,622        |              |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 334       | 会場賃借料 172                |              |
|                   |           | 複写機使用料 12                |              |
|                   |           | 有料道路通行料 150              |              |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 2,585,509 | 負担金 2,487,140            |              |
|                   |           | 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        |              |

2,057

(単位 千円)

| 節        |           | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目 の 説 明                                                                |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 区 分      | 金 額       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |
|          |           | 後期高齢者医療療養給付費 2,487,020<br>諸会出席 20<br>補助金 55,869<br>高齢者就業機会確保事業費（市シルバー人材センター） 9,200<br>老人福祉車購入費 300<br>敬老マッサージ施術料 5,000<br>高齢者公衆浴場入浴事業費 7,700<br>老人憩の家整備費 1,209<br>介護保険社会福祉法人利用者負担対策費 1,500<br>後期高齢者医療被保険者はり、きゅう施術料 11,300<br>老人福祉事業費（老人クラブ） 16,200<br>介護福祉士市内定着支援事業費 1,460<br>U I J ターン介護福祉士支援事業費 2,000<br>交付金 42,500<br>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 | 3,856,104 | 介護保険特別会計繰出金 2,679,615<br>介護保険特別会計繰出金（介護保険料軽減強化事業） 226,255<br>後期高齢者医療特別会計繰出金 120,621<br>後期高齢者医療特別会計繰出金（保険基盤安定事業） 829,613                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |
| 1 報 酬    | 9,205     | パートタイム会計年度任用職員給（４人） 8,005<br>嘱託医（１人） 1,200                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 老人ふれあいの家管理費 13,170                                                     |
| 2 給 料    | 75,068    | 一般職給 ７人 26,301<br>フルタイム会計年度任用職員給 １８人 45,552<br>パートタイム会計年度任用職員給 ３人 3,215                                                                                                                                                                                                                                                                  | 福祉センター管理費 70,455<br>職員給与費                                              |
| 3 職員手当等  | 38,584    | 扶養手当 216<br>住居手当 882<br>通勤手当 834<br>特殊勤務手当 1,200<br>時間外勤務手当 670<br>管理職手当 503<br>一般職期末手当 17,604<br>勤勉手当 15,035<br>児童手当 840<br>夜間勤務手当 800                                                                                                                                                                                                  | 48,650<br>養護老人ホーム管理費 134,990<br>グループリビング管理費 2,162<br>障がい者施設管理費 101,486 |
| 4 共 済 費  | 24,678    | 一般職共済組合負担金 8,613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |

| 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 |
|       |       |       |     |          |      |

(単位 千円)

| 節        |         | 説 明                         | 目 の 説 明 |
|----------|---------|-----------------------------|---------|
| 区 分      | 金 額     |                             |         |
|          |         | 社会保険料 1,453                 |         |
|          |         | 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 14,612 |         |
| 7 報 償 費  | 415     | 講師等謝礼金                      |         |
| 8 旅 費    | 127     | 費用弁償 77                     |         |
|          |         | 普通旅費 50                     |         |
| 10 需 用 費 | 35,198  | 消耗品費 3,340                  |         |
|          |         | 燃料費 980                     |         |
|          |         | 食糧費 50                      |         |
|          |         | 光熱水費 8,855                  |         |
|          |         | 備品修繕料 1,305                 |         |
|          |         | 維持修繕料 7,668                 |         |
|          |         | 賄材料費 13,000                 |         |
| 11 役 務 費 | 1,934   | 通信運搬費 631                   |         |
|          |         | 手数料 1,303                   |         |
| 12 委 託 料 | 125,446 | 管理運営委託料 116,462             |         |
|          |         | 樹木管理委託料 440                 |         |
|          |         | 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 1,296       |         |
|          |         | 福祉センター指定管理料 48,300          |         |
|          |         | 障がい者文化体育施設指定管理料 32,000      |         |
|          |         | さざなみ園指定管理料 12,900           |         |
|          |         | 障害者福祉センターのぞみ苑指定管理料 21,400   |         |
|          |         | 保守点検委託料 5,050               |         |
|          |         | 消防設備保守点検委託料 404             |         |
|          |         | 定期点検調査委託料 3,690             |         |
|          |         | 裕槽水循環ろ過装置保守点検委託料 451        |         |
|          |         | 電気設備保安委託料 418               |         |
|          |         | ボイラー保守点検委託料 87              |         |
|          |         | その他委託料 3,045                |         |
|          |         | 警備委託料 278                   |         |
|          |         | 健康診断委託料 566                 |         |
|          |         | 清掃等委託料 1,178                |         |
|          |         | ごみ収集委託料 660                 |         |
|          |         | 予防接種委託料 173                 |         |
|          |         | 保菌検査委託料 108                 |         |
|          |         | 低濃度PCB廃棄物処分委託料 82           |         |
|          |         | 電子計算業務委託料 889               |         |
|          |         | 養護老人ホームシステム委託料 352          |         |
|          |         | 養護老人ホームシステム改修委託料 537        |         |



(単位 千円)

| 節             |        | 説 明                                                                                                     | 目 の 説 明              |
|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 区 分           | 金 額    |                                                                                                         |                      |
| 13 使用料及び賃借料   | 8,074  | 通信サービス使用料 99<br>テレビ受信料 42<br>自動車賃借料 198<br>有線テレビ受信料 51<br>複写機使用料 82<br>空調設備賃借料 7,602                    |                      |
| 14 工事請負費      | 37,300 | 総合福祉センター改修工事 20,500<br>養護老人ホーム危険防止装置取付工事 2,600<br>ひよこ園改修工事 9,200<br>障がい福祉施設改修工事 5,000                   |                      |
| 17 備品購入費      | 12,684 | 事務用器具 77<br>電気器具 6,700<br>厨房器具 50<br>車両 5,789<br>医療器具 68                                                |                      |
| 18 負担金補助及び交付金 | 200    | 負担金 199<br>老人福祉施設協議会 167<br>諸会出席 30<br>テレビ共同受信組合 2<br>石綿健康被害一般拠出金 1                                     |                      |
| 19 扶 助 費      | 2,000  | 日常生活費給付費                                                                                                |                      |
|               |        |                                                                                                         |                      |
| 1 報 酬         | 8,225  | 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         | 24,793 | 一般職給 ５人９月                                                                                               |                      |
| 3 職員手当等       | 17,101 | 扶養手当 545<br>住居手当 695<br>通勤手当 450<br>時間外勤務手当 850<br>管理職手当 824<br>一般職期末手当 7,332<br>勤勉手当 6,105<br>児童手当 300 | 拠出制国民年金事務費<br>19,850 |
| 4 共 済 費       | 9,847  | 一般職共済組合負担金 7,928<br>社会保険料 1,203<br>一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 716                                             |                      |
| 8 旅 費         | 187    | 費用弁償 129<br>普通旅費 58                                                                                     |                      |
| 10 需 用 費      | 950    | 消耗品費 900<br>備品修繕料 50                                                                                    |                      |
| 11 役 務 費      | 200    | 通信運搬費 190                                                                                               |                      |

| 款 項 目     | 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   | 12,261,289 | 10,264,820 | 1,996,469 | 6,374,398 | 5,886,891 |
| 1 児童福祉総務費 | 1,266,570  | 549,536    | 717,034   | 242,641   | 1,023,929 |
|           |            |            |           | (内訳)      |           |
|           |            |            |           | 国庫支出金     |           |
|           |            |            |           | 57,712    |           |
|           |            |            |           | 県支出金      |           |
|           |            |            |           | 156,906   |           |
|           |            |            |           | 地方債       |           |
|           |            |            |           | 12,500    |           |
|           |            |            |           | 負担金       |           |
|           |            |            |           | 13        |           |
|           |            |            |           | 繰入金       |           |
|           |            |            |           | 6,500     |           |
|           |            |            |           | 財産収入      |           |
|           |            |            |           | 8,760     |           |
|           |            |            |           | 諸収入       |           |
|           |            |            |           | 250       |           |

(単位 千円)

| 節               |         | 説 明                                                                                                                                                                                   | 目 の 説 明                                                                                          |
|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分             | 金 額     |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |
|                 |         | 手数料 10                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |
| 12 委 託 料        | 4,230   | 電子計算業務委託料<br>国民年金システム委託料                                                                                                                                                              |                                                                                                  |
| 13 使用料及び<br>賃借料 | 94      | 複写機使用料                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |
|                 |         |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |
| 1 報 酬           | 6,675   | 子ども・子育て会議委員（１６人） 322<br>子ども・子育て会議教育・保育部会委員（８人） 161<br>子ども・子育て会議施設選定部会委員（５人） 67<br>子ども・子育て会議児童健全育成部会委員（５人） 67<br>パートタイム会計年度任用職員給（３人） 5,640<br>嘱託医（３人） 82<br>子ども・子育て会議未来子育て部会委員（６人） 336 | 職員給与費 327,267<br>ちびっこ広場整備費 899<br>児童福祉総務管理費 4,624<br>母子生活支援事業費 7,500<br>ファミリー・サポート・センター運営費 9,475 |
| 2 給 料           | 185,625 | 一般職給 ４３人 173,890<br>フルタイム会計年度任用職員給 ２人 4,824<br>パートタイム会計年度任用職員給 ６人 6,911                                                                                                               | 地域子育て支援拠点事業費 74,307<br>子育て支援事業費                                                                  |
| 3 職員手当等         | 104,710 | 扶養手当 5,094<br>住居手当 3,060<br>通勤手当 1,935<br>時間外勤務手当 5,078<br>管理職手当 8,224<br>一般職期末手当 42,963<br>勤勉手当 35,336<br>児童手当 3,020                                                                 | 155,531<br>こどもが真ん中フェスタ運営事業費 4,200<br>子育て応援ヘルパー派遣事業費 3,087<br>手当給付事務費                             |
| 4 共 済 費         | 58,958  | 一般職共済組合負担金 56,098<br>社会保険料 805<br>一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 2,055                                                                                                                          | 15,072<br>結婚・妊娠・出産・育児切れ目のない支援事業費                                                                 |
| 7 報 償 費         | 9,545   | 講師等謝礼金 176<br>誕生祝品 9,009<br>賞品・記念品 360                                                                                                                                                | 78,458<br>利用者支援事業費 18,631                                                                        |
| 8 旅 費           | 1,478   | 費用弁償 674<br>普通旅費 804                                                                                                                                                                  | 幼児教育振興費 800                                                                                      |
| 10 需 用 費        | 6,168   | 消耗品費 2,320<br>燃料費 60<br>食糧費 49                                                                                                                                                        | 未来子育て支援事業費 57,959                                                                                |

| 款 項 目 | 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     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|               |         | 印刷製本費 3,019<br>備品修繕料 90<br>維持修繕料 630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | こども未来基金費<br>508,760 |
| 11 役 務 費      | 2,632   | 通信運搬費 2,488<br>広告料 100<br>手数料 13<br>筆耕翻訳料 30<br>その他保険料 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| 12 委 託 料      | 146,998 | その他委託料 138,294<br>入所委託料 7,000<br>ファミリー・サポート・センター運営委託料 9,200<br>地域子育て支援拠点事業運営委託料 60,490<br>子育て応援ヘルパー派遣委託料 3,000<br>託児委託料 249<br>家族を作ろうサポート事業委託料 1,600<br>自然体験講座委託料 90<br>出会い交流応援事業委託料 1,000<br>利用者支援事業委託料 8,240<br>子育て支援アプリ運用業務委託料 990<br>アドバイザー業務委託料 25,850<br>今治版ネウボラ機運醸成事業委託料 6,336<br>ウッドスタート事業委託料 2,849<br>今治版ネウボラ相談サテライトモデル事業委託料 11,400<br>電子計算業務委託料 8,704<br>児童手当システム委託料 3,895<br>特別児童扶養手当システム委託料 532<br>児童扶養手当システム委託料 4,229<br>子育て世帯買い物応援システム委託料 48 |                     |
| 13 使用料及び賃借料   | 692     | 有料道路通行料 167<br>複写機使用料 160<br>ライセンス使用料 33<br>駐車場使用料 2<br>会場賃借料 180<br>自動車賃借料 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 81,029  | 負担金 4,405<br>諸会出席 4<br>子どもの愛顔応援県民会議 91<br>こどもが真ん中フェスタ実行委員会 4,200<br>芸術と遊び創造協会 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |



(単位 千円)

| 節        |         | 説 明                              | 目 の 説 明    |
|----------|---------|----------------------------------|------------|
| 区 分      | 金 額     |                                  |            |
|          |         | 補助金 76,624                       |            |
|          |         | ちびっこ広場整備費 899                    |            |
|          |         | ファミリー・サポート・センターひとり親支援事業費 175     |            |
|          |         | ファミリー・サポート・センター島しょ部会員講習支援事業費 100 |            |
|          |         | しまなみの子どもを育む交通費支援事業費 7,500        |            |
|          |         | 婚活イベント振興事業費 150                  |            |
|          |         | 若年出産世帯奨学金返還支援事業費 14,000          |            |
|          |         | 多子世帯リフォーム等支援事業費 18,000           |            |
|          |         | 結婚新生活支援事業費 13,000                |            |
|          |         | 出産サポートタクシー利用助成事業費 2,000          |            |
|          |         | 通学費助成事業費 20,000                  |            |
|          |         | 私立幼稚園運営費 300                     |            |
|          |         | 私立幼稚園教育振興費 500                   |            |
| 19 扶 助 費 | 153,300 | 乳児用紙おむつ 17,500                   |            |
|          |         | 子どもが真ん中応援券事業費 135,800            |            |
| 24 積 立 金 | 508,760 | こども未来基金積立金                       |            |
| 1 報 酬    | 2,394   | パートタイム会計年度任用職員給 (1人)             | 母子・父子家庭支援費 |
| 2 給 料    | 28,982  | 一般職給 5人 16,286                   | 18,034     |
|          |         | フルタイム会計年度任用職員給 5人 12,696         | 交通災害遭児援護費  |
| 3 職員手当等  | 15,425  | 扶養手当 78                          | 25         |
|          |         | 住居手当 648                         | 児童手当費      |
|          |         | 通勤手当 504                         | 2,789,000  |
|          |         | 時間外勤務手当 1,420                    | 職員給与費      |
|          |         | 管理職手当 503                        | 29,201     |
|          |         | 一般職期末手当 6,582                    | 乳幼児医療費     |
|          |         | 勤勉手当 5,590                       | 276,904    |
|          |         | 児童手当 100                         | 子育て短期支援事業費 |
| 4 共 済 費  | 13,540  | 一般職共済組合負担金 5,007                 | 593        |
|          |         | 社会保険料 4,600                      | 児童扶養手当費    |
|          |         | 一般職共済組合負担金 (会計年度任用職員) 3,933      | 728,000    |
| 7 報 償 費  | 706     | 記念品 20                           | 児童クラブ活動費   |
|          |         | 講師等謝礼金 686                       | 185,416    |
| 8 旅 費    | 411     | 費用弁償 111                         | 未熟児養育医療費   |
|          |         | 普通旅費 300                         | 8,277      |
| 10 需 用 費 | 6,211   | 消耗品費 591                         | 児童医療費      |
|          |         | 燃料費 40                           | 457,027    |
|          |         | 食糧費 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 |
|       |       |       |     |          |      |

(単位 千円)

| 節             |         | 説 明                      | 目 の 説 明        |
|---------------|---------|--------------------------|----------------|
| 区 分           | 金 額     |                          |                |
|               |         | 印刷製本費 640                | ひとり親家庭医療費      |
|               |         | 光熱水費 4,200               | 170,092        |
|               |         | 備品修繕料 30                 | 子ども家庭総合支援事業費   |
|               |         | 維持修繕料 700                | 28,281         |
| 11 役 務 費      | 15,366  | 通信運搬費 1,661              | 子ども家庭総合支援拠点事業費 |
|               |         | 手数料 13,692               |                |
|               |         | その他保険料 13                | 18,200         |
| 12 委 託 料      | 189,825 | 管理運営委託料 125              | こどもの居場所づくり事業費  |
|               |         | 浄化槽維持管理委託料               |                |
|               |         | 保守点検委託料 246              | 1,600          |
|               |         | 消防設備保守点検委託料 136          |                |
|               |         | 床暖房保守点検委託料 110           |                |
|               |         | その他委託料 185,538           |                |
|               |         | 子育て短期支援事業委託料 593         |                |
|               |         | 児童クラブ活動委託料 165,013       |                |
|               |         | 児童クラブ体験プログラム活動委託料 1,300  |                |
|               |         | ヤングケアラー支援ヘルパー派遣委託料 432   |                |
|               |         | 児童育成支援拠点事業委託料 18,200     |                |
|               |         | 電子計算業務委託料 3,916          |                |
|               |         | 乳幼児医療システム委託料 1,697       |                |
|               |         | 児童医療システム委託料 87           |                |
|               |         | ひとり親家庭医療システム委託料 1,802    |                |
|               |         | 児童相談システム等委託料 330         |                |
| 13 使用料及び賃借料   | 12,458  | 複写機使用料 36                |                |
|               |         | プレハブ賃借料 9,240            |                |
|               |         | 空調設備賃借料 2,539            |                |
|               |         | 用地賃借料 301                |                |
|               |         | 未熟児養育医療公費負担管理システム使用料 264 |                |
|               |         | 会場賃借料 21                 |                |
|               |         | 有料道路通行料 57               |                |
| 17 備品購入費      | 200     | 机・椅子 36                  |                |
|               |         | 戸棚・箱 74                  |                |
|               |         | 雑品 70                    |                |
|               |         | 保育用具 20                  |                |
| 18 負担金補助及び交付金 | 19,108  | 負担金 154                  |                |
|               |         | 国民健康保険団体連合会 113          |                |
|               |         | 諸会出席 38                  |                |
|               |         | 県家庭相談員連絡協議会 3            |                |
|               |         | 補助金 18,154               |                |
|               |         | 高等職業訓練促進給付金 16,314       |                |



(単位 千円)

| 節        |           | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目 の 説 明                                                                    |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 区 分      | 金 額       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|          |           | 自立支援教育訓練給付金 200<br>高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金 150<br>養育費確保支援給付金 490<br>子ども食堂応援事業費 1,000<br>交付金 800<br>母子福祉事業費（市母子寡婦福祉連合会）                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |
| 19 扶 助 費 | 4,406,024 | 交通災害遺児福祉手当 24<br>児童手当 2,789,000<br>乳幼児医療扶助費 270,000<br>児童扶養手当 728,000<br>未熟児養育医療扶助費 8,000<br>小学生入院医療扶助費 21,000<br>中学生入院医療扶助費 12,000<br>小学生歯科通院医療扶助費 33,000<br>中学生歯科通院医療扶助費 12,000<br>小学生通院医療扶助費 178,000<br>中学生通院医療扶助費 95,000<br>高校生世代入院医療扶助費 15,000<br>高校生世代歯科通院医療扶助費 12,000<br>高校生世代通院医療扶助費 72,000<br>ひとり親家庭医療扶助費 161,000 |                                                                            |
| 1 報 酬    | 220,199   | 嘱託医（12人） 1,632<br>嘱託歯科医（12人） 1,020<br>パートタイム会計年度任用職員給（89人） 216,388<br>学校医（5人） 551<br>学校薬剤師（5人） 264<br>学校歯科医（5人） 344                                                                                                                                                                                                        | 職員給与費 814,600<br>保育所管理運営費 1,053,898<br>認可外保育施設支援費 182                      |
| 2 給 料    | 840,249   | 一般職給 119人 427,611<br>フルタイム会計年度任用職員給 98人 265,958<br>パートタイム会計年度任用職員給 64人 146,680                                                                                                                                                                                                                                             | 施設型給付費 3,305,647<br>地域型保育給付費                                               |
| 3 職員手当等  | 449,492   | 扶養手当 6,720<br>住居手当 5,974<br>通勤手当 20,399<br>時間外勤務手当 61,823<br>管理職手当 7,810<br>一般職期末手当 186,188<br>勤勉手当 154,878<br>児童手当 5,700                                                                                                                                                                                                  | 409,600<br>地域子ども子育て支援事業費 184,455<br>認定こども園管理運営費 312,135<br>施設等利用給付費 52,700 |
| 4 共 済 費  | 296,495   | 一般職共済組合負担金 138,353                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |

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

(単位 千円)

| 節        |           | 説 明                          | 目 の 説 明                           |
|----------|-----------|------------------------------|-----------------------------------|
| 区 分      | 金 額       |                              |                                   |
|          |           | 社会保険料 54,983                 | 保育所給食等材料費高騰対<br>応事業費<br><br>8,000 |
|          |           | 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 103,159 |                                   |
| 7 報 償 費  | 511       | 講師等謝礼金                       |                                   |
| 8 旅 費    | 5,156     | 費用弁償 4,506                   |                                   |
|          |           | 普通旅費 650                     |                                   |
| 10 需 用 費 | 226,420   | 消耗品費 27,700                  |                                   |
|          |           | 燃料費 550                      |                                   |
|          |           | 食糧費 72                       |                                   |
|          |           | 印刷製本費 598                    |                                   |
|          |           | 光熱水費 50,000                  |                                   |
|          |           | 備品修繕料 1,500                  |                                   |
|          |           | 維持修繕料 28,000                 |                                   |
|          |           | 賄材料費 118,000                 |                                   |
| 11 役 務 費 | 6,745     | 通信運搬費 1,400                  |                                   |
|          |           | 手数料 5,300                    |                                   |
|          |           | その他保険料 45                    |                                   |
| 12 委 託 料 | 1,531,698 | 管理運営委託料 4,296                |                                   |
|          |           | 浄化槽維持管理委託料 296               |                                   |
|          |           | 樹木等管理委託料 4,000               |                                   |
|          |           | 保守点検委託料 5,524                |                                   |
|          |           | 消防設備保守点検委託料 1,122            |                                   |
|          |           | 電気設備保安委託料 591                |                                   |
|          |           | 床暖房保守点検委託料 430               |                                   |
|          |           | 遊具点検委託料 1,012                |                                   |
|          |           | 給食用リフト保守点検委託料 147            |                                   |
|          |           | 定期点検調査委託料 1,902              |                                   |
|          |           | 厨房機器保守点検委託料 199              |                                   |
|          |           | プールろ過機保守点検委託料 121            |                                   |
|          |           | その他委託料 1,514,800             |                                   |
|          |           | 保菌検査委託料 5,270                |                                   |
|          |           | 清掃等委託料 16,572                |                                   |
|          |           | 衛生害虫管理防除委託料 740              |                                   |
|          |           | 児童健康増進事業委託料 273              |                                   |
|          |           | コンビニ収納代行業務委託料 300            |                                   |
|          |           | 健康診断委託料 257                  |                                   |
|          |           | ごみ収集委託料 4,283                |                                   |
|          |           | 保育業務支援システム運用保守業務委託料 13,473   |                                   |
|          |           | 私立保育所運営委託料 1,233,778         |                                   |
|          |           | 私立保育所運営委託料（市域外） 4,818        |                                   |
|          |           | 障がい児保育促進事業委託料 84,400         |                                   |



(単位 千円)

| 節             |           | 説 明                                                                                                                                                                                            | 目 の 説 明 |
|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 区 分           | 金 額       |                                                                                                                                                                                                |         |
|               |           | 地域子ども子育て支援事業委託料 89,400<br>病児保育事業委託料 58,700<br>保育者研修事業委託料 500<br>幼児教育保育魅力発信事業委託料 200<br>こども誰でも通園制度試行的事業委託料 1,836<br>電子計算業務委託料 7,078<br>子育て支援システム委託料 6,372<br>滞納整理システム委託料 239<br>給食管理システム委託料 467 |         |
| 13 使用料及び賃借料   | 59,669    | 自動車賃借料 1,139<br>有線テレビ受信料 46<br>入場料 240<br>複写機使用料 1,400<br>用地賃借料 1,650<br>会場賃借料 102<br>空調設備賃借料 34,794<br>有料道路通行料 250<br>駐車場使用料 48<br>乃万保育所仮設園舎賃借料 20,000                                        |         |
| 14 工事請負費      | 5,500     | 園庭遊具整備工事                                                                                                                                                                                       |         |
| 15 原材料費       | 150       | 維持補修用原材料                                                                                                                                                                                       |         |
| 17 備品購入費      | 10,625    | 机・椅子 600<br>戸棚・箱 330<br>寝具 20<br>事務用器具 400<br>電気器具 2,000<br>厨房器具 1,700<br>車両 500<br>医療器具 630<br>計量器 135<br>機械工具 10<br>雑器具 700<br>雑品 2,000<br>保育用具 1,600                                        |         |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,488,308 | 負担金 2,445,500<br>県保育協議会 119<br>諸会出席 430<br>公立施設給付費（市域外） 5,435<br>私立幼稚園給付費 427,608<br>私立認定こども園給付費 1,541,038                                                                                     |         |

| 款 項 目     | 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 | 142,852 | 128,540 | 14,312 | 0        | 142,852 |

(単位 千円)

| 節       |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 目 の 説 明          |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 区 分     | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
|         |        | 私立幼稚園給付費（市域外） 1,378<br>私立認定こども園給付費（市域外） 7,192<br>地域型保育給付費 400,000<br>地域型保育給付費（私立市域外） 6,000<br>地域型保育給付費（公立市域外） 3,600<br>幼稚園（未移行）利用給付費 21,000<br>預かり保育事業利用給付費 22,000<br>認可外保育施設等利用給付費 9,700<br>補助金 41,881<br>遠距離通園支援費 90<br>保育対策総合支援事業費 182<br>病児保育医師連絡票作成費 83<br>実費徴収に係る補足給付事業費 616<br>保育所等ＩＣＴ化推進等事業費 750<br>医療的ケア児保育支援事業費 5,000<br>保育所等自然・文化体験支援事業費 675<br>ＵＩＪターン保育士等支援事業費 2,000<br>保育体制強化事業費 17,280<br>保育環境向上等事業費 5,145<br>代替保育利用支援事業費 600<br>保育士市内定着支援事業費 1,460<br>保育所給食等材料費高騰対応事業費 8,000<br>施設賠償責任保険料 77<br>日本スポーツ振興センター共済掛金 450<br>日本スポーツ振興センター共済給付金 400 |                  |
| 1 報 酬   | 10,566 | 児童館運営委員会委員（９人） 61<br>パートタイム会計年度任用職員給（５人） 10,505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 職員給与費 7,373      |
| 2 給 料   | 62,214 | 一般職給 １人 4,220<br>フルタイム会計年度任用職員給 ２１人 57,994                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 児童館管理運営費 135,479 |
| 3 職員手当等 | 30,390 | 通勤手当 1,054<br>時間外勤務手当 1,300<br>一般職期末手当 14,928<br>勤勉手当 12,868<br>児童手当 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| 4 共 済 費 | 21,735 | 一般職共済組合負担金 1,334<br>社会保険料 1,829<br>一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 18,572                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| 7 報 償 費 | 310    | 講師等謝礼金 290<br>記念品 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |



(単位 千円)

| 節                 |        | 説 明                                                                                                                                                     | 目 の 説 明 |
|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 区 分               | 金 額    |                                                                                                                                                         |         |
| 8 旅 費             | 137    | 費用弁償 90<br>普通旅費 47                                                                                                                                      |         |
| 10 需 用 費          | 11,800 | 消耗品費 2,500<br>燃料費 200<br>印刷製本費 50<br>光熱水費 7,000<br>備品修繕料 250<br>維持修繕料 1,800                                                                             |         |
| 11 役 務 費          | 996    | 通信運搬費 343<br>手数料 300<br>その他保険料 353                                                                                                                      |         |
| 12 委 託 料          | 1,713  | 管理運営委託料 155<br>浄化槽維持管理委託料<br>保守点検委託料 587<br>消防設備保守点検委託料 194<br>電気設備保安委託料 193<br>床暖房保守点検委託料 187<br>遊具点検委託料 13<br>その他委託料 971<br>清掃等委託料 400<br>ごみ収集委託料 571 |         |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 1,584  | 有線テレビ受信料 101<br>複写機使用料 450<br>テレビ受信料 210<br>駐車場使用料 3<br>会場賃借料 56<br>空調設備賃借料 564<br>用地賃借料 70<br>有料道路通行料 130                                              |         |
| 15 原材料費           | 5      | 維持補修用原材料                                                                                                                                                |         |
| 17 備品購入費          | 1,260  | 電気器具 471<br>医療器具 707<br>雑器具 22<br>雑品 60                                                                                                                 |         |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 142    | 負担金<br>県児童館連絡協議会 70<br>全国児童館連絡協議会 55<br>東予児童館連絡協議会 7<br>諸会出席 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    |
| 1 生活保護総務費 | 221,109   | 192,430   | 28,679 | 6,639     | 214,470 |
|           |           |           |        | (内訳)      |         |
|           |           |           |        | 国庫支出金     |         |
|           |           |           |        | 6,637     |         |
|           |           |           |        | 手数料       |         |
|           |           |           |        | 2         |         |
| 2 扶 助 費   | 2,850,000 | 2,853,000 | △3,000 | 2,218,102 | 631,898 |

(単位 千円)

| 節                 |         | 説 明                                                                                                                                                            | 目 の 説 明                   |
|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 区 分               | 金 額     |                                                                                                                                                                |                           |
| 1 報 酬             | 9,707   | 嘱託医（2人） 1,466<br>パートタイム会計年度任用職員給（4人） 8,241                                                                                                                     | 職員給与費 192,963             |
| 2 給 料             | 100,920 | 一般職給 29人                                                                                                                                                       | 生活保護適正実施推進費               |
| 3 職員手当等           | 62,861  | 扶養手当 2,598<br>住居手当 3,477<br>通勤手当 1,600<br>特殊勤務手当 1,200<br>時間外勤務手当 6,700<br>管理職手当 1,786<br>一般職期末手当 23,942<br>勤勉手当 19,698<br>児童手当 1,860                          | 24,673<br>就労自立促進事業費 3,473 |
| 4 共 済 費           | 34,334  | 一般職共済組合負担金 32,316<br>社会保険料 1,232<br>一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 786                                                                                                   |                           |
| 7 報 償 費           | 26      | 講師謝礼金                                                                                                                                                          |                           |
| 8 旅 費             | 646     | 費用弁償 246<br>普通旅費 400                                                                                                                                           |                           |
| 10 需 用 費          | 1,780   | 消耗品費 1,620<br>印刷製本費 100<br>備品修繕料 60                                                                                                                            |                           |
| 11 役 務 費          | 2,856   | 通信運搬費 504<br>手数料 2,352                                                                                                                                         |                           |
| 12 委 託 料          | 7,610   | その他委託料 2,220<br>介護扶助訪問調査委託料 42<br>課税調査資料作成委託料 143<br>レセプト点検業務委託料 900<br>葬祭委託料 600<br>金融機関調査委託料 346<br>医療扶助オンライン資格確認事務委託料 189<br>電子計算業務委託料 5,390<br>生活保護システム委託料 |                           |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 193     | 複写機使用料 100<br>駐車場使用料 3<br>火葬場使用料 90                                                                                                                            |                           |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 176     | 負担金<br>諸会出席                                                                                                                                                    |                           |
| 12 委 託 料          | 35,000  | その他委託料                                                                                                                                                         |                           |

| 款 項 目     | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本年度の財源内訳                                                                                |           |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|           |           |           |         | 特定財源                                                                                    | 一般財源      |
|           |           |           |         | (内訳)<br>国庫支出金<br>2,111,400<br>県支出金<br>61,202<br>諸収入<br>45,500                           |           |
| 4 災害救助費   | 5         | 5         | 0       | 0                                                                                       | 5         |
| 1 災害救助費   | 5         | 5         | 0       | 0                                                                                       | 5         |
| 4 衛 生 費   | 5,451,284 | 5,252,824 | 198,460 | 1,413,611                                                                               | 4,037,673 |
| 1 保健衛生費   | 2,065,526 | 1,989,102 | 76,424  | 351,852                                                                                 | 1,713,674 |
| 1 保健衛生総務費 | 1,031,288 | 992,308   | 38,980  | 126,434                                                                                 | 904,854   |
|           |           |           |         | (内訳)<br>国庫支出金<br>87,328<br>県支出金<br>21,895<br>地方債<br>1,500<br>負担金<br>807<br>繰入金<br>5,524 |           |

(単位 千円)

| 節               |           | 説 明                         | 目 の 説 明      |
|-----------------|-----------|-----------------------------|--------------|
| 区 分             | 金 額       |                             |              |
|                 |           | 入所委託料                       | 生活保護施設入所費    |
| 19 扶 助 費        | 2,815,000 | 医療扶助費 1,635,000             | 35,000       |
|                 |           | 教育扶助費 6,000                 | 扶助費          |
|                 |           | 住宅扶助費 372,000               | 2,815,000    |
|                 |           | 出産扶助費 1,000                 |              |
|                 |           | 生活扶助費 661,000               |              |
|                 |           | 生業扶助費 4,000                 |              |
|                 |           | 葬祭扶助費 10,000                |              |
|                 |           | 介護扶助費 120,000               |              |
|                 |           | 生活支援給付費 1,500               |              |
|                 |           | 住宅支援給付費 500                 |              |
|                 |           | 医療支援給付費 1,600               |              |
|                 |           | 介護支援給付費 500                 |              |
|                 |           | 葬祭支援給付費 200                 |              |
|                 |           | 進学・就職準備給付金 1,200            |              |
|                 |           | 就労自立給付金 500                 |              |
|                 |           |                             |              |
|                 |           |                             |              |
| 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<br>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           | 13,074    | パートタイム会計年度任用職員給（67人） 12,940 | 職員給与費        |
|                 |           | 健康づくり施策推進審議会委員（8人） 134      | 363,279      |
| 2 給 料           | 213,900   | 一般職給 52人9月 197,049          | 地域保健対策費      |
|                 |           | フルタイム会計年度任用職員給 6人 16,851    | 42,103       |
| 3 職員手当等         | 116,052   | 扶養手当 3,669                  | 母子保健事業費      |
|                 |           | 住居手当 4,052                  | 111,276      |
|                 |           | 通勤手当 7,830                  | 救急医療施設運営費    |
|                 |           | 特殊勤務手当 50                   | 229,996      |
|                 |           | 時間外勤務手当 6,218               | 保健衛生総務管理費    |
|                 |           | 管理職手当 4,038                 | 15,660       |
|                 |           | 一般職期末手当 48,228              | 子育て世代包括支援事業費 |
|                 |           | 勤勉手当 39,927                 | 4,135        |
|                 |           | 児童手当 2,040                  |              |

**9,141**

(単位 千円)

| 節        |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 目 の 説 明                                       |
|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 区 分      | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |
| 4 共 済 費  | 68,325  | 一般職共済組合負担金 61,082<br>社会保険料 2,181<br>一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 5,062                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 健康増進事業費<br>145,388<br>小児慢性特定疾患児日常生            |
| 7 報 償 費  | 5,686   | 記念品 1,300<br>講師等謝礼金 737<br>医師謝礼金 3,401<br>謝礼金 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 活用具給付事業費<br>100<br>結婚・妊娠・出産・育児切<br>れ目のない支援事業費 |
| 8 旅 費    | 762     | 費用弁償 335<br>普通旅費 427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 117,435<br>普通財産管理費                            |
| 10 需 用 費 | 10,496  | 消耗品費 4,969<br>燃料費 585<br>食糧費 26<br>印刷製本費 4,666<br>備品修繕料 50<br>維持修繕料 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,916                                         |
| 11 役 務 費 | 8,186   | 通信運搬費 6,671<br>手数料 1,515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |
| 12 委 託 料 | 234,506 | 管理運営委託料 970<br>樹木等管理委託料<br>保守点検委託料 946<br>定期点検調査委託料<br>その他委託料 223,102<br>3歳児等発達相談事業委託料 557<br>妊婦歯科健康診査委託料 1,600<br>パパママすまいる健診委託料 3,390<br>在宅当番医制救急医療施設運営委託料 18,575<br>健康指導委託料 4,706<br>健康診査・がん検診等委託料 94,000<br>歯科歯周病検診委託料 2,970<br>健康教育委託料 109<br>健診予約業務委託料 1,405<br>屋外路面掲示物設置委託料 1,100<br>産後ケア事業委託料 4,883<br>子育て支援アプリ質問票D Xサービス機能運<br>用委託料 800<br>妊婦乳児健康診査委託料 71,472<br>多胎妊娠妊婦健康診査委託料 250<br>新生児聴覚検査委託料 3,575<br>産婦健康診査委託料 7,000<br>拡大新生児スクリーニング検査委託料 6,500 |                                               |

