

令和6年度

西予市一般会計予算書

- 1 西予市一般会計予算総則
- 2 歳入歳出予算
- 3 地方債

愛媛県西予市

議案第 4 2 号

令和 6 年度 西予市一般会計予算

令和 6 年度西予市一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 29,470,000 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。

(地方債)

第 2 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 2 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 3 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、4,000,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 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、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を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6年2月21日 提出

西予市長 管 家 一 夫

第 1 表 歳入歳出予算 歳入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------------------|-------------------------|-----------|
| 1 市 税 | | 3,196,001 |
| | 1 市 民 税 | 1,328,953 |
| | 2 固 定 資 産 税 | 1,480,865 |
| | 3 軽 自 動 車 税 | 169,576 |
| | 4 市 町 村 た ば こ 税 | 216,599 |
| | 5 鉱 産 税 | 8 |
| 2 地 方 譲 与 税 | | 384,544 |
| | 1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 | 56,896 |
| | 2 自 動 車 重 量 譲 与 税 | 179,002 |
| | 5 森 林 環 境 譲 与 税 | 148,646 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | | 1,516 |
| | 1 利 子 割 交 付 金 | 1,516 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | | 22,412 |
| | 1 配 当 割 交 付 金 | 22,412 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | | 14,766 |
| | 1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 14,766 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | | 73,255 |
| | 1 法 人 事 業 税 交 付 金 | 73,255 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | | 913,196 |
| | 1 地 方 消 費 税 交 付 金 | 913,196 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------|---------------|------------|
| 8 環境性能割交付金 | | 26,089 |
| | 1 環境性能割交付金 | 26,089 |
| 9 地方特例交付金 | | 20,287 |
| | 1 地方特例交付金 | 20,287 |
| 10 地方交付税 | | 12,200,000 |
| | 1 地方交付税 | 12,200,000 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | | 3,752 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 3,752 |
| 12 分担金及び負担金 | | 105,210 |
| | 1 分 担 金 | 13,231 |
| | 2 負 担 金 | 91,979 |
| 13 使用料及び手数料 | | 301,470 |
| | 1 使 用 料 | 216,407 |
| | 2 手 数 料 | 85,063 |
| 14 国庫支出金 | | 2,814,158 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 1,793,250 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 1,012,930 |
| | 3 委 託 金 | 7,978 |
| 15 県支出金 | | 2,090,875 |
| | 1 県 負 担 金 | 921,621 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|-----------------------|------------|
| | 2 県 補 助 金 | 1,110,830 |
| | 3 委 託 金 | 58,424 |
| 16 財 産 収 入 | | 83,863 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 62,585 |
| | 2 財 産 売 払 収 入 | 21,278 |
| 17 寄 附 金 | | 723,144 |
| | 1 寄 附 金 | 723,144 |
| 18 繰 入 金 | | 2,421,005 |
| | 1 特 別 会 計 繰 入 金 | 0 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 2,421,005 |
| 19 繰 越 金 | | 304,600 |
| | 1 繰 越 金 | 304,600 |
| 20 諸 収 入 | | 282,857 |
| | 1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料 | 2,490 |
| | 2 市 預 金 利 子 | 144 |
| | 3 貸 付 金 元 利 収 入 | 110,651 |
| | 4 受 託 事 業 収 入 | 4,575 |
| | 5 雑 入 | 164,997 |
| 21 市 債 | | 3,487,000 |
| | 1 市 債 | 3,487,000 |
| 歳 入 | 合 計 | 29,470,000 |

歳出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|---------------------|-----------|
| 1 議 会 費 | | 179,039 |
| | 1 議 会 費 | 179,039 |
| 2 総 務 費 | | 3,268,682 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 1,944,400 |
| | 2 徴 税 費 | 170,518 |
| | 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 123,568 |
| | 4 選 挙 費 | 65,712 |
| | 5 統 計 調 査 費 | 7,683 |
| | 6 監 査 委 員 費 | 19,632 |
| | 8 地 域 振 興 費 | 728,774 |
| | 9 企 画 費 | 208,395 |
| 3 民 生 費 | | 8,086,757 |
| | 1 社 会 福 祉 費 | 5,276,508 |
| | 2 児 童 福 祉 費 | 2,309,406 |
| | 3 生 活 保 護 費 | 499,410 |
| | 4 災 害 救 助 費 | 1,433 |
| 4 衛 生 費 | | 2,442,185 |
| | 1 保 健 衛 生 費 | 705,094 |
| | 2 清 掃 費 | 690,680 |
| | 3 病 院 費 | 951,330 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------------|-------------|-----------|
| | 4 水 道 費 | 95,081 |
| 5 労 働 費 | | 18,908 |
| | 1 労 働 諸 費 | 18,908 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | | 2,390,568 |
| | 1 農 業 費 | 1,637,066 |
| | 2 林 業 費 | 451,698 |
| | 3 水 産 業 費 | 301,804 |
| 7 商 工 費 | | 1,007,319 |
| | 1 商 工 費 | 1,007,319 |
| 8 土 木 費 | | 2,322,484 |
| | 1 土 木 管 理 費 | 379,543 |
| | 2 道 路 橋 梁 費 | 708,561 |
| | 3 河 川 費 | 11,119 |
| | 4 港 湾 費 | 1,462 |
| | 5 都 市 計 画 費 | 688,590 |
| | 6 住 宅 費 | 533,209 |
| 9 消 防 費 | | 2,577,647 |
| | 1 消 防 費 | 2,577,647 |
| 10 教 育 費 | | 2,079,671 |
| | 1 教 育 総 務 費 | 397,583 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------------|-------------------------|------------|
| | 2 小 学 校 費 | 527,014 |
| | 3 中 学 校 費 | 174,477 |
| | 4 幼 稚 園 費 | 67,725 |
| | 5 社 会 教 育 費 | 177,934 |
| | 6 文 化 振 興 費 | 292,480 |
| | 7 保 健 体 育 費 | 442,458 |
| 11 災 害 復 旧 費 | | 10,288 |
| | 1 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費 | 8,288 |
| | 6 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 | 2,000 |
| 12 公 債 費 | | 4,185,961 |
| | 1 公 債 費 | 4,185,961 |
| 13 諸 支 出 金 | | 865,491 |
| | 2 基 金 費 | 865,491 |
| 14 予 備 費 | | 35,000 |
| | 1 予 備 費 | 35,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 29,470,000 |

第 2 表 地方債

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|--------------|---------------|--|--|--|
| 公営住宅建設事業 | 千円 150,000 | 1. 借入先 財務省、その他 2. 借入方法 証書借入又は証券発行の方法による。 3. 借入期間 令和6年度、ただし、工事又は財政の都合により、起債額の全部若しくは一部を翌年度以降に繰り越し、借入れをすることができる。 | 3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り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) | 政府資金については、その融通条件により、銀行その他の場合は、その債権者と協定するものによる。 ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。 |
| 自然災害防止事業 | 3,500 | | | |
| 旧合併特例事業 | 1,255,900 | | | |
| 緊急自然災害防止対策事業 | 19,200 | | | |
| 辺地対策事業 | 109,700 | | | |
| 過疎対策事業 | 1,918,700 | | | |
| 臨時財政対策 | 30,000 | | | |
| 計 | 3,487,000 | | | |

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 | |
|--------------------------|------------|-------|------------|-------|-----------|------|
| | | 構成比 % | | 構成比 % | | 伸率 % |
| 1 市 税 | 3,196,001 | 10.8 | 3,243,953 | 11.4 | 47,952 | 1.5 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 384,544 | 1.3 | 337,966 | 1.2 | 46,578 | 13.8 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 1,516 | 0.0 | 2,627 | 0.0 | 1,111 | 42.3 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 22,412 | 0.1 | 18,726 | 0.1 | 3,686 | 19.7 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 14,766 | 0.1 | 13,647 | 0.0 | 1,119 | 8.2 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 73,255 | 0.2 | 63,401 | 0.2 | 9,854 | 15.5 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 913,196 | 3.1 | 895,508 | 3.1 | 17,688 | 2.0 |
| 8 環 境 性 能 割 交 付 金 | 26,089 | 0.1 | 17,577 | 0.1 | 8,512 | 48.4 |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | 20,287 | 0.1 | 17,781 | 0.1 | 2,506 | 14.1 |
| 10 地 方 交 付 税 | 12,200,000 | 41.4 | 12,350,000 | 43.4 | 150,000 | 1.2 |
| 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 3,752 | 0.0 | 3,979 | 0.0 | 227 | 5.7 |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | 105,210 | 0.4 | 127,810 | 0.4 | 22,600 | 17.7 |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 301,470 | 1.0 | 319,770 | 1.1 | 18,300 | 5.7 |
| 14 国 庫 支 出 金 | 2,814,158 | 9.5 | 2,799,866 | 9.8 | 14,292 | 0.5 |
| 15 県 支 出 金 | 2,090,875 | 7.1 | 1,829,545 | 6.4 | 261,330 | 14.3 |
| 16 財 産 収 入 | 83,863 | 0.3 | 65,541 | 0.2 | 18,322 | 28.0 |
| 17 寄 附 金 | 723,144 | 2.5 | 508,964 | 1.8 | 214,180 | 42.1 |
| 18 繰 入 金 | 2,421,005 | 8.2 | 2,265,073 | 8.0 | 155,932 | 6.9 |
| 19 繰 越 金 | 304,600 | 1.0 | 304,600 | 1.1 | 0 | 0.0 |
| 20 諸 収 入 | 282,857 | 1.0 | 274,666 | 1.0 | 8,191 | 3.0 |
| 21 市 債 | 3,487,000 | 11.8 | 3,009,000 | 10.6 | 478,000 | 15.9 |
| 歳 入 合 計 | 29,470,000 | 100.0 | 28,470,000 | 100.0 | 1,000,000 | 3.5 |

(歳 出)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比較 | 伸率 % | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------------|------------|----------|------------|----------|-----------|---------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | 本年度予算額 | 構成比 % | 前年度予算額 | 構成比 % | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 議 会 費 | 179,039 | 0.6 | 178,723 | 0.6 | 316 | 0.2 | | | 327 | 178,712 |
| 2 総 務 費 | 3,268,682 | 11.1 | 3,734,586 | 13.1 | 465,904 | 12.5 | 157,440 | 222,000 | 322,310 | 2,566,932 |
| 3 民 生 費 | 8,086,757 | 27.4 | 7,657,305 | 26.9 | 429,452 | 5.6 | 2,982,461 | 838,000 | 148,487 | 4,117,809 |
| 4 衛 生 費 | 2,442,185 | 8.3 | 2,351,265 | 8.3 | 90,920 | 3.9 | 28,554 | 14,200 | 216,719 | 2,182,712 |
| 5 労 働 費 | 18,908 | 0.1 | 17,518 | 0.1 | 1,390 | 7.9 | 1,000 | | 15,824 | 2,084 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 2,390,568 | 8.1 | 2,427,700 | 8.5 | 37,132 | 1.5 | 943,196 | 239,500 | 218,142 | 989,730 |
| 7 商 工 費 | 1,007,319 | 3.4 | 854,716 | 3.0 | 152,603 | 17.9 | 31,313 | 6,700 | 537,540 | 431,766 |
| 8 土 木 費 | 2,322,484 | 7.9 | 2,186,957 | 7.7 | 135,527 | 6.2 | 580,917 | 717,500 | 151,125 | 872,942 |
| 9 消 防 費 | 2,577,647 | 8.8 | 1,730,333 | 6.1 | 847,314 | 49.0 | 46,829 | 1,311,000 | 125,701 | 1,094,117 |
| 10 教 育 費 | 2,079,671 | 7.1 | 2,064,066 | 7.2 | 15,605 | 0.8 | 98,718 | 108,100 | 162,831 | 1,710,022 |
| 11 災 害 復 旧 費 | 10,288 | 0.0 | 182,784 | 0.6 | 172,496 | 94.4 | | | | 10,288 |
| 12 公 債 費 | 4,185,961 | 14.2 | 4,421,415 | 15.5 | 235,454 | 5.3 | 34,605 | | 430,716 | 3,720,640 |
| 13 諸 支 出 金 | 865,491 | 2.9 | 612,632 | 2.2 | 252,859 | 41.3 | | | 865,491 | |
| 14 予 備 費 | 35,000 | 0.1 | 50,000 | 0.2 | 15,000 | 30.0 | | | | 35,000 |
| 歳 出 合 計 | 29,470,000 | 100.0 | 28,470,000 | 100.0 | 1,000,000 | 3.5 | 4,905,033 | 3,457,000 | 3,195,213 | 17,912,754 |

2 歳入

(款) 1 市税 (項) 1 市民税

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----|-----------|-----------|-------|--------|-----------|-----------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1個人 | 1,181,169 | 1,174,349 | 6,820 | 1現年課税分 | 1,174,577 | 均等割 所得割 45,448 1,129,129 |
| | | | | 2滞納繰越分 | 6,592 | 滞納繰越分 |
| 2法人 | 147,784 | 148,954 | 1,170 | 1現年課税分 | 147,783 | 均等割 法人税割 77,102 70,681 |
| | | | | 2滞納繰越分 | 1 | 滞納繰越分 |
| 計 | 1,328,953 | 1,323,303 | 5,650 | | | |

(款) 1 市税 (項) 2 固定資産税

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------------------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1固定資産税 | 1,468,113 | 1,511,155 | 43,042 | 1現年課税分 | 1,461,113 | 土地 家屋 償却資産 433,398 694,462 333,253 |
| | | | | 2滞納繰越分 | 7,000 | 滞納繰越分 |
| 2国有資産等所在地市町村 交付金及び納付金 | 12,752 | 13,564 | 812 | 1現年課税分 | 12,752 | 国土交通省分 林野庁分 愛媛県分 10,960 400 1,392 |
| 計 | 1,480,865 | 1,524,719 | 43,854 | | | |

(款) 1 市税 (項) 3 軽自動車税

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------|---------|---------|-------|--------|---------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1軽自動車税 | 162,784 | 163,990 | 1,206 | 1現年課税分 | 161,743 | 現年課税分 |
| | | | | 2滞納繰越分 | 1,041 | 滞納繰越分 |

(款) 1 市税 (項) 3 軽自動車税

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------|---------|---------|-------|--------|-------|-------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2環境性能割 | 6,792 | 7,536 | 744 | 1環境性能割 | 6,792 | 環境性能割 |
| 計 | 169,576 | 171,526 | 1,950 | | | |

(款) 1 市税 (項) 4 市町村たばこ税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|---------|---------|-------|--------|---------|-------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1市町村たばこ税 | 216,599 | 224,397 | 7,798 | 1現年課税分 | 216,599 | 現年課税分 |
| 計 | 216,599 | 224,397 | 7,798 | | | |

(款) 1 市税 (項) 5 鉱産税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------|-------|-------|-----|--------|-----|-------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1鉱産税 | 8 | 8 | 0 | 1現年課税分 | 8 | 現年課税分 |
| 計 | 8 | 8 | 0 | | | |

(款) 2 地方譲与税 (項) 1 地方揮発油譲与税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|--------|-----|-----------|--------|----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1地方揮発油譲与税 | 56,896 | 57,237 | 341 | 1地方揮発油譲与税 | 56,896 | 地方揮発油譲与税 |
| 計 | 56,896 | 57,237 | 341 | | | |

(款) 2 地方譲与税 (項) 2 自動車重量譲与税

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|---------|-------|------------|---------|----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 自動車重量譲与税 | 179,002 | 174,579 | 4,423 | 1 自動車重量譲与税 | 179,002 | 自動車重量譲与税 |
| 計 | 179,002 | 174,579 | 4,423 | | | |

(款) 2 地方譲与税 (項) 5 森林環境譲与税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|--------|-----------|---------|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 森林環境譲与税 | 148,646 | 106,150 | 42,496 | 1 森林環境譲与税 | 148,646 | 森林環境譲与税 |
| 計 | 148,646 | 106,150 | 42,496 | | | |

(款) 3 利子割交付金 (項) 1 利子割交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------|-------|-------|----------|-------|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 利子割交付金 | 1,516 | 2,627 | 1,111 | 1 利子割交付金 | 1,516 | 利子割交付金 |
| 計 | 1,516 | 2,627 | 1,111 | | | |

(款) 4 配当割交付金 (項) 1 配当割交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|--------|--------|-------|----------|--------|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 配当割交付金 | 22,412 | 18,726 | 3,686 | 1 配当割交付金 | 22,412 | 配当割交付金 |
| 計 | 22,412 | 18,726 | 3,686 | | | |

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金 (項) 1 株式等譲渡所得割交付金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|--------|--------|-------|---------------|--------|-------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 14,766 | 13,647 | 1,119 | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 14,766 | 株式等譲渡所得割交付金 |
| 計 | 14,766 | 13,647 | 1,119 | | | |

(款) 6 法人事業税交付金 (項) 1 法人事業税交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|--------|--------|-------|------------|--------|----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 法人事業税交付金 | 73,255 | 63,401 | 9,854 | 1 法人事業税交付金 | 73,255 | 法人事業税交付金 |
| 計 | 73,255 | 63,401 | 9,854 | | | |

(款) 7 地方消費税交付金 (項) 1 地方消費税交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|---------|--------|------------|---------|----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 地方消費税交付金 | 913,196 | 895,508 | 17,688 | 1 地方消費税交付金 | 913,196 | 地方消費税交付金 |
| 計 | 913,196 | 895,508 | 17,688 | | | |

(款) 8 環境性能割交付金 (項) 1 環境性能割交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|--------|--------|-------|------------|--------|----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 環境性能割交付金 | 26,089 | 17,577 | 8,512 | 1 環境性能割交付金 | 26,089 | 環境性能割交付金 |
| 計 | 26,089 | 17,577 | 8,512 | | | |

(款) 9 地方特例交付金 (項) 1 地方特例交付金

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|--------|-------|-----------|--------|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 地方特例交付金 | 20,287 | 17,781 | 2,506 | 1 地方特例交付金 | 20,287 | 地方特例交付金 |
| 計 | 20,287 | 17,781 | 2,506 | | | |

(款) 10 地方交付税 (項) 1 地方交付税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|------------|------------|---------|---------|------------|-------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 地方交付税 | 12,200,000 | 12,350,000 | 150,000 | 1 地方交付税 | 12,200,000 | 普通交付税 10,950,000 特別交付税 1,250,000 |
| 計 | 12,200,000 | 12,350,000 | 150,000 | | | |

(款) 11 交通安全対策特別交付金 (項) 1 交通安全対策特別交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|-------|-------|-----|---------------|-------|-------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 交通安全対策特別交付金 | 3,752 | 3,979 | 227 | 1 交通安全対策特別交付金 | 3,752 | 交通安全対策特別交付金 |
| 計 | 3,752 | 3,979 | 227 | | | |

(款) 12 分担金及び負担金 (項) 1 分担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|--------|--------|--------|----------|-------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 農林水産業費分担金 | 10,610 | 28,185 | 17,575 | 1 農業費分担金 | 3,510 | 農村地域防災減災事業費分担金 |
| | | | | 2 林業費分担金 | 7,100 | 県単独林道整備事業費分担金 1,250 林道オオノジ支線開設事業費分担金 1,250 林業専用道横松線開設事業費分担金 900 |

(款) 12 分担金及び負担金 (項) 1 分担金

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|--------|--------|---------|-------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 林道南平佐須線開設事業費分担金 1,125 林道小振鍵山線開設事業費分担金 900 林道雨包線舗装事業費分担金 1,000 林道泉川柳沢線開設事業費分担金 675 |
| 4衛生費分担金 | 2,621 | 2,400 | 221 | 1水道費分担金 | 2,621 | 県条例水道等整備事業費分担金 |
| ○災害復旧費分担金 | 0 | 825 | 825 | | | (廃目) |
| 計 | 13,231 | 31,410 | 18,179 | | | |

(款) 12 分担金及び負担金 (項) 2 負担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|--------|--------|-------|-----------|--------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1民生費負担金 | 91,979 | 96,400 | 4,421 | 1社会福祉費負担金 | 61,972 | 養護老人ホーム入所者負担金 61,971 養護老人ホーム入所者負担金(過年度分) 1 |
| | | | | 2児童福祉費負担金 | 30,007 | 公立保育所保護者負担金 10,344 公立保育所保護者負担金(過年度分) 303 公立保育所広域受託保護者負担金 360 公立保育所等給食費保護者負担金 7,020 認定こども園給食費保護者負担金 144 私立保育所保護者負担金 10,626 私立保育所保護者負担金(過年度分) 451 広域入所保護者負担金 264 未熟児養育医療費自己負担金(乳幼児医療助成金) 180 延長保育保護者負担金 48 子育て短期支援事業利用者負担金 42 一時預かり保育保護者負担金 225 |
| 計 | 91,979 | 96,400 | 4,421 | | | |

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|--------|--------|-----|-----------|-------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務使用料 | 11,360 | 10,881 | 479 | 1 総務管理使用料 | 9,885 | 駐車場使用料 7,800 庁舎使用料 9 太陽光発電設備設置使用料 1,547 多田地域づくり活動センター使用料 2 中川地域づくり活動センター使用料 40 石城地域づくり活動センター使用料 3 宇和地域づくり活動センター使用料 248 田之筋地域づくり活動センター使用料 11 下宇和地域づくり活動センター使用料 3 明間地域づくり活動センター使用料 1 俵津地域づくり活動センター使用料 31 狩江地域づくり活動センター使用料 31 高山・宮野浦地域づくり活動センター使用料 80 田之浜地域づくり活動センター使用料 9 野村地域づくり活動センター使用料 43 湊筋地域づくり活動センター使用料 1 中筋地域づくり活動センター使用料 7 大和田地域づくり活動センター使用料 5 横林地域づくり活動センター使用料 1 惣川地域づくり活動センター使用料 1 遊子川地域づくり活動センター使用料 1 土居地域づくり活動センター使用料 1 高川地域づくり活動センター使用料 1 魚成地域づくり活動センター使用料 5 二木生地域づくり活動センター使用料 1 蔵貫地域づくり活動センター使用料 2 下泊地域づくり活動センター使用料 1 |
| | | | | 3 地域振興使用料 | 1,475 | 宇和地区生活交通バス使用料 384 野村地区生活交通バス使用料 281 惣川地区生活交通バス使用料 280 |

(款) 13 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|---------|--------|-----------|--------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 高瀬・愛農・野村地区生活交通バス使用料 141 城川地区生活交通バス使用料 249 移住交流体験施設使用料 140 |
| 2 民生使用料 | 1,394 | 1,987 | 593 | 1 社会福祉使用料 | 1,394 | 駐車場使用料 1,340 宇和福祉センター使用料 1 宇和ふれあいセンター使用料 53 |
| 3 衛生使用料 | 26,616 | 27,935 | 1,319 | 1 保健衛生使用料 | 18,362 | 帰楽苑使用料 170 清流苑使用料 860 光浄苑使用料 4,040 浄香苑使用料 2,270 衛生センター使用料 11,020 宇和保健センター使用料 1 野村保健福祉センター使用料 1 |
| | | | | 2 水道使用料 | 8,254 | 水道使用料 |
| 4 農林水産業使用料 | 2,707 | 2,830 | 123 | 1 農業使用料 | 825 | シルク博物館入館料 315 シルク博物館使用料 1 改善センターたかがわ使用料 509 |
| | | | | 2 林業使用料 | 52 | みどりの交流館施設使用料 |
| | | | | 3 水産業使用料 | 390 | 漁港施設使用料 384 漁港施設占用料 6 |
| | | | | 4 住宅使用料 | 1,440 | 後継者住宅使用料 |
| 5 商工使用料 | 3,585 | 6,072 | 2,487 | 1 商工使用料 | 3,585 | 四国西予ジオミュージアム入館料 2,080 四国西予ジオミュージアム使用料 100 竜沢寺緑地公園施設使用料 51 ふるさと交流館施設使用料 561 乙亥の里使用料 793 |
| 6 土木使用料 | 161,206 | 171,973 | 10,767 | 1 土木管理使用料 | 18,013 | 準用河川流水占用料 2 公用地市道使用料 7,183 公用地市道使用料(過年度分) 41 公用地法定外使用料 259 |

(款) 13 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------|--------|-----|-----------|---------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 公用地法定外使用料(過年度分) 1 建設残土処理場使用料 10,527 |
| | | | | 2 港湾使用料 | 256 | 港湾施設使用料 |
| | | | | 4 住宅使用料 | 142,937 | 市営住宅使用料 14,964 市営住宅使用料(過年度分) 1 改良住宅使用料 1,458 改良住宅使用料(過年度分) 181 公営住宅使用料 112,930 公営住宅使用料(過年度分) 1,601 特定公共賃貸住宅使用料 4,796 特定公共賃貸住宅使用料(過年度分) 21 災害公営住宅使用料 6,984 災害公営住宅使用料(過年度分) 1 |
| 7 教育使用料 | 9,539 | 10,431 | 892 | 1 教育総務使用料 | 336 | 教員住宅使用料 |
| | | | | 2 幼稚園使用料 | 1,068 | 幼稚園預かり保育使用料 |
| | | | | 3 社会教育使用料 | 80 | 図書交流館使用料 |
| | | | | 4 保健体育使用料 | 5,788 | 明浜運動場夜間照明使用料 6 明浜西運動場夜間照明使用料 1 明浜狩江地区グラウンド夜間照明使用料 1 明浜田之浜地区グラウンド夜間照明使用料 1 明浜西体育館使用料 1 明浜狩江地区体育館使用料 46 明浜高山地区体育館使用料 1 明浜田之浜地区体育館使用料 1 明浜小学校体育館使用料 15 明浜中学校体育館使用料 24 宇和体育館使用料 806 宇和柔剣道場使用料 75 市民憩の家使用料 250 宇和運動公園テニスコート使用料 561 |

(款) 13 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-----|-----|---------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 宇和運動公園ログハウス等使用料 616 |
| | | | | | | 宇和運動公園多目的グラウンド夜間照明使用料 168 |
| | | | | | | 宇和プール使用料 297 |
| | | | | | | 宇和球場使用料 492 |
| | | | | | | 多田小学校体育館使用料 96 |
| | | | | | | 中川小学校体育館使用料 62 |
| | | | | | | 石城小学校体育館使用料 105 |
| | | | | | | 宇和町小学校体育館使用料 119 |
| | | | | | | 皆田小学校体育館使用料 116 |
| | | | | | | 田之筋小学校体育館使用料 49 |
| | | | | | | 宇和明間地区体育館使用料 46 |
| | | | | | | 多田小学校運動場夜間照明使用料 41 |
| | | | | | | 中川小学校運動場夜間照明使用料 41 |
| | | | | | | 石城小学校運動場夜間照明使用料 41 |
| | | | | | | 皆田小学校運動場夜間照明使用料 41 |
| | | | | | | 田之筋小学校運動場夜間照明使用料 41 |
| | | | | | | 宇和明間地区グラウンド夜間照明使用料 6 |
| | | | | | | 宇和中学校体育館使用料 240 |
| | | | | | | 宇和中学校武道場使用料 40 |
| | | | | | | 野村貝吹地区グラウンド夜間照明使用料 1 |
| | | | | | | 野村河成地区グラウンド夜間照明使用料 1 |
| | | | | | | 野村大和田地区体育館使用料 49 |
| | | | | | | 野村溪筋地区体育館使用料 13 |
| | | | | | | 野村中筋地区体育館使用料 7 |
| | | | | | | 野村河成地区体育館使用料 9 |
| | | | | | | 野村運動公園テニスコート使用料 74 |
| | | | | | | 野村運動公園多目的グラウンド夜間照明使用料 15 |
| | | | | | | 野村プール使用料 11 |
| | | | | | | 野村球場使用料 49 |
| | | | | | | 乙亥の里使用料 540 |

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|----------|-------|---------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 野村小学校体育館使用料 73 |
| | | | | | | 大野ヶ原小学校体育館使用料 6 |
| | | | | | | 野村小学校運動場夜間照明使用料 1 |
| | | | | | | 野村中学校体育館使用料 84 |
| | | | | | | 城川総合運動公園テニスコート使用料 18 |
| | | | | | | 城川総合運動公園グラウンド夜間照明使用料 16 |
| | | | | | | 城川総合運動公園トレーニングセンター使用料 108 |
| | | | | | | 城川小学校体育館使用料 7 |
| | | | | | | 城川中学校体育館使用料 7 |
| | | | | | | 三瓶庭球場使用料 12 |
| | | | | | | 三瓶南グラウンド夜間照明使用料 1 |
| | | | | | | 三瓶下泊地区グラウンド夜間照明使用料 1 |
| | | | | | | 三瓶蔵貫地区グラウンド夜間照明使用料 1 |
| | | | | | | 三瓶周木地区グラウンド夜間照明使用料 1 |
| | | | | | | 三瓶体育館使用料 42 |
| | | | | | | 三瓶下泊地区体育館使用料 4 |
| | | | | | | 三瓶蔵貫地区体育館使用料 60 |
| | | | | | | 三瓶二及地区体育館使用料 1 |
| | | | | | | 三瓶周木地区体育館使用料 1 |
| | | | | | | 三瓶武道館使用料 6 |
| | | | | | | 三瓶小学校体育館使用料 72 |
| | | | | | | 三瓶小学校運動場夜間照明使用料 1 |
| | | | | | | 三瓶中学校体育館使用料 36 |
| | | | | | | 三瓶中学校運動場夜間照明使用料 14 |
| | | | | 5文化振興使用料 | 2,267 | ギャラリーしろかわ入館料 1,560 |
| | | | | | | 三瓶文化会館使用料 600 |
| | | | | | | 朝立会館使用料 50 |
| | | | | | | 城川歴史民俗資料館入館料 45 |
| | | | | | | 明浜歴史民俗資料館入館料 12 |

(款) 13 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|---------|---------|--------|-----|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 計 | 216,407 | 232,109 | 15,702 | | | |

(款) 13 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-----|-----------|-------|---|--------|--|--------|--------|-------|-----------|--------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | |
| 1 総務手数料 | 20,656 | 20,688 | 32 | 1 総務管理手数料 | 180 | 諸証明手数料 1 自動車臨時運行許可手数料 179 | | | | | | | | |
| | | | | 2 徴税手数料 | 2,724 | 諸証明手数料 1,591 公簿閲覧手数料 78 住民税督促手数料 123 住民税督促手数料(滞納繰越分) 52 固定資産税督促手数料 301 固定資産税督促手数料(滞納繰越分) 128 軽自動車税督促手数料 105 軽自動車税督促手数料(滞納繰越分) 28 法人市民税督促手数料 1 法人市民税督促手数料(滞納繰越分) 1 地籍管理事業手数料 316 | | | | | | | | |
| | | | | | | 3 戸籍住民基本台帳 手数料 | 17,752 | 印鑑証明手数料 2,664 閲覧手数料 24 戸籍謄抄本手数料 10,722 諸証明手数料 179 住民登録謄抄本手数料 4,163 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 衛生手数料 | 63,753 | 66,422 | 2,669 | 1 保健衛生手数料 | 1,185 | 犬登録手数料 360 狂犬病予防注射済票交付手数料 825 |
| | | | | | | | | | | | | 2 清掃手数料 | 62,568 | 可燃ごみ処理手数料 41,383 粗大ごみ処理手数料 4,805 可燃ごみ処理手数料(事業系) 16,140 |

(款) 13 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|--------|--------|-------|-----------|-----|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | ふれあいごみ収集手数料 240 |
| 3 農林水産業手数料 | 30 | 37 | 7 | 1 農業手数料 | 1 | 農地台帳閲覧手数料 |
| | | | | 2 林業手数料 | 6 | 鳥獣飼養許可事務手数料 |
| | | | | 3 水産業手数料 | 23 | 諸証明手数料 2 船員事務手数料 21 |
| 5 土木手数料 | 308 | 210 | 98 | 1 都市計画手数料 | 303 | 諸証明手数料 1 屋外広告物許可手数料 300 図面交付手数料 1 開発許可申請事務取扱手数料 1 |
| | | | | 2 住宅手数料 | 4 | 諸証明手数料 |
| | | | | 3 市道手数料 | 1 | 諸証明手数料 |
| 6 消防手数料 | 315 | 303 | 12 | 1 消防手数料 | 315 | 煙火消費許可申請手数料 79 危険物取扱検査手数料 200 火薬類譲渡・譲受許可申請手数料 36 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 8 民生手数料 | 1 | 1 | 0 | 1 児童福祉手数料 | 1 | 保育料等督促手数料 |
| 計 | 85,063 | 87,661 | 2,598 | | | |

(款) 14 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|-----------|-----------|--------|--------------|---------|---------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 民生費国庫負担金 | 1,793,250 | 1,767,108 | 26,142 | 1 社会福祉費国庫負担金 | 702,029 | 国民健康保険基盤安定事業費国庫負担金保険者支援分 44,624 |
| | | | | | | 国民健康保険未就学児均等割保険料国庫負担金 749 |
| | | | | | | 国民健康保険産前産後保険料国庫負担金 135 |
| | | | | | | 低所得者保険料軽減国庫負担金 38,785 |
| | | | | | | 障害者自立支援給付費国庫負担金 564,763 |
| | | | | | | 障害者医療費国庫負担金 17,680 |
| | | | | | | 特別障害者手当等給付費国庫負担金 10,294 |
| | | | | | | |

(款) 14 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|-----------|-----------|--------|--------------|---------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 障害児入所給付費及び障害児入所医療費等国庫負担金 24,999 |
| | | | | 2 児童福祉費国庫負担金 | 748,157 | 児童手当国庫負担金 239,401 子どものための教育・保育給付費国庫負担金 469,595 児童扶養手当給付費国庫負担金 37,234 未熟児養育医療費国庫負担金 660 未熟児療育医療費国庫負担金(過年度分) 1 子育てのための施設等利用給付交付金 1,266 |
| | | | | 3 生活保護費国庫負担金 | 343,064 | 扶助費等国庫負担金 339,571 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金 3,493 |
| ○災害復旧費国庫負担金 | 0 | 98,079 | 98,079 | | | (廃目) |
| 計 | 1,793,250 | 1,865,187 | 71,937 | | | |

(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|--------|--------|-------|--------------|--------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 民生費国庫補助金 | 72,393 | 75,021 | 2,628 | 1 社会福祉費国庫補助金 | 12,275 | 地域生活支援事業費等国庫補助金 |
| | | | | 2 児童福祉費国庫補助金 | 57,437 | 子ども・子育て支援交付金 50,559 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金 373 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 1,105 保育対策総合支援事業費国庫補助金 5,400 |
| | | | | 3 生活保護費国庫補助金 | 2,681 | 生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金 |

(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|---------|---------|--------|--------------|---------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 衛生費国庫補助金 | 17,379 | 18,540 | 1,161 | 1 保健衛生費国庫補助金 | 17,379 | 感染症予防事業費等国庫補助金 397 歯科疾患予防等事業費国庫補助金 56 循環型社会形成推進交付金 5,610 母子保健医療対策総合支援事業費国庫補助金 962 出産・子育て応援交付金 10,354 |
| 3 農林水産業費国庫補助金 | 139,620 | 127,810 | 11,810 | 2 水産業費国庫補助金 | 128,200 | 農山漁村地域整備交付金(高潮対策) 60,000 農山漁村地域整備交付金(漁村再生) 55,000 水産物供給基盤機能保全事業費国庫補助金 6,300 海岸メンテナンス事業費国庫補助金 6,900 |
| | | | | 3 林業費国庫補助金 | 11,420 | 美しい森林づくり基盤整備交付金 |
| 4 商工費国庫補助金 | 44,187 | 0 | 44,187 | 1 商工費国庫補助金 | 44,187 | エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費国庫補助金 |
| 5 土木費国庫補助金 | 585,469 | 624,135 | 38,666 | 1 道路橋梁費国庫補助金 | 194,546 | 地方創生道整備推進交付金 87,500 社会資本整備総合交付金(道路)(防災・安全交付金) 14,250 社会資本整備総合交付金(橋梁)(防災・安全交付金) 92,796 |
| | | | | 2 住宅費国庫補助金 | 170,967 | 空き家対策総合支援事業費国庫補助金 14,012 社会資本整備総合交付金(住宅管理) 104,939 社会資本整備総合交付金(小規模住宅地区改良) 4,500 社会資本整備総合交付金(災害公営住宅家賃低廉化) 34,605 社会資本整備総合交付金(アスベスト) 250 社会資本整備総合交付金(木造住宅耐震工事) 11,761 社会資本整備総合交付金(ブロック塀) 900 |
| | | | | 3 都市計画費国庫補助金 | 219,956 | 都市構造再編集集中支援事業費国庫補助金 28,194 社会資本整備総合交付金(都市防災) 63,762 社会資本整備総合交付金(下水道)(防災・安全交 |

(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|-----------|---------|--------|------------------|--------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 付金) 128,000 |
| 6 消防費国庫補助金 | 28,514 | 0 | 28,514 | 1 消防費国庫補助金 | 28,514 | 消防防災施設整備費国庫補助金 5,486 緊急消防援助隊設備整備費国庫補助金 23,028 |
| 7 教育費国庫補助金 | 73,810 | 17,111 | 56,699 | 1 小学校費国庫補助金 | 36,186 | 特別支援教育就学奨励費国庫補助金 741 要保護児童生徒援助費国庫補助金 53 学校施設環境改善交付金 35,392 |
| | | | | 2 中学校費国庫補助金 | 1,339 | 要保護児童生徒援助費国庫補助金 68 特別支援教育就学奨励費国庫補助金 623 へき地児童生徒援助費等国庫補助金 648 |
| | | | | 5 文化振興費国庫補助金 | 36,285 | 国宝重要文化財等保存整備費国庫補助金(重伝建保存地区) 33,400 国宝重要文化財等保存・活用事業費国庫補助金(埋蔵文化財) 1,500 国宝重要文化財等保存・活用事業費国庫補助金(文化的景観) 1,385 |
| 8 総務費国庫補助金 | 51,558 | 64,065 | 12,507 | 1 総務管理費国庫補助金 | 5,879 | 番号制度事業交付金 |
| | | | | 2 地域振興費国庫補助金 | 33,767 | デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ) |
| | | | | 3 戸籍住民基本台帳費国庫補助金 | 11,912 | 個人番号カード交付事務費国庫補助金 |
| 計 | 1,012,930 | 926,682 | 86,248 | | | |

(款) 14 国庫支出金 (項) 3 委託金

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------|-------|-----|----------------|-------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務費委託金 | 263 | 286 | 23 | 2 戸籍住民基本台帳費委託金 | 263 | 中長期在留者住居地届出等事務費委託金 |
| 2 民生費委託金 | 7,715 | 7,711 | 4 | 1 社会福祉費委託金 | 7,715 | 基礎年金事務費委託金 5,770 協力・連携事務費委託金 1,723 特別障害給付金事務費委託金 2 年金生活者支援給付金支給事務費委託金 53 特別児童扶養手当事務取扱交付金 167 |
| 計 | 7,978 | 7,997 | 19 | | | |

(款) 15 県支出金 (項) 1 県負担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|--------|-------------|---------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務費県負担金 | 2,256 | 2,416 | 160 | 1 総務管理費県負担金 | 2,256 | 権限移譲事務等市町交付金 |
| 2 民生費県負担金 | 914,228 | 888,903 | 25,325 | 1 社会福祉費県負担金 | 656,545 | 国民健康保険基盤安定事業費県負担金保険税軽減分 121,429 国民健康保険基盤安定事業費県負担金保険者支援分 22,312 後期高齢者医療保険基盤安定事業費県負担金 186,349 国民健康保険未就学児均等割保険料県負担金 374 国民健康保険産前産後保険料県負担金 67 低所得者保険料軽減県負担金 19,392 自立支援医療(育成医療)費県負担金 57 障害者自立支援給付費県負担金 282,381 障害者医療費県負担金 8,783 障害児通所給付費等負担金及び肢体不自由児通所医療費等県負担金 15,401 |

(款) 15 県支出金 (項) 1 県負担金

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|---------|---------|--------|-------------|---------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2 児童福祉費県負担金 | 255,183 | 児童手当県負担金 53,902 子どものための教育・保育給付費県負担金 200,318 未熟児養育医療費県負担金 330 子育てのための施設等利用給付交付金 633 |
| | | | | 3 生活保護費県負担金 | 2,500 | 扶助費県負担金 |
| 4 農林水産業費県負担金 | 4,942 | 4,935 | 7 | 1 農業費県負担金 | 4,942 | 自作農財産事務取扱交付金 65 農業委員会交付金 4,877 |
| 6 教育費県負担金 | 45 | 76 | 31 | 2 社会教育費県負担金 | 45 | 地域改善対策高等学校等奨学金事務市町交付金 |
| 7 消防費県負担金 | 150 | 376 | 226 | 1 消防費県負担金 | 150 | 原子力防災活動車両経費県負担金 |
| 計 | 921,621 | 896,706 | 24,915 | | | |

(款) 15 県支出金 (項) 2 県補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|--------|-------------|--------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務費県補助金 | 33,951 | 15,080 | 18,871 | 2 地域振興費県補助金 | 33,805 | えひめ人口減少対策総合交付金 23,565 生活交通バス路線維持・確保対策事業費県補助金 1,840 電源立地地域対策交付金事業費県補助金 4,400 移住支援事業費県補助金 900 移住者住宅改修支援事業費県補助金 3,100 |
| | | | | 3 企画費県補助金 | 146 | 土地利用規制等対策費県補助金 |
| 2 民生費県補助金 | 184,319 | 168,743 | 15,576 | 1 社会福祉費県補助金 | 83,707 | 民生児童委員実費弁償費県補助金 9,872 国民生活基礎調査等交付金 1 地域交流促進事業費県補助金 891 隣保館運営費県補助金 9,304 介護保険事業費県補助金 203 |

(款) 15 県支出金 (項) 2 県補助金

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|---------|---------|---------|-------------|---------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 老人クラブ育成費県補助金 1,054 地域生活支援事業費県補助金 6,160 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成費県補助金 54 心身障害者扶養共済制度推進事業費県補助金 181 重度心身障害者医療費県補助金 55,987 |
| | | | | 2 児童福祉費県補助金 | 100,571 | 子ども・子育て支援事業費県補助金 46,735 乳幼児医療助成事業費県補助金 20,183 愛顔の子育て応援事業費県補助金 2,513 地域少子化対策交付金 6,851 ひとり親家庭医療費県補助金 10,665 子どものための教育・保育給付費県補助金 10,924 保育対策総合支援事業費県補助金 2,700 |
| | | | | 3 災害救助費県補助金 | 41 | 災害援護資金利子補給県補助金 |
| 3 衛生費県補助金 | 7,752 | 8,163 | 411 | 1 保健衛生費県補助金 | 7,752 | 健康増進事業費県補助金 2,612 若年末期がん患者在宅療養支援事業費県補助金 162 骨髄移植におけるドナー等助成事業費県補助金 70 新エネルギー関連設備等導入促進支援事業費県補助金 325 海岸漂着物等地域対策推進事業費県補助金 26 小型合併処理浄化槽設置整備事業費県補助金 1,708 出産・子育て応援交付金 2,593 地域自殺対策強化事業費県補助金 256 |
| 4 農林水産業費県補助金 | 797,858 | 618,583 | 179,275 | 1 農業費県補助金 | 665,260 | 農業経営基盤強化資金利子補給費県補助金 75 未来型果樹産地強化支援事業費県補助金 2,473 鳥獣害防止施設整備事業費県補助金 1,403 新規就農総合支援事業費県補助金 35,076 鳥獣被害防止総合対策事業費県補助金 26,760 銘柄加工産地育成事業費県補助金 360 水田農業競争力強化支援事業費県補助金 10,096 |

(款) 15 県支出金 (項) 2 県補助金

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-----------|--------|------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 担い手総合支援事業費県補助金 6,149 |
| | | | | | | 野菜・花き等産地供給力強化支援事業費県補助金 1,541 |
| | | | | | | 強い農業づくり関係事業費県補助金 241,772 |
| | | | | | | 畜産新技術等導入支援事業費県補助金 11,732 |
| | | | | | | 国営造成施設管理体制整備促進事業費県補助金 2,606 |
| | | | | | | 県単独土地改良性事業費県補助金 5,000 |
| | | | | | | 農業水路等長寿命化事業費県補助金 4,000 |
| | | | | | | 農村整備事業費県補助金 4,000 |
| | | | | | | 経営所得安定対策等推進事業費県補助金 8,500 |
| | | | | | | 中山間地域等直接支払推進事業費県補助金 1,158 |
| | | | | | | 中山間地域等直接支払事業費交付金 188,878 |
| | | | | | | 農村環境保全向上活動推進事業費県補助金 1,184 |
| | | | | | | 多面的機能支払推進協議会推進事業費県補助金 2,991 |
| | | | | | | 農村環境保全向上活動支援事業費県補助金 105,393 |
| | | | | | | 環境保全型農業直接支援事業費県補助金 2,346 |
| | | | | | | 流域治水推進事業費県補助金 1,767 |
| | | | | 2 林業費県補助金 | 94,158 | 有害鳥獣総合捕獲事業費県補助金 7,948 |
| | | | | | | 森林・山村多面的機能発揮対策支援事業費県補助金 177 |
| | | | | | | 森林整備担い手確保育成対策事業費県補助金 4,514 |
| | | | | | | 林道小振鍵山線開設事業費交付金 11,000 |
| | | | | | | 県単独林道整備事業費県補助金 12,500 |
| | | | | | | 林道オオノジ支線開設事業費交付金 12,500 |
| | | | | | | 林業専用道横松線開設事業費県補助金 11,000 |
| | | | | | | 林道南平佐須線開設事業費県補助金 13,750 |
| | | | | | | 林道東津野城川線舗装事業費県補助金 11,000 |
| | | | | | | 林業就業支援事業費県補助金 1,200 |

