

議案第39号

令和2年度八幡浜市一般会計予算

令和2年度八幡浜市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ21,248,011千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足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2年2月25日提出

八幡浜市長 大城 一郎

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 市税		3,348,200
	1 市民税	1,530,600
	2 固定資産税	1,445,300
	3 軽自動車税	115,500
	4 市たばこ税	181,400
	5 都市計画税	75,000
	6 入湯税	400
2 地方譲与税		133,337
	1 自動車重量譲与税	90,000
	2 地方揮発油譲与税	27,000
	3 森林環境譲与税	16,337
3 利子割交付金		3,500
	1 利子割交付金	3,500
4 配当割交付金		11,000
	1 配当割交付金	11,000
5 株式等譲渡所得割交付金		5,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	5,000
6 法人事業税交付金		1
	1 法人事業税交付金	1
7 地方消費税交付金		660,000

(単位:千円)

款	項	金額
	1 地方消費税交付金	660,000
9 環境性能割交付金		10,000
	1 環境性能割交付金	10,000
10 地方特例交付金		4,000
	1 地方特例交付金	4,000
11 地方交付税		7,100,000
	1 地方交付税	7,100,000
12 交通安全対策特別交付金		2,000
	1 交通安全対策特別交付金	2,000
13 分担金及び負担金		362,195
	1 負担金	362,095
	2 分担金	100
14 使用料及び手数料		464,218
	1 使用料	417,746
	2 手数料	46,472
15 国庫支出金		2,420,645
	1 国庫負担金	1,439,512
	2 国庫補助金	972,321
	3 国庫委託金	8,812
16 県支出金		1,669,901

(単位:千円)

款	項	金額
	1 県負担金	596,919
	2 県補助金	997,344
	3 県委託金	75,638
17 財産収入		60,313
	1 財産運用収入	39,748
	2 財産売払収入	20,565
18 寄附金		756,470
	1 寄附金	756,470
19 繰入金		1,469,462
	1 特別会計繰入金	31,737
	2 基金繰入金	1,437,725
20 繰越金		1
	1 繰越金	1
21 諸収入		430,768
	1 延滞金加算金及び過料	5,000
	2 市預金利子	7
	3 貸付金元利収入	179,922
	4 受託事業収入	6,675
	5 雑入	239,164
22 市債		2,337,000

(単位:千円)

款	項	金額
	1 市債	2,337,000
歳入	合計	21,248,011

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 議会費		150,637
	1 議会費	150,637
2 総務費		2,827,951
	1 総務管理費	2,517,120
	2 徴税費	169,492
	3 戸籍住民基本台帳費	81,925
	4 選挙費	11,670
	5 統計調査費	37,732
	6 監査委員費	10,012
3 民生費		6,087,308
	1 社会福祉費	3,684,591
	2 児童福祉費	1,623,496
	3 生活保護費	772,330
	4 災害救助費	6,891
4 衛生費		2,466,597
	1 保健衛生費	1,222,068
	2 清掃費	980,924
	3 上水道費	250,103
	4 簡易水道費	13,502
5 労働費		20,634

(単位:千円)

款	項	金額
	1 労働諸費	20,634
6 農林水産業費		1,322,226
	1 農業費	785,162
	2 林業費	37,014
	3 水産業費	500,050
7 商工費		271,231
	1 商工費	271,231
8 土木費		3,036,061
	1 土木管理費	417,671
	2 道路橋梁費	138,488
	3 河川費	23,100
	4 港湾費	1,102,096
	5 都市計画費	1,194,748
	6 住宅費	159,958
9 消防費		845,690
	1 消防費	845,690
10 教育費		1,839,028
	1 教育総務費	223,447
	2 幼稚園費	46,863
	3 小学校費	265,226

(単位:千円)

款	項	金額
	4 中学校費	182,036
	5 社会教育費	832,206
	6 保健体育費	289,250
11 災害復旧費		80,705
	2 農林水産業施設災害復旧費	7,263
	3 公共土木施設災害復旧費	73,442
12 公債費		2,284,943
	1 公債費	2,284,943
13 予備費		15,000
	1 予備費	15,000
歳 出	合 計	21,248,011