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

(単位 千円)

| 節             |         | 説 明                         | 目 の 説 明 |
|---------------|---------|-----------------------------|---------|
| 区 分           | 金 額     |                             |         |
|               |         | 3歳児健診精密検査委託料 160            |         |
|               |         | 低所得妊婦初回産科受診料支援事業委託料 50      |         |
|               |         | 電子計算業務委託料 9,488             |         |
|               |         | 健康管理システム委託料                 |         |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,639   | 自動車賃借料 253                  |         |
|               |         | 駐車場使用料 29                   |         |
|               |         | 用地賃借料 427                   |         |
|               |         | 機械器具賃借料 515                 |         |
|               |         | 複写機使用料 290                  |         |
|               |         | 有料道路通行料 35                  |         |
|               |         | 会場賃借料 90                    |         |
| 17 備品購入費      | 693     | 電気器具 99                     |         |
|               |         | 雑器具 94                      |         |
|               |         | 教育用具 500                    |         |
| 18 負担金補助及び交付金 | 357,533 | 負担金 2,952                   |         |
|               |         | 諸会出席 157                    |         |
|               |         | 県医師確保奨学金制度 2,400            |         |
|               |         | 災害時医薬品備蓄 150                |         |
|               |         | 救急医療対策協議会 200               |         |
|               |         | 給水設備費 45                    |         |
|               |         | 補助金 238,253                 |         |
|               |         | 看護師養成事業費（市医師会） 5,000        |         |
|               |         | 口腔保健衛生事業費（市歯科医師会） 900       |         |
|               |         | 看護学生市内定着支援事業費（市医師会） 1,500   |         |
|               |         | 看護人材発掘支援事業費（市医師会） 3,500     |         |
|               |         | 潜在看護師掘り起こし支援事業費（市医師会） 2,000 |         |
|               |         | 看護師市内定着支援事業費 6,500          |         |
|               |         | U I J ターン看護師等支援事業費 2,000    |         |
|               |         | 産科医等確保支援事業費 1,700           |         |
|               |         | 妊婦歯科健康診査費 100               |         |
|               |         | 病院群輪番制救急医療施設運営費 82,649      |         |
|               |         | 休日夜間急患センター運営費（市医師会） 25,032  |         |
|               |         | 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 420           |         |
|               |         | 食品衛生対策費（今治地区食品衛生協会） 100     |         |
|               |         | 若年がん患者在宅療養支援事業費 500         |         |
|               |         | がん患者医療用ウィッグ及び補整具購入費 3,000   |         |
|               |         | 不育症治療費 300                  |         |



(単位 千円)

| 節        |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目 の 説 明        |
|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 区 分      | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|          |         | 不妊治療費 23,750<br>出産・子育て応援金給付事業費 5,000<br>しまなみの子どもを育む交通費支援事業費 3,000<br>妊婦のための支援給付事業費 65,000<br>妊婦健康診査費 1,237<br>多胎妊娠妊婦健康診査費 125<br>新生児聴覚検査費 200<br>産婦健康診査費 500<br>初回産科受診費 200<br>拡大新生児スクリーニング検査費 500<br>交付金 116,327<br>市医師会 16,138<br>食生活改善推進事業費 189<br>第二次救急医療提供体制維持費（愛媛大学） 100,000<br>石綿健康被害一般拋出金 1 |                |
| 19 扶 助 費 | 436     | 成年後見人等報酬助成費 336<br>日常生活用具給付事業費 100                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| 1 報 酬    | 3,916   | 予防接種健康被害調査委員（14人） 101<br>パートタイム会計年度任用職員給（5人） 3,815                                                                                                                                                                                                                                                  | 予防接種費 629,816  |
| 3 職員手当等  | 686     | 一般職期末手当 368<br>勤勉手当 318                                                                                                                                                                                                                                                                             | 感染症予防費 3,865   |
| 4 共 済 費  | 436     | 社会保険料 262<br>一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 174                                                                                                                                                                                                                                                               | 犬の危害対策費 10,808 |
| 7 報 償 費  | 52      | 講師謝礼金                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 動物愛護推進費        |
| 8 旅 費    | 80      | 費用弁償 66<br>普通旅費 14                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,200          |
| 10 需 用 費 | 140,778 | 消耗品費 137,041<br>燃料費 369<br>食糧費 4<br>印刷製本費 3,264<br>備品修繕料 100                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| 11 役 務 費 | 6,590   | 通信運搬費 4,230<br>手数料 2,360                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| 12 委 託 料 | 475,236 | その他委託料 473,810<br>医療廃棄物処理委託料 20<br>予防接種委託料 465,000<br>結核検診委託料 3,600<br>野犬捕獲回収等委託料 4,200<br>狂犬病予防業務委託料 750                                                                                                                                                                                           |                |

| 款 項 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |       |
|-----------|-------|-------|-----|----------|-------|
|           |       |       |     | 特定財源     | 一般財源  |
| 3 保健センター費 | 9,203 | 8,557 | 646 | 0        | 9,203 |

(単位 千円)

| 節             |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                            | 目 の 説 明            |
|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 区 分           | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|               |        | ふるさと納税クレジット納付委託料 40<br>ふるさと納税専用サイト運営業務委託料 200<br>電子計算業務委託料 1,426<br>畜犬登録管理システム委託料                                                                                                                                                              |                    |
| 13 使用料及び賃借料   | 50     | 複写機使用料                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 17 備品購入費      | 226    | 雑器具                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 20,639 | 補助金 16,742<br>予防接種費 2,300<br>子どもを守るインフルエンザ予防接種費 10,000<br>HPVワクチン接種費 162<br>骨髄移植者等予防接種再接種費 250<br>高齢者肺炎球菌ワクチン接種費 1,000<br>飼い犬・飼い猫不妊去勢手術費 1,000<br>地域猫対策支援事業費 100<br>飼い主のいない猫不妊去勢手術費 1,800<br>学会開催費 130<br>予防接種健康被害給付金 3,500<br>予防接種賠償責任保険料 397 |                    |
| 10 需 用 費      | 5,600  | 消耗品費 400<br>燃料費 100<br>光熱水費 3,000<br>備品修繕料 1,100<br>維持修繕料 1,000                                                                                                                                                                                | 保健センター管理費<br>9,203 |
| 11 役 務 費      | 235    | 通信運搬費 122<br>手数料 113                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| 12 委 託 料      | 2,694  | 管理運営委託料 202<br>環境衛生管理委託料 172<br>樋門管理委託料 30<br>保守点検委託料 628<br>空調設備保守委託料 103<br>自動扉開閉装置保守委託料 41<br>昇降機保守委託料 193<br>消防設備保守点検委託料 158<br>電気設備保安委託料 103<br>防火対象物点検委託料 30<br>その他委託料 1,864<br>警備委託料 78<br>清掃等委託料 1,657                                 |                    |

| 款 項 目   | 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 | 22,223  | 20,070  | 2,153   | 1,075                                           | 21,148  |
|         |         |         |         | (内訳)<br>財産収入<br>15<br>使用料<br>1,000<br>手数料<br>60 |         |
| 5 火葬場費  | 193,281 | 207,659 | △14,378 | 42,138                                          | 151,143 |
|         |         |         |         | (内訳)<br>地方債<br>10,400                           |         |

(単位 千円)

| 節                 |       | 説 明                                                                                | 目 の 説 明           |
|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 区 分               | 金 額   |                                                                                    |                   |
|                   |       | ごみ運搬処分委託料 129                                                                      |                   |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 424   | テレビ受信料 24<br>複写機使用料 279<br>有料道路通行料 121                                             |                   |
| 17 備品購入費          | 250   | 厨房器具 210<br>医療器具 40                                                                |                   |
|                   |       |                                                                                    |                   |
| 2 給 料             | 6,590 | 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           | 2,661 | 通勤手当 101<br>一般職期末手当 1,373<br>勤勉手当 1,187                                            | 20,823<br>公衆浴場対策費 |
| 4 共 済 費           | 1,578 | 社会保険料 970<br>一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 608                                              | 1,400             |
| 8 旅 費             | 10    | 普通旅費                                                                               |                   |
| 10 需 用 費          | 2,480 | 消耗品費 300<br>燃料費 400<br>光熱水費 730<br>備品修繕料 300<br>維持修繕料 750                          |                   |
| 11 役 務 費          | 388   | 通信運搬費 38<br>手数料 350                                                                |                   |
| 12 委 託 料          | 6,550 | その他委託料<br>墓地清掃等委託料 4,900<br>交通誘導警備委託料 1,650                                        |                   |
| 15 原材料費           | 20    | 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<br>及び交付金 | 1,446 | 負担金 46<br>墓地管理費 30<br>諸会出席 16<br>補助金 1,400<br>公衆浴場設備改善費 700<br>公衆浴場対策費（公衆浴場組合） 700 |                   |
| 22 償還金利子<br>及び割引料 | 400   | 償還金利子及び割引料                                                                         |                   |
|                   |       |                                                                                    |                   |
| 1 報 酬             | 1,763 | 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           | 686   | 一般職期末手当 368<br>勤勉手当 318                                                            | 193,281           |
| 4 共 済 費           | 414   | 社会保険料 262<br>一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 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   |
|         |        |         |         | 財産収入<br>3,000          |        |
|         |        |         |         | 使用料<br>28,738          |        |
| 6 環境保全費 | 64,354 | 120,891 | △56,537 | 16,999                 | 47,355 |
|         |        |         |         | (内訳)<br>国庫支出金<br>3,960 |        |
|         |        |         |         | 県支出金<br>13,039         |        |

(単位 千円)

| 節                 |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                    | 目 の 説 明                                           |
|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |
| 8 旅 費             | 61      | 費用弁償 51<br>普通旅費 10                                                                                                                                                                                                     |                                                   |
| 10 需 用 費          | 59,700  | 消耗品費 200<br>燃料費 100<br>印刷製本費 50<br>光熱水費 200<br>備品修繕料 50<br>維持修繕料 59,100                                                                                                                                                |                                                   |
| 11 役 務 費          | 200     | 手数料                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |
| 12 委 託 料          | 129,197 | 管理運営委託料 125,713<br>燧風苑指定管理料 96,325<br>ふじさき苑指定管理料 7,700<br>伯方斎場指定管理料 8,088<br>大翔苑指定管理料 13,600<br>保守点検委託料 1,341<br>燧風苑火葬予約システム保守点検委託料 707<br>定期点検調査委託料 634<br>その他委託料 2,143<br>燧風苑排ガス等測定分析業務委託料 1,846<br>関前地区火葬等業務委託料 297 |                                                   |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 50      | 有料道路通行料                                                                                                                                                                                                                |                                                   |
| 17 備品購入費          | 50      | 機械工具                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 1,160   | 負担金 10<br>諸会出席<br>交付金 1,150<br>火葬場運営協力費                                                                                                                                                                                |                                                   |
| 1 報 酬             | 376     | 環境審議会委員（１６人） 215<br>環境パートナーシップ会議委員（１０人） 161                                                                                                                                                                            | あき地環境保全事業費<br>2,000                               |
| 2 給 料             | 2,969   | フルタイム会計年度任用職員給 １人                                                                                                                                                                                                      | 職員給与費                                             |
| 3 職員手当等           | 2,878   | 通勤手当 24<br>時間外勤務手当 1,700<br>一般職期末手当 619<br>勤勉手当 535                                                                                                                                                                    | 1,700<br>環境保全推進費<br>9,646<br>地域再生可能エネルギー推<br>進事業費 |
| 4 共 済 費           | 915     | 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員）                                                                                                                                                                                                   |                                                   |
| 7 報 償 費           | 148     | 謝礼金 48<br>賞品・記念品 100                                                                                                                                                                                                   | 1,040<br>G X推進事業費                                 |
| 8 旅 費             | 789     | 費用弁償 16<br>普通旅費 773                                                                                                                                                                                                    | 49,968                                            |



(単位 千円)

| 節             |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目 の 説 明 |
|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 区 分           | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 10 需 用 費      | 1,193  | 消耗品費 650<br>燃料費 90<br>食糧費 22<br>印刷製本費 10<br>光熱水費 21<br>備品修繕料 300<br>維持修繕料 100                                                                                                                                                                                                        |         |
| 11 役 務 費      | 441    | 手数料                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| 12 委 託 料      | 15,843 | 保守点検委託料 898<br>亜硫酸ガス自動測定器保守委託料<br>その他委託料 14,945<br>あき地環境保全委託料 2,000<br>省エネ法定定期報告書等作成業務委託料 1,400<br>悪臭分析委託料 87<br>海水浴場水質検査委託料 383<br>降下ばいじん測定分析委託料 495<br>公共用水域水質検査委託料 668<br>酸性雨検査委託料 268<br>地下水水質検査委託料 346<br>騒音調査委託料 1,592<br>窒素酸化物測定分析委託料 406<br>地域ぐるみでの脱炭素経営支援体制構築モデル事業委託料 7,300 |         |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,156  | 会場賃借料 50<br>駐車場使用料 2<br>複写機使用料 80<br>有料道路通行料 26<br>アクセルトレーニングシステム使用料 377<br>施設照明調査システム使用料 621                                                                                                                                                                                        |         |
| 17 備品購入費      | 990    | 計量器                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| 18 負担金補助及び交付金 | 36,656 | 負担金 166<br>諸会出席 16<br>県ニホンジカ対策植生保全協議会 150<br>補助金 36,490<br>今治ブルーグリーンプロジェクト事業費 490<br>新エネルギー等関連設備設置費 25,000<br>家庭向けEV購入費 10,000<br>EV急速充電設備設置支援事業費 1,000                                                                                                                              |         |
|               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 10 需 用 費      | 3,430  | 消耗品費 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   |
|                   |        |        |        | (内訳)<br>使用料<br>4,500                                                 |        |
| 8 多目的温泉保養館<br>管理費 | 61,513 | 66,523 | △5,010 | 0                                                                    | 61,513 |
| 9 診療所費            | 29,531 | 30,598 | △1,067 | 29,174                                                               | 357    |
|                   |        |        |        | (内訳)<br>県支出金<br>12,753<br>使用料<br>2,991<br>手数料<br>10<br>諸収入<br>13,420 |        |

(単位 千円)

| 節                 |        | 説 明                                                                                  | 目 の 説 明                     |
|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 区 分               | 金 額    |                                                                                      |                             |
|                   |        | 燃料費 80<br>光熱水費 1,500<br>維持修繕料 1,800                                                  | 湯ノ浦温泉管理費<br>5,444           |
| 11 役 務 費          | 550    | 通信運搬費 175<br>手数料 375                                                                 |                             |
| 12 委 託 料          | 1,268  | 保守点検委託料<br>源泉設備保守委託料                                                                 |                             |
| 17 備品購入費          | 176    | 計量器                                                                                  |                             |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 20     | 負担金<br>湯ノ浦温泉活性化協議会                                                                   |                             |
|                   |        |                                                                                      |                             |
| 10 需 用 費          | 3,530  | 消耗品費 30<br>維持修繕料 3,500                                                               | 多目的温泉保養館管理運営<br>費<br>61,513 |
| 12 委 託 料          | 57,983 | 管理運営委託料 57,400<br>多目的温泉保養館指定管理料<br>保守点検委託料 583<br>定期点検調査委託料                          |                             |
|                   |        |                                                                                      |                             |
|                   |        |                                                                                      |                             |
| 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<br>29,531          |
| 3 職員手当等           | 1,886  | 一般職期末手当                                                                              |                             |
| 4 共 済 費           | 206    | 社会保険料 127<br>一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 79                                                 |                             |
| 8 旅 費             | 109    | 費用弁償 94<br>普通旅費 15                                                                   |                             |
| 10 需 用 費          | 11,677 | 消耗品費 209<br>燃料費 15<br>印刷製本費 40<br>光熱水費 613<br>備品修繕料 300<br>維持修繕料 500<br>医薬材料費 10,000 |                             |
| 11 役 務 費          | 582    | 通信運搬費 229<br>手数料 100<br>その他保険料 253                                                   |                             |
| 12 委 託 料          | 2,048  | 保守点検委託料 711<br>消防設備保守点検委託料 95<br>定期点検調査委託料 418<br>医療機器保守点検委託料 198<br>その他委託料 545      |                             |

| 款 項 目   | 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 | 2,806,971 | 2,669,591 | 137,380 | 822,977  | 1,983,994 |
| 1 清掃総務費 | 334,649   | 331,919   | 2,730   | 300      | 334,349   |
|         |           |           |         | (内訳)     |           |
|         |           |           |         | 県支出金     |           |
|         |           |           |         | 300      |           |

(単位 千円)

| 節                 |          | 説 明                                                                                                                                            | 目 の 説 明                                                                                                           |
|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額      |                                                                                                                                                |                                                                                                                   |
|                   |          | 臨床検査委託料 40<br>医療廃棄物処理委託料 99<br>清掃等委託料 406<br>電子計算業務委託料 792<br>診療報酬システム委託料                                                                      |                                                                                                                   |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 240      | テレビ受信料 37<br>機械器具賃借料 157<br>複写機使用料 46                                                                                                          |                                                                                                                   |
| 17 備品購入費          | 975      | 医療器具                                                                                                                                           |                                                                                                                   |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 493      | 負担金<br>市医師会 337<br>テレビ共同受信組合 3<br>県国民健康保険診療施設連絡協議会 122<br>日本看護師協会 31                                                                           |                                                                                                                   |
|                   |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                   |
|                   |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                   |
| 1 報 酬             | 3, 925   | 廃棄物減量等推進審議会委員（１２人） 161<br>パートタイム会計年度任用職員給（２人） 3, 750<br>環境化学工学専門委員（２人） 14                                                                      | 職員給与費 309, 899<br>いまばりクリーン大作戦推<br>進費<br>1, 382<br>清掃総務管理費 16, 821<br>ごみ減量推進事業費 1, 500<br>美しいまちづくり推進事業<br>費 5, 047 |
| 2 給 料             | 161, 961 | 一般職給 ３８人９月                                                                                                                                     |                                                                                                                   |
| 3 職員手当等           | 96, 366  | 扶養手当 4, 883<br>住居手当 1, 724<br>通勤手当 4, 374<br>特殊勤務手当 1, 500<br>時間外勤務手当 6, 300<br>管理職手当 7, 368<br>一般職期末手当 37, 141<br>勤勉手当 30, 256<br>児童手当 2, 820 |                                                                                                                   |
| 4 共 済 費           | 53, 856  | 一般職共済組合負担金 52, 889<br>社会保険料 603<br>一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 364                                                                                    |                                                                                                                   |
| 7 報 償 費           | 38       | 講師等謝礼金                                                                                                                                         |                                                                                                                   |
| 8 旅 費             | 348      | 費用弁償 155<br>普通旅費 193                                                                                                                           |                                                                                                                   |
| 10 需 用 費          | 3, 503   | 消耗品費 1, 080<br>燃料費 20<br>食糧費 5<br>印刷製本費 2, 398                                                                                                 |                                                                                                                   |
| 12 委 託 料          | 678      | その他委託料                                                                                                                                         |                                                                                                                   |



(単位 千円)

| 節             |         | 説 明                        | 目 の 説 明       |
|---------------|---------|----------------------------|---------------|
| 区 分           | 金 額     |                            |               |
|               |         | ごみ分別委託料 39                 |               |
|               |         | 清掃ごみ仮置場管理業務委託料 474         |               |
|               |         | 環境フェスティバルステージ運営等委託料 165    |               |
| 13 使用料及び賃借料   | 125     | 複写機使用料 105                 |               |
|               |         | 有料道路通行料 20                 |               |
| 18 負担金補助及び交付金 | 12,046  | 負担金 146                    |               |
|               |         | 全国都市清掃会議 116               |               |
|               |         | 廃棄物技術管理者協会 30              |               |
|               |         | 補助金 2,500                  |               |
|               |         | 生ごみ処理機等購入費 1,000           |               |
|               |         | ボランティア清掃活動費 1,500          |               |
|               |         | 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                |               |
| 21 補償補填及び賠償金  | 1,340   | 漁業補償費                      |               |
|               |         | 衛生センター運営費（蒼社川内水面）          |               |
| 26 公 課 費      | 463     | 汚染負荷量賦課金                   |               |
|               |         |                            |               |
| 1 報 酬         | 23,809  | パートタイム会計年度任用職員給（11人）       | ごみ収集事業費       |
| 2 給 料         | 65,966  | パートタイム会計年度任用職員給 27人        | 560,105       |
| 3 職員手当等       | 45,964  | 通勤手当 1,056                 | 環境美化推進事業費     |
|               |         | 特殊勤務手当 2,748               | 12,435        |
|               |         | 時間外勤務手当 8,941              | 資源ごみ分別収集事業費   |
|               |         | 一般職期末手当 17,832             | 378,907       |
|               |         | 勤勉手当 15,387                | クリーンセンター管理運営費 |
| 4 共 済 費       | 23,060  | 社会保険料 14,195               |               |
|               |         | 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 8,865 | 910,086       |
| 7 報 償 費       | 3,573   | 賞品・記念品 105                 | 動物死体処理施設管理運営費 |
|               |         | 資源ごみ集団回収奨励金 3,300          |               |
|               |         | 謝礼金 168                    | 8,543         |
| 8 旅 費         | 1,013   | 費用弁償 350                   | 汚泥肥料化施設管理運営費  |
|               |         | 普通旅費 663                   | 36,967        |
| 10 需 用 費      | 152,488 | 消耗品費 99,925                |               |
|               |         | 燃料費 16,057                 |               |
|               |         | 食糧費 31                     |               |
|               |         | 印刷製本費 4,358                |               |
|               |         | 光熱水費 6,197                 |               |
|               |         | 備品修繕料 11,760               |               |
|               |         | 維持修繕料 14,160               |               |

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

(単位 千円)

| 節               |           | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目 の 説 明 |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 区 分             | 金 額       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 11 役 務 費        | 4,345     | 通信運搬費 1,112<br>手数料 3,233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 12 委 託 料        | 1,551,934 | 管理運営委託料 560,208<br>施設運転管理委託料 557,200<br>樹木等管理委託料 2,900<br>浄化槽維持管理委託料 108<br>保守点検委託料 1,341<br>消防設備保守点検委託料 246<br>遊具点検委託料 88<br>トラックスケール点検委託料 237<br>焼却炉点検等委託料 500<br>電気設備保安委託料 270<br>その他委託料 989,802<br>ごみ収集委託料 395,000<br>一般廃棄物処理事務委託料 27,640<br>ごみカレンダー仕分業務委託料 242<br>ごみ処理手数料収納事務委託料 23,673<br>清掃等委託料 11,728<br>資源ごみ収集委託料 255,000<br>資源ごみ処分委託料 25,725<br>飛灰等運搬処分委託料 220,000<br>使用済乾電池等処分委託料 11,000<br>環境調査等委託料 2,000<br>フィットテスト測定委託料 121<br>ばい煙等測定分析委託料 869<br>肥料等検査分析委託料 804<br>廃棄物運搬処理委託料 5,000<br>動物死体収集運搬委託料 11,000<br>電子計算業務委託料 583<br>指定ごみ袋販売管理システム委託料 |         |
| 13 使用料及び<br>賃借料 | 6,100     | 粗大ごみ収集等管理システム使用料 845<br>有料道路通行料 4,200<br>駐車場使用料 11<br>機械器具賃借料 404<br>複写機使用料 272<br>テレビ受信料 13<br>自動車賃借料 327<br>乗船料 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| 15 原材料費         | 440       | 維持補修用原材料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 17 備品購入費        | 5,850     | 電気器具 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |

| 款 項 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較  | 本年度の財源内訳                      |        |
|---------------|---------|---------|------|-------------------------------|--------|
|               |         |         |      | 特定財源                          | 一般財源   |
| 3 一般廃棄物最終処分場費 | 102,506 | 102,803 | △297 | 3,710<br>(内訳)<br>手数料<br>3,710 | 98,796 |

(単位 千円)

| 節                 |        | 説 明                                                                                                                                                                                             | 目 の 説 明                        |
|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 区 分               | 金 額    |                                                                                                                                                                                                 |                                |
|                   |        | 車両 5,600<br>プレハブ倉庫 100                                                                                                                                                                          |                                |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 22,501 | 負担金 803<br>諸会出席 574<br>使用済乾電池等処理費 171<br>ごみ処理施設整備費 58<br>補助金 2,868<br>ごみ集積設備設置費 2,100<br>関前地区ごみ処理費 30<br>一般廃棄物運搬費 725<br>自動車リサイクル・離島対策支援費 13<br>交付金 18,830<br>資源ごみ分別指導費 11,880<br>清掃事業協力費 6,950 |                                |
|                   |        |                                                                                                                                                                                                 |                                |
| 1 報 酬             | 2,513  | パートタイム会計年度任用職員給 (1人)                                                                                                                                                                            | 一般廃棄物最終処分場管理<br>運営費<br>102,506 |
| 2 給 料             | 2,434  | パートタイム会計年度任用職員給 1人                                                                                                                                                                              |                                |
| 3 職員手当等           | 2,053  | 通勤手当 120<br>時間外勤務手当 37<br>一般職期末手当 1,017<br>勤勉手当 879                                                                                                                                             |                                |
| 4 共 済 費           | 1,208  | 社会保険料 768<br>一般職共済組合負担金 (会計年度任用職員) 440                                                                                                                                                          |                                |
| 8 旅 費             | 212    | 費用弁償 51<br>普通旅費 161                                                                                                                                                                             |                                |
| 10 需 用 費          | 15,711 | 消耗品費 3,900<br>燃料費 421<br>食糧費 20<br>印刷製本費 15<br>光熱水費 6,861<br>備品修繕料 736<br>維持修繕料 3,758                                                                                                           |                                |
| 11 役 務 費          | 1,564  | 通信運搬費 74<br>手数料 1,490                                                                                                                                                                           |                                |
| 12 委 託 料          | 68,318 | 管理運営委託料 8,945<br>浄化槽維持管理委託料 72<br>水処理施設管理委託料 5,170<br>場内管理委託料 3,703<br>保守点検委託料 600                                                                                                              |                                |

| 款 項 目   | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本年度の財源内訳 |         |
|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
|         |         |         |         | 特定財源     | 一般財源    |
|         |         |         |         |          |         |
|         |         |         |         |          |         |
|         |         |         |         |          |         |
|         |         |         |         |          |         |
|         |         |         |         |          |         |
|         |         |         |         |          |         |
|         |         |         |         |          |         |
|         |         |         |         |          |         |
|         |         |         |         |          |         |
|         |         |         |         |          |         |
| 4 し尿処理費 | 462,773 | 354,465 | 108,308 | 183,874  | 278,899 |
|         |         |         |         | (内訳)     |         |
|         |         |         |         | 国庫支出金    |         |
|         |         |         |         | 30,868   |         |
|         |         |         |         | 県支出金     |         |
|         |         |         |         | 6,561    |         |
|         |         |         |         | 地方債      |         |
|         |         |         |         | 145,000  |         |
|         |         |         |         | 手数料      |         |
|         |         |         |         | 1,445    |         |

(単位 千円)

| 節             |         | 説 明                       | 目 の 説 明   |
|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| 区 分           | 金 額     |                           |           |
|               |         | 電気設備保安委託料 349             |           |
|               |         | 消防設備保守点検委託料 36            |           |
|               |         | トラックスケール点検委託料 215         |           |
|               |         | その他委託料 58,773             |           |
|               |         | 浸出液処理委託料 52,000           |           |
|               |         | 水質分析等調査委託料 5,600          |           |
|               |         | 清掃等委託料 1,173              |           |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,372   | 機械器具賃借料 190               |           |
|               |         | 用地賃借料 1,182               |           |
| 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       | 900     | 維持補修用原材料 600              |           |
|               |         | 支給原材料 300                 |           |
| 17 備品購入費      | 100     | 機械工具                      |           |
| 18 負担金補助及び交付金 | 121     | 負担金                       |           |
|               |         | 諸会出席                      |           |
| 1 報 酬         | 5,314   | パートタイム会計年度任用職員給 (3人)      | し尿処理事業管理費 |
| 3 職員手当等       | 2,056   | 一般職期末手当 1,103             | 41,198    |
|               |         | 勤勉手当 953                  | 浄化槽設置整備費  |
| 4 共 済 費       | 1,286   | 社会保険料 787                 | 70,258    |
|               |         | 一般職共済組合負担金 (会計年度任用職員) 499 | 衛生センター運営費 |
| 7 報 償 費       | 181     | 謝礼金                       | 190,149   |
| 8 旅 費         | 432     | 費用弁償 126                  | 衛生センター解体費 |
|               |         | 普通旅費 306                  | 161,168   |
| 10 需 用 費      | 110,703 | 消耗品費 38,470               |           |
|               |         | 燃料費 308                   |           |
|               |         | 食糧費 25                    |           |
|               |         | 印刷製本費 360                 |           |
|               |         | 光熱水費 28,000               |           |
|               |         | 備品修繕料 540                 |           |
|               |         | 維持修繕料 43,000              |           |
| 11 役 務 費      | 8,160   | 通信運搬費 160                 |           |
|               |         | 手数料 8,000                 |           |
| 12 委 託 料      | 73,349  | 管理運営委託料 57,690            |           |
|               |         | 衛生センター管理委託料 56,100        |           |
|               |         | 樹木等管理委託料 1,590            |           |
|               |         | 保守点検委託料 4,202             |           |
|               |         | 消防設備保守点検委託料 99            |           |
|               |         | 電気設備保安委託料 521             |           |
|               |         | 測定装置保守点検委託料 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    |
|          |         |         |         |          |         |
|          |         |         |         |          |         |
|          |         |         |         |          |         |
|          |         |         |         |          |         |
|          |         |         |         |          |         |
|          |         |         |         |          |         |
|          |         |         |         |          |         |
|          |         |         |         |          |         |
|          |         |         |         |          |         |
| 3 上水道費   | 578,787 | 594,131 | △15,344 | 238,782  | 340,005 |
| 1 上水道施設費 | 578,787 | 594,131 | △15,344 | 238,782  | 340,005 |
|          |         |         |         | (内訳)     |         |
|          |         |         |         | 地方債      |         |
|          |         |         |         | 238,500  |         |
|          |         |         |         | 分担金      |         |
|          |         |         |         | 33       |         |
|          |         |         |         | 負担金      |         |
|          |         |         |         | 2        |         |
|          |         |         |         | 使用料      |         |
|          |         |         |         | 244      |         |
|          |         |         |         | 手数料      |         |
|          |         |         |         | 3        |         |

(単位 千円)

| 節                 |         | 説 明                                                                                                                                                           | 目 の 説 明                                     |
|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額     |                                                                                                                                                               |                                             |
|                   |         | 昇降機保守委託料 792<br>自動ドア点検委託料 392<br>その他委託料 11,154<br>し尿処理業務委託料 5,305<br>水質分析検査委託料 1,351<br>貯留槽等清掃委託料 2,805<br>廃棄物運搬処理委託料 1,693<br>電子計算業務委託料 303<br>浄化槽データ作成業務委託料 |                                             |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 2,090   | 船舶賃借料 1,650<br>有料道路通行料 176<br>複写機使用料 150<br>テレビ受信料 13<br>機械器具賃借料 100<br>駐車場使用料 1                                                                              |                                             |
| 14 工事請負費          | 160,968 | 衛生センター解体工事                                                                                                                                                    |                                             |
| 15 原材料費           | 300     | 維持補修用原材料                                                                                                                                                      |                                             |
| 17 備品購入費          | 229     | 事務用器具                                                                                                                                                         |                                             |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 97,705  | 負担金 205<br>諸会出席<br>補助金 97,500<br>し尿・浄化槽汚泥運搬費 9,000<br>合併浄化槽維持管理費 18,500<br>浄化槽設置整備費 70,000                                                                    |                                             |
|                   |         |                                                                                                                                                               |                                             |
|                   |         |                                                                                                                                                               |                                             |
| 3 職員手当等           | 100     | 時間外勤務手当                                                                                                                                                       | 飲料水供給施設管理費                                  |
| 8 旅 費             | 8       | 普通旅費                                                                                                                                                          | 2,868                                       |
| 10 需 用 費          | 1,574   | 消耗品費 123<br>燃料費 50<br>光熱水費 151<br>維持修繕料 1,250                                                                                                                 | 水道事業会計補助金<br>218,607<br>水道事業会計負担金<br>32,728 |
| 11 役 務 費          | 407     | 通信運搬費 3<br>手数料 392<br>その他保険料 12                                                                                                                               | 水道事業会計出資金<br>324,334<br>普通財産管理費             |
| 12 委 託 料          | 573     | 管理運営委託料 373<br>浄水場施設管理委託料<br>その他委託料 200<br>清掃等委託料                                                                                                             | 250                                         |

| 款 項 目   | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本年度の財源内訳 |        |
|---------|---------|---------|-------|----------|--------|
|         |         |         |       | 特定財源     | 一般財源   |
|         |         |         |       |          |        |
| 5 労 働 費 | 276,315 | 276,497 | △182  | 220,053  | 56,262 |
| 1 労働諸費  | 276,315 | 276,497 | △182  | 220,053  | 56,262 |
| 1 労働諸費  | 258,970 | 250,136 | 8,834 | 216,155  | 42,815 |
|         |         |         |       | (内訳)     |        |
|         |         |         |       | 国庫支出金    |        |
|         |         |         |       | 14,164   |        |
|         |         |         |       | 繰入金      |        |
|         |         |         |       | 1,991    |        |
|         |         |         |       | 諸収入      |        |
|         |         |         |       | 200,000  |        |

(単位 千円)

| 節             |         | 説 明                                                                                                                                                        | 目 の 説 明                                       |
|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額     |                                                                                                                                                            |                                               |
| 13 使用料及び賃借料   | 305     | 船舶賃借料 40<br>用水使用料 253<br>用地賃借料 2<br>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 | 251,386 | 負担金 32,779<br>料金徴収事務費（水道事業会計） 24<br>浄水場等施設管理費（水道事業会計） 11<br>諸会出席 16<br>水道事業会計 5,293<br>簡易水道事業会計 27,435<br>補助金 218,607<br>水道事業会計 169,257<br>簡易水道事業会計 49,350 |                                               |
| 23 投資及び出資金    | 324,334 | 水道事業会計出資金 294,407<br>簡易水道事業会計出資金 29,927                                                                                                                    |                                               |
|               |         |                                                                                                                                                            |                                               |
|               |         |                                                                                                                                                            |                                               |
|               |         |                                                                                                                                                            |                                               |
| 1 報 酬         | 1,763   | 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         | 7,367   | 一般職給 2人                                                                                                                                                    | 13,272                                        |
| 3 職員手当等       | 4,311   | 扶養手当 312<br>通勤手当 94<br>一般職期末手当 2,013<br>勤勉手当 1,652<br>児童手当 240                                                                                             | 労働対策費 483<br>労政貸付費 197,000<br>若者人材ふるさと回帰支援事業費 |
| 4 共 済 費       | 2,722   | 一般職共済組合負担金 2,286<br>社会保険料 262<br>一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 174                                                                                                  | 24,788<br>外国人受入環境整備事業費                        |
| 7 報 償 費       | 2,400   | 講師等謝礼金                                                                                                                                                     | 1,521                                         |
| 8 旅 費         | 170     | 普通旅費                                                                                                                                                       | デジタル人材育成事業費                                   |
| 10 需 用 費      | 699     | 消耗品費 40<br>印刷製本費 659                                                                                                                                       | 21,906                                        |
| 11 役 務 費      | 999     | 通信運搬費 59<br>手数料 920<br>筆耕翻訳料 20                                                                                                                            |                                               |
| 12 委 託 料      | 33,179  | その他委託料<br>地域人材確保支援事業委託料 9,350<br>企業魅力発信事業委託料 5,787<br>通訳・相談等業務委託料 1,042                                                                                    |                                               |

617

(単位 千円)

| 節             |         | 説 明                                                                                                                                                                                               | 目 の 説 明           |
|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 区 分           | 金 額     |                                                                                                                                                                                                   |                   |
|               |         | 外国人共生支援委託料 300<br>デジタル人材育成・リスクリング支援事業委託料 10,700<br>A I 人材育成事業委託料 6,000                                                                                                                            |                   |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,966   | 会場賃借料 1,700<br>自動車賃借料 200<br>システム使用料 66                                                                                                                                                           |                   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 6,394   | 負担金 65<br>21世紀職業財団 50<br>県職業能力開発協会 5<br>諸会出席 10<br>補助金 6,329<br>労働者福祉対策費 328<br>若者人材ふるさと回帰支援事業費（今治地区産業雇用促進協議会） 1,550<br>奨学金返還支援事業費 1,991<br>奨学金返還支援制度導入企業応援事業費 1,260<br>U I J ターン学生就職等応援事業費 1,200 |                   |
| 20 貸 付 金      | 197,000 | 労働金庫預託金                                                                                                                                                                                           |                   |
| 1 報 酬         | 1,138   | パートタイム会計年度任用職員給（1人）                                                                                                                                                                               | 労働施設管理費<br>17,345 |
| 3 職員手当等       | 421     | 一般職期末手当 230<br>勤勉手当 191                                                                                                                                                                           |                   |
| 4 共 済 費       | 350     | 社会保険料 163<br>一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 187                                                                                                                                                             |                   |
| 8 旅 費         | 26      | 費用弁償                                                                                                                                                                                              |                   |
| 10 需 用 費      | 7,235   | 消耗品費 100<br>燃料費 85<br>光熱水費 5,000<br>備品修繕料 150<br>維持修繕料 1,900                                                                                                                                      |                   |
| 11 役 務 費      | 216     | 通信運搬費 146<br>手数料 70                                                                                                                                                                               |                   |
| 12 委 託 料      | 2,636   | 管理運営委託料 256<br>樹木等管理委託料<br>保守点検委託料 787<br>消防設備保守点検委託料 159<br>電気設備保安委託料 234<br>空調設備保守委託料 350<br>ネットワーク機器保守点検委託料 44                                                                                 |                   |

| 款 項 目    | 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 | 2,392,390 | 2,528,808 | △136,418 | 974,831  | 1,417,559 |
| 1 農 業 費  | 1,674,626 | 1,862,428 | △187,802 | 536,318  | 1,138,308 |
| 1 農業委員会費 | 82,311    | 85,837    | △3,526   | 6,020    | 76,291    |
|          |           |           |          | (内訳)     |           |
|          |           |           |          | 県支出金     |           |
|          |           |           |          | 5,243    |           |
|          |           |           |          | 手数料      |           |
|          |           |           |          | 43       |           |
|          |           |           |          | 諸収入      |           |
|          |           |           |          | 734      |           |