(款) 15 県支出金 (項) 2 県補助金

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----------|---------|---------|-------------|--------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 林道泉川柳沢線開設事業費県補助金 8,250 有害鳥獣捕獲隊等育成事業費県補助金 319 |
| | | | | 3 水産業費県補助金 | 38,440 | 農山漁村地域整備交付金(高潮対策) 18,000 農山漁村地域整備交付金(漁村再生) 18,370 海岸メンテナンス事業費県補助金 2,070 |
| 5 商工費県補助金 | 83 | 533 | 450 | 1 商工費県補助金 | 83 | 消費者行政活性化交付金 |
| 6 土木費県補助金 | 58,902 | 40,418 | 18,484 | 1 土木管理費県補助金 | 46,200 | がけ崩れ防災対策事業費県補助金 |
| | | | | 3 住宅費県補助金 | 12,702 | 木造住宅耐震化促進事業費県補助金 5,552 特定老朽危険空家等除却促進事業費県補助金 6,400 木造住宅耐震診断緊急促進事業費県補助金 300 ブロック塀等安全対策事業費県補助金 450 |
| 7 教育費県補助金 | 12,940 | 9,593 | 3,347 | 1 小学校費県補助金 | 279 | ハートなんでも相談員設置事業費県補助金 |
| | | | | 2 中学校費県補助金 | 157 | 過疎・離島地域遠距離通学援助事業費県補助金 |
| | | | | 4 社会教育費県補助金 | 7,448 | 地域ぐるみで育むえひめっ子未来創造事業費県補助金 |
| | | | | 5 教育総務費県補助金 | 3,056 | 環境教育推進事業費県補助金 260 スクールソーシャルワーカー活用事業費県補助金 440 スクールサポートスタッフ配置事業費県補助金 2,300 フッ化物洗口普及事業費県補助金 56 |
| | | | | 6 文化振興費県補助金 | 2,000 | 重要伝統的建造物群保存修理費県補助金 |
| 9 消防費県補助金 | 15,025 | 0 | 15,025 | 1 災害対策費県補助金 | 15,025 | 夜間津波避難対策事業費県補助金 |
| 計 | 1,110,830 | 861,113 | 249,717 | | | |

(款) 15 県支出金 (項) 3 委託金

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|--------|--------|--------|----------------|--------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務費委託金 | 55,073 | 71,064 | 15,991 | 1 総務管理費委託金 | 20 | 自衛官募集事務費委託金 |
| | | | | 2 徴税費委託金 | 47,306 | 県民税徴収事務費委託金 |
| | | | | 3 戸籍住民基本台帳費委託金 | 63 | 人口動態調査事務費委託金 |
| | | | | 4 選挙費委託金 | 1 | 在外選挙人名簿登録費委託金 |
| | | | | 5 統計調査費委託金 | 7,683 | 指定統計調査費委託金 |
| 2 民生費委託金 | 536 | 339 | 197 | 1 社会福祉費委託金 | 536 | 生活安定資金取扱事務費委託金 4 心身障害者扶養共済制度市町移譲事務等交付金 84 自立支援医療(精神通院医療)市町委任事務交付金 252 人権啓発活動費委託金 196 |
| 4 商工費委託金 | 55 | 55 | 0 | 1 商工費委託金 | 55 | 四国のみち管理費委託金 |
| 5 土木費委託金 | 2,689 | 66 | 2,623 | 1 都市計画費委託金 | 2,673 | 建築許可及び建築確認申請事務取扱交付金 107 都市計画基礎調査費委託金 2,566 |
| | | | | 2 港湾費委託金 | 16 | 港湾統計調査事務費委託金 |
| 6 教育費委託金 | 70 | 200 | 130 | 5 教育総務費委託金 | 70 | いじめ対策・不登校支援等推進事業費委託金 |
| 7 衛生費委託金 | 1 | 2 | 1 | 1 保健衛生費委託金 | 1 | 犬・ねこ引取業務事務費交付金 |
| 計 | 58,424 | 71,726 | 13,302 | | | |

(款) 16 財産収入 (項) 1 財産運用収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|--------|-------|--------------|--------|---------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 財産貸付収入 | 60,787 | 57,078 | 3,709 | 1 土地建物貸付収入 | 29,588 | 市有地貸付料 18,403 市有建物貸付料 11,185 |
| | | | | 2 情報基盤施設貸付収入 | 31,199 | 情報基盤施設貸付料 |
| 2 利子及び配当金 | 1,798 | 1,763 | 35 | 1 利子 | 1,795 | 財政調整基金利子 446 減債基金利子 165 |

(款) 16 財産収入 (項) 1 財産運用収入

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|-------|-------|----|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 2 配当金 | 3 | (株)どんぶり館株式配当金 1 (株)みずほフィナンシャルグループ株式配当金 1 四国電力(株)株式配当金 1 |
| 計 | 62,585 | 58,841 | 3,744 | | | |

(款) 16 財産収入 (項) 2 財産売却収入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|-------|--------|-----------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 不動産売却収入 | 16,000 | 1,000 | 15,000 | 1 土地売却収入 | 16,000 | 土地売却収入 |
| 2 物品売却収入 | 660 | 1,220 | 560 | 1 物品売却収入 | 660 | 記念誌売上収入 139 かるた売上収入 1 出版物売上収入 422 地図売上収入 5 絵はがき等売上収入 93 |
| 3 生産物売却収入 | 4,618 | 4,480 | 138 | 1 生産物売却収入 | 4,618 | 生糸売却収入 |
| 計 | 21,278 | 6,700 | 14,578 | | | |

(款) 17 寄附金 (項) 1 寄附金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|---------|---------|---------|------------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般寄附金 | 1 | 1 | 0 | 1 一般寄附金 | 1 | 一般寄附金 |
| 2 総務費寄附金 | 710,000 | 500,000 | 210,000 | 2 地域振興費寄附金 | 710,000 | ふるさと応援寄附金 700,000 企業版ふるさと応援寄附金 10,000 |
| 3 民生費寄附金 | 1,573 | 0 | 1,573 | 3 児童福祉費寄附金 | 1,573 | 子育て応援自動販売機寄附金 |
| 5 土木費寄附金 | 11,550 | 8,625 | 2,925 | 1 土木管理費寄附金 | 11,550 | がけ崩れ防災対策事業寄附金 |

(款) 17 寄附金 (項) 1 寄附金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|---------|---------|-----------|-----|----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 7教育費寄附金 | 20 | 120 | 100 | 1教育総務費寄附金 | 20 | 教育総務費寄附金 |
| ○農林水産業費寄附金 | 0 | 218 | 218 | | | (廃目) |
| 計 | 723,144 | 508,964 | 214,180 | | | |

(款) 18 繰入金 (項) 2 基金繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------------------|---------|---------|---------|------------------------|---------|-----------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1財政調整基金繰入金 | 826,580 | 822,454 | 4,126 | 1財政調整基金繰入金 | 826,580 | 財政調整基金繰入金 |
| 2中山間ふるさと・水と土保全基金繰入金 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1中山間ふるさと・水と土保全基金繰入金 | 2,000 | 中山間ふるさと・水と土保全基金繰入金 |
| 4野村町地域高齢者福祉及び農業振興基金繰入金 | 10,000 | 8,000 | 2,000 | 1野村町地域高齢者福祉及び農業振興基金繰入金 | 10,000 | 野村町地域高齢者福祉及び農業振興基金繰入金 |
| 7宇和福祉の里基金繰入金 | 3,000 | 3,500 | 500 | 1宇和福祉の里基金繰入金 | 3,000 | 宇和福祉の里基金繰入金 |
| 9宇和町地域古代ロマンの里構想基金繰入金 | 705 | 2,118 | 1,413 | 1宇和町地域古代ロマンの里構想基金繰入金 | 705 | 宇和町地域古代ロマンの里構想基金繰入金 |
| 10減債基金繰入金 | 400,000 | 300,000 | 100,000 | 1減債基金繰入金 | 400,000 | 減債基金繰入金 |
| 18地域振興基金繰入金 | 120,000 | 122,000 | 2,000 | 1地域振興基金繰入金 | 120,000 | 地域振興基金繰入金 |
| 22過疎地域自立促進特別基金繰入金 | 58,162 | 69,642 | 11,480 | 1過疎地域自立促進特別基金繰入金 | 58,162 | 過疎地域自立促進特別基金繰入金 |

(款) 18 繰入金 (項) 2 基金繰入金

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|------------------------------|---------|--------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 23 白水観音水トウファ保全給水設備維持管理基金事業繰入金 | 2,420 | 2,108 | 312 | 1 白水観音水トウファ保全給水設備維持管理基金事業繰入金 | 2,420 | 白水観音水トウファ保全給水設備維持管理基金繰入金 |
| 24 おイネ賞事業基金繰入金 | 2,168 | 1,860 | 308 | 1 おイネ賞事業基金繰入金 | 2,168 | おイネ賞事業基金繰入金 |
| 26 蚕糸業振興基金繰入金 | 416 | 248 | 168 | 1 蚕糸業振興基金繰入金 | 416 | 蚕糸業振興基金繰入金 |
| 27 田園ロマンの里づくり基金繰入金 | 1,517 | 2,053 | 536 | 1 田園ロマンの里づくり基金繰入金 | 1,517 | 田園ロマンの里づくり基金繰入金 |
| 28 ジオパーク推進基金繰入金 | 11,193 | 14,226 | 3,033 | 1 ジオパーク推進基金繰入金 | 11,193 | ジオパーク推進基金繰入金 |
| 31 子ども教育振興基金繰入金 | 5,169 | 1,971 | 3,198 | 1 子ども教育振興基金繰入金 | 5,169 | 子ども教育振興基金繰入金 |
| 32 ふるさと応援基金繰入金 | 545,691 | 408,144 | 137,547 | 1 ふるさと応援基金繰入金 | 545,691 | ふるさと応援基金繰入金 |
| 34 公共施設整備基金繰入金 | 212,300 | 45,900 | 166,400 | 1 公共施設整備基金繰入金 | 212,300 | 公共施設整備基金繰入金 |
| 38 森林環境譲与税基金繰入金 | 117,393 | 141,095 | 23,702 | 1 森林環境譲与税基金繰入金 | 117,393 | 森林環境譲与税基金繰入金 |
| 39 県条例水道等基金繰入金 | 2,550 | 3,393 | 843 | 1 県条例水道等基金繰入金 | 2,550 | 県条例水道等基金繰入金 |
| 40 消防財政調整基金繰入金 | 99,741 | 61,400 | 38,341 | 1 消防財政調整基金繰入金 | 99,741 | 消防財政調整基金繰入金 |
| ○ 庁舎建築事業基金繰入金 | 0 | 165,800 | 165,800 | | | (廃目) |
| ○ 学校施設整備基金繰入金 | 0 | 46,700 | 46,700 | | | (廃目) |
| ○ 体育施設整備基金繰入金 | 0 | 27,461 | 27,461 | | | (廃目) |
| ○ 一般廃棄物処理施設等建設基金繰入金 | 0 | 13,000 | 13,000 | | | (廃目) |

(款) 18 繰入金 (項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-----------|-----------|---------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 2,421,005 | 2,265,073 | 155,932 | | | |

(款) 19 繰越金 (項) 1 繰越金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|---------|---------|----|----------|---------|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 304,600 | 304,600 | 0 | 1 前年度繰越金 | 304,600 | 前年度繰越金 |
| 計 | 304,600 | 304,600 | 0 | | | |

(款) 20 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 延滞金 | 2,487 | 3,758 | 1,271 | 1 延滞金 | 2,487 | 住民税延滞金 51 住民税延滞金(滞納繰越分) 930 固定資産税延滞金 66 固定資産税延滞金(滞納繰越分) 1,128 軽自動車税延滞金 1 軽自動車税延滞金(滞納繰越分) 266 法人市民税延滞金 13 法人市民税延滞金(滞納繰越分) 31 保育料等延滞金 1 |
| 2 加算金 | 2 | 2 | 0 | 1 加算金 | 2 | 過少申告加算金 1 不申告加算金 1 |
| 3 過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 | 1 | 過料 |
| 計 | 2,490 | 3,761 | 1,271 | | | |

(款) 20 諸収入 (項) 2 市預金利子

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------|-----|-----|----|--------|-----|-----------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1市預金利子 | 144 | 140 | 4 | 1市預金利子 | 144 | 歳計現金預金利子 143 歳計外現金預金利子 1 |
| 計 | 144 | 140 | 4 | | | |

(款) 20 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|---------|---------|-------|-------------------------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1貸付金元利収入 | 110,651 | 106,426 | 4,225 | 1母子父子家庭小口資金貸付金収入 | 250 | 母子父子家庭小口資金貸付金元利収入 |
| | | | | 2預託金収入 | 105,000 | 宇和島信用金庫預託金元利収入 11,000 愛媛信用金庫預託金元利収入 15,000 伊予銀行預託金元利収入 52,000 愛媛銀行預託金元利収入 22,000 四国労働金庫預託金元利収入 5,000 |
| | | | | 13三好等奨学基金・城川地域育英資金貸付金収入 | 155 | 三好等奨学基金・城川地域育英資金貸付金元利収入 |
| | | | | 14災害援護資金貸付金収入 | 782 | 災害援護資金貸付金元利収入 |
| | | | | 15住宅新築資金等貸付金元利収入 | 1,100 | 住宅新築資金等貸付金元利収入(過年度分) |
| | | | | 16地域雇用活性化推進事業貸付金元利収入 | 3,124 | 地域雇用活性化推進事業貸付金元利収入 |
| | | | | 17西予市立病院看護師等奨学資金貸付金収入 | 240 | 西予市立病院看護師等奨学資金貸付金元利収入 |
| | | | | | | |

(款) 20 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|---------|---------|-------|-----|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 計 | 110,651 | 106,426 | 4,225 | | | |

(款) 20 諸収入 (項) 4 受託事業収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------|-------|-------|-----|----------------|-------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 民生費受託事業収入 | 1,044 | 1,045 | 1 | 1 民生費受託事業収入 | 1,044 | 広域入所負担金 |
| 2 農林水産業費受託事業収入 | 3,531 | 2,839 | 692 | 1 農林水産業費受託事業収入 | 3,531 | 農地中間管理事業業務委託収入 216 農地中間管理機構関連農地整備事業業務委託収入 3,315 |
| 計 | 4,575 | 3,884 | 691 | | | |

(款) 20 諸収入 (項) 5 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|--------|-----|---------------------|-------|-------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 滞納処分費 | 157 | 1 | 156 | 1 市税滞納処分費 | 157 | 市税滞納処分費 |
| 2 心身障害者扶養共済金収入 | 2,746 | 3,148 | 402 | 1 心身障害者扶養共済制度加入者負担金 | 2,746 | 心身障害者扶養共済制度加入者負担金 |
| 3 市町振興協会収入 | 18,957 | 19,347 | 390 | 1 市町振興協会イベント等助成金 | 4,000 | 市町振興協会イベント等助成金 |
| | | | | 2 市町振興協会交付金 | 6,188 | 市町振興協会交付金 |
| | | | | 4 市町振興協会基金交付金 | 8,769 | 市町振興協会基金交付金 |

(款) 20 諸収入 (項) 5 雑入

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------|---------|---------|-------|---------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 4 雑入 | 143,137 | 137,959 | 5,178 | 1 議会費雑入 | 327 | コピー使用料 18 電話使用料 309 |
| | | | | 2 総務費雑入 | 45,722 | コピー使用料 284 印刷機使用料 1,001 電報料金 12 電話使用料 2 電気料 5,259 水道料 174 CATVサブセンター電気等使用料 3,892 職員健診個人徴収金 1,140 官舎家賃負担金 720 非常勤職員公務災害療養補償費 600 共済組合がん検診等助成金 2,099 雇用保険料被保険者負担分 4,159 共済組合健康講習会等補助金 99 後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費負担金 5,819 職員記章代金 1 職員証再発行負担金 1 災害対策費用保険保険金 3,000 軽自動車標識再交付手数料 2 その他雑入 4,794 光ケーブル移転補償費 4,000 災害保険給付金 1 自動車損害共済給付金 1 災害共済負担金 80 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 3,856 自治総合センター助成金 1,700 地域活性化センター助成金 1,500 「西予市ホームページ」広告掲載料 72 |

(款) 20 諸収入 (項) 5 雑入

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|---------|--------|---------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 「広報せいよ」広告掲載料 1,200 |
| | | | | | | 「広報せいよ友の会」年会費 75 |
| | | | | | | 県証紙売捌手数料 87 |
| | | | | | | 選挙執行経費 92 |
| | | | | 3 民生費雑入 | 8,187 | 印刷機使用料 5 |
| | | | | | | 電話使用料 10 |
| | | | | | | 電気料 290 |
| | | | | | | 水道料 22 |
| | | | | | | 下水道料 11 |
| | | | | | | 後期高齢者医療制度特別対策補助金 800 |
| | | | | | | 生活保護費返還金 1,100 |
| | | | | | | 手話通訳者派遣事業利用者負担金 4 |
| | | | | | | 生活保護費返還金(過年度分) 100 |
| | | | | | | 宇和児童館事業収入 48 |
| | | | | | | 乳幼児・児童医療費返還金(過年度分) 1 |
| | | | | | | 乳幼児・児童医療費高額療養費返還金(過年度分) 1 |
| | | | | | | 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 31 |
| | | | | | | 日本スポーツ振興センター保護者掛金 54 |
| | | | | | | 児童扶養手当返還金(過年度分) 1 |
| | | | | | | ひとり親家庭医療費返還金(過年度分) 1 |
| | | | | | | その他雑入 1 |
| | | | | | | ネーミングライツ料 550 |
| | | | | | | 保育所職員給食費負担金 5,157 |
| | | | | 4 衛生費雑入 | 31,499 | 水道料 129 |
| | | | | | | 電気料 1,528 |
| | | | | | | 下水道料 79 |
| | | | | | | その他雑入 956 |
| | | | | | | 地域循環共生社会連携協会補助金 8,000 |
| | | | | | | 人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業収入 |

(款) 20 諸収入 (項) 5 雑入

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|------------|--------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 610 再資源売却収入 16,745 再商品化合理化拠出金 3,419 燃料費 33 |
| | | | | 6 農林水産業費雑入 | 8,657 | コピー使用料 104 電気料 1,873 宇和コミュニティ農園使用料 242 染織講座受講料収入 1,080 シルク博物館草木染教室受講料収入 910 イベント出展者負担金 12 その他雑入 837 水源林造成事業費負担金 2,149 農業者年金事務費委託金 1,450 |
| | | | | 7 商工費雑入 | 32,991 | その他雑入 60 自治体国際化協会助成金 1,993 公衆便所事業収入 38 サテライト西予地域対策費交付金 20,400 オフセットクレジット等売却収入 500 ボートレースチケットショップ西予環境整備協力費 交付金 10,000 |
| | | | | 8 土木費雑入 | 2 | コピー使用料 1 その他雑入 1 |
| | | | | 9 消防費雑入 | 3,104 | 電気料 130 その他雑入 17 地域活性化センター助成金 1,177 高速道路支弁金 1,780 |
| | | | | 10 教育費雑入 | 12,648 | コピー使用料 38 電話使用料 3 電気料 1,191 水道料 10 |

(款) 20 諸収入 (項) 5 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|---------|---------|-------|-----|-----|---------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | C A T Vサブセンター電気等使用料 2,240 |
| | | | | | | その他雑入 1,213 |
| | | | | | | 看板移転補償費 2,860 |
| | | | | | | 喫茶室売上料 10 |
| | | | | | | 全国「かまぼこ板の絵」展覧会協賛金 249 |
| | | | | | | 太陽光発電売電収入 80 |
| | | | | | | 日本スポーツ振興センター保護者掛金 895 |
| | | | | | | 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 3,530 |
| | | | | | | 図書利用カード再発行料 6 |
| | | | | | | 職員給食費負担金 323 |
| 計 | 164,997 | 160,455 | 4,542 | | | |

(款) 21 市債 (項) 1 市債

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|---------|--------------------|---------|---------|---------|-----------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務債 | 222,000 | 472,400 | 250,400 | 1 総務管理債 | 31,400 | C A T V整備事業 |
| | | | | 2 地域振興債 | 139,300 | 集会施設移行推進事業 46,900 |
| | | | | | | 二木生地区地域づくり活動センター整備事業 22,400 |
| | | | | | | 地域発「せいよ地域づくり」事業 70,000 |
| 3 企画債 | 51,300 | 卯之町「はちのじ」まちづくり推進事業 | | | | |
| 2 民生債 | 838,000 | 584,100 | 253,900 | 1 社会福祉債 | 810,200 | 養護老人ホーム三楽園建設事業 |
| | | | | 2 児童福祉債 | 27,800 | 子ども医療費助成事業 |
| 3 農林水産業債 | 239,500 | 293,800 | 54,300 | 1 農業債 | 70,100 | 水利施設整備事業 32,800 |
| | | | | | | 農地中間管理機構関連農地整備事業 17,100 |
| | | | | | | 県単独土地改良事業 5,000 |
| | | | | | | ため池等農地災害危機管理対策事業(農村地域防災減災) 15,200 |
| | | | | | | |

(款) 21 市債 (項) 1 市債

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | | | | |
|---|-----|-----|----|--------|---------|---|--------|---------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | | | | | |
| | | | | 2 林業債 | 79,700 | 林道小振鍵山線開設事業 7,600 林業専用道横松線開設事業 7,600 林道オオノジ支線開設事業 11,200 林道雨包線舗装事業 9,000 林道東津野城川線舗装事業 9,000 林道泉川柳沢線開設事業 6,000 県営林道田之筋溪筋線開設負担金事業 8,000 県単独林道整備事業 11,200 林道南平佐須線開設事業 10,100 | | | | |
| | | | | 3 水産業債 | 89,700 | 水産物供給基盤機能保全事業 6,300 海岸メンテナンス事業 4,800 漁村再生交付金事業 36,600 長早漁港海岸高潮対策事業 42,000 | | | | |
| | | | | 4 商工債 | 6,700 | 17,500 | 10,800 | 1 商工債 | 6,700 | 振興資金利子補給事業 |
| | | | | 5 土木債 | 717,500 | 632,500 | 85,000 | 1 道路橋梁債 | 311,800 | 県営道路事業負担金事業 9,100 市道脇宮崎線改良事業 19,000 市道1級路線7号線舗装事業 10,600 橋梁補修事業 11,400 橋梁長寿命化修繕計画策定事業 45,700 市道津布理18号線改良事業 20,000 橋梁新設・撤去事業 20,000 市道知野龍徳線改良事業 19,900 市道旧町地区63号線改良事業 8,000 市道古市宮田線改良事業 10,100 市道荷刺大西鎌田西線改良事業 20,500 市道旧町地区277号線改良事業 25,500 市道下宇和地区20号線改良事業 12,000 市道蔭之地杉の瀬線改良事業 5,500 市道平岩線改良事業 30,500 市道平岩柳沢線改良事業 44,000 |

(款) 21 市債 (項) 1 市債

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 4住宅債 | 211,900 | 地域住宅交付金事業 150,000 小規模住宅地区等改良事業 61,900 |
| | | | | 5がけ崩れ防災対策債 | 22,700 | 県営急傾斜崩壊防災対策事業 3,500 がけ崩れ防災対策事業 19,200 |
| | | | | 7都市計画債 | 171,100 | 野村地区都市再生整備計画事業 43,100 三瓶地区雨水公共下水道事業 128,000 |
| 6消防債 | 1,311,000 | 615,500 | 695,500 | 1消防債 | 1,311,000 | 消防団施設整備事業(耐震性貯水槽) 12,700 常備消防施設整備事業(ポンプ車) 69,100 常備消防施設整備事業(高規格救急車) 27,200 消防本部署庁舎建設事業 1,202,000 |
| 7教育債 | 108,100 | 248,600 | 140,500 | 1小学校債 | 101,400 | 小学校施設整備事業(宇和町小学校) 41,700 小学校施設整備事業(多田小学校) 55,400 小学校施設整備事業(石城小学校) 2,500 小学校施設整備事業(野村小学校) 1,800 |
| | | | | 6文化振興債 | 6,700 | 町並み建造物修理・修景事業 |
| 8臨時財政対策債 | 30,000 | 82,000 | 52,000 | 1臨時財政対策債 | 30,000 | 臨時財政対策債 |
| 9衛生債 | 14,200 | 26,500 | 12,300 | 1保健衛生債 | 14,200 | 在宅当番医制運営委託事業 4,300 小児在宅当番医運営事業 1,500 病院群輪番制病院運営事業 8,400 |
| ○災害復旧事業債 | 0 | 36,100 | 36,100 | | | (廃目) |
| 計 | 3,487,000 | 3,009,000 | 478,000 | | | |

3 歳 出

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 | |
|--------|---------|---------|-----|---------------|---------|--------|------------|---------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 議会費 | 179,039 | 178,723 | 316 | 327 | 178,712 | 1 報酬 | 73,668 | 議会費庶務事業 | 671 |
| | | | | (内訳) | | 議員報酬 | 73,668 | 議会運営事業 | 125,978 |
| | | | | 諸収入 | | 2 給料 | 20,409 | 議長交際事業 | 768 |
| | | | | 327 | | 一般職給 | 20,409 | 政務活動費事業 | 2,160 |
| | | | | 3 職員手当等 | | 39,842 | 議長車運行管理事業 | 171 | |
| | | | | 扶養手当 | | 1,218 | 委員会事業 | 6,595 | |
| | | | | 通勤手当 | | 252 | 職員給与費(議会費) | 42,696 | |
| | | | | 時間外勤務手当 | | 769 | | | |
| | | | | 管理職手当 | | 959 | | | |
| | | | | 期末手当 | | 4,730 | | | |
| | | | | 勤勉手当 | | 3,750 | | | |
| | | | | 児童手当 | | 690 | | | |
| | | | | 退職手当組合負担金 | | 3,470 | | | |
| | | | | 議員期末手当 | | 24,004 | | | |
| | | | | 4 共済費 | | 27,364 | | | |
| | | | | 議員共済会負担金 | | 20,886 | | | |
| | | | | 職員共済組合負担金 | | 6,449 | | | |
| | | | | 議員公務災害補償組合負担金 | | 29 | | | |
| | | | | 7 報償費 | | 147 | | | |
| | | | | 報償金 | | 147 | | | |
| 8 旅費 | 5,502 | | | | | | | | |
| 費用弁償 | 4,353 | | | | | | | | |
| 普通旅費 | 1,149 | | | | | | | | |
| 9 交際費 | 700 | | | | | | | | |
| 議長交際費 | 700 | | | | | | | | |
| 10 需用費 | 2,768 | | | | | | | | |
| 消耗品費 | 444 | | | | | | | | |
| 燃料費 | 45 | | | | | | | | |
| 食糧費 | 68 | | | | | | | | |

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---|-------|-------|-----|----------|------|-----------------|-------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 印刷製本費 | 2,142 | |
| | | | | | | 修繕料 | 69 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 1,275 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 1,074 | |
| | | | | | | 広告料 | 30 | |
| | | | | | | 手数料 | 153 | |
| | | | | | | 自動車保険料 | 18 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 1,157 | |
| | | | | | | その他委託料 | 1,157 | |
| | | | | | | 運行業務委託料 | 1,157 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,906 | |
| | | | | | | 使用料 | 2,906 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 225 | |
| | | | | | | 庁用器具費 | 20 | |
| | | | | | | 機械器具費 | 205 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 3,061 | |
| | | | | | | 負担金 | 901 | |
| | | | | | | 議員共済会事務負担金 | 234 | |
| | | | | | | 県市議会議長会負担金 | 60 | |
| | | | | | | 四国市議会議長会負担金 | 32 | |
| | | | | | | 四国西南地域市議会議長会負担金 | 43 | |
| | | | | | | 四国土砂防災ネットワーク負担金 | 40 | |
| | | | | | | 視察研修費等負担金 | 40 | |
| | | | | | | 諸会議負担金 | 96 | |
| | | | | | | 全国市議会議長会負担金 | 306 | |
| | | | | | | 南予市議会議長会負担金 | 50 | |
| | | | | | | 補助金 | 2,160 | |
| | | | | | | 政務活動費 | 2,160 | |
| | | | | | | 26 公課費 | 15 | |

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|---|---------|---------|-----|----------|---------|-----|----|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 公課費 | 15 | |
| 計 | 179,039 | 178,723 | 316 | 327 | 178,712 | | | |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|---------|---------|---------|---------|----------|---------|----------------|---------|----------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 一般管理費 | 613,208 | 749,912 | 136,704 | 46,895 | 566,313 | 1 報酬 | 12,649 | 一般管理費庶務事業(総務) 13,263 |
| | | | | (内訳) | | 委員報酬 | 80 | 行政連絡協議会事業 48,267 |
| | | | | 国庫支出金 | | 非常勤職員報酬 | 12,569 | 例規追録・書籍購読事業 4,023 |
| | | | | 6,164 | | 2 給料 | 193,633 | 市長交際事業 2,714 |
| | | | | 県支出金 | | 特別職給 | 18,363 | 一般管理費庶務事業(人事) 13,453 |
| | | | | 22,971 | | 一般職給 | 175,270 | 職員採用試験事業 1,472 |
| | | | | 財産収入 | | 3 職員手当等 | 189,831 | 昇任試験事業 223 |
| | | | | 9 | | 扶養手当 | 6,912 | 会計年度任用職員管理事業 11,632 |
| | | | | 使用料及び手数料 | | 住居手当 | 2,376 | 職員研修事業 778 |
| | | | | 1 | | 通勤手当 | 3,247 | 職員健康管理事業 9,698 |
| | | | | 諸収入 | | 時間外勤務手当 | 9,666 | 公務災害補償事業 6,311 |
| | | | | 17,750 | | 管理職手当 | 7,617 | 派遣職員管理事業 6,795 |
| | | | | | | 期末手当 | 47,413 | 一般管理費庶務事業(秘書) 5,518 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 33,339 | 固定資産評価審査会事業 93 |
| | | | | | | 児童手当 | 4,435 | 合併20周年記念式典事業 2,084 |
| | | | | | | 退職手当組合負担金 | 74,216 | 会計年度任用職員給与費(一般管理費庶務事業(総務)) 7,139 |
| | | | | | | 地域手当 | 610 | 会計年度任用職員給与費(庁舎日直事業) 2,085 |
| | | | | | | 4 共済費 | 108,461 | 会計年度任用職員給与費(一般管理費庶務事業(人事)) 9,724 |
| | | | | | | 職員共済組合負担金 | 91,124 | |
| | | | | | | 地方公務員災害補償基金負担金 | 4,320 | |
| | | | | | | 社会保険料 | 13,017 | |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---|-------|-------|-----|----------|------|---------|--------|----------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 5 災害補償費 | 600 | 職員給与費（一般管理費） 467,936 |
| | | | | | | 療養補償費 | 500 | |
| | | | | | | 休業補償費 | 100 | |
| | | | | | | 7 報償費 | 3,039 | |
| | | | | | | 報償金 | 3,039 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 6,011 | |
| | | | | | | 費用弁償 | 782 | |
| | | | | | | 普通旅費 | 5,229 | |
| | | | | | | 9 交際費 | 2,500 | |
| | | | | | | 市長交際費 | 2,200 | |
| | | | | | | 市交際費 | 300 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 5,321 | |
| | | | | | | 消耗品費 | 3,743 | |
| | | | | | | 燃料費 | 341 | |
| | | | | | | 食糧費 | 83 | |
| | | | | | | 印刷製本費 | 683 | |
| | | | | | | 光熱水費 | 347 | |
| | | | | | | 修繕料 | 124 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 16,545 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 6,677 | |
| | | | | | | 広告料 | 850 | |
| | | | | | | 手数料 | 777 | |
| | | | | | | 火災保険料 | 100 | |
| | | | | | | 自動車保険料 | 13 | |
| | | | | | | その他保険料 | 8,128 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 57,691 | |
| | | | | | | その他委託料 | 57,691 | |
| | | | | | | 運行業務委託料 | 383 | |
| | | | | | | 看板製作委託料 | 50 | |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---|-------|-------|-----|----------|------|------------------|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 健康診断委託料 | 7,020 | |
| | | | | | | 健康相談委託料 | 175 | |
| | | | | | | 研修委託料 | 551 | |
| | | | | | | 顧問弁護士委託料 | 720 | |
| | | | | | | 行政連絡等委託料 | 46,759 | |
| | | | | | | 試験委託料 | 1,021 | |
| | | | | | | 例規集更新等委託料 | 1,012 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 9,115 | |
| | | | | | | 使用料 | 4,490 | |
| | | | | | | 借上料 | 4,625 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 7,807 | |
| | | | | | | 負担金 | 7,807 | |
| | | | | | | 安全運転管理者等協議会負担金 | 53 | |
| | | | | | | 県高速道路安全協議会負担金 | 20 | |
| | | | | | | 県市町健康相談室運営負担金 | 203 | |
| | | | | | | 県市長会負担金 | 667 | |
| | | | | | | 県副市長会会議負担金 | 30 | |
| | | | | | | 行政相談員市協議会負担金 | 120 | |
| | | | | | | 合同企業説明会参加負担金 | 70 | |
| | | | | | | 四国市長会会議負担金 | 16 | |
| | | | | | | 社会保険委員会会費 | 4 | |
| | | | | | | 社会保険協会会費 | 15 | |
| | | | | | | 諸会議負担金 | 80 | |
| | | | | | | 職員互助会負担金 | 6,136 | |
| | | | | | | 全国市長会負担金 | 266 | |
| | | | | | | 全国首長連携交流会参加負担金 | 60 | |
| | | | | | | 農村文明創生日本塾負担金 | 60 | |
| | | | | | | 平和首長会議メンバーシップ負担金 | 2 | |
| | | | | | | 北方領土返還要求愛媛県民会議負担 | 5 | |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 | |
|---------------|--------|--------|-------|-------------------------------|--------|-------------|--------|--------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | | | 金 | | | |
| | | | | | | 26 公課費 | 5 | | |
| | | | | | | 公課費 | 5 | | |
| 2 文書広報費 | 16,849 | 20,625 | 3,776 | 1,347 (内訳) 諸収入 1,347 | 15,502 | 10 需用費 | 7,777 | 文書配達事業(郵便) | 4,176 |
| | | | | | | 消耗品費 | 20 | 広報広聴推進事業 | 12,673 |
| | | | | | | 印刷製本費 | 7,757 | | |
| | | | | | | 11 役務費 | 4,407 | | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 4,407 | | |
| | | | | | | 12 委託料 | 2,139 | | |
| | | | | | | その他委託料 | 2,139 | | |
| | | | | | | 映像制作委託料 | 2,139 | | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,502 | | |
| 使用料 | 2,502 | | | | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 24 | | | | | | | | |
| 負担金 | 24 | | | | | | | | |
| 広報協会負担金 | 24 | | | | | | | | |
| 3 財政管理費 | 61,058 | 57,365 | 3,693 | 0 | 61,058 | 1 報酬 | 72 | 財政管理費庶務事業 | 4,870 |
| | | | | | | 非常勤職員報酬 | 72 | 職員給与費(財政管理費) | 56,188 |
| | | | | | | 2 給料 | 25,361 | | |
| | | | | | | 一般職給 | 25,361 | | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 22,363 | | |
| | | | | | | 扶養手当 | 1,494 | | |
| | | | | | | 住居手当 | 318 | | |
| | | | | | | 通勤手当 | 458 | | |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 3,595 | | |
| | | | | | | 管理職手当 | 922 | | |
| | | | | | | 期末手当 | 5,809 | | |
| | | | | | | 勤勉手当 | 4,605 | | |
| | | | | | | 児童手当 | 850 | | |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|---------|--------|--------|--------|----------|--------|---------------|--------|---------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 退職手当組合負担金 | 4,312 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 8,464 | |
| | | | | | | 職員共済組合負担金 | 8,464 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 32 | |
| | | | | | | 普通旅費 | 32 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 1,447 | |
| | | | | | | 消耗品費 | 440 | |
| | | | | | | 印刷製本費 | 1,007 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 55 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 55 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 1,943 | |
| | | | | | | その他委託料 | 1,943 | |
| | | | | | | 財務書類作成業務支援委託料 | 1,943 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,278 | |
| | | | | | | 使用料 | 1,278 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 43 | |
| | | | | | | 負担金 | 43 | |
| | | | | | | 地方財務協会会費 | 40 | |
| | | | | | | 電信電話ユーザー協会負担金 | 3 | |
| 4 会計管理費 | 61,433 | 49,851 | 11,582 | 87 | 61,346 | 1 報酬 | 1,087 | 会計管理費庶務事業 8,720 |
| | | | | (内訳) | | 非常勤職員報酬 | 1,087 | 会計年度任用職員給与費(会計管理費 |
| | | | | 諸収入 | | 2 給料 | 23,573 | 庶務事業) 1,681 |
| | | | | 87 | | 一般職給 | 23,573 | 職員給与費(会計管理費) 51,032 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 19,631 | |
| | | | | | | 扶養手当 | 198 | |
| | | | | | | 住居手当 | 648 | |
| | | | | | | 通勤手当 | 269 | |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 3,565 | |
| | | | | | | 管理職手当 | 959 | |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 | |
|---------|---------|---------|---------|----------|---------|-------------|--------|-------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | | | 期末手当 | 5,360 | | |
| | | | | | | 勤勉手当 | 4,444 | | |
| | | | | | | 児童手当 | 180 | | |
| | | | | | | 退職手当組合負担金 | 4,008 | | |
| | | | | | | 4 共済費 | 8,422 | | |
| | | | | | | 職員共済組合負担金 | 8,275 | | |
| | | | | | | 社会保険料 | 147 | | |
| | | | | | | 10 需用費 | 904 | | |
| | | | | | | 消耗品費 | 269 | | |
| | | | | | | 印刷製本費 | 635 | | |
| | | | | | | 11 役務費 | 6,633 | | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 1,408 | | |
| | | | | | | 手数料 | 5,225 | | |
| | | | | | | 12 委託料 | 670 | | |
| | | | | | | 情報関係委託料 | 10 | | |
| | | | | | | ソフトウェア保守委託料 | 10 | | |
| | | | | | | その他委託料 | 660 | | |
| | | | | | | 口座振替事務委託料 | 660 | | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 513 | | |
| | | | | | | 使用料 | 513 | | |
| 5 財産管理費 | 279,700 | 453,143 | 173,443 | 78,469 | 201,231 | 1 報酬 | 30,672 | 庁舎維持管理事業 | 66,780 |
| | | | | (内訳) | | 非常勤職員報酬 | 30,672 | 公用車維持管理事業 | 21,017 |
| | | | | 国庫支出金 | | 2 給料 | 29,263 | 市有財産維持管理事業 | 46,325 |
| | | | | 27,236 | | 一般職給 | 29,263 | 損害・災害共済事業(公用車・市有建 | |
| | | | | 財産収入 | | 3 職員手当等 | 31,688 | 物) | 18,844 |
| | | | | 37,802 | | 扶養手当 | 1,380 | 消防設備維持管理事業 | 2,128 |
| | | | | 使用料及び手 | | 住居手当 | 909 | 公共施設等総合管理事業 | 410 |
| | | | | 数料 | | 通勤手当 | 429 | 契約監理事業 | 2,633 |
| | | | | 2,683 | | 時間外勤務手当 | 2,997 | 住宅土地活用事業 | 14,542 |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 | |
|---|-------|-------|-----|---------------|------|--------------|--------|----------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 諸収入 10,748 | | 管理職手当 | 879 | 会計年度任用職員給与費(庁舎維持管 理事業) | |
| | | | | | | 期末手当 | 10,808 | | 22,340 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 8,671 | 会計年度任用職員給与費(庁舎宿直・ 夜直事業) | |
| | | | | | | 児童手当 | 640 | | 21,712 |
| | | | | | | 退職手当組合負担金 | 4,975 | 職員給与費(財産管理費) | 62,969 |
| | | | | | | 4 共済費 | 14,312 | | |
| | | | | | | 職員共済組合負担金 | 11,548 | | |
| | | | | | | 社会保険料 | 2,764 | | |
| | | | | | | 8 旅費 | 1,086 | | |
| | | | | | | 費用弁償 | 1,086 | | |
| | | | | | | 10 需用費 | 69,727 | | |
| | | | | | | 消耗品費 | 2,029 | | |
| | | | | | | 燃料費 | 9,620 | | |
| | | | | | | 光熱水費 | 40,472 | | |
| | | | | | | 修繕料 | 17,606 | | |
| | | | | | | 11 役務費 | 23,779 | | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 84 | | |
| | | | | | | 手数料 | 4,365 | | |
| | | | | | | 火災保険料 | 12,128 | | |
| | | | | | | 自動車保険料 | 7,202 | | |
| | | | | | | 12 委託料 | 54,617 | | |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 17,042 | | |
| | | | | | | デマンド監視業務委託料 | 49 | | |
| | | | | | | 機械、機器保守点検委託料 | 96 | | |
| | | | | | | 空調機器保守点検委託料 | 5,029 | | |
| | | | | | | 施設清掃委託料 | 646 | | |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 2,124 | | |
| | | | | | | 施設保守点検委託料 | 132 | | |
| | | | | | | 自動庫保守委託料 | 471 | | |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---|-------|-------|-----|----------|------|-------------------|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 昇降機設備点検委託料 | 4,483 | |
| | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 1,473 | |
| | | | | | | 清掃業務委託料 | 135 | |
| | | | | | | 電気保安点検業務委託料 | 1,635 | |
| | | | | | | 防火対象物定期点検委託料 | 20 | |
| | | | | | | 剪定委託料 | 749 | |
| | | | | | | 情報関係委託料 | 410 | |
| | | | | | | システム更新委託料 | 410 | |
| | | | | | | その他委託料 | 37,165 | |
| | | | | | | 運行業務委託料 | 4,040 | |
| | | | | | | 検証業務委託料 | 27,236 | |
| | | | | | | 公有財産管理評価業務委託料 | 1,142 | |
| | | | | | | 公用車洗車委託料 | 96 | |
| | | | | | | 市有地管理委託料 | 2,635 | |
| | | | | | | 省エネ法定期報告書等作成業務委託料 | 1,980 | |
| | | | | | | 総合評価審査委託料 | 36 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 6,831 | |
| | | | | | | リース料 | 506 | |
| | | | | | | 使用料 | 4,738 | |
| | | | | | | 借上料 | 1,587 | |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 666 | |
| | | | | | | 工事請負費(市単分) | 666 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 917 | |
| | | | | | | 庁用器具費 | 917 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 15,616 | |
| | | | | | | 負担金 | 2,116 | |
| | | | | | | 各種講習会負担金 | 16 | |
| | | | | | | 県電子入札システム共同利用推進費 | 2,100 | |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|------------|--------|--------|-------|----------|--------|----------------|--------|-----------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 負担金 | | |
| | | | | | | 補助金 | 13,500 | |
| | | | | | | 住宅土地活用事業補助金 | 13,500 | |
| | | | | | | 26 公課費 | 526 | |
| | | | | | | 公課費 | 526 | |
| 7 公平委員会費 | 134 | 121 | 13 | 0 | 134 | 1 報酬 | 76 | 公平委員会事業 134 |
| | | | | | | 委員報酬 | 76 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 16 | |
| | | | | | | 費用弁償 | 12 | |
| | | | | | | 普通旅費 | 4 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 42 | |
| | | | | | | 負担金 | 42 | |
| | | | | | | 愛媛県公平委員会連合会負担金 | 6 | |
| | | | | | | 諸会議負担金 | 25 | |
| | | | | | | 全国公平委員会連合会負担金 | 11 | |
| 9 防犯対策費 | 26,307 | 16,625 | 9,682 | 11,351 | 14,956 | 10 需用費 | 570 | 防犯対策事業 26,307 |
| | | | | (内訳) | | 光熱水費 | 570 | |
| | | | | 繰入金 | | 18 負担金補助及び交付金 | 25,737 | |
| | | | | 11,351 | | 負担金 | 12,807 | |
| | | | | | | 西予地区防犯協会負担金 | 12,807 | |
| | | | | | | 補助金 | 12,930 | |
| | | | | | | 防犯灯設置補助金 | 4,235 | |
| | | | | | | 防犯灯電気料補助金 | 8,695 | |
| 10 交通安全対策費 | 11,582 | 12,143 | 561 | 0 | 11,582 | 1 報酬 | 521 | 交通安全対策事業 11,061 |
| | | | | | | 非常勤職員報酬 | 521 | 会計年度任用職員給与費(交通安全対策事業) |
| | | | | | | 10 需用費 | 391 | 521 |
| | | | | | | 光熱水費 | 391 | |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 3,110 | |
| | | | | | | 工事請負費(市単分) | 3,110 | |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|------------|---------|---------|---------|---|---------|---------------|--------|----------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 15 原材料費 | 701 | |
| | | | | | | 工事材料費 | 701 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 6,859 | |
| | | | | | | 負担金 | 6,859 | |
| | | | | | | 交通安全協会負担金 | 6,859 | |
| 11 情報推進事業費 | 429,645 | 799,244 | 369,599 | 85,001 (内訳) 国庫支出金 6,152 地方債 31,400 財産収入 31,199 使用料及び手数料 12,240 諸収入 4,010 | 344,644 | 2 給料 | 19,888 | 情報システム管理運用事業 302,512 |
| | | | | | | 一般職給 | 19,888 | C A T V 整備事業 34,973 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 16,914 | 光伝送路維持管理事業 48,790 |
| | | | | | | 扶養手当 | 678 | 職員給与費(情報推進事業費) |
| | | | | | | 住居手当 | 558 | 43,370 |
| | | | | | | 通勤手当 | 186 | |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 3,247 | |
| | | | | | | 管理職手当 | 339 | |
| | | | | | | 期末手当 | 4,345 | |
| | | | | | | 勤勉手当 | 3,520 | |
| | | | | | | 児童手当 | 660 | |
| | | | | | | 退職手当組合負担金 | 3,381 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 6,568 | |
| | | | | | | 職員共済組合負担金 | 6,568 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 200 | |
| | | | | | | 普通旅費 | 200 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 29,512 | |
| | | | | | | 消耗品費 | 1,479 | |
| | | | | | | 印刷製本費 | 33 | |
| | | | | | | 修繕料 | 28,000 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 3,303 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 3,287 | |
| | | | | | | 手数料 | 16 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 64,699 | |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 | |
|----------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------------------|---------|--------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | | | 情報関係委託料 | 63,419 | | |
| | | | | | | システム改修委託料 | 3,381 | | |
| | | | | | | システム開発・導入委託料 | 18,205 | | |
| | | | | | | システム保守委託料 | 4,983 | | |
| | | | | | | 情報機器保守点検委託料 | 36,850 | | |
| | | | | | | 単・工事関係委託料 | 1,280 | | |
| | | | | | | 測量・設計・監理委託料(市単分) | 1,280 | | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 238,428 | | |
| | | | | | | リース料 | 64,654 | | |
| | | | | | | 使用料 | 168,774 | | |
| | | | | | | 借上料 | 5,000 | | |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 33,693 | | |
| | | | | | | 工事請負費(市単分) | 33,693 | | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 7,579 | | |
| | | | | | | 機械器具費 | 7,579 | | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 8,861 | | |
| | | | | | | 負担金 | 8,861 | | |
| | | | | | | 県・市町DX推進会議協働事業負担金 | 1,771 | | |
| | | | | | | 地方公共団体情報システム機構負担金 | 7,040 | | |
| | | | | | | 中南予自治体クラウド協議会事務局運営負担金 | 50 | | |
| 20 復興推進費 | 18,090 | 16,241 | 1,849 | 5,031 | 13,059 | 2 給料 | 7,108 | 復興支援事業 | 5,031 |
| | | | | (内訳) | | 一般職給 | 7,108 | 職員給与費(復興推進費) | 13,059 |
| | | | | 国庫支出金 | | 3 職員手当等 | 3,885 | | |
| | | | | 664 | | 通勤手当 | 59 | | |
| | | | | 繰入金 | | 時間外勤務手当 | 366 | | |
| | | | | 4,367 | | 管理職手当 | 339 | | |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|-----------------|---------|---------|--------|---------------------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 期末手当 | 1,308 | |
| | | | | | | 勤勉手当 | 1,048 | |
| | | | | | | 退職手当組合負担金 | 765 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 2,066 | |
| | | | | | | 職員共済組合負担金 | 2,066 | |
| | | | | | | 7 報償費 | 267 | |
| | | | | | | 報償金 | 267 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 1,411 | |
| | | | | | | 消耗品費 | 618 | |
| | | | | | | 燃料費 | 29 | |
| | | | | | | 印刷製本費 | 44 | |
| | | | | | | 光熱水費 | 720 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 228 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 228 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 2,834 | |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 1,000 | |
| | | | | | | 公園管理委託料 | 1,000 | |
| | | | | | | その他委託料 | 1,834 | |
| | | | | | | ワークショップ運営支援委託料 | 1,329 | |
| | | | | | | 市有地管理委託料 | 425 | |
| | | | | | | 平成30年7月豪雨災害追悼式舞台製作委託料 | 80 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 291 | |
| | | | | | | 使用料 | 174 | |
| | | | | | | 借上料 | 117 | |
| 21 地域づくり活動センター費 | 426,394 | 393,281 | 33,113 | 31,141 (内訳) 繰入金 26,700 | 395,253 | 1 報酬 | 67,311 | 地域づくり活動センター費庶務事業 |
| | | | | | | 非常勤職員報酬 | 67,311 | 8,200 |
| | | | | | | 2 給料 | 116,971 | 多田地域づくり活動センター管理運営 |
| | | | | | | 一般職給 | 116,971 | 事業 1,215 |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---|-------|-------|-----|----------|------|--------------|---------|-------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 財産収入 | | 3職員手当等 | 115,338 | 中川地域づくり活動センター管理運営 |
| | | | | 297 | | 扶養手当 | 7,746 | 事業 1,377 |
| | | | | 使用料及び手 | | 住居手当 | 1,197 | 石城地域づくり活動センター管理運営 |
| | | | | 数料 | | 通勤手当 | 2,050 | 事業 1,173 |
| | | | | 529 | | 時間外勤務手当 | 11,327 | 宇和地域づくり活動センター管理運営 |
| | | | | 諸収入 | | 管理職手当 | 2,031 | 事業 521 |
| | | | | 3,615 | | 期末手当 | 37,105 | 田之筋地域づくり活動センター管理運 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 29,387 | 営事業 1,011 |
| | | | | | | 児童手当 | 4,610 | 下宇和地域づくり活動センター管理運 |
| | | | | | | 退職手当組合負担金 | 19,885 | 営事業 1,114 |
| | | | | | | 4 共済費 | 50,560 | 明間地域づくり活動センター管理運営 |
| | | | | | | 職員共済組合負担金 | 43,192 | 事業 832 |
| | | | | | | 社会保険料 | 7,368 | 依津地域づくり活動センター管理運営 |
| | | | | | | 7 報償費 | 276 | 事業 3,048 |
| | | | | | | 報償金 | 276 | 狩江地域づくり活動センター管理運営 |
| | | | | | | 8 旅費 | 2,014 | 事業 1,964 |
| | | | | | | 費用弁償 | 2,014 | 高山・宮野浦地域づくり活動センター |
| | | | | | | 10 需用費 | 28,898 | 管理運営事業 3,433 |
| | | | | | | 消耗品費 | 2,386 | 田之浜地域づくり活動センター管理運 |
| | | | | | | 燃料費 | 3,007 | 営事業 1,064 |
| | | | | | | 光熱水費 | 21,696 | 野村地域づくり活動センター管理運営 |
| | | | | | | 修繕料 | 1,809 | 事業 4,306 |
| | | | | | | 11 役務費 | 4,638 | 溪筋地域づくり活動センター管理運営 |
| | | | | | | 通信運搬費 | 1,662 | 事業 1,397 |
| | | | | | | 手数料 | 2,976 | 中筋地域づくり活動センター管理運営 |
| | | | | | | 12 委託料 | 8,776 | 事業 1,503 |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 7,258 | 大和田地域づくり活動センター管理運 |
| | | | | | | 機械、機器保守点検委託料 | 3 | 営事業 961 |
| | | | | | | 施設清掃委託料 | 54 | 横林地域づくり活動センター管理運営 |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---|-----------|-----------|---------|----------|-----------|------------------|--------|---------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 昇降機設備点検委託料 | 1,031 | 事業 1,184 |
| | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 4,160 | 惣川地域づくり活動センター管理運営 |
| | | | | | | 電気保安点検業務委託料 | 1,181 | 事業 2,141 |
| | | | | | | 防火設備保守点検委託料 | 337 | 大野ヶ原地域づくり活動センター管理 |
| | | | | | | 防火対象物定期点検委託料 | 251 | 運営事業 612 |
| | | | | | | 剪定委託料 | 241 | 遊子川地域づくり活動センター管理運 |
| | | | | | | 単・工事関係委託料 | 1,518 | 営事業 1,536 |
| | | | | | | 測量・設計・監理委託料(市単分) | 1,518 | 土居地域づくり活動センター管理運営 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,744 | 事業 2,171 |
| | | | | | | リース料 | 962 | 高川地域づくり活動センター管理運営 |
| | | | | | | 使用料 | 3,758 | 事業 3,402 |
| | | | | | | 借上料 | 24 | 魚成地域づくり活動センター管理運営 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 25,234 | 事業 2,481 |
| | | | | | | 工事請負費(市単分) | 25,234 | 三瓶地域づくり活動センター管理運営 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,634 | 事業 288 |
| | | | | | | 負担金 | 1,634 | 二木生地域づくり活動センター管理運 |
| | | | | | | コミュニティ推進事業負担金 | 1,350 | 営事業 908 |
| | | | | | | 建物保険料負担金 | 24 | 周木地域づくり活動センター管理運営 |
| | | | | | | 県公民館連合会負担金 | 254 | 事業 50 |
| | | | | | | 水道組合負担金 | 6 | 葦貫地域づくり活動センター管理運営 |
| | | | | | | | | 事業 28,545 |
| | | | | | | | | 下泊地域づくり活動センター管理運営 |
| | | | | | | | | 事業 976 |
| | | | | | | | | 会計年度任用職員給与費(地域づくり |
| | | | | | | | | 活動センター費庶務事業) 97,213 |
| | | | | | | | | 職員給与費(地域づくり活動センター |
| | | | | | | | | 費) 251,768 |
| 計 | 1,944,400 | 2,568,551 | 624,151 | 259,322 | 1,685,078 | | | |