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額	参 考		
地域救急医療学講座の設置	令和3年度から 令和5年度まで	149,400	R 2	49,800	当該年度分
			R 3～R 5	149,400	債務負担分
			全 体	199,200	
耐震フェリー栈橋整備事業	令和3年度	300,000	R 2	240,000	当該年度分
			R 3	300,000	債務負担分
			全 体	540,000	
双岩地区スクールバス運行业務委託料	令和3年度	4,686	R 2	4,686	当該年度分
			R 3	4,686	債務負担分
			全 体	9,372	

第3表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
合併特例事業	千円 293,000	1 借入先 財務省、その他	年4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融通条件による。 ただし、必要に応じ、繰上償還、償還年限の短縮又は低利債に借換えをすることができる。
緊急防災・減災事業	717,000	2 借入方法 普通貸借又は証券発行の方法による。		
公共施設等適正管理推進事業	7,700	事業又は財政の都合により、本議決の範囲内において起債の前借をすることができる。		
緊急浚渫推進事業	3,100			
過年道路施設災害復旧事業	23,100	3 借入時期		
辺地対策事業	52,600	令和2年度。ただし、事業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に繰越借入することができる。		
過疎対策事業	783,200			
一般単独事業債	103,300			
一般会計出資債	4,000			
臨時財政対策債	350,000			
合計	2,337,000			

令和 2 年 度

八 幡 浜 市 一 般 会 計 予 算 に 関 する 説 明 書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総 括
- (2) 歳 入
- (3) 歳 出

2 給与費明細書

3 債務負担行為に関する調書

4 地方債に関する調書

1 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	3,348,200	15.8	3,359,200	15.5	11,000	0.3
2 地方譲与税	133,337	0.6	111,000	0.5	22,337	20.1
3 利子割交付金	3,500	0.0	12,000	0.1	8,500	70.8
4 配当割交付金	11,000	0.1	17,000	0.1	6,000	35.3
5 株式等譲渡所得割交付金	5,000	0.0	25,000	0.1	20,000	80.0
6 法人事業税交付金	1	0.0	0	0.0	1	皆増
7 地方消費税交付金	660,000	3.1	600,000	2.8	60,000	10.0
8 自動車取得税交付金	0	0.0	15,000	0.1	15,000	皆減
9 環境性能割交付金	10,000	0.0	0	0.0	10,000	皆増
10 地方特例交付金	4,000	0.0	8,000	0.0	4,000	50.0
11 地方交付税	7,100,000	33.4	7,000,000	32.2	100,000	1.4
12 交通安全対策特別交付金	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
13 分担金及び負担金	362,195	1.7	503,352	2.3	141,157	28.0
14 使用料及び手数料	464,218	2.2	443,873	2.0	20,345	4.6
15 国庫支出金	2,420,645	11.4	2,892,294	13.3	471,649	16.3
16 県支出金	1,669,901	7.9	1,588,697	7.3	81,204	5.1
17 財産収入	60,313	0.3	72,208	0.3	11,895	16.5
18 寄附金	756,470	3.6	513,606	2.4	242,864	47.3
19 繰入金	1,469,462	6.9	1,275,026	5.9	194,436	15.2
20 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
21 諸収入	430,768	2.0	458,865	2.1	28,097	6.1
22 市債	2,337,000	11.0	2,826,000	13.0	489,000	17.3

(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 %
歳入合計	21,248,011	100.0	21,723,122	100.0	475,111	2.2