(単位 千円)

| 節           |        | 説 明                                                                                            | 目 の 説 明                                                |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 区 分         | 金 額    |                                                                                                |                                                        |
|             |        | その他委託料 1,593<br>ごみ収集委託料 113<br>清掃等委託料 1,103<br>警備委託料 377                                       |                                                        |
| 13 使用料及び賃借料 | 5,323  | 複写機使用料 10<br>機械器具賃借料 5,313                                                                     |                                                        |
|             |        |                                                                                                |                                                        |
|             |        |                                                                                                |                                                        |
| 1 報 酬       | 20,687 | 農業委員会委員（24人） 9,990<br>農地利用最適化推進委員（20人） 6,456<br>パートタイム会計年度任用職員給（2人） 4,241                      | 職員給与費 51,751<br>農業委員会運営費                               |
| 2 給 料       | 27,405 | 一般職給 7人                                                                                        | 27,244                                                 |
| 3 職員手当等     | 17,334 | 扶養手当 72<br>住居手当 888<br>通勤手当 147<br>時間外勤務手当 2,300<br>管理職手当 1,283<br>一般職期末手当 6,867<br>勤勉手当 5,777 | 農地利用調整等事務費 170<br>農業者年金事務費 2,946<br>農地流動化地域総合推進事業費 200 |
| 4 共 済 費     | 9,527  | 一般職共済組合負担金 8,497<br>社会保険料 621<br>一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 409                                      |                                                        |
| 7 報 償 費     | 201    | 和解仲介委員謝礼金 67<br>農地調整幹旋委員謝礼金 134                                                                |                                                        |
| 8 旅 費       | 1,135  | 費用弁償 848<br>普通旅費 287                                                                           |                                                        |
| 9 交 際 費     | 20     | 委員会交際費                                                                                         |                                                        |
| 10 需 用 費    | 1,246  | 消耗品費 1,114<br>燃料費 10<br>食糧費 72<br>印刷製本費 10<br>備品修繕料 40                                         |                                                        |
| 11 役 務 費    | 550    | 通信運搬費 542<br>手数料 8                                                                             |                                                        |
| 12 委 託 料    | 2,398  | 電子計算業務委託料<br>農業情報管理システム委託料                                                                     |                                                        |
| 13 使用料及び賃借料 | 197    | 会場賃借料 47<br>自動車賃借料 10<br>複写機使用料 130                                                            |                                                        |

| 款 項 目   | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳 |         |
|---------|---------|---------|--------|----------|---------|
|         |         |         |        | 特定財源     | 一般財源    |
| 2 農業総務費 | 386,244 | 395,078 | △8,834 | 40,204   | 346,040 |
|         |         |         |        | (内訳)     |         |
|         |         |         |        | 県支出金     |         |
|         |         |         |        | 35,110   |         |
|         |         |         |        | 財産収入     |         |
|         |         |         |        | 95       |         |
|         |         |         |        | 手数料      |         |
|         |         |         |        | 28       |         |
|         |         |         |        | 諸収入      |         |
|         |         |         |        | 4,971    |         |

(単位 千円)

| 節                 |         | 説 明                       | 目 の 説 明    |
|-------------------|---------|---------------------------|------------|
| 区 分               | 金 額     |                           |            |
|                   |         | 駐車場使用料 10                 |            |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 1,611   | 負担金                       |            |
|                   |         | 県農業会議 1,547               |            |
|                   |         | 諸会出席 39                   |            |
|                   |         | 県農業者年金連絡協議会 25            |            |
|                   |         |                           |            |
| 1 報 酬             | 5,530   | 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             | 145,716 | 一般職給 37人 143,344          | 273,934    |
|                   |         | パートタイム会計年度任用職員給 1人 2,372  | 農業管理費      |
| 3 職員手当等           | 86,443  | 扶養手当 3,348                | 2,719      |
|                   |         | 住居手当 1,620                | 農産物鳥獣被害対策費 |
|                   |         | 通勤手当 2,203                | 108,170    |
|                   |         | 特殊勤務手当 648                | 精算返納金      |
|                   |         | 時間外勤務手当 9,202             | 500        |
|                   |         | 管理職員特別勤務手当 50             | 普通財産管理費    |
|                   |         | 管理職手当 6,866               | 921        |
|                   |         | 一般職期末手当 33,058            |            |
|                   |         | 勤勉手当 27,048               |            |
|                   |         | 児童手当 2,400                |            |
| 4 共 済 費           | 48,818  | 一般職共済組合負担金 47,141         |            |
|                   |         | 社会保険料 913                 |            |
|                   |         | 一般職共済組合負担金 (会計年度任用職員) 764 |            |
| 7 報 償 費           | 47,703  | 有害鳥獣買上金 47,500            |            |
|                   |         | 有害鳥獣被害防止活動謝礼金 93          |            |
|                   |         | 有害鳥獣特別買上金 110             |            |
| 8 旅 費             | 62      | 費用弁償 52                   |            |
|                   |         | 普通旅費 10                   |            |
| 10 需 用 費          | 1,709   | 消耗品費 959                  |            |
|                   |         | 燃料費 140                   |            |
|                   |         | 印刷製本費 10                  |            |
|                   |         | 備品修繕料 500                 |            |
|                   |         | 維持修繕料 100                 |            |
| 11 役 務 費          | 65      | 手数料                       |            |
| 12 委 託 料          | 394     | 保守点検委託料 253               |            |
|                   |         | 定期点検調査委託料                 |            |
|                   |         | その他委託料 141                |            |
|                   |         | 清掃等委託料                    |            |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 412     | 会場賃借料 10                  |            |
|                   |         | 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 | 207,457 | 263,043 | △55,586 | 143,196  | 64,261 |
|         |         |         |         | (内訳)     |        |
|         |         |         |         | 県支出金     |        |
|         |         |         |         | 133,028  |        |
|         |         |         |         | 使用料      |        |
|         |         |         |         | 9,829    |        |
|         |         |         |         | 諸収入      |        |
|         |         |         |         | 339      |        |

(単位 千円)

| 節                 |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                             | 目 の 説 明                          |
|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 区 分               | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
| 17 備品購入費          | 63      | 雑器具                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 48, 829 | 負担金 257<br>今治市越智郡地区農業用廃プラスチック適正<br>処理推進協議会 212<br>全国山村振興連盟県支部 45<br>補助金 48, 572<br>県農業共済組合 812<br>農業後継者対策費 1, 200<br>鳥獣被害防止総合対策費 24, 510<br>農業生産被害対策費 13, 000<br>鳥獣害防止施設整備事業費 1, 050<br>狩猟者確保事業費 5, 500<br>農業生産被害対策実証事業費 2, 500 |                                  |
| 22 償還金利子<br>及び割引料 | 500     | 県補助金返還金（過年度分）                                                                                                                                                                                                                   |                                  |
| 1 報 酬             | 3, 659  | パートタイム会計年度任用職員給（2人） 3, 632<br>朝倉白坂ふるさと交流館運営審議会委員（4人） 27                                                                                                                                                                         | 地域農政推進費 10, 647<br>地域農業振興費       |
| 2 給 料             | 2, 586  | パートタイム会計年度任用職員給 2人                                                                                                                                                                                                              | 71, 903                          |
| 3 職員手当等           | 2, 684  | 時間外勤務手当 100<br>一般職期末手当 1, 386<br>勤勉手当 1, 198                                                                                                                                                                                    | 経営所得安定対策事業費 7, 719<br>新規就農者支援事業費 |
| 4 共 済 費           | 1, 550  | 社会保険料 943<br>一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 607                                                                                                                                                                                           | 91, 926<br>農業振興施設管理費             |
| 7 報 償 費           | 427     | 清掃作業員謝礼金 412<br>講師謝礼金 15                                                                                                                                                                                                        | 25, 262                          |
| 8 旅 費             | 1, 086  | 費用弁償 223<br>普通旅費 863                                                                                                                                                                                                            |                                  |
| 10 需 用 費          | 10, 301 | 消耗品費 610<br>燃料費 174<br>印刷製本費 657<br>光熱水費 3, 775<br>備品修繕料 298<br>維持修繕料 4, 787                                                                                                                                                    |                                  |
| 11 役 務 費          | 947     | 通信運搬費 203<br>手数料 728<br>自動車損害保険料 11<br>その他保険料 5                                                                                                                                                                                 |                                  |
| 12 委 託 料          | 9, 678  | 管理運営委託料 6, 733                                                                                                                                                                                                                  |                                  |

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

(単位 千円)

| 節             |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                | 目 の 説 明 |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 区 分           | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|               |         | 浄化槽維持管理委託料 102<br>ラントゥレーベン大三島管理運営委託料 4,100<br>クルツラントゥレーベン大三島管理運営委託料 2,000<br>樹木管理委託料 531<br>保守点検委託料 341<br>消防設備保守点検委託料 137<br>電気設備保安委託料 204<br>その他委託料 1,937<br>清掃等委託料 715<br>ごみ収集委託料 636<br>市民農園施肥耕耘業務委託料 100<br>用地整備委託料 486<br>電子計算業務委託料 667<br>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   | 1,876   | 複写機使用料 238<br>自動車賃借料 98<br>会場賃借料 45<br>有料道路通行料 388<br>駐車場使用料 4<br>用地賃借料 945<br>テレビ受信料 25<br>住宅賃借料 117<br>乗船料 1<br>機械器具賃借料 15                                                                                                                                       |         |
| 15 原材料費       | 10      | 支給原材料                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 17 備品購入費      | 564     | 電気器具                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 18 負担金補助及び交付金 | 172,089 | 負担金 4,345<br>諸会出席 212<br>越智今治広域営農団地推進協議会 400<br>今治地区農業改良普及事業推進協議会 776<br>市農業再生協議会 100<br>農協水田農業推進協議会 1,900<br>しまなみグリーンツーリズム協議会 937<br>県グリーンツーリズム推進協議会 20<br>補助金 167,744<br>宮窪町農産物品評会費 60<br>農協まつり運営費 2,050<br>玉川ふれ愛まつり費 800<br>生活研究協議会育成対策費 600                    |         |

| 款 項 目          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 本年度の財源内訳                           |        |
|----------------|--------|--------|---------|------------------------------------|--------|
|                |        |        |         | 特定財源                               | 一般財源   |
|                |        |        |         |                                    |        |
| 4 食と農のまちづくり推進費 | 29,501 | 30,072 | △571    | 9,988<br><br>(内訳)<br>県支出金<br>9,988 | 19,513 |
| 5 畜産業費         | 2,328  | 41,365 | △39,037 | 0                                  | 2,328  |

(単位 千円)

| 節                 |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目 の 説 明                 |
|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 区 分               | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
|                   |        | 農業経営基盤強化資金利子補給金 8<br>いまばり農業者会議 400<br>地域特産物振興事業費 10,000<br>市農業再生協議会 300<br>担い手総合支援事業費 11,000<br>未来型果樹産地強化支援事業費 18,000<br>収入保険加入促進事業費 500<br>荒廃農地再生利用事業費 1,000<br>スマート農業推進事業費 3,200<br>産地収益力強化支援事業費 23,000<br>地域特産物高温対策実証事業費 2,500<br>経営所得安定対策事業費 2,700<br>新規就農者確保事業費 90,126<br>新規就農マッチング・サポート事業費 1,500 |                         |
|                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| 1 報 酬             | 255    | 食と農のまちづくり委員会委員（１９人）                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 食と農のまちづくり推進費<br>24,076  |
| 7 報 償 費           | 2,020  | 謝礼金                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| 8 旅 費             | 972    | 費用弁償 627<br>普通旅費 345                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 環境保全型農業直接支援事業費<br>5,425 |
| 10 需 用 費          | 137    | 消耗品費 75<br>燃料費 5<br>食糧費 7<br>備品修繕料 50                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| 11 役 務 費          | 190    | 通信運搬費                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| 12 委 託 料          | 2,030  | その他委託料<br>オーガニックビレッジ推進事業委託料                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 385    | 自動車賃借料 352<br>複写機使用料 1<br>有料道路通行料 6<br>会場賃借料 26                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 23,512 | 負担金 38<br>えひめ愛フード推進機構 20<br>県有機農業研究会 18<br>補助金 23,474<br>食と農のまちづくり推進事業費 1,000<br>有機農業推進事業費 3,650<br>地産地消推進事業費 13,600<br>環境保全型農業直接支援事業費 5,224                                                                                                                                                           |                         |
|                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |

| 款 項 目   | 本 年 度   | 前 年 度     | 比 較     | 本年度の財源内訳 |         |
|---------|---------|-----------|---------|----------|---------|
|         |         |           |         | 特定財源     | 一般財源    |
| 6 農 地 費 | 966,785 | 1,047,033 | △80,248 | 336,910  | 629,875 |
|         |         |           |         | (内訳)     |         |
|         |         |           |         | 県支出金     |         |
|         |         |           |         | 139,788  |         |
|         |         |           |         | 地方債      |         |
|         |         |           |         | 137,500  |         |
|         |         |           |         | 分担金      |         |
|         |         |           |         | 22,039   |         |
|         |         |           |         | 財産収入     |         |
|         |         |           |         | 180      |         |
|         |         |           |         | 手数料      |         |
|         |         |           |         | 500      |         |
|         |         |           |         | 諸収入      |         |
|         |         |           |         | 36,903   |         |

(単位 千円)

| 節                 |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                    | 目 の 説 明                                                               |
|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |
| 10 需 用 費          | 10      | 消耗品費                                                                                                                                                                                                                                   | 畜産振興事業費                                                               |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 2,318   | 負担金 338<br>今治越智家畜畜産物衛生推進協議会 124<br>県畜産協会 214<br>補助金 1,980<br>豚熱ワクチン接種支援事業費                                                                                                                                                             | 2,328                                                                 |
| 1 報 酬             | 7,051   | 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             | 2,512   | パートタイム会計年度任用職員給 1人                                                                                                                                                                                                                     | 106,033                                                               |
| 3 職員手当等           | 5,235   | 通勤手当 24<br>時間外勤務手当 1,740<br>一般職期末手当 1,865<br>勤勉手当 1,606                                                                                                                                                                                | 農業用施設管理費 459,504<br>県単土地改良事業費 26,500                                  |
| 4 共 済 費           | 2,300   | 社会保険料 1,411<br>一般職共済組合負担金 (会計年度任用職員) 889                                                                                                                                                                                               | 町谷地区農道等整備事業費 16,100                                                   |
| 7 報 償 費           | 227     | 謝礼金                                                                                                                                                                                                                                    | 団体営土地改良事業費                                                            |
| 8 旅 費             | 1,132   | 費用弁償 190<br>普通旅費 942                                                                                                                                                                                                                   | 138,815<br>蒼社川水利調整事業費                                                 |
| 10 需 用 費          | 163,404 | 消耗品費 1,554<br>燃料費 1,500<br>食糧費 13<br>印刷製本費 3<br>光熱水費 14,074<br>備品修繕料 560<br>維持修繕料 145,700                                                                                                                                              | 47,968<br>基盤整備促進事業費 5,660<br>老朽ため池整備事業費 36,500<br>中山間地域直接支払事業費 51,295 |
| 11 役 務 費          | 1,933   | 通信運搬費 247<br>手数料 1,246<br>その他保険料 440                                                                                                                                                                                                   | 団体営土地改良事業費 (今治・小松自動車道周辺整備費)                                           |
| 12 委 託 料          | 323,028 | 管理運営委託料 47,289<br>農道水路維持管理委託料 38,272<br>ポンプ施設管理委託料 7,134<br>朝倉ダム湖畔緑水公園管理委託料 1,433<br>中寺弁天泉公園管理委託料 450<br>保守点検委託料 4,480<br>電気設備保安委託料 1,617<br>ポンプ保守点検委託料 1,584<br>浄化槽保守点検委託料 491<br>施設保守点検委託料 288<br>蒼社川施設保守点検委託料 500<br>その他委託料 270,902 | 15,800<br>多面的機能支払交付金事業費 62,610                                        |

| 款 項 目 | 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     |                            |         |
|                   |         | 換地業務委託料 13,873             |         |
|                   |         | 水利施設整備工事等委託料 1,961         |         |
|                   |         | 清掃等委託料 112,900             |         |
|                   |         | 測量設計等委託料 33,433            |         |
|                   |         | 跨道橋撤去委託料 98,400            |         |
|                   |         | 治水施設遠隔監視装置システム拡張委託料 9,600  |         |
|                   |         | 低濃度PCB廃棄物処分委託料 735         |         |
|                   |         | 電子計算業務委託料 357              |         |
|                   |         | 農道水路情報管理システム委託料            |         |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 1,549   | 用地賃借料 160                  |         |
|                   |         | 共架料 7                      |         |
|                   |         | 機械器具賃借料 564                |         |
|                   |         | 複写機使用料 558                 |         |
|                   |         | 有料道路通行料 250                |         |
|                   |         | 駐車場使用料 10                  |         |
| 14 工事請負費          | 205,000 | 農業用施設整備工事 13,000           |         |
|                   |         | 県単土地改良工事 26,500            |         |
|                   |         | 町谷地区農道等整備工事 8,500          |         |
|                   |         | 団体営土地改良工事 100,400          |         |
|                   |         | 蒼社川土地改良工事 15,500           |         |
|                   |         | 老朽ため池整備工事 35,000           |         |
|                   |         | 今治・小松自動車道周辺整備工事 6,100      |         |
| 15 原材料費           | 400     | 維持補修用原材料                   |         |
| 16 公有財産購<br>入費    | 10,470  | 用地購入費                      |         |
|                   |         | 団体営土地改良工事 9,740            |         |
|                   |         | 蒼社川土地改良工事 430              |         |
|                   |         | 今治・小松自動車道周辺整備工事 300        |         |
| 17 備品購入費          | 40      | 機械工具                       |         |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 239,204 | 負担金 3,298                  |         |
|                   |         | 岡村大橋管理費 1,223              |         |
|                   |         | 諸会出席 149                   |         |
|                   |         | 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 1,696         |         |
|                   |         | 広島県中部島地域架橋促進期成同盟会 30       |         |
|                   |         | 蒼社川水系水利調整協議会 100           |         |
|                   |         | 県営事業負担金 88,461             |         |
|                   |         | 地域ため池総合整備事業費 14,175        |         |
|                   |         | 一般農道整備事業費 21,500           |         |
|                   |         | 基幹水利施設ストックマネジメント事業費 38,750 |         |
|                   |         | 農村地域防災減災事業費 10,480         |         |

| 款 項 目   | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本年度の財源内訳 |         |
|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
|         |         |         |         | 特定財源     | 一般財源    |
| 2 林 業 費 | 260,120 | 258,180 | 1,940   | 104,756  | 155,364 |
| 1 林業総務費 | 31,067  | 49,954  | △18,887 | 985      | 30,082  |
|         |         |         |         | (内訳)     |         |
|         |         |         |         | 県支出金     | 35      |
|         |         |         |         | 財産収入     | 45      |
|         |         |         |         | 使用料      | 163     |
|         |         |         |         | 諸収入      | 742     |

(内訳)

35

45

163

742

(単位 千円)

| 節             |        | 説 明                                                                                                                                                                              | 目 の 説 明     |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 区 分           | 金 額    |                                                                                                                                                                                  |             |
|               |        | 農地中間管理機構関連農地整備事業費 3,000<br>ため池管理保全推進事業費 556<br>補助金 123,351<br>頓田川沿岸地区かんがい排水事業費 12,558<br>中山間地域等直接支払費 50,636<br>多面的機能支払交付金事業費 58,357<br>推進組織推進事業費 1,800<br>交付金 24,094<br>蒼杜川土地改良区 |             |
| 21 補償補填及び賠償金  | 3,300  | 移転補償金 3,000<br>団体営土地改良工事<br>損害賠償金 300                                                                                                                                            |             |
|               |        |                                                                                                                                                                                  |             |
| 1 報 酬         | 441    | 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         | 13,968 | 一般職給 4人                                                                                                                                                                          | 26,826      |
| 3 職員手当等       | 8,912  | 扶養手当 198<br>通勤手当 210<br>時間外勤務手当 2,000<br>管理職手当 503<br>一般職期末手当 3,273<br>勤勉手当 2,728                                                                                                | 林業管理費 4,241 |
| 4 共 済 費       | 4,432  | 一般職共済組合負担金 4,298<br>社会保険料 78<br>一般職共済組合負担金 (会計年度任用職員) 56                                                                                                                         |             |
| 8 旅 費         | 186    | 費用弁償 6<br>普通旅費 180                                                                                                                                                               |             |
| 10 需 用 費      | 520    | 消耗品費 230<br>燃料費 90<br>備品修繕料 200                                                                                                                                                  |             |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,608  | 負担金 2,537<br>今治・松山流域林業活性化センター 807<br>今治地区林材業振興会議 779<br>県林業労働力確保支援センター 58<br>県森林土木協会 836<br>県公有林野対策協議会 42<br>諸会出席 5<br>日本さくらの会 10<br>補助金 71<br>森林・山村地域活性化振興対策事業費                 |             |

| 款 項 目   | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳 |         |
|---------|---------|---------|--------|----------|---------|
|         |         |         |        | 特定財源     | 一般財源    |
| 2 林業振興費 | 229,053 | 208,226 | 20,827 | 103,771  | 125,282 |
|         |         |         |        | (内訳)     |         |
|         |         |         |        | 国庫支出金    |         |
|         |         |         |        | 215      |         |
|         |         |         |        | 県支出金     |         |
|         |         |         |        | 8,085    |         |
|         |         |         |        | 地方債      |         |
|         |         |         |        | 18,200   |         |
|         |         |         |        | 分担金      |         |
|         |         |         |        | 100      |         |
|         |         |         |        | 寄附金      |         |
|         |         |         |        | 4,700    |         |
|         |         |         |        | 繰入金      |         |
|         |         |         |        | 59,098   |         |
|         |         |         |        | 財産収入     |         |
|         |         |         |        | 13,273   |         |
|         |         |         |        | 諸収入      |         |
|         |         |         |        | 100      |         |

(単位 千円)

| 節        |        | 説 明                       | 目 の 説 明   |
|----------|--------|---------------------------|-----------|
| 区 分      | 金 額    |                           |           |
| 1 報 酬    | 4,062  | パートタイム会計年度任用職員給 (2人)      | 松くい虫対策事業費 |
| 2 給 料    | 7,069  | パートタイム会計年度任用職員給 4人        | 5,280     |
| 3 職員手当等  | 4,151  | 通勤手当 75                   | 森林環境整備事業費 |
|          |        | 一般職期末手当 2,187             | 128,633   |
|          |        | 勤勉手当 1,889                | 森林整備事業費   |
| 4 共 済 費  | 2,157  | 社会保険料 1,335               | 34,855    |
|          |        | 一般職共済組合負担金 (会計年度任用職員) 822 | 林業施設管理費   |
| 7 報 償 費  | 370    | 謝礼金                       | 16,540    |
| 8 旅 費    | 862    | 普通旅費                      | 林道管理費     |
| 10 需 用 費 | 10,502 | 消耗品費 1,109                | 43,745    |
|          |        | 燃料費 579                   |           |
|          |        | 食糧費 1                     |           |
|          |        | 印刷製本費 123                 |           |
|          |        | 光熱水費 300                  |           |
|          |        | 備品修繕料 200                 |           |
|          |        | 維持修繕料 8,190               |           |
| 11 役 務 費 | 6,517  | 通信運搬費 501                 |           |
|          |        | 手数料 5,926                 |           |
|          |        | その他保険料 90                 |           |
| 12 委 託 料 | 77,456 | 管理運営委託料 720               |           |
|          |        | 浄化槽維持管理委託料 220            |           |
|          |        | 林道管理委託料 500               |           |
|          |        | 保守点検委託料 444               |           |
|          |        | 定期点検調査委託料                 |           |
|          |        | その他委託料 75,720             |           |
|          |        | 松くい虫防除薬剤散布委託料 500         |           |
|          |        | 松くい虫被害木駆除委託料 4,660        |           |
|          |        | 森林整備委託料 36,560            |           |
|          |        | 森林環境整備調査等委託料 10,500       |           |
|          |        | 木材伐出委託料 7,400             |           |
|          |        | 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 4,000          |           |
|          |        | 企業の森づくり事業委託料 4,700        |           |
|          |        | 森林Jクレジット可能性調査業務委託料 2,200  |           |
|          |        | 支障木伐採等委託料 1,000           |           |
|          |        | 林道補修委託料 3,000             |           |
|          |        | 測量等委託料 500                |           |
|          |        | 電子計算業務委託料 572             |           |
|          |        | 森林情報管理システム委託料             |           |

[illegible]

(単位 千円)

| 節             |        | 説 明                                                                                                                                                                                          | 目 の 説 明                     |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 区 分           | 金 額    |                                                                                                                                                                                              |                             |
| 13 使用料及び賃借料   | 5,049  | 複写機使用料 200<br>システム使用料 1,571<br>機械器具賃借料 3,228<br>有料道路通行料 50                                                                                                                                   |                             |
| 14 工事請負費      | 33,700 | 森林環境整備工事 10,000<br>玉川ふれあいの森橋りょう修繕工事 5,200<br>林道整備工事 15,500<br>林道舗装改良工事 3,000                                                                                                                 |                             |
| 15 原材料費       | 100    | 維持補修用原材料                                                                                                                                                                                     |                             |
| 17 備品購入費      | 2,310  | 車両 2,000<br>機械工具 139<br>雑器具 154<br>図書 17                                                                                                                                                     |                             |
| 18 負担金補助及び交付金 | 20,475 | 負担金 697<br>諸会出席<br>県営事業負担金 10,000<br>林道整備事業費<br>補助金 9,778<br>林業作業班等確保育成事業費 959<br>森林作業道整備事業費 1,000<br>森林整備担い手確保育成対策事業費 2,020<br>民有林造林事業費 5,043<br>美しい森林づくり基盤整備事業費 216<br>地域おこし協力隊地域定着事業費 540 |                             |
| 24 積立金        | 54,273 | 森林環境整備基金積立金                                                                                                                                                                                  |                             |
|               |        |                                                                                                                                                                                              |                             |
|               |        |                                                                                                                                                                                              |                             |
| 2 給料          | 23,544 | 一般職給 6人3月                                                                                                                                                                                    |                             |
| 3 職員手当等       | 18,966 | 扶養手当 1,004<br>住居手当 963<br>通勤手当 482<br>時間外勤務手当 2,200<br>管理職手当 1,006<br>一般職期末手当 6,820<br>勤勉手当 5,531<br>児童手当 960                                                                                |                             |
| 4 共済費         | 7,744  | 一般職共済組合負担金                                                                                                                                                                                   | 職員給与費 50,254<br>水産管理費 2,201 |
| 8 旅費          | 140    | 普通旅費                                                                                                                                                                                         |                             |
| 10 需用費        | 100    | 備品修繕料                                                                                                                                                                                        |                             |
| 11 役務費        | 40     | 通信運搬費                                                                                                                                                                                        |                             |

| 款 項 目    | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本年度の財源内訳 |        |
|----------|--------|--------|--------|----------|--------|
|          |        |        |        | 特定財源     | 一般財源   |
| 2 水産業振興費 | 90,109 | 52,485 | 37,624 | 65,920   | 24,189 |
|          |        |        |        | (内訳)     |        |
|          |        |        |        | 国庫支出金    |        |
|          |        |        |        | 5,800    |        |
|          |        |        |        | 県支出金     |        |
|          |        |        |        | 31,132   |        |
|          |        |        |        | 地方債      |        |
|          |        |        |        | 27,900   |        |
|          |        |        |        | 分担金      |        |
|          |        |        |        | 940      |        |
|          |        |        |        | 諸収入      |        |
|          |        |        |        | 148      |        |
| 3 漁港管理費  | 69,880 | 71,760 | △1,880 | 33,128   | 36,752 |

(単位 千円)

| 節                 |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                      | 目 の 説 明                                              |
|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 1,921  | 負担金<br>燧灘海域漁業秩序確立対策協議会 121<br>県漁港漁場協会 1,790<br>諸会出席 10                                                                                                                                                                                                   |                                                      |
| 2 給 料             | 1,068  | 一般職給 4月                                                                                                                                                                                                                                                  | 漁業担い手育成事業費                                           |
| 3 職員手当等           | 8      | 通勤手当                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,010                                                |
| 4 共 済 費           | 330    | 一般職共済組合負担金                                                                                                                                                                                                                                               | 漁村活性化推進事業費                                           |
| 7 報 償 費           | 42     | 講師謝礼金                                                                                                                                                                                                                                                    | 468                                                  |
| 8 旅 費             | 277    | 普通旅費                                                                                                                                                                                                                                                     | 水産振興費                                                |
| 10 需 用 費          | 759    | 消耗品費 442<br>燃料費 44<br>印刷製本費 228<br>光熱水費 45                                                                                                                                                                                                               | 8,747<br>水産資源保護事業費<br>2,923<br>水産業共同利用施設設置事<br>業費    |
| 12 委 託 料          | 9,878  | その他委託料<br>地魚魚食普及事業委託料 1,134<br>測量設計委託料 1,000<br>海岸漂着物等地域対策推進事業委託料 1,944<br>戦略的「令和の里海づくり」基盤構築事業委<br>託料 5,800                                                                                                                                              | 15,000<br>地魚魚食普及推進事業費<br>1,192<br>増殖場整備事業費<br>49,500 |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 854    | 倉庫賃借料 155<br>複写機使用料 150<br>自動車賃借料 314<br>会場賃借料 58<br>ソフトウェア使用料 37<br>有料道路通行料 140                                                                                                                                                                         | 漁場環境保全事業費<br>8,044<br>新規漁業就業者育成強化事<br>業費<br>3,225    |
| 14 工事請負費          | 47,000 | 増殖場整備工事                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 29,893 | 補助金<br>漁業担い手育成事業費 1,010<br>漁村活性化推進事業費 180<br>水産多面的機能発揮対策事業費 288<br>漁業協同組合協議会 3,300<br>漁業近代化資金利子補給金 1,474<br>農林漁業共同化資金利子補給金 105<br>漁業経営セーフティネット加入促進事業費 2,500<br>水産資源保護事業費 2,811<br>水産業共同利用施設設置事業費 15,000<br>新規漁業就業者育成強化事業費 2,800<br>新規漁業就業者マッチング支援事業費 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   |
|         |         |         |       | (内訳)<br>県支出金<br>1,660<br>地方債<br>13,900<br>使用料<br>16,948<br>諸収入<br>620 |        |
| 4 漁港建設費 | 245,200 | 241,835 | 3,365 | 234,699                                                               | 10,501 |
|         |         |         |       | (内訳)<br>国庫支出金<br>47,499<br>県支出金<br>65,400<br>地方債<br>121,800           |        |

(単位 千円)

| 節                 |        | 説 明                 | 目 の 説 明                                                                                                             |
|-------------------|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額    |                     |                                                                                                                     |
| 7 報 償 費           | 1,705  | 施設清掃謝礼金             | 漁港管理費<br>69,880                                                                                                     |
| 8 旅 費             | 10     | 普通旅費                |                                                                                                                     |
| 10 需 用 費          | 30,550 | 消耗品費                |                                                                                                                     |
|                   |        | 燃料費                 |                                                                                                                     |
|                   |        | 光熱水費                |                                                                                                                     |
|                   |        | 備品修繕料               |                                                                                                                     |
|                   |        | 維持修繕料               |                                                                                                                     |
| 11 役 務 費          | 702    | 手数料                 |                                                                                                                     |
|                   |        | その他保険料              |                                                                                                                     |
| 12 委 託 料          | 18,991 | 管理運営委託料             |                                                                                                                     |
|                   |        | 大浜漁港砂場地区漁港施設管理委託料   |                                                                                                                     |
|                   |        | 保守点検委託料             |                                                                                                                     |
|                   |        | 係留施設点検委託料           |                                                                                                                     |
|                   |        | 消防設備保守点検委託料         |                                                                                                                     |
|                   |        | 公園遊具点検委託料           |                                                                                                                     |
|                   |        | その他委託料              |                                                                                                                     |
|                   |        | 清掃等委託料              |                                                                                                                     |
|                   |        | 測量設計等委託料            |                                                                                                                     |
|                   |        | 海岸漂着物等地域対策推進事業委託料   |                                                                                                                     |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 2,506  | 船舶賃借料               |                                                                                                                     |
|                   |        | 機械器具賃借料             |                                                                                                                     |
|                   |        | 有料道路通行料             |                                                                                                                     |
| 14 工事請負費          | 15,200 | 漁港施設修繕工事            |                                                                                                                     |
| 15 原材料費           | 100    | 維持補修用原材料            |                                                                                                                     |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 16     | 負担金                 |                                                                                                                     |
|                   |        | 諸会出席                |                                                                                                                     |
| 21 補償補填及<br>び賠償金  | 100    | 損害賠償金               |                                                                                                                     |
|                   |        |                     |                                                                                                                     |
| 1 報 酬             | 1,833  | パ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ジ<br>メント事業費<br>21,300<br>漁港施設機能強化事業費<br>93,500<br>海岸保全施設整備事業費<br>100,000<br>地方創生港整備推進交付金<br>事業費<br>21,200 |
| 2 給 料             | 5,634  | 一般職給 3月             |                                                                                                                     |
|                   |        | 一般職給 7月             |                                                                                                                     |
|                   |        | 一般職給 4月             |                                                                                                                     |
|                   |        | 一般職給 2月             |                                                                                                                     |
|                   |        | 一般職給 1月             |                                                                                                                     |
| 3 職員手当等           | 1,559  | 扶養手当                |                                                                                                                     |
|                   |        | 住居手当                |                                                                                                                     |
|                   |        | 時間外勤務手当             |                                                                                                                     |
|                   |        | 一般職期末手当             |                                                                                                                     |
|                   |        | 勤勉手当                |                                                                                                                     |

| 款 項 目   | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本年度の財源内訳 |           |
|---------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|
|         |           |           |         | 特定財源     | 一般財源      |
|         |           |           |         |          |           |
|         |           |           |         |          |           |
|         |           |           |         |          |           |
|         |           |           |         |          |           |
|         |           |           |         |          |           |
|         |           |           |         |          |           |
|         |           |           |         |          |           |
|         |           |           |         |          |           |
|         |           |           |         |          |           |
|         |           |           |         |          |           |
| 7 商 工 費 | 3,625,644 | 3,024,158 | 601,486 | 611,184  | 3,014,460 |
| 1 商 工 費 | 3,625,644 | 3,024,158 | 601,486 | 611,184  | 3,014,460 |
| 1 商工総務費 | 1,987,241 | 1,360,421 | 626,820 | 18,560   | 1,968,681 |
|         |           |           |         | (内訳)     |           |
|         |           |           |         | 繰入金      |           |
|         |           |           |         | 18,560   |           |

(単位 千円)

| 節               |         | 説 明                                                                                                                                              | 目 の 説 明                                                                                     |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分             | 金 額     |                                                                                                                                                  |                                                                                             |
| 4 共 済 費         | 2,207   | 一般職共済組合負担金 1,770<br>社会保険料 263<br>一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 174                                                                                        | 漁村再生交付金事業費<br>9,200                                                                         |
| 8 旅 費           | 120     | 費用弁償 24<br>普通旅費 96                                                                                                                               |                                                                                             |
| 10 需 用 費        | 703     | 消耗品費 573<br>燃料費 130                                                                                                                              |                                                                                             |
| 12 委 託 料        | 48,850  | その他委託料<br>漁港機能保全計画策定業務委託料 20,000<br>測量設計等委託料 28,850                                                                                              |                                                                                             |
| 13 使用料及び<br>賃借料 | 464     | 有料道路通行料 220<br>複写機使用料 130<br>機械器具賃借料 114                                                                                                         |                                                                                             |
| 14 工事請負費        | 183,800 | 漁港海岸保全施設改良工事 95,000<br>口総漁港整備工事 8,800<br>宮窪漁港施設耐震化工事 80,000                                                                                      |                                                                                             |
| 17 備品購入費        | 30      | 図書                                                                                                                                               |                                                                                             |
|                 |         |                                                                                                                                                  |                                                                                             |
|                 |         |                                                                                                                                                  |                                                                                             |
|                 |         |                                                                                                                                                  |                                                                                             |
| 1 報 酬           | 4,155   | パートタイム会計年度任用職員給（2人）                                                                                                                              | 職員給与費<br>463,981<br>精算返納金<br>18,560<br>ふるさと納税推進費<br>1,498,787<br>地域おこし協力隊活動事業<br>費<br>5,913 |
| 2 給 料           | 240,380 | 一般職給 60人                                                                                                                                         |                                                                                             |
| 3 職員手当等         | 143,492 | 扶養手当 9,078<br>住居手当 5,016<br>通勤手当 4,324<br>時間外勤務手当 500<br>管理職手当 15,047<br>一般職期末手当 55,746<br>勤勉手当 45,090<br>児童手当 6,180<br>単身赴任手当 840<br>地域手当 1,671 |                                                                                             |
| 4 共 済 費         | 82,296  | 一般職共済組合負担金 81,292<br>社会保険料 650<br>一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 354                                                                                       |                                                                                             |
| 7 報 償 費         | 14      | 講師謝礼金                                                                                                                                            |                                                                                             |
| 8 旅 費           | 569     | 費用弁償 319<br>普通旅費 250                                                                                                                             |                                                                                             |
| 10 需 用 費        | 2,423   | 消耗品費 706<br>燃料費 10                                                                                                                               |                                                                                             |