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 | |
|---------|---------|-------------|-------|----------|---------|------|-----------|-----------------|----------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 1 税務総務費 | 137,688 | 142,084 | 4,396 | 8,723 | 128,965 | 1 報酬 | 4,871 | 税務総務費庶務事業 1,672 | |
| | | | | (内訳) | | | 非常勤職員報酬 | 4,871 | 会計年度任用職員給与費(税務総務費 |
| | | | | 県支出金 | | | 2 給料 | 63,141 | 庶務事業) 7,146 |
| | | | | 8,712 | | | 一般職給 | 63,141 | 職員給与費(税務総務費) 128,870 |
| | | | | 諸収入 | | | 3 職員手当等 | 47,267 | |
| | | | | 11 | | | 扶養手当 | 2,232 | |
| | | | | | | | 住居手当 | 306 | |
| | | | | | | | 通勤手当 | 1,151 | |
| | | | | | | | 時間外勤務手当 | 2,895 | |
| | | | | | | | 管理職手当 | 1,556 | |
| | | | | | | | 期末手当 | 14,971 | |
| | | | | | | | 勤勉手当 | 12,079 | |
| | | | | | | | 児童手当 | 740 | |
| | | | | | | | 退職手当組合負担金 | 11,337 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 20,526 | |
| | | | | | | | 職員共済組合負担金 | 19,960 | |
| | | | | | | | 社会保険料 | 566 | |
| | | 8 旅費 | 211 | | | | | | |
| | | 費用弁償 | 211 | | | | | | |
| | | 10 需用費 | 754 | | | | | | |
| | | 消耗品費 | 494 | | | | | | |
| | | 燃料費 | 137 | | | | | | |
| | | 印刷製本費 | 56 | | | | | | |
| | | 修繕料 | 67 | | | | | | |
| | | 11 役務費 | 638 | | | | | | |
| | | 通信運搬費 | 600 | | | | | | |
| | | 手数料 | 20 | | | | | | |
| | | 自動車保険料 | 18 | | | | | | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 180 | | | | | | |

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 | |
|---------|--------|--------|-----|----------|-------|-------------------|-------|--------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | | | 使用料 | 180 | | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 95 | | |
| | | | | | | 負担金 | 95 | | |
| | | | | | | 資産評価システム研究センター負担金 | 75 | | |
| | | | | | | 八幡浜地区租税教育推進協議会負担金 | 20 | | |
| | | | | | | 26 公課費 | 5 | | |
| | | | | | | 公課費 | 5 | | |
| 2 賦課徴収費 | 32,830 | 32,520 | 310 | 25,331 | 7,499 | 10 需用費 | 4,154 | 市税賦課事業 | 13,159 |
| | | | | (内訳) | | 消耗品費 | 912 | 管理収納事業 | 9,234 |
| | | | | 県支出金 | | 印刷製本費 | 3,242 | 市税過誤納還付金運営事業 | 10,125 |
| | | | | 19,951 | | 11 役務費 | 6,976 | 債権整理事業 | 312 |
| | | | | 使用料及び手数料 | | 通信運搬費 | 6,121 | | |
| | | | | 2,724 | | 手数料 | 855 | | |
| | | | | 諸収入 | | 12 委託料 | 2,013 | | |
| | | | | 2,656 | | 情報関係委託料 | 1,634 | | |
| | | | | | | システム更新委託料 | 1,634 | | |
| | | | | | | その他委託料 | 379 | | |
| | | | | | | データ入力委託料 | 77 | | |
| | | | | | | 固定資産評価事務鑑定委託料 | 302 | | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,464 | | |
| | | | | | | 使用料 | 1,464 | | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 8,123 | | |
| | | | | | | 負担金 | 8,123 | | |
| | | | | | | 環境性能割徴収取扱費負担金 | 340 | | |
| | | | | | | 共同事業拠出金負担金 | 21 | | |
| | | | | | | 共同収納手数料負担金 | 1,287 | | |
| | | | | | | 軽自動車税申告書取扱費負担金 | 760 | | |

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|---|---------|---------|-------|----------|---------|---------------|--------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 研修会等負担金 | 150 | |
| | | | | | | 諸会議負担金 | 2,065 | |
| | | | | | | 地方税滞納整理機構負担金 | 3,500 | |
| | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 10,100 | |
| | | | | | | 償還金 | 10,000 | |
| | | | | | | 市税過誤納還付金 | 10,000 | |
| | | | | | | 還付加算金 | 100 | |
| | | | | | | 還付加算金 | 100 | |
| 計 | 170,518 | 174,604 | 4,086 | 34,054 | 136,464 | | | |

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 | | | | |
|-------------|---------|--------|--------|-----------|---------|----------|-------|-----------------|--|---------|--------|----------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | | | | | |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 123,568 | 83,900 | 39,668 | 18,202 | 105,366 | 1 報酬 | 5,920 | 住民基本台帳等庶務事業 490 | | | | |
| | | | | | | (内訳) | | | | 非常勤職員報酬 | 5,920 | 戸籍事業 1,620 |
| | | | | | | 国庫支出金 | | | | 2 給料 | 55,889 | 旅券事業 215 |
| | | | | | | 12,175 | | | | 一般職給 | 55,889 | マイナンバーカード交付事業 2,079 |
| | | | | | | 県支出金 | | | | 3 職員手当等 | 38,802 | 会計年度任用職員給与費(マイナンバーカード交付事業) 2,960 |
| | | | | | | 331 | | | | 扶養手当 | 1,158 | 会計年度任用職員給与費(住民基本台帳管理事業) 6,873 |
| | | | | | | 財産収入 | | | | 住居手当 | 432 | 職員給与費(戸籍住民基本台帳費) 109,331 |
| | | | | | | 4 | | | | 通勤手当 | 1,481 | |
| | | | | | | 使用料及び手数料 | | | | 時間外勤務手当 | 1,506 | |
| | | | | | | 5,691 | | | | 管理職手当 | 1,838 | |
| | | | | | | 諸収入 | | | | 期末手当 | 12,878 | |
| | | | | | | 1 | | | | 勤勉手当 | 10,413 | |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 360 | |
| | | | | 退職手当組合負担金 | 8,736 | | | | | | | |

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---|---------|--------|--------|----------|---------|---------------|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 18,260 | |
| | | | | | | 職員共済組合負担金 | 17,396 | |
| | | | | | | 社会保険料 | 864 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 293 | |
| | | | | | | 費用弁償 | 293 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 2,151 | |
| | | | | | | 消耗品費 | 1,509 | |
| | | | | | | 印刷製本費 | 642 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 584 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 584 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 71 | |
| | | | | | | 情報関係委託料 | 71 | |
| | | | | | | システム保守委託料 | 71 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 874 | |
| | | | | | | リース料 | 811 | |
| | | | | | | 使用料 | 63 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 704 | |
| | | | | | | 機械器具費 | 704 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 20 | |
| | | | | | | 負担金 | 20 | |
| | | | | | | 諸会議負担金 | 20 | |
| 計 | 123,568 | 83,900 | 39,668 | 18,202 | 105,366 | | | |

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---------------------------|-------|-------|-----|-------------------|-------|-----------|-------|-------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| 1 選挙管理委員会費 | 9,992 | 9,331 | 661 | 2 (内訳) 県支出金 | 9,990 | 1 報酬 | 659 | 選挙管理委員会費庶務事業 926 職員給与費(選挙管理委員会費) |
| | | | | | | 委員報酬 | 659 | |
| | | | | | | 2 給料 | 4,039 | 9,066 |
| | | | | | | 一般職給 | 4,039 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 3,649 | |
| | | | | | | 扶養手当 | 480 | |
| | | | | | | 通勤手当 | 180 | |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 485 | |
| | | | | | | 期末手当 | 963 | |
| | | | | | | 勤勉手当 | 724 | |
| | | | | | | 児童手当 | 130 | |
| | | | | | | 退職手当組合負担金 | 687 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 1,378 | |
| | | | | | | 職員共済組合負担金 | 1,378 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 16 | |
| | | | | | | 普通旅費 | 16 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 90 | |
| | | | | | | 消耗品費 | 90 | |
| 11 役務費 | 20 | | | | | | | |
| 通信運搬費 | 20 | | | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 141 | | | | | | | |
| 負担金 | 46 | | | | | | | |
| 全国市区選挙管理委員会連合会四国 支部分担金 | 19 | | | | | | | |
| 全国市区選挙管理委員会連合会分担 金 | 25 | | | | | | | |
| 全選連四国支部職員事務研修会負担 金 | 2 | | | | | | | |
| 補助金 | 95 | | | | | | | |

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|-----------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--|---|---------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 市明るい選挙推進協議会補助金 | 95 | |
| 4 財産区議会議員選挙費 | 92 | 208 | 116 | 92 (内訳) 諸収入 92 | 0 | 1 報酬 非常勤職員報酬 | 76 76 | 財産区議会議員選挙事業 92 |
| | | | | | | 10 需用費 消耗品費 | 8 8 | |
| | | | | | | 11 役務費 通信運搬費 | 8 8 | |
| ○ 県議会議員選挙費 | 0 | 19,279 | 19,279 | 0 | 0 | | | (廃目) |
| 13 市長及び市議会議員選挙費 | 55,628 | 1,141 | 54,487 | 0 | 55,628 | 1 報酬 非常勤職員報酬 | 3,986 3,986 | 市長・市議会議員選挙事業 53,663 |
| | | | | | | 3 職員手当等 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 投・開票事務手当 | 9,715 3,000 180 6,535 | 会計年度任用職員給与費(市長・市議会議員選挙事業) 1,965 |
| | | | | | | 7 報償費 報償金 | 143 143 | |
| | | | | | | 8 旅費 費用弁償 | 81 81 | |
| | | | | | | 10 需用費 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料 | 1,680 1,007 28 119 426 100 | |
| | | | | | | 11 役務費 通信運搬費 手数料 | 7,418 6,597 821 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 10,667 | |

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---|--------|--------|--------|----------|---------|---------------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | その他委託料 | 10,667 | |
| | | | | | | ポスター掲示場設置委託料 | 10,113 | |
| | | | | | | 機器メンテナンス委託料 | 554 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,329 | |
| | | | | | | 使用料 | 60 | |
| | | | | | | 借上料 | 1,269 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 144 | |
| | | | | | | 庁用器具費 | 144 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 20,465 | |
| | | | | | | 負担金 | 20,465 | |
| | | | | | | 選挙運動費用公費負担金 | 20,465 | |
| 計 | 65,712 | 29,959 | 35,753 | 94 | 65,618 | | | |

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|-----------|-------|-------|-------|--------------------------------|---------|---------|-------|----------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| 2 指定統計調査費 | 7,683 | 3,614 | 4,069 | 7,683 (内訳) 県支出金 7,683 | 0 | 1 報酬 | 7,007 | 各種統計調査事業 7,683 |
| | | | | | | 非常勤職員報酬 | 7,007 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 205 | |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 205 | |
| | | | | | | 7 報償費 | 86 | |
| | | | | | | 報償金 | 86 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 268 | |
| 消耗品費 | 240 | | | | | | | |
| 食糧費 | 28 | | | | | | | |
| 11 役務費 | 73 | | | | | | | |
| 通信運搬費 | 73 | | | | | | | |

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|---|-------|-------|-------|----------|------|-------------|----|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 44 | |
| | | | | | | 使用料 | 44 | |
| 計 | 7,683 | 3,614 | 4,069 | 7,683 | 0 | | | |

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 | |
|-----------|--------|--------|-----|----------|--------|-----------|-------|--------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 1 監査委員費 | 19,632 | 19,132 | 500 | 0 | 19,632 | 1 報酬 | 1,948 | 監査委員費庶務事業 | 2,241 |
| | | | | | | 委員報酬 | 1,948 | 職員給与費(監査委員費) | 17,391 |
| | | | | | | 2 給料 | 8,756 | | |
| | | | | | | 一般職給 | 8,756 | | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 5,979 | | |
| | | | | | | 扶養手当 | 78 | | |
| | | | | | | 通勤手当 | 98 | | |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 182 | | |
| | | | | | | 管理職手当 | 494 | | |
| | | | | | | 期末手当 | 1,988 | | |
| | | | | | | 勤勉手当 | 1,650 | | |
| | | | | | | 退職手当組合負担金 | 1,489 | | |
| | | | | | | 4 共済費 | 2,656 | | |
| 職員共済組合負担金 | 2,656 | | | | | | | | |
| 8 旅費 | 227 | | | | | | | | |
| 費用弁償 | 198 | | | | | | | | |
| 普通旅費 | 29 | | | | | | | | |
| 10 需用費 | 15 | | | | | | | | |
| 消耗品費 | 15 | | | | | | | | |
| 11 役務費 | 2 | | | | | | | | |

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|---|--------|--------|-----|----------|--------|-----------------|----|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 2 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 22 | |
| | | | | | | 使用料 | 22 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 27 | |
| | | | | | | 負担金 | 27 | |
| | | | | | | 西日本都市監査事務研修会負担金 | 9 | |
| | | | | | | 全国都市監査委員会負担金 | 18 | |
| 計 | 19,632 | 19,132 | 500 | 0 | 19,632 | | | |

(款) 2 総務費 (項) 8 地域振興費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|-----------|---------|---------|--------|----------|---------|-----------|--------|---------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 地域振興費 | 547,135 | 465,320 | 81,815 | 313,522 | 233,613 | 2 給料 | 24,352 | 地域振興費庶務事業 662 |
| | | | | | | 一般職給 | 24,352 | 移住交流促進事業 43,585 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 23,904 | 地域おこし協力隊事業 130,631 |
| | | | | | | 扶養手当 | 954 | 姉妹市町交流事業 1,251 |
| | | | | | | 住居手当 | 1,620 | 地域づくり活動センター推進事業 |
| | | | | | | 通勤手当 | 412 | 194,941 |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 5,544 | 二木生地区地域づくり活動センター整 |
| | | | | | | 管理職手当 | 879 | 備事業 58,891 |
| | | | | | | 期末手当 | 5,422 | 地域活動助成事業 3,200 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 4,373 | 集会施設整備事業 6,003 |
| | | | | | | 児童手当 | 560 | 集会施設移行推進事業 53,869 |
| | | | | | | 退職手当組合負担金 | 4,140 | 高齢者活動施設管理事業 219 |
| | | | | | | 4 共済費 | 8,117 | 職員給与費(地域振興費) 53,883 |
| 職員共済組合負担金 | 8,117 | | | | | | | |
| 7 報償費 | 80,530 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(款) 2 総務費 (項) 8 地域振興費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---|-------|-------|-----|----------|------|-------------------|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 諸収入 | | 報償金 | 80,530 | |
| | | | | 4,194 | | 8 旅費 | 1,953 | |
| | | | | | | 費用弁償 | 1,142 | |
| | | | | | | 普通旅費 | 811 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 734 | |
| | | | | | | 消耗品費 | 267 | |
| | | | | | | 燃料費 | 66 | |
| | | | | | | 食糧費 | 31 | |
| | | | | | | 光熱水費 | 112 | |
| | | | | | | 修繕料 | 258 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 489 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 109 | |
| | | | | | | 手数料 | 377 | |
| | | | | | | その他保険料 | 3 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 84,782 | |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 87 | |
| | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 87 | |
| | | | | | | 国・工事関係委託料 | 19,676 | |
| | | | | | | 測量・設計・監理委託料(国補分) | 19,676 | |
| | | | | | | その他委託料 | 65,019 | |
| | | | | | | デザイン委託料 | 149 | |
| | | | | | | 移住交流促進業務委託料 | 9,590 | |
| | | | | | | 移住体験施設管理業務委託料 | 300 | |
| | | | | | | 空き家活用住宅不動産鑑定業務委託料 | 231 | |
| | | | | | | 植栽委託料 | 20 | |
| | | | | | | 測量・登記委託料 | 205 | |
| | | | | | | 地域おこし協力隊活動支援業務委託料 | 49,693 | |

(款) 2 総務費 (項) 8 地域振興費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---|-------|-------|-----|----------|------|--------------------|---------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 地質調査委託料 | 4,831 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 671 | |
| | | | | | | 使用料 | 418 | |
| | | | | | | 借上料 | 253 | |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 35,145 | |
| | | | | | | 工事請負費(国補分) | 35,145 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 285,941 | |
| | | | | | | 負担金 | 1,554 | |
| | | | | | | えひめ移住交流促進協議会負担金 | 100 | |
| | | | | | | えひめ地域活力創造センター負担金 | 150 | |
| | | | | | | ふるさと回帰支援センター会費 | 50 | |
| | | | | | | 研修会等負担金 | 24 | |
| | | | | | | 県鉄道高速化促進期成同盟会会費 | 30 | |
| | | | | | | 南予子育て移住促進協議会負担金 | 1,200 | |
| | | | | | | 補助金 | 92,887 | |
| | | | | | | コミュニティ助成事業補助金 | 1,700 | |
| | | | | | | せいよ地域おこし協力隊起業支援補助金 | 3,000 | |
| | | | | | | 移住交流促進事業補助金 | 9,500 | |
| | | | | | | 移住支援事業補助金 | 1,300 | |
| | | | | | | 移住者住宅改修支援事業補助金 | 6,200 | |
| | | | | | | 移住定住交流センター補助金 | 11,570 | |
| | | | | | | 集会施設移行推進事業補助金 | 53,614 | |
| | | | | | | 集会所改修事業補助金 | 6,003 | |
| | | | | | | 交付金 | 191,500 | |
| | | | | | | せいよ地域づくり交付金 | 190,000 | |
| | | | | | | 地域活性化センター助成金 | 1,500 | |
| | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 517 | |
| | | | | | | 補償金 | 517 | |

(款) 2 総務費 (項) 8 地域振興費

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|-------------------------|---------|---------|--------|---|---------|------------------|--------|-------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 3 生活交通バス 対策事業費 | 170,678 | 167,020 | 3,658 | 7,031 (内訳) 県支出金 1,840 使用料及び手 数料 1,335 諸収入 3,856 | 163,647 | 7 報償費 | 501 | 地域公共交通確保維持改善事業 |
| | | | | | | 報償金 | 501 | 105,519 |
| | | | | | | 10 需用費 | 6,254 | デマンド乗合タクシー運行事業 |
| | | | | | | 消耗品費 | 548 | 26,241 |
| | | | | | | 燃料費 | 4,937 | 宇和地区生活交通バス運行事業 |
| | | | | | | 修繕料 | 769 | 野村地区生活交通バス運行事業 |
| | | | | | | 11 役務費 | 664 | 惣川地区生活交通バス運行事業 |
| | | | | | | 通信運搬費 | 168 | 11,919 |
| | | | | | | 手数料 | 234 | 高瀬・愛農・野村地区生活交通バス運 |
| | | | | | | 自動車保険料 | 210 | 行事業 |
| | | | | | | その他保険料 | 52 | 城川地区生活交通バス運行事業 |
| | | | | | | 12 委託料 | 27,907 | 野村地区代替バス民間委託運行事業 |
| | | | | | | その他委託料 | 27,907 | 8,987 |
| | | | | | | 運行業務委託料 | 10,549 | |
| 生活交通バス運行業務委託料 | 17,358 | | | | | | | |
| 17 備品購入費 | 4,192 | | | | | | | |
| 機械器具費 | 4,192 | | | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 131,072 | | | | | | | |
| 補助金 | 131,072 | | | | | | | |
| デマンド乗合タクシー運行事業補助 | 26,241 | | | | | | | |
| 金 | | | | | | | | |
| 生活交通バス路線維持・確保対策事 | 104,831 | | | | | | | |
| 業補助金 | | | | | | | | |
| 26 公課費 | 88 | | | | | | | |
| 公課費 | 88 | | | | | | | |
| 9 野村ダム周辺 地域振興事業 費 | 10,961 | 11,240 | 279 | 0 | 10,961 | 18 負担金補助及び交付金 | 10,961 | 野村ダム関係交付金活用事業 |
| | | | | | | 補助金 | 10,961 | 10,961 |
| | | | | | | 野村ダム関係交付金活用事業補助金 | 10,961 | |
| 計 | 728,774 | 643,580 | 85,194 | 320,553 | 408,221 | | | |

(款) 2 総務費 (項) 9 企画費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---------|---------|---------|-------|----------|---------|-----------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| 1 企画管理費 | 208,395 | 211,246 | 2,851 | 61,842 | 146,553 | 2 給料 | 33,956 | 卯之町はちのじまちづくり推進事業 122,459 企画管理費庶務事業 1,965 行政改革推進事業 2,750 土地利用規制等対策事業 146 おイネ賞事業 2,168 大学連携推進事業 4,837 オフィス改革事業 133 人口減少対策事業 98 職員給与費(企画管理費) 73,839 |
| | | | | (内訳) | | 一般職給 | 33,956 | |
| | | | | 国庫支出金 | | 3 職員手当等 | 28,846 | |
| | | | | 2,300 | | 扶養手当 | 780 | |
| | | | | 県支出金 | | 住居手当 | 186 | |
| | | | | 146 | | 通勤手当 | 944 | |
| | | | | 地方債 | | 時間外勤務手当 | 5,164 | |
| | | | | 51,300 | | 管理職手当 | 1,499 | |
| | | | | 繰入金 | | 期末手当 | 7,575 | |
| | | | | 4,918 | | 勤勉手当 | 6,205 | |
| | | | | 財産収入 | | 児童手当 | 720 | |
| | | | | 3,178 | | 退職手当組合負担金 | 5,773 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 11,037 | |
| | | | | | | 職員共済組合負担金 | 11,037 | |
| | | | | | | 7 報償費 | 1,253 | |
| | | | | | | 報償金 | 587 | |
| | | | | | | 賞賜金 | 666 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 1,033 | |
| | | | | | | 費用弁償 | 770 | |
| | | | | | | 普通旅費 | 263 | |
| | 10 需用費 | 347 | | | | | | |
| | 消耗品費 | 181 | | | | | | |
| | 食糧費 | 89 | | | | | | |
| | 印刷製本費 | 77 | | | | | | |
| | 11 役務費 | 57 | | | | | | |
| | 通信運搬費 | 50 | | | | | | |
| | 手数料 | 7 | | | | | | |
| | 12 委託料 | 123,592 | | | | | | |
| | その他委託料 | 123,592 | | | | | | |

(款) 2 総務費 (項) 9 企画費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---|---------|---------|-------|----------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 官民連携施設整備等委託料 | 122,382 | |
| | | | | | | 行政改革支援業務委託料 | 660 | |
| | | | | | | 講師派遣等委託料 | 550 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 5,406 | |
| | | | | | | 使用料 | 5,252 | |
| | | | | | | 借上料 | 154 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,868 | |
| | | | | | | 負担金 | 1,083 | |
| | | | | | | 愛媛・大分交流市町村連絡会議負担金 | 170 | |
| | | | | | | 愛媛大学地域協働センター南予履修プログラム負担金 | 100 | |
| | | | | | | 過疎対策協議会負担金 | 447 | |
| | | | | | | 県統計協会負担金 | 26 | |
| | | | | | | 四国西南サミット負担金 | 66 | |
| | | | | | | 四国電源地域市町村連絡協議会負担金 | 5 | |
| | | | | | | 全国半島振興市町村協議会負担金 | 20 | |
| | | | | | | 八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合一般会計負担金 | 238 | |
| | | | | | | 発電関係市町村全国協議会負担金 | 11 | |
| | | | | | | 補助金 | 1,785 | |
| | | | | | | 愛媛大学地域協働センター南予利用者宿泊補助金 | 285 | |
| | | | | | | 地域活性化研究事業支援補助金 | 1,500 | |
| 計 | 208,395 | 211,246 | 2,851 | 61,842 | 146,553 | | | |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|-------------|---------|---------|--------|---|---------|-----------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| 1 社会福祉総務費 | 535,643 | 512,553 | 23,090 | 200,814 (内訳) 国庫支出金 45,508 県支出金 155,306 | 334,829 | 1 報酬 | 50 | 国民健康保険特別会計事業勘定繰出事業 358,552 社会福祉総務費庶務事業 28,684 社会福祉協議会運営補助事業 70,150 職員給与費(社会福祉総務費) 78,257 |
| | | | | | | 非常勤職員報酬 | 50 | |
| | | | | | | 2 給料 | 40,146 | |
| | | | | | | 一般職給 | 40,146 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 26,182 | |
| | | | | | | 扶養手当 | 1,176 | |
| | | | | | | 通勤手当 | 981 | |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 1,493 | |
| | | | | | | 管理職手当 | 1,217 | |
| | | | | | | 期末手当 | 8,457 | |
| | | | | | | 勤勉手当 | 6,783 | |
| | | | | | | 児童手当 | 120 | |
| | | | | | | 退職手当組合負担金 | 5,955 | |
| 4 共済費 | 11,929 | | | | | | | |
| 職員共済組合負担金 | 11,929 | | | | | | | |
| 7 報償費 | 164 | | | | | | | |
| 報償金 | 164 | | | | | | | |
| 8 旅費 | 22,983 | | | | | | | |
| 費用弁償 | 22,983 | | | | | | | |
| 10 需用費 | 280 | | | | | | | |
| 消耗品費 | 195 | | | | | | | |
| 印刷製本費 | 53 | | | | | | | |
| 光熱水費 | 32 | | | | | | | |
| 11 役務費 | 318 | | | | | | | |
| 通信運搬費 | 318 | | | | | | | |
| 12 委託料 | 321 | | | | | | | |
| その他委託料 | 321 | | | | | | | |
| 慰霊碑作成委託料 | 321 | | | | | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 451 | | | | | | | |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 目 | | 事 業 概 要 |
|-----------|--------|--------|-------|----------|--------|----------------|---------|-------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 使用料 | 109 | |
| | | | | | | 借上料 | 342 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 73,576 | |
| | | | | | | 負担金 | 945 | |
| | | | | | | 研修会等負担金 | 8 | |
| | | | | | | 県更生保護会負担金 | 35 | |
| | | | | | | 県民生児童委員協議会負担金 | 902 | |
| | | | | | | 補助金 | 72,631 | |
| | | | | | | 遺族会補助金 | 1,461 | |
| | | | | | | 更生保護女性会活動事業補助金 | 158 | |
| | | | | | | 社会福祉協議会補助金 | 70,150 | |
| | | | | | | 保護司会活動事業補助金 | 580 | |
| | | | | | | 民生児童委員協議会補助金 | 282 | |
| | | | | | | 19 扶助費 | 691 | |
| | | | | | | 災害扶助費 | 150 | |
| | | | | | | 法外援護費 | 541 | |
| | | | | | | 27 繰出金 | 358,552 | |
| | | | | | | 繰出金 | 358,552 | |
| 2 社会福祉施設費 | 22,601 | 21,235 | 1,366 | 10,254 | 12,347 | 1 報酬 | 9,883 | 宇和ふれあいセンター管理運営事業 |
| | | | | (内訳) | | 非常勤職員報酬 | 9,883 | 3,120 |
| | | | | 県支出金 | | 3 職員手当等 | 3,332 | 宇和小森会館管理運営事業 2,692 |
| | | | | 10,195 | | 期末手当 | 1,847 | 宇和福祉センター管理運営事業 652 |
| | | | | 使用料及び手数料 | | 勤勉手当 | 1,485 | 老人憩いの家管理運営事業 771 |
| | | | | 54 | | 4 共済費 | 1,935 | 会計年度任用職員給与費(宇和福祉センター管理運営事業) 3,860 |
| | | | | 諸収入 | | 職員共済組合負担金 | 797 | |
| | | | | 5 | | 社会保険料 | 1,138 | 会計年度任用職員給与費(宇和ふれあいセンター管理運営事業) 6,448 |
| | | | | | | 7 報償費 | 3,592 | |
| | | | | | | 報償金 | 3,592 | 会計年度任用職員給与費(宇和小森会館管理運営事業) 5,058 |
| | | | | | | 8 旅費 | 216 | |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|---------------|--------|--------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 費用弁償 | 216 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 2,082 | |
| | | | | | | 消耗品費 | 461 | |
| | | | | | | 燃料費 | 128 | |
| | | | | | | 光熱水費 | 1,493 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 398 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 180 | |
| | | | | | | 手数料 | 218 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 280 | |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 280 | |
| | | | | | | 施設清掃委託料 | 230 | |
| | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 50 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 277 | |
| | | | | | | リース料 | 93 | |
| | | | | | | 使用料 | 184 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 190 | |
| | | | | | | 庁用器具費 | 190 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 416 | |
| | | | | | | 負担金 | 416 | |
| | | | | | | 県隣保館連絡協議会負担金 | 416 | |
| 3 老人福祉費 | 2,285,436 | 1,931,543 | 353,893 | 964,701 | 1,320,735 | 1 報酬 | 909 | 野村介護老人保健施設事業会計繰出事業 |
| | | | | (内訳) | | 非常勤職員報酬 | 909 | 115,007 |
| | | | | 国庫支出金 | | 2 給料 | 29,845 | 老人福祉費庶務事業 |
| | | | | 38,785 | | 一般職給 | 29,845 | 老人クラブ等活動支援事業 |
| | | | | 県支出金 | | 3 職員手当等 | 21,937 | 老人保護措置事業 |
| | | | | 20,649 | | 扶養手当 | 918 | 緊急通報事業 |
| | | | | 地方債 | | 通勤手当 | 464 | はり・きゅう・マッサージ補助事業 |
| | | | | 810,200 | | 時間外勤務手当 | 942 | 3,122 |
| | | | | 負担金及び分 | | 管理職手当 | 1,547 | 敬老会活動支援事業 |
| | | | | | | | | 16,280 |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---|-------|-------|-----|----------|------|-------------|--------|----------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 担金 | | 期末手当 | 6,717 | 高齢者路線バス利用補助事業 3,508 |
| | | | | 61,972 | | 勤勉手当 | 5,459 | 在宅ねたきり老人等介護手当支給事業 |
| | | | | 繰入金 | | 児童手当 | 555 | 1,854 |
| | | | | 32,295 | | 退職手当組合負担金 | 5,335 | 惣川高齢者生活福祉センター運営委託 |
| | | | | 諸収入 | | 4 共済費 | 9,180 | 事業 10,541 |
| | | | | 800 | | 職員共済組合負担金 | 9,050 | 軽費老人ホーム管理運営事業 21,356 |
| | | | | | | 社会保険料 | 130 | 養護老人ホーム三楽園建設事業 |
| | | | | | | 7 報償費 | 218 | 810,461 |
| | | | | | | 報償金 | 218 | 介護保険特別会計繰出事業 934,700 |
| | | | | | | 8 旅費 | 15 | 会計年度任用職員給与費(老人福祉庶 |
| | | | | | | 費用弁償 | 15 | 務事業) 1,476 |
| | | | | | | 10 需用費 | 402 | 職員給与費(老人福祉費) 60,410 |
| | | | | | | 消耗品費 | 65 | |
| | | | | | | 燃料費 | 62 | |
| | | | | | | 印刷製本費 | 239 | |
| | | | | | | 修繕料 | 36 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 176 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 133 | |
| | | | | | | 手数料 | 43 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 12,329 | |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 10,500 | |
| | | | | | | 施設管理運営委託料 | 10,500 | |
| | | | | | | その他委託料 | 1,829 | |
| | | | | | | 緊急通報事業委託料 | 1,598 | |
| | | | | | | 植栽委託料 | 231 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,026 | |
| | | | | | | リース料 | 41 | |
| | | | | | | 使用料 | 34 | |
| | | | | | | 借上料 | 951 | |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|----------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|---------------------------|-----------|-----------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,266,479 | |
| | | | | | | 負担金 | 402,214 | |
| | | | | | | 研修会等負担金 | 6 | |
| | | | | | | 県シルバー人材センター連合会賛助 会員負担金 | 50 | |
| | | | | | | 野村介護老人保健施設事業会計負担 金 | 115,007 | |
| | | | | | | 老人保護措置費負担金 | 287,151 | |
| | | | | | | 補助金 | 863,994 | |
| | | | | | | シルバー人材センター育成支援事業 補助金 | 3,000 | |
| | | | | | | はり・きゅう・マッサージ補助金 | 3,072 | |
| | | | | | | 宇和福祉の里事業補助金 | 3,000 | |
| | | | | | | 敬老会補助金 | 16,280 | |
| | | | | | | 軽費老人ホーム管理運営事業補助金 | 21,356 | |
| | | | | | | 高齢者路線バス利用補助金 | 3,324 | |
| | | | | | | 社会福祉法人助成金 | 811,030 | |
| | | | | | | 老人クラブ補助金 | 2,932 | |
| | | | | | | 交付金 | 271 | |
| | | | | | | 利用者負担軽減措置事業交付金 | 271 | |
| | | | | | | 19 扶助費 | 8,220 | |
| | | | | | | その他扶助費 | 8,220 | |
| | | | | | | 27 繰出金 | 934,700 | |
| | | | | | | 繰出金 | 934,700 | |
| 4 障害者福祉費 | 1,444,936 | 1,426,014 | 18,922 | 1,002,268 | 442,668 | 1 報酬 | 3,044 | 障がい者福祉費庶務事業 7,254 |
| | | | | (内訳) | | 非常勤職員報酬 | 3,044 | 地域生活支援事業 48,101 |
| | | | | 国庫支出金 | | 2 給料 | 14,301 | 障害者総合支援給付事業 1,127,570 |
| | | | | 630,178 | | 一般職給 | 14,301 | 心身障害者扶養共済負担金支払事業 |
| | | | | 県支出金 | | 3 職員手当等 | 12,495 | 3,133 |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---|-------|-------|-----|----------|------|-----------------|-----------|----------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 369,340 | | 扶養手当 | 360 | 特別障害者手当給付事業 13,781 |
| | | | | 諸収入 | | 通勤手当 | 250 | 障害者自立支援医療費給付事業 |
| | | | | 2,750 | | 時間外勤務手当 | 3,073 | 35,547 |
| | | | | | | 期末手当 | 3,503 | 重度心身障がい者医療費給付事業 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 2,857 | 120,565 |
| | | | | | | 児童手当 | 20 | 身体障がい者・児補装具給付事業 |
| | | | | | | 退職手当組合負担金 | 2,432 | 4,306 |
| | | | | | | 4 共済費 | 5,181 | 特別児童扶養手当給付事業 167 |
| | | | | | | 職員共済組合負担金 | 4,863 | 障害児通所支援給付等事業 50,194 |
| | | | | | | 社会保険料 | 318 | 会計年度任用職員給与費(地域生活支 |
| | | | | | | 7 報償費 | 699 | 援事業) 3,652 |
| | | | | | | 報償金 | 699 | 職員給与費(障害者福祉費) 30,666 |
| | | | | | | 8 旅費 | 176 | |
| | | | | | | 費用弁償 | 176 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 396 | |
| | | | | | | 消耗品費 | 396 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 4,383 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 753 | |
| | | | | | | 手数料 | 3,630 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 26,744 | |
| | | | | | | 情報関係委託料 | 74 | |
| | | | | | | 電算共同処理外委託料 | 74 | |
| | | | | | | その他委託料 | 26,670 | |
| | | | | | | 地域生活支援センター事業委託料 | 14,500 | |
| | | | | | | 地域生活支援事業委託料 | 12,170 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 860 | |
| | | | | | | 使用料 | 860 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,188,056 | |
| | | | | | | 負担金 | 1,187,311 | |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|-----------|--------|--------|-----|----------|-------|---------------|-----------|----------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 研修会等負担金 | 4 | |
| | | | | | | 県ろうあ協会負担金 | 20 | |
| | | | | | | 障害者総合支援給付費負担金 | 1,175,331 | |
| | | | | | | 心身障害者扶養共済負担金 | 3,048 | |
| | | | | | | 全国手話言語市区長会負担金 | 10 | |
| | | | | | | 地域生活支援事業負担金 | 8,898 | |
| | | | | | | 補助金 | 745 | |
| | | | | | | 手をつなぐ育成会補助金 | 154 | |
| | | | | | | 身体障害者協会補助金 | 591 | |
| | | | | | | 19 扶助費 | 188,601 | |
| | | | | | | 生活扶助費 | 441 | |
| | | | | | | その他扶助費 | 188,160 | |
| 5 国民年金事務費 | 12,118 | 11,350 | 768 | 7,548 | 4,570 | 1 報酬 | 2,077 | 国民年金事業 220 |
| | | | | (内訳) | | 非常勤職員報酬 | 2,077 | 会計年度任用職員給与費(国民年金事業) |
| | | | | 国庫支出金 | | 2 給料 | 3,948 | 3,445 |
| | | | | 7,548 | | 一般職給 | 3,948 | 職員給与費(国民年金事務費) 8,453 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 3,982 | |
| | | | | | | 扶養手当 | 240 | |
| | | | | | | 住居手当 | 318 | |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 158 | |
| | | | | | | 期末手当 | 1,311 | |
| | | | | | | 勤勉手当 | 1,043 | |
| | | | | | | 児童手当 | 240 | |
| | | | | | | 退職手当組合負担金 | 672 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 1,793 | |
| | | | | | | 職員共済組合負担金 | 1,489 | |
| | | | | | | 社会保険料 | 304 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 98 | |
| | | | | | | 費用弁償 | 98 | |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|-----------|--------|--------|-----|----------|--------|-------------|--------|---------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 90 | |
| | | | | | | 消耗品費 | 90 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 110 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 110 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 20 | |
| | | | | | | 使用料 | 20 | |
| 6 男女共同参画費 | 91 | 116 | 25 | 0 | 91 | 10 需用費 | 91 | 男女共同参画事業 91 |
| | | | | | | 消耗品費 | 91 | |
| 7 人権対策費 | 49,419 | 49,413 | 6 | 1,835 | 47,584 | 1 報酬 | 4,408 | 人権対策費事業 6,801 |
| | | | | (内訳) | | 非常勤職員報酬 | 4,408 | 改良住宅事業 1,877 |
| | | | | 県支出金 | | 2 給料 | 16,344 | 住宅新築資金等貸付金償還事業 39 |
| | | | | 196 | | 一般職給 | 16,344 | 会計年度任用職員給与費(人権対策費 |
| | | | | 使用料及び手 | | 3 職員手当等 | 13,450 | 事業) 7,272 |
| | | | | 数料 | | 扶養手当 | 618 | 職員給与費(人権対策費) 33,430 |
| | | | | 1,639 | | 住居手当 | 324 | |
| | | | | | | 通勤手当 | 320 | |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 289 | |
| | | | | | | 管理職手当 | 879 | |
| | | | | | | 期末手当 | 4,559 | |
| | | | | | | 勤勉手当 | 3,682 | |
| | | | | | | 退職手当組合負担金 | 2,779 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 6,192 | |
| | | | | | | 職員共済組合負担金 | 5,561 | |
| | | | | | | 社会保険料 | 631 | |
| | | | | | | 7 報償費 | 54 | |
| | | | | | | 報償金 | 54 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 331 | |
| | | | | | | 費用弁償 | 331 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 1,619 | |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 | |
|---------|-------|-------|-----|----------|-------|---------------------|-------|---------|-------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | | | 消耗品費 | 324 | | |
| | | | | | | 光熱水費 | 95 | | |
| | | | | | | 修繕料 | 1,200 | | |
| | | | | | | 11 役務費 | 94 | | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 52 | | |
| | | | | | | 手数料 | 42 | | |
| | | | | | | 12 委託料 | 531 | | |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 531 | | |
| | | | | | | 施設清掃委託料 | 426 | | |
| | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 105 | | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 27 | | |
| | | | | | | 使用料 | 27 | | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 6,369 | | |
| | | | | | | 負担金 | 390 | | |
| | | | | | | 県企業連合会負担金 | 67 | | |
| | | | | | | 県人権協会負担金 | 154 | | |
| | | | | | | 県犯罪被害者等支援推進事業負担金 | 73 | | |
| | | | | | | 人権教育啓発推進センター負担金 | 40 | | |
| | | | | | | 被害者こころの支援センターえひめ負担金 | 56 | | |
| | | | | | | 補助金 | 5,979 | | |
| | | | | | | 人権対策協議会補助金 | 5,731 | | |
| | | | | | | 人権擁護委員連合会助成金 | 248 | | |
| 8 人権教育費 | 6,609 | 6,761 | 152 | 45 | 6,564 | 10 需用費 | 14 | 人権教育事業 | 6,609 |
| | | | | (内訳) | | 燃料費 | 14 | | |
| | | | | 県支出金 | | 11 役務費 | 13 | | |
| | | | | 45 | | 通信運搬費 | 13 | | |
| | | | | | | 12 委託料 | 72 | | |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 72 | | |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|------------|-----------|-----------|---------|------------------------------------|-----------|---|---|--|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 集会所管理委託料 | 72 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 使用料 | 13 13 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 負担金 県人権教育協議会負担金 補助金 県人権教育協議会西予支部補助金 | 6,497 167 167 6,330 6,330 | |
| 9 後期高齢者医療費 | 919,655 | 905,647 | 14,008 | 186,349 (内訳) 県支出金 186,349 | 733,306 | 18 負担金補助及び交付金 負担金 療養給付費負担金 27 繰出金 繰出金 | 618,292 618,292 618,292 301,363 301,363 | 後期高齢者医療事業 618,292 後期高齢者医療特別会計繰出事業 301,363 |
| 計 | 5,276,508 | 4,864,632 | 411,876 | 2,373,814 | 2,902,694 | | | |