(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	150,637	0.7	148,871	0.7	1,766	1.2			1	150,636
2 総務費	2,827,951	13.3	2,522,706	11.6	305,245	12.1	59,531	762,200	133,155	1,873,065
3 民生費	6,087,308	28.6	6,015,292	27.7	72,016	1.2	2,249,204	101,500	224,497	3,512,107
4 衛生費	2,466,597	11.6	2,303,925	10.6	162,672	7.1	199,266	12,500	344,037	1,910,794
5 労働費	20,634	0.1	20,634	0.1	0	0.0	100		20,002	532
6 農林水産業費	1,322,226	6.2	1,405,598	6.5	83,372	5.9	665,458	62,400	49,814	544,554
7 商工費	271,231	1.3	321,892	1.5	50,661	15.7	22,386		120,863	127,982
8 土木費	3,036,061	14.3	2,810,746	12.9	225,315	8.0	623,899	718,400	251,787	1,441,975
9 消防費	845,690	4.0	836,110	3.8	9,580	1.1		98,200	18,357	729,133
10 教育費	1,839,028	8.7	2,793,624	12.9	954,596	34.2	172,575	208,700	84,511	1,373,242
11 災害復旧費	80,705	0.4	249,711	1.1	169,006	67.7	44,315	23,100		13,290
12 公債費	2,284,943	10.7	2,279,013	10.5	5,930	0.3			160,588	2,124,355
13 予備費	15,000	0.1	15,000	0.1	0	0.0				15,000
歳 出 合 計	21,248,011	100.0	21,723,122	100.0	475,111	2.2	4,036,734	1,987,000	1,407,612	13,816,665

(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	1,323,400	1,323,500	100	1. 現年課税分	1,313,400	均等割 52,600
						所得割 1,260,800
				2. 滞納繰越分	10,000	滞納繰越額 10,000
2. 法人	207,200	216,800	9,600	1. 現年課税分	207,100	均等割 92,700
						法人税割 114,400
				2. 滞納繰越分	100	滞納繰越額 100
計	1,530,600	1,540,300	9,700			

(款) 1.市税 (項) 2.固定資産税

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 固定資産税	1,439,300	1,427,900	11,400	1. 現年課税分	1,431,300	土地 468,500
						家屋 754,900
						償却資産 207,900
				2. 滞納繰越分	8,000	滞納繰越額 8,000
2. 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	6,000	5,800	200	1. 現年課税分	6,000	現年課税額 6,000
計	1,445,300	1,433,700	11,600			

(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	
1.環境性能割	8,000	0	8,000	1.環境性能割	8,000	環境性能割 8,000
2.種別割	107,500	105,700	1,800	1.現年課税分	106,700	現年課税額 106,700
				2.滞納繰越分	800	滞納繰越額 800
計	115,500	105,700	9,800			

(款) 1.市税 (項) 4.市たばこ税

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1.市たばこ税	181,400	204,400	23,000	1.現年課税分	181,400	市たばこ税 181,400
計	181,400	204,400	23,000			

(款) 1.市税 (項) 5.都市計画税

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 都市計画税	75,000	74,700	300	1. 現年課税分	74,500	土地 31,800
						家屋 42,700
				2. 滞納繰越分	500	滞納繰越額 500
計	75,000	74,700	300			

(款) 1.市税 (項) 6.入湯税

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1.入湯税	400	400	0	1.現年課税分	400	入湯税 400
計	400	400	0			

(款) 2.地方譲与税 (項) 1.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	90,000	80,000	10,000	1.自動車重量譲与税	90,000	自動車重量譲与税 90,000
計	90,000	80,000	10,000			

(款) 2. 地方譲与税

(項) 2. 地方揮発油譲与税

(単位：千円)

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	27,000	31,000	4,000	1. 地方揮発油譲与税	27,000	地方揮発油譲与税 27,000
計	27,000	31,000	4,000			

(款) 2.地方譲与税 (項) 3.森林環境譲与税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 森林環境譲与税	16,337	0	16,337	1. 森林環境譲与税	16,337	森林環境譲与税 16,337
計	16,337	0	16,337			

(款) 3. 利子割交付金 (項) 1. 利子割交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子割交付金	3,500	12,000	8,500	1. 利子割交付金	3,500	利子割交付金 3,500
計	3,500	12,000	8,500			

(款) 4. 配当割交付金 (項) 1. 配当割交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 配当割交付金	11,000	17,000	6,000	1. 配当割交付金	11,000	配当割交付金 11,000
計	11,000	17,000	6,000			

(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	5,000	25,000	20,000	1. 株式等譲渡所得割交付金	5,000	株式等譲渡所得割交付金 5,000
計	5,000	25,000	20,000			