(単位 千円)

| 節                 |           | 説 明                  |           | 目 の 説 明      |
|-------------------|-----------|----------------------|-----------|--------------|
| 区 分               | 金 額       |                      |           |              |
|                   |           | 食糧費                  | 9         |              |
|                   |           | 印刷製本費                | 1,673     |              |
|                   |           | 備品修繕料                | 25        |              |
| 11 役 務 費          | 27,063    | 通信運搬費                | 17,135    |              |
|                   |           | 広告料                  | 9,800     |              |
|                   |           | 手数料                  | 71        |              |
|                   |           | 自動車損害保険料             | 30        |              |
|                   |           | その他保険料               | 27        |              |
| 12 委 託 料          | 1,466,249 | その他委託料               |           |              |
|                   |           | ふるさと納税クレジット納付委託料     | 12,047    |              |
|                   |           | ふるさと納税専用サイト運営業務委託料   | 204,493   |              |
|                   |           | ふるさと納税支援業務委託料        | 1,243,065 |              |
|                   |           | 特産品集配送業務委託料          | 6,644     |              |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 110       | 駐車場使用料               | 10        |              |
|                   |           | 乗船料                  | 2         |              |
|                   |           | 自動車賃借料               | 10        |              |
|                   |           | 複写機使用料               | 10        |              |
|                   |           | ソフトウェア使用料            | 58        |              |
|                   |           | 会場賃借料                | 10        |              |
|                   |           | 機械器具賃借料              | 10        |              |
| 15 原材料費           | 50        | 支給原材料                |           |              |
| 17 備品購入費          | 10        | 雑品                   |           |              |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 1,870     | 負担金                  | 100       |              |
|                   |           | 諸会出席                 |           |              |
|                   |           | 補助金                  | 1,770     |              |
|                   |           | 地域おこし協力隊地域定着事業費      | 770       |              |
|                   |           | 地域人材起業支援事業費          | 1,000     |              |
| 22 償還金利子<br>及び割引料 | 18,560    | 国庫補助金精算返納金（過年度分）     |           |              |
|                   |           |                      |           |              |
| 1 報 酬             | 5,030     | パートタイム会計年度任用職員給（３人）  | 4,494     | 産業施設管理費      |
|                   |           | 海事都市推進会議委員（１５人）      | 536       | 1,209        |
| 3 職員手当等           | 9,278     | 時間外勤務手当              | 7,900     | 中小企業金融対策費    |
|                   |           | 一般職期末手当              | 736       | 474,089      |
|                   |           | 勤勉手当                 | 642       | 商工会議所・商工会助成費 |
| 4 共 済 費           | 1,047     | 社会保険料                | 634       | 24,646       |
|                   |           | 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） | 413       | 商工振興事務費      |
| 7 報 償 費           | 2,002     | 謝礼金                  | 1,247     | 6,508        |
|                   |           | 講師等謝礼金               | 680       | 産業振興対策費      |
|                   |           | 記念品                  | 75        | 14,251       |



(単位 千円)

| 節             |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 目 の 説 明                                                                    |
|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| 8 旅 費         | 11,875  | 費用弁償 543<br>普通旅費 11,332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 稼ぐ力グレードアップ事業費                                                              |
| 10 需 用 費      | 6,663   | 消耗品費 4,035<br>燃料費 253<br>食糧費 28<br>印刷製本費 1,648<br>光熱水費 304<br>備品修繕料 245<br>維持修繕料 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26,807<br>企業立地促進費<br>164,858<br>海事都市推進事業費<br>80,064<br>ブランド推進事業費<br>37,952 |
| 11 役 務 費      | 1,062   | 通信運搬費 190<br>手数料 862<br>その他保険料 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | スタートアップ創業支援事業費<br>10,777                                                   |
| 12 委 託 料      | 56,498  | 管理運営委託料 352<br>浄化槽維持管理委託料<br>保守点検委託料 59<br>消防設備保守点検委託料<br>その他委託料 56,087<br>商標出願異議申立等業務委託料 359<br>物産宣伝活動委託料 3,978<br>デジタル給付業務委託料 14,900<br>ホームページ設定運営業務委託料 500<br>コールセンター等運営業務委託料 1,650<br>企業立地動向調査業務委託料 3,000<br>海事産業魅力発見事業委託料 500<br>造船振興計画改訂業務委託料 11,500<br>MICE機能整備基礎調査委託料 5,000<br>海と船の甲子園開催業務委託料 5,500<br>スタートアップビジネスプランコンテスト業務委託料 3,000<br>スタートアップイベント委託料 1,000<br>地域おこし協力隊受入業務委託料 5,200 | 職員給与費<br>7,900<br>地域産業デジタルイノベーション加速化事業費<br>104,629                         |
| 13 使用料及び賃借料   | 6,257   | 複写機使用料 265<br>有料道路通行料 103<br>会場賃借料 5,168<br>自動車賃借料 210<br>駐車場使用料 41<br>機械器具賃借料 467<br>乗船料 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| 18 負担金補助及び交付金 | 429,938 | 負担金 57,888<br>県信用保証協会 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |

| 款 項 目 | 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 |                                      |         |
|     |     | 県企業連合会 287                           |         |
|     |     | 県産業貿易振興協会 50                         |         |
|     |     | 諸会出席 230                             |         |
|     |     | 県地域産業活性化協議会 83                       |         |
|     |     | サテライトオフィス誘致支援事業費 900                 |         |
|     |     | 市海事都市交流委員会 30,000                    |         |
|     |     | 造船教育推進委員会 30                         |         |
|     |     | 海洋立国懇話会 10                           |         |
|     |     | 2025年日本国際博覧会とともに、地域の                 |         |
|     |     | 未来社会を創造する首長連合 100                    |         |
|     |     | 今治ブランド戦略会議 25,428                    |         |
|     |     | おにぎり協会 400                           |         |
|     |     | 県発明協会 100                            |         |
|     |     | 補助金 370,510                          |         |
|     |     | 中小企業資金融資保証料補給金 52,300                |         |
|     |     | 県信用保証協会保証料補給金 800                    |         |
|     |     | 県経営安定小口資金融資利子補給金 50                  |         |
|     |     | 新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給金 271            |         |
|     |     | 商工会議所・商工会 24,646                     |         |
|     |     | 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 12,410                   |         |
|     |     | 雇用促進奨励金 4,200                        |         |
|     |     | 指定区域企業立地促進奨励金 132,279                |         |
|     |     | 設備投資奨励金 2,390                        |         |
|     |     | 指定区域設備投資奨励金 8,322                    |         |
|     |     | 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 13,500               |         |
|     |     | 高度海事人材確保支援事業費 1,000                  |         |
|     |     | 創業者フォローアップ支援事業費（今治商工会議所） 300         |         |
|     |     | スタートアップ創業支援事業費 6,000                 |         |
|     |     | D X推進事業費 20,000                      |         |
|     |     | 技術開発・販路開拓事業費 20,000                  |         |
|     |     | 今治イノベーションラボ推進事業費 16,500              |         |
|     |     | 地域産業支援拠点管理運営費（今治地域地場産業振興センター） 42,187 |         |
|     |     | 交付金 1,540                            |         |

| 款 項 目   | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳 |         |
|---------|---------|---------|--------|----------|---------|
|         |         |         |        | 特定財源     | 一般財源    |
| 3 観 光 費 | 606,504 | 590,837 | 15,667 | 74,384   | 532,120 |
|         |         |         |        | (内訳)     |         |
|         |         |         |        | 県支出金     |         |
|         |         |         |        | 5,816    |         |
|         |         |         |        | 繰入金      |         |
|         |         |         |        | 13,537   |         |
|         |         |         |        | 財産収入     |         |
|         |         |         |        | 7,592    |         |
|         |         |         |        | 使用料      |         |
|         |         |         |        | 40,796   |         |
|         |         |         |        | 諸収入      |         |
|         |         |         |        | 6,643    |         |

(単位 千円)

| 節        |         | 説 明                                                                                                            |                                                            | 目 の 説 明                                                                |
|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 区 分      | 金 額     |                                                                                                                |                                                            |                                                                        |
|          |         | 県企業連合会今治支部                                                                                                     |                                                            |                                                                        |
| 20 貸 付 金 | 420,000 | 中小企業資金預託金                                                                                                      |                                                            |                                                                        |
| 24 積 立 金 | 4,040   | 新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金<br>積立金 39<br>海事都市今治未来基金積立金 4,001                                                          |                                                            |                                                                        |
|          |         |                                                                                                                |                                                            |                                                                        |
| 1 報 酬    | 10,725  | パートタイム会計年度任用職員給（7人）<br>野間馬保存管理審議会委員（5人）                                                                        | 10,691<br>34                                               | 国際交流活動推進費<br>11,150                                                    |
| 2 給 料    | 4,633   | パートタイム会計年度任用職員給 6人                                                                                             |                                                            | 郷土芸能振興費                                                                |
| 3 職員手当等  | 11,860  | 通勤手当<br>時間外勤務手当<br>一般職期末手当<br>勤勉手当                                                                             | 55<br>6,500<br>2,844<br>2,461                              | 4,765<br>観光施設管理費<br>241,525<br>観光振興事業費                                 |
| 4 共 済 費  | 2,824   | 社会保険料<br>一般職共済組合負担金（会計年度任用職員）                                                                                  | 1,742<br>1,082                                             | 127,621<br>観光施設整備費                                                     |
| 7 報 償 費  | 4,623   | 記念品<br>謝礼金<br>講師謝礼金                                                                                            | 130<br>4,479<br>14                                         | 15,950<br>野間馬保存活用事業費<br>73,236                                         |
| 8 旅 費    | 9,623   | 費用弁償<br>普通旅費                                                                                                   | 1,362<br>8,261                                             | 市民のまつり振興費<br>26,730                                                    |
| 10 需 用 費 | 46,382  | 消耗品費<br>燃料費<br>食糧費<br>印刷製本費<br>光熱水費<br>備品修繕料<br>維持修繕料                                                          | 4,966<br>501<br>71<br>8,050<br>11,000<br>694<br>21,100     | 姉妹都市交流推進費<br>6,893<br>県人会等交流推進費<br>1,010<br>お供馬導入事業基金費<br>8<br>観光振興基金費 |
| 11 役 務 費 | 32,703  | 通信運搬費<br>広告料<br>手数料<br>筆耕翻訳料<br>自動車損害保険料<br>その他保険料                                                             | 1,974<br>2,500<br>28,052<br>80<br>45<br>52                 | 302<br>なみかた海の交流センター<br>管理費<br>3,508<br>サイクルシティ推進事業費<br>57,367          |
| 12 委 託 料 | 248,002 | 管理運営委託料<br>浄化槽維持管理委託料<br>樹木等管理委託料<br>道の駅観光情報センター管理運営委託料<br>受水槽管理委託料<br>宮窪カレイ山展望公園指定管理料<br>大三島海洋温泉館及び農村交流館指定管理料 | 212,388<br>686<br>6,061<br>6,525<br>500<br>2,050<br>38,500 | 職員給与費<br>6,500<br>しまなみ海道自転車道利用<br>促進費<br>4,700                         |

| 款 項 目 | 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    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |
|             |        | しまなみの駅御島指定管理料 2,000<br>鈍川せせらぎ交流館指定管理料 13,700<br>観光案内等委託料 4,275<br>野間馬ハイランド指定管理料 68,000<br>なみかた海の交流センター管理委託料 1,175<br>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 68,916<br>保守点検委託料 3,268<br>消防設備保守点検委託料 145<br>電気設備保安委託料 180<br>定期点検調査委託料 2,943<br>その他委託料 32,346<br>ごみ収集委託料 791<br>清掃等委託料 2,918<br>夜間警備委託料 627<br>松くい虫薬剤防除樹幹注入委託料 8,164<br>観光施設維持委託料 890<br>観光施設警備委託料 753<br>市営キャンプ場ごみ収集委託料 312<br>観光画像データ整理業務委託料 100<br>地域観光資源等研究委託料 1,000<br>Imabari Life ホームページ管理運営委託料 264<br>地域通訳案内士育成等業務委託料 5,351<br>地域通訳案内士活躍推進委託料 500<br>姉妹都市交流事業委託料 4,150<br>姉妹都市訪問団受入業務委託料 1,800<br>鈍川温泉郷エリア道路構造物等デザイン業務委託料 787<br>デザイン業務委託料 25<br>測量委託料 1,364<br>訴訟委託料 2,550 | 鈍川温泉“ゆ”ノベーション推進事業費 20,295<br>普通財産管理費 4,944 |
| 13 使用料及び賃借料 | 16,644 | 会場賃借料 170<br>自動車賃借料 791<br>簡易便所賃借料 494<br>機械器具賃借料 10,752<br>用地賃借料 1,906<br>複写機使用料 137<br>有料道路通行料 600<br>乗船料 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |

| 款 項 目 | 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     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|                   |         | 駐車場使用料 40<br>事務所賃借料 236<br>観光施設使用料 10<br>空調設備賃借料 1,386<br>有線テレビ受信料 22<br>ソフトウェア使用料 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 14 工事請負費          | 27,950  | 鈍川せせらぎ交流館改修工事 13,500<br>道の駅高圧引込設備改修工事 2,450<br>鈍川温泉郷エリア道路構造物等整備工事 12,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 15 原材料費           | 160     | 維持補修用原材料 100<br>支給原材料 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 17 備品購入費          | 3,232   | 事務用器具 250<br>電気器具 500<br>厨房器具 500<br>医療器具 707<br>機械工具 250<br>雑器具 515<br>雑品 510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 186,833 | 負担金 51,575<br>県海外協会 30<br>諸会出席 330<br>四国地区道の駅連絡会 50<br>全国道の駅連絡会 20<br>施設管理費 615<br>県観光物産協会 420<br>国際観光テーマ地区推進協議会 650<br>四国観光立県推進愛媛協議会 492<br>愛媛・韓国経済観光交流推進協議会 4,506<br>しまなみジャパン 7,350<br>地域活性化起業人交流プログラム 5,600<br>港湾振興協会 1,000<br>県人会等 10<br>自転車を活用したまちづくりを推進する全国<br>市区町村長の会 10<br>グレーターしまなみ・えひめ推進協議会 4,437<br>サイクルシティ推進協議会 18,000<br>しまなみ海道・国際サイクリング大会実行委<br>員会 2,717<br>自転車国際会議 800<br>しまなみ海道自転車道利用促進協議会 4,000 |         |

| 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 イベント推進費 | 23,357 | 29,000 | △5,643 | 15,000                | 8,357  |
|           |        |        |        | (内訳)<br>地方債<br>15,000 |        |
|           |        |        |        |                       |        |
|           |        |        |        |                       |        |
|           |        |        |        |                       |        |
|           |        |        |        |                       |        |
|           |        |        |        |                       |        |
|           |        |        |        |                       |        |
|           |        |        |        |                       |        |
| 5 商工諸費    | 54,852 | 57,867 | △3,015 | 16,081                | 38,771 |
|           |        |        |        | (内訳)<br>繰入金<br>1,962  |        |

(単位 千円)

| 節                 |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目 の 説 明               |
|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 区 分               | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
|                   |        | キャッシュレス決済事務費 538<br>補助金 133,098<br>国際交流事業費 10,850<br>郷土芸能振興費 1,410<br>観光振興事業費 37,500<br>ホタル保存会 600<br>郷土料理普及研究事業費 400<br>修学旅行宿泊誘致促進事業費 10,000<br>M I C E 誘致促進事業費 2,000<br>せとうちみなとマルシェ事業費 25,000<br>市民のまつり振興費 25,000<br>土曜夜市事業費 1,700<br>サイクルライフ促進事業費 14,000<br>鈍川温泉“ゆ”ノベーション推進事業費 2,000<br>鈍川温泉観光振興費 400<br>地域おこし協力隊地域定着事業費 2,238<br>交付金 2,160<br>獅子舞振興費 |                       |
| 24 積 立 金          | 310    | お供馬導入事業基金積立金 8<br>観光振興基金積立金 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| 3 職員手当等           | 1,000  | 時間外勤務手当                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | イベント推進費               |
| 10 需 用 費          | 992    | 消耗品費 300<br>燃料費 309<br>印刷製本費 5<br>備品修繕料 368<br>維持修繕料 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22,357<br>職員給与費 1,000 |
| 11 役 務 費          | 15     | 手数料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 450    | 有料道路通行料 350<br>テレビ受信料 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 20,900 | 負担金 20,000<br>イベント実行委員会等 15,000<br>しまなみ海道活性化実行委員会 5,000<br>補助金 900<br>イベント事業費                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| 10 需 用 費          | 100    | 維持修繕料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 雑用水道施設管理費             |
| 11 役 務 費          | 50     | 手数料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16,081                |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 2      | 歌仙ダム流水占用料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 今治工業用水組合補助金<br>38,771 |

| 款 項 目   | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 本年度の財源内訳                                                                                     |           |
|---------|-----------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|         |           |           |          | 特定財源                                                                                         | 一般財源      |
|         |           |           |          | 財産収入<br>67<br>使用料<br>14,052                                                                  |           |
| 8 土 木 費 | 8,532,389 | 9,109,046 | △576,657 | 2,902,509                                                                                    | 5,629,880 |
| 1 土木管理費 | 448,309   | 431,476   | 16,833   | 102,614                                                                                      | 345,695   |
| 1 土木総務費 | 447,109   | 430,776   | 16,333   | 101,414                                                                                      | 345,695   |
|         |           |           |          | (内訳)<br>国庫支出金<br>38,971<br>県支出金<br>29,000<br>財産収入<br>9,010<br>手数料<br>12,832<br>諸収入<br>11,601 |           |

(単位 千円)

| 節                 |         | 説 明                                                                                                                                 | 目 の 説 明                                                                       |
|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額     |                                                                                                                                     |                                                                               |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 52,506  | 負担金 13,735<br>雑工水共同施設管理費 9,305<br>雑用水道管理費 4,430<br>補助金 38,771<br>今治工業用水組合                                                           |                                                                               |
| 24 積 立 金          | 2,194   | 雑用水道事業基金積立金                                                                                                                         |                                                                               |
|                   |         |                                                                                                                                     |                                                                               |
|                   |         |                                                                                                                                     |                                                                               |
| 1 報 酬             | 53,240  | 建築審査会委員（7人） 121<br>パートタイム会計年度任用職員給（25人） 52,851<br>空家等対策委員会委員（8人） 268                                                                | 職員給与費 222,269<br>建築指導費                                                        |
| 2 給 料             | 113,788 | 一般職給 28人6月                                                                                                                          | 113,645                                                                       |
| 3 職員手当等           | 90,541  | 扶養手当 3,834<br>住居手当 2,106<br>通勤手当 2,512<br>特殊勤務手当 100<br>時間外勤務手当 8,200<br>管理職手当 4,421<br>一般職期末手当 36,415<br>勤勉手当 30,133<br>児童手当 2,820 | 土木総務管理費 77,132<br>市有施設管理費 5,178<br>用地取得事務費 780<br>公共用財産管理費 10,294<br>空家等対策事業費 |
| 4 共 済 費           | 50,386  | 一般職共済組合負担金 37,652<br>社会保険料 7,854<br>一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 4,880                                                                      | 17,811                                                                        |
| 7 報 償 費           | 81      | 謝礼金                                                                                                                                 |                                                                               |
| 8 旅 費             | 2,251   | 費用弁償 1,497<br>普通旅費 754                                                                                                              |                                                                               |
| 10 需 用 費          | 4,571   | 消耗品費 2,547<br>燃料費 432<br>食糧費 25<br>印刷製本費 682<br>備品修繕料 885                                                                           |                                                                               |
| 11 役 務 費          | 2,687   | 通信運搬費 90<br>広告料 85<br>手数料 2,391<br>その他保険料 121                                                                                       |                                                                               |
| 12 委 託 料          | 14,701  | その他委託料 11,622<br>木造住宅耐震診断委託料 8,933<br>測量調査委託料 1,800                                                                                 |                                                                               |

| 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 土地開発基金費   | 1,200     | 700       | 500     | 1,200<br><br>（内訳）<br>財産収入<br>1,200 | 0       |
| 2 道路橋りょう費   | 2,311,497 | 2,341,720 | △30,223 | 1,337,240                          | 974,257 |
| 1 道路橋りょう総務費 | 249,203   | 232,859   | 16,344  | 2,150                              | 247,053 |

(単位 千円)

| 節             |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目 の 説 明            |
|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 区 分           | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|               |         | 訴訟委託料 600<br>アスベスト含有調査委託料 289<br>電子計算業務委託料 3,079<br>家具転倒防止等推進費システム委託料 99<br>感震ブレーカー設置費システム委託料 99<br>地図情報システム委託料 808<br>法定外公共用財産管理システム委託料 1,045<br>空家データ作成業務委託料 1,028                                                                                                   |                    |
| 13 使用料及び賃借料   | 2,202   | 有料道路通行料 274<br>駐車場使用料 20<br>建築行政共用データシステム使用料 962<br>複写機使用料 750<br>機械器具賃借料 115<br>ソフトウェア使用料 81                                                                                                                                                                          |                    |
| 14 工事請負費      | 5,000   | 老朽危険空家除却工事                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| 17 備品購入費      | 43      | 雑器具                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 107,588 | 負担金 2,328<br>全国建築審査会協議会 48<br>諸会出席 430<br>日本建築行政会議 100<br>県土木協会 1,700<br>県用地対策連絡協議会 50<br>補助金 105,260<br>木造住宅耐震診断費 250<br>アスベスト含有調査費 500<br>木造住宅耐震等改修費 57,910<br>ブロック塀等安全対策費 9,000<br>家具転倒防止等推進費 15,000<br>感震ブレーカー設置費 3,000<br>木造住宅耐震改修設計費 10,000<br>老朽危険空家除却促進費 9,600 |                    |
| 26 公 課 費      | 30      | 登録免許税                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| 27 繰 出 金      | 1,200   | 土地開発基金繰出金                                                                                                                                                                                                                                                              | 土地開発基金管理費<br>1,200 |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |

| 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    |
|         |         |         |       | (内訳)<br>手数料<br>150<br>諸収入<br>2,000     |         |
| 2 道路維持費 | 429,205 | 419,602 | 9,603 | 68,000                                 | 361,205 |
|         |         |         |       | (内訳)<br>地方債<br>28,000<br>使用料<br>40,000 |         |

(単位 千円)

| 節                 |         | 説 明                       | 目 の 説 明                                                                       |
|-------------------|---------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額     |                           |                                                                               |
| 1 報 酬             | 5,893   | パートタイム会計年度任用職員給 (3人)      | 職員給与費<br>204,526<br>道路橋りょう管理費<br>43,520<br>道路整備推進費<br>157<br>生活道路整備費<br>1,000 |
| 2 給 料             | 107,280 | 一般職給 27人                  |                                                                               |
| 3 職員手当等           | 63,742  | 扶養手当 5,022                |                                                                               |
|                   |         | 住居手当 1,920                |                                                                               |
|                   |         | 通勤手当 1,470                |                                                                               |
|                   |         | 特殊勤務手当 150                |                                                                               |
|                   |         | 時間外勤務手当 100               |                                                                               |
|                   |         | 管理職手当 4,784               |                                                                               |
|                   |         | 一般職期末手当 25,971            |                                                                               |
|                   |         | 勤勉手当 20,965               |                                                                               |
|                   |         | 児童手当 3,360                |                                                                               |
| 4 共 済 費           | 37,087  | 一般職共済組合負担金 35,687         |                                                                               |
|                   |         | 社会保険料 859                 |                                                                               |
|                   |         | 一般職共済組合負担金 (会計年度任用職員) 541 |                                                                               |
| 8 旅 費             | 136     | 費用弁償 48                   |                                                                               |
|                   |         | 普通旅費 88                   |                                                                               |
| 10 需 用 費          | 15      | 消耗品費 5                    |                                                                               |
|                   |         | 食糧費 10                    |                                                                               |
| 11 役 務 費          | 1,238   | その他保険料                    |                                                                               |
| 12 委 託 料          | 30,742  | その他委託料 30,456             |                                                                               |
|                   |         | 道路台帳異動更新業務委託料 25,000      |                                                                               |
|                   |         | 訴訟委託料 5,456               |                                                                               |
|                   |         | 電子計算業務委託料 286             |                                                                               |
|                   |         | 道路占用システム委託料               |                                                                               |
| 18 負担金補助<br>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<br>び賠償金  | 2,000   | 損害賠償金                     |                                                                               |
| 1 報 酬             | 3,525   | パートタイム会計年度任用職員給 (2人)      | 生活道路維持管理費<br>6,000<br>街路樹維持管理費<br>105,000<br>道路照明灯まるごとLED<br>化事業費<br>43,700   |
| 2 給 料             | 23,435  | パートタイム会計年度任用職員給 10人       |                                                                               |
| 3 職員手当等           | 13,289  | 通勤手当 566                  |                                                                               |
|                   |         | 特殊勤務手当 51                 |                                                                               |
|                   |         | 時間外勤務手当 2,200             |                                                                               |
|                   |         | 一般職期末手当 5,618             |                                                                               |
|                   |         | 勤勉手当 4,854                |                                                                               |
| 4 共 済 費           | 6,160   | 社会保険料 3,726               |                                                                               |

[illegible]

|   |         |         |         |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3 | 道路新設改良費 | 635,989 | 691,059 | △55,070 | 362,690 | 273,299 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

|      |         |
|------|---------|
| (内訳) |         |
| 県支出金 | 7,190   |
| 地方債  | 355,500 |

(単位 千円)

| 節             |         | 説 明                  |         | 目 の 説 明    |        |
|---------------|---------|----------------------|---------|------------|--------|
| 区 分           | 金 額     |                      |         |            |        |
|               |         | 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） | 2,434   | 道路維持修繕費    |        |
| 8 旅 費         | 76      | 費用弁償                 |         | 272,505    |        |
| 10 需 用 費      | 154,250 | 消耗品費                 | 2,410   | 職員給与費      |        |
|               |         | 燃料費                  | 1,100   |            | 2,000  |
|               |         | 光熱水費                 | 16,140  |            |        |
|               |         | 備品修繕料                | 1,400   |            |        |
|               |         | 維持修繕料                | 133,200 |            |        |
| 11 役 務 費      | 1,248   | 通信運搬費                | 418     |            |        |
|               |         | 手数料                  | 830     |            |        |
| 12 委 託 料      | 187,749 | 管理運営委託料              | 104,400 |            |        |
|               |         | 樹木等管理委託料             |         |            |        |
|               |         | 保守点検委託料              | 88      |            |        |
|               |         | 排水機点検委託料             |         |            |        |
|               |         | その他委託料               | 83,261  |            |        |
|               |         | 清掃等委託料               | 49,350  |            |        |
|               |         | イルミネーション設置・撤去委託料     | 271     |            |        |
|               |         | 道路照明灯まるごとLED化事業委託料   | 27,319  |            |        |
|               |         | 測量設計等委託料             | 1,500   |            |        |
|               |         | しゅんせつ土砂分析委託料         | 151     |            |        |
|               |         | 警備委託料                | 291     |            |        |
|               |         | 道路損傷検知システム委託料        | 2,079   |            |        |
|               |         | 石川古江線自動観測装置計器更新委託料   | 2,200   |            |        |
| ごみ収集委託料       | 100     |                      |         |            |        |
| 13 使用料及び賃借料   | 800     | 機械器具賃借料              | 400     |            |        |
|               |         | 有料道路通行料              | 400     |            |        |
| 14 工事請負費      | 31,500  | 生活道路維持修繕工事           | 2,000   |            |        |
|               |         | 道路等修繕工事              | 28,000  |            |        |
|               |         | 道路照明灯設置工事            | 1,500   |            |        |
| 15 原材料費       | 6,400   | 維持補修用原材料             |         |            |        |
| 17 備品購入費      | 685     | 機械工具                 | 576     |            |        |
|               |         | 雑器具                  | 109     |            |        |
| 18 負担金補助及び交付金 | 88      | 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      | 265     | 消耗品費                 | 185     | 292,005    |        |
|               |         | 燃料費                  | 70      | 県営道路改良事業費  |        |
|               |         | 印刷製本費                | 10      |            | 12,502 |
| 11 役 務 費      | 2,155   | 通信運搬費                | 125     | 市単独道路舗装事業費 |        |
|               |         | 手数料                  | 2,030   | 259,000    |        |

| 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 道路改良事業費 | 997,100 | 998,200 | △1,100 | 904,400  | 92,700 |
|           |         |         |        | (内訳)     |        |
|           |         |         |        | 国庫支出金    |        |
|           |         |         |        | 455,300  |        |
|           |         |         |        | 県支出金     |        |
|           |         |         |        | 44,000   |        |
|           |         |         |        | 地方債      |        |
|           |         |         |        | 405,100  |        |

(単位 千円)

| 節             |         | 説 明                                                                                     | 目 の 説 明                             |
|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 区 分           | 金 額     |                                                                                         |                                     |
| 12 委 託 料      | 61,786  | その他委託料<br>電線等保護委託料 300<br>測量設計等委託料 58,000<br>建設DX協働システム委託料 2,486<br>移転補償費等調査算定委託料 1,000 | 市単道路改良事業費（今治・小松自動車道周辺整備費）<br>72,482 |
| 13 使用料及び賃借料   | 2,549   | 機械器具賃借料 1,500<br>有料道路通行料 50<br>ソフトウェア使用料 999                                            |                                     |
| 14 工事請負費      | 506,400 | 道路改良工事 137,000<br>路側改良工事 110,400<br>舗装改良工事 259,000                                      |                                     |
| 16 公有財産購入費    | 27,406  | 用地購入費<br>道路改良工事                                                                         |                                     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 12,502  | 県営事業負担金                                                                                 |                                     |
| 21 補償補填及び賠償金  | 22,906  | 移転補償金<br>道路改良工事                                                                         |                                     |
|               |         |                                                                                         |                                     |
| 1 報 酬         | 1,763   | 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                           |
| 3 職員手当等       | 7,686   | 時間外勤務手当 7,000<br>一般職期末手当 368<br>勤勉手当 318                                                | 335,600                             |
| 4 共 済 費       | 414     | 社会保険料 262<br>一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 152                                                   | 道路橋りょう補修事業費                         |
| 8 旅 費         | 124     | 費用弁償 24<br>普通旅費 100                                                                     | 661,500                             |
| 10 需 用 費      | 4,800   | 消耗品費 3,350<br>燃料費 750<br>印刷製本費 50<br>備品修繕料 650                                          |                                     |
| 11 役 務 費      | 1,863   | 手数料                                                                                     |                                     |
| 12 委 託 料      | 141,050 | その他委託料<br>測量設計等委託料 82,250<br>埋蔵文化財調査業務委託料 5,800<br>橋りょう等長寿命化修繕計画策定業務委託料 53,000          |                                     |
| 13 使用料及び賃借料   | 2,100   | 機械器具賃借料 1,300<br>複写機使用料 200<br>有料道路通行料 600                                              |                                     |
| 14 工事請負費      | 746,000 | 鴨部線道路改良工事 74,000<br>高田西山線道路改良工事 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     | 一般財源    |
|         |         |         |        |          |         |
|         |         |         |        |          |         |
|         |         |         |        |          |         |
|         |         |         |        |          |         |
|         |         |         |        |          |         |
|         |         |         |        |          |         |
|         |         |         |        |          |         |
|         |         |         |        |          |         |
|         |         |         |        |          |         |
|         |         |         |        |          |         |
| 3 河 川 費 | 392,279 | 399,091 | △6,812 | 223,622  | 168,657 |
| 1 河川総務費 | 392,279 | 399,091 | △6,812 | 223,622  | 168,657 |
|         |         |         |        | (内訳)     |         |
|         |         |         |        | 県支出金     |         |
|         |         |         |        | 59,638   |         |
|         |         |         |        | 地方債      |         |
|         |         |         |        | 144,300  |         |
|         |         |         |        | 分担金      |         |
|         |         |         |        | 18,700   |         |
|         |         |         |        | 使用料      |         |
|         |         |         |        | 984      |         |

(単位 千円)

| 節             |        | 説 明                                                                                                                                                                                                     | 目 の 説 明                                                                         |
|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額    |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |
|               |        | 高地延喜線道路改良工事 76,000<br>今治駅西側線外道路改良工事 12,000<br>大浜糸山線道路改良工事 20,000<br>樋口波方線道路改良工事 10,000<br>里天王1号線道路改良工事 1,500<br>用開南線道路改良工事 11,500<br>菊間吉田線道路改良工事 17,500<br>橋りょう等長寿命化修繕工事 116,000<br>自転車通行空間整備工事 404,000 |                                                                                 |
| 16 公有財産購入費    | 5,700  | 用地購入費<br>鴨部線 4,000<br>高地山方線 1,700                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| 17 備品購入費      | 400    | 机・椅子 50<br>事務用器具 50<br>雑器具 300                                                                                                                                                                          |                                                                                 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 58,900 | 道路改良事業負担金<br>別名矢田線                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |
| 21 補償補填及び賠償金  | 26,300 | 移転補償金 24,300<br>別名矢田線 10,000<br>高地山方線 14,300<br>移設補償金 2,000<br>水道管及び電柱等                                                                                                                                 |                                                                                 |
|               |        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |
| 2 給 料         | 16,254 | 一般職給 4人                                                                                                                                                                                                 | 職員給与費                                                                           |
| 3 職員手当等       | 11,878 | 扶養手当 450<br>住居手当 264<br>通勤手当 99<br>時間外勤務手当 2,700<br>管理職手当 1,006<br>一般職期末手当 3,716<br>勤勉手当 3,043<br>児童手当 600                                                                                              | 32,075<br>治水施設管理費<br>149,900<br>治水施設整備事業費<br>110,800<br>県単がけ崩れ防災対策事業費<br>96,030 |
| 4 共 済 費       | 5,143  | 一般職共済組合負担金                                                                                                                                                                                              | 県営急傾斜地崩壊対策事業費                                                                   |
| 8 旅 費         | 150    | 普通旅費                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |
| 10 需 用 費      | 36,910 | 消耗品費 480<br>燃料費 380<br>印刷製本費 10<br>光熱水費 20,000<br>備品修繕料 40                                                                                                                                              | 3,474                                                                           |

[illegible]

|      |        |
|------|--------|
| (内訳) |        |
| 県支出金 | 10,806 |
| 財産収入 | 24,545 |

(単位 千円)

| 節                 |         | 説 明                       | 目 の 説 明 |
|-------------------|---------|---------------------------|---------|
| 区 分               | 金 額     |                           |         |
|                   |         | 維持修繕料 16,000              |         |
| 11 役 務 費          | 1,128   | 通信運搬費 833                 |         |
|                   |         | 手数料 30                    |         |
|                   |         | その他保険料 265                |         |
| 12 委 託 料          | 75,229  | 管理運営委託料 18,800            |         |
|                   |         | 樋門等管理委託料                  |         |
|                   |         | 保守点検委託料 5,329             |         |
|                   |         | 施設保守点検委託料                 |         |
|                   |         | その他委託料 51,100             |         |
|                   |         | 清掃等委託料 32,500             |         |
|                   |         | 台帳作成業務委託料 10,000          |         |
|                   |         | 測量設計等委託料 8,600            |         |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 492     | 機械器具賃借料 231               |         |
|                   |         | 複写機使用料 95                 |         |
|                   |         | 有料道路通行料 130               |         |
|                   |         | 用地賃借料 36                  |         |
| 14 工事請負費          | 236,900 | 河川（水路）等局部改良工事 14,500      |         |
|                   |         | 河川等しゅんせつ工事 26,700         |         |
|                   |         | 治水施設整備工事 102,200          |         |
|                   |         | 県単がけ崩れ防災対策工事 93,500       |         |
| 15 原材料費           | 50      | 維持補修用原材料                  |         |
| 17 備品購入費          | 18      | 図書                        |         |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 7,027   | 負担金 3,553                 |         |
|                   |         | 諸会出席 83                   |         |
|                   |         | 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 3,474             |         |
|                   |         | 急傾斜地崩壊対策事業費               |         |
| 21 補償補填及<br>び賠償金  | 1,100   | 移設補償金                     |         |
|                   |         | 水道管、下水道管、ガス管及びケーブル等       |         |
|                   |         |                           |         |
|                   |         |                           |         |
| 1 報 酬             | 5,148   | 地方港湾審議会委員（１０人） 201        | 職員給与費   |
|                   |         | パートタイム会計年度任用職員給（２人） 4,947 | 64,912  |
| 2 給 料             | 33,235  | 一般職給 ８人８月                 | 港湾管理費   |
| 3 職員手当等           | 22,741  | 扶養手当 1,177                | 229,511 |
|                   |         | 住居手当 282                  | 港湾施設整備費 |
|                   |         | 通勤手当 168                  | 20,000  |
|                   |         | 特殊勤務手当 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 |
|       |       |       |     | 使用料<br>67,954 |      |
|       |       |       |     | 手数料<br>2      |      |
|       |       |       |     | 諸収入<br>6,460  |      |