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|-----------|---------|---------|--------|---|---------|---|--|--|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 児童福祉総務費 | 543,933 | 628,892 | 84,959 | 214,531 (内訳) 国庫支出金 84,798 県支出金 92,570 地方債 27,800 負担金及び分 | 329,402 | 1 報酬 非常勤職員報酬 2 給料 一般職給 3 職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 | 2,989 2,989 36,764 36,764 27,136 1,212 324 677 1,380 | 児童福祉総務費庶務事業 667 児童扶養手当支給事業 111,938 子ども医療費助成事業 128,511 認可保育所等管理支援事業 53,188 保育支援事業 42,372 放課後児童健全育成事業 61,163 子育て支援センター事業 21,611 ファミリー・サポート・センター事業 341 |

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---|-------|-------|-----|----------|------|-------------|---------|-------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 担金 | | 管理職手当 | 879 | 児童虐待関係事業 41 |
| | | | | 673 | | 期末手当 | 8,632 | 子育て応援券交付事業 30 |
| | | | | 繰入金 | | 勤勉手当 | 7,002 | 愛顔の子育て応援事業 4,777 |
| | | | | 6,477 | | 児童手当 | 780 | 結婚新生活支援事業 13,502 |
| | | | | 使用料及び手 | | 退職手当組合負担金 | 6,250 | 児童公園管理事業 2,979 |
| | | | | 数料 | | 4 共済費 | 11,804 | 子育て応援事業 24,741 |
| | | | | 1 | | 職員共済組合負担金 | 11,485 | 会計年度任用職員給与費(児童虐待関 |
| | | | | 諸収入 | | 社会保険料 | 319 | 係事業) 3,700 |
| | | | | 639 | | 7 報償費 | 247 | 職員給与費(児童福祉総務費) |
| | | | | 寄附金 | | 報償金 | 247 | 74,372 |
| | | | | 1,573 | | 8 旅費 | 102 | |
| | | | | | | 費用弁償 | 102 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 4,198 | |
| | | | | | | 消耗品費 | 3,690 | |
| | | | | | | 印刷製本費 | 328 | |
| | | | | | | 光熱水費 | 180 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 3,067 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 412 | |
| | | | | | | 手数料 | 2,493 | |
| | | | | | | その他保険料 | 162 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 108,115 | |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 2,974 | |
| | | | | | | 施設管理運営委託料 | 2,000 | |
| | | | | | | 施設保守点検委託料 | 111 | |
| | | | | | | 児童交通公園管理委託料 | 120 | |
| | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 67 | |
| | | | | | | 遊具点検委託料 | 676 | |
| | | | | | | 情報関係委託料 | 389 | |
| | | | | | | システム改修委託料 | 264 | |

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---|-------|-------|-----|----------|---------|------------------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 電算機器保守点検委託料 | 125 | |
| | | | | | | その他委託料 | 104,752 | |
| | | | | | | デザイン委託料 | 366 | |
| | | | | | | 給食献立作成業務委託料 | 480 | |
| | | | | | | 健康診断委託料 | 28 | |
| | | | | | | 子育て支援センター事業業務委託料 | 21,611 | |
| | | | | | | 子育て短期支援事業業務委託料 | 243 | |
| | | | | | | 病児保育業務委託料 | 19,111 | |
| | | | | | | 保育士研修事業委託料 | 100 | |
| | | | | | | 放課後児童健全育成事業業務委託料 | 60,423 | |
| | | | | | | 木製おもちゃ製作委託料 | 2,390 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,123 | |
| | | | | | | リース料 | 222 | |
| | | | | | | 使用料 | 901 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 101,429 | |
| | | | | | | 負担金 | 827 | |
| | | | | | | 研修会等負担金 | 117 | |
| | | | | | | 県家庭相談員連絡協議会負担金 | 3 | |
| | | | | | | 県保育協議会負担金 | 28 | |
| | | | | | | 国保連合会負担金 | 92 | |
| | | | | | | 子どもの愛顔応援県民会議負担金 | 43 | |
| | | | | | | 日本スポーツ振興センター負担金 | 90 | |
| | | | | | | 保育教諭特例講座負担金 | 344 | |
| | | | | | | 木育推進事業負担金 | 110 | |
| | | | | | | 補助金 | 100,571 | |
| | | | | | | UIJターン保育士支援事業補助金 | 1,600 | |
| | | | | | | 結婚新生活支援事業補助金 | 13,400 | |
| | | | | | | 紙おむつ定額利用支援事業補助金 | 8,712 | |
| | | | | | | 若年出産世帯応援事業補助金 | 8,000 | |

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 | |
|---------|-----------|-----------|--------|----------|---------|---------------------|---------|--------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | | | 若年出産世帯奨学金返還支援事業補助金 | 4,000 | | |
| | | | | | | 障害児保育事業補助金 | 11,566 | | |
| | | | | | | 多子世帯リフォーム等支援事業補助金 | 6,000 | | |
| | | | | | | 保育事業補助金 | 23,018 | | |
| | | | | | | 保育体制強化事業補助金 | 10,800 | | |
| | | | | | | 民営化保育所運営費補助金 | 8,500 | | |
| | | | | | | 民間児童館事業補助金 | 4,975 | | |
| | | | | | | 交付金 | 31 | | |
| | | | | | | 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 | 31 | | |
| | | | | | | 19 扶助費 | 246,959 | | |
| | | | | | | 医療扶助費 | 126,040 | | |
| | | | | | | 児童生活扶助費 | 111,700 | | |
| | | | | | | その他扶助費 | 9,219 | | |
| 2 児童措置費 | 1,309,775 | 1,236,987 | 72,788 | 987,973 | 321,802 | 10 需用費 | 61 | 児童手当支給事業 | 350,200 |
| | | | | (内訳) | | 印刷製本費 | 61 | 教育・保育給付費支給事業 | 953,530 |
| | | | | 国庫支出金 | | 11 役務費 | 447 | 幼児教育・保育無償化事業 | 6,045 |
| | | | | 710,262 | | 通信運搬費 | 447 | | |
| | | | | 県支出金 | | 12 委託料 | 17,333 | | |
| | | | | 265,777 | | 情報関係委託料 | 2,475 | | |
| | | | | 負担金及び分 | | システム改修委託料 | 2,475 | | |
| | | | | 担金 | | その他委託料 | 14,858 | | |
| | | | | 10,890 | | スマイル保育園保育委託料(広域受 | 1,553 | | |
| | | | | 諸収入 | | 託分) | | | |
| | | | | 1,044 | | 市外保育委託料 | 13,305 | | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 32 | | |
| | | | | | | 使用料 | 32 | | |

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 区 分 | | 金 額 | 事 業 概 要 |
|---------|---------|---------|--------|----------|---------|------------------|---------|---------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | | | | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 944,697 | | |
| | | | | | | 負担金 | 944,697 | | |
| | | | | | | 子育てのための施設等利用負担金 | 2,533 | | |
| | | | | | | 施設型給付費負担金 | 878,083 | | |
| | | | | | | 第3子以降副食費減免者分負担金 | 3,492 | | |
| | | | | | | 地域型保育給付費負担金 | 60,589 | | |
| | | | | | | 19 扶助費 | 347,205 | | |
| | | | | | | 児童生活扶助費 | 347,205 | | |
| 3 母子福祉費 | 22,976 | 26,020 | 3,044 | 12,021 | 10,955 | 10 需用費 | 57 | 母子福祉費庶務事業 | 1,590 |
| | | | | (内訳) | | 消耗品費 | 15 | ひとり親家庭医療費助成事業 | 21,386 |
| | | | | 国庫支出金 | | 印刷製本費 | 42 | | |
| | | | | 1,105 | | 11 役務費 | 471 | | |
| | | | | 県支出金 | | 通信運搬費 | 161 | | |
| | | | | 10,665 | | 手数料 | 310 | | |
| | | | | 諸収入 | | 13 使用料及び賃借料 | 5 | | |
| | | | | 251 | | 使用料 | 5 | | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,393 | | |
| | | | | | | 負担金 | 53 | | |
| | | | | | | 国保連合会負担金 | 53 | | |
| | | | | | | 補助金 | 1,340 | | |
| | | | | | | ひとり親家庭高等学校卒業程度認定 | 20 | | |
| | | | | | | 試験合格支援費補助金 | | | |
| | | | | | | 高等職業訓練促進費等給付金 | 1,200 | | |
| | | | | | | 自立支援教育訓練費補助金 | 120 | | |
| | | | | | | 19 扶助費 | 20,800 | | |
| | | | | | | 医療扶助費 | 20,800 | | |
| | | | | | | 20 貸付金 | 250 | | |
| | | | | | | 貸付金 | 250 | | |
| 4 保育所費 | 403,879 | 379,005 | 24,874 | 28,243 | 375,636 | 1 報酬 | 53,774 | 俵津保育所管理運営事業 | 8,214 |

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---|-------|-------|-----|----------|------|-----------|---------|----------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | (内訳) | | 非常勤職員報酬 | 53,774 | 野村保育所管理運営事業 18,842 |
| | | | | 国庫支出金 | | 2 給料 | 129,472 | しろかわ保育所管理運営事業 8,724 |
| | | | | 1,753 | | 一般職給 | 73,336 | スマイル保育園管理運営事業 19,014 |
| | | | | 県支出金 | | 会計年度任用職給 | 56,136 | 会計年度任用職員給与費(しろかわ保 |
| | | | | 1,430 | | 3 職員手当等 | 112,258 | 育所管理運営事業) 47,996 |
| | | | | 負担金及び分 | | 扶養手当 | 3,558 | 会計年度任用職員給与費(依津保育所 |
| | | | | 担金 | | 住居手当 | 534 | 管理運営事業) 45,703 |
| | | | | 11,424 | | 通勤手当 | 3,517 | 会計年度任用職員給与費(野村保育所 |
| | | | | 使用料及び手 | | 時間外勤務手当 | 7,790 | 管理運営事業) 103,506 |
| | | | | 数料 | | 管理職手当 | 1,077 | 職員給与費(保育所費) 151,880 |
| | | | | 1,459 | | 期末手当 | 38,058 | |
| | | | | 諸収入 | | 勤勉手当 | 30,531 | |
| | | | | 5,157 | | 児童手当 | 2,950 | |
| | | | | その他 | | 退職手当組合負担金 | 22,299 | |
| | | | | 7,020 | | 初任給調整手当 | 1,944 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 51,617 | |
| | | | | | | 職員共済組合負担金 | 42,216 | |
| | | | | | | 社会保険料 | 9,401 | |
| | | | | | | 7 報償費 | 12 | |
| | | | | | | 報償金 | 12 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 1,964 | |
| | | | | | | 費用弁償 | 1,964 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 33,405 | |
| | | | | | | 消耗品費 | 4,277 | |
| | | | | | | 燃料費 | 1,335 | |
| | | | | | | 光熱水費 | 6,039 | |
| | | | | | | 賄材料費 | 21,754 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 797 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 192 | |

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|--------|--------|--------|-------|----------|--------|---------------|--------|-------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 手数料 | 605 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 487 | |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 487 | |
| | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 207 | |
| | | | | | | 電気保安点検業務委託料 | 261 | |
| | | | | | | 剪定委託料 | 19 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 955 | |
| | | | | | | 使用料 | 595 | |
| | | | | | | 借上料 | 360 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 124 | |
| | | | | | | 庁用器具費 | 124 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 19,014 | |
| | | | | | | 負担金 | 19,014 | |
| | | | | | | 西予市民病院事業会計負担金 | 19,014 | |
| 5 児童館費 | 28,843 | 23,690 | 5,153 | 2,098 | 26,745 | 1 報酬 | 7,204 | 宇和児童館管理運営事業 2,312 |
| | | | | (内訳) | | 非常勤職員報酬 | 7,204 | 野村児童館管理運営事業 1,270 |
| | | | | 国庫支出金 | | 2 給料 | 7,918 | 会計年度任用職員給与費(宇和児童館 |
| | | | | 858 | | 会計年度任用職給 | 7,918 | 管理運営事業) 12,473 |
| | | | | 県支出金 | | 3 職員手当等 | 7,104 | 会計年度任用職員給与費(野村児童館 |
| | | | | 858 | | 通勤手当 | 250 | 管理運営事業) 12,788 |
| | | | | 諸収入 | | 時間外勤務手当 | 44 | |
| | | | | 382 | | 期末手当 | 3,028 | |
| | | | | | | 勤勉手当 | 2,435 | |
| | | | | | | 退職手当組合負担金 | 1,347 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 2,796 | |
| | | | | | | 職員共済組合負担金 | 2,520 | |
| | | | | | | 社会保険料 | 276 | |
| | | | | | | 7 報償費 | 100 | |
| | | | | | | 報償金 | 100 | |

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|---------------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 284 | |
| | | | | | | 費用弁償 | 284 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 2,271 | |
| | | | | | | 消耗品費 | 419 | |
| | | | | | | 燃料費 | 14 | |
| | | | | | | 光熱水費 | 1,838 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 443 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 228 | |
| | | | | | | 手数料 | 27 | |
| | | | | | | その他保険料 | 188 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 472 | |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 219 | |
| | | | | | | 害虫防除等委託料 | 8 | |
| | | | | | | 機械、機器保守点検委託料 | 74 | |
| | | | | | | 施設清掃委託料 | 54 | |
| | | | | | | 遊具点検委託料 | 83 | |
| | | | | | | その他委託料 | 253 | |
| | | | | | | 音楽教室委託料 | 74 | |
| | | | | | | 健康診断委託料 | 179 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 211 | |
| | | | | | | リース料 | 56 | |
| | | | | | | 使用料 | 155 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 40 | |
| | | | | | | 負担金 | 40 | |
| | | | | | | 県児童館連絡協議会負担金 | 20 | |
| | | | | | | 児童健全育成推進財団負担金 | 20 | |
| 計 | 2,309,406 | 2,294,594 | 14,812 | 1,244,866 | 1,064,540 | | | |

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|-----------|--------|--------|-------|---------------------------------|--------|-----------|--------|----------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| 1 生活保護総務費 | 45,548 | 43,995 | 1,553 | 6,174 (内訳) 国庫支出金 6,174 | 39,374 | 1 報酬 | 4,375 | 生活保護施行事業 3,348 |
| | | | | | | 非常勤職員報酬 | 4,375 | 生活保護適正実施推進事業 1,670 |
| | | | | | | 2 給料 | 16,700 | 生活困窮者自立支援事業 333 |
| | | | | | | 一般職給 | 16,700 | 生活困窮者世帯の子どもに対する学習支援事業 110 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 13,416 | 会計年度任用職員給与費(生活困窮自立支援事業) 3,238 |
| | | | | | | 扶養手当 | 378 | 会計年度任用職員給与費(生活保護適正化実施推進事業) 2,922 |
| | | | | | | 住居手当 | 972 | 職員給与費(生活保護総務費) 33,927 |
| | | | | | | 通勤手当 | 268 | |
| | | | | | | 特殊勤務手当 | 240 | |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 835 | |
| | | | | | | 期末手当 | 4,275 | |
| | | | | | | 勤勉手当 | 3,489 | |
| | | | | | | 児童手当 | 120 | |
| | | | | | | 退職手当組合負担金 | 2,839 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 5,981 | |
| | | | | | | 職員共済組合負担金 | 5,467 | |
| 社会保険料 | 514 | | | | | | | |
| 7 報償費 | 108 | | | | | | | |
| 報償金 | 108 | | | | | | | |
| 8 旅費 | 430 | | | | | | | |
| 費用弁償 | 430 | | | | | | | |
| 10 需用費 | 292 | | | | | | | |
| 消耗品費 | 167 | | | | | | | |
| 燃料費 | 103 | | | | | | | |
| 修繕料 | 22 | | | | | | | |
| 11 役務費 | 874 | | | | | | | |
| 通信運搬費 | 531 | | | | | | | |
| 手数料 | 343 | | | | | | | |
| 12 委託料 | 581 | | | | | | | |

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|-------|---------|---------|-------|----------|---------|------------------------------|---------|------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | その他委託料 | 581 | |
| | | | | | | 医療審査等委託料 | 581 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,618 | |
| | | | | | | 使用料 | 2,618 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 47 | |
| | | | | | | 負担金 | 47 | |
| | | | | | | 研修会等負担金 | 9 | |
| | | | | | | 社会保険診療報酬支払基金オンライン資格確認システム負担金 | 38 | |
| | | | | | | 19 扶助費 | 126 | |
| | | | | | | 住宅扶助費 | 126 | |
| 2 扶助費 | 453,862 | 452,651 | 1,211 | 343,271 | 110,591 | 19 扶助費 | 453,862 | 生活保護扶助事業(法定受託事務) |
| | | | | (内訳) | | 生活扶助費 | 110,880 | 453,862 |
| | | | | 国庫支出金 | | 教育扶助費 | 576 | |
| | | | | 339,571 | | 住宅扶助費 | 32,832 | |
| | | | | 県支出金 | | 医療扶助費 | 257,400 | |
| | | | | 2,500 | | 出産扶助費 | 370 | |
| | | | | 諸収入 | | 生業扶助費 | 576 | |
| | | | | 1,200 | | 葬祭扶助費 | 728 | |
| | | | | | | 介護扶助費 | 11,340 | |
| | | | | | | その他扶助費 | 39,160 | |
| 計 | 499,410 | 496,646 | 2,764 | 349,445 | 149,965 | | | |

(款) 3 民生費 (項) 4 災害救助費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|---------|-------|-------|----|----------|------|--------|----|----------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 災害救助費 | 1,433 | 1,433 | 0 | 823 | 610 | 10 需用費 | 2 | 災害救助費(福祉課) 610 |

(款) 3 民生費 (項) 4 災害救助費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---|-------|-------|-----|--------------------|------|--|-----|----------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | (内訳) 県支出金 41 | | 消耗品費 | 2 | 災害援護資金貸付事業 823 |
| | | | | 諸収入 782 | | 11 役務費 通信運搬費 38 | 48 | |
| | | | | | | 火災保険料 10 | 10 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 借上料 600 | 600 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 補助金 83 災害援護資金利子補給金 83 | 83 | |
| | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 償還金 700 災害援護資金貸付金償還金 700 | 700 | |
| 計 | 1,433 | 1,433 | 0 | 823 | 610 | | | |

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|-----------|---------|---------|--------|-----------------------|---------|-----------------|--------|-------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| 1 保健衛生総務費 | 348,156 | 392,021 | 43,865 | 75,299 | 272,857 | 1 報酬 非常勤職員報酬 | 7,017 | 診療所勘定繰出事業 45,621 保健衛生総務費庶務事業(健康) |
| | | | | (内訳) 地方債 14,200 | | 2 給料 一般職給 | 99,723 | 1,728 |
| | | | | 繰入金 58,639 | | 3 職員手当等 扶養手当 | 99,723 | 保健衛生総務費庶務事業(医療対策) |
| | | | | 財産収入 79 | | 住居手当 | 70,763 | 2,087 |
| | | | | 使用料及び手数料 | | 通勤手当 | 1,818 | 八幡浜地区施設事務組合負担金事業 |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 1,434 | 9,303 |
| | | | | | | 管理職手当 | 2,284 | 在宅当番医制運営委託事業 4,331 |
| | | | | | | | 2,660 | 病院群輪番制病院運営事業 8,414 |
| | | | | | | | 1,547 | 小児在宅当番医運営事業 1,523 |

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---|-------|-------|-----|----------|------|---------------|--------|---------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2 | | 期末手当 | 23,624 | 巡回診療車運営事業 6,275 |
| | | | | 諸収入 | | 勤勉手当 | 19,309 | 旧国保診療所等維持管理事業 4,052 |
| | | | | 2,379 | | 児童手当 | 480 | 医療機関新規開業促進事業 50,036 |
| | | | | | | 退職手当組合負担金 | 17,607 | 長寿社会づくり事業(野村地区) 610 |
| | | | | | | 4 共済費 | 31,687 | 明浜健康管理センター管理運営事業 |
| | | | | | | 職員共済組合負担金 | 30,664 | 643 |
| | | | | | | 社会保険料 | 1,023 | 野村保健福祉センター管理運営事業 |
| | | | | | | 7 報償費 | 291 | 1,748 |
| | | | | | | 報償金 | 291 | 西予市立病院看護師等奨学資金貸与制 |
| | | | | | | 8 旅費 | 557 | 度事業 2,400 |
| | | | | | | 費用弁償 | 203 | 会計年度任用職員給与費(保健衛生総 |
| | | | | | | 普通旅費 | 354 | 務費庶務事業(健康)) 11,707 |
| | | | | | | 10 需用費 | 5,484 | 職員給与費(保健衛生総務費) |
| | | | | | | 消耗品費 | 771 | 197,678 |
| | | | | | | 燃料費 | 350 | |
| | | | | | | 光熱水費 | 2,973 | |
| | | | | | | 修繕料 | 1,312 | |
| | | | | | | 医薬材料費 | 78 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 848 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 146 | |
| | | | | | | 手数料 | 702 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 5,956 | |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 1,187 | |
| | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 784 | |
| | | | | | | 電気保安点検業務委託料 | 403 | |
| | | | | | | その他委託料 | 4,769 | |
| | | | | | | 在宅当番医制運営事業委託料 | 4,331 | |
| | | | | | | 保健業務委託料 | 438 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,690 | |

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|-------|---------|---------|-------|----------|---------|----------------------|--------|-----------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | リース料 | 924 | |
| | | | | | | 使用料 | 766 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 76,119 | |
| | | | | | | 負担金 | 25,509 | |
| | | | | | | 各種講習会負担金 | 30 | |
| | | | | | | 巡回診療車運営事業負担金 | 6,239 | |
| | | | | | | 小児在宅当番医制運営事業負担金 | 1,523 | |
| | | | | | | 八幡浜地区施設事務組合負担金 | 9,303 | |
| | | | | | | 病院群輪番制病院運営事業負担金 | 8,414 | |
| | | | | | | 補助金 | 50,000 | |
| | | | | | | 産科・小児科診療所新規開業促進事業補助金 | 50,000 | |
| | | | | | | 交付金 | 610 | |
| | | | | | | 長寿社会づくりソフト事業交付金 | 610 | |
| | | | | | | 20 貸付金 | 2,400 | |
| | | | | | | 貸付金 | 2,400 | |
| | | | | | | 27 繰出金 | 45,621 | |
| | | | | | | 繰出金 | 45,621 | |
| 2 予防費 | 151,981 | 153,790 | 1,809 | 1,994 | 149,987 | 1 報酬 | 36 | 予防接種事業 98,757 |
| | | | | (内訳) | | 非常勤職員報酬 | 36 | がん検診等事業 50,106 |
| | | | | 国庫支出金 | | 7 報償費 | 160 | 健康づくり推進事業 3,118 |
| | | | | 397 | | 報償金 | 160 | |
| | | | | 県支出金 | | 8 旅費 | 5 | |
| | | | | 1,597 | | 費用弁償 | 5 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 22,819 | |
| | | | | | | 消耗品費 | 285 | |
| | | | | | | 印刷製本費 | 906 | |
| | | | | | | 医薬材料費 | 21,628 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 1,784 | |

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 | |
|--------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------------------|---------|----------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 1,740 | | |
| | | | | | | 手数料 | 44 | | |
| | | | | | | 12委託料 | 126,036 | | |
| | | | | | | その他委託料 | 126,036 | | |
| | | | | | | 健幸ポイント景品発注等支援業務委託料 | 510 | | |
| | | | | | | 健康教育委託料 | 82 | | |
| | | | | | | 健康診査委託料 | 1,443 | | |
| | | | | | | 健康相談委託料 | 56 | | |
| | | | | | | 検診委託料 | 48,035 | | |
| | | | | | | 予防接種委託料 | 75,910 | | |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 59 | | |
| | | | | | | 使用料 | 59 | | |
| | | | | | | 17備品購入費 | 17 | | |
| | | | | | | 機械器具費 | 17 | | |
| | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 1,065 | | |
| | | | | | | 補助金 | 1,065 | | |
| | | | | | | ヒトパピローマウイルス感染症任意接種補助金 | 51 | | |
| | | | | | | 骨髄移植ドナー支援事業助成金 | 140 | | |
| | | | | | | 若年末期がん患者在宅療養支援事業助成金 | 324 | | |
| | | | | | | 食生活改善推進協議会補助金 | 430 | | |
| | | | | | | 予防接種費用補助金 | 120 | | |
| 4環境衛生費 | 98,522 | 77,506 | 21,016 | 19,476 | 79,046 | 1報酬 | 183 | 環境衛生費庶務事業 | 1,993 |
| | | | | (内訳) | | 非常勤職員報酬 | 183 | 公衆トイレ維持管理事業 | 1,308 |
| | | | | 国庫支出金 | | 2給料 | 32,586 | 犬(ねこ)愛護事業 | 1,590 |
| | | | | 5,610 | | 一般職給 | 32,586 | 田園ロマンの里づくり推進事業 | 1,597 |
| | | | | 県支出金 | | 3職員手当等 | 25,148 | 環境保全推進事業 | 12,719 |

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 | |
|---|-------|-------|-----|--------------|------|-----------|--------|--------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 2,034 | | 扶養手当 | 1,632 | 浄化槽設置整備補助事業 | 11,223 |
| | | | | 繰入金 | | 住居手当 | 618 | 職員給与費(環境衛生費) | 68,092 |
| | | | | 2,647 | | 通勤手当 | 617 | | |
| | | | | 使用料及び手 数料 | | 特殊勤務手当 | 274 | | |
| | | | | 1,185 | | 時間外勤務手当 | 1,132 | | |
| | | | | 諸収入 | | 管理職手当 | 1,217 | | |
| | | | | 8,000 | | 期末手当 | 7,468 | | |
| | | | | | | 勤勉手当 | 5,970 | | |
| | | | | | | 児童手当 | 680 | | |
| | | | | | | 退職手当組合負担金 | 5,540 | | |
| | | | | | | 4 共済費 | 10,358 | | |
| | | | | | | 職員共済組合負担金 | 10,358 | | |
| | | | | | | 7 報償費 | 774 | | |
| | | | | | | 報償金 | 774 | | |
| | | | | | | 8 旅費 | 382 | | |
| | | | | | | 費用弁償 | 224 | | |
| | | | | | | 普通旅費 | 158 | | |
| | | | | | | 10 需用費 | 943 | | |
| | | | | | | 消耗品費 | 301 | | |
| | | | | | | 燃料費 | 162 | | |
| | | | | | | 印刷製本費 | 114 | | |
| | | | | | | 光熱水費 | 264 | | |
| | | | | | | 修繕料 | 102 | | |
| | | | | | | 11 役務費 | 944 | | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 287 | | |
| | | | | | | 手数料 | 639 | | |
| | | | | | | 自動車保険料 | 18 | | |
| | | | | | | 12 委託料 | 13,026 | | |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 686 | | |

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---|-------|-------|-----|----------|------|--------------------|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 250 | |
| | | | | | | 水質検査委託料 | 436 | |
| | | | | | | その他委託料 | 12,340 | |
| | | | | | | 狂犬病予防注射済票鑑札交付事務委託料 | 165 | |
| | | | | | | 自動車騒音常時監視業務委託料 | 603 | |
| | | | | | | 地球温暖化対策実行計画策定事業委託料 | 11,572 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 115 | |
| | | | | | | 使用料 | 55 | |
| | | | | | | 借上料 | 60 | |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 132 | |
| | | | | | | 工事請負費(市単分) | 132 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 187 | |
| | | | | | | 機械器具費 | 187 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 13,737 | |
| | | | | | | 負担金 | 292 | |
| | | | | | | ツル・コウノトリネットワーク負担金 | 5 | |
| | | | | | | ポンプ施設電気代負担金 | 247 | |
| | | | | | | 肱川流域清流保全推進協議会負担金 | 40 | |
| | | | | | | 補助金 | 13,445 | |
| | | | | | | 浄化槽設置整備事業補助金 | 11,220 | |
| | | | | | | 新エネルギー設備等導入補助金 | 875 | |
| | | | | | | 田園ロマンの里づくり活動補助金 | 300 | |
| | | | | | | 猫不妊・去勢手術補助金 | 1,000 | |
| | | | | | | 野良猫(地域猫)対策支援補助金 | 50 | |
| | | | | | | 26 公課費 | 7 | |
| | | | | | | 公課費 | 7 | |

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 | |
|----------------|--------|--------|--------|--|--------|--------|-----|--------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 5 精神衛生費 | 760 | 826 | 66 | 256 (内訳) 県支出金 256 | 504 | 7 報償費 | 232 | 精神保健事業 | 760 |
| | | | | | | 報償金 | 232 | | |
| | | | | | | 8 旅費 | 33 | | |
| | | | | | | 費用弁償 | 33 | | |
| | | | | | | 10 需用費 | 17 | | |
| | | | | | | 消耗品費 | 17 | | |
| | | | | | | 11 役務費 | 235 | | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 235 | | |
| | | | | | | 12 委託料 | 238 | | |
| | | | | | | その他委託料 | 238 | | |
| 健康教育委託料 | 77 | | | | | | | | |
| 精神障害者家族教室事業委託料 | 25 | | | | | | | | |
| 精神保健相談事業委託料 | 136 | | | | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 5 | | | | | | | | |
| 負担金 | 5 | | | | | | | | |
| 精神保健福祉協会負担金 | 5 | | | | | | | | |
| 6 母子衛生費 | 57,473 | 41,290 | 16,183 | 18,634 (内訳) 国庫支出金 11,316 県支出金 7,318 | 38,839 | 7 報償費 | 199 | 食育事業 | 438 |
| | | | | | | 報償金 | 199 | 母子保健事業 | 57,035 |
| | | | | | | 8 旅費 | 16 | | |
| | | | | | | 費用弁償 | 16 | | |
| | | | | | | 10 需用費 | 765 | | |
| | | | | | | 消耗品費 | 417 | | |
| | | | | | | 印刷製本費 | 348 | | |
| | | | | | | 11 役務費 | 418 | | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 129 | | |
| | | | | | | 手数料 | 289 | | |
| 12 委託料 | 22,609 | | | | | | | | |
| その他委託料 | 22,609 | | | | | | | | |
| 健康教育委託料 | 37 | | | | | | | | |

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|-------|--------|--------|--------|----------|--------|------------------|--------|--------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 産後ケア事業委託料 | 321 | |
| | | | | | | 乳幼児健診委託料 | 5,222 | |
| | | | | | | 妊産婦健診委託料 | 16,325 | |
| | | | | | | 母子保健教室委託料 | 61 | |
| | | | | | | 母子保健相談委託料 | 643 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 336 | |
| | | | | | | 借上料 | 336 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 33,130 | |
| | | | | | | 補助金 | 33,130 | |
| | | | | | | 出産・子育て応援給付金 | 15,500 | |
| | | | | | | 出産・不妊治療等通院交通費補助金 | 6,000 | |
| | | | | | | 新生児聴覚検査補助金 | 25 | |
| | | | | | | 妊産婦健診補助金 | 175 | |
| | | | | | | 不妊治療費補助金 | 11,430 | |
| 7 葬祭費 | 48,202 | 28,640 | 19,562 | 30,340 | 17,862 | 1 報酬 | 189 | 市営墓地管理運営事業 134 |
| | | | | (内訳) | | 非常勤職員報酬 | 189 | 宇和光浄苑管理運営事業 31,430 |
| | | | | 繰入金 | | 10 需用費 | 31,517 | 野村浄香苑管理運営事業 9,995 |
| | | | | 23,000 | | 消耗品費 | 749 | 城川帰楽苑管理運営事業 1,314 |
| | | | | 使用料及び手 | | 燃料費 | 2,937 | 三瓶清流苑管理運営事業 5,140 |
| | | | | 数料 | | 食糧費 | 10 | 会計年度任用職員給与費(野村浄香苑 |
| | | | | 7,340 | | 印刷製本費 | 52 | 管理運営事業) 189 |
| | | | | | | 光熱水費 | 2,686 | |
| | | | | | | 修繕料 | 25,083 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 409 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 67 | |
| | | | | | | 手数料 | 342 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 16,087 | |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 16,054 | |
| | | | | | | 火葬場管理委託料 | 13,848 | |

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|---|---------|---------|--------|----------|---------|------------|-------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 施設清掃委託料 | 68 | |
| | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 81 | |
| | | | | | | 清掃業務委託料 | 625 | |
| | | | | | | 炉保守点検委託料 | 1,205 | |
| | | | | | | 剪定委託料 | 227 | |
| | | | | | | その他委託料 | 33 | |
| | | | | | | 残灰処理委託料 | 33 | |
| 計 | 705,094 | 694,073 | 11,021 | 145,999 | 559,095 | | | |

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|---------|---------|---------|--------|---|---------|-----------|--------|-----------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 2 塵芥処理費 | 556,702 | 592,435 | 35,733 | 83,358 (内訳) 県支出金 26 使用料及び手数料 62,568 諸収入 20,764 | 473,344 | 1 報酬 | 17,520 | 塵芥処理費庶務事業 29,511 |
| | | | | | | 非常勤職員報酬 | 17,520 | 廃棄物処理委託事業 241,037 |
| | | | | | | 2 給料 | 8,704 | 廃棄物収集運搬業務委託事業 231,178 |
| | | | | | | 一般職給 | 6,328 | 宇和清掃センター管理運営事業 4,222 |
| | | | | | | 会計年度任用職給 | 2,376 | 野村クリーンセンター管理運営事業 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 12,321 | 2,723 |
| | | | | | | 扶養手当 | 360 | 城川清掃センター管理運営事業 2,582 |
| | | | | | | 住居手当 | 216 | 会計年度任用職員給与費(宇和清掃セ |
| | | | | | | 通勤手当 | 128 | ンター管理運営事業) 6,629 |
| | | | | | | 特殊勤務手当 | 232 | 会計年度任用職員給与費(城川清掃セ |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 588 | ンター管理運営事業) 19,021 |
| | | | | | | 期末手当 | 5,174 | 会計年度任用職員給与費(野村クリー |
| | | | | | | 勤勉手当 | 4,143 | ンセンター管理運営事業) 6,763 |
| | | | | | | 退職手当組合負担金 | 1,480 | 職員給与費(塵芥処理費) 13,036 |
| 4 共済費 | 6,013 | | | | | | | |

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---|-------|-------|-----|----------|------|--------------------|---------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 職員共済組合負担金 | 4,078 | |
| | | | | | | 社会保険料 | 1,935 | |
| | | | | | | 7 報償費 | 1,998 | |
| | | | | | | 報償金 | 1,998 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 907 | |
| | | | | | | 費用弁償 | 891 | |
| | | | | | | 普通旅費 | 16 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 23,404 | |
| | | | | | | 消耗品費 | 16,249 | |
| | | | | | | 燃料費 | 2,063 | |
| | | | | | | 印刷製本費 | 2,188 | |
| | | | | | | 光熱水費 | 1,756 | |
| | | | | | | 修繕料 | 1,148 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 1,301 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 252 | |
| | | | | | | 手数料 | 937 | |
| | | | | | | 自動車保険料 | 112 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 474,656 | |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 455 | |
| | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 68 | |
| | | | | | | 清掃業務委託料 | 96 | |
| | | | | | | 電気保安点検業務委託料 | 291 | |
| | | | | | | その他委託料 | 474,201 | |
| | | | | | | ごみ収集運搬業務委託料 | 220,456 | |
| | | | | | | その他プラスチック運搬業務委託料 | 597 | |
| | | | | | | プラスチック製容器包装運搬業務委託料 | 6,149 | |
| | | | | | | 可燃ごみ処理委託料 | 204,400 | |
| | | | | | | 金属処理委託料 | 1,947 | |

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---------|---------|---------|-------|--|---------|------------------|--------|----------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 蛍光管・乾電池処理委託料 | 2,102 | |
| | | | | | | 古布類処理業務委託料 | 3,660 | |
| | | | | | | 資源ごみ選別作業委託料 | 1,988 | |
| | | | | | | 粗大ごみ運搬業務委託料 | 1,372 | |
| | | | | | | 発泡スチロール処理委託料 | 2,948 | |
| | | | | | | 布団・毛布類運搬業務委託料 | 172 | |
| | | | | | | 埋立ごみ運搬業務委託料 | 2,430 | |
| | | | | | | 埋立ごみ処理委託料 | 18,403 | |
| | | | | | | 木質系粗大ごみ処理委託料 | 7,577 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 148 | |
| | | | | | | リース料 | 47 | |
| | | | | | | 使用料 | 101 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 9,515 | |
| | | | | | | 負担金 | 8,200 | |
| | | | | | | 各種講習会負担金 | 66 | |
| | | | | | | 日本容器包装リサイクル協会負担金 | 8,134 | |
| | | | | | | 補助金 | 1,315 | |
| | | | | | | 資源ごみ集団回収活動奨励補助金 | 1,315 | |
| | | | | | | 26 公課費 | 215 | |
| | | | | | | 公課費 | 215 | |
| 3 し尿処理費 | 133,978 | 127,097 | 6,881 | 11,020 (内訳) 使用料及び手 数料 11,020 | 122,958 | 7 報償費 | 80 | 西予市衛生センター管理運営事業 133,978 |
| | | | | | | 報償金 | 80 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 357 | |
| | | | | | | 費用弁償 | 174 | |
| | | | | | | 普通旅費 | 183 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 569 | |
| | | | | | | 消耗品費 | 569 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 255 | |
| | | | | | | 手数料 | 255 | |

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|---|---------|---------|--------|----------|---------|---------------|---------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 132,481 | |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 132,481 | |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 132,481 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 10 | |
| | | | | | | 使用料 | 10 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 105 | |
| | | | | | | 庁用器具費 | 105 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 121 | |
| | | | | | | 負担金 | 121 | |
| | | | | | | 研修会等負担金 | 121 | |
| 計 | 690,680 | 719,532 | 28,852 | 94,378 | 596,302 | | | |

(款) 4 衛生費 (項) 3 病院費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|-------|---------|---------|---------|----------|---------|---------------|---------|----------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 病院費 | 951,330 | 829,308 | 122,022 | 5,800 | 945,530 | 18 負担金補助及び交付金 | 950,330 | 西予市民病院事業会計繰出事業 |
| | | | | (内訳) | | 負担金 | 950,330 | 591,641 |
| | | | | 繰入金 | | 西予市民病院事業会計負担金 | 590,641 | 野村病院事業会計繰出事業 |
| | | | | 5,800 | | 野村病院事業会計負担金 | 359,689 | 359,689 |
| | | | | | | 23 投資及び出資金 | 1,000 | |
| | | | | | | 投資及び出資金 | 1,000 | |
| 計 | 951,330 | 829,308 | 122,022 | 5,800 | 945,530 | | | |

(款) 4 衛生費 (項) 4 水道費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|-------|--------|---------|--------|----------|--------|---------------|--------|---------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| 1 水道費 | 95,081 | 108,352 | 13,271 | 13,296 | 81,785 | 10 需用費 | 5,091 | 水道事業会計繰出事業 27,435 |
| | | | | (内訳) | | 消耗品費 | 761 | 簡易水道事業会計繰出事業 38,733 |
| | | | | 負担金及び分 | | 燃料費 | 13 | 南予水道企業団補助・出資事業 |
| | | | | 担金 | | 食糧費 | 15 | 14,034 |
| | | | | 2,621 | | 印刷製本費 | 20 | 県条例水道等維持管理事業 14,879 |
| | | | | 繰入金 | | 光熱水費 | 345 | |
| | | | | 2,065 | | 修繕料 | 3,937 | |
| | | | | 使用料及び手 | | 11 役務費 | 969 | |
| | | | | 数料 | | 通信運搬費 | 55 | |
| | | | | 8,254 | | 手数料 | 914 | |
| | | | | 諸収入 | | 12 委託料 | 5,302 | |
| | | | | 356 | | 施設設備管理委託料 | 4,304 | |
| | | | | | | メーター器取替委託料 | 200 | |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 4,104 | |
| | | | | | | その他委託料 | 998 | |
| | | | | | | 機器メンテナンス委託料 | 201 | |
| | | | | | | 口座振替事務委託料 | 65 | |
| | | | | | | 漏水箇所特定調査委託料 | 732 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 152 | |
| | | | | | | 使用料 | 11 | |
| | | | | | | 借上料 | 141 | |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 1,000 | |
| | | | | | | 工事請負費(市単分) | 1,000 | |
| | | | | | | 15 原材料費 | 999 | |
| | | | | | | 補修用材料費 | 999 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 81,568 | |
| | | | | | | 負担金 | 81,568 | |
| | | | | | | 簡易水道事業会計負担金 | 38,733 | |
| | | | | | | 水道事業会計負担金 | 27,435 | |

(款) 4 衛生費 (項) 4 水道費

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|---|--------|---------|--------|----------|--------|------------------|--------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 南予水道企業団負担金 | 14,034 | |
| | | | | | | 南予地方水道水質検査協議会負担金 | 1,366 | |
| 計 | 95,081 | 108,352 | 13,271 | 13,296 | 81,785 | | | |

(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|-------------------|--------|--------|-------|----------|-------|------------------|--------|---------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 労働諸費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 20 貸付金 | 5,000 | 勤労者福利厚生資金融資事業 5,000 |
| | | | | (内訳) | | 貸付金 | 5,000 | |
| | | | | 諸収入 | | | | |
| | | | | 5,000 | | | | |
| 6 地域経済基盤強化・雇用等対策費 | 13,908 | 12,518 | 1,390 | 11,824 | 2,084 | 7 報償費 | 55 | 雇用・創業等支援事業 6,208 |
| | | | | (内訳) | | 報償金 | 55 | みらい発展就業奨励金事業 7,700 |
| | | | | 国庫支出金 | | 10 需用費 | 299 | |
| | | | | 1,000 | | 印刷製本費 | 143 | |
| | | | | 諸収入 | | 光熱水費 | 156 | |
| | | | | 10,824 | | 18 負担金補助及び交付金 | 10,430 | |
| | | | | | | 負担金 | 730 | |
| | | | | | | 卯之町駅前複合施設共用部分負担金 | 180 | |
| | | | | | | 子育てえひめコンソーシアム負担金 | 550 | |
| | | | | | | 補助金 | 2,000 | |
| | | | | | | 雇用対策補助金 | 2,000 | |
| | | | | | | 交付金 | 7,700 | |
| | | | | | | みらい発展就業奨励金 | 7,700 | |
| | | | | | | 20 貸付金 | 3,124 | |
| | | | | | | 貸付金 | 3,124 | |
| 計 | 18,908 | 17,518 | 1,390 | 16,824 | 2,084 | | | |