(款) 6. 法人事業税交付金 (項) 1. 法人事業税交付金

(単位: 千円)

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	1	0	1	1. 法人事業税交付金	1	法人事業税交付金 1
計	1	0	1			

(款) 7.地方消費税交付金 (項) 1.地方消費税交付金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1.地方消費税交付金	660,000	600,000	60,000	1.地方消費税交付金 (一般財源)	330,000	地方消費税交付金(一般財源) 330,000
				2.地方消費税交付金 (社会保障財源)	330,000	地方消費税交付金(社会保障財源) 330,000
計	660,000	600,000	60,000			

(款) 8.自動車取得税交付金 (項) 1.自動車取得税交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○自動車取得税交付金	0	15,000	15,000			(廃目)
計	0	15,000	15,000			

(款) 9.環境性能割交付金 (項) 1.環境性能割交付金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1.環境性能割交付金	10,000	0	10,000	1.環境性能割交付金	10,000	環境性能割交付金 10,000
計	10,000	0	10,000			

(款) 10.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	4,000	8,000	4,000	1.地方特例交付金	4,000	地方特例交付金 4,000
計	4,000	8,000	4,000			

(款) 11.地方交付税

(項) 1.地方交付税

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1.地方交付税	7,100,000	7,000,000	100,000	1.地方交付税	7,100,000	普通交付税 6,300,000 特別交付税 800,000
計	7,100,000	7,000,000	100,000			

(款) 12.交通安全対策特別交付金 (項) 1.交通安全対策特別交付金

(単位:千円)

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	2,000	2,000	0	1.交通安全対策特別交付金	2,000	交通安全対策特別交付金 2,000
計	2,000	2,000	0			

(款) 13. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 民生費負担金	114,614	218,423	103,809	1. 障害者福祉費負担金	1,414	心身障害者扶養共済制度加入者負担金 1,414
				2. 障害児通園事業費負担金	1,390	障害児通園事業利用者負担金 90
						障害児通園事業市町負担金 1,300
				3. 老人対策費負担金	536	生活管理指導員派遣事業利用者負担金 67
						生活管理指導短期宿泊事業利用者負担金 48
						緊急通報体制利用者負担金 354
						大島地区デイサービス事業利用者負担金 67
4. 養護老人ホーム費負担金	44,615	養護老人ホーム入所者負担金 44,615				
5. 児童福祉総務費負担金	1,012	児童養護施設ショートステイ利用者負担金 12				
		病児保育利用者負担金 1,000				
6. 保育所費負担金	55,011	保護者負担金 47,805				
		保護者負担金(過年度分) 10				
		日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 132				
		広域入所分市町村負担金 2,010				
		一時保育事業利用者負担金 4,500				
延長保育事業利用者負担金 480						

(款) 13. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						延長保育事業利用者負担金(過年度分) 2 休日保育事業利用者負担金 72
				8. 放課後児童健全育 成事業費負担金	10,636	放課後児童クラブ利用者負担金 10,635 放課後児童クラブ利用者負担金(過年度分) 1
3. 衛生費負担金	246,246	273,887	27,641	3. 環境センター管理 費負担金	246,246	可燃ごみ事務委託負担金 246,246
5. 商工費負担金	397	460	63	1. 商工総務費負担金	397	消費生活相談業務負担金 397
7. 教育費負担金	838	882	44	1. 幼稚園費負担金	10	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 10
				2. 小学校費負担金	542	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 542
				3. 中学校費負担金	286	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 286
計	362,095	493,652	131,557			

(款) 13. 分担金及び負担金 (項) 2. 分担金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 土木費分担金	100	2,100	2,000	1. 生活道路整備事業 分担金	100	生活道路整備事業分担金 100
○災害復旧費分担金	0	7,600	7,600			(廃目)
計	100	9,700	9,600			