(単位 千円)

| 節        |         | 説 明                      | 目 の 説 明                                                                                   |
|----------|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分      | 金 額     |                          |                                                                                           |
|          |         | 時間外勤務手当 2,700            | 港湾振興費<br>10,425<br>港湾事業特別会計繰出金<br>194,126<br>みなと交流センター管理費<br>31,898<br>今治港駐車場管理費<br>8,000 |
|          |         | 管理職手当 1,786              |                                                                                           |
|          |         | 一般職期末手当 8,639            |                                                                                           |
|          |         | 勤勉手当 7,076               |                                                                                           |
|          |         | 児童手当 903                 |                                                                                           |
| 4 共 済 費  | 11,948  | 一般職共済組合負担金 10,783        |                                                                                           |
|          |         | 社会保険料 717                |                                                                                           |
|          |         | 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 448 |                                                                                           |
| 7 報 償 費  | 130     | 記念品                      |                                                                                           |
| 8 旅 費    | 1,411   | 費用弁償 76                  |                                                                                           |
|          |         | 普通旅費 1,335               |                                                                                           |
| 10 需 用 費 | 61,899  | 消耗品費 2,524               |                                                                                           |
|          |         | 燃料費 200                  |                                                                                           |
|          |         | 食糧費 5                    |                                                                                           |
|          |         | 印刷製本費 425                |                                                                                           |
|          |         | 光熱水費 33,000              |                                                                                           |
|          |         | 備品修繕料 300                |                                                                                           |
|          |         | 維持修繕料 25,445             |                                                                                           |
| 11 役 務 費 | 5,320   | 通信運搬費 1,220              |                                                                                           |
|          |         | 手数料 3,927                |                                                                                           |
|          |         | 筆耕翻訳料 45                 |                                                                                           |
|          |         | 火災保険料 126                |                                                                                           |
|          |         | その他保険料 2                 |                                                                                           |
| 12 委 託 料 | 186,318 | 管理運営委託料 22,237           |                                                                                           |
|          |         | 港湾緑地管理等委託料 18,500        |                                                                                           |
|          |         | 浄化槽維持管理委託料 892           |                                                                                           |
|          |         | 小型船だまり管理委託料 429          |                                                                                           |
|          |         | 駐車場管理委託料 2,416           |                                                                                           |
|          |         | 保守点検委託料 49,402           |                                                                                           |
|          |         | 栈橋等保守点検委託料 5,600         |                                                                                           |
|          |         | 保安機械設備保守点検委託料 1,441      |                                                                                           |
|          |         | オイルフェンス巻取機点検委託料 561      |                                                                                           |
|          |         | 今治港潮位観測装置保守点検委託料 984     |                                                                                           |
|          |         | 電気設備保安委託料 787            |                                                                                           |
|          |         | 消防設備保守点検委託料 277          |                                                                                           |
|          |         | 港湾施設等定期点検委託料 36,095      |                                                                                           |
|          |         | 昇降機保守委託料 1,532           |                                                                                           |
|          |         | 定期点検調査委託料 495            |                                                                                           |
|          |         | 防火対象物点検委託料 118           |                                                                                           |
|          |         | 精算機保守点検委託料 1,512         |                                                                                           |

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

(単位 千円)

| 節             |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目 の 説 明 |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 区 分           | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|               |        | その他委託料 113,470<br>清掃等委託料 16,571<br>流出油等処理委託料 100<br>廃棄物等処理委託料 2,000<br>潜水調査委託料 1,500<br>監視等委託料 14,888<br>保安委託料 45,000<br>放置艇安全対策業務委託料 100<br>深浅測量等委託料 1,500<br>保安設備更新等発注支援業務委託料 7,100<br>防舷材設置・撤去委託料 1,650<br>交通誘導警備委託料 669<br>今治港港湾計画変更支援業務委託料 20,000<br>イベント運営委託料 2,220<br>ごみ収集委託料 172<br>電子計算業務委託料 1,209<br>港湾管理システム委託料 |         |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,646  | 駐車場使用料 10<br>機械器具賃借料 559<br>複写機使用料 300<br>共架料 6<br>待合所賃借料 123<br>有料道路通行料 150<br>乗船料 10<br>自動車賃借料 436<br>入場料 30<br>有線テレビ受信料 22                                                                                                                                                                                              |         |
| 14 工事請負費      | 27,000 | 港湾施設修繕等工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| 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 | 7,750  | 負担金 749<br>港湾都市協議会 8<br>日本港湾協会 100<br>諸会出席 100<br>四国港湾協議会 30<br>港湾空港総合技術センター 11<br>今治地区防火管理者連絡協議会 4<br>市港湾振興協会 10<br>海上保安協会 270<br>日本関税協会 48<br>日本関税協会神戸支部今治協議会 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 港湾建設費 | 541,200 | 833,211 | △292,011 | 462,764  | 78,436 |
|         |         |         |          | (内訳)     |        |
|         |         |         |          | 国庫支出金    |        |
|         |         |         |          | 188,999  |        |
|         |         |         |          | 県支出金     |        |
|         |         |         |          | 68,665   |        |
|         |         |         |          | 地方債      |        |
|         |         |         |          | 205,100  |        |

(単位 千円)

| 節             |         | 説 明                                                                                                         | 目 の 説 明                                  |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額     |                                                                                                             |                                          |
|               |         | 瀬戸内・海的路ネットワーク推進協議会 60<br>海の駅ネットワーク 90<br>補助金 7,001<br>今治港検疫衛生管理推進協議会 501<br>市港湾振興協会 3,100<br>今治港利用促進費 3,400 |                                          |
| 21 補償補填及び賠償金  | 100     | 損害賠償金                                                                                                       |                                          |
| 27 繰 出 金      | 194,126 | 港湾事業特別会計繰出金                                                                                                 |                                          |
| 1 報 酬         | 1,780   | 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         | 11,143  | 一般職給 1人10月 8,810<br>一般職給 5月 1,849<br>一般職給 1月 484                                                            | 340,700<br>港湾補修事業費<br>93,700             |
| 3 職員手当等       | 9,838   | 扶養手当 743<br>通勤手当 88<br>時間外勤務手当 2,900<br>一般職期末手当 2,931<br>勤勉手当 2,339<br>児童手当 837                             | 海岸保全事業費<br>24,800<br>県営港湾整備事業費<br>82,000 |
| 4 共 済 費       | 3,950   | 一般職共済組合負担金 3,536<br>社会保険料 262<br>一般職共済組合負担金 (会計年度任用職員) 152                                                  |                                          |
| 8 旅 費         | 60      | 普通旅費                                                                                                        |                                          |
| 10 需 用 費      | 1,351   | 消耗品費 1,001<br>燃料費 250<br>備品修繕料 100                                                                          |                                          |
| 12 委 託 料      | 5,000   | その他委託料<br>測量設計等委託料                                                                                          |                                          |
| 13 使用料及び賃借料   | 428     | 機械器具賃借料 228<br>複写機使用料 200                                                                                   |                                          |
| 14 工事請負費      | 419,500 | 蔵敷岸壁老朽化対策工事 312,000<br>港湾施設改良工事 84,000<br>海岸保全施設改良工事 23,500                                                 |                                          |
| 17 備品購入費      | 150     | 事務用器具 100<br>図書 50                                                                                          |                                          |
| 18 負担金補助及び交付金 | 82,000  | 県営事業負担金<br>港湾整備事業費                                                                                          |                                          |
| 21 補償補填及び賠償金  | 6,000   | 工作物等損傷補償金                                                                                                   |                                          |

| 款 項 目     | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 本年度の財源内訳 |           |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
|           |           |           |          | 特定財源     | 一般財源      |
| 5 都市計画費   | 3,922,928 | 4,233,488 | △310,560 | 309,198  | 3,613,730 |
| 1 都市計画総務費 | 445,368   | 497,667   | △52,299  | 73,393   | 371,975   |
|           |           |           |          | (内訳)     |           |
|           |           |           |          | 国庫支出金    |           |
|           |           |           |          | 6,666    |           |
|           |           |           |          | 県支出金     |           |
|           |           |           |          | 45,672   |           |
|           |           |           |          | 財産収入     |           |
|           |           |           |          | 30       |           |
|           |           |           |          | 使用料      |           |
|           |           |           |          | 15,191   |           |
|           |           |           |          | 手数料      |           |
|           |           |           |          | 5,824    |           |
|           |           |           |          | 諸収入      |           |
|           |           |           |          | 10       |           |

(単位 千円)

| 節        |         | 説 明                                                                                                                                                                                                      | 目 の 説 明                                                                        |
|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分      | 金 額     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |
|          |         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |
| 1 報 酬    | 6,421   | 都市計画審議会委員（14人） 282<br>景観まちづくり会議委員（9人） 61<br>パートタイム会計年度任用職員給（3人） 5,890<br>立地適正化計画策定検討委員会委員（14人） 188                                                                                                       | 職員給与費 325,680<br>都市計画総務管理費 800<br>土地利用規制対策費                                    |
| 2 給 料    | 171,092 | 一般職給 44人                                                                                                                                                                                                 | 216                                                                            |
| 3 職員手当等  | 101,236 | 扶養手当 6,540<br>住居手当 2,627<br>通勤手当 2,404<br>特殊勤務手当 150<br>時間外勤務手当 4,300<br>管理職手当 7,589<br>一般職期末手当 40,109<br>勤勉手当 32,537<br>児童手当 4,980                                                                      | 開発行為等許可事務費 22,249<br>屋外広告物許可事務費 100<br>都市計画推進費 9,786<br>街路整備推進費 105<br>土地利用計画費 |
| 4 共 済 費  | 56,897  | 一般職共済組合負担金 55,518<br>社会保険料 867<br>一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 512                                                                                                                                               | 12,187<br>地籍調査費 74,245                                                         |
| 7 報 償 費  | 536     | 地籍調査推進委員謝礼金                                                                                                                                                                                              |                                                                                |
| 8 旅 費    | 1,155   | 費用弁償 103<br>普通旅費 1,052                                                                                                                                                                                   |                                                                                |
| 10 需 用 費 | 4,468   | 消耗品費 1,380<br>燃料費 290<br>食糧費 23<br>印刷製本費 2,495<br>備品修繕料 280                                                                                                                                              |                                                                                |
| 11 役 務 費 | 455     | 通信運搬費 450<br>手数料 5                                                                                                                                                                                       |                                                                                |
| 12 委 託 料 | 98,266  | 保守点検委託料 330<br>都市計画情報システム保守委託料<br>その他委託料 97,276<br>調査等業務委託料 300<br>大規模盛土造成地変動予測調査業務委託料 20,000<br>11号条例指定区域図面更新業務委託料 737<br>公開型GISデータ追加等業務委託料 473<br>街路台帳異動更新委託料 500<br>清掃等委託料 200<br>都市計画情報システム更新委託料 495 |                                                                                |

| 款 項 目     | 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 | 2,269  | 3,851  | △1,582 | 2,269                | 0      |
|           |        |        |        | (内訳)<br>使用料<br>2,269 |        |
|           |        |        |        |                      |        |
|           |        |        |        |                      |        |
| 3 新都市整備費  | 89,569 | 97,794 | △8,225 | 7,036                | 82,533 |

(単位 千円)

| 節             |       | 説 明                                                                                                                                                                                                               | 目 の 説 明             |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 区 分           | 金 額   |                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|               |       | 自転車ネットワーク計画資料作成業務委託料 495<br>公開型GISシステム情報更新業務委託料 550<br>立地適正化計画誘導区域内人口算出業務委託料 1,760<br>土地利用等検討業務委託料 7,766<br>地籍図修正業務委託料 1,500<br>地籍調査業務委託料 62,500<br>電子計算業務委託料 660<br>都市計画区域人口統計システム運用委託料 217<br>地籍情報システム運用委託料 443 |                     |
| 13 使用料及び賃借料   | 3,316 | 複写機使用料 300<br>会場賃借料 280<br>有料道路通行料 65<br>公開型GISシステム使用料 1,727<br>駐車場使用料 20<br>支援システム使用料 924                                                                                                                        |                     |
| 17 備品購入費      | 373   | 雑器具                                                                                                                                                                                                               |                     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,153 | 負担金 798<br>諸会出席 295<br>屋外広告物適正化推進協議会 50<br>地区計画推進協議会 45<br>全国市街地再開発協会 80<br>コンパクトなまちづくり推進協議会 30<br>全国街路事業促進協議会 18<br>県国土調査推進協議会 280<br>補助金 355<br>通行料金特定車割引費                                                      |                     |
| 10 需用費        | 996   | 消耗品費 196<br>光熱水費 300<br>維持修繕料 500                                                                                                                                                                                 | 今治駅東駐車場管理費<br>2,269 |
| 11 役務費        | 261   | 手数料 259<br>火災保険料 2                                                                                                                                                                                                |                     |
| 12 委託料        | 1,000 | 管理運営委託料 885<br>駐車場管理委託料<br>その他委託料 115<br>清掃等委託料                                                                                                                                                                   |                     |
| 13 使用料及び賃借料   | 12    | 用地賃借料                                                                                                                                                                                                             |                     |
|               |       |                                                                                                                                                                                                                   |                     |

| 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      |
|                      |           |           |          | (内訳)<br>財産収入<br>7,000<br>使用料<br>36                 |           |
| 4 今治・小松自動車<br>道整備促進費 | 2,423     | 2,423     | 0        | 0                                                  | 2,423     |
| 5 街路事業費              | 71,500    | 269,476   | △197,976 | 62,200<br>(内訳)<br>国庫支出金<br>27,500<br>地方債<br>34,700 | 9,300     |
| 6 下水道費               | 2,481,255 | 2,266,118 | 215,137  | 1,000<br>(内訳)<br>諸収入<br>1,000                      | 2,480,255 |

(単位 千円)

| 節                 |        | 説 明                                                        | 目 の 説 明                                          |
|-------------------|--------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額    |                                                            |                                                  |
| 8 旅 費             | 101    | 普通旅費                                                       | 今治新都市整備事業費<br>89,569                             |
| 10 需 用 費          | 550    | 消耗品費 50<br>維持修繕料 500                                       |                                                  |
| 11 役 務 費          | 1,150  | 手数料                                                        |                                                  |
| 12 委 託 料          | 3,000  | その他委託料<br>土地管理業務委託料                                        |                                                  |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 100    | 複写機使用料                                                     |                                                  |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 84,668 | 負担金 56,289<br>新都市上水道整備費（水道事業会計）<br>土地区画整理事業負担立替費償還金 28,379 |                                                  |
|                   |        |                                                            |                                                  |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 2,423  | 負担金 473<br>今治・小松自動車道建設促進期成同盟会<br>交付金 1,950<br>今治・小松自動車道推進費 | 今治・小松自動車道整備促進費<br>2,423                          |
|                   |        |                                                            |                                                  |
| 3 職員手当等           | 1,000  | 時間外勤務手当                                                    | 県営街路事業費<br>13,600<br>公共街路事業費<br>57,900           |
| 8 旅 費             | 100    | 普通旅費                                                       |                                                  |
| 10 需 用 費          | 1,156  | 消耗品費 856<br>燃料費 200<br>備品修繕料 100                           |                                                  |
| 11 役 務 費          | 144    | 手数料                                                        |                                                  |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 500    | 複写機使用料 100<br>機械器具賃借料 400                                  |                                                  |
| 14 工事請負費          | 51,300 | 今治駅西高橋線道路改良工事                                              |                                                  |
| 16 公有財産購<br>入費    | 50     | 用地購入費<br>今治駅西高橋線                                           |                                                  |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 13,600 | 県営事業負担金                                                    |                                                  |
| 21 補償補填及<br>び賠償金  | 3,650  | 移転補償金<br>今治駅西高橋線                                           |                                                  |
|                   |        |                                                            |                                                  |
| 10 需 用 費          | 2,150  | 消耗品費 40<br>印刷製本費 10<br>光熱水費 50<br>維持修繕料 2,050              | 区域外下水道管渠管理費<br>19,271<br>下水道事業会計負担金<br>1,882,000 |
| 11 役 務 費          | 31     | 火災保険料 8<br>その他保険料 23                                       | 下水道事業会計補助金<br>372,000                            |



(単位 千円)

| 節             |           | 説 明                                                                                   | 目 の 説 明                                      |
|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額       |                                                                                       |                                              |
| 12 委 託 料      | 7,374     | 管理運営委託料 864<br>樹木等管理委託料<br>その他委託料 6,500<br>管路調査等委託料<br>電子計算業務委託料 10<br>下水道台帳システム保守委託料 | 下水道事業会計出資金<br>207,000<br>普通財産管理費<br>984      |
| 13 使用料及び賃借料   | 90        | 機械器具賃借料                                                                               |                                              |
| 14 工事請負費      | 7,600     | 下水道管修繕工事                                                                              |                                              |
| 15 原材料費       | 1,100     | 維持補修用原材料                                                                              |                                              |
| 17 備品購入費      | 10        | 事務用器具                                                                                 |                                              |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,254,000 | 負担金 1,882,000<br>下水道事業会計<br>補助金 372,000<br>下水道事業会計                                    |                                              |
| 21 補償補填及び賠償金  | 1,900     | 移設補償金 600<br>水道管、ガス管及びケーブル<br>工作物等損傷補償金 300<br>損害賠償金 1,000                            |                                              |
| 23 投資及び出資金    | 207,000   | 下水道事業会計出資金                                                                            |                                              |
|               |           |                                                                                       |                                              |
| 1 報 酬         | 3,271     | 指定管理者選定審議会委員（3人） 61<br>パートタイム会計年度任用職員給（3人） 3,210                                      | 公園維持管理費<br>567,354                           |
| 2 給 料         | 36,298    | フルタイム会計年度任用職員給 1人 2,886<br>パートタイム会計年度任用職員給 16人 33,412                                 | 市単独公園整備事業費<br>40,000                         |
| 3 職員手当等       | 16,141    | 通勤手当 942<br>特殊勤務手当 36<br>時間外勤務手当 210<br>一般職期末手当 8,026<br>勤勉手当 6,927                   | 町谷地区公園施設整備事業費<br>1,000<br>自然公園管理費<br>55,511  |
| 4 共 済 費       | 9,255     | 社会保険料 5,086<br>一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 4,169                                             | 自然公園整備費<br>61,800                            |
| 7 報 償 費       | 11,325    | 講師謝礼金 52<br>健康広場等清掃謝礼金 660<br>公園清掃謝礼金 2,724<br>記念品 100<br>自然公園清掃謝礼金 7,789             | 公園施設長寿命化事業費<br>60,000<br>おひさまパーク管理費<br>7,000 |
| 8 旅 費         | 387       | 費用弁償 79<br>普通旅費 308                                                                   |                                              |

| 款 項 目 | 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        | 76,802  | 消耗品費 8,972<br>燃料費 2,440<br>食糧費 30<br>印刷製本費 100<br>光熱水費 28,960<br>備品修繕料 2,300<br>維持修繕料 34,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| 11 役 務 費        | 16,698  | 通信運搬費 379<br>手数料 16,280<br>その他保険料 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| 12 委 託 料        | 442,726 | 管理運営委託料 375,646<br>浄化槽維持管理委託料 3,189<br>樹木等管理委託料 284,316<br>吹揚公園管理委託料 3,044<br>歴史民俗資料館管理委託料 2,452<br>瓦のふるさと公園指定管理料 29,200<br>今治西部丘陵公園指定管理料 42,300<br>桜井総合公園・湯ノ浦パークゴルフ広場受付等委託料 11,145<br>保守点検委託料 14,912<br>消防設備保守点検委託料 52<br>電気設備保安委託料 420<br>公園遊具点検委託料 14,440<br>その他委託料 52,168<br>便所清掃委託料 27,229<br>松くい虫薬剤防除地上散布委託料 881<br>公園施設維持委託料 10,500<br>公園台帳作成業務委託料 2,000<br>ごみ収集委託料 208<br>警備委託料 3,150<br>亀老山展望公園整備業務委託料 8,200 |         |
| 13 使用料及び<br>賃借料 | 21,634  | 機械器具賃借料 500<br>用地賃借料 20,611<br>仮設工作物賃借料 110<br>複写機使用料 250<br>有料道路通行料 120<br>簡易便所賃借料 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 14 工事請負費        | 153,400 | 公園施設等整備工事 40,000<br>町谷地区公園施設整備工事 1,000<br>鴨池海岸公園駐車場整備工事 4,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |

| 款 項 目   | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本年度の財源内訳 |        |
|---------|--------|--------|-----|----------|--------|
|         |        |        |     | 特定財源     | 一般財源   |
|         |        |        |     |          |        |
|         |        |        |     |          |        |
|         |        |        |     |          |        |
|         |        |        |     |          |        |
|         |        |        |     |          |        |
|         |        |        |     |          |        |
|         |        |        |     |          |        |
|         |        |        |     |          |        |
|         |        |        |     |          |        |
| 8 緑化推進費 | 27,394 | 27,461 | △67 | 9,393    | 18,001 |
|         |        |        |     | (内訳)     |        |
|         |        |        |     | 寄附金      |        |
|         |        |        |     | 350      |        |
|         |        |        |     | 繰入金      |        |
|         |        |        |     | 300      |        |
|         |        |        |     | 財産収入     |        |
|         |        |        |     | 158      |        |
|         |        |        |     | 諸収入      |        |
|         |        |        |     | 8,585    |        |

(単位 千円)

| 節                 |        | 説 明                                                                        | 目 の 説 明           |
|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 区 分               | 金 額    |                                                                            |                   |
|                   |        | 亀老山展望公園整備工事 48,000<br>公園施設長寿命化工事 60,000                                    |                   |
| 15 原材料費           | 1,200  | 維持補修用原材料                                                                   |                   |
| 17 備品購入費          | 2,800  | 電気器具 970<br>車両 1,170<br>機械工具 360<br>雑品 300                                 |                   |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 428    | 負担金 156<br>諸会出席 80<br>県自然保護協会 61<br>国立公園関係都市協議会 15<br>補助金 272<br>国立公園清掃活動費 |                   |
| 21 補償補填及<br>び賠償金  | 300    | 損害賠償金                                                                      |                   |
|                   |        |                                                                            |                   |
| 1 報 酬             | 2,319  | パートタイム会計年度任用職員給 (1人)                                                       | 緑化推進事業費<br>27,394 |
| 2 給 料             | 7,290  | パートタイム会計年度任用職員給 5人                                                         |                   |
| 3 職員手当等           | 2,915  | 通勤手当 147<br>時間外勤務手当 22<br>一般職期末手当 1,473<br>勤勉手当 1,273                      |                   |
| 4 共 済 費           | 1,261  | 社会保険料 626<br>一般職共済組合負担金 (会計年度任用職員) 635                                     |                   |
| 7 報 償 費           | 662    | 講師謝礼金 162<br>賞品・記念品 500                                                    |                   |
| 8 旅 費             | 151    | 費用弁償 51<br>普通旅費 100                                                        |                   |
| 10 需 用 費          | 10,550 | 消耗品費 9,900<br>燃料費 300<br>印刷製本費 50<br>光熱水費 300                              |                   |
| 11 役 務 費          | 100    | 通信運搬費 80<br>手数料 20                                                         |                   |
| 12 委 託 料          | 180    | 保守点検委託料 15<br>消防設備保守点検委託料<br>その他委託料 165<br>緑化推進事業委託料                       |                   |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 93     | 機械器具賃借料 80<br>テレビ受信料 13                                                    |                   |

| 款 項 目   | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本年度の財源内訳 |        |
|---------|---------|---------|---------|----------|--------|
|         |         |         |         | 特定財源     | 一般財源   |
|         |         |         |         |          |        |
| 9 墓園事業費 | 10,485  | 9,938   | 547     | 0        | 10,485 |
| 6 住 宅 費 | 357,304 | 385,564 | △28,260 | 357,304  | 0      |
| 1 住宅管理費 | 357,304 | 385,564 | △28,260 | 357,304  | 0      |
|         |         |         |         | (内訳)     |        |
|         |         |         |         | 国庫支出金    |        |
|         |         |         |         | 81,049   |        |
|         |         |         |         | 地方債      |        |
|         |         |         |         | 39,100   |        |
|         |         |         |         | 財産収入     |        |
|         |         |         |         | 112      |        |
|         |         |         |         | 使用料      |        |
|         |         |         |         | 236,804  |        |
|         |         |         |         | 手数料      |        |
|         |         |         |         | 29       |        |
|         |         |         |         | 諸収入      |        |
|         |         |         |         | 210      |        |

(単位 千円)

| 節                 |         | 説 明                                                                                                                                                 | 目 の 説 明                                                |
|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額     |                                                                                                                                                     |                                                        |
| 15 原材料費           | 50      | 維持補修用原材料                                                                                                                                            |                                                        |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 1,315   | 負担金 175<br>全国都市公園整備促進協議会 42<br>日本公園緑地協会 50<br>諸会出席 53<br>都市緑化基金等連絡協議会 30<br>補助金 1,020<br>志島ヶ原松樹林保護活動事業費 300<br>少年自然愛護活動事業費 720<br>交付金 120<br>保存樹対策費 |                                                        |
| 24 積立金            | 508     | 緑のまちづくり基金積立金                                                                                                                                        |                                                        |
| 27 繰出金            | 10,485  | 墓園事業特別会計繰出金                                                                                                                                         | 墓園事業特別会計繰出金<br>10,485                                  |
| 2 給料              | 25,103  | 一般職給 6人                                                                                                                                             | 職員給与費                                                  |
| 3 職員手当等           | 15,455  | 扶養手当 846<br>通勤手当 1,262<br>時間外勤務手当 1,500<br>管理職手当 780<br>一般職期末手当 5,736<br>勤勉手当 4,671<br>児童手当 660                                                     | 48,549<br>市営住宅維持管理費<br>206,065<br>市営住宅改善事業費<br>102,690 |
| 4 共済費             | 7,991   | 一般職共済組合負担金                                                                                                                                          |                                                        |
| 8 旅費              | 42      | 普通旅費                                                                                                                                                |                                                        |
| 10 需用費            | 8,995   | 消耗品費 1,585<br>燃料費 150<br>光熱水費 260<br>備品修繕料 200<br>維持修繕料 6,800                                                                                       |                                                        |
| 11 役務費            | 1,593   | 手数料 750<br>その他保険料 843                                                                                                                               |                                                        |
| 12 委託料            | 197,686 | 管理運営委託料 190,335<br>市営住宅指定管理料<br>その他委託料 3,203<br>清掃等委託料 1,900<br>訴訟委託料 440<br>コンビニ収納代行業務委託料 621                                                      |                                                        |

| 款 項 目   | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本年度の財源内訳 |           |
|---------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|
|         |           |           |         | 特定財源     | 一般財源      |
|         |           |           |         |          |           |
| 9 消 防 費 | 3,614,748 | 3,264,662 | 350,086 | 992,622  | 2,622,126 |
| 1 消 防 費 | 3,614,748 | 3,264,662 | 350,086 | 992,622  | 2,622,126 |
| 1 常備消防費 | 2,125,347 | 2,129,121 | △3,774  | 40,436   | 2,084,911 |
|         |           |           |         | (内訳)     |           |
|         |           |           |         | 県支出金     |           |
|         |           |           |         | 15,112   |           |
|         |           |           |         | 地方債      |           |
|         |           |           |         | 1,800    |           |
|         |           |           |         | 財産収入     |           |
|         |           |           |         | 100      |           |
|         |           |           |         | 使用料      |           |
|         |           |           |         | 612      |           |
|         |           |           |         | 手数料      |           |
|         |           |           |         | 22,789   |           |
|         |           |           |         | 諸収入      |           |
|         |           |           |         | 23       |           |

(単位 千円)

| 節             |         | 説 明                                                                                                                                                                                                               | 目 の 説 明                                                                                   |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |
|               |         | アスベスト含有調査委託料 242<br>電子計算業務委託料 4,148<br>住宅管理システム委託料 4,050<br>滞納整理システム委託料 98                                                                                                                                        |                                                                                           |
| 13 使用料及び賃借料   | 487     | 共架料 8<br>複写機使用料 20<br>用地賃借料 309<br>有料道路通行料 150                                                                                                                                                                    |                                                                                           |
| 14 工事請負費      | 94,000  | 市営住宅等解体工事 13,000<br>市営住宅等改修工事 18,000<br>市営住宅等個別改善工事 63,000                                                                                                                                                        |                                                                                           |
| 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 | 52      | 負担金<br>諸会出席                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |
| 21 補償補填及び賠償金  | 700     | 移転補償金 600<br>市営住宅移転<br>損害賠償金 100                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |
| 22 償還金利子及び割引料 | 5,100   | 過誤納還付金（過年度分） 4,000<br>還付加算金 1,100                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |
| 1 報 酬         | 9,499   | パートタイム会計年度任用職員給（5人）                                                                                                                                                                                               | 職員給与費                                                                                     |
| 2 給 料         | 840,383 | 一般職給 14人 49,631<br>一般職給 221人 790,752                                                                                                                                                                              | 1,763,310<br>職員厚生・研修費                                                                     |
| 3 職員手当等       | 634,378 | 扶養手当 40,050<br>住居手当 17,952<br>通勤手当 29,554<br>特殊勤務手当 5,131<br>時間外勤務手当 43,000<br>管理職員特別勤務手当 5,373<br>管理職手当 29,404<br>一般職期末手当 192,798<br>勤勉手当 154,843<br>児童手当 36,600<br>単身赴任手当 360<br>休日勤務手当 57,451<br>夜間勤務手当 21,862 | 22,737<br>消防総務費<br>64,363<br>消防活動費<br>52,540<br>常備消防施設管理費<br>202,787<br>火災予防対策費<br>19,610 |
| 4 共 済 費       | 294,613 | 一般職共済組合負担金 288,896<br>災害補償基金負担金 3,261                                                                                                                                                                             |                                                                                           |

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

(単位 千円)

| 節        |         | 説 明                      | 目 の 説 明 |
|----------|---------|--------------------------|---------|
| 区 分      | 金 額     |                          |         |
|          |         | 社会保険料 1,541              |         |
|          |         | 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 915 |         |
| 5 災害補償費  | 100     | 療養休業補償費                  |         |
| 7 報 償 費  | 396     | 講師謝礼金 318                |         |
|          |         | 賞品・記念品 78                |         |
| 8 旅 費    | 8,358   | 費用弁償 653                 |         |
|          |         | 普通旅費 1,638               |         |
|          |         | 特別旅費 6,067               |         |
| 10 需 用 費 | 109,733 | 消耗品費 36,039              |         |
|          |         | 燃料費 19,922               |         |
|          |         | 食糧費 85                   |         |
|          |         | 印刷製本費 758                |         |
|          |         | 光熱水費 26,500              |         |
|          |         | 備品修繕料 21,624             |         |
|          |         | 維持修繕料 4,805              |         |
| 11 役 務 費 | 30,861  | 通信運搬費 19,327             |         |
|          |         | 手数料 6,291                |         |
|          |         | 筆耕翻訳料 3                  |         |
|          |         | 火災保険料 2,533              |         |
|          |         | 自動車損害保険料 1,611           |         |
|          |         | その他保険料 1,096             |         |
| 12 委 託 料 | 96,632  | 管理運営委託料 251              |         |
|          |         | 浄化槽維持管理委託料               |         |
|          |         | 保守点検委託料 80,299           |         |
|          |         | 消防勤務命令システム保守委託料 161      |         |
|          |         | 電気設備保安委託料 659            |         |
|          |         | 自動扉開閉装置保守委託料 44          |         |
|          |         | 冷暖房設備保守委託料 1,556         |         |
|          |         | 昇降機保守委託料 495             |         |
|          |         | 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 33,000   |         |
|          |         | 消防救急デジタル無線保守委託料 27,000   |         |
|          |         | 特定タンク点検委託料 17,349        |         |
|          |         | その他委託料 16,021            |         |
|          |         | 職員健康診断委託料 3,070          |         |
|          |         | 職員予防接種委託料 594            |         |
|          |         | 職場環境改善相談業務委託料 1,620      |         |
|          |         | 救急救命士医療研修委託料 736         |         |
|          |         | 救急事後検証委託料 441            |         |
|          |         | 高圧ガス容器廃棄委託料 32           |         |

| 款 項 目 | 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    |                          |         |
|               |        | 救命講習オンライン受付システム委託料 1,375 |         |
|               |        | 清掃等委託料 3,762             |         |
|               |        | ごみ収集委託料 1,607            |         |
|               |        | 医療廃棄物処理委託料 330           |         |
|               |        | 建築基準法法定点検委託料 1,650       |         |
|               |        | 雑木伐採等委託料 172             |         |
|               |        | 庁舎無線鉄塔塗装点検業務委託料 500      |         |
|               |        | 多言語通訳委託料 132             |         |
|               |        | 電子計算業務委託料 61             |         |
|               |        | 指令システム委託料                |         |
| 13 使用料及び賃借料   | 24,556 | 有料道路通行料 172              |         |
|               |        | 船舶賃借料 200                |         |
|               |        | テレビ受信料 5,850             |         |
|               |        | 機械器具賃借料 13,583           |         |
|               |        | 用地賃借料 194                |         |
|               |        | 駐車場使用料 12                |         |
|               |        | 複写機使用料 1,600             |         |
|               |        | プール使用料 90                |         |
|               |        | 会場賃借料 11                 |         |
|               |        | 救命講習オンライン受付システム使用料 730   |         |
|               |        | 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 674       |         |
|               |        | 自動車賃借料 120               |         |
| 15 原材料費       | 50     | 維持補修用原材料                 |         |
| 17 備品購入費      | 34,997 | 机・椅子 51                  |         |
|               |        | 事務用器具 63                 |         |
|               |        | 電気器具 778                 |         |
|               |        | 計量器 121                  |         |
|               |        | 消防用具 23,429              |         |
|               |        | 雑器具 485                  |         |
|               |        | 教育用具 404                 |         |
|               |        | 被服 1,070                 |         |
|               |        | 図書 40                    |         |
|               |        | 通信機器 8,556               |         |
| 18 負担金補助及び交付金 | 38,593 | 負担金 38,293               |         |
|               |        | 消防学校等研修費 5,592           |         |
|               |        | 救急救命士養成研修費 4,712         |         |
|               |        | 職員健康診断共済組合 875           |         |
|               |        | 諸会出席 663                 |         |
|               |        | 全国消防協会 96                |         |

[illegible]

(単位 千円)

| 節            |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                             | 目 の 説 明           |
|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 区 分          | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|              |         | 全国消防長会 257<br>市防火・防災管理者連絡協議会 2<br>安全運転管理者協議会 60<br>県消防協会 57<br>県消防長会 30<br>消防救助技術四国地区指導会 125<br>東予地域メディカルコントロール協議会 512<br>技能講習受講料 2,592<br>本州四国連絡道路関連消防本部連絡協議会 15<br>救急安心センター事業費 1,704<br>消火栓維持管理費（水道事業会計） 20,966<br>大規模石油備蓄基地協議会 35<br>補助金 300<br>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     | 2,098   | 登録免許税 18<br>自動車重量税 2,080                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 1 報 酬        | 160,000 | 消防団員（2,308人） 90,000<br>出勤等報酬 70,000                                                                                                                                                                                                                             | 消防団等運営費 296,928   |
| 5 災害補償費      | 3,944   | 療養休業補償費 2,000<br>障害補償費 150<br>遺族補償年金 1,794                                                                                                                                                                                                                      | 非常備消防設備管理費 45,077 |
| 7 報 償 費      | 49,355  | 講師等謝礼金 81<br>消防団員退職報償金 48,000<br>賞品・記念品 1,274                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 8 旅 費        | 2,953   | 費用弁償 2,443<br>普通旅費 510                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 10 需 用 費     | 53,094  | 消耗品費 20,800<br>燃料費 1,638<br>食糧費 106<br>印刷製本費 150<br>光熱水費 9,400<br>備品修繕料 14,000<br>維持修繕料 7,000                                                                                                                                                                   |                   |
| 11 役 務 費     | 6,598   | 通信運搬費 2,082<br>手数料 1,385<br>筆耕翻訳料 10<br>火災保険料 147                                                                                                                                                                                                               |                   |