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 | |
|----------|--------|-------------|-------|----------|--------|------|---------------|----------------|----------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 1 農業委員会費 | 43,870 | 49,340 | 5,470 | 6,393 | 37,477 | 1 報酬 | 9,501 | 農業委員会事業 12,903 | |
| | | | | (内訳) | | | 委員報酬 | 9,501 | 職員給与費(農業委員会費) 30,967 |
| | | | | 県支出金 | | | 2 給料 | 14,789 | |
| | | | | 4,942 | | | 一般職給 | 14,789 | |
| | | | | 使用料及び手 | | | 3 職員手当等 | 11,434 | |
| | | | | 数料 | | | 扶養手当 | 612 | |
| | | | | 1 | | | 住居手当 | 318 | |
| | | | | 諸収入 | | | 通勤手当 | 596 | |
| | | | | 1,450 | | | 時間外勤務手当 | 283 | |
| | | | | | | | 管理職手当 | 879 | |
| | | | | | | | 期末手当 | 3,373 | |
| | | | | | | | 勤勉手当 | 2,718 | |
| | | | | | | | 児童手当 | 140 | |
| | | | | | | | 退職手当組合負担金 | 2,515 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 4,820 | |
| | | | | | | | 職員共済組合負担金 | 4,744 | |
| | | | | | | | 農業委員公務災害共済負担金 | 76 | |
| | | 8 旅費 | 435 | | | | | | |
| | | 費用弁償 | 248 | | | | | | |
| | | 普通旅費 | 187 | | | | | | |
| | | 9 交際費 | 35 | | | | | | |
| | | 農業委員会長交際費 | 35 | | | | | | |
| | | 10 需用費 | 229 | | | | | | |
| | | 消耗品費 | 128 | | | | | | |
| | | 印刷製本費 | 101 | | | | | | |
| | | 11 役務費 | 310 | | | | | | |
| | | 通信運搬費 | 310 | | | | | | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 719 | | | | | | |
| | | 使用料 | 719 | | | | | | |

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|---------|---------|---------|-------|----------|---------|----------------|---------|----------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,598 | |
| | | | | | | 負担金 | 1,468 | |
| | | | | | | 縣市農業委員会会長会負担金 | 12 | |
| | | | | | | 県職員研究協議会負担金 | 8 | |
| | | | | | | 県農業会議負担金 | 1,403 | |
| | | | | | | 農業委員会南予ブロック負担金 | 10 | |
| | | | | | | 農業者年金連絡協議会負担金 | 35 | |
| | | | | | | 補助金 | 130 | |
| | | | | | | 市農業者年金連絡協議会補助金 | 130 | |
| 2 農業総務費 | 293,424 | 283,443 | 9,981 | 1,318 | 292,106 | 2 給料 | 138,213 | 農業総務費庶務事業 2,738 |
| | | | | (内訳) | | 一般職給 | 138,213 | 農業関係各種負担金事業 2,766 |
| | | | | 使用料及び手数料 | | 3 職員手当等 | 102,835 | 農業振興団体支援事業 2,700 |
| | | | | 1,040 | | 扶養手当 | 6,066 | 農林漁業後継者住宅管理事業 1,040 |
| | | | | 諸収入 | | 住居手当 | 2,391 | 職員給与費(農業総務費) 284,180 |
| | | | | 278 | | 通勤手当 | 2,987 | |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 7,932 | |
| | | | | | | 管理職手当 | 3,839 | |
| | | | | | | 期末手当 | 30,349 | |
| | | | | | | 勤勉手当 | 24,232 | |
| | | | | | | 児童手当 | 2,635 | |
| | | | | | | 退職手当組合負担金 | 22,404 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 43,132 | |
| | | | | | | 職員共済組合負担金 | 43,132 | |
| | | | | | | 7 報償費 | 77 | |
| | | | | | | 報償金 | 27 | |
| | | | | | | 賞賜金 | 50 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 2,371 | |
| | | | | | | 消耗品費 | 632 | |
| | | | | | | 燃料費 | 541 | |

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---|-------|-------|-----|----------|------|---------------------|-------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 修繕料 | 1,198 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 229 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 139 | |
| | | | | | | 手数料 | 72 | |
| | | | | | | 自動車保険料 | 18 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,094 | |
| | | | | | | リース料 | 198 | |
| | | | | | | 使用料 | 763 | |
| | | | | | | 借上料 | 133 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 5,466 | |
| | | | | | | 負担金 | 2,766 | |
| | | | | | | えひめ愛フード推進機構賛助会員負担金 | 20 | |
| | | | | | | まちむら交流機構負担金 | 50 | |
| | | | | | | 県グリーン・ツーリズム推進協議会負担金 | 20 | |
| | | | | | | 県産業教育振興負担金 | 5 | |
| | | | | | | 県南予地域農業遺産推進協議会負担金 | 1,050 | |
| | | | | | | 高校農業後継者育成協議会負担金 | 700 | |
| | | | | | | 山村振興連盟負担金 | 53 | |
| | | | | | | 水稻防除協議会負担金 | 50 | |
| | | | | | | 全国中山間地域振興対策協議会負担金 | 10 | |
| | | | | | | 中四国中山間地域振興対策協議会負担金 | 10 | |
| | | | | | | 農業改良普及推進協議会負担金 | 720 | |
| | | | | | | 農業用廃プラ処理推進協議会負担金 | 60 | |
| | | | | | | 八西地域農業振興協議会負担金 | 18 | |

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 | |
|---------|---------|---------|---------|----------|---------|----------------|---------|-------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | | | 補助金 | 2,700 | | |
| | | | | | | 愛媛県農業共済組合運営補助金 | 850 | | |
| | | | | | | 市青年農業者連絡協議会補助金 | 114 | | |
| | | | | | | 市認定農業者組織補助金 | 774 | | |
| | | | | | | 支部農業後継者協議会補助金 | 786 | | |
| | | | | | | 生活研究会補助金 | 176 | | |
| | | | | | | 26 公課費 | 7 | | |
| | | | | | | 公課費 | 7 | | |
| 3 農業振興費 | 590,123 | 456,987 | 133,136 | 337,072 | 253,051 | 3 職員手当等 | 120 | 市農業支援センター事業 | 1,990 |
| | | | | (内訳) | | 時間外勤務手当 | 120 | 水田営農組織支援事業 | 4,000 |
| | | | | 国庫支出金 | | 7 報償費 | 40 | 野菜作業受委託事業 | 3,487 |
| | | | | 254 | | 報償金 | 40 | 農作物生産振興対策事業 | 4,449 |
| | | | | 県支出金 | | 8 旅費 | 310 | 農業用機械・施設整備事業 | 4,598 |
| | | | | 315,249 | | 普通旅費 | 310 | 土づくり対策事業 | 1,000 |
| | | | | 繰入金 | | 10 需用費 | 257 | 農業用廃棄物回収処理事業 | 1,500 |
| | | | | 21,353 | | 消耗品費 | 209 | 農業近代化資金利子補給事業 | 850 |
| | | | | 諸収入 | | 燃料費 | 48 | 農業経営基盤強化利子補給事業 | 150 |
| | | | | 216 | | 11 役務費 | 70 | 農業後継者育成事業 | 44,277 |
| | | | | | | 通信運搬費 | 70 | 担い手育成支援事業 | 249,259 |
| | | | | | | 12 委託料 | 350 | 農用地利用集積事業 | 540 |
| | | | | | | 情報関係委託料 | 319 | 農作物被害対策事業 | 30,463 |
| | | | | | | システム保守委託料 | 319 | 養蚕振興対策事業 | 670 |
| | | | | | | その他委託料 | 31 | 下水道事業会計(農業集落排水)繰出 | |
| | | | | | | 桑苗作業委託料 | 31 | 事業 | 232,890 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 171 | 農業後継者育成高齢者対策事業 | |
| | | | | | | 使用料 | 60 | | 10,000 |
| | | | | | | 借上料 | 111 | | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 539,563 | | |
| | | | | | | 負担金 | 185,638 | | |

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---|-------|-------|-----|----------|------|---------------------------|---------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 公共浄化槽整備推進事業会計負担金 | 1,992 | |
| | | | | | | 市農業支援センター負担金 | 1,990 | |
| | | | | | | 農業集落排水事業会計負担金 | 181,656 | |
| | | | | | | 補助金 | 319,435 | |
| | | | | | | 柑橘農業就農支援事業補助金 | 7,450 | |
| | | | | | | 強い農業づくり関係事業補助金 | 241,772 | |
| | | | | | | 蚕糸業振興対策事業補助金 | 478 | |
| | | | | | | 水田営農組織支援事業補助金 | 4,000 | |
| | | | | | | 担い手総合支援事業補助金(新規就農) | 203 | |
| | | | | | | 担い手総合支援事業補助金(認定農業者機械施設整備) | 5,946 | |
| | | | | | | 鳥獣害防止施設整備事業補助金 | 2,103 | |
| | | | | | | 鳥獣被害防止総合対策事業補助金 | 26,960 | |
| | | | | | | 土づくり対策補助金 | 1,000 | |
| | | | | | | 農業近代化資金利子補給金 | 850 | |
| | | | | | | 農業経営基盤強化利子補給金 | 150 | |
| | | | | | | 農業研修生サポート事業補助金 | 360 | |
| | | | | | | 農業後継者育成高齢者対策事業補助金 | 10,000 | |
| | | | | | | 農業設備投資事業補助金 | 1,188 | |
| | | | | | | 農業用廃棄物回収処理事業補助金 | 1,500 | |
| | | | | | | 農作業支援確保事業補助金 | 3,487 | |
| | | | | | | 農作物生産振興対策事業補助金 | 4,449 | |
| | | | | | | 農作物鳥獣害防止対策推進事業補助金 | 1,400 | |
| | | | | | | 未来型果樹産地強化支援事業補助金 | 4,598 | |
| | | | | | | 野菜・花き等産地供給力強化支援事業補助金 | 1,541 | |

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--------------------|--------|---------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 交付金 | 34,490 | |
| | | | | | | 新規就農総合支援事業交付金 | 34,490 | |
| | | | | | | 23 投資及び出資金 | 49,242 | |
| | | | | | | 投資及び出資金 | 49,242 | |
| 4 畜産業費 | 57,233 | 27,976 | 29,257 | 40,601 | 16,632 | 7 報償費 | 60 | 畜産業費庶務事業 117 |
| | | | | (内訳) | | 報償金 | 60 | 畜産関係各種負担金事業 738 |
| | | | | 県支出金 | | 10 需用費 | 12 | 畜産振興対策事業 6,999 |
| | | | | 11,732 | | 消耗品費 | 12 | 酪農振興対策事業 3,500 |
| | | | | 繰入金 | | 11 役務費 | 12 | 畜産公共事業運営促進事業 8,940 |
| | | | | 28,699 | | 通信運搬費 | 12 | 野村エコセンター運営事業 2,304 |
| | | | | 財産収入 | | 12 委託料 | 9,163 | 畜産センター運営事業 440 |
| | | | | 170 | | 施設設備管理委託料 | 9,163 | 城川堆肥センター運営事業 16,350 |
| | | | | | | 施設管理運営委託料 | 9,163 | 市畜産施設管理事業 440 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,123 | 畜産新技術等導入支援事業 17,405 |
| | | | | | | 使用料 | 33 | |
| | | | | | | 借上料 | 1,090 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 46,863 | |
| | | | | | | 負担金 | 18,959 | |
| | | | | | | ふれあい牧場協議会負担金 | 50 | |
| | | | | | | 県飼料増産・公共牧場推進協議会負担金 | 60 | |
| | | | | | | 県畜産協会負担金 | 360 | |
| | | | | | | 指定管理施設改修等負担金 | 2,021 | |
| | | | | | | 指定管理施設備品購入負担金 | 16,200 | |
| | | | | | | 東宇和乳用牛共進会負担金 | 80 | |
| | | | | | | 東宇和酪農団地協議会負担金 | 110 | |
| | | | | | | 八幡浜地方家畜衛生推進協議会負担金 | 78 | |
| | | | | | | 補助金 | 27,904 | |

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|------|---------|---------|---------|----------|--------|------------------|--------|----------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 畜産振興推進事業補助金 | 6,999 | |
| | | | | | | 畜産新技術等導入支援事業補助金 | 17,405 | |
| | | | | | | 酪農振興推進事業補助金 | 3,500 | |
| 5農地費 | 141,315 | 320,212 | 178,897 | 96,001 | 45,314 | 7報償費 | 295 | 農地費庶務事業 1,324 |
| | | | | (内訳) | | 報償金 | 295 | 公用車管理事業(農業水産課分) 264 |
| | | | | 県支出金 | | 8旅費 | 28 | 市単独農業用施設維持管理事業 300 |
| | | | | 15,606 | | 普通旅費 | 28 | 市単独土地改良事業 5,000 |
| | | | | 地方債 | | 10需用費 | 405 | 土地改良区育成事業 9,520 |
| | | | | 70,100 | | 消耗品費 | 313 | 国営造成施設管理体制整備促進事業 |
| | | | | 負担金及び分 | | 燃料費 | 65 | 3,474 |
| | | | | 担金 | | 修繕料 | 27 | 南予用水土地改良区連合会負担金事業 |
| | | | | 3,510 | | 11役務費 | 49 | 8,532 |
| | | | | 繰入金 | | 通信運搬費 | 13 | 県営ため池等整備事業費償還金事業 |
| | | | | 3,632 | | 手数料 | 20 | 1,389 |
| | | | | 諸収入 | | その他保険料 | 16 | 県営ほ場整備事業費償還金事業 6,096 |
| | | | | 3,153 | | 12委託料 | 18,061 | 団体営土地改良事業費償還金事業 582 |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 164 | 換地処分更正事業 3,937 |
| | | | | | | 施設清掃委託料 | 164 | 県単独土地改良事業 10,000 |
| | | | | | | 情報関係委託料 | 432 | 水利施設整備事業 32,800 |
| | | | | | | システム保守委託料 | 432 | 農地中間管理機構関連農地整備事業 |
| | | | | | | 国・工事関係委託料 | 8,000 | 23,285 |
| | | | | | | 測量・設計・監理委託料(国補分) | 8,000 | ため池等農地災害危機管理対策事業 |
| | | | | | | その他委託料 | 9,465 | 33,100 |
| | | | | | | モニタリング調査委託料 | 231 | 南予用水施設維持管理事業 1,712 |
| | | | | | | 換地業務委託料 | 2,849 | |
| | | | | | | 危険ため池廃止等調査委託料 | 3,063 | |
| | | | | | | 公図修正業務委託料 | 1,672 | |
| | | | | | | 測量・登記委託料 | 1,650 | |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 934 | |

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---|-------|-------|-----|----------|------|---------------------|---------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | リース料 | 528 | |
| | | | | | | 使用料 | 106 | |
| | | | | | | 借上料 | 300 | |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 13,000 | |
| | | | | | | 工事請負費(県単分) | 10,000 | |
| | | | | | | 工事請負費(市単分) | 3,000 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 102 | |
| | | | | | | 機械器具費 | 102 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 108,441 | |
| | | | | | | 負担金 | 80,668 | |
| | | | | | | 愛媛県ため池保全サポートセンター負担金 | 185 | |
| | | | | | | 研修会等負担金 | 20 | |
| | | | | | | 県ため池遠隔監視システム負担金 | 30 | |
| | | | | | | 県営農村地域防災減災事業負担金 | 18,720 | |
| | | | | | | 県土地改良事業団体連合会負担金 | 84 | |
| | | | | | | 市土地改良協議会負担金 | 100 | |
| | | | | | | 水利施設整備事業負担金 | 32,800 | |
| | | | | | | 全国棚田連絡協議会負担金 | 30 | |
| | | | | | | 南予用水土地改良区連合会負担金 | 8,532 | |
| | | | | | | 農地中間管理機構関連農地整備事業負担金 | 20,132 | |
| | | | | | | 農道台帳管理事業負担金 | 35 | |
| | | | | | | 補助金 | 27,773 | |
| | | | | | | 県営ため池等整備事業償還補助金 | 1,389 | |
| | | | | | | 県営ほ場整備事業償還補助金 | 6,096 | |
| | | | | | | 国営造成施設管理体制促進事業補助金 | 3,474 | |
| | | | | | | 市単独土地改良事業補助金 | 5,000 | |

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|-------------------|---------|---------|--------|--|--------|----------------------|---------|-------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 団体営土地改良事業償還補助金 | 582 | |
| | | | | | | 土地改良区育成補助金 | 9,520 | |
| | | | | | | 南予用水施設補修事業補助金 | 1,712 | |
| 6 水田農業対策費 | 18,596 | 20,252 | 1,656 | 18,596 (内訳) 県支出金 18,596 | 0 | 18 負担金補助及び交付金 補助金 | 18,596 | 水田農業対策事業 18,596 |
| | | | | | | 経営所得安定対策等推進事業補助金 | 8,500 | |
| | | | | | | 水田農業競争力強化支援事業補助金 | 10,096 | |
| 7 中山間地域等直接支払制度事業費 | 254,771 | 256,200 | 1,429 | 190,036 (内訳) 県支出金 190,036 | 64,735 | 10 需用費 | 938 | 中山間地域等直接支払制度事業 254,771 |
| | | | | | | 消耗品費 | 743 | |
| | | | | | | 燃料費 | 195 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 149 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 149 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 381 | |
| | | | | | | 情報関係委託料 | 381 | |
| | | | | | | システム保守委託料 | 381 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,465 | |
| | | | | | | リース料 | 1,117 | |
| | | | | | | 使用料 | 348 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 251,838 | |
| | | | | | | 交付金 | 251,838 | |
| | | | | | | 中山間地域等直接支払交付金 | 251,838 | |
| 9 農業施設管理費 | 82,547 | 99,530 | 16,983 | 20,786 (内訳) 国庫支出金 522 県支出金 360 繰入金 10,700 | 61,761 | 1 報酬 | 3,344 | 農業公園管理事業 1,477 |
| | | | | | | 非常勤職員報酬 | 3,344 | コミュニティ農園運営事業 343 |
| | | | | | | 2 給料 | 14,337 | 農林漁業体験実習館管理事業 1,594 |
| | | | | | | 会計年度任用職給 | 14,337 | シルク博物館管理運営事業 12,397 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 10,188 | 深筋農林水産物処理加工施設管理運営事業 270 |
| | | | | | | 通勤手当 | 1,228 | |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 16 | 獣肉処理加工施設管理運営事業 4,778 |
| | | | | | | 期末手当 | 3,606 | 創作館管理運営事業 798 |

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---|-------|-------|-----|--------------|------|-------------|--------|-------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 財産収入 | | 勤勉手当 | 2,900 | 依津集落総合施設管理事業 167 |
| | | | | 4,624 | | 退職手当組合負担金 | 2,438 | 改善センターたかがわ維持管理事業 |
| | | | | 使用料及び手 数料 | | 4 共済費 | 5,011 | 1,282 |
| | | | | 825 | | 職員共済組合負担金 | 4,215 | 城川農産物振興施設管理運営事業 |
| | | | | 諸収入 | | 社会保険料 | 796 | 26,406 |
| | | | | 3,755 | | 7 報償費 | 494 | 会計年度任用職員給与費(シルク博物 館管理運営事業) |
| | | | | | | 報償金 | 494 | 33,035 |
| | | | | | | 8 旅費 | 247 | |
| | | | | | | 費用弁償 | 155 | |
| | | | | | | 普通旅費 | 92 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 9,089 | |
| | | | | | | 消耗品費 | 544 | |
| | | | | | | 燃料費 | 1,165 | |
| | | | | | | 印刷製本費 | 64 | |
| | | | | | | 光熱水費 | 7,166 | |
| | | | | | | 修繕料 | 150 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 1,834 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 129 | |
| | | | | | | 広告料 | 198 | |
| | | | | | | 手数料 | 1,507 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 22,546 | |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 21,846 | |
| | | | | | | 施設管理運営委託料 | 20,732 | |
| | | | | | | 施設警備保障委託料 | 297 | |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 169 | |
| | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 451 | |
| | | | | | | 水槽管理委託料 | 33 | |
| | | | | | | 電気保安点検業務委託料 | 164 | |
| | | | | | | その他委託料 | 700 | |

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|---------------------------|---------|---------|-----|--|--------|------------------------|--------|----------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 伐採委託料 | 700 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 579 | |
| | | | | | | 使用料 | 93 | |
| | | | | | | 借上料 | 486 | |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 498 | |
| | | | | | | 工事請負費(市単分) | 498 | |
| | | | | | | 15 原材料費 | 3,600 | |
| | | | | | | 加工用原材料費 | 3,600 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 10,780 | |
| | | | | | | 負担金 | 10,780 | |
| | | | | | | 指定管理施設改修等負担金 | 10,780 | |
| 10 農村環境保 向上活動支援 事業費 | 152,058 | 151,112 | 946 | 112,885 (内訳) 県支出金 111,335 繰入金 1,550 | 39,173 | 3 職員手当等 | 288 | 農村環境保全向上活動支援事業 |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 288 | 146,885 |
| | | | | | | 8 旅費 | 48 | 田んぼダム推進事業 |
| | | | | | | 普通旅費 | 48 | 5,173 |
| | | | | | | 10 需用費 | 4,444 | |
| | | | | | | 消耗品費 | 4,235 | |
| | | | | | | 燃料費 | 209 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 348 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 348 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 1,931 | |
| | | | | | | 情報関係委託料 | 381 | |
| | | | | | | 多面的機能支払支援システム保守委 託料 | 381 | |
| | | | | | | その他委託料 | 1,550 | |
| | | | | | | 田んぼダム用せき板管理委託料 | 1,550 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 486 | |
| | | | | | | リース料 | 5 | |
| | | | | | | 使用料 | 481 | |

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|---------------------|-----------|-----------|--------|----------|---------|----------------------|---------|---------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 144,513 | |
| | | | | | | 補助金 | 3,988 | |
| | | | | | | 農村環境保全向上活動地域協議会推進補助金 | 3,988 | |
| | | | | | | 交付金 | 140,525 | |
| | | | | | | 農村環境保全向上活動支援交付金 | 140,525 | |
| 11 環境保全型農業直接支援対策事業費 | 3,129 | 3,260 | 131 | 2,346 | 783 | 18 負担金補助及び交付金 | 3,129 | 環境保全型農業直接支援事業 3,129 |
| | | | | (内訳) | | 交付金 | 3,129 | |
| | | | | 県支出金 | | 環境保全型農業直接支援対策事業交付金 | 3,129 | |
| | | | | 2,346 | | | | |
| 計 | 1,637,066 | 1,668,312 | 31,246 | 826,034 | 811,032 | | | |

(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|---------|--------|--------|-------|----------|--------|---------|--------|---------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 林業総務費 | 77,612 | 79,375 | 1,763 | 1,428 | 76,184 | 1 報酬 | 2,042 | 林業総務費庶務事業 482 |
| | | | | (内訳) | | 非常勤職員報酬 | 2,042 | 森林公園管理事業 3,154 |
| | | | | 繰入金 | | 2 給料 | 33,480 | 会計年度任用職員給与費(林業総務費 |
| | | | | 1,368 | | 一般職給 | 33,480 | 庶務事業) 3,389 |
| | | | | 財産収入 | | 3 職員手当等 | 27,287 | 職員給与費(林業総務費) 70,587 |
| | | | | 60 | | 扶養手当 | 1,716 | |
| | | | | | | 住居手当 | 324 | |
| | | | | | | 通勤手当 | 744 | |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 2,209 | |
| | | | | | | 管理職手当 | 1,217 | |
| | | | | | | 期末手当 | 8,023 | |
| | | | | | | 勤勉手当 | 6,407 | |

(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|---------|---------|---------|--------|----------|--------|-------------|--------|------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 児童手当 | 955 | |
| | | | | | | 退職手当組合負担金 | 5,692 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 11,069 | |
| | | | | | | 職員共済組合負担金 | 10,777 | |
| | | | | | | 社会保険料 | 292 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 98 | |
| | | | | | | 費用弁償 | 98 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 1,000 | |
| | | | | | | 消耗品費 | 105 | |
| | | | | | | 燃料費 | 244 | |
| | | | | | | 光熱水費 | 537 | |
| | | | | | | 修繕料 | 114 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 197 | |
| | | | | | | 手数料 | 179 | |
| | | | | | | 自動車保険料 | 18 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 2,204 | |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 2,204 | |
| | | | | | | 公園管理委託料 | 1,368 | |
| | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 503 | |
| | | | | | | 植樹祭跡地管理委託料 | 138 | |
| | | | | | | 清掃業務委託料 | 195 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 228 | |
| | | | | | | 借上料 | 228 | |
| | | | | | | 26 公課費 | 7 | |
| | | | | | | 公課費 | 7 | |
| 2 林業振興費 | 364,463 | 397,157 | 32,694 | 301,492 | 62,971 | 1 報酬 | 4,347 | 林業振興費庶務事業 11,993 |
| | | | | (内訳) | | 非常勤職員報酬 | 4,347 | 県森林土木協会事業 1,861 |
| | | | | 国庫支出金 | | 3 職員手当等 | 1,602 | 森林整備担い手確保育成対策事業 |
| | | | | 11,420 | | 期末手当 | 888 | 9,030 |

(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 | |
|---|-------|-------|-----|----------|------|------------------|--------|--------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 県支出金 | | 勤勉手当 | 714 | 有害鳥獣捕獲対策事業 | 33,769 |
| | | | | 94,158 | | 4 共済費 | 1,049 | 市産材利用促進事業 | 12,000 |
| | | | | 地方債 | | 職員共済組合負担金 | 432 | 特用林産振興事業 | 1,830 |
| | | | | 79,700 | | 社会保険料 | 617 | バイオマスペレット生産利活用促進事業 | 15,625 |
| | | | | 負担金及び分 | | 7 報償費 | 3,820 | 業 | |
| | | | | 担金 | | 報償金 | 3,820 | ICTまち・ひと・しごと創生推進事業 | |
| | | | | 7,100 | | 8 旅費 | 1,920 | 業 | 789 |
| | | | | 繰入金 | | 費用弁償 | 928 | 森林・山村多面的機能発揮対策支援事業 | |
| | | | | 108,271 | | 普通旅費 | 992 | 業 | 354 |
| | | | | 使用料及び手 | | 10 需用費 | 2,613 | 木育推進事業 | 2,835 |
| | | | | 数料 | | 消耗品費 | 1,512 | 森林経営管理制度事業 | 20,058 |
| | | | | 6 | | 燃料費 | 880 | 木材価格安定対策事業 | 6,000 |
| | | | | 諸収入 | | 食糧費 | 30 | 林道小振鍵山線開設事業 | 20,000 |
| | | | | 837 | | 印刷製本費 | 25 | 県単独林道整備事業 | 25,000 |
| | | | | | | 修繕料 | 166 | 県営林道田之筋溪筋線開設負担金事業 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 363 | | 8,000 |
| | | | | | | 通信運搬費 | 210 | 林道オオノジ支線開設事業 | 25,000 |
| | | | | | | 手数料 | 42 | 林業専用道横松線開設事業 | 20,000 |
| | | | | | | 火災保険料 | 33 | 林道南平佐須線開設事業 | 25,000 |
| | | | | | | 自動車保険料 | 18 | 林道雨包線舗装事業 | 20,000 |
| | | | | | | その他保険料 | 60 | 林道東津野城川線舗装事業 | 20,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 48,159 | 地域おこし協力隊事業(林業振興) | |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 9,295 | | 4,555 |
| | | | | | | 施設管理運営委託料 | 9,295 | 林道泉川柳沢線開設事業 | 15,000 |
| | | | | | | 情報関係委託料 | 1,132 | 森林整備事業 | 31,837 |
| | | | | | | システム改修委託料 | 358 | フォレストワーカー確保対策事業 | |
| | | | | | | システム更新委託料 | 774 | | 26,801 |
| | | | | | | 国・工事関係委託料 | 15,000 | 会計年度任用職員給与費(地域おこし | |
| | | | | | | 測量・設計・監理委託料(国補分) | 15,000 | 協力隊事業(林業振興)) | 7,126 |

(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---|-------|-------|-----|----------|------|-------------------|---------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | その他委託料 | 22,732 | |
| | | | | | | デザイン委託料 | 894 | |
| | | | | | | 環境林整備委託料 | 15,000 | |
| | | | | | | 看板製作委託料 | 139 | |
| | | | | | | 経営管理業務委託料 | 3,738 | |
| | | | | | | 植栽委託料 | 243 | |
| | | | | | | 木工製品制作業務委託料 | 330 | |
| | | | | | | 林業体験プログラム委託料 | 2,388 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,805 | |
| | | | | | | リース料 | 829 | |
| | | | | | | 使用料 | 587 | |
| | | | | | | 借上料 | 1,389 | |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 156,712 | |
| | | | | | | 工事請負費(国補分) | 130,000 | |
| | | | | | | 工事請負費(県単分) | 25,000 | |
| | | | | | | 工事請負費(市単分) | 1,712 | |
| | | | | | | 15 原材料費 | 106 | |
| | | | | | | 加工用原材料費 | 106 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 468 | |
| | | | | | | 機械器具費 | 468 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 140,492 | |
| | | | | | | 負担金 | 16,261 | |
| | | | | | | みなと森と水ネットワーク会議負担金 | 50 | |
| | | | | | | 研修会等負担金 | 133 | |
| | | | | | | 県営林道整備事業負担金 | 8,000 | |
| | | | | | | 県公有林野対策協議会負担金 | 18 | |
| | | | | | | 県森林土木協会負担金 | 1,861 | |
| | | | | | | 県水源林造林協議会負担金 | 2 | |

(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---|-------|-------|-----|----------|------|-------------------------|---------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 県林業労働力確保支援センター負担金 | 130 | |
| | | | | | | 肱川流域林業活性化センター負担金 | 5,817 | |
| | | | | | | 林材業振興会議負担金 | 250 | |
| | | | | | | 補助金 | 124,231 | |
| | | | | | | 市産材利用促進事業補助金 | 12,000 | |
| | | | | | | 次世代森林産業体制整備事業補助金 | 17,895 | |
| | | | | | | 次世代森林整備対策事業補助金 | 30,222 | |
| | | | | | | 森林・山村多面的機能発揮対策支援事業補助金 | 354 | |
| | | | | | | 森林整備担い手確保育成対策事業補助金 | 9,030 | |
| | | | | | | 特用林産振興事業補助金 | 1,830 | |
| | | | | | | 美しい森林づくり基盤整備事業補助金 | 1,615 | |
| | | | | | | 木材価格安定対策事業補助金 | 6,000 | |
| | | | | | | 木質ペレット購入補助金 | 6,330 | |
| | | | | | | 有害鳥獣総合捕獲奨励金 | 32,000 | |
| | | | | | | 有害鳥獣捕獲隊等育成補助金(狩猟登録更新支援) | 640 | |
| | | | | | | 有害鳥獣捕獲隊等育成補助金(組織育成支援) | 285 | |
| | | | | | | 有害鳥獣捕獲檻導入補助金 | 450 | |
| | | | | | | 緑の少年団活動事業補助金 | 280 | |
| | | | | | | 林業研究グループ育成事業補助金 | 300 | |
| | | | | | | 林業就業移住・定住住宅取得支援事業補助金 | 5,000 | |
| | | | | | | 26 公課費 | 7 | |
| | | | | | | 公課費 | 7 | |

(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|--------------|---------|---------|--------|-------------------------------|---------|------------------|-------|-------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 3 林道事業費 | 5,027 | 6,244 | 1,217 | 5,027 (内訳) 繰入金 5,027 | 0 | 12 委託料 | 3,027 | 林道維持管理事業 5,027 |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 3,027 | |
| | | | | | | 林道維持管理委託料 | 3,027 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,000 | |
| | | | | | | 借上料 | 1,000 | |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 1,000 | |
| | | | | | | 工事請負費(市単分) | 1,000 | |
| 4 造林事業費 | 4,132 | 2,278 | 1,854 | 2,149 (内訳) 諸収入 2,149 | 1,983 | 11 役務費 | 954 | 市有林管理事業 4,132 |
| | | | | | | その他保険料 | 954 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 378 | |
| | | | | | | 単・工事関係委託料 | 333 | |
| | | | | | | 測量・設計・監理委託料(市単分) | 333 | |
| | | | | | | その他委託料 | 45 | |
| 管理委託料 | 45 | | | | | | | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 982 | |
| | | | | | | 借上料 | 982 | |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 1,818 | |
| | | | | | | 工事請負費(市単分) | 1,818 | |
| 5 林業施設・機械管理費 | 464 | 506 | 42 | 52 (内訳) 使用料及び手数料 52 | 412 | 10 需用費 | 297 | 緑の交流館運営事業 464 |
| | | | | | | 消耗品費 | 13 | |
| | | | | | | 燃料費 | 24 | |
| | | | | | | 光熱水費 | 260 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 98 | |
| 手数料 | 98 | | | | | | | |
| | | | | | | 12 委託料 | 69 | |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 69 | |
| | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 69 | |
| 計 | 451,698 | 485,560 | 33,862 | 310,148 | 141,550 | | | |

(款) 6 農林水産業費 (項) 3 水産業費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 | |
|-------------------------|-------|-------|-----|--------------|-------|-----------|-------|---------------|-------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 水産業総務費 | 9,474 | 9,298 | 176 | 23 | 9,451 | 1 報酬 | 14 | 水産業総務費庶務事業 | 222 |
| | | | | (内訳) | | 非常勤職員報酬 | 14 | 水産関係各種負担金事業 | 447 |
| | | | | 使用料及び手 数料 | | 2 給料 | 4,428 | 職員給与費(水産業総務費) | 8,805 |
| | | | | 23 | | 一般職給 | 4,428 | | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 3,014 | | |
| | | | | | | 通勤手当 | 98 | | |
| | | | | | | 管理職手当 | 339 | | |
| | | | | | | 期末手当 | 993 | | |
| | | | | | | 勤勉手当 | 831 | | |
| | | | | | | 退職手当組合負担金 | 753 | | |
| | | | | | | 4 共済費 | 1,363 | | |
| | | | | | | 職員共済組合負担金 | 1,363 | | |
| | | | | | | 8 旅費 | 4 | | |
| | | | | | | 費用弁償 | 4 | | |
| | | | | | | 10 需用費 | 90 | | |
| | | | | | | 消耗品費 | 90 | | |
| | | | | | | 11 役務費 | 25 | | |
| 通信運搬費 | 10 | | | | | | | | |
| 手数料 | 15 | | | | | | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 89 | | | | | | | | |
| 使用料 | 89 | | | | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 447 | | | | | | | | |
| 負担金 | 447 | | | | | | | | |
| 宇和海海域漁業秩序確立対策協議会 負担金 | 33 | | | | | | | | |
| 宇和海水温情報運営管理協議会負担 金 | 200 | | | | | | | | |
| 宇和海地区大量排出油等防除協議会 負担金 | 4 | | | | | | | | |

(款) 6 農林水産業費 (項) 3 水産業費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 | |
|----------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------------|--------|--------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | | | 宇和島海の日協賛会負担金 | 30 | | |
| | | | | | | 海上保安協会宇和島支部負担金 | 70 | | |
| | | | | | | 県水産教育振興会負担金 | 60 | | |
| | | | | | | 全国水産業振興対策協議会負担金 | 50 | | |
| 2 水産業振興費 | 13,287 | 6,088 | 7,199 | 7,903 | 5,384 | 18 負担金補助及び交付金 | 13,287 | 漁協関係各種補助金事業 | 9,706 |
| | | | | (内訳) | | 補助金 | 13,287 | 水産関係利子補給事業 | 3,581 |
| | | | | 繰入金 | | 漁協施設改善整備事業補助金 | 253 | | |
| | | | | 7,903 | | 漁業近代化資金利子補給金 | 3,500 | | |
| | | | | | | 漁業者緊急支援資金利子補給金 | 41 | | |
| | | | | | | 漁業振興事業補助金 | 1,100 | | |
| | | | | | | 漁業新規就業者等支援事業補助金 | 960 | | |
| | | | | | | 魚類養殖等共済支援事業補助金 | 6,943 | | |
| | | | | | | 稚魚放流事業助成金 | 450 | | |
| | | | | | | 農林漁業共同化資金利子補給金 | 40 | | |
| 3 漁港管理費 | 22,643 | 21,742 | 901 | 390 | 22,253 | 2 給料 | 6,872 | 漁港施設維持管理事業 | 8,596 |
| | | | | (内訳) | | 一般職給 | 6,872 | 職員給与費(漁港管理費) | 14,047 |
| | | | | 使用料及び手数料 | | 3 職員手当等 | 5,067 | | |
| | | | | 390 | | 扶養手当 | 198 | | |
| | | | | | | 通勤手当 | 222 | | |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 619 | | |
| | | | | | | 期末手当 | 1,477 | | |
| | | | | | | 勤勉手当 | 1,202 | | |
| | | | | | | 児童手当 | 180 | | |
| | | | | | | 退職手当組合負担金 | 1,169 | | |
| | | | | | | 4 共済費 | 2,108 | | |
| | | | | | | 職員共済組合負担金 | 2,108 | | |
| | | | | | | 10 需用費 | 1,323 | | |
| | | | | | | 消耗品費 | 71 | | |
| | | | | | | 光熱水費 | 752 | | |

(款) 6 農林水産業費 (項) 3 水産業費

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|---------|---------|---------|--------|--|--------|---|---------|---|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 修繕料 | 500 | |
| | | | | | | 11 役務費 手数料 | 98 | |
| | | | | | | 12 委託料 施設設備管理委託料 浄化槽維持管理委託料 | 26 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 借上料 | 30 | |
| | | | | | | 14 工事請負費 工事請負費(市単分) | 5,500 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 負担金 県漁港漁場協会負担金 | 1,619 | |
| 4 漁港建設費 | 256,400 | 236,700 | 19,700 | 256,340 (内訳) 国庫支出金 128,200 県支出金 38,440 地方債 89,700 | 60 | 12 委託料 国・工事関係委託料 測量・設計・監理委託料(国補分) | 26,400 | 水産物供給基盤機能保全事業 12,600 長早漁港海岸高潮対策事業 120,000 海岸メンテナンス事業 13,800 |
| | | | | | | 14 工事請負費 工事請負費(国補分) | 230,000 | 漁村再生交付金事業 110,000 |
| 計 | 301,804 | 273,828 | 27,976 | 264,656 | 37,148 | | | |

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|---------|---------|---------|--------|----------|---------|------|--------|----------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 商工総務費 | 128,980 | 117,004 | 11,976 | 0 | 128,980 | 2 給料 | 59,853 | 職員給与費(商工総務費) 128,980 |

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|----------|---------|---------|-----|----------|--------|-----------|--------|---------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 一般職給 | 59,853 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 49,285 | |
| | | | | | | 扶養手当 | 3,606 | |
| | | | | | | 住居手当 | 1,266 | |
| | | | | | | 通勤手当 | 1,312 | |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 5,056 | |
| | | | | | | 管理職手当 | 1,894 | |
| | | | | | | 期末手当 | 13,694 | |
| | | | | | | 勤勉手当 | 10,842 | |
| | | | | | | 児童手当 | 1,440 | |
| | | | | | | 退職手当組合負担金 | 10,175 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 19,842 | |
| | | | | | | 職員共済組合負担金 | 19,842 | |
| 2 商工業振興費 | 158,016 | 158,902 | 886 | 115,533 | 42,483 | 2 給料 | 2,407 | 消費生活事業 197 |
| | | | | (内訳) | | 会計年度任用職給 | 2,407 | 市営駐車場管理事業 807 |
| | | | | 国庫支出金 | | 3 職員手当等 | 1,360 | 商工業振興事業 43,238 |
| | | | | 750 | | 通勤手当 | 30 | 預託金事業 100,000 |
| | | | | 県支出金 | | 時間外勤務手当 | 32 | 振興資金利子補給事業 7,724 |
| | | | | 83 | | 期末手当 | 492 | 災害関連融資利子補給事業 1,592 |
| | | | | 地方債 | | 勤勉手当 | 396 | 会計年度任用職員給与費(消費生活事業) |
| | | | | 6,700 | | 退職手当組合負担金 | 410 | 4,458 |
| | | | | 繰入金 | | 4 共済費 | 691 | |
| | | | | 8,000 | | 職員共済組合負担金 | 691 | |
| | | | | 諸収入 | | 8 旅費 | 240 | |
| | | | | 100,000 | | 普通旅費 | 240 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 13 | |
| | | | | | | 消耗品費 | 13 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 26 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 26 | |

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 | |
|-------|---------|--------|--------|----------|--------|----------------------|---------|---------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 724 | | |
| | | | | | | 使用料 | 17 | | |
| | | | | | | 借上料 | 707 | | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 52,555 | | |
| | | | | | | 負担金 | 225 | | |
| | | | | | | 研修会等負担金 | 27 | | |
| | | | | | | 県信用保証協会保証料負担金 | 198 | | |
| | | | | | | 補助金 | 52,330 | | |
| | | | | | | 合宿誘致補助金 | 40 | | |
| | | | | | | 市商工会補助金 | 35,198 | | |
| | | | | | | 商工業振興資金利子補給金 | 500 | | |
| | | | | | | 新規起業振興資金利子補給金 | 100 | | |
| | | | | | | 新規出店者店舗改修補助金 | 3,500 | | |
| | | | | | | 中小企業者等災害関連対策資金等利子補給金 | 1,592 | | |
| | | | | | | 中小企業振興資金利子補給金 | 6,900 | | |
| | | | | | | 店舗リニューアル補助金 | 4,500 | | |
| | | | | | | 20 貸付金 | 100,000 | | |
| | | | | | | 貸付金 | 100,000 | | |
| 4 観光費 | 104,514 | 55,716 | 48,798 | 24,060 | 80,454 | 7 報償費 | 60 | 市観光 P R 事業 | 47,423 |
| | | | | (内訳) | | 報償金 | 60 | 自然公園維持管理事業 | 780 |
| | | | | 繰入金 | | 8 旅費 | 997 | 観光物産協会等運営支援事業 | 52,886 |
| | | | | 20,000 | | 普通旅費 | 997 | 大早津海水浴場関連事業 | 3,425 |
| | | | | 諸収入 | | 10 需用費 | 1,099 | | |
| | | | | 4,060 | | 消耗品費 | 187 | | |
| | | | | | | 燃料費 | 150 | | |
| | | | | | | 印刷製本費 | 653 | | |
| | | | | | | 修繕料 | 109 | | |
| | | | | | | 11 役務費 | 526 | | |

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---|-------|-------|-----|----------|------|------------------------------|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 87 | |
| | | | | | | 広告料 | 327 | |
| | | | | | | 手数料 | 94 | |
| | | | | | | 自動車保険料 | 18 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 23,904 | |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 740 | |
| | | | | | | 公園管理委託料 | 395 | |
| | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 345 | |
| | | | | | | その他委託料 | 23,164 | |
| | | | | | | 観光振興業務委託料 | 20,150 | |
| | | | | | | 大早津海水浴場管理委託料 | 3,014 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 833 | |
| | | | | | | リース料 | 349 | |
| | | | | | | 使用料 | 222 | |
| | | | | | | 借上料 | 262 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 77,060 | |
| | | | | | | 負担金 | 5,308 | |
| | | | | | | 研修会等負担金 | 20 | |
| | | | | | | 県観光物産協会負担金 | 155 | |
| | | | | | | 県国際観光テーマ地区推進協議会負担金 | 170 | |
| | | | | | | 県自然保護協会負担金 | 40 | |
| | | | | | | 四国カルスト広域連携協議会負担金 | 1,000 | |
| | | | | | | 四国観光立県推進愛媛協議会負担金 | 596 | |
| | | | | | | 自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会費 | 10 | |
| | | | | | | 南予広域連携観光交流推進協議会負担金 | 3,167 | |
| | | | | | | 法華津・野福峠観光開発促進協議会 | 150 | |

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|-----------------|--------|--------|-------|----------|--------|---------------|--------|----------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 負担金 | | |
| | | | | | | 補助金 | 71,752 | |
| | | | | | | かつばMATURI補助金 | 3,283 | |
| | | | | | | れんげまつり補助金 | 4,113 | |
| | | | | | | 奥地の海のかーにばる補助金 | 4,286 | |
| | | | | | | 乙亥大相撲補助金 | 7,212 | |
| | | | | | | 観光物産協会補助金 | 48,076 | |
| | | | | | | 市観光協会補助金 | 4,782 | |
| | | | | | | 26 公課費 | 35 | |
| | | | | | | 公課費 | 35 | |
| 5 商工観光施設 管理費 | 40,647 | 37,555 | 3,092 | 13,139 | 27,508 | 7 報償費 | 37 | みかめ本館施設管理運営事業 5,512 |
| | | | | (内訳) | | 報償金 | 37 | 商工観光施設維持管理事業 10,987 |
| | | | | 県支出金 | | 8 旅費 | 15 | あけはまオートキャンプ場管理運営事 |
| | | | | 55 | | 費用弁償 | 15 | 業 5,500 |
| | | | | 繰入金 | | 10 需用費 | 5,081 | 土居家管理事業 4,353 |
| | | | | 11,600 | | 消耗品費 | 563 | 乙亥の里管理事業 859 |
| | | | | 財産収入 | | 燃料費 | 268 | 三滝ロッジ及びびふるさと交流館管理運 |
| | | | | 41 | | 光熱水費 | 2,579 | 営事業 1,064 |
| | | | | 使用料及び手 | | 修繕料 | 1,671 | 竜沢寺緑地公園管理事業 3,446 |
| | | | | 数料 | | 11 役務費 | 2,021 | 三滝公園管理事業 1,026 |
| | | | | 1,405 | | 通信運搬費 | 69 | みかめ海の駅施設管理運営事業 7,900 |
| | | | | 諸収入 | | 手数料 | 1,888 | |
| | | | | 38 | | その他保険料 | 64 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 19,661 | |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 19,661 | |
| | | | | | | 公園管理委託料 | 1,838 | |
| | | | | | | 施設管理運営委託料 | 5,910 | |
| | | | | | | 施設清掃委託料 | 1,032 | |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 8,316 | |