(款) 14. 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	5,721	5,743	22	1. 財産管理使用料	2,254	財産管理使用料 2,254
				2. 八幡浜庁舎使用料	76	自動販売機設置料 64
						広告付案内表示板設置料 11
						郵便ポスト設置料 1
				3. 保内庁舎使用料	275	行政財産使用料 275
				4. みなと交流館等使用料	1,300	行政財産使用料 1,300
				6. 乗合タクシー運行使用料	1,396	乗合タクシー運行使用料 1,396
7. 大島交流館使用料	420	レンタサイクル使用料 420				
3. 衛生使用料	18,921	21,054	2,133	1. 葬祭施設使用料	6,352	火葬場使用料 6,252
						市営墓地使用料 100
				3. 大島診療所外来収入	12,442	外来収入 12,442
				5. 環境センター使用料	127	自動販売機設置料 127
4. 農林水産使用料	13,887	12,586	1,301	1. 漁港使用料	5,077	漁業用倉庫使用料 3,071
						物揚場占用料 1,797
						水域占用料 209

(款) 14. 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	
				2. カルチャーアイランド 2 1 使用料	1,206	カルチャーアイランド 2 1 使用料 1,206
				4. 水産加工センター使用料	2,589	水産加工センター使用料 2,589
				5. 海産物直売所使用料	5,014	海産物直売所使用料 5,014
				6. 農産物加工施設使用料	1	行政財産使用料 1
5. 土木使用料	370,014	346,724	23,290	1. 道路維持使用料	8,090	道路占用料 7,850 行政財産使用料 240
				2. 港湾使用料	99,656	入港料 16,289 係船料 39,419 可動橋使用料 19,775 貨物通過料 22,890 船客通行料 835 その他使用料 448
				3. 公園使用料	1,486	都市公園使用料 896 自動販売機設置料 590
				4. 公営住宅使用料	189,680	現年度分 185,737 過年度分 3,813

(款) 14. 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	
						行政財産使用料 130
				6. 法定外公共物使用料	50	法定外公共物使用料 50
				7. 教員住宅使用料	1,752	教員住宅使用料 1,752
				8. 建設残土処理場使用料	69,300	八幡浜市建設残土処理場使用料 69,300
6. 教育使用料	9,203	11,414	2,211	1. 幼稚園使用料	96	幼稚園使用料(一時保育) 96
				2. 保健体育施設使用料	4,164	保健体育施設使用料 3,864
						自動販売機設置料 210
						マウンテンバイク使用料 90
				5. 市民ギャラリー使用料	200	市民ギャラリー使用料 100
						美術館使用料 100
				6. 公民館使用料	442	公民館使用料 15
						自動販売機設置料 427
				7. 文化会館使用料	3,265	文化会館使用料 3,151
						自動販売機設置料 114
				8. 旧白石和太郎洋館使用料	6	旧白石和太郎洋館使用料 6
				9. 図書館使用料	30	自動販売機設置料 30

(一般会計)

(款) 14. 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	
				10. 市民文化活動センター使用料	1,000	市民文化活動センター使用料 1,000
計	417,746	397,521	20,225			

(款) 14. 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	
1. 総務手数料	18,380	18,102	278	1. 賦課徴収手数料	2,732	督促手数料 693 証明閲覧手数料 2,039
				2. 戸籍住民基本台帳手数料	15,648	戸籍住民基本台帳関係証明手数料 15,648
2. 衛生手数料	27,706	27,866	160	1. 清掃処理手数料	24,660	一般廃棄物処理手数料 24,530 一般廃棄物処理業務許可更新手数料 130
				2. 畜犬登録等手数料	1,045	畜犬登録手数料 330 注射済票交付手数料 715
				3. 犬猫処分手数料	1	犬猫処分手数料 1
				4. し尿等処理手数料	2,000	大島地区し尿等処理手数料 2,000
3. 農林水産手数料	69	69	0	1. 農業委員会手数料	18	諸証明手数料 18
				2. 林業手数料	51	鳥獣飼養許可証交付手数料 51
4. 商工手数料	23	23	0	1. 商工手数料	23	火薬類譲渡等許可申請手数料 23
5. 土木手数料	291	291	0	1. 土木総務手数料	200	屋外広告物許可手数料 200
				2. 港湾手数料	91	船員手帳交付手数料 39 公認事務等手数料 52
6. 民生手数料	3	1	2	1. 保育料徴収手数料	3	督促手数料 3