(単位 千円)

| 節                 |        | 説 明                 | 目 の 説 明    |
|-------------------|--------|---------------------|------------|
| 区 分               | 金 額    |                     |            |
|                   |        | 自動車損害保険料 2,974      |            |
| 12 委 託 料          | 2,187  | 管理運営委託料 335         |            |
|                   |        | 浄化槽維持管理委託料 314      |            |
|                   |        | 防火用水場管理委託料 21       |            |
|                   |        | 保守点検委託料 198         |            |
|                   |        | 消防設備保守点検委託料 99      |            |
|                   |        | ウォーターカーテン保守点検委託料 99 |            |
|                   |        | その他委託料 361          |            |
|                   |        | 照明音響操作等委託料 11       |            |
|                   |        | 産業廃棄物処理委託料 350      |            |
|                   |        | 電子計算業務委託料 1,293     |            |
|                   |        | 消防団管理システム委託料        |            |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 4,425  | 会場賃借料 778           |            |
|                   |        | 複写機使用料 126          |            |
|                   |        | 船舶賃借料 53            |            |
|                   |        | 自動車賃借料 1,906        |            |
|                   |        | 有料道路通行料 30          |            |
|                   |        | 駐車場使用料 19           |            |
|                   |        | 用地賃借料 638           |            |
|                   |        | 機械器具賃借料 90          |            |
|                   |        | 共架料 15              |            |
|                   |        | テレビ受信料 770          |            |
| 17 備品購入費          | 2,989  | 消防用具 1,865          |            |
|                   |        | 雑器具 616             |            |
|                   |        | 被服 508              |            |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 54,013 | 負担金 1,378           |            |
|                   |        | 県消防協会 1,068         |            |
|                   |        | 消防学校等研修費 126        |            |
|                   |        | 諸会出席 184            |            |
|                   |        | 消防団員等公務災害補償掛金 4,689 |            |
|                   |        | 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 170         |            |
| 21 補償補填及<br>び賠償金  | 100    | 損害賠償金               |            |
| 26 公 課 費          | 2,347  | 自動車重量税              |            |
| 10 需 用 費          | 10     | 消耗品費                | 非常備消防施設整備費 |
| 11 役 務 費          | 13,333 | 手数料 13,076          | 154,040    |
|                   |        | 自動車損害保険料 257        |            |

| 款 項 目   | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本年度の財源内訳       |        |
|---------|--------|--------|-----|----------------|--------|
|         |        |        |     | 特定財源           | 一般財源   |
|         |        |        |     | 県支出金<br>28,779 |        |
|         |        |        |     | 地方債<br>536,400 |        |
|         |        |        |     | 繰入金<br>131,800 |        |
|         |        |        |     | 諸収入<br>800     |        |
| 4 水 防 費 | 14,173 | 13,725 | 448 | 0              | 14,173 |

(単位 千円)

| 節             |         | 説 明                                                                                          | 目 の 説 明                  |
|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 区 分           | 金 額     |                                                                                              |                          |
| 12 委 託 料      | 129,800 | その他委託料<br>測量設計等委託料                                                                           | 常備消防施設整備費<br>614,656     |
| 14 工事請負費      | 59,100  | 消防詰所建設用地造成工事 24,300<br>防火水槽設置工事 15,000<br>消防庁舎改修工事 19,800                                    |                          |
| 16 公有財産購入費    | 20,500  | 用地購入費<br>消防詰所用地                                                                              |                          |
| 17 備品購入費      | 540,572 | 寝具 490<br>電気器具 22,528<br>車両 469,500<br>消防用具 41,500<br>雑品 354<br>通信機器 6,200                   |                          |
| 18 負担金補助及び交付金 | 5,000   | 負担金<br>消火栓（水道事業会計）                                                                           |                          |
| 26 公 課 費      | 381     | 自動車重量税                                                                                       |                          |
|               |         |                                                                                              |                          |
| 1 報 酬         | 200     | 水防活動等報酬                                                                                      | 水防活動費                    |
| 3 職員手当等       | 4,200   | 特殊勤務手当 1,000<br>時間外勤務手当 2,200<br>管理職員特別勤務手当 1,000                                            | 11,549<br>水防対策費<br>2,624 |
| 10 需 用 費      | 3,443   | 消耗品費 2,300<br>燃料費 140<br>食糧費 10<br>光熱水費 342<br>備品修繕料 451<br>維持修繕料 200                        |                          |
| 11 役 務 費      | 329     | 通信運搬費 33<br>手数料 164<br>自動車損害保険料 132                                                          |                          |
| 12 委 託 料      | 4,516   | 保守点検委託料 516<br>消防設備保守点検委託料 56<br>防火対象物点検委託料 64<br>定期点検調査委託料 396<br>その他委託料 4,000<br>水防応急処置委託料 |                          |
| 13 使用料及び賃借料   | 991     | 自動車賃借料 100<br>機械器具賃借料 300<br>有料道路通行料 179<br>施設使用料 50                                         |                          |

| 款 項 目   | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較      | 本年度の財源内訳 |          |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
|         |          |          |          | 特定財源     | 一般財源     |
| 5 災害対策費 | 364, 527 | 181, 013 | 183, 514 | 201, 699 | 162, 828 |
|         |          |          |          | (内訳)     |          |
|         |          |          |          | 国庫支出金    |          |
|         |          |          |          | 5, 333   |          |
|         |          |          |          | 県支出金     |          |
|         |          |          |          | 2, 673   |          |
|         |          |          |          | 地方債      |          |
|         |          |          |          | 193, 000 |          |
|         |          |          |          | 使用料      |          |
|         |          |          |          | 13       |          |
|         |          |          |          | 諸収入      |          |
|         |          |          |          | 680      |          |

(単位 千円)

| 節                 |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目 の 説 明                |
|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 区 分               | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
|                   |        | テレビ受信料 362                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| 15 原材料費           | 250    | 支給原材料                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 228    | 消防団員等公務災害補償掛金                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| 26 公 課 費          | 16     | 自動車重量税                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
|                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| 1 報 酬             | 2,099  | 防災会議委員（１７人） 228<br>国民保護協議会委員（１６人） 108<br>パートタイム会計年度任用職員給（１人） 1,763                                                                                                                                                                                                              | 災害対策費 345,569<br>危機管理費 |
| 3 職員手当等           | 686    | 一般職期末手当 368<br>勤勉手当 318                                                                                                                                                                                                                                                         | 18,958                 |
| 4 共 済 費           | 436    | 社会保険料 262<br>一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 174                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| 7 報 償 費           | 417    | 謝礼金 203<br>賞品・記念品 214                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| 8 旅 費             | 1,091  | 費用弁償 10<br>普通旅費 1,081                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| 10 需 用 費          | 43,645 | 消耗品費 35,200<br>燃料費 243<br>食糧費 74<br>印刷製本費 627<br>光熱水費 4,359<br>備品修繕料 642<br>維持修繕料 2,500                                                                                                                                                                                         |                        |
| 11 役 務 費          | 12,679 | 通信運搬費 9,493<br>手数料 3,186                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| 12 委 託 料          | 57,469 | 保守点検委託料 34,741<br>防災行政無線保守点検委託料 32,101<br>J－A L E R T保守点検委託料 2,640<br>その他委託料 22,728<br>災害応急処置委託料 50<br>災害時避難対象人数把握業務委託料 303<br>事前復興プラン策定及び国土強靱化地域計画<br>更新業務委託料 7,500<br>防災活動推進事業委託料 1,829<br>警備委託料 278<br>会場設営等委託料 1,470<br>ドローン飛行委託料 110<br>防災情報業務委託料 3,674<br>災害放送業務委託料 6,178 |                        |



(単位 千円)

| 節             |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                               | 目 の 説 明 |
|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 区 分           | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|               |         | 降雨体験装置設置等委託料 524<br>音響機材設営等業務委託料 121<br>総合防災訓練救出救護等業務委託料 273<br>清掃等委託料 286<br>災害時マイタイムライン作成業務委託料 132                                                                                                                              |         |
| 13 使用料及び賃借料   | 4,094   | 自動車賃借料 541<br>複写機使用料 214<br>機械器具賃借料 100<br>共架料 2,238<br>会場賃借料 776<br>用地賃借料 2<br>駐車場使用料 10<br>有料道路通行料 155<br>有線テレビ受信料 32<br>ライセンス使用料 26                                                                                            |         |
| 14 工事請負費      | 180,000 | 防災行政無線システム更新工事                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 15 原材料費       | 150     | 支給原材料                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 17 備品購入費      | 55,525  | 電気器具 31,443<br>雑器具 21,277<br>雑品 2,805                                                                                                                                                                                             |         |
| 18 負担金補助及び交付金 | 6,136   | 負担金 3,509<br>県防災通信システム 505<br>諸会出席 161<br>日本防災士機構 800<br>中越大震災ネットワークおぢや 10<br>市緊急防災情報伝達システム 66<br>県被災者支援連携システム 418<br>県災害情報システム設計構築費 1,549<br>補助金 92<br>要配慮避難者等宿泊施設利用費<br>交付金 2,080<br>自主防災組織<br>電波利用負担金 304<br>防火防災訓練災害補償等掛金 151 |         |
| 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）                                                                                                                                                                                                                       |         |

| 款 項 目  | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本年度の財源内訳 |         |
|--------|---------|---------|---------|----------|---------|
|        |         |         |         | 特定財源     | 一般財源    |
| 2 事務局費 | 892,226 | 786,800 | 105,426 | 17,264   | 874,962 |
|        |         |         |         | (内訳)     |         |
|        |         |         |         | 県支出金     |         |
|        |         |         |         | 6,200    |         |
|        |         |         |         | 繰入金      |         |
|        |         |         |         | 5,414    |         |
|        |         |         |         | 諸収入      |         |
|        |         |         |         | 5,650    |         |

(単位 千円)

| 節                 |         | 説 明                                                                                                                                                                                                    | 目 の 説 明                                                                        |
|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額     |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |
| 8 旅 費             | 170     | 費用弁償                                                                                                                                                                                                   | 委員会運営費<br>5,640                                                                |
| 9 交 際 費           | 40      | 委員会交際費                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |
| 10 需 用 費          | 10      | 食糧費                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 396     | ソフトウェア使用料                                                                                                                                                                                              |                                                                                |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 104     | 負担金<br>県市町教育委員会連合会                                                                                                                                                                                     |                                                                                |
| 1 報 酬             | 284,810 | 公務災害補償等認定委員会委員（3人） 21<br>通学区調整審議会委員（12人） 148<br>パートタイム会計年度任用職員給（164人）<br>） 284,473<br>いじめ防止対策委員会委員（5人） 168                                                                                             | 職員給与費<br>313,579<br>事務局運営費<br>39,030<br>教育研究所運営費                               |
| 2 給 料             | 167,762 | 教育長給 1人 8,028<br>一般職給 37人 159,734                                                                                                                                                                      | 8,631<br>職員厚生費                                                                 |
| 3 職員手当等           | 194,451 | 扶養手当 5,052<br>住居手当 1,847<br>通勤手当 1,430<br>特別職通勤手当 24<br>時間外勤務手当 6,500<br>管理職員特別勤務手当 200<br>管理職手当 10,936<br>一般職期末手当 84,883<br>特別職期末手当 2,770<br>勤勉手当 71,582<br>特別職退職手当 4,817<br>児童手当 3,660<br>教員特別手当 750 | 8,240<br>語学指導外国青年招致費<br>112,118<br>学校教育充実活性化事業費<br>392,719<br>教育長給与費<br>17,909 |
| 4 共 済 費           | 142,683 | 一般職共済組合負担金 55,321<br>特別職共済組合負担金 2,270<br>災害補償基金負担金 717<br>社会保険料 46,255<br>一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 38,120                                                                                                  |                                                                                |
| 5 災害補償費           | 500     | 療養休業補償費                                                                                                                                                                                                |                                                                                |
| 7 報 償 費           | 4,249   | 講師等謝礼金 117<br>学生ボランティア謝礼金 2,026<br>学校司書謝礼金 2,106                                                                                                                                                       |                                                                                |
| 8 旅 費             | 10,258  | 費用弁償 9,438<br>普通旅費 820                                                                                                                                                                                 |                                                                                |
| 10 需 用 費          | 3,870   | 消耗品費 3,325                                                                                                                                                                                             |                                                                                |



(単位 千円)

| 節                 |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                              | 目 の 説 明         |
|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 区 分               | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|                   |        | 燃料費 200<br>食糧費 22<br>印刷製本費 188<br>備品修繕料 135                                                                                                                                                                                                      |                 |
| 11 役 務 費          | 1,213  | 通信運搬費 202<br>手数料 655<br>その他保険料 356                                                                                                                                                                                                               |                 |
| 12 委 託 料          | 50,778 | その他委託料 49,582<br>駐車場整理委託料 239<br>職員健康診断委託料 7,710<br>英語指導助手派遣事業委託料 36,219<br>子ども体力向上対策事業委託料 3,500<br>子ども体力向上推進分析等委託料 1,914<br>電子計算業務委託料 1,196<br>教育システム委託料                                                                                        |                 |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 11,332 | 複写機使用料 1,228<br>有料道路通行料 250<br>乗船料 1<br>住宅賃借料 9,853                                                                                                                                                                                              |                 |
| 17 備品購入費          | 1,508  | 事務用器具 400<br>電気器具 1,108                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 18,812 | 負担金 3,000<br>四国都市教育長連絡協議会 12<br>全国都市教育長協議会 24<br>諸会出席 54<br>県へき地教育振興会 81<br>県公立学校施設整備期成会 38<br>県特別支援学級設置学校長協会 120<br>職員健康診断共済組合 530<br>自治体国際化協会 2,141<br>補助金 7,158<br>育英会事業費 1,758<br>英語検定受検料支援事業費 5,400<br>交付金 8,631<br>教育研究所<br>石綿健康被害一般拠出金 23 |                 |
| 1 報 酬             | 4,658  | パートタイム会計年度任用職員給（2人） 4,631<br>市奨学生選考委員（4人） 27                                                                                                                                                                                                     | 教育財産等管理費 10,071 |
| 3 職員手当等           | 1,816  | 一般職期末手当 965                                                                                                                                                                                                                                      |                 |

| 款 項 目 | 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     |      |
|       |       |       |     | 70       |      |
|       |       |       |     | 地方債      |      |
|       |       |       |     | 17,300   |      |
|       |       |       |     | 寄附金      |      |
|       |       |       |     | 1,010    |      |
|       |       |       |     | 繰入金      |      |
|       |       |       |     | 1,537    |      |
|       |       |       |     | 財産収入     |      |
|       |       |       |     | 172      |      |
|       |       |       |     | 使用料      |      |
|       |       |       |     | 345      |      |
|       |       |       |     | 諸収入      |      |
|       |       |       |     | 4,522    |      |

(単位 千円)

| 節               |         | 説 明                      | 目 の 説 明      |
|-----------------|---------|--------------------------|--------------|
| 区 分             | 金 額     |                          |              |
|                 |         | 勤勉手当 851                 | 児童生徒健全育成地域活動 |
| 4 共 済 費         | 1,075   | 社会保険料 666                | 費            |
|                 |         | 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 409 | 4,860        |
| 7 報 償 費         | 38,088  | 謝礼金 96                   | 高校・大学振興費     |
|                 |         | 講師等謝礼金 3,123             | 20,176       |
|                 |         | 不登校対策支援員謝礼金 34,679       | 愛と心をつなぐ不登校対策 |
|                 |         | 賞品・記念品 190               | 事業費          |
| 8 旅 費           | 293     | 費用弁償 234                 | 58,703       |
|                 |         | 普通旅費 59                  | 遠距離通学費       |
| 10 需 用 費        | 8,864   | 消耗品費 4,432               | 110,327      |
|                 |         | 燃料費 105                  | 児童生徒理科教育推進費  |
|                 |         | 食糧費 52                   | 400          |
|                 |         | 印刷製本費 202                | 教職員住宅管理費     |
|                 |         | 光熱水費 323                 | 3,414        |
|                 |         | 備品修繕料 100                | 教育施設整備基金費    |
|                 |         | 維持修繕料 3,650              | 346          |
| 11 役 務 費        | 9,687   | 通信運搬費 199                | 奨学金貸付事業費     |
|                 |         | 手数料 902                  | 508          |
|                 |         | 火災保険料 6,296              | 普通財産管理費      |
|                 |         | 自動車損害保険料 2,273           | 3,255        |
|                 |         | その他保険料 17                | 島しょ部高校魅力創造支援 |
| 12 委 託 料        | 119,892 | 管理運営委託料 70               | 事業費          |
|                 |         | 浄化槽維持管理委託料               | 8,000        |
|                 |         | 保守点検委託料 1,927            | 子どもの学び支援のための |
|                 |         | 消防設備保守点検委託料 119          | 教育連携事業費      |
|                 |         | 電気設備保安委託料 29             | 5,988        |
|                 |         | 簡易専用水道保守点検委託料 7          | 今治市越智郡小中学校書道 |
|                 |         | 定期点検調査委託料 1,772          | 展事業費         |
|                 |         | その他委託料 117,642           | 628          |
|                 |         | 警備委託料 330                | 教育応援基金費      |
|                 |         | 清掃等委託料 548               | 1,920        |
|                 |         | 不登校児童生徒等支援業務委託料 1,364    |              |
|                 |         | スクールバス運行委託料 110,000      |              |
|                 |         | 自然科学教室開催委託料 400          |              |
|                 |         | イベント運営委託料 5,000          |              |
|                 |         | 電子計算業務委託料 253            |              |
|                 |         | 奨学金管理システム委託料             |              |
| 13 使用料及び<br>賃借料 | 3,379   | 会場賃借料 150                |              |
|                 |         | 有線テレビ受信料 47              |              |
|                 |         | 空調設備賃借料 1,954            |              |

| 款 項 目    | 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   | 2,283,491 | 1,459,236 | 824,255 | 1,084,537 | 1,198,954 |
| 1 小学校管理費 | 2,215,932 | 1,388,294 | 827,638 | 1,077,476 | 1,138,456 |
|          |           |           |         | (内訳)      |           |
|          |           |           |         | 国庫支出金     |           |
|          |           |           |         | 97,336    |           |
|          |           |           |         | 県支出金      |           |
|          |           |           |         | 242,111   |           |
|          |           |           |         | 地方債       |           |
|          |           |           |         | 727,400   |           |
|          |           |           |         | 負担金       |           |
|          |           |           |         | 2,596     |           |
|          |           |           |         | 使用料       |           |
|          |           |           |         | 2,033     |           |
|          |           |           |         | 諸収入       |           |
|          |           |           |         | 6,000     |           |

(単位 千円)

| 節                 |         | 説 明                                                                                                                                                                                                   | 目 の 説 明                                 |
|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 区 分               | 金 額     |                                                                                                                                                                                                       |                                         |
|                   |         | 複写機使用料 115<br>デジタル教科書使用料 604<br>有料道路通行料 105<br>自動車賃借料 240<br>用地賃借料 164                                                                                                                                |                                         |
| 17 備品購入費          | 50      | 事務用器具                                                                                                                                                                                                 |                                         |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 37,784  | 補助金 37,584<br>児童生徒健全育成地域活動費 4,860<br>明德短期大学教育振興費 2,000<br>島しょ部高校教育振興費 17,688<br>フリースクール事業費 200<br>フリースクール利用児童生徒支援事業費 3,600<br>遠距離通学費 327<br>島しょ部高校魅力創造事業費 8,000<br>教育応援事業費 909<br>交付金 200<br>定時制教育振興費 |                                         |
| 21 補償補填及<br>び賠償金  | 900     | 市民総合災害補償金 890<br>損害賠償金 10                                                                                                                                                                             |                                         |
| 24 積 立 金          | 1,357   | 教育施設整備基金積立金 346<br>教育応援基金積立金 1,011                                                                                                                                                                    |                                         |
| 26 公 課 費          | 602     | 自動車重量税                                                                                                                                                                                                |                                         |
| 27 繰 出 金          | 151     | 奨学金貸付基金繰出金                                                                                                                                                                                            |                                         |
|                   |         |                                                                                                                                                                                                       |                                         |
|                   |         |                                                                                                                                                                                                       |                                         |
| 1 報 酬             | 27,150  | パートタイム会計年度任用職員給 (24人) 5,954<br>教育支援専門委員 (4人) 80<br>学校薬剤師 (26人) 1,820<br>学校医 (81人) 14,417<br>学校歯科医 (26人) 4,879                                                                                         | 学校運営費 325,523<br>施設管理費 931,076<br>施設整備費 |
| 2 給 料             | 16,929  | パートタイム会計年度任用職員給 25人                                                                                                                                                                                   | 900,300                                 |
| 3 職員手当等           | 760     | 通勤手当                                                                                                                                                                                                  | 健康管理費                                   |
| 7 報 償 費           | 1,730   | 賞品・記念品 60<br>講師等謝礼金 1,670                                                                                                                                                                             | 51,890<br>研究指定事業費                       |
| 8 旅 費             | 207     | 費用弁償 138<br>普通旅費 69                                                                                                                                                                                   | 1,996<br>豊かな心を育む文化芸術体                   |
| 10 需 用 費          | 319,248 | 消耗品費 76,242<br>燃料費 843<br>食糧費 78<br>印刷製本費 1,035                                                                                                                                                       | 験事業費 5,147                              |

| 款 項 目 | 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     |                           |         |
|          |         | 光熱水費 160,000              |         |
|          |         | 備品修繕料 3,550               |         |
|          |         | 維持修繕料 77,500              |         |
| 11 役 務 費 | 108,894 | 通信運搬費 15,155              |         |
|          |         | 手数料 93,739                |         |
| 12 委 託 料 | 763,883 | 管理運営委託料 12,059            |         |
|          |         | 浄化槽維持管理委託料 3,059          |         |
|          |         | 樹木等管理委託料 9,000            |         |
|          |         | 保守点検委託料 40,291            |         |
|          |         | 情報基盤システム保守委託料 4,674       |         |
|          |         | 消防設備保守点検委託料 9,149         |         |
|          |         | 電気設備保安委託料 5,419           |         |
|          |         | プールろ過機保守点検委託料 1,241       |         |
|          |         | 昇降機保守委託料 2,624            |         |
|          |         | 定期点検調査委託料 6,523           |         |
|          |         | 空調設備保守委託料 5,833           |         |
|          |         | 学校遊具等定期点検委託料 3,415        |         |
|          |         | 舞台吊物設備点検委託料 1,413         |         |
|          |         | その他委託料 702,499            |         |
|          |         | 児童送迎委託料 1,883             |         |
|          |         | ポータルサイト管理委託料 614          |         |
|          |         | 学校用務委託料 43,400            |         |
|          |         | 警備委託料 10,390              |         |
|          |         | ごみ収集委託料 4,525             |         |
|          |         | 廃棄薬品収集処理委託料 397           |         |
|          |         | 産業廃棄物収集処理委託料 1,000        |         |
|          |         | 清掃等委託料 1,500              |         |
|          |         | 漏水調査業務委託料 50              |         |
|          |         | アスベスト含有調査委託料 733          |         |
|          |         | I C T支援員配置業務委託料 28,000    |         |
|          |         | タブレット端末運用管理委託料 419        |         |
|          |         | 剪定・伐採屑運搬処分委託料 1,650       |         |
|          |         | 危険遊具撤去処分委託料 3,500         |         |
|          |         | 低濃度P C B廃棄物処分委託料 1,218    |         |
|          |         | 通信機器更新委託料 1,704           |         |
|          |         | 小中学校一括L E D化事業委託料 548,300 |         |
|          |         | 校舎改修設計等委託料 13,500         |         |
|          |         | 学校施設等整備計画策定業務委託料 22,900   |         |
|          |         | 児童生徒・職員健康診断委託料 12,245     |         |
|          |         | 小児生活習慣病検診委託料 3,895        |         |

| 款 項 目 | 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     |                         |         |
|                   |         | 会場設営等委託料 676            |         |
|                   |         | 電子計算業務委託料 9,034         |         |
|                   |         | 校務支援システム委託料 8,070       |         |
|                   |         | 学校図書情報管理システム委託料 698     |         |
|                   |         | 学校用グループウェア委託料 266       |         |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 94,226  | 有線テレビ受信料 507            |         |
|                   |         | 複写機使用料 5,100            |         |
|                   |         | テレビ受信料 417              |         |
|                   |         | 学校図書管理システム使用料 1,335     |         |
|                   |         | サブドメイン使用料 42            |         |
|                   |         | デジタル教科書使用料 830          |         |
|                   |         | チャットツール使用料 402          |         |
|                   |         | 会場賃借料 953               |         |
|                   |         | 自動車賃借料 13,070           |         |
|                   |         | 施設使用料 1,454             |         |
|                   |         | ソフトウェア使用料 35,286        |         |
|                   |         | 著作権使用料 804              |         |
|                   |         | I C T教育専用ウェブサイト使用料 930  |         |
|                   |         | 校地賃借料 8,400             |         |
|                   |         | 空調設備賃借料 15,500          |         |
|                   |         | WEBフィルタリングサービス使用料 3,175 |         |
|                   |         | 校内連絡設備賃借料 3,142         |         |
|                   |         | 有料道路通行料 997             |         |
|                   |         | 入場料 1,882               |         |
| 14 工事請負費          | 381,600 | 屋外環境整備工事 33,400         |         |
|                   |         | 環境整備工事 20,000           |         |
|                   |         | 変圧器等取替工事 12,600         |         |
|                   |         | バリアフリー化改修工事 134,000     |         |
|                   |         | 大西小学校校舎改修工事 112,800     |         |
|                   |         | 防犯カメラ設置工事 68,800        |         |
| 15 原材料費           | 30      | 維持補修用原材料                |         |
| 17 備品購入費          | 487,731 | 机・椅子 2,844              |         |
|                   |         | 事務用器具 38,000            |         |
|                   |         | 電気器具 2,400              |         |
|                   |         | 医療器具 8,265              |         |
|                   |         | 教育用具 436,222            |         |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 13,544  | 負担金 1,353               |         |
|                   |         | えひめI C T学習支援システム 1,245  |         |
|                   |         | 市学校保健会 108              |         |
|                   |         | 旅費負担金 350               |         |

| 款 項 目      | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 本年度の財源内訳                                                                                                     |         |
|------------|-----------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|            |           |           |          | 特定財源                                                                                                         | 一般財源    |
| 2 小学校教育振興費 | 67,559    | 70,942    | △3,383   | 7,061                                                                                                        | 60,498  |
|            |           |           |          | (内訳)<br>国庫支出金<br>7,061                                                                                       |         |
| 3 中学校費     | 1,091,346 | 1,250,900 | △159,554 | 365,679                                                                                                      | 725,667 |
| 1 中学校管理費   | 1,027,465 | 1,175,653 | △148,188 | 360,946                                                                                                      | 666,519 |
|            |           |           |          | (内訳)<br>国庫支出金<br>50,605<br>県支出金<br>134,140<br>地方債<br>165,800<br>負担金<br>1,422<br>使用料<br>1,388<br>諸収入<br>7,591 |         |

(単位 千円)

| 節        |         | 説 明                                                                                           | 目 の 説 明                                                          |
|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 区 分      | 金 額     |                                                                                               |                                                                  |
|          |         | 学芸選手出場<br>施設賠償責任保険料 479<br>日本スポーツ振興センター共済掛金 5,862<br>日本スポーツ振興センター共済給付金 5,500                  |                                                                  |
| 17 備品購入費 | 2,120   | 教育用具                                                                                          | 理科教育設備整備費                                                        |
| 19 扶 助 費 | 65,439  | 特別支援教育児童扶助 13,109<br>要保護・準要保護児童扶助 52,330                                                      | 1,100<br>児童扶助費<br>32,439<br>給食扶助費<br>33,000<br>障害児教育推進費<br>1,020 |
| 1 報 酬    | 13,741  | パートタイム会計年度任用職員給 (7人) 2,727<br>学校薬剤師 (15人) 1,050<br>学校医 (46人) 7,639<br>学校歯科医 (15人) 2,325       | 学校運営費<br>248,383<br>施設管理費<br>504,448                             |
| 2 給 料    | 9,481   | パートタイム会計年度任用職員給 14人                                                                           | 施設整備費                                                            |
| 3 職員手当等  | 357     | 通勤手当                                                                                          | 239,400                                                          |
| 7 報 償 費  | 3,244   | 賞品・記念品 160<br>講師等謝礼金 3,084                                                                    | 健康管理費<br>34,070                                                  |
| 8 旅 費    | 249     | 費用弁償 192<br>普通旅費 57                                                                           | 研究指定事業費<br>1,164                                                 |
| 10 需 用 費 | 225,924 | 消耗品費 90,676<br>燃料費 1,003<br>食糧費 45<br>印刷製本費 400<br>光熱水費 83,000<br>備品修繕料 3,300<br>維持修繕料 47,500 |                                                                  |
| 11 役 務 費 | 60,528  | 通信運搬費 8,120<br>手数料 52,378<br>その他保険料 30                                                        |                                                                  |
| 12 委 託 料 | 156,052 | 管理運営委託料 5,678<br>浄化槽維持管理委託料 1,678<br>樹木等管理委託料 4,000<br>保守点検委託料 24,901<br>情報基盤システム保守委託料 2,697  |                                                                  |

| 款 項 目 | 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    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|                 |        | 消防設備保守点検委託料 6,402<br>電気設備保安委託料 3,249<br>プールろ過機保守点検委託料 556<br>昇降機保守委託料 2,475<br>定期点検調査委託料 4,635<br>空調設備保守委託料 2,810<br>学校遊具等定期点検委託料 1,250<br>舞台吊物設備点検委託料 827<br>その他委託料 120,262<br>ポータルサイト管理委託料 332<br>ふるさとキャリア教育動画撮影等業務委託料 300<br>プログラミング教育推進業務委託料 1,000<br>学校用務委託料 24,200<br>警備委託料 5,980<br>ごみ収集委託料 3,016<br>清掃等委託料 500<br>廃棄薬品収集処理委託料 441<br>産業廃棄物収集処理委託料 200<br>漏水調査業務委託料 50<br>アスベスト含有調査委託料 879<br>I C T 支援員配置業務委託料 15,000<br>タブレット端末運用管理委託料 242<br>剪定・伐採屑運搬処分委託料 990<br>低濃度 P C B 廃棄物処分委託料 285<br>通信機器更新委託料 983<br>校舎改修設計等委託料 41,500<br>小中学校一括 L E D 化事業委託料 100<br>学校施設等整備計画策定業務委託料 13,200<br>児童生徒・職員健康診断委託料 7,002<br>小児生活習慣病検診委託料 4,062<br>電子計算業務委託料 5,211<br>校務支援システム委託料 4,656<br>学校図書情報管理システム委託料 402<br>学校用グループウェア委託料 153 |         |
| 13 使用料及び<br>賃借料 | 71,928 | 有線テレビ受信料 294<br>複写機使用料 4,200<br>テレビ受信料 239<br>学校図書管理システム使用料 770<br>サブドメイン使用料 25<br>デジタル教科書使用料 10,158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |



(単位 千円)

| 節                 |         | 説 明                                                                                                                                                                                                     | 目 の 説 明                                        |
|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額     |                                                                                                                                                                                                         |                                                |
|                   |         | チャットツール使用料 232<br>自動車賃借料 4,040<br>会場賃借料 320<br>ソフトウェア使用料 25,370<br>著作権使用料 660<br>I C T教育専用ウェブサイト使用料 500<br>校地賃借料 6,000<br>空調設備賃借料 14,500<br>有料道路通行料 445<br>W E Bフィルタリングサービス使用料 1,832<br>校内連絡設備賃借料 2,343 |                                                |
| 14 工事請負費          | 208,500 | 屋内環境整備工事 6,500<br>屋外環境整備工事 17,000<br>変圧器等取替工事 400<br>バリアフリー化改修工事 113,600<br>近見中学校校舎改修工事 40,800<br>防犯カメラ設置工事 30,200                                                                                      |                                                |
| 15 原材料費           | 20      | 維持補修用原材料                                                                                                                                                                                                |                                                |
| 17 備品購入費          | 265,730 | 机・椅子 4,000<br>事務用器具 22,000<br>電気器具 1,600<br>医療器具 400<br>教育用具 237,730                                                                                                                                    |                                                |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 11,711  | 負担金 925<br>えひめ I C T学習支援システム 865<br>市学校保健会 60<br>旅費負担金 280<br>学芸選手出場<br>施設賠償責任保険料 246<br>日本スポーツ振興センター共済掛金 3,260<br>日本スポーツ振興センター共済給付金 7,000                                                              |                                                |
|                   |         |                                                                                                                                                                                                         |                                                |
| 17 備品購入費          | 1,134   | 教育用具                                                                                                                                                                                                    | 生徒扶助費                                          |
| 19 扶 助 費          | 62,747  | 特別教育生徒扶助 8,951<br>要保護・準要保護生徒扶助 53,796                                                                                                                                                                   | 36,747<br>給食扶助費<br>26,000<br>障害児教育推進費<br>1,134 |
|                   |         |                                                                                                                                                                                                         |                                                |
|                   |         |                                                                                                                                                                                                         |                                                |

| 款 項 目 | 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)<br>県支出金<br>2,070<br>財産収入<br>107 |      |

(単位 千円)

| 節        |         | 説 明                                                                                                                                                                                                     | 目 の 説 明                                                                |
|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 区 分      | 金 額     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |
| 1 報 酬    | 17,288  | パートタイム会計年度任用職員給 (8人) 17,267<br>視聴覚ライブラリー運営委員会委員 (3人) 21                                                                                                                                                 | 社会教育推進費 22,776                                                         |
| 2 給 料    | 121,374 | 一般職給 31人                                                                                                                                                                                                | 社会教育推進事務費                                                              |
| 3 職員手当等  | 81,716  | 扶養手当 2,766<br>住居手当 3,024<br>通勤手当 2,032<br>時間外勤務手当 12,700<br>管理職手当 4,074<br>一般職期末手当 30,098<br>勤勉手当 24,802<br>児童手当 2,220                                                                                  | 人権教育費 10,190<br>郷土文化保存基金費 42,182<br>107<br>視聴覚ライブラリー運営費 6,231<br>職員給与費 |
| 4 共 済 費  | 42,983  | 一般職共済組合負担金 38,726<br>社会保険料 2,628<br>一般職共済組合負担金 (会計年度任用職員) 1,629                                                                                                                                         | 235,631                                                                |
| 7 報 償 費  | 5,427   | 講師等謝礼金 2,956<br>賞品・記念品 2,471                                                                                                                                                                            |                                                                        |
| 8 旅 費    | 1,910   | 費用弁償 1,175<br>普通旅費 735                                                                                                                                                                                  |                                                                        |
| 10 需 用 費 | 3,964   | 消耗品費 1,500<br>燃料費 16<br>食糧費 236<br>印刷製本費 1,272<br>光熱水費 270<br>備品修繕料 150<br>維持修繕料 520                                                                                                                    |                                                                        |
| 11 役 務 費 | 216     | 通信運搬費 130<br>手数料 86                                                                                                                                                                                     |                                                                        |
| 12 委 託 料 | 4,451   | 保守点検委託料 34<br>消防設備保守点検委託料<br>その他委託料 4,388<br>地域ふれあい推進事業委託料 1,340<br>放課後子ども教室委託料 1,334<br>配信業務委託料 1,144<br>駐車場管理業務委託料 76<br>道路通行管理業務委託料 83<br>出演業務委託料 358<br>清掃等委託料 53<br>電子計算業務委託料 29<br>成人式システム処理業務委託料 |                                                                        |

| 款 項 目     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 本年度の財源内訳 |        |
|-----------|--------|--------|------|----------|--------|
|           |        |        |      | 特定財源     | 一般財源   |
|           |        |        |      |          |        |
| 2 生涯学習推進費 | 1,148  | 1,148  | 0    | 0        | 1,148  |
| 3 青少年対策費  | 29,917 | 30,210 | △293 | 0        | 29,917 |

(単位 千円)

| 節             |        | 説 明                                                                                                                                                                         | 目 の 説 明            |
|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 区 分           | 金 額    |                                                                                                                                                                             |                    |
| 13 使用料及び賃借料   | 5,067  | 会場賃借料 3,012<br>自動車賃借料 1,326<br>駐車場使用料 116<br>施設使用料 100<br>複写機使用料 500<br>テレビ受信料 13                                                                                           |                    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 32,614 | 負担金 163<br>愛護班連絡協議会 40<br>県壮年会連絡協議会 10<br>県社会教育委員連絡協議会 63<br>諸会出席 20<br>県メディア教育協会 30<br>旅費負担金 951<br>えひめ母親大会 29<br>PTA活動推進事業費 415<br>婦人教育推進事業費 507<br>交付金 31,500<br>人権教育協議会 |                    |
| 24 積立金        | 107    | 郷土文化保存基金積立金                                                                                                                                                                 |                    |
| 10 需用費        | 83     | 消耗品費 17<br>印刷製本費 66                                                                                                                                                         |                    |
| 12 委託料        | 950    | その他委託料<br>生涯学習講座講演等委託料                                                                                                                                                      |                    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 115    | 補助金<br>市レクリエーション協会                                                                                                                                                          |                    |
| 1 報酬          | 13,764 | パートタイム会計年度任用職員給(6人) 13,589<br>青少年センター運営協議会委員(10人) 67<br>青少年問題協議会委員(8人) 108                                                                                                  |                    |
| 3 職員手当等       | 4,924  | 一般職期末手当 2,642<br>勤勉手当 2,282                                                                                                                                                 |                    |
| 4 共済費         | 3,342  | 社会保険料 2,034<br>一般職共済組合負担金(会計年度任用職員) 1,308                                                                                                                                   |                    |
| 7 報償費         | 4,523  | 街頭補導謝礼金 3,700<br>講師等謝礼金 20<br>賞品・記念品 710<br>謝礼金 93                                                                                                                          |                    |
| 8 旅費          | 393    | 費用弁償 279<br>普通旅費 114                                                                                                                                                        |                    |
|               |        |                                                                                                                                                                             | 生涯学習振興費 1,148      |
|               |        |                                                                                                                                                                             | 青少年補導事業費 27,629    |
|               |        |                                                                                                                                                                             | 青少年健全育成推進事業費 2,288 |

| 款 項 目    | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳 |        |
|----------|---------|---------|--------|----------|--------|
|          |         |         |        | 特定財源     | 一般財源   |
|          |         |         |        |          |        |
|          |         |         |        |          |        |
|          |         |         |        |          |        |
|          |         |         |        |          |        |
|          |         |         |        |          |        |
|          |         |         |        |          |        |
|          |         |         |        |          |        |
|          |         |         |        |          |        |
|          |         |         |        |          |        |
| 4 文化財保護費 | 163,192 | 131,449 | 31,743 | 79,304   | 83,888 |
|          |         |         |        | (内訳)     |        |
|          |         |         |        | 国庫支出金    |        |
|          |         |         |        | 41,931   |        |
|          |         |         |        | 地方債      |        |
|          |         |         |        | 36,600   |        |
|          |         |         |        | 財産収入     |        |
|          |         |         |        | 148      |        |
|          |         |         |        | 使用料      |        |
|          |         |         |        | 450      |        |
|          |         |         |        | 諸収入      |        |
|          |         |         |        | 175      |        |