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 区 分 | | 事 業 概 要 |
|-----------|---------|---------|--------|--|--------|---------------|---------|---------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | | 金 額 | |
| | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 1,693 | |
| | | | | | | 清掃業務委託料 | 253 | |
| | | | | | | 剪定委託料 | 619 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,036 | |
| | | | | | | リース料 | 133 | |
| | | | | | | 使用料 | 456 | |
| | | | | | | 借上料 | 1,447 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 94 | |
| | | | | | | 機械器具費 | 94 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 11,702 | |
| | | | | | | 負担金 | 11,635 | |
| | | | | | | 指定管理施設改修等負担金 | 11,615 | |
| | | | | | | 水道組合負担金 | 20 | |
| | | | | | | 補助金 | 67 | |
| | | | | | | 関地池観光協議会補助金 | 67 | |
| 6 産業創出事業費 | 416,978 | 349,288 | 67,690 | 395,715 (内訳) 国庫支出金 19,826 繰入金 375,889 | 21,263 | 1 報酬 | 81 | 産業創出事業費庶務事業 21,922 |
| | | | | | | 非常勤職員報酬 | 81 | 企業誘致奨励金事業 16,065 |
| | | | | | | 7 報償費 | 244,700 | カーボン・オフセット推進事業 38 |
| | | | | | | 報償金 | 244,700 | ジオブランド推進事業 28,871 |
| | | | | | | 8 旅費 | 4,279 | ふるさと納税推進事業 348,707 |
| | | | | | | 費用弁償 | 2,751 | 企業版ふるさと納税推進事業 1,375 |
| | | | | | | 普通旅費 | 1,528 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 2,273 | |
| | | | | | | 消耗品費 | 795 | |
| | | | | | | 印刷製本費 | 1,478 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 6,992 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 206 | |
| | | | | | | 広告料 | 2,970 | |
| | | | | | | 手数料 | 3,816 | |

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|-----------|---------|--------|--------|----------|---------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 134,743 | |
| | | | | | | 情報関係委託料 | 242 | |
| | | | | | | システム保守委託料 | 242 | |
| | | | | | | その他委託料 | 134,501 | |
| | | | | | | アドバイザー委託料 | 750 | |
| | | | | | | ジオブランド推進業務委託料 | 6,023 | |
| | | | | | | ふるさと納税支援業務委託料 | 97,471 | |
| | | | | | | 検証業務委託料 | 16,951 | |
| | | | | | | 産品販路開拓・拡大支援業務委託料 | 10,556 | |
| | | | | | | 報告書作成委託料 | 2,750 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 7,716 | |
| | | | | | | 使用料 | 1,042 | |
| | | | | | | 借上料 | 6,674 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 16,194 | |
| | | | | | | 負担金 | 194 | |
| | | | | | | いよぎん地域経済研究センター負担金 | 11 | |
| | | | | | | 一般社団法人愛媛県発明協会負担金 | 50 | |
| | | | | | | 県産業貿易振興協会負担金 | 50 | |
| | | | | | | 県地域産業活性化協議会負担金 | 83 | |
| | | | | | | 補助金 | 16,000 | |
| | | | | | | グリーン・ブルーツーリズム事業補助金 | 500 | |
| | | | | | | 企業誘致奨励金 | 12,000 | |
| | | | | | | 市産品販売促進支援事業補助金 | 1,500 | |
| | | | | | | 地域内発型産業創出事業補助金 | 1,000 | |
| | | | | | | 農林水産物加工品開発事業補助金 | 1,000 | |
| 7 産業振興事業費 | 106,000 | 90,000 | 16,000 | 0 | 106,000 | 18 負担金補助及び交付金 負担金 | 106,000 106,000 | 第三セクター等経営管理事業 106,000 |

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 | |
|-------------|--------|--------|-------|---|---------|---------------|---------|-----------------------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | | | 民間譲渡等施設修繕等負担金 | 106,000 | | |
| 8ジオパーク推進事業費 | 43,483 | 41,674 | 1,809 | 24,058 (内訳) 国庫支出金 10,599 繰入金 11,193 財産収入 86 使用料及び手数料 2,180 | 19,425 | 1 報酬 | 2,156 | ジオパーク推進事業 | 21,792 |
| | | | | | | 非常勤職員報酬 | 2,156 | 四国西予ジオミュージアム管理運営事業 | 13,536 |
| | | | | | | 2 給料 | 2,552 | 会計年度任用職員給与費(ジオミュージアム管理運営事業) | 8,155 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 2,259 | | |
| | | | | | | 通勤手当 | 30 | | |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 102 | | |
| | | | | | | 期末手当 | 938 | | |
| | | | | | | 勤勉手当 | 755 | | |
| | | | | | | 退職手当組合負担金 | 434 | | |
| | | | | | | 4 共済費 | 1,248 | | |
| | | | | | | 職員共済組合負担金 | 956 | | |
| 社会保険料 | 292 | | | | | | | | |
| 7 報償費 | 841 | | | | | | | | |
| 報償金 | 841 | | | | | | | | |
| 8 旅費 | 626 | | | | | | | | |
| 費用弁償 | 86 | | | | | | | | |
| 普通旅費 | 540 | | | | | | | | |
| 10 需用費 | 5,612 | | | | | | | | |
| 消耗品費 | 895 | | | | | | | | |
| 燃料費 | 3 | | | | | | | | |
| 印刷製本費 | 1,541 | | | | | | | | |
| 光熱水費 | 2,773 | | | | | | | | |
| 修繕料 | 400 | | | | | | | | |
| 11 役務費 | 2,538 | | | | | | | | |
| 通信運搬費 | 241 | | | | | | | | |
| 広告料 | 1,287 | | | | | | | | |
| 手数料 | 1,010 | | | | | | | | |

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---|-------|-------|-----|----------|------|------------------|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 15,738 | |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 2,608 | |
| | | | | | | 害虫防除等委託料 | 220 | |
| | | | | | | 空調機器保守点検委託料 | 571 | |
| | | | | | | 施設管理運営委託料 | 352 | |
| | | | | | | 施設警備保障委託料 | 396 | |
| | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 333 | |
| | | | | | | 清掃業務委託料 | 201 | |
| | | | | | | 電気保安点検業務委託料 | 139 | |
| | | | | | | 遊具点検委託料 | 220 | |
| | | | | | | 剪定委託料 | 176 | |
| | | | | | | その他委託料 | 13,130 | |
| | | | | | | ジオツアー運営委託料 | 1,930 | |
| | | | | | | ジオパーク窓口代行業務委託料 | 1,523 | |
| | | | | | | ジオパーク普及推進事業委託料 | 3,423 | |
| | | | | | | ジオミュージアム窓口業務委託料 | 3,258 | |
| | | | | | | モニタリング調査委託料 | 918 | |
| | | | | | | 運搬設置業務委託料 | 903 | |
| | | | | | | 看板展示等製作委託料 | 261 | |
| | | | | | | 市民ジオツアー事務代行業務委託料 | 330 | |
| | | | | | | 展示物作成委託料 | 584 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,719 | |
| | | | | | | リース料 | 927 | |
| | | | | | | 使用料 | 494 | |
| | | | | | | 借上料 | 298 | |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 312 | |
| | | | | | | 工事請負費(市単分) | 312 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 235 | |
| | | | | | | 庁用器具費 | 235 | |

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|-----------|-------|-------|-------|----------|-------|----------------|-------|------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 7,647 | |
| | | | | | | 負担金 | 119 | |
| | | | | | | 研修会等負担金 | 91 | |
| | | | | | | 県博物館協会負担金 | 3 | |
| | | | | | | 全国科学館連携協議会負担金 | 10 | |
| | | | | | | 日本博物館協会負担金 | 15 | |
| | | | | | | 補助金 | 7,528 | |
| | | | | | | ジオパーク推進協議会補助金 | 5,128 | |
| | | | | | | ジオパーク推進支援事業補助金 | 2,400 | |
| 9 国際交流事業費 | 8,701 | 4,577 | 4,124 | 3,048 | 5,653 | 1 報酬 | 2,240 | 友好都市等交流事業 4,896 |
| | | | | (内訳) | | 非常勤職員報酬 | 2,240 | 外国人生活支援事業 1,119 |
| | | | | 繰入金 | | 4 共済費 | 381 | 会計年度任用職員給与費(友好都市等交流事業) 2,686 |
| | | | | 1,055 | | 職員共済組合負担金 | 224 | |
| | | | | 諸収入 | | 社会保険料 | 157 | |
| | | | | 1,993 | | 7 報償費 | 229 | |
| | | | | | | 報償金 | 229 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 2,517 | |
| | | | | | | 費用弁償 | 2,517 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 345 | |
| | | | | | | 消耗品費 | 93 | |
| | | | | | | 食糧費 | 206 | |
| | | | | | | 印刷製本費 | 46 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 212 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 201 | |
| | | | | | | 手数料 | 11 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 1,435 | |
| | | | | | | その他委託料 | 1,435 | |
| | | | | | | デザイン委託料 | 230 | |
| | | | | | | 外国人生活支援業務委託料 | 1,055 | |

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|---|-----------|---------|---------|----------|---------|---------------|-----|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 展示物作成委託料 | 150 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 700 | |
| | | | | | | 使用料 | 3 | |
| | | | | | | 借上料 | 697 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 117 | |
| | | | | | | 庁用器具費 | 117 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 525 | |
| | | | | | | 負担金 | 525 | |
| | | | | | | 国際交流各種負担金 | 30 | |
| | | | | | | 招致旅費負担金 | 495 | |
| 計 | 1,007,319 | 854,716 | 152,603 | 575,553 | 431,766 | | | |

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|---------|---------|---------|-------|----------|---------|-----------|---------|----------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 土木総務費 | 299,033 | 290,574 | 8,459 | 16,496 | 282,537 | 2 給料 | 131,036 | 土木総務費庶務事業 10,368 |
| | | | | (内訳) | | 一般職給 | 131,036 | 白水観音水トウファ保全給水施設維持 |
| | | | | 県支出金 | | 3 職員手当等 | 99,184 | 管理事業 2,420 |
| | | | | 107 | | 扶養手当 | 5,942 | 道路地籍整備事業 4,392 |
| | | | | 繰入金 | | 住居手当 | 1,950 | 建設残土処理場管理事業 10,553 |
| | | | | 2,420 | | 通勤手当 | 4,002 | 職員給与費(土木総務費) 271,300 |
| | | | | 財産収入 | | 時間外勤務手当 | 5,156 | |
| | | | | 132 | | 管理職手当 | 3,971 | |
| | | | | 使用料及び手 | | 期末手当 | 29,406 | |
| | | | | 数料 | | 勤勉手当 | 23,595 | |
| | | | | 13,835 | | 児童手当 | 2,810 | |
| | | | | 諸収入 | | 退職手当組合負担金 | 22,352 | |

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---|-------|-------|-----|----------|------|--------------|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2 | | 4 共済費 | 41,080 | |
| | | | | | | 職員共済組合負担金 | 41,080 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 91 | |
| | | | | | | 普通旅費 | 91 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 5,919 | |
| | | | | | | 消耗品費 | 2,143 | |
| | | | | | | 燃料費 | 1,349 | |
| | | | | | | 印刷製本費 | 47 | |
| | | | | | | 光熱水費 | 1,910 | |
| | | | | | | 修繕料 | 470 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 991 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 347 | |
| | | | | | | 手数料 | 407 | |
| | | | | | | 自動車保険料 | 67 | |
| | | | | | | その他保険料 | 170 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 12,820 | |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 510 | |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 350 | |
| | | | | | | 電気保安点検業務委託料 | 160 | |
| | | | | | | 情報関係委託料 | 1,249 | |
| | | | | | | システム保守委託料 | 245 | |
| | | | | | | 情報機器保守点検委託料 | 1,004 | |
| | | | | | | その他委託料 | 11,061 | |
| | | | | | | 建設残土処理場管理委託料 | 7,553 | |
| | | | | | | 測量委託料 | 3,508 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,496 | |
| | | | | | | リース料 | 622 | |
| | | | | | | 使用料 | 2,864 | |
| | | | | | | 借上料 | 10 | |

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|----------------|--------|--------|--------|----------|------|--------------------------------|--------|---------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 3,000 | |
| | | | | | | 工事請負費(市単分) | 3,000 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,354 | |
| | | | | | | 負担金 | 1,354 | |
| | | | | | | 各種講習会負担金 | 7 | |
| | | | | | | 研修会等負担金 | 190 | |
| | | | | | | 県市町道整備促進期成同盟会負担金 | 30 | |
| | | | | | | 県土木協会負担金 | 818 | |
| | | | | | | 県用地対策連絡協議会負担金 | 50 | |
| | | | | | | 国道197号線愛媛県側整備促進期成同盟会負担金 | 34 | |
| | | | | | | 国道441号線愛媛県側整備促進期成同盟会負担金 | 59 | |
| | | | | | | 四国国道協会負担金 | 40 | |
| | | | | | | 四国縦貫横断自動車道建設促進協議会負担金 | 50 | |
| | | | | | | 松山自動車道4車線化にかかる同盟負担金 | 40 | |
| | | | | | | 地方道小田河辺大洲線・内子河辺野村線整備促進期成同盟会負担金 | 6 | |
| | | | | | | 日本道路協会負担金 | 30 | |
| | | | | | | 26 公課費 | 62 | |
| | | | | | | 公課費 | 62 | |
| 2 急傾斜崩壊防災対策事業費 | 80,510 | 60,920 | 19,590 | 80,450 | 60 | 14 工事請負費 | 77,000 | 県営急傾斜崩壊防災対策事業 3,510 |
| | | | | (内訳) | | 工事請負費(県単分) | 77,000 | がけ崩れ防災対策事業 77,000 |
| | | | | 県支出金 | | 25 寄附金 | 3,510 | |
| | | | | 46,200 | | 寄附金 | 3,510 | |
| | | | | 地方債 | | | | |
| | | | | 22,700 | | | | |

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|---|---------|---------|--------|---------------|---------|----|----|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 寄附金 11,550 | | | | |
| 計 | 379,543 | 351,494 | 28,049 | 96,946 | 282,597 | | | |

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 | |
|-----------|--------|--------|-------|---|--------|----------|--------|--------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 1 道路橋梁総務費 | 78,058 | 70,293 | 7,765 | 17,705 (内訳) 地方債 9,100 繰入金 4,422 使用料及び手数料 4,183 | 60,353 | 1 報酬 | 9,353 | 道路橋梁総務費庶務事業 | 14,409 |
| | | | | | | 非常勤職員報酬 | 9,353 | 県営道路事業負担金事業 | 13,029 |
| | | | | | | 2 給料 | 18,027 | 会計年度任用職員給与費(道路橋梁総務費庶務事業) | 17,087 |
| | | | | | | 一般職給 | 16,047 | 職員給与費(道路橋梁総務費) | 33,533 |
| | | | | | | 会計年度任用職給 | 1,980 | | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 15,263 | | |
| | | | | | | 扶養手当 | 1,332 | | |
| | | | | | | 住居手当 | 246 | | |
| | | | | | | 通勤手当 | 545 | | |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 482 | | |
| | | | | | | 期末手当 | 5,077 | | |
| | | | | | | 勤勉手当 | 3,976 | | |
| | | | | | | 児童手当 | 540 | | |
| 退職手当組合負担金 | 3,065 | | | | | | | | |
| 4 共済費 | 7,609 | | | | | | | | |
| 職員共済組合負担金 | 6,455 | | | | | | | | |
| 社会保険料 | 1,154 | | | | | | | | |
| 7 報償費 | 81 | | | | | | | | |
| 報償金 | 81 | | | | | | | | |
| 8 旅費 | 368 | | | | | | | | |

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 | |
|-----------|--------|--------|-------|----------|--------|---------------|--------|------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | | | 費用弁償 | 368 | | |
| | | | | | | 10 需用費 | 2,271 | | |
| | | | | | | 消耗品費 | 298 | | |
| | | | | | | 燃料費 | 230 | | |
| | | | | | | 光熱水費 | 1,641 | | |
| | | | | | | 修繕料 | 102 | | |
| | | | | | | 12 委託料 | 7,078 | | |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 480 | | |
| | | | | | | 道路管理委託料 | 480 | | |
| | | | | | | その他委託料 | 6,598 | | |
| | | | | | | 道路台帳補正事務委託料 | 6,598 | | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 484 | | |
| | | | | | | 使用料 | 5 | | |
| | | | | | | 借上料 | 479 | | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 17,524 | | |
| | | | | | | 負担金 | 13,102 | | |
| | | | | | | 研修会等負担金 | 73 | | |
| | | | | | | 県営道路事業負担金 | 13,029 | | |
| | | | | | | 補助金 | 4,422 | | |
| | | | | | | 市道草刈補助金 | 4,422 | | |
| 2 道路橋梁維持費 | 87,103 | 95,636 | 8,533 | 0 | 87,103 | 10 需用費 | 7,850 | 道路橋梁維持修繕事業 | 87,103 |
| | | | | | | 消耗品費 | 1,474 | | |
| | | | | | | 燃料費 | 195 | | |
| | | | | | | 修繕料 | 6,181 | | |
| | | | | | | 11 役務費 | 849 | | |
| | | | | | | 手数料 | 849 | | |
| | | | | | | 12 委託料 | 5,907 | | |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 1,634 | | |
| | | | | | | 道路管理委託料 | 1,634 | | |

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|-----------|---------|---------|--------|--|---------|------------------|---------|----------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金額 | |
| | | | | | | | | 市道蔭之地杉の瀬線改良事業 10,500 |
| 5 橋梁新設改良費 | 192,800 | 193,500 | 700 | 189,896 (内訳) 国庫支出金 112,796 地方債 77,100 | 2,904 | 12 委託料 | 121,000 | 橋梁長寿命化修繕計画策定事業 |
| | | | | | | 国・工事関係委託料 | 121,000 | 121,000 |
| | | | | | | 測量・設計・監理委託料(国補分) | 121,000 | 橋梁補修事業 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 29,000 | 橋梁新設・撤去事業 |
| | | | | | | 工事請負費(国補分) | 29,000 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 42,800 | |
| | | | | | | 負担金 | 42,800 | |
| | | | | | | 石久保橋架替事業負担金 | 42,800 | |
| 計 | 708,561 | 732,029 | 23,468 | 549,351 | 159,210 | | | |

(款) 8 土木費 (項) 3 河川費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|---------|--------|--------|-------|-------------------------------|-------|------------------|-------|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金額 | |
| 1 河川総務費 | 388 | 226 | 162 | 0 | 388 | 12 委託料 | 60 | 河川総務費庶務事業 |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 60 | |
| | | | | | | 大井手ポンプ管理委託料 | 60 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 328 | |
| | | | | | | 負担金 | 328 | |
| | | | | | | 肱川流域総合整備推進協議会負担金 | 288 | |
| | | | | | | 四国河川協議会負担金 | 40 | |
| 2 河川維持費 | 10,731 | 13,558 | 2,827 | 1,455 (内訳) 繰入金 1,455 | 9,276 | 10 需用費 | 1,400 | 河川維持事業 |
| | | | | | | 修繕料 | 1,400 | 10,731 |
| | | | | | | 11 役務費 | 165 | |
| | | | | | | 手数料 | 165 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 1,000 | |
| | | | | | | 単・工事関係委託料 | 1,000 | |

(款) 8 土木費 (項) 3 河川費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---|--------|--------|-------|----------|-------|---------------------------------|-------------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 測量・設計・監理委託料(市単分) | 1,000 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 借上料 | 900 900 | |
| | | | | | | 14 工事請負費 工事請負費(市単分) | 5,811 5,811 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 補助金 河川草刈補助金 | 1,455 1,455 1,455 | |
| 計 | 11,119 | 13,784 | 2,665 | 1,455 | 9,664 | | | |

(款) 8 土木費 (項) 4 港湾費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---------|-------|-------|-----|--------------|-------|------------------|-----|------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| 1 港湾管理費 | 1,462 | 1,717 | 255 | 272 | 1,190 | 10 需用費 | 613 | 港湾管理費庶務事業 160 |
| | | | | (内訳) | | 消耗品費 | 20 | 港湾施設維持管理事業 1,302 |
| | | | | 県支出金 | | 光熱水費 | 293 | |
| | | | | 16 | | 修繕料 | 300 | |
| | | | | 使用料及び手 数料 | | 11 役務費 | 104 | |
| | | | | | | 手数料 | 104 | |
| | | | | 256 | | 12 委託料 | 605 | |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 605 | |
| | | | | | | 港湾緑地管理委託料 | 385 | |
| | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 31 | |
| | | | | | | 遊具点検委託料 | 189 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 140 | |
| | | | | | | 負担金 | 140 | |
| | | | | | | 瀬戸内海の路ネットワーク推進協議 | 60 | |

(款) 8 土木費 (項) 4 港湾費

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|---|-------|-------|-----|----------|-------|-----------|----|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 会負担金 | | |
| | | | | | | 全国海岸協会負担金 | 30 | |
| | | | | | | 日本港湾協会負担金 | 50 | |
| 計 | 1,462 | 1,717 | 255 | 272 | 1,190 | | | |

(款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|---------------------|---------|---------|--------|---|---------|---------------|---------|----------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 都市計画総務費 | 5,268 | 767 | 4,501 | 2,869 (内訳) 県支出金 2,566 使用料及び手数料 303 | 2,399 | 1 報酬 | 54 | 都市計画策定管理事業 5,268 |
| | | | | | | 非常勤職員報酬 | 54 | |
| | | | | | | 7 報償費 | 25 | |
| | | | | | | 報償金 | 25 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 25 | |
| | | | | | | 消耗品費 | 25 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 5,134 | |
| | | | | | | 都市計画業務委託料 | 5,134 | |
| 都市計画業務委託料 | 5,134 | | | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 30 | | | | | | | |
| 負担金 | 30 | | | | | | | |
| コンパクトなまちづくり推進協議会負担金 | 30 | | | | | | | |
| 2 公共下水道費 | 302,823 | 313,849 | 11,026 | 0 | 302,823 | 18 負担金補助及び交付金 | 184,706 | 下水道事業会計(公共下水道)繰出事業 302,823 |
| | | | | | | 負担金 | 184,706 | |
| | | | | | | 公共下水道事業会計負担金 | 184,706 | |
| | | | | | | 23 投資及び出資金 | 118,117 | |
| 投資及び出資金 | 118,117 | | | | | | | |
| 3 都市下水路費 | 1,090 | 1,512 | 422 | 0 | 1,090 | 10 需用費 | 1,090 | 下水路維持管理事業 1,090 |

(款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|-------------------|--------|---------|---------|--|-------|-----------------------|--------|-----------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 光熱水費 | 790 | |
| | | | | | | 修繕料 | 300 | |
| 4 公園費 | 3,249 | 2,620 | 629 | 1,100 (内訳) 繰入金 1,100 | 2,149 | 10 需用費 | 589 | 公園維持管理事業 3,249 |
| | | | | | | 消耗品費 | 37 | |
| | | | | | | 光熱水費 | 222 | |
| | | | | | | 修繕料 | 330 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 47 | |
| | | | | | | 手数料 | 47 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 1,200 | |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 1,200 | |
| | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 18 | |
| | | | | | | 清掃業務委託料 | 648 | |
| | | | | | | 都市公園管理委託料 | 385 | |
| | | | | | | 遊具点検委託料 | 149 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 313 | |
| | | | | | | 借上料 | 313 | |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 1,100 | |
| | | | | | | 工事請負費(市単分) | 1,100 | |
| 5 都市再生整備 計画事業費 | 70,160 | 266,800 | 196,640 | 69,880 (内訳) 国庫支出金 26,780 地方債 43,100 | 280 | 14 工事請負費 | 23,000 | 野村地区都市再生整備計画事業 70,160 |
| | | | | | | 工事請負費(国補分) | 21,000 | |
| | | | | | | 工事請負費(市単分) | 2,000 | |
| | | | | | | 16 公有財産購入費 | 194 | |
| | | | | | | 土地購入費 | 194 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 11,150 | |
| | | | | | | 負担金 | 10,700 | |
| | | | | | | 県営道路事業負担金 | 10,700 | |
| | | | | | | 補助金 | 450 | |
| | | | | | | 都市再生整備計画活動推進事業補助 金 | 450 | |

(款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|--------------|---------|---------|---------|---|---------|---|------------------------------|-----------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 補償金 | 35,816 35,816 | |
| 7 雨水公共下水道事業費 | 306,000 | 190,000 | 116,000 | 256,000 (内訳) 国庫支出金 128,000 地方債 128,000 | 50,000 | 12 委託料 単・工事関係委託料 測量・設計・監理委託料(市単分) | 2,000 2,000 2,000 | 三瓶地区雨水公共下水道事業 306,000 |
| | | | | | | 14 工事請負費 工事請負費(国補分) 工事請負費(市単分) | 304,000 256,000 48,000 | |
| 計 | 688,590 | 775,548 | 86,958 | 329,849 | 358,741 | | | |

(款) 8 土木費 (項) 6 住宅費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|---------|---------|---------|---------|--|--------|---|---|--|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 住宅管理費 | 533,209 | 312,385 | 220,824 | 471,669 (内訳) 国庫支出金 135,600 県支出金 12,702 地方債 211,900 使用料及び手数料 111,467 | 61,540 | 1 報酬 非常勤職員報酬 | 68 68 | 住宅管理費庶務事業 2,497 公営住宅管理事業 34,742 |
| | | | | | | 7 報償費 報償金 | 175 175 | 地域住宅交付金事業 343,810 危険空家除却事業 35,539 |
| | | | | | | 10 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 | 20,205 499 43 249 814 18,600 | 空家対策計画策定管理事業 20,827 小規模住宅地区等改良事業 67,421 民間住宅等耐震化・改善促進事業 28,373 |
| | | | | | | 11 役務費 通信運搬費 手数料 | 5,888 846 5,042 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 14,727 | |

(款) 8 土木費 (項) 6 住宅費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---|-------|-------|-----|----------|------|------------------|---------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 1,875 | |
| | | | | | | 害虫防除等委託料 | 327 | |
| | | | | | | 昇降機設備点検委託料 | 911 | |
| | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 16 | |
| | | | | | | 水槽管理委託料 | 422 | |
| | | | | | | 剪定委託料 | 199 | |
| | | | | | | 国・工事関係委託料 | 7,322 | |
| | | | | | | 測量・設計・監理委託料(国補分) | 7,322 | |
| | | | | | | 単・工事関係委託料 | 4,255 | |
| | | | | | | 測量・設計・監理委託料(市単分) | 4,255 | |
| | | | | | | その他委託料 | 1,275 | |
| | | | | | | 木造住宅耐震診断技術者派遣委託料 | 1,275 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 323 | |
| | | | | | | 使用料 | 323 | |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 410,278 | |
| | | | | | | 工事請負費(国補分) | 345,278 | |
| | | | | | | 工事請負費(市単分) | 65,000 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 942 | |
| | | | | | | 機械器具費 | 942 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 80,083 | |
| | | | | | | 負担金 | 985 | |
| | | | | | | C A T V 加入負担金 | 291 | |
| | | | | | | 研修会等負担金 | 70 | |
| | | | | | | 公共下水道加入負担金 | 360 | |
| | | | | | | 水道加入金 | 264 | |
| | | | | | | 補助金 | 79,098 | |
| | | | | | | ブロック塀等安全対策事業補助金 | 1,800 | |
| | | | | | | 危険空家除却事業補助金 | 32,000 | |

(款) 8 土木費 (項) 6 住宅費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|---|---------|---------|---------|----------|--------|--------------------|--------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 子育て世帯等空き家活用定住支援補助金 | 20,000 | |
| | | | | | | 住宅耐震診断補助金 | 40 | |
| | | | | | | 民間建築物アスベスト対策調査補助金 | 250 | |
| | | | | | | 木造住宅耐震化促進事業補助金 | 25,008 | |
| | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 520 | |
| | | | | | | 補償金 | 520 | |
| 計 | 533,209 | 312,385 | 220,824 | 471,669 | 61,540 | | | |

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|---------|---------|---------|--------|----------|---------|-----------|---------|----------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 常備消防費 | 820,648 | 769,814 | 50,834 | 2,448 | 818,200 | 2 給料 | 264,739 | 常備消防管理運営事業 17,722 |
| | | | | (内訳) | | 一般職給 | 264,739 | 消防職員教育研修事業 10,649 |
| | | | | 県支出金 | | 3 職員手当等 | 224,726 | 八幡浜地区施設事務組合負担金事業 |
| | | | | 150 | | 扶養手当 | 11,658 | 187,863 |
| | | | | 財産収入 | | 住居手当 | 4,779 | 消防吏員制服等貸与事業 8,384 |
| | | | | 66 | | 通勤手当 | 7,067 | 常備消防車両維持管理事業 6,046 |
| | | | | 使用料及び手数料 | | 特殊勤務手当 | 9,280 | 消防通信施設維持管理事業 8,517 |
| | | | | 315 | | 時間外勤務手当 | 14,052 | 消防活動業務事業 15,067 |
| | | | | 諸収入 | | 休日勤務手当 | 16,276 | 職員給与費(常備消防費) 566,400 |
| | | | | 1,917 | | 管理職手当 | 4,286 | |
| | | | | | | 期末手当 | 57,165 | |
| | | | | | | 勤勉手当 | 45,593 | |
| | | | | | | 児童手当 | 7,565 | |
| | | | | | | 退職手当組合負担金 | 42,659 | |

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---|-------|-------|-----|----------|------|------------------|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 夜間勤務手当 | 4,346 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 76,935 | |
| | | | | | | 職員共済組合負担金 | 76,935 | |
| | | | | | | 7 報償費 | 202 | |
| | | | | | | 報償金 | 60 | |
| | | | | | | 賞賜金 | 142 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 2,361 | |
| | | | | | | 普通旅費 | 240 | |
| | | | | | | 特別旅費 | 2,121 | |
| | | | | | | 9 交際費 | 20 | |
| | | | | | | 消防長交際費 | 20 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 19,869 | |
| | | | | | | 消耗品費 | 4,922 | |
| | | | | | | 燃料費 | 4,406 | |
| | | | | | | 食糧費 | 15 | |
| | | | | | | 印刷製本費 | 45 | |
| | | | | | | 光熱水費 | 5,086 | |
| | | | | | | 修繕料 | 3,442 | |
| | | | | | | 医薬材料費 | 1,953 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 6,785 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 3,746 | |
| | | | | | | 広告料 | 4 | |
| | | | | | | 手数料 | 2,640 | |
| | | | | | | 自動車保険料 | 181 | |
| | | | | | | その他保険料 | 214 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 7,946 | |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 4,965 | |
| | | | | | | 医療廃棄物処理委託料 | 101 | |
| | | | | | | 消防救急デジタル無線保守点検委託 | 2,636 | |

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---|-------|-------|-----|----------|------|---------------------|---------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 料 | | |
| | | | | | | 消防緊急通信指令施設保守点検委託料 | 1,870 | |
| | | | | | | 料 | | |
| | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 22 | |
| | | | | | | 電気保安点検業務委託料 | 336 | |
| | | | | | | 情報関係委託料 | 1,111 | |
| | | | | | | システム更新委託料 | 979 | |
| | | | | | | システム保守委託料 | 132 | |
| | | | | | | その他委託料 | 1,870 | |
| | | | | | | 位置情報通知業務委託料 | 369 | |
| | | | | | | 検証業務委託料 | 416 | |
| | | | | | | 予防接種委託料 | 1,085 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,767 | |
| | | | | | | リース料 | 820 | |
| | | | | | | 使用料 | 2,617 | |
| | | | | | | 借上料 | 330 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 15,079 | |
| | | | | | | 庁用器具費 | 1,682 | |
| | | | | | | 機械器具費 | 13,397 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 197,742 | |
| | | | | | | 負担金 | 196,540 | |
| | | | | | | 安全運転管理者等協議会負担金 | 18 | |
| | | | | | | 救急救命研修所負担金 | 4,192 | |
| | | | | | | 研修会等負担金 | 50 | |
| | | | | | | 県消防学校入校負担金 | 3,555 | |
| | | | | | | 諸会議負担金 | 12 | |
| | | | | | | 消防団員等災害補償退職報償金組合負担金 | 28 | |
| | | | | | | 消防長会等負担金 | 822 | |

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|----------|---------|---------|-------|-------------------------------|---------|--------------------|---------|----------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 八幡浜地区施設事務組合一般会計負担金 | 5,678 | |
| | | | | | | 八幡浜地区施設事務組合特別会計負担金 | 182,185 | |
| | | | | | | 補助金 | 1,202 | |
| | | | | | | 大型自動車免許取得助成金 | 900 | |
| | | | | | | 幼少女女性防火委員会補助金 | 302 | |
| | | | | | | 26 公課費 | 477 | |
| | | | | | | 公課費 | 477 | |
| 2 非常備消防費 | 158,360 | 161,945 | 3,585 | 1,000 (内訳) 繰入金 1,000 | 157,360 | 1 報酬 | 71,084 | 消防施設整備費補助金事業 1,000 |
| | | | | | | 非常勤職員報酬 | 71,084 | 消防団管理運営事業 142,188 |
| | | | | | | 2 給料 | 7,347 | 職員給与費(非常備消防費) 15,172 |
| | | | | | | 一般職給 | 7,347 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 5,525 | |
| | | | | | | 扶養手当 | 618 | |
| | | | | | | 通勤手当 | 30 | |
| | | | | | | 特殊勤務手当 | 60 | |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 184 | |
| | | | | | | 期末手当 | 1,693 | |
| | | | | | | 勤勉手当 | 1,311 | |
| | | | | | | 児童手当 | 380 | |
| | | | | | | 退職手当組合負担金 | 1,249 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 42,646 | |
| | | | | | | 職員共済組合負担金 | 2,300 | |
| | | | | | | 消防団員福祉共済組合負担金 | 40,346 | |
| | | | | | | 7 報償費 | 4,318 | |
| | | | | | | 報償金 | 4,318 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 250 | |
| | | | | | | 費用弁償 | 238 | |

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---|-------|-------|-----|----------|------|--------------------------|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 普通旅費 | 12 | |
| | | | | | | 9 交際費 | 30 | |
| | | | | | | 団長交際費 | 30 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 13,652 | |
| | | | | | | 消耗品費 | 3,819 | |
| | | | | | | 燃料費 | 1,637 | |
| | | | | | | 食糧費 | 763 | |
| | | | | | | 光熱水費 | 2,694 | |
| | | | | | | 修繕料 | 4,739 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 3,359 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 15 | |
| | | | | | | 手数料 | 3,010 | |
| | | | | | | 自動車保険料 | 334 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 302 | |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 302 | |
| | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 302 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,769 | |
| | | | | | | 使用料 | 3,624 | |
| | | | | | | 借上料 | 145 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 2,826 | |
| | | | | | | 機械器具費 | 2,826 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,981 | |
| | | | | | | 負担金 | 981 | |
| | | | | | | 県消防学校入校負担金 | 118 | |
| | | | | | | 県消防協会負担金 | 779 | |
| | | | | | | 西部四国山地消防相互応援連絡協議 会負担金 | 84 | |
| | | | | | | 補助金 | 1,000 | |
| | | | | | | 消防施設整備費補助金 | 1,000 | |

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---------|-----------|---------|---------|-----------|-------|------------------|-----------|-----------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 26 公課費 | 1,271 | |
| | | | | | | 公課費 | 1,271 | |
| 3 消防施設費 | 1,448,938 | 685,180 | 763,758 | 1,439,255 | 9,683 | 7 報償費 | 41 | 消防水利整備事業 1,000 |
| | | | | (内訳) | | 報償金 | 41 | 消防団施設整備事業 20,459 |
| | | | | 国庫支出金 | | 8 旅費 | 181 | 消防本部署庁舎建設事業 1,305,728 |
| | | | | 28,514 | | 普通旅費 | 181 | 常備消防施設整備事業 121,751 |
| | | | | 地方債 | | 10 需用費 | 421 | |
| | | | | 1,311,000 | | 消耗品費 | 419 | |
| | | | | 繰入金 | | 食糧費 | 2 | |
| | | | | 99,741 | | 11 役務費 | 697 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 30 | |
| | | | | | | 手数料 | 651 | |
| | | | | | | 自動車保険料 | 16 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 25,006 | |
| | | | | | | 情報関係委託料 | 1,507 | |
| | | | | | | システム更新委託料 | 1,507 | |
| | | | | | | 単・工事関係委託料 | 21,299 | |
| | | | | | | 測量・設計・監理委託料(市単分) | 21,299 | |
| | | | | | | その他委託料 | 2,200 | |
| | | | | | | イベント事業委託料 | 200 | |
| | | | | | | 不燃ごみ処理委託料 | 2,000 | |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 1,266,742 | |
| | | | | | | 工事請負費(国補分) | 18,232 | |
| | | | | | | 工事請負費(市単分) | 1,248,510 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 154,751 | |
| | | | | | | 庁用器具費 | 33,237 | |
| | | | | | | 機械器具費 | 121,514 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,000 | |
| | | | | | | 負担金 | 1,000 | |

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|---------|---------|---------|--------|----------|---------|------------|--------|---------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 水道事業会計負担金 | 1,000 | |
| | | | | | | 26 公課費 | 99 | |
| | | | | | | 公課費 | 99 | |
| 4 災害対策費 | 149,701 | 113,394 | 36,307 | 40,827 | 108,874 | 1 報酬 | 140 | 災害対策費庶務事業 1,391 |
| | | | | (内訳) | | 非常勤職員報酬 | 140 | 防災行政無線・情報システム整備事業 |
| | | | | 国庫支出金 | | 2 給料 | 29,764 | 15,840 |
| | | | | 3,120 | | 一般職給 | 29,764 | 防災対策啓発活動事業 9,343 |
| | | | | 県支出金 | | 3 職員手当等 | 39,205 | 防災対策推進事業 32,413 |
| | | | | 15,045 | | 扶養手当 | 1,956 | 事前復興推進事業 11,984 |
| | | | | 繰入金 | | 住居手当 | 606 | 会計年度任用職員給与費(災害対策費 |
| | | | | 21,475 | | 通勤手当 | 310 | 庶務事業) 58 |
| | | | | 諸収入 | | 時間外勤務手当 | 15,212 | 職員給与費(災害対策費) 78,672 |
| | | | | 1,187 | | 管理職員特別勤務手当 | 2,732 | |
| | | | | | | 管理職手当 | 1,217 | |
| | | | | | | 期末手当 | 6,629 | |
| | | | | | | 勤勉手当 | 5,166 | |
| | | | | | | 児童手当 | 760 | |
| | | | | | | 退職手当組合負担金 | 4,617 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 9,703 | |
| | | | | | | 職員共済組合負担金 | 9,703 | |
| | | | | | | 7 報償費 | 1,082 | |
| | | | | | | 報償金 | 1,082 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 564 | |
| | | | | | | 費用弁償 | 168 | |
| | | | | | | 普通旅費 | 396 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 7,149 | |
| | | | | | | 消耗品費 | 3,014 | |
| | | | | | | 燃料費 | 169 | |
| | | | | | | 食糧費 | 41 | |

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---|-------|-------|-----|----------|------|--------------------------|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 印刷製本費 | 53 | |
| | | | | | | 光熱水費 | 2,044 | |
| | | | | | | 修繕料 | 1,828 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 3,651 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 1,774 | |
| | | | | | | 手数料 | 1,877 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 17,042 | |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 3,776 | |
| | | | | | | 電気保安点検業務委託料 | 31 | |
| | | | | | | 防災行政無線維持管理委託料 | 3,745 | |
| | | | | | | 情報関係委託料 | 3,199 | |
| | | | | | | システム開発・導入委託料 | 2,000 | |
| | | | | | | システム更新委託料 | 539 | |
| | | | | | | システム保守委託料 | 660 | |
| | | | | | | その他委託料 | 10,067 | |
| | | | | | | ワークショップ運営支援委託料 | 495 | |
| | | | | | | 看板設置委託料 | 113 | |
| | | | | | | 事前復興計画策定支援業務委託料 | 9,361 | |
| | | | | | | 倉庫等設置委託料 | 98 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,130 | |
| | | | | | | 使用料 | 4,130 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 534 | |
| | | | | | | 庁用器具費 | 440 | |
| | | | | | | 機械器具費 | 94 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 36,737 | |
| | | | | | | 負担金 | 1,271 | |
| | | | | | | タイムライン防災・全国ネットワーク国民会議負担金 | 50 | |
| | | | | | | 各種講習会負担金 | 480 | |

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|---|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-------------------------|--------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 研修会等負担金 | 23 | |
| | | | | | | 県防災行政無線維持管理負担金 | 505 | |
| | | | | | | 中越大震災ネットワークおぢや負担金 | 10 | |
| | | | | | | 被災者生活再建支援システム県市町共同導入負担金 | 173 | |
| | | | | | | 防衛協会会費 | 30 | |
| | | | | | | 補助金 | 35,466 | |
| | | | | | | 家具転倒防止対策費補助金 | 100 | |
| | | | | | | 自主防災組織活動育成補助金 | 5,316 | |
| | | | | | | 夜間津波避難対策事業補助金 | 30,050 | |
| 計 | 2,577,647 | 1,730,333 | 847,314 | 1,483,530 | 1,094,117 | | | |

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|----------|-------|-------|----|----------|-------|---------------|-------|-----------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 教育委員会費 | 3,054 | 3,057 | 3 | 0 | 3,054 | 1 報酬 | 2,804 | 教育委員会運営事業 3,054 |
| | | | | | | 委員報酬 | 2,804 | |
| | | | | | | 7 報償費 | 34 | |
| | | | | | | 報償金 | 34 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 105 | |
| | | | | | | 費用弁償 | 105 | |
| | | | | | | 9 交際費 | 50 | |
| | | | | | | 教育委員会交際費 | 50 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 11 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 11 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 50 | |

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|--------|---------|---------|--------|----------|---------|----------------|--------|-------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 負担金 | 50 | |
| | | | | | | 県市町教育委員会連合会負担金 | 20 | |
| | | | | | | 南予管内市町教委連合会負担金 | 30 | |
| 2 事務局費 | 216,785 | 230,250 | 13,465 | 1,727 | 215,058 | 1 報酬 | 6,552 | 事務局費庶務事業(教育総務) |
| | | | | (内訳) | | 非常勤職員報酬 | 6,552 | 11,947 |
| | | | | 国庫支出金 | | 2 給料 | 70,486 | 事務局費庶務事業(学校教育) |
| | | | | 56 | | 特別職給 | 6,729 | 学校再編推進事業 |
| | | | | 県支出金 | | 一般職給 | 63,757 | 校務情報化推進事業 |
| | | | | 386 | | 3 職員手当等 | 53,725 | 共同事務実施事業 |
| | | | | 繰入金 | | 扶養手当 | 2,184 | みらいにつなぐふるさとプロジェクト |
| | | | | 1,000 | | 住居手当 | 294 | 事業 |
| | | | | 財産収入 | | 通勤手当 | 795 | 会計年度任用職員給与費(事務局費庶 |
| | | | | 5 | | 特殊勤務手当 | 258 | 務事業(学校教育)) |
| | | | | 使用料及び手数料 | | 時間外勤務手当 | 2,558 | 職員給与費(事務局費) |
| | | | | 279 | | 管理職手当 | 3,342 | 144,423 |
| | | | | 諸収入 | | 期末手当 | 17,859 | |
| | | | | 1 | | 勤勉手当 | 12,687 | |
| | | | | | | 児童手当 | 620 | |
| | | | | | | 退職手当組合負担金 | 13,128 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 25,484 | |
| | | | | | | 職員共済組合負担金 | 17,340 | |
| | | | | | | 公立学校共済組合負担金 | 5,897 | |
| | | | | | | 社会保険料 | 2,247 | |
| | | | | | | 7 報償費 | 1,175 | |
| | | | | | | 報償金 | 1,175 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 678 | |
| | | | | | | 費用弁償 | 386 | |
| | | | | | | 普通旅費 | 292 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 3,396 | |

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---|-------|-------|-----|----------|------|-----------------|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 消耗品費 | 1,737 | |
| | | | | | | 燃料費 | 500 | |
| | | | | | | 印刷製本費 | 70 | |
| | | | | | | 修繕料 | 1,089 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 2,220 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 1,905 | |
| | | | | | | 手数料 | 211 | |
| | | | | | | 自動車保険料 | 41 | |
| | | | | | | その他保険料 | 63 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 6,960 | |
| | | | | | | 情報関係委託料 | 1,680 | |
| | | | | | | 電算関係保守委託料 | 1,680 | |
| | | | | | | その他委託料 | 5,280 | |
| | | | | | | 運行業務委託料 | 5,280 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 42,484 | |
| | | | | | | リース料 | 39,724 | |
| | | | | | | 使用料 | 2,692 | |
| | | | | | | 借上料 | 68 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 3,557 | |
| | | | | | | 負担金 | 2,557 | |
| | | | | | | 安全運転管理者等協議会負担金 | 13 | |
| | | | | | | 学校保健会養護部会負担金 | 48 | |
| | | | | | | 県へき地教育振興会負担金 | 94 | |
| | | | | | | 県学校保健会分担金 | 18 | |
| | | | | | | 県学校保健主事部会負担金 | 34 | |
| | | | | | | 四国都市教育長連絡協議会負担金 | 6 | |
| | | | | | | 市学校体育会負担金 | 2,202 | |
| | | | | | | 社会保険委員会会費 | 4 | |
| | | | | | | 社会保険協会会費 | 15 | |