(一般会計)

(款) 14. 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	
計	46,472	46,352	120			

(款) 15. 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				
1. 民生費国庫負担金	1,395,197	1,361,866	33,331	1. 障害者福祉費国庫負担金	411,045	自立支援医療給付費負担金 (基本額 × 1 / 2) 20,184 自立支援給付費負担金 (基本額 × 1 / 2) 368,428 障害児給付費負担金 (基本額 × 1 / 2) 22,433			
				3. 保険基盤安定国庫負担金	39,551	保険者支援分 (基本額 × 1 / 2) 39,551			
				5. 児童手当費国庫負担金	265,456	児童手当費負担金 被用者 (3歳未満) (基本額 × 3 / 4) 51,060 非被用者 (3歳未満) (基本額 × 2 / 3) 13,460 小学校修了前 (基本額 × 2 / 3) 144,347 中学生 (基本額 × 2 / 3) 49,873 所得制限該当者 (特例給付) (基本額 × 2 / 3) 5,323 施設入所者 (基本額 × 2 / 3) 1,393			
				6. 児童扶養手当費国庫負担金	43,933	児童扶養手当費負担金 (基本額 × 1 / 3) 43,933			
				7. 扶助費国庫負担金	523,643	生活保護費負担金 (基本額 × 3 / 4) 523,643			

(款) 15. 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	
				8. 特別障害者手当等 給付費国庫負担金	9,585	特別障害者手当等給付費負担金(基本額×3/4) 9,585
				9. 保育所費国庫負担 金	57,301	施設型給付費等負担金(基本額×1/2、0.55 2) 56,701 施設等利用費負担金(基本額×1/2) 600
				12. 未熟児養育医療費 国庫負担金	500	未熟児養育医療費負担金(基本額×1/2) 500
				13. 生活困窮者自立支 援事業費等国庫負 担金	9,240	自立支援事業費負担金(基本額×3/4) 6,665 住居確保給付金負担金(基本額×3/4) 855 被保護者就労支援事業費負担金(基本額×3/4) 1,720
				15. 介護保険料国庫負 担金	34,943	低所得者保険料軽減負担金(基本額×1/2) 34,943
3. 災害復旧費国庫負担金	44,315	189,404	145,089	2. 過年道路施設災害 復旧費国庫負担金	44,315	過年道路施設災害復旧費負担金(基本額×0.66 7) 44,315
計	1,439,512	1,551,270	111,758			

(款) 15. 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	
1. 総務費国庫補助金	62,527	116,903	54,376	17. 社会保障・税番号 制度事業費国庫補 助金	20,070	社会保障・税番号制度事業費補助金 (基本額 × 10 / 10) 20,069 社会保障・税番号制度事務費補助金 1
				22. 地方創生推進交付 金	39,428	地方創生推進交付金 (基本額 × 1 / 2) 39,428
				27. 離島活性化交付金	1,114	離島活性化交付金 (基本額 × 1 / 2) 1,114
				30. 個人番号カード利 用環境整備費補助 金	1,915	個人番号カード利用環境整備費補助金 (基本額 × 10 / 10) 1,915
2. 民生費国庫補助金	52,000	47,859	4,141	1. 母子福祉費国庫補 助金	936	児童虐待・DV対策支援総合事業費補助金 (基本額 × 0.8 × 1 / 2) 936
				2. 障害者福祉費国庫 補助金	16,326	地域生活支援事業等補助金 (基本額 × 1 / 2) 16,276 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助金 (基本額 × 1 / 2) 50
				5. 母子家庭等対策総 合支援事業費国庫 補助金	2,160	高等職業訓練促進給付金事業補助金 (基本額 × 3 / 4) 1,860 自立支援教育訓練給付金事業補助金 (基本額 × 3 / 4) 300
				6. 生活困窮者就労準 備支援事業費等補 助金	4,438	生活保護適正化等事業 (基本額 × 3 / 4) 1,893 家計改善支援事業 (基本額 × 1 / 2) 1,666 被保護者健康管理支援事業 (基本額 × 10 / 10、