(単位 千円)

| 節             |        | 説 明                                                                                                                                                                          | 目 の 説 明            |
|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 区 分           | 金 額    |                                                                                                                                                                              |                    |
| 10 需 用 費      | 1,137  | 消耗品費 240<br>燃料費 87<br>食糧費 10<br>印刷製本費 630<br>備品修繕料 170                                                                                                                       |                    |
| 11 役 務 費      | 48     | 通信運搬費                                                                                                                                                                        |                    |
| 13 使用料及び賃借料   | 875    | 自動車賃借料 695<br>複写機使用料 180                                                                                                                                                     |                    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 911    | 負担金 35<br>県少年補導委員連絡協議会 25<br>県少年補導センター連絡協議会 10<br>補助金 778<br>ガールスカウト 72<br>海洋少年団 113<br>青少年社会活動費（市青少年団体連絡協議会） 405<br>青年社会事業費（市VYS連絡協議会） 75<br>ボーイスカウト 113<br>青少年補導委員傷害保険料 98 |                    |
| 1 報 酬         | 134    | 文化財保護審議会委員（10人）                                                                                                                                                              |                    |
| 2 給 料         | 35,973 | フルタイム会計年度任用職員給 3人 9,191<br>パートタイム会計年度任用職員給 43人 26,782                                                                                                                        |                    |
| 3 職員手当等       | 13,213 | 通勤手当 463<br>時間外勤務手当 300<br>一般職期末手当 6,621<br>勤勉手当 5,709<br>児童手当 120                                                                                                           |                    |
| 4 共 済 費       | 8,379  | 社会保険料 3,339<br>一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 5,040                                                                                                                                    |                    |
| 7 報 償 費       | 845    | 講師等謝礼金 822<br>謝礼金 23                                                                                                                                                         |                    |
| 8 旅 費         | 762    | 費用弁償 127<br>普通旅費 635                                                                                                                                                         |                    |
| 10 需 用 費      | 7,956  | 消耗品費 1,838<br>燃料費 398<br>印刷製本費 2,300<br>光熱水費 1,915<br>備品修繕料 605<br>維持修繕料 900                                                                                                 |                    |
|               |        |                                                                                                                                                                              | 文化財保護事業費 42,719    |
|               |        |                                                                                                                                                                              | 埋蔵文化財調査事業費 118,898 |
|               |        |                                                                                                                                                                              | 埋蔵文化財保存管理費 1,575   |

4. 557

(単位 千円)

| 節                 |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目 の 説 明                  |
|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 区 分               | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| 11 役 務 費          | 1,469   | 通信運搬費 75<br>手数料 1,386<br>その他保険料 8                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| 12 委 託 料          | 17,525  | 管理運営委託料 41<br>浄化槽維持管理委託料<br>保守点検委託料 736<br>消防設備保守点検委託料 169<br>電気設備保安委託料 156<br>定期点検調査委託料 380<br>浄化槽保守点検委託料 31<br>その他委託料 16,445<br>清掃等委託料 4,000<br>文化財調査委託料 5,731<br>遺物保存処理委託料 1,800<br>測量委託料 4,503<br>遺物分析処理委託料 223<br>写真撮影委託料 100<br>産業廃棄物処理委託料 88<br>電子計算業務委託料 303<br>文化財システム委託料 |                          |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 3,631   | 船舶賃借料 321<br>有料道路通行料 200<br>機械器具賃借料 2,000<br>用地賃借料 132<br>ソフトウェア使用料 487<br>複写機使用料 200<br>空調設備賃借料 291                                                                                                                                                                               |                          |
| 14 工事請負費          | 63,200  | 能島城跡保存整備工事                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| 17 備品購入費          | 152     | 雑器具                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 9,953   | 補助金<br>指定文化財保護費                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| 1 報 酬             | 105,803 | 公民館運営審議会委員（275人） 3,500<br>パートタイム会計年度任用職員給（53人） 102,303                                                                                                                                                                                                                             | 公民館活動費 318,856           |
| 2 給 料             | 93,189  | 一般職給 8人 27,066<br>フルタイム会計年度任用職員給 19人 56,570<br>パートタイム会計年度任用職員給 7人 9,553                                                                                                                                                                                                            | 公民館管理費 220,271<br>公民館整備費 |
| 3 職員手当等           | 79,684  | 扶養手当 372<br>住居手当 216<br>通勤手当 1,269                                                                                                                                                                                                                                                 | 職員給与費 675,500<br>46,388  |

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

(単位 千円)

| 節        |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目 の 説 明 |
|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 区 分      | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|          |         | 時間外勤務手当 4,000<br>管理職手当 1,006<br>一般職期末手当 38,740<br>勤勉手当 33,101<br>児童手当 980                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 4 共 済 費  | 52,727  | 一般職共済組合負担金 8,296<br>社会保険料 15,807<br>一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 28,624                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 7 報 償 費  | 8,410   | 講師等謝礼金 6,000<br>賞品・記念品 456<br>託児謝礼金 1,954                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 8 旅 費    | 1,861   | 費用弁償 1,811<br>普通旅費 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 10 需 用 費 | 106,274 | 消耗品費 11,550<br>燃料費 3,764<br>食糧費 95<br>印刷製本費 630<br>光熱水費 65,000<br>備品修繕料 2,635<br>維持修繕料 22,600                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 11 役 務 費 | 10,744  | 通信運搬費 5,694<br>手数料 5,050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 12 委 託 料 | 85,280  | 管理運営委託料 26,271<br>環境衛生管理委託料 3,100<br>駐車場管理委託料 9,399<br>中央公民館施設窓口管理委託料 3,337<br>浄化槽維持管理委託料 2,835<br>施設夜間管理委託料 7,100<br>樹木等管理委託料 500<br>保守点検委託料 22,810<br>空調設備保守委託料 4,761<br>自動扉開閉装置保守委託料 243<br>昇降機保守委託料 5,960<br>消防設備保守点検委託料 3,545<br>電気設備保安委託料 2,904<br>ピアノ保守点検委託料 391<br>舞台設備保守委託料 2,021<br>防火対象物点検委託料 2,000<br>電動移動椅子保守点検委託料 985<br>その他委託料 36,199 |         |

| 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    |
| 6 図書館費 | 291,435 | 261,429 | 30,006 | 0        | 291,435 |

(単位 千円)

| 節             |         | 説 明                                                                                                                                                                                                             | 目 の 説 明             |
|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 区 分           | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|               |         | 事業推進委託料 9,000<br>照明音響操作等委託料 9,977<br>交通誘導警備委託料 196<br>イベント運営委託料 100<br>警備委託料 983<br>ごみ収集委託料 767<br>清掃等委託料 10,594<br>図書整理等委託料 3,060<br>廃棄物運搬処理委託料 800<br>落成式開催業務委託料 400<br>イルミネーション設置・撤去委託料 275<br>フロン漏洩点検委託料 47 |                     |
| 13 使用料及び賃借料   | 19,308  | 会場賃借料 359<br>船舶賃借料 10<br>著作権使用料 8<br>テレビ受信料 1,171<br>空調設備賃借料 12,668<br>駐車場使用料 1,204<br>複写機使用料 3,500<br>機械器具賃借料 313<br>有料道路通行料 75                                                                                |                     |
| 14 工事請負費      | 683,100 | 公民館等改修工事 7,600<br>伯方支所跡整備工事（公民館分） 675,500                                                                                                                                                                       |                     |
| 17 備品購入費      | 11,065  | 机・椅子 704<br>戸棚・箱 361<br>電気器具 4,245<br>厨房器具 175<br>医療器具 3,461<br>雑器具 64<br>雑品 1,065<br>通信機器 990                                                                                                                  |                     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,570   | 負担金 570<br>県公民館連合会 480<br>昇降機管理費 90<br>補助金 3,000<br>盆踊り実行委員会                                                                                                                                                    |                     |
| 1 報 酬         | 148     | 図書館運営審議会委員（11人）                                                                                                                                                                                                 | 図書館管理運営費<br>281,536 |
| 2 給 料         | 4,702   | 一般職給 1人                                                                                                                                                                                                         |                     |
| 3 職員手当等       | 2,487   | 管理職手当 503                                                                                                                                                                                                       |                     |



(単位 千円)

| 節               |         | 説 明                    | 目 の 説 明 |
|-----------------|---------|------------------------|---------|
| 区 分             | 金 額     |                        |         |
|                 |         | 一般職期末手当 1,078          | 生涯学習振興費 |
|                 |         | 勤勉手当 906               |         |
| 4 共 済 費         | 1,547   | 一般職共済組合負担金             | 職員給与費   |
| 7 報 償 費         | 379     | 託児謝礼金 355              |         |
|                 |         | 講師等謝礼金 24              | 8,736   |
| 8 旅 費           | 162     | 費用弁償 14                |         |
|                 |         | 普通旅費 148               |         |
| 10 需 用 費        | 3,162   | 消耗品費 1,339             |         |
|                 |         | 食糧費 6                  |         |
|                 |         | 印刷製本費 10               |         |
|                 |         | 光熱水費 7                 |         |
|                 |         | 備品修繕料 300              |         |
|                 |         | 維持修繕料 1,500            |         |
| 11 役 務 費        | 704     | 通信運搬費 694              |         |
|                 |         | 手数料 10                 |         |
| 12 委 託 料        | 239,543 | 管理運営委託料 214,720        |         |
|                 |         | 図書館指定管理料 213,400       |         |
|                 |         | 樹木等管理委託料 1,320         |         |
|                 |         | 保守点検委託料 779            |         |
|                 |         | 定期点検調査委託料 300          |         |
|                 |         | 防火設備定期点検委託料 479        |         |
|                 |         | その他委託料 10,112          |         |
|                 |         | イルミネーション設置・撤去委託料 62    |         |
|                 |         | 産業廃棄物収集処理委託料 50        |         |
|                 |         | 図書館ビジョン検討支援業務委託料 8,000 |         |
|                 |         | イベント運営委託料 2,000        |         |
|                 |         | 電子計算業務委託料 13,932       |         |
|                 |         | 図書館システム委託料 4,369       |         |
|                 |         | 図書館システム更新委託料 9,563     |         |
| 13 使用料及び<br>賃借料 | 16,611  | 機械器具賃借料 4,928          |         |
|                 |         | 複写機使用料 100             |         |
|                 |         | 図書館システム使用料 11,583      |         |
| 14 工事請負費        | 8,300   | 図書館改修工事                |         |
| 17 備品購入費        | 13,690  | 事務用器具 8,810            |         |
|                 |         | 電気器具 4,236             |         |
|                 |         | 雑品 644                 |         |
| 1 報 酬           | 11,613  | パートタイム会計年度任用職員給（15人）   |         |
| 3 職員手当等         | 2,947   | 一般職期末手当 1,581          | 文化振興事業費 |
|                 |         | 勤勉手当 1,366             |         |

| 款 項 目 | 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<br>6,367 |      |
|       |       |       |     | 財産収入<br>1,020  |      |
|       |       |       |     | 諸収入<br>38,967  |      |

(単位 千円)

| 節                 |        | 説 明                                                                                                                                                                                  | 目 の 説 明                |
|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 区 分               | 金 額    |                                                                                                                                                                                      |                        |
| 4 共 済 費           | 1,783  | 社会保険料 1,117<br>一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 666                                                                                                                                              | 日本遺産魅力発信推進事業費<br>4,606 |
| 7 報 償 費           | 9,238  | 講師等謝礼金 9,128<br>賞品・記念品 110                                                                                                                                                           |                        |
| 8 旅 費             | 2,424  | 費用弁償 276<br>普通旅費 2,148                                                                                                                                                               |                        |
| 10 需 用 費          | 5,585  | 消耗品費 2,168<br>燃料費 270<br>食糧費 23<br>印刷製本費 3,024<br>備品修繕料 100                                                                                                                          |                        |
| 11 役 務 費          | 575    | 通信運搬費 469<br>手数料 95<br>自動車損害保険料 11                                                                                                                                                   |                        |
| 12 委 託 料          | 34,100 | 管理運営委託料 55<br>顕彰碑敷地管理委託料<br>その他委託料 34,045<br>駐車場整理委託料 400<br>作品搬入等委託料 646<br>丹下健三顕彰事業委託料 17,500<br>文化芸術未来プロジェクト2.0事業委託料 3,000<br>えひめアートプロジェクト事業委託料 12,000<br>日本遺産構成文化財体験ツアー運営委託料 499 |                        |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 5,377  | 会場賃借料 3,438<br>自動車賃借料 800<br>複写機使用料 440<br>有料道路通行料 240<br>ソフトウェア使用料 146<br>出展料 300<br>駐車場使用料 13                                                                                      |                        |
| 17 備品購入費          | 12,862 | 電気器具 424<br>雑器具 38<br>展示用具 12,400                                                                                                                                                    |                        |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 8,587  | 負担金 2,014<br>諸会出席 9<br>村上海賊魅力発信推進協議会 2,000<br>元寇所縁のネットワーク 5<br>補助金 6,573<br>少年少女合唱団 57<br>文化協会 4,983                                                                                 |                        |

| 款 項 目     | 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 | 433,739 | 443,228 | △9,489 | 109,964  | 323,775 |
|           |         |         |        | (内訳)     |         |
|           |         |         |        | 地方債      |         |
|           |         |         |        | 51,800   |         |
|           |         |         |        | 繰入金      |         |
|           |         |         |        | 12,980   |         |
|           |         |         |        | 財産収入     |         |
|           |         |         |        | 1,774    |         |
|           |         |         |        | 使用料      |         |
|           |         |         |        | 30,864   |         |
|           |         |         |        | 諸収入      |         |
|           |         |         |        | 12,546   |         |

(単位 千円)

| 節        |         | 説 明                          | 目 の 説 明      |
|----------|---------|------------------------------|--------------|
| 区 分      | 金 額     |                              |              |
|          |         | 文化合宿等開催費 1,000               |              |
|          |         | 史談会 113                      |              |
|          |         | 地域おこし協力隊地域定着事業費 420          |              |
| 1 報 酬    | 35,745  | パートタイム会計年度任用職員給 (18人) 35,691 | 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      | 48,961       |
| 2 給 料    | 51,320  | 一般職給 6人 21,510               | 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 8,389      | 23,750       |
|          |         | パートタイム会計年度任用職員給 17人 21,421   | 大三島美術館管理運営費  |
| 3 職員手当等  | 40,241  | 扶養手当 36                      | 69,284       |
|          |         | 住居手当 633                     | 上浦歴史民俗資料館管理運 |
|          |         | 通勤手当 3,521                   | 営費           |
|          |         | 特殊勤務手当 21                    | 44,842       |
|          |         | 時間外勤務手当 2,879                | 河野美術館管理運営費   |
|          |         | 宿日直手当 140                    | 48,538       |
|          |         | 管理職手当 503                    | 今治城管理運営費     |
|          |         | 一般職期末手当 17,523               | 9,770        |
|          |         | 勤勉手当 14,985                  | 阿方貝塚史跡公園管理運営 |
| 4 共 済 費  | 23,166  | 一般職共済組合負担金 7,346             | 費            |
|          |         | 社会保険料 7,780                  | 3,038        |
|          |         | 一般職共済組合負担金 (会計年度任用職員) 8,040  | 吉海郷土文化センター管理 |
| 7 報 償 費  | 4,261   | 講師等謝礼金 3,761                 | 運営費          |
|          |         | 記念品 500                      | 17,831       |
| 8 旅 費    | 2,149   | 費用弁償 999                     | 朝倉ふるさと美術古墳館管 |
|          |         | 普通旅費 1,150                   | 理運営費         |
| 10 需 用 費 | 70,143  | 消耗品費 7,730                   | 14,073       |
|          |         | 燃料費 1,453                    | 大西藤山歴史資料館管理運 |
|          |         | 印刷製本費 5,180                  | 営費           |
|          |         | 光熱水費 31,436                  | 9,202        |
|          |         | 備品修繕料 5,591                  | 村上海賊ミュージアム管理 |
|          |         | 維持修繕料 9,753                  | 運営費          |
|          |         | 賄材料費 9,000                   | 49,162       |
| 11 役 務 費 | 7,873   | 通信運搬費 4,419                  | 正月鼻古墳公園管理運営費 |
|          |         | 手数料 3,363                    | 1,043        |
|          |         | その他保険料 91                    | 文化施設基金費      |
| 12 委 託 料 | 124,151 | 管理運営委託料 83,255               | 872          |
|          |         | 玉川近代美術館指定管理料 22,935          | 大三島美術館基金費    |
|          |         | 浄化槽維持管理委託料 699               | 11           |
|          |         | 樹木等管理委託料 7,034               |              |
|          |         | 環境衛生管理委託料 1,048              |              |

| 款 項 目 | 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    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |
|             |        | 河野美術館指定管理料 43,277<br>今治城指定管理料 7,880<br>正月鼻古墳公園管理運営委託料 382<br>保守点検委託料 7,357<br>電気設備保安委託料 1,173<br>消防設備保守点検委託料 1,299<br>空調設備保守委託料 2,541<br>オーパースライダー保守点検委託料 42<br>舞台設備保守委託料 154<br>電動移動椅子保守点検委託料 455<br>放送設備保守委託料 106<br>防火対象物点検委託料 86<br>マンホールポンプ点検委託料 75<br>昇降機保守委託料 766<br>VR運用保守委託料 660<br>その他委託料 33,539<br>警備委託料 4,207<br>清掃等委託料 8,323<br>作品搬入等委託料 1,854<br>防虫処理委託料 179<br>収蔵作品修復委託料 4,347<br>受水槽清掃委託料 20<br>古墳案内等委託料 910<br>ごみ収集委託料 201<br>展示・活動業務委託料 10,998<br>しまなみアートプロジェクト事業委託料 2,500 | 伊東豊雄建築ミュージアム<br>管理運営費 46,970<br>職員給与費 41,310<br>しまなみアートミュージアム<br>ム魅力発信事業費 5,082 |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,917  | 会場賃借料 79<br>テレビ受信料 77<br>複写機使用料 936<br>有料道路通行料 295<br>空調設備賃借料 951<br>駐車場データセンターサービス使用料 119<br>自動車賃借料 387<br>機械器具賃借料 808<br>ソフトウェア使用料 185<br>サーバー使用料 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| 14 工事請負費    | 63,310 | 社会教育施設改修工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |
| 15 原材料費     | 50     | 支給原材料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |
| 17 備品購入費    | 6,405  | 電気器具 1,168<br>医療器具 1,890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |

| 款 項 目     | 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   | 2,393,072 | 1,955,234 | 437,838 | 515,517  | 1,877,555 |
| 1 保健体育総務費 | 135,589   | 143,693   | △8,104  | 9,964    | 125,625   |
|           |           |           |         | (内訳)     |           |
|           |           |           |         | 県支出金     | 300       |
|           |           |           |         | 繰入金      | 9,304     |
|           |           |           |         | 財産収入     | 300       |
|           |           |           |         | 諸収入      | 60        |

(単位 千円)

| 節                 |        | 説 明                                                                                               | 目 の 説 明                                   |
|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額    |                                                                                                   |                                           |
|                   |        | 雑器具 2,138<br>雑品 670<br>図書 17<br>展示用具 522                                                          |                                           |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 125    | 負担金<br>食品衛生協会 3<br>伐木等業務特別講習受講料 17<br>刈払機取扱者業者安全衛生教育講習受講料 7<br>日本博物館協会 70<br>県博物館協会 12<br>諸会出席 16 |                                           |
| 24 積 立 金          | 883    | 文化施設基金積立金 872<br>大三島美術館基金積立金 11                                                                   |                                           |
|                   |        |                                                                                                   |                                           |
| 1 報 酬             | 15,976 | スポーツ推進審議会委員 (12人) 242<br>スポーツ推進委員 (122人) 1,600<br>パートタイム会計年度任用職員給 (7人) 14,134                     | 社会体育費<br>84,575<br>学校体育費                  |
| 2 給 料             | 2,634  | 一般職給 1人                                                                                           | 14,854                                    |
| 3 職員手当等           | 12,430 | 通勤手当 51<br>時間外勤務手当 6,800<br>一般職期末手当 3,018<br>勤勉手当 2,561                                           | 地域スポーツ振興費<br>12,135<br>少年スポーツ振興費<br>8,222 |
| 4 共 済 費           | 4,109  | 一般職共済組合負担金 685<br>社会保険料 2,118<br>一般職共済組合負担金 (会計年度任用職員) 1,306                                      | 職員給与費<br>10,718<br>スポーツ振興基金費              |
| 7 報 償 費           | 7,866  | 賞品・記念品 7,800<br>看護師謝礼金 20<br>講師等謝礼金 46                                                            | 300<br>eスポーツ普及促進事業費<br>4,785              |
| 8 旅 費             | 3,021  | 費用弁償 1,280<br>普通旅費 1,741                                                                          |                                           |
| 10 需 用 費          | 2,840  | 消耗品費 2,580<br>食糧費 10<br>印刷製本費 250                                                                 |                                           |
| 11 役 務 費          | 103    | 通信運搬費 50<br>手数料 53                                                                                |                                           |
| 12 委 託 料          | 33,203 | その他委託料<br>社会体育事業委託料 22,832<br>愛媛FCマッチシティ事業委託料 155<br>里山エリアアクセス拡張調査研究委託料 3,000                     |                                           |

| 款 項 目   | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本年度の財源内訳 |         |
|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
|         |         |         |         | 特定財源     | 一般財源    |
|         |         |         |         |          |         |
| 2 体育施設費 | 921,603 | 574,280 | 347,323 | 433,616  | 487,987 |
|         |         |         |         | (内訳)     |         |
|         |         |         |         | 地方債      |         |
|         |         |         |         | 369,900  |         |
|         |         |         |         | 使用料      |         |
|         |         |         |         | 22,152   |         |

|   |       |         |         |         |         |         |
|---|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2 | 体育施設費 | 921,603 | 574,280 | 347,323 | 433,616 | 487,987 |
|   |       |         |         |         | (内訳)    |         |
|   |       |         |         |         | 地方債     |         |
|   |       |         |         |         | 369,900 |         |
|   |       |         |         |         | 使用料     |         |
|   |       |         |         |         | 22,152  |         |

(単位 千円)

| 節             |        | 説 明                         | 目 の 説 明 |
|---------------|--------|-----------------------------|---------|
| 区 分           | 金 額    |                             |         |
|               |        | ジュニアアスリート競技能力向上事業委託料 3,500  |         |
|               |        | イベント運営委託料 3,716             |         |
| 13 使用料及び賃借料   | 3,771  | 会場賃借料 3,374                 |         |
|               |        | 自動車賃借料 297                  |         |
|               |        | 有料道路通行料 100                 |         |
| 17 備品購入費      | 5,804  | 電気器具 414                    |         |
|               |        | 雑器具 2,000                   |         |
|               |        | 体育用具 3,390                  |         |
| 18 負担金補助及び交付金 | 43,532 | 負担金 21,377                  |         |
|               |        | 県スポーツ推進委員協議会 263            |         |
|               |        | 諸会出席 55                     |         |
|               |        | 県スポーツ振興会 229                |         |
|               |        | 県プロスポーツ地域振興協議会 386          |         |
|               |        | 今治里山マラソン実行委員会 1,500         |         |
|               |        | モルック普及委員会 2,000             |         |
|               |        | ボールゲームフェスタ 110              |         |
|               |        | 学校体育連盟 11,534               |         |
|               |        | 里山スタジアムを核としたにぎわい創出事業費 3,000 |         |
|               |        | 姉妹都市交流事業費 2,300             |         |
|               |        | 旅費負担金 3,000                 |         |
|               |        | 大会選手派遣 補助金 19,155           |         |
|               |        | 市スポーツ協会 2,700               |         |
|               |        | スポーツ大会開催費 2,000             |         |
|               |        | スポーツ合宿開催費 1,800             |         |
|               |        | スポーツ備品等購入費 3,000            |         |
|               |        | スポーツ指導者育成費 500              |         |
|               |        | スポーツ大会等出場支援費 7,000          |         |
|               |        | 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 1,305             |         |
|               |        | ジュニアスポーツ育成費 800             |         |
| 24 積立金        | 300    | スポーツ振興基金積立金                 | 921,603 |
| 1 報酬          | 4,608  | パートタイム会計年度任用職員給(2人)         |         |
| 2 給料          | 32,285 | パートタイム会計年度任用職員給 23人         |         |
| 3 職員手当等       | 15,680 | 通勤手当 442                    |         |
|               |        | 時間外勤務手当 600                 |         |
|               |        | 一般職期末手当 7,853               |         |
|               |        | 勤勉手当 6,785                  |         |



(単位 千円)

| 節               |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目 の 説 明 |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 区 分             | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 4 共 済 費         | 6,683   | 社会保険料 3,852<br>一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 2,831                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| 8 旅 費           | 548     | 費用弁償 48<br>普通旅費 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 10 需 用 費        | 103,921 | 消耗品費 5,000<br>燃料費 16,000<br>食糧費 7<br>印刷製本費 300<br>光熱水費 40,900<br>備品修繕料 2,500<br>維持修繕料 39,214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 11 役 務 費        | 4,390   | 通信運搬費 704<br>手数料 3,686                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 12 委 託 料        | 211,657 | 管理運営委託料 193,841<br>体育施設等指定管理料 185,900<br>樹木等管理委託料 237<br>浄化槽維持管理委託料 1,672<br>プール管理委託料 4,214<br>専用水道管理委託料 1,628<br>玉川艇庫管理委託料 190<br>保守点検委託料 9,516<br>電気設備保安委託料 1,267<br>ポンプ保守点検委託料 275<br>昇降機保守委託料 990<br>空調設備保守委託料 374<br>消防設備保守点検委託料 775<br>舞台設備保守委託料 146<br>機械設備保守点検委託料 1,474<br>受水槽保守点検委託料 742<br>ろ過装置保守点検委託料 748<br>定期点検調査委託料 2,725<br>その他委託料 8,300<br>清掃等委託料 1,775<br>ごみ収集委託料 1,018<br>夜間警備委託料 680<br>グラウンド整備委託料 3,611<br>社会体育事業委託料 451<br>低濃度PCB廃棄物処分委託料 765 |         |
| 13 使用料及び<br>賃借料 | 23,368  | 機械器具賃借料 4,621<br>用地賃借料 6,035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |



(単位 千円)

| 節                 |         | 説 明                                                                                                       | 目 の 説 明                                            |
|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額     |                                                                                                           |                                                    |
|                   |         | テレビ受信料 147<br>公共施設予約システム使用料 2,246<br>有料道路通行料 123<br>会場賃借料 10<br>乗船料 13<br>自動車賃借料 88<br>サッカー場人工芝賃借料 10,085 |                                                    |
| 14 工事請負費          | 486,200 | 体育施設整備工事 130,700<br>伯方支所跡整備工事（体育館分） 355,500                                                               |                                                    |
| 15 原材料費           | 1,100   | 維持補修用原材料                                                                                                  |                                                    |
| 17 備品購入費          | 30,216  | 机・椅子 642<br>電気器具 496<br>医療器具 3,146<br>機械工具 623<br>雑器具 9,008<br>体育用具 16,301                                |                                                    |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 947     | 負担金 632<br>県スポーツ施設協会 2<br>B & G連絡協議会 130<br>諸会出席 500<br>補助金 315<br>B & G海洋クラブ育成事業費                        |                                                    |
|                   |         |                                                                                                           |                                                    |
| 1 報 酬             | 31,961  | パートタイム会計年度任用職員給（14人） 31,780<br>学校給食運営審議会委員（9人） 181                                                        | 給食施設運営費<br>942,506                                 |
| 2 給 料             | 456,596 | 一般職給 15人 53,061<br>フルタイム会計年度任用職員給 6人 15,876<br>パートタイム会計年度任用職員給 155人 387,659                               | 給食施設管理費<br>231,582<br>学校給食運営費                      |
| 3 職員手当等           | 179,418 | 扶養手当 606<br>住居手当 1,206<br>通勤手当 6,318<br>時間外勤務手当 4,300<br>管理職手当 2,046<br>一般職期末手当 86,016<br>勤勉手当 78,926     | 60,709<br>職員給与費<br>98,083<br>日本一おいしい給食事業費<br>3,000 |
| 4 共 済 費           | 119,234 | 一般職共済組合負担金 16,972<br>社会保険料 59,447<br>一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 42,815                                          |                                                    |
| 7 報 償 費           | 364     | 謝礼金 160<br>賞品・記念品 204                                                                                     |                                                    |

| 款 項 目 | 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           | 1,339   | 費用弁償 641<br>普通旅費 698                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 10 需 用 費        | 246,966 | 消耗品費 52,933<br>燃料費 16,000<br>食糧費 10<br>印刷製本費 1,023<br>光熱水費 145,000<br>備品修繕料 15,000<br>維持修繕料 17,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 11 役 務 費        | 15,100  | 通信運搬費 1,828<br>手数料 13,272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 12 委 託 料        | 147,379 | 管理運営委託料 1,135<br>樹木等管理委託料 400<br>衛生管理委託料 605<br>浄化槽維持管理委託料 53<br>排水処理施設管理委託料 77<br>保守点検委託料 7,504<br>調理場設備保守点検委託料 2,339<br>消防設備保守点検委託料 282<br>電気設備保安委託料 1,638<br>ボイラー保守点検委託料 2,007<br>厨房機器保守点検委託料 393<br>冷凍・冷蔵庫等保守点検委託料 845<br>その他委託料 135,668<br>給食運搬委託料 35,200<br>ごみ収集委託料 7,500<br>調理洗浄業務等委託料 83,708<br>警備委託料 3,421<br>環境保全検査委託料 496<br>油脂槽清掃委託料 4,554<br>物品処分委託料 719<br>給食センター親子体験事業委託料 70<br>電子計算業務委託料 3,072<br>学校給食管理システム委託料 |         |
| 13 使用料及び<br>賃借料 | 33,290  | 作業衣賃借料 8,538<br>複写機使用料 900<br>テレビ受信料 184<br>機械器具賃借料 106<br>空調設備賃借料 23,400<br>有料道路通行料 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |

| 款 項 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳                  |       |
|---------------|-------|-------|-----|---------------------------|-------|
|               |       |       |     | 特定財源                      | 一般財源  |
| 11 災害復旧費      | 5,500 | 5,400 | 100 | 100                       | 5,400 |
| 1 農林水産施設災害復旧費 | 3,000 | 3,000 | 0   | 100                       | 2,900 |
| 1 農業用施設災害復旧費  | 1,500 | 1,500 | 0   | 0                         | 1,500 |
| 2 林業施設災害復旧費   | 1,000 | 1,000 | 0   | 100<br>(内訳)<br>分担金<br>100 | 900   |
| 3 漁港災害復旧費     | 500   | 500   | 0   | 0                         | 500   |
| 2 土木施設災害復旧費   | 2,500 | 2,400 | 100 | 0                         | 2,500 |
| 1 土木施設災害復旧費   | 2,000 | 1,900 | 100 | 0                         | 2,000 |
| 2 港湾災害復旧費     | 500   | 500   | 0   | 0                         | 500   |

(単位 千円)

| 節                 |        | 説 明                 | 目 の 説 明         |
|-------------------|--------|---------------------|-----------------|
| 区 分               | 金 額    |                     |                 |
|                   |        | 駐車場使用料 10           |                 |
|                   |        | 会場賃借料 92            |                 |
| 14 工事請負費          | 11,500 | 給食施設改修工事            |                 |
| 17 備品購入費          | 42,000 | 事務用器具 100           |                 |
|                   |        | 電気器具 700            |                 |
|                   |        | 厨房器具 41,000         |                 |
|                   |        | 計量器 100             |                 |
|                   |        | 雑器具 50              |                 |
|                   |        | 雑品 50               |                 |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 50,733 | 負担金 148             |                 |
|                   |        | 諸会出席                |                 |
|                   |        | 補助金 50,585          |                 |
|                   |        | 学校給食運営委員会 6,997     |                 |
|                   |        | 学校給食費統一化支援事業費 4,588 |                 |
|                   |        | 学校給食子育て応援事業費 39,000 |                 |
|                   |        |                     |                 |
|                   |        |                     |                 |
| 12 委 託 料          | 1,500  | その他委託料              | 市単独農業用施設災害復旧事業費 |
|                   |        | 測量設計等委託料            | 1,500           |
|                   |        |                     |                 |
| 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  |
|                   |        | 測量設計等委託料            |                 |
| 14 工事請負費          | 900    | 林業施設災害復旧工事          | 1,000           |
|                   |        |                     |                 |
| 12 委 託 料          | 500    | その他委託料              | 市単独漁港災害復旧事業費    |
|                   |        | 土砂撤去等委託料            | 500             |
|                   |        |                     |                 |
|                   |        |                     |                 |
| 12 委 託 料          | 1,000  | その他委託料              | 市単独道路災害復旧事業費    |
|                   |        | 測量設計等委託料 500        | 1,500           |
|                   |        | 土砂撤去等委託料 500        | 市単独河川災害復旧事業費    |
| 14 工事請負費          | 1,000  | 道路災害復旧工事 500        | 500             |
|                   |        | 河川等災害復旧工事 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       |
|           |            |            |            |            |            |
| 12 公 債 費  | 6,846,684  | 8,073,672  | △1,226,988 | 200,376    | 6,646,308  |
| 1 公 債 費   | 6,846,684  | 8,073,672  | △1,226,988 | 200,376    | 6,646,308  |
| 1 元 金     | 6,629,762  | 7,900,728  | △1,270,966 | 184,527    | 6,445,235  |
|           |            |            |            | (内訳)       |            |
|           |            |            |            | 使用料        |            |
|           |            |            |            | 183,984    |            |
|           |            |            |            | 諸収入        |            |
|           |            |            |            | 543        |            |
| 2 利 子     | 216,922    | 172,944    | 43,978     | 15,849     | 201,073    |
|           |            |            |            | (内訳)       |            |
|           |            |            |            | 使用料        |            |
|           |            |            |            | 15,742     |            |
|           |            |            |            | 諸収入        |            |
|           |            |            |            | 107        |            |
| 13 諸支出金   | 1,000      | 0          | 1,000      | 0          | 1,000      |
| 1 普通財産取得費 | 1,000      | 0          | 1,000      | 0          | 1,000      |
| 1 土地取得費   | 1,000      | 0          | 1,000      | 0          | 1,000      |
| 14 予 備 費  | 30,000     | 30,000     | 0          | 0          | 30,000     |
| 1 予 備 費   | 30,000     | 30,000     | 0          | 0          | 30,000     |
| 1 予 備 費   | 30,000     | 30,000     | 0          | 0          | 30,000     |
|           |            |            |            |            |            |
|           |            |            |            |            |            |
|           |            |            |            |            |            |
|           |            |            |            |            |            |
|           |            |            |            |            |            |
| 歳 出 合 計   | 81,300,000 | 77,700,000 | 3,600,000  | 26,967,197 | 54,332,803 |

(単位 千円)

| 節                 |           | 説 明                                   | 目 の 説 明                          |
|-------------------|-----------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 区 分               | 金 額       |                                       |                                  |
| 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<br>500              |
|                   |           |                                       |                                  |
|                   |           |                                       |                                  |
|                   |           |                                       |                                  |
| 22 償還金利子<br>及び割引料 | 6,629,762 | 長期償元金 6,626,762<br>長期償元金（繰上償還分） 3,000 | 地方債償還元金<br>6,629,762             |
|                   |           |                                       |                                  |
| 22 償還金利子<br>及び割引料 | 216,922   | 長期償利子 215,922<br>一時借入金利子 1,000        | 地方債償還利子 215,922<br>一時借入金利子 1,000 |
|                   |           |                                       |                                  |
|                   |           |                                       |                                  |
|                   |           |                                       |                                  |
| 16 公有財産購<br>入費    | 1,000     | 用地購入費<br>普通財産用地                       | 普通財産用地購入費<br>1,000               |
|                   |           |                                       |                                  |
|                   |           |                                       |                                  |
|                   |           |                                       |                                  |
|                   |           |                                       |                                  |
|                   |           |                                       |                                  |
|                   |           |                                       |                                  |
|                   |           |                                       |                                  |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 人・千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 |          |         |          | 共 済 費    | 合 計     | 備 考      |
|-----|-------|-------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|
|     |       | 報 酬   | 給 料      | 職 員 手 当 | 計        |          |         |          |
| 本年度 | 長 等   | 4     | -        | 35,112  | 16,956   | 52,068   | 8,751   | 60,819   |
|     | 議 員   | 28    | 166,879  | -       | 57,571   | 224,450  | 44,653  | 269,103  |
|     | そ の 他 | 5,328 | 320,077  | -       | -        | 320,077  | -       | 320,077  |
|     | 計     | 5,360 | 486,956  | 35,112  | 74,527   | 596,595  | 53,404  | 649,999  |
| 前年度 | 長 等   | 4     | -        | 35,112  | 50,580   | 85,692   | 8,661   | 94,353   |
|     | 議 員   | 30    | 177,368  | -       | 60,752   | 238,120  | 52,076  | 290,196  |
|     | そ の 他 | 4,332 | 276,471  | -       | -        | 276,471  | -       | 276,471  |
|     | 計     | 4,366 | 453,839  | 35,112  | 111,332  | 600,283  | 60,737  | 661,020  |
| 比 較 | 長 等   | 0     | -        | 0       | △ 33,624 | △ 33,624 | 90      | △ 33,534 |
|     | 議 員   | △ 2   | △ 10,489 | -       | △ 3,181  | △ 13,670 | △ 7,423 | △ 21,093 |
|     | そ の 他 | 996   | 43,606   | -       | -        | 43,606   | -       | 43,606   |
|     | 計     | 994   | 33,117   | 0       | △ 36,805 | △ 3,688  | △ 7,333 | △ 11,021 |