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|-----------------|--------|--------|-----|----------|--------|------------------------|--------|----------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 青少年赤十字指導者協議会負担金 | 43 | |
| | | | | | | 全国へき地教育連盟負担金 | 13 | |
| | | | | | | 全国都市教育長協議会会費 | 18 | |
| | | | | | | 全国都市教育長協議会定期総会・研究大会負担金 | 7 | |
| | | | | | | 特別支援学級設置校負担金 | 42 | |
| | | | | | | 補助金 | 1,000 | |
| | | | | | | みらいにつなぐふるさとプロジェクト事業補助金 | 1,000 | |
| | | | | | | 26 公課費 | 68 | |
| | | | | | | 公課費 | 68 | |
| 3 語学指導外国青年招致事業費 | 28,254 | 29,178 | 924 | 0 | 28,254 | 1 報酬 | 21,960 | 語学指導外国青年招致事業 2,234 |
| | | | | | | 非常勤職員報酬 | 21,960 | 会計年度任用職員給与費(語学指導外国青年招致事業) 26,020 |
| | | | | | | 4 共済費 | 3,768 | |
| | | | | | | 公立学校共済組合負担金 | 1,552 | |
| | | | | | | 社会保険料 | 2,216 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 408 | |
| | | | | | | 費用弁償 | 292 | |
| | | | | | | 普通旅費 | 116 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 24 | |
| | | | | | | 消耗品費 | 24 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,368 | |
| | | | | | | 借上料 | 1,368 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 726 | |
| | | | | | | 負担金 | 726 | |
| | | | | | | 招致旅費負担金 | 726 | |
| 4 教員住宅管理費 | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 | 11 役務費 | 9 | 教員住宅維持管理事業 57 |
| | | | | (内訳) | | 手数料 | 9 | |
| | | | | 使用料及び手 | | 12 委託料 | 48 | |

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|------------|---------|---------|--------|----------|---------|-------------|---------|-------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 数料 | | 施設設備管理委託料 | 48 | |
| | | | | 57 | | 浄化槽維持管理委託料 | 48 | |
| 7スクールバス管理費 | 143,863 | 124,299 | 19,564 | 0 | 143,863 | 10 需用費 | 17,262 | スクールバス維持管理事業 143,863 |
| | | | | | | 消耗品費 | 1,234 | |
| | | | | | | 燃料費 | 10,588 | |
| | | | | | | 光熱水費 | 42 | |
| | | | | | | 修繕料 | 5,398 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 2,520 | |
| | | | | | | 手数料 | 2,258 | |
| | | | | | | 自動車保険料 | 262 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 122,706 | |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 15 | |
| | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 15 | |
| | | | | | | その他委託料 | 122,691 | |
| | | | | | | 運行業務委託料 | 122,691 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 757 | |
| | | | | | | 使用料 | 203 | |
| | | | | | | 借上料 | 554 | |
| | | | | | | 26 公課費 | 618 | |
| | | | | | | 公課費 | 618 | |
| 8教育振興事業費 | 5,570 | 6,865 | 1,295 | 2,300 | 3,270 | 1 報酬 | 3,837 | 会計年度任用職員給与費(スクールサポートスタッフ配置事業) 5,570 |
| | | | | (内訳) | | 非常勤職員報酬 | 3,837 | |
| | | | | 県支出金 | | 3 職員手当等 | 1,489 | |
| | | | | 2,300 | | 期末手当 | 825 | |
| | | | | | | 勤勉手当 | 664 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 244 | |
| | | | | | | 費用弁償 | 244 | |
| 計 | 397,583 | 393,706 | 3,877 | 4,084 | 393,499 | | | |

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|-----------|---------|---------|--------|---|---------|-------------|--------|----------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| 1 学校管理費 | 157,711 | 184,438 | 26,727 | 13,377 (内訳) 繰入金 11,500 諸収入 1,877 | 144,334 | 1 報酬 | 27,126 | 小学校管理事業 92,692 |
| | | | | | | 非常勤職員報酬 | 27,126 | 児童・職員各種健康管理委託事業 |
| | | | | | | 2 給料 | 7,906 | 10,329 |
| | | | | | | 一般職給 | 7,906 | 会計年度任用職員給与費(学校管理費 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 13,709 | 庶務事業(小学校)) 39,597 |
| | | | | | | 住居手当 | 204 | 職員給与費(小学校管理費) 15,093 |
| | | | | | | 通勤手当 | 222 | |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 80 | |
| | | | | | | 期末手当 | 6,543 | |
| | | | | | | 勤勉手当 | 5,316 | |
| | | | | | | 退職手当組合負担金 | 1,344 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 8,159 | |
| | | | | | | 公立学校共済組合負担金 | 4,727 | |
| | | | | | | 社会保険料 | 3,432 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 1,314 | |
| | | | | | | 費用弁償 | 914 | |
| 普通旅費 | 400 | | | | | | | |
| 10 需用費 | 55,277 | | | | | | | |
| 消耗品費 | 9,314 | | | | | | | |
| 燃料費 | 1,646 | | | | | | | |
| 印刷製本費 | 33 | | | | | | | |
| 光熱水費 | 38,463 | | | | | | | |
| 修繕料 | 5,378 | | | | | | | |
| 医薬材料費 | 443 | | | | | | | |
| 11 役務費 | 5,182 | | | | | | | |
| 通信運搬費 | 1,752 | | | | | | | |
| 手数料 | 3,430 | | | | | | | |
| 12 委託料 | 18,380 | | | | | | | |
| 施設設備管理委託料 | 12,667 | | | | | | | |

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---------|---------|---------|--------|----------|---------|-------------------------|--------|--------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | プール保守点検委託料 | 605 | |
| | | | | | | 施設保守点検委託料 | 4,719 | |
| | | | | | | 昇降機設備点検委託料 | 2,489 | |
| | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 459 | |
| | | | | | | 水槽管理委託料 | 294 | |
| | | | | | | 電気保安点検業務委託料 | 1,707 | |
| | | | | | | 遊具点検委託料 | 1,106 | |
| | | | | | | 剪定委託料 | 1,288 | |
| | | | | | | 単・工事関係委託料 | 715 | |
| | | | | | | 測量・設計・監理委託料(市単分) | 715 | |
| | | | | | | その他委託料 | 4,998 | |
| | | | | | | 各種検査委託料 | 4,650 | |
| | | | | | | 伐採委託料 | 348 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,723 | |
| | | | | | | リース料 | 397 | |
| | | | | | | 使用料 | 2,276 | |
| | | | | | | 借上料 | 50 | |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 11,862 | |
| | | | | | | 工事請負費(市単分) | 11,862 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 3,450 | |
| | | | | | | 庁用器具費 | 3,450 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,623 | |
| | | | | | | 負担金 | 1,423 | |
| | | | | | | 惣川簡易水道特別会計分負担金 | 151 | |
| | | | | | | 日本スポーツ振興センター負担金 | 1,272 | |
| | | | | | | 交付金 | 1,200 | |
| | | | | | | 日本スポーツ振興センター災害共済 給付金 | 1,200 | |
| 2 教育振興費 | 191,895 | 139,490 | 52,405 | 2,246 | 189,649 | 1 報酬 | 68,072 | 教育振興費庶務事業(小学校) 516 |

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---|-------|-------|-----|----------|------|---------------|--------|----------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | (内訳) | | 非常勤職員報酬 | 68,072 | 小学校一般教育振興事業 36,755 |
| | | | | 国庫支出金 | | 3 職員手当等 | 22,849 | 準要保護児童負担金事業 13,051 |
| | | | | 794 | | 期末手当 | 12,665 | 小学校特別支援教育負担金事業 2,602 |
| | | | | 県支出金 | | 勤勉手当 | 10,184 | 小学校情報教育振興事業 10,758 |
| | | | | 279 | | 4 共済費 | 18,172 | 小学校教育相談員設置事業 840 |
| | | | | 繰入金 | | 公立学校共済組合負担金 | 7,483 | 児童遠距離通学費補助事業 32 |
| | | | | 1,173 | | 社会保険料 | 10,689 | 学力向上プロジェクト事業(小学校) |
| | | | | | | 7 報償費 | 1,478 | 879 |
| | | | | | | 報償金 | 1,478 | 小学校教育活動補助事業 1,300 |
| | | | | | | 8 旅費 | 4,017 | 小学校振興事業 12,256 |
| | | | | | | 費用弁償 | 3,813 | 会計年度任用職員給与費(教育振興費 |
| | | | | | | 普通旅費 | 204 | 庶務事業(小学校)) 112,906 |
| | | | | | | 10 需用費 | 44,510 | |
| | | | | | | 消耗品費 | 43,515 | |
| | | | | | | 印刷製本費 | 329 | |
| | | | | | | 修繕料 | 655 | |
| | | | | | | 飼料費 | 11 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 1,993 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 1,831 | |
| | | | | | | その他保険料 | 162 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 2,841 | |
| | | | | | | 情報関係委託料 | 2,331 | |
| | | | | | | 学校情報教育支援業務委託料 | 1,836 | |
| | | | | | | 電算関係保守委託料 | 495 | |
| | | | | | | その他委託料 | 510 | |
| | | | | | | 報告書作成委託料 | 510 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 8,349 | |
| | | | | | | 使用料 | 7,358 | |
| | | | | | | 借上料 | 991 | |

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|---------|---------|---------|--------|---|---------|--|---|-------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 庁用器具費 機械器具費 | 2,677 1,811 866 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 負担金 えひめICT学習支援システム負担金 補助金 各種検定料補助金 児童生徒各種大会出場補助金 自然教室等教育費補助金 通学費補助金 | 1,194 315 315 879 369 6 472 32 | |
| | | | | | | 19 扶助費 教育扶助費 | 15,653 15,653 | |
| | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 補償金 | 90 90 | |
| 3 学校建設費 | 177,408 | 213,985 | 36,577 | 175,292 (内訳) 国庫支出金 35,392 地方債 101,400 繰入金 38,500 | 2,116 | 12 委託料 単・工事関係委託料 測量・設計・監理委託料(市単分) | 7,381 7,381 7,381 | 小学校施設整備事業 177,408 |
| | | | | | | 14 工事請負費 工事請負費(市単分) | 170,027 170,027 | |
| 計 | 527,014 | 537,913 | 10,899 | 190,915 | 336,099 | | | |

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 | | |
|---------|---------|------------|--------|----------|--------|------|-------------|-----------------|--------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | | |
| 1 学校管理費 | 100,113 | 102,918 | 2,805 | 10,161 | 89,952 | 1 報酬 | 16,402 | 生徒・職員各種健康管理委託事業 | | |
| | | | | (内訳) | | | 非常勤職員報酬 | 16,402 | 8,112 | |
| | | | | 国庫支出金 | | | 2 給料 | 2,349 | 野村中寄宿舍維持管理事業 | 3,076 |
| | | | | 648 | | | 一般職給 | 2,349 | 中学校管理事業 | 61,949 |
| | | | | 繰入金 | | | 3 職員手当等 | 5,422 | 会計年度任用職員給与費(学校管理費) | |
| | | | | 6,100 | | | 通勤手当 | 59 | 庶務事業(中学校) | 15,987 |
| | | | | 財産収入 | | | 時間外勤務手当 | 24 | 会計年度任用職員給与費(野村中寄宿) | |
| | | | | 54 | | | 期末手当 | 2,978 | 舎維持管理事業) | 7,546 |
| | | | | 諸収入 | | | 勤勉手当 | 2,361 | 職員給与費(中学校管理費) | 3,443 |
| | | | | 3,359 | | | 4 共済費 | 3,823 | | |
| | | | | | | | 公立学校共済組合負担金 | 1,903 | | |
| | | | | | | | 社会保険料 | 1,920 | | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 675 | | |
| | | | | | | | 費用弁償 | 588 | | |
| | | 普通旅費 | 87 | | | | | | | |
| | | 10 需用費 | 40,434 | | | | | | | |
| | | 消耗品費 | 5,373 | | | | | | | |
| | | 燃料費 | 957 | | | | | | | |
| | | 光熱水費 | 28,936 | | | | | | | |
| | | 修繕料 | 3,641 | | | | | | | |
| | | 賄材料費 | 1,300 | | | | | | | |
| | | 医薬材料費 | 227 | | | | | | | |
| | | 11 役務費 | 2,927 | | | | | | | |
| | | 通信運搬費 | 1,020 | | | | | | | |
| | | 手数料 | 1,907 | | | | | | | |
| | | 12 委託料 | 12,558 | | | | | | | |
| | | 施設設備管理委託料 | 9,063 | | | | | | | |
| | | プール保守点検委託料 | 242 | | | | | | | |
| | | 施設保守点検委託料 | 6,039 | | | | | | | |

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---------|--------|--------|-------|----------|--------|-------------------------|-------|----------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 昇降機設備点検委託料 | 66 | |
| | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 802 | |
| | | | | | | 水槽管理委託料 | 221 | |
| | | | | | | 電気保安点検業務委託料 | 1,083 | |
| | | | | | | 剪定委託料 | 610 | |
| | | | | | | その他委託料 | 3,495 | |
| | | | | | | 各種検査委託料 | 3,440 | |
| | | | | | | 伐採委託料 | 55 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,408 | |
| | | | | | | リース料 | 477 | |
| | | | | | | 使用料 | 3,916 | |
| | | | | | | 借上料 | 15 | |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 6,540 | |
| | | | | | | 工事請負費(市単分) | 6,540 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 1,511 | |
| | | | | | | 庁用器具費 | 1,511 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 3,064 | |
| | | | | | | 負担金 | 764 | |
| | | | | | | 寄宿舍連絡協議会負担金 | 15 | |
| | | | | | | 日本スポーツ振興センター負担金 | 749 | |
| | | | | | | 交付金 | 2,300 | |
| | | | | | | 日本スポーツ振興センター災害共済 給付金 | 2,300 | |
| 2 教育振興費 | 59,272 | 61,236 | 1,964 | 2,264 | 57,008 | 1 報酬 | 7,679 | 教育振興費庶務事業(中学校) 229 |
| | | | | (内訳) | | 非常勤職員報酬 | 7,679 | 中学校一般教育振興事業 1,728 |
| | | | | 国庫支出金 | | 3 職員手当等 | 2,304 | 準要保護生徒負担金事業 11,764 |
| | | | | 691 | | 期末手当 | 1,277 | 中学校特別支援教育負担金事業 1,954 |
| | | | | 県支出金 | | 勤勉手当 | 1,027 | 中学校情報教育振興事業 5,731 |
| | | | | 597 | | 4 共済費 | 1,801 | 生徒遠距離通学費補助事業 7,118 |

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---|-------|-------|-----|----------|------|---------------|--------|--------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 繰入金 | | 公立学校共済組合負担金 | 742 | 学力向上プロジェクト事業(中学校) |
| | | | | 976 | | 社会保険料 | 1,059 | 819 |
| | | | | | | 7 報償費 | 205 | 中学校教育活動補助事業 10,306 |
| | | | | | | 報償金 | 205 | 中学校振興事業 7,374 |
| | | | | | | 8 旅費 | 532 | 会計年度任用職員給与費(教育振興費 |
| | | | | | | 費用弁償 | 465 | 庶務事業(中学校)) 11,178 |
| | | | | | | 普通旅費 | 67 | 会計年度任用職員給与費(中学校教育 |
| | | | | | | 10 需用費 | 6,137 | 相談員設置事業) 1,071 |
| | | | | | | 消耗品費 | 5,554 | |
| | | | | | | 印刷製本費 | 130 | |
| | | | | | | 修繕料 | 451 | |
| | | | | | | 飼料費 | 2 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 1,216 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 1,148 | |
| | | | | | | その他保険料 | 68 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 1,078 | |
| | | | | | | 情報関係委託料 | 777 | |
| | | | | | | 学校情報教育支援業務委託料 | 612 | |
| | | | | | | 電算関係保守委託料 | 165 | |
| | | | | | | その他委託料 | 301 | |
| | | | | | | 報告書作成委託料 | 301 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 5,298 | |
| | | | | | | 使用料 | 4,606 | |
| | | | | | | 借上料 | 692 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 1,500 | |
| | | | | | | 庁用器具費 | 786 | |
| | | | | | | 機械器具費 | 714 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 17,724 | |
| | | | | | | 負担金 | 664 | |

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 | |
|---------|---------|---------|-------|----------|---------|-------------------|--------|-------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | | | えひめICT学習支援システム負担金 | 105 | | |
| | | | | | | 各種大会参加負担金 | 559 | | |
| | | | | | | 補助金 | 17,060 | | |
| | | | | | | ヘルメット購入補助金 | 194 | | |
| | | | | | | 各種検定料補助金 | 518 | | |
| | | | | | | 児童生徒各種大会出場補助金 | 8,976 | | |
| | | | | | | 自然教室等教育費補助金 | 448 | | |
| | | | | | | 通学費補助金 | 6,924 | | |
| | | | | | | 19 扶助費 | 13,718 | | |
| | | | | | | 教育扶助費 | 13,718 | | |
| | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 80 | | |
| | | | | | | 補償金 | 80 | | |
| 3 学校建設費 | 15,092 | 7,612 | 7,480 | 0 | 15,092 | 12 委託料 | 15,092 | 宇和中学校施設整備事業 | 15,092 |
| | | | | | | その他委託料 | 15,092 | | |
| | | | | | | 耐力度調査委託料 | 15,092 | | |
| 計 | 174,477 | 171,766 | 2,711 | 12,425 | 162,052 | | | | |

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 | |
|--------|--------|--------|-------|----------|--------|----------|--------|--------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 1 幼稚園費 | 67,725 | 63,735 | 3,990 | 6,695 | 61,030 | 1 報酬 | 5,452 | 幼稚園管理事業 | 1,940 |
| | | | | (内訳) | | 非常勤職員報酬 | 5,452 | 野村幼稚園管理運営事業 | 1,933 |
| | | | | 国庫支出金 | | 2 給料 | 26,810 | 惣川幼稚園管理運営事業 | 573 |
| | | | | 654 | | 一般職給 | 24,403 | 会計年度任用職員給与費(野村幼稚園管理運営事業) | 12,752 |
| | | | | 県支出金 | | 会計年度任用職給 | 2,407 | | |
| | | | | 5,054 | | 3 職員手当等 | 21,573 | 職員給与費(幼稚園費) | 50,527 |

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---|-------|-------|-----|----------|------|-------------|-------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 使用料及び手数料 | | 扶養手当 | 1,638 | |
| | | | | | | 住居手当 | 96 | |
| | | | | 949 | | 通勤手当 | 1,164 | |
| | | | | 諸収入 | | 時間外勤務手当 | 1,013 | |
| | | | | 38 | | 管理職手当 | 339 | |
| | | | | | | 期末手当 | 6,869 | |
| | | | | | | 勤勉手当 | 5,427 | |
| | | | | | | 児童手当 | 360 | |
| | | | | | | 退職手当組合負担金 | 4,559 | |
| | | | | | | 初任給調整手当 | 108 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 9,236 | |
| | | | | | | 公立学校共済組合負担金 | 8,664 | |
| | | | | | | 社会保険料 | 572 | |
| | | | | | | 7 報償費 | 302 | |
| | | | | | | 報償金 | 302 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 210 | |
| | | | | | | 費用弁償 | 210 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 1,994 | |
| | | | | | | 消耗品費 | 762 | |
| | | | | | | 燃料費 | 177 | |
| | | | | | | 印刷製本費 | 9 | |
| | | | | | | 光熱水費 | 926 | |
| | | | | | | 賄材料費 | 120 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 287 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 115 | |
| | | | | | | 手数料 | 172 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 207 | |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 193 | |
| | | | | | | 施設保守点検委託料 | 74 | |

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---|--------|--------|-------|----------|---------|--------------------------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 遊具点検委託料 | 119 | |
| | | | | | | その他委託料 | 14 | |
| | | | | | | 健康診断委託料 | 14 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 611 | |
| | | | | | | リース料 | 111 | |
| | | | | | | 使用料 | 500 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,043 | |
| | | | | | | 負担金 | 977 | |
| | | | | | | 愛媛教育研究大会負担金 | 2 | |
| | | | | | | 県国公立幼稚園・こども園教育研究協議会会費 | 105 | |
| | | | | | | 県国公立幼稚園・こども園教育研究協議会市町負担金 | 12 | |
| | | | | | | 全国国公立幼稚園・こども園長会市町負担金 | 21 | |
| | | | | | | 日本スポーツ振興センター負担金 | 12 | |
| | | | | | | 副食費減免者分負担金 | 825 | |
| | | | | | | 補助金 | 36 | |
| | | | | | | 遠距離通園費補助金 | 36 | |
| | | | | | | 交付金 | 30 | |
| | | | | | | 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 | 30 | |
| 計 | 67,725 | 63,735 | 3,990 | 6,695 | 61,030 | | | |

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 | | |
|-----------|--------|--------|--------|----------|--------|------|-----------|-------------|----------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | | |
| 1 社会教育総務費 | 87,364 | 89,706 | 2,342 | 15,636 | 71,728 | 1 報酬 | 396 | 社会教育総務費庶務事業 | 4,145 | |
| | | | | (内訳) | | | 非常勤職員報酬 | 396 | 高校魅力化事業 | 12,549 |
| | | | | 国庫支出金 | | | 2 給料 | 29,217 | 地域学校協働活動推進事業 | 11,173 |
| | | | | 4,702 | | | 一般職給 | 29,217 | 職員給与費(社会教育総務費) | |
| | | | | 県支出金 | | | 3 職員手当等 | 21,081 | | 59,497 |
| | | | | 7,448 | | | 扶養手当 | 1,380 | | |
| | | | | 繰入金 | | | 通勤手当 | 892 | | |
| | | | | 3,186 | | | 時間外勤務手当 | 1,330 | | |
| | | | | 諸収入 | | | 管理職手当 | 1,217 | | |
| | | | | 300 | | | 期末手当 | 6,440 | | |
| | | | | | | | 勤勉手当 | 5,112 | | |
| | | | | | | | 児童手当 | 130 | | |
| | | | | | | | 退職手当組合負担金 | 4,580 | | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 9,199 | | |
| | | | | | | | 職員共済組合負担金 | 9,199 | | |
| | | | | | | | 7 報償費 | 5,839 | | |
| | | | | | | | 報償金 | 5,839 | | |
| | | 8 旅費 | 465 | | | | | | | |
| | | 費用弁償 | 255 | | | | | | | |
| | | 普通旅費 | 210 | | | | | | | |
| | | 10 需用費 | 786 | | | | | | | |
| | | 消耗品費 | 559 | | | | | | | |
| | | 食糧費 | 8 | | | | | | | |
| | | 印刷製本費 | 128 | | | | | | | |
| | | 光熱水費 | 91 | | | | | | | |
| | | 11 役務費 | 190 | | | | | | | |
| | | 通信運搬費 | 177 | | | | | | | |
| | | その他保険料 | 13 | | | | | | | |
| | | 12 委託料 | 13,388 | | | | | | | |

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|--------|--------|--------|-------|----------|--------|------------------|--------|--------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | その他委託料 | 13,388 | |
| | | | | | | アドバイザー委託料 | 4,224 | |
| | | | | | | 公営塾協力隊活動支援業務委託料 | 2,365 | |
| | | | | | | 公営塾協力隊採用支援業務委託料 | 825 | |
| | | | | | | 放課後子ども教室事業委託料 | 5,974 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 325 | |
| | | | | | | 使用料 | 305 | |
| | | | | | | 借上料 | 20 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 193 | |
| | | | | | | 庁用器具費 | 60 | |
| | | | | | | 機械器具費 | 133 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 6,285 | |
| | | | | | | 負担金 | 1,565 | |
| | | | | | | 愛媛県メディア教育協会市町負担金 | 22 | |
| | | | | | | 県愛護班連絡協議会負担金 | 20 | |
| | | | | | | 県社会教育委員連絡協議会負担金 | 43 | |
| | | | | | | 事業協力負担金 | 600 | |
| | | | | | | 地域みらい留学参画負担金 | 880 | |
| | | | | | | 補助金 | 4,720 | |
| | | | | | | P T A 補助金 | 400 | |
| | | | | | | ボーイスカウト補助金 | 30 | |
| | | | | | | 愛護班補助金 | 660 | |
| | | | | | | 県立高等学校遠距離通学費補助金 | 2,000 | |
| | | | | | | 西予国際交流協会補助金 | 1,630 | |
| 3 図書館費 | 73,909 | 71,053 | 2,856 | 5,888 | 68,021 | 1 報酬 | 22,297 | 図書交流館管理運営事業 18,638 |
| | | | | (内訳) | | 非常勤職員報酬 | 22,297 | 図書交流館電算システム管理事業 |
| | | | | 繰入金 | | 2 給料 | 7,713 | 4,230 |
| | | | | 5,573 | | 一般職給 | 7,713 | ブックスタート事業 173 |
| | | | | 財産収入 | | 3 職員手当等 | 12,618 | 会計年度任用職員給与費(図書交流館 |

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 | |
|---|-------|-------|-----|--------------|------|--------------|-------|-------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 132 | | 通勤手当 | 59 | 管理運営事業) | 35,980 |
| | | | | 使用料及び手 数料 | | 時間外勤務手当 | 95 | 職員給与費(図書館費) | 14,888 |
| | | | | 80 | | 管理職手当 | 339 | | |
| | | | | 諸収入 | | 期末手当 | 5,963 | | |
| | | | | 103 | | 勤勉手当 | 4,850 | | |
| | | | | | | 退職手当組合負担金 | 1,312 | | |
| | | | | | | 4 共済費 | 7,238 | | |
| | | | | | | 職員共済組合負担金 | 4,337 | | |
| | | | | | | 社会保険料 | 2,901 | | |
| | | | | | | 7 報償費 | 337 | | |
| | | | | | | 報償金 | 337 | | |
| | | | | | | 8 旅費 | 1,058 | | |
| | | | | | | 費用弁償 | 1,058 | | |
| | | | | | | 10 需用費 | 8,079 | | |
| | | | | | | 消耗品費 | 2,712 | | |
| | | | | | | 燃料費 | 10 | | |
| | | | | | | 光熱水費 | 5,357 | | |
| | | | | | | 11 役務費 | 821 | | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 515 | | |
| | | | | | | 手数料 | 306 | | |
| | | | | | | 12 委託料 | 5,023 | | |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 3,321 | | |
| | | | | | | 空調機器保守点検委託料 | 186 | | |
| | | | | | | 施設警備保障委託料 | 445 | | |
| | | | | | | 施設清掃委託料 | 514 | | |
| | | | | | | 昇降機設備点検委託料 | 1,703 | | |
| | | | | | | 電気保安点検業務委託料 | 391 | | |
| | | | | | | 防火設備保守点検委託料 | 53 | | |
| | | | | | | 防火対象物定期点検委託料 | 29 | | |

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|----------|-------|-------|-----|----------|-------|---------------|-------|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 情報関係委託料 | 1,345 | |
| | | | | | | システム保守委託料 | 1,345 | |
| | | | | | | その他委託料 | 357 | |
| | | | | | | TRCデータ抽出委託料 | 357 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,002 | |
| | | | | | | リース料 | 47 | |
| | | | | | | 使用料 | 2,920 | |
| | | | | | | 借上料 | 35 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 5,700 | |
| | | | | | | 庁用器具費 | 5,700 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 23 | |
| | | | | | | 負担金 | 23 | |
| | | | | | | 県図書館協会負担金 | 14 | |
| | | | | | | 日本図書館協会負担金 | 9 | |
| 6 青少年育成費 | 2,796 | 2,797 | 1 | 1,240 | 1,556 | 7 報償費 | 739 | 青少年健全育成事業 |
| | | | | (内訳) | | 報償金 | 739 | |
| | | | | 繰入金 | | 8 旅費 | 70 | |
| | | | | 800 | | 費用弁償 | 60 | |
| | | | | 諸収入 | | 普通旅費 | 10 | |
| | | | | 440 | | 10 需用費 | 384 | |
| | | | | | | 消耗品費 | 269 | |
| | | | | | | 燃料費 | 10 | |
| | | | | | | 食糧費 | 99 | |
| | | | | | | 印刷製本費 | 6 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 15 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 15 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 344 | |
| | | | | | | その他委託料 | 344 | |
| | | | | | | デザイン委託料 | 154 | |

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|-----------|--------|--------|-----|----------|--------|--------------------|-------|-------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 青少年育成講師委託料 | 190 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 192 | |
| | | | | | | 使用料 | 50 | |
| | | | | | | 借上料 | 142 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,052 | |
| | | | | | | 負担金 | 55 | |
| | | | | | | 各種大会参加負担金 | 17 | |
| | | | | | | 県青少年補導センター連絡協議会負担金 | 18 | |
| | | | | | | 県青少年補導委員協議会負担金 | 20 | |
| | | | | | | 補助金 | 997 | |
| | | | | | | 青少年育成協議会補助金 | 567 | |
| | | | | | | 青少年補導委員会補助金 | 430 | |
| 8 生涯学習推進費 | 13,865 | 13,253 | 612 | 1,750 | 12,115 | 7 報償費 | 1,664 | 生涯学習推進費庶務事業 3,985 |
| | | | | (内訳) | | 報償金 | 1,664 | 成人式開催事業 1,019 |
| | | | | 国庫支出金 | | 8 旅費 | 29 | 結婚推進委員会補助事業 1,218 |
| | | | | 300 | | 費用弁償 | 29 | 多田地域づくり活動センター生涯学習 |
| | | | | 県支出金 | | 10 需用費 | 2,678 | 事業 415 |
| | | | | 300 | | 消耗品費 | 2,482 | 中川地域づくり活動センター生涯学習 |
| | | | | 繰入金 | | 燃料費 | 48 | 事業 353 |
| | | | | 1,019 | | 食糧費 | 80 | 石城地域づくり活動センター生涯学習 |
| | | | | 財産収入 | | 印刷製本費 | 68 | 事業 578 |
| | | | | 7 | | 11 役務費 | 568 | 宇和地域づくり活動センター生涯学習 |
| | | | | 諸収入 | | 通信運搬費 | 532 | 事業 670 |
| | | | | 124 | | 手数料 | 36 | 田之筋地域づくり活動センター生涯学 |
| | | | | | | 12 委託料 | 1,094 | 習事業 479 |
| | | | | | | その他委託料 | 1,094 | 下宇和地域づくり活動センター生涯学 |
| | | | | | | イベント事業委託料 | 600 | 習事業 262 |
| | | | | | | 成人式記念事業委託料 | 494 | 明間地域づくり活動センター生涯学習 |

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---|-------|-------|-----|----------|------|-----------------|-------|-------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 288 | 事業 414 |
| | | | | | | 使用料 | 62 | 依津地域づくり活動センター生涯学習 |
| | | | | | | 借上料 | 226 | 事業 321 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 7,544 | 狩江地域づくり活動センター生涯学習 |
| | | | | | | 補助金 | 7,544 | 事業 448 |
| | | | | | | 軽スポーツ普及活動補助金 | 131 | 高山・宮野浦地域づくり活動センター |
| | | | | | | 結婚推進委員会補助金 | 1,218 | 生涯学習事業 413 |
| | | | | | | 社会教育推進事業補助金 | 3,527 | 田之浜地域づくり活動センター生涯学 |
| | | | | | | 女性団体連絡協議会補助金 | 50 | 習事業 124 |
| | | | | | | 青年団補助金 | 400 | 野村地域づくり活動センター生涯学習 |
| | | | | | | 壮年会補助金 | 82 | 事業 424 |
| | | | | | | 婦人会補助金 | 1,535 | 湊筋地域づくり活動センター生涯学習 |
| | | | | | | 野村町ふるさとづくりの会補助金 | 601 | 事業 90 |
| | | | | | | | | 中筋地域づくり活動センター生涯学習 |
| | | | | | | | | 事業 176 |
| | | | | | | | | 大和田地域づくり活動センター生涯学 |
| | | | | | | | | 習事業 146 |
| | | | | | | | | 横林地域づくり活動センター生涯学習 |
| | | | | | | | | 事業 157 |
| | | | | | | | | 惣川地域づくり活動センター生涯学習 |
| | | | | | | | | 事業 102 |
| | | | | | | | | 大野ヶ原地域づくり活動センター生涯 |
| | | | | | | | | 学習事業 131 |
| | | | | | | | | 遊子川地域づくり活動センター生涯学 |
| | | | | | | | | 習事業 156 |
| | | | | | | | | 土居地域づくり活動センター生涯学習 |
| | | | | | | | | 事業 122 |
| | | | | | | | | 高川地域づくり活動センター生涯学習 |
| | | | | | | | | 事業 115 |

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---|---------|---------|-------|----------|---------|-----|-----|--------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | | 魚成地域づくり活動センター生涯学習事業 144 |
| | | | | | | | | 三瓶地域づくり活動センター生涯学習事業 539 |
| | | | | | | | | 二木生地域づくり活動センター生涯学習事業 226 |
| | | | | | | | | 周木地域づくり活動センター生涯学習事業 99 |
| | | | | | | | | 蔵貫地域づくり活動センター生涯学習事業 357 |
| | | | | | | | | 下泊地域づくり活動センター生涯学習事業 182 |
| 計 | 177,934 | 176,809 | 1,125 | 24,514 | 153,420 | | | |

(款) 10 教育費 (項) 6 文化振興費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|----------|--------|--------|-----|------------------------|--------|-----------|-------|-------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| 1文化振興総務費 | 24,268 | 24,778 | 510 | 3 (内訳) 財産収入 3 | 24,265 | 2 給料 | 9,246 | 文化振興総務費庶務事業 3,430 |
| | | | | | | 一般職給 | 9,246 | 奥伊予ふるさと祭補助事業 644 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 7,616 | 文楽保存伝承活動事業 484 |
| | | | | | | 扶養手当 | 540 | 職員給与費(文化振興総務費) |
| | | | | | | 通勤手当 | 335 | 19,710 |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 1,110 | |
| | | | | | | 期末手当 | 2,026 | |
| | | | | | | 勤勉手当 | 1,603 | |
| | | | | | | 児童手当 | 430 | |
| | | | | | | 退職手当組合負担金 | 1,572 | |

(款) 10 教育費 (項) 6 文化振興費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 | |
|----------|--------|--------|--------|----------|--------|---------------|--------|-------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | | | 4 共済費 | 2,848 | | |
| | | | | | | 職員共済組合負担金 | 2,848 | | |
| | | | | | | 7 報償費 | 484 | | |
| | | | | | | 報償金 | 484 | | |
| | | | | | | 10 需用費 | 27 | | |
| | | | | | | 消耗品費 | 27 | | |
| | | | | | | 11 役務費 | 9 | | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 9 | | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 21 | | |
| | | | | | | 使用料 | 21 | | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 4,017 | | |
| | | | | | | 補助金 | 4,017 | | |
| | | | | | | ふるさと芸能祭補助金 | 417 | | |
| | | | | | | 奥伊予ふるさと祭り補助金 | 644 | | |
| | | | | | | 俳句大会補助金 | 300 | | |
| | | | | | | 文化協会補助金 | 2,400 | | |
| | | | | | | 文化祭補助金 | 256 | | |
| 2 文化財保護費 | 46,661 | 68,100 | 21,439 | 5,248 | 41,413 | 1 報酬 | 5,672 | 文化財保護推進事業 | 2,875 |
| | | | | (内訳) | | 非常勤職員報酬 | 5,672 | 文書館管理事業 | 254 |
| | | | | 国庫支出金 | | 2 給料 | 13,536 | 埋蔵文化財発掘調査事業 | 2,828 |
| | | | | 2,885 | | 一般職給 | 11,129 | 古代ロマンの里推進事業 | 705 |
| | | | | 繰入金 | | 会計年度任用職給 | 2,407 | 文化的景観保護推進事業 | 3,086 |
| | | | | 2,317 | | 3 職員手当等 | 11,902 | 会計年度任用職員給与費(埋蔵文化財 | |
| | | | | 財産収入 | | 扶養手当 | 378 | 発掘調査事業) | 9,189 |
| | | | | 46 | | 住居手当 | 282 | 会計年度任用職員給与費(文書館管理 | |
| | | | | | | 通勤手当 | 333 | 事業) | 4,626 |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 805 | 職員給与費(文化財保護費) | 23,098 |
| | | | | | | 管理職手当 | 339 | | |
| | | | | | | 期末手当 | 4,061 | | |

(款) 10 教育費 (項) 6 文化振興費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---|-------|-------|-----|----------|------|-------------|-------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 勤勉手当 | 3,282 | |
| | | | | | | 児童手当 | 120 | |
| | | | | | | 退職手当組合負担金 | 2,302 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 5,612 | |
| | | | | | | 職員共済組合負担金 | 4,818 | |
| | | | | | | 社会保険料 | 794 | |
| | | | | | | 7 報償費 | 1,693 | |
| | | | | | | 報償金 | 1,693 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 1,286 | |
| | | | | | | 費用弁償 | 1,086 | |
| | | | | | | 普通旅費 | 200 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 828 | |
| | | | | | | 消耗品費 | 473 | |
| | | | | | | 燃料費 | 126 | |
| | | | | | | 光熱水費 | 229 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 251 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 137 | |
| | | | | | | 手数料 | 114 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 2,874 | |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 334 | |
| | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 44 | |
| | | | | | | 清掃業務委託料 | 290 | |
| | | | | | | その他委託料 | 2,540 | |
| | | | | | | デザイン委託料 | 979 | |
| | | | | | | 看板製作等委託料 | 16 | |
| | | | | | | 発掘調査作業委託料 | 1,545 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 510 | |
| | | | | | | リース料 | 163 | |
| | | | | | | 使用料 | 37 | |

(款) 10 教育費 (項) 6 文化振興費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|-------------|---------|---------|--------|----------|---------|------------------------|--------|-------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 借上料 | 310 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,477 | |
| | | | | | | 負担金 | 95 | |
| | | | | | | 全国史跡整備市町村協議会愛媛県支部負担金 | 10 | |
| | | | | | | 全国史跡整備市町村協議会四国地区協議会負担金 | 15 | |
| | | | | | | 全国史跡整備市町村協議会負担金 | 40 | |
| | | | | | | 全国文化的景観地区連絡協議会負担金 | 30 | |
| | | | | | | 補助金 | 2,382 | |
| | | | | | | 指定文化財等補助金 | 513 | |
| | | | | | | 茶堂整備補助金 | 613 | |
| | | | | | | 文化財維持管理補助金 | 486 | |
| | | | | | | 文化的景観保護推進事業補助金 | 770 | |
| | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 20 | |
| | | | | | | 補償金 | 20 | |
| 3 文化施設運営管理費 | 111,791 | 171,287 | 59,496 | 5,211 | 106,580 | 1 報酬 | 9,783 | 宇和文化会館管理運営事業 35,434 |
| | | | | (内訳) | | 非常勤職員報酬 | 9,783 | 依津文楽会館管理運営事業 383 |
| | | | | 財産収入 | | 2 給料 | 12,836 | ギャラリーしろかわ管理運営事業 |
| | | | | 434 | | 一般職給 | 12,836 | 5,874 |
| | | | | 使用料及び手数料 | | 3 職員手当等 | 12,098 | 全国かまぼこ板の絵展覧会事業 |
| | | | | 2,210 | | 扶養手当 | 120 | 11,682 |
| | | | | 諸収入 | | 通勤手当 | 184 | 三瓶文化会館管理運営事業 14,179 |
| | | | | 2,547 | | 時間外勤務手当 | 236 | 朝立会館管理運営事業 3,731 |
| | | | | 寄附金 | | 管理職手当 | 677 | 会計年度任用職員給与費(三瓶文化会館管理運営事業) 3,593 |
| | | | | 20 | | 期末手当 | 4,715 | 会計年度任用職員給与費(ギャラリーしろかわ管理運営事業) 11,423 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 3,864 | |
| | | | | | | 児童手当 | 120 | |

(款) 10 教育費 (項) 6 文化振興費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---|-------|-------|-----|----------|------|----------------|--------|----------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 退職手当組合負担金 | 2,182 | 職員給与費(文化施設運営管理費) 25,492 |
| | | | | | | 4 共済費 | 5,898 | |
| | | | | | | 職員共済組合負担金 | 4,723 | |
| | | | | | | 社会保険料 | 1,175 | |
| | | | | | | 7 報償費 | 3,698 | |
| | | | | | | 報償金 | 2,087 | |
| | | | | | | 賞賜金 | 1,611 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 379 | |
| | | | | | | 費用弁償 | 220 | |
| | | | | | | 普通旅費 | 159 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 16,402 | |
| | | | | | | 消耗品費 | 1,639 | |
| | | | | | | 燃料費 | 256 | |
| | | | | | | 食糧費 | 183 | |
| | | | | | | 印刷製本費 | 2,558 | |
| | | | | | | 光熱水費 | 11,105 | |
| | | | | | | 修繕料 | 661 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 2,759 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 1,452 | |
| | | | | | | 広告料 | 294 | |
| | | | | | | 手数料 | 955 | |
| | | | | | | 自動車保険料 | 20 | |
| | | | | | | その他保険料 | 38 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 46,719 | |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 43,739 | |
| | | | | | | 機械、機器保守点検委託料 | 2,143 | |
| | | | | | | 空調機器保守点検委託料 | 1,415 | |
| | | | | | | 建築物環境衛生管理業務委託料 | 1,052 | |
| | | | | | | 施設警備保障委託料 | 396 | |

(款) 10 教育費 (項) 6 文化振興費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---|-------|-------|-----|----------|------|----------------|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 施設清掃委託料 | 133 | |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 245 | |
| | | | | | | 自動扉保守委託料 | 97 | |
| | | | | | | 昇降機設備点検委託料 | 149 | |
| | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 1,091 | |
| | | | | | | 電気保安点検業務委託料 | 544 | |
| | | | | | | 特殊建物定期調査委託料 | 451 | |
| | | | | | | 文化会館運営委託料 | 35,434 | |
| | | | | | | 防火設備保守点検委託料 | 147 | |
| | | | | | | 防火対象物定期点検委託料 | 75 | |
| | | | | | | 剪定委託料 | 367 | |
| | | | | | | その他委託料 | 2,980 | |
| | | | | | | グランドピアノ保守点検委託料 | 110 | |
| | | | | | | ディスプレイ委託料 | 2,127 | |
| | | | | | | 撮影業務委託料 | 154 | |
| | | | | | | 旅行券購入業務委託料 | 589 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,151 | |
| | | | | | | リース料 | 383 | |
| | | | | | | 使用料 | 505 | |
| | | | | | | 借上料 | 263 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 61 | |
| | | | | | | 負担金 | 61 | |
| | | | | | | 愛媛県博物館協会負担金 | 3 | |
| | | | | | | 研修会等負担金 | 8 | |
| | | | | | | 公立文化施設協議会会費 | 30 | |
| | | | | | | 日本博物館協会負担金 | 20 | |
| | | | | | | 26 公課費 | 7 | |
| | | | | | | 公課費 | 7 | |

(款) 10 教育費 (項) 6 文化振興費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|--------------------------|--------|-------|--------|--|--------|------------------|-------|--|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 4町並み保存対策費 | 56,406 | 9,062 | 47,344 | 42,100 (内訳) 国庫支出金 33,400 県支出金 2,000 地方債 6,700 | 14,306 | 1報酬 | 330 | 町並み建造物修理・修景事業 55,474 重要伝統的建造物群保存地区推進事業 932 |
| | | | | | | 非常勤職員報酬 | 330 | |
| | | | | | | 8旅費 | 621 | |
| | | | | | | 費用弁償 | 389 | |
| | | | | | | 普通旅費 | 232 | |
| | | | | | | 10需用費 | 53 | |
| | | | | | | 消耗品費 | 47 | |
| | | | | | | 食糧費 | 6 | |
| | | | | | | 11役務費 | 25 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 25 | |
| | | | | | | 12委託料 | 4,713 | |
| | | | | | | 国・工事関係委託料 | 3,682 | |
| | | | | | | 測量・設計・監理委託料(国補分) | 3,682 | |
| | | | | | | その他委託料 | 1,031 | |
| | | | | | | 物件調査委託料 | 1,031 | |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 10 | |
| | | | | | | 使用料 | 5 | |
| 借上料 | 5 | | | | | | | |
| 14工事請負費 | 30,105 | | | | | | | |
| 工事請負費(国補分) | 30,105 | | | | | | | |
| 18負担金補助及び交付金 | 20,549 | | | | | | | |
| 負担金 | 50 | | | | | | | |
| 全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金 | 50 | | | | | | | |
| 補助金 | 20,499 | | | | | | | |
| 卯之町伝統的建造物群保存地区保存緊急対策費補助金 | 300 | | | | | | | |
| 町並み建造物修理補助金 | 20,199 | | | | | | | |

(款) 10 教育費 (項) 6 文化振興費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 | |
|----------|---------------|--------|-------|----------|--------|------------------|--------|--------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| 5文化の里振興費 | 50,006 | 45,116 | 4,890 | 6,956 | 43,050 | 7 報償費 | 22 | 文化の里振興費庶務事業 | 1,613 |
| | | | | (内訳) | | 報償金 | 22 | 文化の里施設管理運営事業 | 48,393 |
| | | | | 国庫支出金 | | 10 需用費 | 489 | | |
| | | | | 832 | | 消耗品費 | 42 | | |
| | | | | 繰入金 | | 燃料費 | 33 | | |
| | | | | 4,400 | | 印刷製本費 | 353 | | |
| | | | | 財産収入 | | 修繕料 | 61 | | |
| | | | | 12 | | 11 役務費 | 90 | | |
| | | | | 諸収入 | | 通信運搬費 | 48 | | |
| | | | | 1,712 | | 手数料 | 24 | | |
| | | | | | | 自動車保険料 | 18 | | |
| | | | | | | 12 委託料 | 42,138 | | |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 41,380 | | |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 41,380 | | |
| | | | | | | 国・工事関係委託料 | 55 | | |
| | | | | | | 測量・設計・監理委託料(国補分) | 55 | | |
| | | | | | | その他委託料 | 703 | | |
| | | | | | | 看板製作等委託料 | 559 | | |
| | | | | | | 古文書解読委託料 | 100 | | |
| | | | | | | 撤去処分委託料 | 44 | | |
| | 13 使用料及び賃借料 | 771 | | | | | | | |
| | リース料 | 70 | | | | | | | |
| | 使用料 | 54 | | | | | | | |
| | 借上料 | 647 | | | | | | | |
| | 14 工事請負費 | 1,610 | | | | | | | |
| | 工事請負費(国補分) | 1,610 | | | | | | | |
| | 18 負担金補助及び交付金 | 4,877 | | | | | | | |
| | 負担金 | 4,484 | | | | | | | |
| | 県博物館協会負担金 | 3 | | | | | | | |

(款) 10 教育費 (項) 6 文化振興費

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|-------------------|---------|---------|--------|--|---------|------------------|-------|----------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 指定管理施設改修等負担金 | 4,481 | |
| | | | | | | 補助金 | 393 | |
| | | | | | | 宇和文化の里街路灯電気料補助金 | 50 | |
| | | | | | | 文化の里まちづくり活動事業補助金 | 343 | |
| | | | | | | 26 公課費 | 9 | |
| | | | | | | 公課費 | 9 | |
| 8 歴史民俗施設 運営管理費 | 3,348 | 1,742 | 1,606 | 90 (内訳) 財産収入 33 使用料及び手 数料 57 | 3,258 | 1 報酬 | 917 | 明浜歴史民俗資料館管理運営事業 |
| | | | | | | 非常勤職員報酬 | 917 | 1,141 |
| | | | | | | 8 旅費 | 30 | 城川歴史民俗資料館管理運営事業 |
| | | | | | | 費用弁償 | 30 | 1,260 |
| | | | | | | 10 需用費 | 683 | 会計年度任用職員給与費(明浜歴史民 俗資料館管理運営事業) |
| | | | | | | 消耗品費 | 77 | 947 |
| | | | | | | 燃料費 | 18 | |
| | | | | | | 光熱水費 | 571 | |
| | | | | | | 修繕料 | 10 | |
| | | | | | | 飼料費 | 7 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 279 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 101 | |
| | | | | | | 手数料 | 178 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 179 | |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 179 | |
| | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 53 | |
| | | | | | | 剪定委託料 | 126 | |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 943 | |
| | | | | | | 工事請負費(市単分) | 943 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 317 | |
| | | | | | | 庁用器具費 | 317 | |
| 計 | 292,480 | 320,085 | 27,605 | 59,608 | 232,872 | | | |

(款) 10 教育費 (項) 7 保健体育費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 | |
|-------------------|-------|--------|-----|-------------------------------|-------|-------------------|-------|------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 1 保健体育総務費 | 9,648 | 10,636 | 988 | 2,576 (内訳) 繰入金 2,576 | 7,072 | 1 報酬 | 743 | 保健体育総務費庶務事業 | 5,981 |
| | | | | | | 非常勤職員報酬 | 743 | 市スポーツ推進委員活動事業 | 1,091 |
| | | | | | | 7 報償費 | 1,175 | 全国大会出場選手支援事業 | 1,520 |
| | | | | | | 報償金 | 1,175 | ジュニアスポーツ活動サポート事業 | 1,056 |
| | | | | | | 8 旅費 | 130 | | |
| | | | | | | 費用弁償 | 114 | | |
| | | | | | | 普通旅費 | 16 | | |
| | | | | | | 10 需用費 | 588 | | |
| | | | | | | 消耗品費 | 588 | | |
| | | | | | | 11 役務費 | 42 | | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 42 | | |
| | | | | | | 12 委託料 | 1,610 | | |
| | | | | | | その他委託料 | 1,610 | | |
| | | | | | | ジュニアスポーツ活動支援業務委託料 | 1,056 | | |
| | | | | | | 駅伝大会委託料 | 85 | | |
| | | | | | | 健康推進事業委託料 | 250 | | |
| | | | | | | 市民体育祭委託料 | 219 | | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 110 | | |
| 使用料 | 110 | | | | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 5,250 | | | | | | | | |
| 負担金 | 328 | | | | | | | | |
| 県スポーツ振興会負担金 | 53 | | | | | | | | |
| 県スポーツ推進委員協議会負担金 | 55 | | | | | | | | |
| 県プロスポーツ地域振興協議会負担金 | 57 | | | | | | | | |
| 市スポーツ推進委員協議会負担金 | 150 | | | | | | | | |
| 全国スポーツ推進委員連合負担金 | 13 | | | | | | | | |
| 補助金 | 4,922 | | | | | | | | |

(款) 10 教育費 (項) 7 保健体育費

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 | |
|---------|---------|---------|--------|----------|--------|-------------|--------|-----------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | | | スポーツクラブ補助金 | 144 | | |
| | | | | | | 各種大会補助金 | 428 | | |
| | | | | | | 社会教育推進事業補助金 | 133 | | |
| | | | | | | 体育協会補助金 | 4,217 | | |
| 2 体育施設費 | 142,200 | 117,166 | 25,034 | 64,520 | 77,680 | 1 報酬 | 17,919 | 体育施設維持管理事業 | 71,226 |
| | | | | (内訳) | | 非常勤職員報酬 | 17,919 | 宇和運動公園管理運営事業 | 16,118 |
| | | | | 繰入金 | | 2 給料 | 2,610 | 市民憩いの家管理運営事業 | 306 |
| | | | | 56,400 | | 一般職給 | 2,610 | 宇和球場管理運営事業 | 2,898 |
| | | | | 財産収入 | | 3 職員手当等 | 6,858 | 野村運動公園管理運営事業 | 2,708 |
| | | | | 397 | | 通勤手当 | 30 | 野村プール管理運営事業 | 1,271 |
| | | | | 使用料及び手数料 | | 時間外勤務手当 | 183 | 城川総合運動公園管理運営事業 | 2,261 |
| | | | | 5,788 | | 期末手当 | 3,458 | 三瓶体育館管理運営事業 | 2,693 |
| | | | | 諸収入 | | 勤勉手当 | 2,743 | 三瓶武道館管理運営事業 | 198 |
| | | | | 1,935 | | 退職手当組合負担金 | 444 | 三瓶庭球場管理運営事業 | 99 |
| | | | | | | 4 共済費 | 3,979 | 三瓶南グラウンド管理運営事業 | 451 |
| | | | | | | 職員共済組合負担金 | 2,025 | 乙亥会館管理運営事業 | 9,924 |
| | | | | | | 社会保険料 | 1,954 | 会計年度任用職員給与費(野村プール管理運営事業) | 476 |
| | | | | | | 8 旅費 | 681 | 会計年度任用職員給与費(乙亥会館管理運営事業) | 10,020 |
| | | | | | | 費用弁償 | 681 | 会計年度任用職員給与費(宇和運動公園管理運営事業) | 14,344 |
| | | | | | | 10 需用費 | 28,385 | 会計年度任用職員給与費(城川総合運動公園管理運営事業) | 2,780 |
| | | | | | | 消耗品費 | 2,834 | 職員給与費(体育施設費) | 4,427 |
| | | | | | | 燃料費 | 349 | | |
| | | | | | | 印刷製本費 | 66 | | |
| | | | | | | 光熱水費 | 23,082 | | |
| | | | | | | 修繕料 | 2,054 | | |
| | | | | | | 11 役務費 | 2,674 | | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 397 | | |
| | | | | | | 手数料 | 2,259 | | |
| | | | | | | 自動車保険料 | 18 | | |

(款) 10 教育費 (項) 7 保健体育費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---|-------|-------|-----|----------|------|----------------|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 18,411 | |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 16,928 | |
| | | | | | | プール保守点検委託料 | 209 | |
| | | | | | | 運動公園施設管理委託料 | 5,347 | |
| | | | | | | 空調機器保守点検委託料 | 428 | |
| | | | | | | 建築物環境衛生管理業務委託料 | 500 | |
| | | | | | | 施設警備保障委託料 | 462 | |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 4,778 | |
| | | | | | | 昇降機設備点検委託料 | 858 | |
| | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 1,324 | |
| | | | | | | 清掃業務委託料 | 758 | |
| | | | | | | 電気保安点検業務委託料 | 1,047 | |
| | | | | | | 防火対象物定期点検委託料 | 37 | |
| | | | | | | 遊具点検委託料 | 144 | |
| | | | | | | 剪定委託料 | 1,036 | |
| | | | | | | 情報関係委託料 | 1,483 | |
| | | | | | | システム改修委託料 | 1,483 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,859 | |
| | | | | | | リース料 | 1,725 | |
| | | | | | | 使用料 | 2,134 | |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 56,558 | |
| | | | | | | 工事請負費(市単分) | 56,558 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 255 | |
| | | | | | | 庁用器具費 | 18 | |
| | | | | | | 機械器具費 | 237 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2 | |
| | | | | | | 負担金 | 2 | |
| | | | | | | 水道組合負担金 | 2 | |
| | | | | | | 26 公課費 | 9 | |

(款) 10 教育費 (項) 7 保健体育費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|----------------|---------|---------|-------|-------------------------------|---------|-----------|--------|-------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 公課費 | 9 | |
| 3給食センター 運営費 | 262,511 | 255,598 | 6,913 | 4,100 (内訳) 繰入金 4,100 | 258,411 | 1報酬 | 60,302 | せいよ西学校給食センター運営事業 |
| | | | | | | 非常勤職員報酬 | 60,302 | 33,612 |
| | | | | | | 2給料 | 51,827 | せいよ東学校給食センター運営事業 |
| | | | | | | 一般職給 | 19,567 | 17,705 |
| | | | | | | 会計年度任用職給 | 32,260 | 三瓶学校給食センター運営事業 |
| | | | | | | 3職員手当等 | 51,579 | 17,075 |
| | | | | | | 扶養手当 | 840 | 会計年度任用職員給与費(せいよ西学 |
| | | | | | | 通勤手当 | 934 | 校給食センター運営事業) |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 662 | 会計年度任用職員給与費(三瓶学校給 |
| | | | | | | 管理職手当 | 1,016 | 食センター運営事業) |
| | | | | | | 期末手当 | 21,725 | 会計年度任用職員給与費(せいよ東学 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 17,470 | 校給食センター運営事業) |
| | | | | | | 児童手当 | 120 | 職員給与費(給食センター運営費) |
| | | | | | | 退職手当組合負担金 | 8,812 | 39,821 |
| | | | | | | 4共済費 | 29,047 | |
| | | | | | | 職員共済組合負担金 | 20,299 | |
| | | | | | | 社会保険料 | 8,748 | |
| 8旅費 | 1,540 | | | | | | | |
| 費用弁償 | 1,540 | | | | | | | |
| 10需用費 | 47,628 | | | | | | | |
| 消耗品費 | 7,414 | | | | | | | |
| 燃料費 | 3,811 | | | | | | | |
| 食糧費 | 6 | | | | | | | |
| 光熱水費 | 32,087 | | | | | | | |
| 修繕料 | 4,253 | | | | | | | |
| 賄材料費 | 57 | | | | | | | |
| 11役務費 | 3,994 | | | | | | | |
| 通信運搬費 | 347 | | | | | | | |

(款) 10 教育費 (項) 7 保健体育費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---|-------|-------|-----|----------|------|------------------|-------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 広告料 | 1 | |
| | | | | | | 手数料 | 3,474 | |
| | | | | | | 自動車保険料 | 172 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 6,743 | |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 5,120 | |
| | | | | | | 衛生管理点検委託料 | 660 | |
| | | | | | | 害虫防除等委託料 | 441 | |
| | | | | | | 機械、機器保守点検委託料 | 985 | |
| | | | | | | 施設保守点検委託料 | 1,342 | |
| | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 489 | |
| | | | | | | 清掃業務委託料 | 109 | |
| | | | | | | 生ごみ処理機保守点検委託料 | 132 | |
| | | | | | | 電気保安点検業務委託料 | 962 | |
| | | | | | | 単・工事関係委託料 | 484 | |
| | | | | | | 測量・設計・監理委託料(市単分) | 484 | |
| | | | | | | その他委託料 | 1,139 | |
| | | | | | | 産業廃棄物処理委託料 | 1,139 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,941 | |
| | | | | | | 使用料 | 3,941 | |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 4,180 | |
| | | | | | | 工事請負費(市単分) | 4,180 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 1,176 | |
| | | | | | | 庁用器具費 | 833 | |
| | | | | | | 機械器具費 | 343 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 372 | |
| | | | | | | 負担金 | 372 | |
| | | | | | | 検食用材料費負担金 | 372 | |
| | | | | | | 26 公課費 | 182 | |
| | | | | | | 公課費 | 182 | |

(款) 10 教育費 (項) 7 保健体育費

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|---------|-----------------|---------|--------|----------|---------|-------------|-------|--|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 4 学校給食費 | 28,099 | 16,652 | 11,447 | 212 | 27,887 | 1 報酬 | 4,994 | 学校給食費庶務事業 20,944 会計年度任用職員給与費(学校給食費 庶務事業) 7,155 |
| | | | | (内訳) | | 非常勤職員報酬 | 4,994 | |
| | | | | 諸収入 | | 3 職員手当等 | 1,193 | |
| | | | | 212 | | 期末手当 | 661 | |
| | | | | | | 勤勉手当 | 532 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 938 | |
| | | | | | | 公立学校共済組合負担金 | 386 | |
| | | | | | | 社会保険料 | 552 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 30 | |
| | | | | | | 費用弁償 | 30 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 444 | |
| | | | | | | 消耗品費 | 244 | |
| | | | | | | 燃料費 | 200 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 337 | |
| | 手数料 | 337 | | | | | | |
| | 12 委託料 | 82 | | | | | | |
| | 情報関係委託料 | 82 | | | | | | |
| | システム保守委託料 | 82 | | | | | | |
| | 18 負担金補助及び交付金 | 20,081 | | | | | | |
| | 負担金 | 288 | | | | | | |
| | 学校栄養士会負担金 | 44 | | | | | | |
| | 検食用材料費負担金 | 244 | | | | | | |
| | 補助金 | 19,793 | | | | | | |
| | 学校給食食材購入支援事業補助金 | 19,362 | | | | | | |
| | 地産地消推進補助金 | 431 | | | | | | |
| 計 | 442,458 | 400,052 | 42,406 | 71,408 | 371,050 | | | |

(款) 11 災害復旧費 (項) 1 農林水産施設災害復旧費

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 | |
|--------------|-------|--------|--------|----------|-------|-------------------|-------|------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 1 農地災害復旧費 | 3,106 | 6,648 | 3,542 | 0 | 3,106 | 10 需用費 | 134 | 農地災害復旧事業(現年度) | 2,106 |
| | | | | | | 消耗品費 | 134 | 農地災害復旧事業(過年度) | 1,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,972 | | |
| | | | | | | 補助金 | 2,972 | | |
| | | | | | | 市単独農地災害復旧事業補助金 | 2,972 | | |
| 2 農業用施設災害復旧費 | 3,932 | 8,028 | 4,096 | 0 | 3,932 | 10 需用費 | 76 | 農業用施設災害復旧事業(現年度) | |
| | | | | | | 消耗品費 | 76 | | 2,932 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 750 | 農業用施設災害復旧事業(過年度) | |
| | | | | | | 借上料 | 750 | | 1,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 3,106 | | |
| | | | | | | 補助金 | 3,106 | | |
| | | | | | | 市単独農業用施設災害復旧事業補助金 | 3,106 | | |
| 3 林業用施設災害復旧費 | 1,250 | 29,608 | 28,358 | 0 | 1,250 | 13 使用料及び賃借料 | 1,250 | 林業用施設災害復旧事業(現年度) | |
| | | | | | | 借上料 | 1,250 | | 1,250 |
| 計 | 8,288 | 44,284 | 35,996 | 0 | 8,288 | | | | |

(款) 11 災害復旧費 (項) 6 公共土木施設災害復旧費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 | |
|---------------|-------|---------|---------|----------|-------|-------------|-------|-------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 1 道路橋梁河川災害復旧費 | 2,000 | 138,500 | 136,500 | 0 | 2,000 | 13 使用料及び賃借料 | 2,000 | 道路橋梁河川災害復旧事業(現年度) | |
| | | | | | | 借上料 | 2,000 | | 2,000 |
| 計 | 2,000 | 138,500 | 136,500 | 0 | 2,000 | | | | |

(款) 12 公債費 (項) 1 公債費

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|-----|-----------|-----------|---------|----------|-----------|--------------|-----------|----------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1元金 | 4,029,886 | 4,307,098 | 277,212 | 457,899 | 3,571,987 | 22償還金利子及び割引料 | 4,029,886 | 償還元金 4,027,449 |
| | | | | (内訳) | | | 償還金 | 4,029,886 |
| | | | | 国庫支出金 | | かんぼ生命保険 | 32,337 | |
| | | | | 34,605 | | 愛媛銀行 | 414,656 | |
| | | | | 繰入金 | | 愛媛県市町振興協会 | 141,200 | |
| | | | | 400,379 | | 愛媛信用金庫 | 1,180 | |
| | | | | 使用料及び手数料 | | 伊予銀行 | 261,478 | |
| | | | | 22,915 | | 宇和島信用金庫 | 130,800 | |
| | | | | | | 財務省 | 2,464,983 | |
| | | | | | | 西宇和農業協同組合 | 3,262 | |
| | | | | | | 地方公共団体金融機構 | 342,608 | |
| | | | | | | 東宇和農業協同組合 | 237,382 | |
| 2利子 | 156,075 | 114,317 | 41,758 | 7,422 | 148,653 | 22償還金利子及び割引料 | 156,075 | 償還利子 155,728 |
| | | | | (内訳) | | | 利子及び割引料 | 156,075 |
| | | | | 繰入金 | | かんぼ生命保険 | 849 | |
| | | | | 106 | | 愛媛銀行 | 16,546 | |
| | | | | 使用料及び手数料 | | 愛媛県市町振興協会 | 285 | |
| | | | | 7,316 | | 愛媛信用金庫 | 789 | |
| | | | | | | 伊予銀行 | 11,923 | |
| | | | | | | 一時借入金利子 | 100 | |
| | | | | | | 宇和島信用金庫 | 3,978 | |
| | | | | | | 財務省 | 95,992 | |
| | | | | | | 西宇和農業協同組合 | 386 | |
| | | | | | | 地方公共団体金融機構 | 18,568 | |
| | | | | | | 東宇和農業協同組合 | 6,659 | |
| 計 | 4,185,961 | 4,421,415 | 235,454 | 465,321 | 3,720,640 | | | |

(款) 13 諸支出金 (項) 2 基金費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 | |
|-------|---------|---------|---------|----------|------|--------|---------|-----------------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 1 基金費 | 865,491 | 612,632 | 252,859 | 865,491 | 0 | 24 積立金 | 865,453 | 財政調整基金事業 | 446 |
| | | | | (内訳) | | 積立金 | 865,453 | 減債基金事業 | 165 |
| | | | | 財産収入 | | 27 繰出金 | 38 | 地域振興基金事業 | 104 |
| | | | | 1,350 | | 繰出金 | 38 | 庁舎建築事業基金事業 | 33 |
| | | | | 諸収入 | | | | 土地開発基金事業 | 25 |
| | | | | 895 | | | | 災害対策基金事業 | 98 |
| | | | | 繰越金 | | | | 公共施設整備基金事業 | 250 |
| | | | | 4,600 | | | | 体育施設整備基金事業 | 10 |
| | | | | 寄附金 | | | | 研修基金事業 | 1 |
| | | | | 710,000 | | | | 過疎地域自立促進特別基金事業 | 264 |
| | | | | その他 | | | | おイネ賞基金事業 | 3 |
| | | | | 148,646 | | | | 一般廃棄物処理施設等建設基金事業 | 11 |
| | | | | | | | | 田園ロマンの里づくり基金事業 | 4 |
| | | | | | | | | 宇和福祉の里基金事業 | 6 |
| | | | | | | | | 宇和町地域文化の里整備事業基金事業 | 1 |
| | | | | | | | | 夢資源活用基金事業 | 501 |
| | | | | | | | | ふるさと応援基金事業 | 710,038 |
| | | | | | | | | ジオパーク推進基金事業 | 10 |
| | | | | | | | | 中山間ふるさと・水と土保全基金事業 | 3 |
| | | | | | | | | 肉用牛産地強化支援事業等肉用牛貸付基金事業 | 1 |
| | | | | | | | | 肥育肉用牛及び乳用牛産地強化支援事業等資金貸付基金事業 | 1 |
| | | | | | | | | 蚕糸業振興基金事業 | 3 |
| | | | | | | | | 森林環境譲与税基金事業 | 148,648 |
| | | | | | | | | 白水観音水トウファ保全給水設備維持 | |

(款) 13 諸支出金 (項) 2 基金費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|---|---------|---------|---------|----------|------|----|----|-------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | | 管理基金事業 43 |
| | | | | | | | | 県条例水道等基金事業 4,603 |
| | | | | | | | | 消防財政調整基金事業 21 |
| | | | | | | | | 学校施設整備基金事業 10 |
| | | | | | | | | 子ども教育振興基金事業 156 |
| | | | | | | | | 宇和町地域古代ロマンの里構想基金事業 22 |
| | | | | | | | | 野村町地域高齢者福祉及び農業振興基金事業 10 |
| 計 | 865,491 | 612,632 | 252,859 | 865,491 | 0 | | | |

(款) 14 予備費 (項) 1 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|-------|--------|--------|--------|----------|--------|---------------|------------------|------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 予備費 | 35,000 | 50,000 | 15,000 | 0 | 35,000 | 28 予備費 予備費 | 35,000 35,000 | 予備費 35,000 |
| 計 | 35,000 | 50,000 | 15,000 | 0 | 35,000 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 | |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------------|------------------------|-----------|---------------|-------------|---------|--|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当 (千円) 年間支給率 (月分) | そ の 他 の 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | 3 | | 25,092 | 8,227 3.40 | 8,743 | 42,062 | 5,942 | 48,004 | |
| | 議 員 | 18 | 73,668 | | 24,004 3.40 | | 97,672 | 20,915 | 118,587 | |
| | その他の 特別職 | 2,648 | 108,567 | | | | 108,567 | | 108,567 | |
| | 計 | 2,669 | 182,235 | 25,092 | 32,231 | 8,743 | 248,301 | 26,857 | 275,158 | |
| 前 年 度 | 長 等 | 3 | | 23,372 | 7,864 3.30 | 8,743 | 39,979 | 5,856 | 45,835 | |
| | 議 員 | 18 | 73,673 | | 23,298 3.30 | | 96,971 | 22,483 | 119,454 | |
| | その他の 特別職 | 2,693 | 112,902 | | | | 112,902 | | 112,902 | |
| | 計 | 2,714 | 186,575 | 23,372 | 31,162 | 8,743 | 249,852 | 28,339 | 278,191 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | | 1,720 | 363 0.10 | | 2,083 | 86 | 2,169 | |
| | 議 員 | 0 | △5 | | 706 0.10 | | 701 | △1,568 | △867 | |
| | その他の 特別職 | △45 | △4,335 | | | | △4,335 | | △4,335 | |
| | 計 | △45 | △4,340 | 1,720 | 1,069 | 0 | △1,551 | △1,482 | △3,033 | |

2 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | (432.0) 567.7 | 529,562 | 2,000,078 | 1,704,707 | 4,234,347 | 764,021 | 4,998,368 | |
| 前年度 | (447.0) 573.7 | 534,605 | 2,021,560 | 1,574,184 | 4,130,349 | 757,352 | 4,887,701 | |
| 比較 | (△15.0) △6.0 | △ 5,043 | △ 21,482 | 130,523 | 103,998 | 6,669 | 110,667 | |

()内は、再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員

| 職員手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 単身赴任 手当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 休日勤務 手 当 (千円) | 日直手当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 管理職員特 別勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) |
|---------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|
| | 本年度 | 78,362 | 26,046 | 44,997 | 0 | 610 | 10,344 | 139,082 | 16,276 | 0 | 53,585 | 2,912 | 530,969 |
| 前年度 | 78,782 | 27,085 | 43,375 | 360 | 587 | 10,765 | 127,475 | 15,814 | 88 | 56,158 | 2,852 | 527,574 | |
| 比較 | △ 420 | △ 1,039 | 1,622 | △ 360 | 23 | △ 421 | 11,607 | 462 | △ 88 | △ 2,573 | 60 | 3,395 | |

| 職員手当の内訳 | 区分 | 勤 勉 手 当 (千円) | 初任給調 整手当 (千円) | 退職手当 (千円) |
|---------|---------|-----------------|---------------------|--------------|
| | 本年度 | 426,156 | 2,052 | 373,316 |
| 前年度 | 327,129 | 2,052 | 354,088 | |
| 比較 | 99,027 | 0 | 19,228 | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | (8.0) 516.7 | | 1,875,298 | 1,465,358 | 3,340,656 | 614,659 | 3,955,315 | |
| 前 年 度 | (12.0) 522.7 | | 1,905,055 | 1,426,614 | 3,331,669 | 623,509 | 3,955,178 | |
| 比 較 | (△4.0) △6.0 | | △ 29,757 | 38,744 | 8,987 | △ 8,850 | 137 | |

()内は、再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 単身赴任 手当 (千円) | 地 域 手当 (千円) | 特殊勤務 手当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 休日勤務 手当 (千円) | 日直手当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 管理職員特 別勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) |
|-------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|
| | 本 年 度 | 78,362 | 26,046 | 40,308 | 0 | 610 | 10,264 | 134,942 | 16,276 | 0 | 53,585 | 2,912 | 416,143 |
| | 前 年 度 | 78,782 | 27,085 | 39,028 | 360 | 587 | 10,685 | 123,523 | 15,814 | 88 | 56,158 | 2,852 | 410,247 |
| | 比 較 | △ 420 | △ 1,039 | 1,280 | △ 360 | 23 | △ 421 | 11,419 | 462 | △ 88 | △ 2,573 | 60 | 5,896 |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 勤 勉 手 当 (千円) | 初任給調整 手当 (千円) | 退職手当 (千円) |
|-------------|-------|-----------------|---------------------|--------------|
| | 本 年 度 | 333,813 | | 352,097 |
| | 前 年 度 | 327,129 | | 334,276 |
| | 比 較 | 6,684 | | 17,821 |

イ 会計年度任用職員

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | (424) 51 | 529,562 | 124,780 | 239,349 | 893,691 | 149,362 | 1,043,053 | |
| 前年度 | (435) 51 | 534,605 | 116,505 | 147,570 | 798,680 | 133,843 | 932,523 | |
| 比較 | (△11) 0 | △ 5,043 | 8,275 | 91,779 | 95,011 | 15,519 | 110,530 | |

()内は、パートタイム会計年度任用職員

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 単身赴任 手当 (千円) | 地 域 手当 (千円) | 特殊勤務 手当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 休日勤務 手当 (千円) | 日直手当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 管理職員特 別勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) |
|-------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|
| | 本年度 | | | 4,689 | | | 80 | 4,140 | | | | | 114,826 |
| | 前年度 | | | 4,347 | | | 80 | 3,952 | | | | | 117,327 |
| | 比較 | | | 342 | | | 0 | 188 | | | | | △ 2,501 |

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 勤 勉 手 当 (千円) | 初任給調整 手当 (千円) | 退職手当 (千円) |
|-------------|-----|-----------------|---------------------|--------------|
| | 本年度 | 92,343 | 2,052 | 21,219 |
| | 前年度 | 0 | 2,052 | 19,812 |
| | 比較 | 92,343 | 0 | 1,407 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 | 増減額 (千円) | 説明 | 備考 |
|------|-------------|------------|-------------|-----------------------------------|---|
| 給料 | △ 21,482 | 給与改定に伴う増減分 | 23,813 | | 給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 1.25 % 給与改定実施時期 令和5年4月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 4,688 | | 平均昇給率 0.25 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 501人 |
| | | その他の増減分 | △ 49,983 | | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) { 本年度 516.7人 前年度 522.7人 増減 △ 6.0人 |
| 職員手当 | 130,523 | 制度改正に伴う増減分 | 110,252 | 期末勤勉手当支給率の改定 会計年度任用職員への勤勉手当の支給 | |
| | | その他の増減分 | 20,271 | | |

備考欄は、会計年度任用職員を除く

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 医 療 職 (2) | 医 療 職 (3) | 技 能 労 務 職 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 令和6年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 302,269 | 326,228 | 313,508 | 241,062 |
| | 平均給与月額(円) | 354,213 | 346,664 | 343,021 | 265,670 |
| | 平均年齢(歳) | 42.6 | 50.2 | 46.2 | 57.9 |
| 令和5年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 299,469 | 323,039 | 308,325 | 252,855 |
| | 平均給与月額(円) | 349,519 | 344,998 | 331,073 | 275,016 |
| | 平均年齢(歳) | 43.0 | 49.2 | 46.3 | 56.9 |

イ 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 (円) | 医 療 職 (2) (円) | 医 療 職 (3) (円) | 技 能 労 務 職 (円) | 国 の 制 度 |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| | | | | | 行 政 職 (円) |
| 中 学 卒 | | | | 152,061 | |
| 高 校 卒 | 169,762 | | | 164,934 | 166,600 |
| 短 大 卒 | 182,836 | 187,060 | 216,124 | | 179,100 |
| 大 学 卒 | 200,536 | 207,073 | 232,115 | | 196,200 |

ウ 級別職員数

| 区分 | 級 | 一般行政職 | | 医療職(2) | | 医療職(3) | | 技能労務職 | | 区分 | 級 | 一般行政職 | | 医療職(2) | | 医療職(3) | | 技能労務職 | |
|----------------------------|----|----------------|--------------------|------------|--------------|-------------|--------------------|------------|--------------|----------------------------|----|-----------------|--------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) | | | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和 6年 4月 1日 現在 | 7級 | () 1 | () 0.2 | () | () | () | () | () | () | 令和 5年 4月 1日 現在 | 7級 | () 1 | () 0.2 | () | () | () | () | () | () |
| | 6級 | () 11.7 | () 2.4 | () | () | () | () | () | () | | 6級 | () 11.7 | () 2.4 | () | () | () | () | () | () |
| | 5級 | () 36 | () 7.5 | () | () | () | () | () | () | | 5級 | () 41 | () 8.5 | () | () | () | () | () | () |
| | 4級 | () 77 | () 16.0 | () | () | () 2 | () 9.5 | () | () | | 4級 | () 77 | () 15.9 | () | () | () 2 | () 8.7 | () | () |
| | 3級 | () 196 | () 40.7 | () 5 | () 100.0 | () 13 | () 61.9 | () 1 | () 11.1 | | 3級 | () 192 | () 39.7 | () 5 | () 100.0 | () 14 | () 60.9 | () 1 | () 9.1 |
| | 2級 | (2) 71 | (28.6) 14.7 | () | () | (1) 6 | (100.0) 28.6 | () | () 77.8 | | 2級 | (4) 76 | (33.3) 15.7 | () | () | () 7 | () 30.4 | () 8 | () 72.7 |
| | 1級 | (5) 89 | (71.4) 18.5 | () | () | () | () | () | () 11.1 | | 1級 | (8) 85 | (66.7) 17.6 | () | () | () | () | () 2 | () 18.2 |
| | 計 | (7) 481.7 | (100.0) 100.0 | () 5 | () 100.0 | (1) 21 | (100.0) 100.0 | () 9 | () 100.0 | | 計 | (12) 483.7 | (100.0) 100.0 | () 5 | () 100.0 | () 23 | () 100.0 | () 11 | () 100.0 |

()内は、再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|--------|-----------------------------|--|---|---|--|--|-------------------|
| 一般行政職 | 主事、技師、書記、保育士、 教諭又は分隊員の職務 | 主査の職務 高度の知識経験を必要とする業務を行う技師、書記、保育士又は教諭の職務 分隊長又は副分隊長の職務、高度の知識経験を必要とする業務を行う分隊員の職務 | 主任、係長、担当係長、主任技師、主任保育士又は主任教諭の職務 高度の知識経験を必要とする業務を行う書記、保育士又は教諭の職務 先任分隊長又は小隊長の職務、高度の知識経験を必要とする業務を行う分隊長又は副分隊長の職務 | 課長補佐、室長、事務長補佐、保育所長(園長)、所長、館長、館長補佐、危機管理監、指導教諭又は給食センター所長の職務 事務局次長、書記次長の職務 課長補佐、署長補佐、室長、支署長補佐、出張所長又は中隊長の職務 | 課長、工事検査監、事務長、事務局長、幼稚園長、書記長、支所長補佐又は主幹 高度の知識経験を必要とする業務を行う室長、館長又は保育所長(園長)の職務 次長、課長、署長又は支署長の職務 | 部長、支所長、会計管理者、消防長又は高度の知識経験を必要とする業務を行う課長又は事務局長 | 特に困難な業務を掌握する部長の職務 |
| 医療職(2) | 栄養士 歯科衛生士 | 管理栄養士 高度の知識経験を必要とする業務を行う栄養士及び歯科衛生士 | 上級管理栄養士 上級栄養士 上級歯科衛生士 主任管理栄養士 主任栄養士 | 栄養士長 管理栄養士長 | | | |
| 医療職(3) | | 保健師 | 上級保健師 主任保健師 | 保健師長 | 特に高度の知識経験を必要とする業務を行う保健師長の職務 | | |
| 技能労務職 | 校務員、調理員、業務員 | 高度な知識経験を必要とする業務を行う校務員、調理員又は業務員 | 特に高度な知識経験を必要とする業務を行う校務員、調理員又は業務員 | 特に困難な業務を行う校務員、調理員又は業務員 | | | |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 |
|---------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | |
| 本 年 度 | (1.175) 2.250 | (1.175) 2.250 | (2.350) 4.500 | 有 |
| 前 年 度 | (1.150) 2.200 | (1.150) 2.200 | (2.300) 4.400 | 有 |
| 国 の 制 度 | (1.175) 2.250 | (1.175) 2.250 | (2.350) 4.500 | 有 |

()内は、再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | | |
| 国 の 制 度 (支 給 率 等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特例措置 2%～45%加算 | |

カ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------|--|
| | | 一 般 行 政 職 | |
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.5 | 0.6 | |
| 支給対象職員の比率 (令和6年4月1日現在) (%) | 18.9 | 20.1 | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 消防職手当・処理場勤務手当・野犬捕獲危険手当・生活保護現業員手当 | | |

キ その他の手当

| 区 分 | 扶 養 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 国の制度との異同 | 同 じ | 異なる | 異なる |
| 差 異 の 内 容 | | 県準拠 | 県準拠 |

継続費についての前々年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | 前々年度末までの支出額 | 前年度末までの支出(見込)額 | 当該年度支出予定額 | 当該年度末までの支出予定額 | 翌年度以降支出予定額 | 継続費の総額に対する進捗率 | |
|-------|---------|--|---------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|----------------|--------------|---------------|------------|---------------|---------|
| | | | 年度 | 年割額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | | | | | | | 一般財源 |
| | | | | | 特 定 財 源 | | | | | | | | | |
| | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | CATV整備事業 (惣川サブセン ター整備工事及び 設計監理委託) | 令和5年度 | 千円 4,055 | 千円 3,600 | 千円 455 | 千円 4,055 | 千円 4,055 | 千円 34,973 | 千円 34,973 | 千円 81,972 | % | | |
| | | | 令和6年度 | 34,973 | 31,400 | 3,573 | 28.9 | | | | | | | |
| | | | 令和7年度 | 81,972 | 73,700 | 8,272 | 67.7 | | | | | | | |
| | | | 計 | 121,000 | 108,700 | 12,300 | 4,055 | | | | | | 34,973 | 39,028 |
| 9 消防費 | 1 消防費 | 消防本部署庁舎建設事業(本体工事及び監理委託) | 令和5年度 | 571,249 | 542,600 | 28,649 | 571,249 | 571,249 | 867,749 | 867,749 | | 39.7 | | |
| | | | 令和6年度 | 867,749 | 824,300 | 43,400 | 49 | | | | | | 60.3 | |
| | | | 計 | 1,438,998 | 1,366,900 | 72,049 | 49 | | | | | | 571,249 | 867,749 |

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

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度までの支出見込み額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--|--|--------------|---------|---------------------|---|--|---------|--------|--|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 費 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 土地改良事業に伴う長期借入金の一部元利償還金の支払い | 531,735 | 平成16年度～令和5年度 | 506,606 | 令和6年度から令和9年度まで | 25,129 | | | | 25,129 |
| 真珠養殖経営緊急対策資金利子補給金 | 融資額の1.20%以内の額 | 平成22年度～令和5年度 | 849 | 令和6年度から借入金償還完了年度まで | 融資額の1.20%以内の額 | | | | 融資額の1.20%以内の額 |
| 漁業者緊急支援資金利子補給金 | 融資額の0.75%以内の額 | 平成21年度～令和5年度 | 24,626 | 令和6年度から借入金償還完了年度まで | 融資額の0.75%以内の額 | | | | 融資額の0.75%以内の額 |
| あけはまシーサイドサンパーク株式会社に対する損失補償 | 20,000 | 平成26年度～令和5年度 | 0 | 令和6年度から借入金償還期間満了日まで | | | | | |
| 卯之町「はちのじ」まちづくり整備事業 | 1,933,594千円に税制度の変更により生じた消費税額及び地方消費税額の増減額を加算した額 | 平成30年度～令和5年度 | 993,571 | 令和6年度から令和13年度まで | 948,957 | | 405,100 | 25,424 | 518,433 |
| 平成30年7月豪雨災害に係る西予市災害援護資金利子補給補助金交付要綱による利子補給補助金 | 1件につき3,500千円を限度とする貸付金に対し、年3.0%の割合で算出した額 | 令和4年度～令和5年度 | 240 | 令和6年度から令和11年度まで | 1件につき3,500千円を限度とする貸付金に対し、年3.0%の割合で算出した額 | 1件につき3,500千円を限度とする貸付金に対し、年3.0%の割合で算出した額の2分の1 | | | 1件につき3,500千円を限度とする貸付金に対し、年3.0%の割合で算出した額の2分の1 |
| 中小企業者等災害関連対策資金等利子補給金 | 1件につき3,000万円を限度とする貸付金に対し年1.36%以内の割合で算出した額 | 令和元年度～令和5年度 | 18,414 | 令和6年度から令和10年度まで | 1件につき3,000万円を限度とする貸付金に対し年1.36%以内の割合で算出した額 | | | | 1件につき3,000万円を限度とする貸付金に対し1.36%以内の割合で算出した額 |

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

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度までの 支出見込み額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--|---------|------------------|---------|-----------------|---------|-------------|---------|--------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 費 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 西予市宇和文化会館管理運営業務委託 | 177,350 | 令和2年度～ 令和5年度 | 141,772 | 令和6年度 | 35,578 | | | 20 | 35,558 |
| 西予市野村町エコセンター管理運営業務委託 | 1,415 | 令和2年度～ 令和5年度 | 1,132 | 令和6年度 | 283 | | | | 283 |
| 民間譲渡等施設修繕等負担金 | 400,000 | 令和2年度～ 令和5年度 | 294,000 | 令和6年度 | 106,000 | | | | 106,000 |
| 南予水道企業団負担金（平成30年7月豪雨災害復旧事業に係る企業債元利償還金） | 146,565 | 令和3年度～ 令和5年度 | 36,167 | 令和6年度から令和12年度まで | 110,398 | | | | 110,398 |
| 西予市野村畜産総合振興センター管理運営業務委託 | 1,320 | 令和4年度～ 令和5年度 | 880 | 令和6年度 | 440 | | | | 440 |
| 西予市大野ヶ原集落環境管理施設管理運営業務委託 | 1,320 | 令和4年度～ 令和5年度 | 880 | 令和6年度 | 440 | | | | 440 |
| 西予市溪筋農林水産物処理加工施設管理運営業務委託 | 810 | 令和4年度～ 令和5年度 | 540 | 令和6年度 | 270 | | | | 270 |
| 西予市あけはまオートキャンプ場管理運営業務委託 | 22,000 | 令和4年度～ 令和5年度 | 11,000 | 令和6年度から令和7年度まで | 11,000 | | | | 11,000 |
| 西予市大野ヶ原育成牧場管理運営業務委託 | 40,000 | 令和5年度 | 8,000 | 令和6年度から令和9年度まで | 32,000 | | | | 32,000 |
| 西予市獣肉処理加工施設管理運営業務委託 | 14,334 | 令和5年度 | 4,770 | 令和6年度から令和7年度まで | 9,564 | | | | 9,564 |
| 西予市みかめ本館管理運営業務委託 | 6,300 | 令和5年度 | 1,797 | 令和6年度から令和7年度まで | 4,503 | | | | 4,503 |
| 西予市野村茅葺き民家交流館管理運営業務委託 | 20,565 | 令和5年度 | 4,113 | 令和6年度から令和9年度まで | 16,452 | | | | 16,452 |
| 西予市宇和米博物館管理運営業務委託 | 23,070 | 令和5年度 | 7,690 | 令和6年度から令和7年度まで | 15,380 | | | | 15,380 |
| 西予市宇和文化の里施設管理運営業務委託 | 101,070 | 令和5年度 | 33,690 | 令和6年度から令和7年度まで | 67,380 | | | | 67,380 |
| 通信指令・消防救急デジタル無線システム更新工事及び監理業務委託 | 397,210 | 令和5年度 | 0 | 令和6年度 | 397,210 | | 377,300 | 19,910 | |

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

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度までの 支出見込み額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------------------------|---------|------------------|-----|----------------|---------|-------------|--------|---------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 費 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 議会だより印刷製本費 | 2,091 | 令和5年度 | 0 | 令和6年度 | 2,091 | | | | 2,091 |
| 広報せいよ印刷製本費 | 7,757 | 令和5年度 | 0 | 令和6年度 | 7,757 | | | 1,200 | 6,557 |
| 市長・市議会議員選挙ポスター掲 場設置等業務委託 | 10,957 | 令和5年度 | 0 | 令和6年度 | 10,957 | | | | 10,957 |
| せいよ地域づくり交付金（基礎型・ 手上げ型） | 190,000 | 令和5年度 | 0 | 令和6年度 | 190,000 | | 70,000 | 120,000 | |
| 西予市惣川高齢者生活福祉センター 管理運営業務委託 | 31,500 | 令和5年度 | 0 | 令和6年度から令和8年度まで | 31,500 | | | | 31,500 |
| 発泡スチロール処理業務委託 | 2,948 | 令和5年度 | 0 | 令和6年度 | 2,948 | 26 | | | 2,922 |
| 一般廃棄物（木質系粗大ごみ）運搬 業務委託 | 1,180 | 令和5年度 | 0 | 令和6年度 | 1,180 | | | | 1,180 |
| 一般廃棄物（宇和町旧町外地区）収 集運搬業務委託 | 41,987 | 令和5年度 | 0 | 令和6年度 | 41,987 | | | | 41,987 |
| 西予市城川農産物振興施設管理運営 業務委託 | 46,878 | 令和5年度 | 0 | 令和6年度から令和8年度まで | 46,878 | | | | 46,878 |
| 西予市木質ペレット製造施設管理運 営業務委託 | 27,170 | 令和5年度 | 0 | 令和6年度から令和8年度まで | 27,170 | | | | 27,170 |
| 西予市スクールバス運行业務委託 | 122,057 | 令和5年度 | 0 | 令和6年度 | 122,057 | | | | 122,057 |
| G I G Aスクールドリルソフトライ センス使用許諾料 | 5,324 | 令和5年度 | 0 | 令和6年度 | 5,324 | | | | 5,324 |
| 給食センター病原性腸内細菌検査業 務委託 | 2,392 | 令和5年度 | 0 | 令和6年度 | 2,392 | | | | 2,392 |
| 西予市児童公園管理業務委託 | 6,000 | 令和5年度 | 0 | 令和6年度から令和8年度まで | 6,000 | | | | 6,000 |

地方債の前々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)

| | 前々年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 当該年度中増減見込み | | | 当該年度末 現在高 | |
|--------------------|--------------|-------------|------------|----------------------------|--------|--------------|--|
| | | | 当 起 | 該 債 年 見 込 み | 中 高 | | 当 元 見 込 み 金 年 償 還 高 |
| 公共事業等債 | 588,179 | 527,495 | | | 0 | 79,121 | 448,374 |
| 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 | 67,100 | 67,100 | | | 0 | 5,528 | 61,572 |
| 公営住宅建設事業債 | 1,110,447 | 1,127,465 | | 150,000 | | 57,120 | 1,220,345 |
| 災害復旧事業債 | 1,439,670 | 1,220,039 | | | 0 | 176,055 | 1,043,984 |
| 緊急防災・減災事業債 | 1,661,918 | 1,556,425 | | | 0 | 233,311 | 1,323,114 |
| 全国防災事業債 | 136,599 | 129,031 | | | 0 | 7,644 | 121,387 |
| 義務教育施設整備事業債 | 486,818 | 408,023 | | | 0 | 67,865 | 340,158 |
| 一般単独事業債 | 11,135,684 | 10,631,015 | | 1,259,400 | | 1,186,582 | 10,703,833 |
| 緊急自然災害防止対策事業債 | 116,772 | 127,012 | | 19,200 | | 13,666 | 132,546 |
| 辺地対策事業債 | 766,196 | 733,282 | | 109,700 | | 105,369 | 737,613 |
| 過疎対策事業債 | 13,413,374 | 14,628,456 | | 1,918,700 | | 1,202,500 | 15,344,656 |
| 減税補てん債 | 19,652 | 11,900 | | | 0 | 6,286 | 5,614 |
| 臨時財政対策債 | 8,364,238 | 7,555,280 | | 30,000 | | 832,355 | 6,752,925 |
| その他 | 690,406 | 639,145 | | | 0 | 54,747 | 584,398 |
| 簡易水道事業債（県条例水道等施設分） | 19,918 | 17,531 | | | 0 | 2,437 | 15,094 |
| 合 計 | 40,016,971 | 39,379,199 | | 3,487,000 | | 4,030,586 | 38,835,613 |