職員手当は通勤手当(長等)、期末手当(年間支給率 3.45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 | 2,736 | 1,451,633 | 6,050,267 | 4,058,743 | 11,560,643 | 2,253,058 | 13,813,701 |     |
| 前 年 度 | 2,723 | 1,284,563 | 5,647,865 | 4,064,052 | 10,996,480 | 2,092,215 | 13,088,695 |     |
| 比 較   | 13    | 167,070   | 402,402   | △ 5,309   | 564,163    | 160,843   | 725,006    |     |

(本会計における計上職員数は2, 7 3 6人及び1人(9月)である。)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当    | 地 域 手 当 | 住 居 手 当   | 通 勤 手 当   | 特 殊 勤 務 手 当           | 時 間 外 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 |
|---------------|-------|------------|---------|-----------|-----------|-----------------------|---------------|-----------|
|               | 本 年 度 | 145,047    | 2,639   | 79,711    | 127,212   | 14,205                | 384,450       | 640       |
|               | 前 年 度 | 147,680    | 3,214   | 80,803    | 127,895   | 13,776                | 369,721       | 640       |
|               | 比 較   | △ 2,633    | △ 575   | △ 1,092   | △ 683     | 429                   | 14,729        | 0         |
|               | 区 分   | 管理職員特別勤務手当 | 管理職手当   | 期 末 手 当   | 勤 勉 手 当   | 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 | 退 職 手 当       | そ の 他 手 当 |
| 訳             | 本 年 度 | 10,256     | 202,275 | 1,546,806 | 1,284,869 | 750                   | 177,730       | 82,153    |
|               | 前 年 度 | 9,727      | 201,252 | 1,457,484 | 1,196,614 | 650                   | 376,066       | 78,530    |
|               | 比 較   | 529        | 1,023   | 89,322    | 88,255    | 100                   | △ 198,336     | 3,623     |

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 | 1,221 | -     | 4,688,089 | 3,064,235 | 7,752,324 | 1,570,499 | 9,322,823 |     |
| 前 年 度 | 1,220 | -     | 4,549,206 | 3,159,235 | 7,708,441 | 1,550,443 | 9,258,884 |     |
| 比 較   | 1     | -     | 138,883   | △ 95,000  | 43,883    | 20,056    | 63,939    |     |

(本会計における計上職員数は1, 221人及び1人(9月)である。)

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 扶養手当       | 地域手当    | 住居手当      | 通勤手当    | 特<br>殊<br>勤<br>務<br>手<br>当 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 宿日直手当  |
|---------------------------------|-------|------------|---------|-----------|---------|----------------------------|------------------|--------|
|                                 | 本 年 度 | 145,047    | 2,639   | 79,711    | 105,167 | 11,359                     | 338,135          | 600    |
|                                 | 前 年 度 | 147,680    | 3,214   | 80,803    | 104,797 | 10,929                     | 332,521          | 600    |
|                                 | 比 較   | △ 2,633    | △ 575   | △ 1,092   | 370     | 430                        | 5,614            | 0      |
|                                 | 区 分   | 管理職員特別勤務手当 | 管理職手当   | 期末手当      | 勤勉手当    | 義務教育等<br>教員特別手当            | 退職手当             | その他手当  |
|                                 | 本 年 度 | 10,256     | 202,275 | 1,055,160 | 859,253 | 750                        | 171,730          | 82,153 |
|                                 | 前 年 度 | 9,727      | 201,252 | 1,004,750 | 813,716 | 650                        | 370,066          | 78,530 |
|                                 | 比 較   | 529        | 1,023   | 50,410    | 45,537  | 100                        | △ 198,336        | 3,623  |

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 | 1,515 | 1,451,633 | 1,362,178 | 994,508 | 3,808,319 | 682,559 | 4,490,878 |     |
| 前 年 度 | 1,503 | 1,284,563 | 1,098,659 | 904,817 | 3,288,039 | 541,772 | 3,829,811 |     |
| 比 較   | 12    | 167,070   | 263,519   | 89,691  | 520,280   | 140,787 | 661,067   |     |

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 扶養手当       | 地域手当  | 住居手当    | 通勤手当    | 特<br>殊<br>勤<br>務<br>手<br>当 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 宿日直手当 |
|---------------------------------|-------|------------|-------|---------|---------|----------------------------|------------------|-------|
|                                 | 本 年 度 | -          | -     | -       | 22,045  | 2,846                      | 46,315           | 40    |
|                                 | 前 年 度 | -          | -     | -       | 23,098  | 2,847                      | 37,200           | 40    |
|                                 | 比 較   | -          | -     | -       | △ 1,053 | △ 1                        | 9,115            | 0     |
|                                 | 区 分   | 管理職員特別勤務手当 | 管理職手当 | 期末手当    | 勤勉手当    | 義務教育等<br>教員特別手当            | 退職手当             | その他手当 |
|                                 | 本 年 度 | -          | -     | 491,646 | 425,616 | -                          | 6,000            | -     |
|                                 | 前 年 度 | -          | -     | 452,734 | 382,898 | -                          | 6,000            | -     |
|                                 | 比 較   | -          | -     | 38,912  | 42,718  | -                          | -                | -     |

## (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       | 138,883  | 給与改定に伴う増減分    | 128,829                                                                |     |
|          |          | 昇給に伴う増加分      | 49,820                                                                 |     |
|          |          | その他の増減分       | △ 39,766<br>職員構成の変動等に伴う増加分 △ 22,345<br>定年引上げに伴う給料月額7割措置による減少分 △ 17,421 |     |
| 職員<br>手当 | △ 95,000 | 制度改正に伴う増減分    | 89,617                                                                 |     |
|          |          |               | 給与改定に伴う増減分 89,617                                                      |     |
|          |          |               | 地域手当 37                                                                |     |
|          |          |               | 期末手当 47,081                                                            |     |
|          |          |               | 勤勉手当 42,499                                                            |     |
|          |          | 昇給に伴う増加分      | 25,130                                                                 |     |
|          |          |               | 昇給に伴う増加分 25,130                                                        |     |
|          |          |               | 地域手当 87                                                                |     |
|          |          |               | 管理職手当 3,462                                                            |     |
|          |          |               | 期末手当 11,729                                                            |     |
|          |          |               | 勤勉手当 9,852                                                             |     |
|          |          | その他の増減分       | △ 209,747                                                              |     |
|          |          |               | 職員構成の変動等に伴う増減分 △ 202,089                                               |     |
|          |          |               | 扶養手当 △ 2,633                                                           |     |
|          |          |               | 地域手当 △ 699                                                             |     |
|          |          |               | 住居手当 △ 1,092                                                           |     |
|          |          |               | 通勤手当 370                                                               |     |
|          |          |               | 特殊勤務手当 430                                                             |     |
|          |          |               | 時間外勤務手当 5,614                                                          |     |
|          |          |               | 管理職員特別勤務手当 529                                                         |     |
|          |          |               | 管理職手当 △ 2,439                                                          |     |
|          |          |               | 期末手当 △ 4,238                                                           |     |
|          |          |               | 勤勉手当 △ 3,318                                                           |     |
|          |          |               | 義務教育等教員特別手当 100                                                        |     |
|          |          |               | 退職手当 △ 198,336                                                         |     |
|          |          |               | その他手当 3,623                                                            |     |
|          |          |               | 定年引上げに伴う給料月額7割措置による減少分 △ 7,658                                         |     |
|          |          |               | 期末手当 △ 4,162                                                           |     |
|          |          |               | 勤勉手当 △ 3,496                                                           |     |

## (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 7 年 2 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 | 330,532   | 280,437   |
|                     | 平 均 給 与 月 額 | 369,990   | 299,571   |
|                     | 平 均 年 齢     | 45.46     | 55.23     |
| 令 和 6 年 2 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 | 322,812   | 277,386   |
|                     | 平 均 給 与 月 額 | 361,230   | 297,368   |
|                     | 平 均 年 齢     | 45.03     | 55.01     |

## 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 | 191,300   | 189,100   | 188,000   | 166,500   |
| 大 学 卒 | 223,000   | —         | 220,000   | 205,000   |

## 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 7 年 2 月 1 日 現 在 | 1 級       | 78    | 10.7  | 1 級       | —     | —     | 1 級       | —     | —     |
|                     | 2 級       | 121   | 16.6  | 2 級       | 1     | 7.7   | 2 級       | 1     | 16.7  |
|                     | 3 級       | 128   | 17.5  | 3 級       | 4     | 30.8  | 3 級       | 5     | 83.3  |
|                     | 4 級       | 156   | 21.3  | 4 級       | 8     | 61.5  | 4 級       | —     | —     |
|                     | 5 級       | 158   | 21.6  | 5 級       | —     | —     |           |       |       |
|                     | 6 級       | 62    | 8.5   |           |       |       |           |       |       |
|                     | 7 級       | 18    | 2.5   |           |       |       |           |       |       |
|                     | 8 級       | 10    | 1.4   |           |       |       |           |       |       |
|                     | 計         | 731   | 100.1 |           | 13    | 100.0 |           | 6     | 100.0 |

|            |     |     |       |     |    |       |     |   |       |
|------------|-----|-----|-------|-----|----|-------|-----|---|-------|
| 令和6年2月1日現在 | 1 級 | 77  | 10.3  | 1 級 | 1  | 7.1   | 1 級 | - | -     |
|            | 2 級 | 131 | 17.5  | 2 級 | 1  | 7.1   | 2 級 | 1 | 12.5  |
|            | 3 級 | 132 | 17.7  | 3 級 | 5  | 35.8  | 3 級 | 7 | 87.5  |
|            | 4 級 | 160 | 21.4  | 4 級 | 7  | 50.0  | 4 級 | - | -     |
|            | 5 級 | 161 | 21.5  | 5 級 | -  | -     |     |   |       |
|            | 6 級 | 61  | 8.2   |     |    |       |     |   |       |
|            | 7 級 | 16  | 2.1   |     |    |       |     |   |       |
|            | 8 級 | 10  | 1.3   |     |    |       |     |   |       |
|            | 計   | 748 | 100.0 |     | 14 | 100.0 |     | 8 | 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  | 局長<br>次長 | 支所長<br>本庁課長 | 支所課長<br>課長補佐 | 課長補佐<br>係長 | 係長<br>主査 | 主事<br>技師 | 主事<br>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<br>年<br>度 | 職 員 数 (A)           | 1,221 | 731         | 19        |
|             | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) | 890   | 505         | 9         |
|             | 号 給 数 別 内 訳         | 2 号 給 | -           | -         |
|             |                     | 4 号 給 | 890         | 9         |
|             |                     | 6 号 給 | -           | -         |
|             |                     | 8 号 給 | -           | -         |
|             | 比 率 (B) / (A)       | 72.9  | 69.1        | 47.4      |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A)           | 1,220 | 748         | 22        |
|             | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) | 904   | 523         | 9         |
|             | 号 給 数 別 内 訳         | 2 号 給 | -           | -         |
|             |                     | 4 号 給 | 904         | 9         |
|             |                     | 6 号 給 | -           | -         |
|             |                     | 8 号 給 | -           | -         |
|             | 比 率 (B) / (A)       | 74.1  | 69.9        | 40.9      |

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            | 1 2 月 期          |                  |                     |    |
| 本 年 度   | 2.300<br>(1.200) | 2.300<br>(1.200) | 4.600<br>(2.400) | 有                   |    |
| 前 年 度   | 2.250<br>(1.175) | 2.250<br>(1.175) | 4.500<br>(2.350) | 有                   |    |
| 国 の 制 度 | 2.300<br>(1.200) | 2.300<br>(1.200) | 4.600<br>(2.400) | 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               | 2 0 年<br>勤続の者 | 2 5 年<br>勤続の者 | 3 5 年<br>勤続の者 | 基本額<br>最高限度 | そ の 他 の 等<br>加 算 措 置                   | 備考 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------------------------------------|----|
| 支給率等              | 24.586875     | 33.27075      | 47.709        | 47.709      | 役職別調整額の加算<br>定年前早期退職特例措置<br>(3%～45%加算) |    |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 24.586875     | 33.27075      | 47.709        | 47.709      | 役職別調整額の加算<br>定年前早期退職特例措置<br>(3%～45%加算) |    |

キ 特殊勤務手当

(単位 %)

| 区 分                       | 全 職 種                            | 代 表 的 な 職 種 |           |
|---------------------------|----------------------------------|-------------|-----------|
|                           |                                  | 一 般 行 政 職   | 技 能 労 務 職 |
| 給料総額に対する比率                | 0.2                              | 0.1         | 0.4       |
| 支給対象職員の比率<br>(令和7年2月1日現在) | 18.6                             | 5.9         | 52.6      |
| 代表的な特殊勤務手当の名称             | ケースワーカー手当、死亡人取扱手当、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<br>月額23,000円を超え55,000円未満の家賃<br>(家賃額-23,000円)×1/2+11,000円<br>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<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |        |
|---------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|--------|
|                                                         |         | 期 間                            | 金 額    |
| 今 治 市 民 活 動 セ ン タ ー 指 定 管 理 料<br>( 令 和 4 年 度 )          | 31,520  | 平・令 年度 令和 年度<br>4 ～ 6          | 15,760 |
| 伯 方 支 所 跡 地 活 用 事 業<br>( 支 所 分 )                        | 120,700 | 5 ～ 6                          | 99,400 |
| 総 合 計 画 ・ 総 合 戦 略 策 定 委 託                               | 23,343  | 6                              | —      |
| 障 害 者 地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー 指 定 管 理 料<br>( 令 和 7 年 度 )    | 90,000  | —                              | —      |
| 福 祉 セ ン タ ー 指 定 管 理 料<br>( 令 和 4 年 度 )                  | 193,200 | 4 ～ 6                          | 96,600 |
| 障 が い 者 文 化 体 育 施 設 指 定 管 理 料<br>( 令 和 7 年 度 )          | 128,000 | —                              | —      |
| さ ざ な み 園 指 定 管 理 料<br>( 令 和 6 年 度 )                    | 51,600  | 6                              | —      |
| 障 害 者 福 祉 セ ン タ ー の ぞ み 苑<br>指 定 管 理 料<br>( 令 和 6 年 度 ) | 85,600  | 6                              | —      |
| ひ よ こ 園 改 修 事 業                                         | 13,800  | —                              | —      |
| 今 治 版 ネ ウ ボ ラ 拠 点 施 設 整 備 事 業<br>ア ド バ イ ザ リ ー 業 務 委 託  | 38,000  | 6                              | —      |
| 乃 万 保 育 所 仮 設 園 舎<br>設 置 事 業                            | 40,000  | —                              | —      |
| 燧 風 苑 指 定 管 理 料<br>( 令 和 6 年 度 )                        | 386,048 | 6                              | —      |
| ふ じ さ き 苑 指 定 管 理 料<br>( 令 和 6 年 度 )                    | 30,800  | 6                              | —      |

(単位 千円)

| 当 該 年 度 以 降 の<br>支 出 予 定 額 |         | 左 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|----------------------------|---------|-------------|-------|--------|---------|
| 期 間                        | 金 額     | 特 定 財 源     |       |        | 一 般 財 源 |
|                            |         | 国 (県) 支出金   | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 令和 年度 令和 年度<br>7 ～ 8       | 15,760  |             |       |        | 15,760  |
| 7                          | 14,800  |             | 6,000 |        | 8,800   |
| 7                          | 22,814  |             |       |        | 22,814  |
| 7 ～ 11                     | 90,000  | 18,000      |       |        | 72,000  |
| 7 ～ 8                      | 96,600  |             |       |        | 96,600  |
| 7 ～ 11                     | 128,000 |             |       |        | 128,000 |
| 7 ～ 10                     | 51,600  |             |       |        | 51,600  |
| 7 ～ 10                     | 85,600  |             |       |        | 85,600  |
| 7 ～ 8                      | 13,800  |             |       | 13,800 | 0       |
| 7 ～ 8                      | 38,000  |             |       |        | 38,000  |
| 7 ～ 9                      | 40,000  |             |       | 40,000 | 0       |
| 7 ～ 10                     | 386,048 |             |       |        | 386,048 |
| 7 ～ 10                     | 30,800  |             |       |        | 30,800  |

| 事 項                                                                                                                                                                                                                                                               | 限 度 額                                                                                                    | 前 年 度 末 ま で の<br>支 出 ( 見 込 ) の 額 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          | 期 間                              | 金 額        |
| 伯 方 斎 場 指 定 管 理 料<br>( 令 和 6 年 度 )                                                                                                                                                                                                                                | 32,355                                                                                                   | 平・令 年度 令和 年度<br>6                | —          |
| 大 翔 苑 指 定 管 理 料<br>( 令 和 6 年 度 )                                                                                                                                                                                                                                  | 54,400                                                                                                   | 6                                | —          |
| 多 目 的 温 泉 保 養 館 指 定 管 理 料<br>( 令 和 7 年 度 )                                                                                                                                                                                                                        | 229,600                                                                                                  | —                                | —          |
| ご み 処 理 施 設 建 設 運 営 事 業                                                                                                                                                                                                                                           | 28,000,000                                                                                               | 25 ～ 6                           | 16,608,735 |
| し 尿 処 理 施 設 跡 地 整 備 事 業                                                                                                                                                                                                                                           | 179,600                                                                                                  | 6                                | —          |
| 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<br>交付要綱に定める利子補給金相当<br>額                                                                  | 16 ～ 6                           | 18,900     |
| 今 治 市 域 蒼 杜 川 水 系 農 業 用 水 施 設 の う ち 今<br>治 市 と 玉 川 ダ ム 水 利 対 策 協 議 会 ま た は 同 協<br>議 会 か ら 権 利 義 務 を 承 継 す る 新 設 土 地 改 良<br>区 と の 協 議 に よ り 基 幹 施 設 と 決 定 し た 施 設<br>( 将 来 新 設 土 地 改 良 区 の 維 持 管 理 計 画 書 に<br>明 記 ) の 維 持 管 理 お よ び 配 水 調 整 に 要 す る<br>経 常 費 負 担 金 | 今 治 市 と 玉 川 ダ ム 水 利 対 策 協 議 会<br>か ら 権 利 義 務 を 承 継 す る 新 設 土 地<br>改 良 区 と の 協 議 に よ り 各 年 度 毎 に<br>定 め る | 16 ～ 6                           | 803,372    |
| 甘 崎 跨 道 橋 外 1 橋 撤 去 工 事 委 託                                                                                                                                                                                                                                       | 164,000                                                                                                  | 5 ～ 6                            | 65,600     |
| 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<br>条例に定める利子補給金相当額                                                                        | 16 ～ 6                           | 8,573      |
| 農 林 漁 業 共 同 化 資 金 利 子 補 給 金                                                                                                                                                                                                                                       | 農林漁業共同化資金利子補給金交<br>付要綱に定める利子補給金相当額                                                                       | 3 ～ 6                            | 7          |
| 奨 学 金 返 済 支 援 事 業                                                                                                                                                                                                                                                 | 15,200                                                                                                   | 4 ～ 6                            | 3,983      |

(単位 千円)

| 当 該 年 度 以 降 の<br>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<br>7 ～ 10                       | 32,355     |                                            |         |                            | 32,355         |
| 7 ～ 10                                      | 54,400     |                                            |         |                            | 54,400         |
| 7 ～ 11                                      | 229,600    |                                            |         |                            | 229,600        |
| 7 ～ 19                                      | 11,391,265 |                                            |         |                            | 11,391,265     |
| 7                                           | 160,968    |                                            | 160,900 |                            | 68             |
| 7年度から農業経営<br>基盤強化資金償還終<br>了まで               | 限度額に同じ     | 愛媛県農業経営基<br>盤強化資金利子補<br>給費補助金交付要<br>綱に定める額 |         |                            | 県支出金を除いた<br>全額 |
| 7年度から当該施設<br>の維持管理および配<br>水調整の必要がなく<br>なるまで | 限度額に同じ     |                                            |         | (水道事業会計)<br>$\frac{4}{10}$ | $\frac{6}{10}$ |
| 7                                           | 98,400     |                                            |         |                            | 98,400         |
| 7年度から漁業近代<br>化資金償還終了まで                      | 限度額に同じ     |                                            |         |                            | 全額             |
| 7年度から農林漁業<br>共同化資金償還終<br>了まで                | 限度額に同じ     |                                            |         |                            | 全額             |
| 7 ～ 13                                      | 11,217     |                                            |         | 11,217                     | 0              |

| 事 項                                                         | 限 度 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 前 年 度 末 ま で の<br>支 出 ( 見 込 ) の 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<br>(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・令 年度 令和 年度<br><br>16 ～ 6       | 10,470  |
| 緊急経済対策特別支援資金<br>利 子 補 給                                     | 緊急経済対策特別支援資金利子補給金交付要綱に定める利子補給金相当額                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 ～ 6                            | 1,000   |
| 官 窪 カ レ イ 山 展 望 公 園<br>指 定 管 理 料<br>( 令 和 5 年 度 )           | 8,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 ～ 6                            | 2,050   |
| 大 三 島 海 洋 温 浴 館 及 び 農 村 交 流 館<br>指 定 管 理 料<br>( 令 和 5 年 度 ) | 154,000                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 ～ 6                            | 38,500  |
| し ま な み の 駅 御 島<br>指 定 管 理 料<br>( 令 和 4 年 度 )               | 8,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 ～ 6                            | 4,000   |
| 鈍 川 せ せ ら ぎ 交 流 館<br>指 定 管 理 料<br>( 令 和 5 年 度 )             | 54,800                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 ～ 6                            | 13,700  |
| サイクリングターミナル及びレンタサイクル<br>指 定 管 理 料<br>( 令 和 3 年 度 )          | 582,600                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 ～ 6                            | 215,352 |

(単位 千円)

| 当該年度<br>支出予       |         | 以降の額<br>定額 | 左の財源内訳 |        |                  |
|-------------------|---------|------------|--------|--------|------------------|
|                   |         |            | 特<br>定 | 財<br>源 | 一<br>般<br>財<br>源 |
| 期<br>間            | 金<br>額  | 国（県）支出金    | 地 方 債  | そ の 他  | 一 般 財 源          |
| 令和 年度令和 年度        |         |            |        |        |                  |
| 7年度から融資保証<br>終了まで | 限度額に同じ  |            |        |        | 全額               |
| 7                 | 限度額に同じ  |            |        | 全額     | 0                |
| 7 ～ 9             | 6,150   |            |        |        | 6,150            |
| 7 ～ 9             | 115,500 |            |        |        | 115,500          |
| 7 ～ 8             | 4,000   |            |        |        | 4,000            |
| 7 ～ 9             | 41,100  |            |        |        | 41,100           |
| 7                 | 68,916  |            |        |        | 68,916           |

| 事 項                                                                                              | 限 度 額                                                                                                                       | 前 年 度 末 ま で の<br>支 出 ( 見 込 ) の 額 |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|
|                                                                                                  |                                                                                                                             | 期 間                              | 金 額     |
| 野 間 馬 ハ イ ラ ン ド<br>指 定 管 理 料<br>( 令 和 7 年 度 )                                                    | 272,000                                                                                                                     | 平・令 年度 令和 年度<br>—                | —       |
| 道 路 照 明 灯 ま る ご と L E D 化 事 業                                                                    | 280,000                                                                                                                     | 4 ～ 6                            | 54,498  |
| 市 単 独 道 路 改 良 事 業<br>( 令 和 6 年 度 )                                                               | 20,000                                                                                                                      | 6                                | —       |
| 市 単 独 道 路 改 良 事 業<br>( 令 和 7 年 度 )                                                               | 25,000                                                                                                                      | —                                | —       |
| 市 単 独 道 路 舗 装 事 業<br>( 令 和 6 年 度 )                                                               | 25,000                                                                                                                      | 6                                | —       |
| 市 単 独 道 路 舗 装 事 業<br>( 令 和 7 年 度 )                                                               | 25,000                                                                                                                      | —                                | —       |
| 今 治 新 都 市 土 地 区 画 整 理 事 業 負 担 金 の う ち<br>都 市 再 生 機 構 が 立 替 施 行 す る 経 費 相 当 額<br>( 平 成 17 年 度 分 ) | 立替費償還契約の締結日から起算<br>して3年間を限度として元金の支<br>払いを据置き(有利子)、据置期<br>間満了の日の翌日から立替契約で<br>定める利息を付けて、当該据置期<br>間も含めて20年以内に支払う方<br>法により算定した額 | 17 ～ 6                           | 102,480 |
| 今 治 新 都 市 土 地 区 画 整 理 事 業 負 担 金 の う ち<br>都 市 再 生 機 構 が 立 替 施 行 す る 経 費 相 当 額<br>( 平 成 18 年 度 分 ) | 立替費償還契約の締結日から起算<br>して3年間を限度として元金の支<br>払いを据置き(有利子)、据置期<br>間満了の日の翌日から立替契約で<br>定める利息を付けて、当該据置期<br>間も含めて20年以内に支払う方<br>法により算定した額 | 18 ～ 6                           | 109,555 |
| 今 治 新 都 市 土 地 区 画 整 理 事 業 負 担 金 の う ち<br>都 市 再 生 機 構 が 立 替 施 行 す る 経 費 相 当 額<br>( 平 成 19 年 度 分 ) | 立替費償還契約の締結日から起算<br>して3年間を限度として元金の支<br>払いを据置き(有利子)、据置期<br>間満了の日の翌日から立替契約で<br>定める利息を付けて、当該据置期<br>間も含めて20年以内に支払う方<br>法により算定した額 | 19 ～ 6                           | 115,330 |

(単位 千円)

| 当 該 年 度 以 降 の<br>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                 |         |             |       |       |         |
| 7 ～ 11                     | 272,000 |             |       |       | 272,000 |
| 7 ～ 14                     | 225,502 |             |       |       | 225,502 |
| 7                          | 20,000  |             |       |       | 20,000  |
| 7 ～ 8                      | 25,000  |             |       |       | 25,000  |
| 7                          | 25,000  |             |       |       | 25,000  |
| 7 ～ 8                      | 25,000  |             |       |       | 25,000  |
| 7                          | 6,119   |             |       |       | 6,119   |
| 7 ～ 8                      | 13,784  |             |       |       | 13,784  |
| 7 ～ 9                      | 23,282  |             |       |       | 23,282  |

| 事 項                                                           | 限 度 額                                                                                                                       | 前 年 度 末 ま で の<br>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<br>都市再生機構が立替施行する経費相当額<br>( 平 成 20 年 度 分 ) | 立替費償還契約の締結日から起算<br>して3年間を限度として元金の支<br>払いを据置き(有利子)、据置期<br>間満了の日の翌日から立替契約で<br>定める利息を付けて、当該据置期<br>間も含めて20年以内に支払う方<br>法により算定した額 | 平・令 年度 令和 年度<br><br>20 ～ 6     | 104,903   |
| 瓦 の ふ る さ と 公 園 指 定 管 理 料<br>( 令 和 5 年 度 )                    | 116,800                                                                                                                     | 5 ～ 6                          | 29,200    |
| 今 治 西 部 丘 陵 公 園 指 定 管 理 料<br>( 令 和 3 年 度 )                    | 169,200                                                                                                                     | 3 ～ 6                          | 126,900   |
| 市 営 住 宅 指 定 管 理 料<br>( 令 和 6 年 度 )                            | 385,053                                                                                                                     | 6                              | —         |
| 消防団員等公務災害補償等共済基金掛金                                            | 基 金 掛 金                                                                                                                     | 16 ～ 6                         | 1,028,871 |
| 防 災 行 政 無 線 シ ス テ ム 更 新 事 業                                   | 270,000                                                                                                                     | —                              | —         |
| 大 西 小 学 校 校 舎 改 修 事 業                                         | 112,800                                                                                                                     | 6                              | —         |
| バ リ ア フ リ ー 化 改 修 事 業<br>( 小 学 校 分 そ の 2 )                    | 99,600                                                                                                                      | 6                              | —         |
| バ リ ア フ リ ー 化 改 修 事 業<br>( 小 学 校 分 そ の 3 )                    | 51,600                                                                                                                      | —                              | —         |
| 近 見 中 学 校 校 舎 改 修 事 業                                         | 61,200                                                                                                                      | —                              | —         |
| バ リ ア フ リ ー 化 改 修 事 業<br>( 中 学 校 分 そ の 2 )                    | 53,400                                                                                                                      | 6                              | —         |
| バ リ ア フ リ ー 化 改 修 事 業<br>( 中 学 校 分 そ の 3 )                    | 90,300                                                                                                                      | —                              | —         |

(単位 千円)

| 当 該 年 度 以 降 の<br>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                 |         |             |        |         |         |
| 7 ～ 10                     | 30,434  |             |        |         | 30,434  |
| 7 ～ 9                      | 87,600  |             |        |         | 87,600  |
| 7                          | 42,300  |             |        |         | 42,300  |
| 7 ～ 8                      | 385,053 | 134,690     |        | 250,363 | 0       |
| 7年度以降毎年度                   | 限度額に同じ  |             |        |         | 全額      |
| 7 ～ 8                      | 270,000 |             |        | 270,000 | 0       |
| 7                          | 112,800 | 13,337      | 75,800 |         | 23,663  |
| 7                          | 99,600  | 36,511      | 52,700 |         | 10,389  |
| 7 ～ 8                      | 51,600  | 14,890      | 26,800 |         | 9,910   |
| 7 ～ 8                      | 61,200  | 3,258       | 44,000 |         | 13,942  |
| 7                          | 53,400  | 16,615      | 30,000 |         | 6,785   |
| 7 ～ 8                      | 90,300  | 18,589      | 58,400 |         | 13,311  |

| 事 項                                                                  | 限 度 額   | 前 年 度 末 ま で の<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
|                                                                      |         | 期 間                            | 金 額     |
| 小 中 学 校 一 括 業<br>L E D 化 事 業                                         | 648,800 | 平・令 年度 令和 年度<br>6              | —       |
| 文 化 財 保 存 活 用 地 域 計 画<br>策 定 支 援 業 務 委 託                             | 10,000  | 6                              | —       |
| 伯 方 支 所 跡 地 活 用 事 業<br>( 公 民 館 分 )                                   | 726,900 | 5 ～ 6                          | 97,200  |
| 伯 方 支 所 跡 地 活 用 事 業<br>( 公 民 館 分 そ の 2 )<br>( 令 和 6 年 度 )            | 46,000  | —                              | —       |
| 図 書 館 指 定 管 理 料<br>( 令 和 5 年 度 )                                     | 848,600 | 5 ～ 6                          | 213,400 |
| 図 書 館 シ ス テ ム 更 新 事 業                                                | 17,380  | —                              | —       |
| 河 野 美 術 館 ・ 今 治 城<br>及 び 玉 川 近 代 美 術 館<br>指 定 管 理 料<br>( 令 和 7 年 度 ) | 320,908 | —                              | —       |
| 体 育 施 設 等 指 定 管 理 料<br>( 令 和 4 年 度 )                                 | 743,600 | 4 ～ 6                          | 371,800 |
| 伯 方 支 所 跡 地 活 用 事 業<br>( 体 育 館 分 )                                   | 379,300 | 5 ～ 6                          | 45,800  |
| 伯 方 支 所 跡 地 活 用 事 業<br>( 体 育 館 分 そ の 2 )<br>( 令 和 6 年 度 )            | 23,000  | 6                              | —       |
| 夢 づ く り 調 理 場<br>調 理 洗 浄 業 務 委 託<br>( 令 和 6 年 度 )                    | 260,000 | 6                              | —       |

(単位 千円)

| 当 該 年 度 以 降 の<br>支 出 予 定 額 |         | 左 の 財 源 内 訳   |         |       |         |
|----------------------------|---------|---------------|---------|-------|---------|
| 期 間                        | 金 額     | 特 定 財 源       |         |       | 一 般 財 源 |
|                            |         | 国 ( 県 ) 支 出 金 | 地 方 債   | そ の 他 |         |
| 令和 年度 令和 年度                |         |               |         |       |         |
| 7 ～ 17                     | 648,800 |               | 541,600 |       | 107,200 |
| 7 ～ 8                      | 10,000  | 10,000        |         |       | 0       |
| 7                          | 629,500 |               | 617,700 |       | 11,800  |
| 7                          | 46,000  |               | 44,500  |       | 1,500   |
| 7 ～ 9                      | 635,200 |               |         |       | 635,200 |
| 7 ～ 8                      | 17,380  |               |         |       | 17,380  |
| 7 ～ 11                     | 320,908 |               |         |       | 320,908 |
| 7 ～ 8                      | 371,800 |               |         |       | 371,800 |
| 7                          | 332,500 |               | 331,400 |       | 1,100   |
| 7                          | 23,000  |               | 23,000  |       | 0       |
| 7 ～ 9                      | 260,000 |               |         |       | 260,000 |



(単位 千円)

| 当 該 年 度 以 降 の<br>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                |         |             |       |       |         |
| 7 ～ 14                     | 131,103 |             |       |       | 131,103 |
| 7 ～ 8                      | 36,000  |             |       |       | 36,000  |
|                            |         |             |       |       |         |



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<br>現 在 高 | 前 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み    |                            | 当 該 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 |
|-----------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                 |                    |                        | 当 該 年 度 中<br>起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中 元 金<br>償 還 見 込 額 |                          |
| 1 普 通 債         | 32,448,814         | 33,327,925             | 4,966,400              | 4,225,734                  | 34,068,591               |
| (1) 総 務         | 1,155,265          | 1,030,121              | 112,700                | 286,204                    | 856,617                  |
| (2) 庁 舎         | 606,786            | 879,390                | -                      | 97,918                     | 781,472                  |
| (3) 民 生         | 642,167            | 537,197                | 35,700                 | 129,836                    | 443,061                  |
| (4) 衛 生         | 8,112,271          | 7,512,891              | 395,400                | 849,120                    | 7,059,171                |
| (5) 農林水産業       | 2,784,688          | 2,969,115              | 319,300                | 342,858                    | 2,945,557                |
| (6) 商 工         | 889,050            | 802,772                | 15,000                 | 133,827                    | 683,945                  |
| (7) 土 木         | 8,077,305          | 9,513,273              | 1,274,100              | 1,128,062                  | 9,659,311                |
| (8) 公 営 住 宅     | 3,002,392          | 2,829,986              | 39,100                 | 185,521                    | 2,683,565                |
| (9) 消 防         | 2,739,816          | 2,455,360              | 731,200                | 481,572                    | 2,704,988                |
| (10) 教 育        | 4,439,074          | 4,797,820              | 2,043,900              | 590,816                    | 6,250,904                |
| 2 災 害 復 旧 債     | 797,740            | 1,057,522              | -                      | 134,822                    | 922,700                  |
| (1) 厚 生 労 働     | 13,000             | 10,833                 | -                      | 2,167                      | 8,666                    |
| (2) 農林水産業       | 432,692            | 677,517                | -                      | 72,555                     | 604,962                  |
| (3) 土 木         | 286,114            | 311,528                | -                      | 49,111                     | 262,417                  |
| (4) 教 育         | 47,534             | 39,811                 | -                      | 7,922                      | 31,889                   |
| (5) そ の 他       | 18,400             | 17,833                 | -                      | 3,067                      | 14,766                   |
| 3 そ の 他         | 20,250,397         | 17,544,277             | -                      | 2,269,206                  | 15,275,071               |
| (1) 減 補 て ん 税 債 | 85,811             | 42,898                 | -                      | 29,459                     | 13,439                   |
| (2) 臨 時 財 政 債   | 19,431,707         | 16,811,611             | -                      | 2,196,636                  | 14,614,975               |
| (3) 減 補 て ん 収 債 | 732,879            | 689,768                | -                      | 43,111                     | 646,657                  |
|                 |                    |                        |                        |                            |                          |
| 合 計             | 53,496,951         | 51,929,724             | 4,966,400              | 6,629,762                  | 50,266,362               |

「参考」

令和7年度一般会計繰越明許費に関する説明

[illegible]

(単位 千円)

[illegible]