(一般会計)

(款) 15. 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	
						3 / 4) 879
				10. 高齢者医療制度円滑運営事業国庫補助金	462	高齢者医療制度円滑運営事業補助金 462
				19. 保育所費国庫補助金	27,678	子ども・子育て支援交付金 放課後児童健全育成事業(基本額×1/3) 12,254 地域子育て支援拠点事業(基本額×1/3) 2,717 一時預かり事業(基本額×1/3) 2,585 一時預かり事業(幼稚園)(基本額×1/3) 1,824 乳児全戸訪問事業(基本額×1/3) 400 養育支援訪問事業(基本額×1/3) 66 子育て短期支援事業(基本額×1/3) 7 病児保育事業(基本額×1/3) 6,191 利用者支援事業(基本額×1/3) 1,166 子育て援助活動支援事業(基本額×1/3) 333 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金(基本額×1/2) 75

(款) 15. 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	
						子ども・子育て支援事業費補助金(基本額×10/10) 60
3. 農林水産業費国庫補助金	247,500	190,850	56,650	1. 漁港建設費国庫補助金	247,500	農山漁村地域整備交付金(基本額×1/2) 7,500 地方創生港整備推進交付金(大島漁港)(基本額×8/10) 240,000
4. 土木費国庫補助金	595,349	950,920	355,571	2. 港湾建設費国庫補助金	360,000	地方創生港整備推進交付金(八幡浜港)(基本額×4/10) 360,000
				7. 都市下水道整備事業費国庫補助金	4,763	都市下水道整備事業補助金(基本額×1/2) 4,763
				8. 建築総務費国庫補助金	24,500	住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 10,000 民間木造住宅耐震診断補助金(基本額×1/2) 民間木造住宅耐震改修工事補助金(基本額×1/2) 民間木造住宅耐震診断補助金(派遣制度)(基本額×1/2) 民間建築物アスベスト対策補助金(基本額×10/10) 危険ブロック塀等除却事業補助金(基本額×1/2)

(一般会計)

(款) 15. 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	
						空家等対策総合支援事業補助金 14,500 老朽危険空家除却事業補助金 (基本額 × 1 / 2) 空家等活用促進事業補助金 (基本額 × 1 / 2)
				10. 社会資本整備総合 交付金	206,086	市営住宅改修事業社会資本整備総合交付金 (防災・ 安全) (基本額 × 1 / 2) 39,011 都市再生整備計画事業社会資本整備総合交付金 165,625 川之石地区交流拠点施設整備事業 (基本額 × 1 / 2) 公共施設案内サイン計画作成事業 (基本額 × 1 / 2) 宅地耐震化推進事業社会資本整備総合交付金 1,450 大規模盛土造成地変動予測調査事業 (基本額 × 1 / 2)
6. 教育費国庫補助金	3,914	16,614	12,700	2. 小学校教育振興費 国庫補助金	855	特別支援教育就学奨励費補助金 (基本額 × 1 / 2) 855
				4. 中学校教育振興費 国庫補助金	3,059	就学援助費補助金 (基本額 × 1 / 2) 68 特別支援教育就学奨励費補助金 (基本額 × 1 / 2) 543 理科教育等設備整備費補助金 (中学校) (基本額 ×

(款) 15. 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	
						1 / 2) 2,000 部活動指導員配置促進事業補助金 (基本額 × 1 / 3) 448
7. 衛生費国庫補助金	6,621	4,632	1,989	1. 疾病予防対策事業費等補助金	6,163	新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業補助金 (基本額 × 1 / 2) 220 感染症予防事業費等国庫負担 (補助) 金 (基本額 × 1 / 2) 5,943
				6. 母子保健衛生費国庫補助金	458	妊娠・出産包括支援事業補助金 (基本額 × 1 / 2) 458
8. 商工費国庫補助金	4,410	4,088	322	1. 観光費国庫補助金	4,410	半島振興広域連携促進事業費補助金 4,410
計	972,321	1,331,866	359,545			

(款) 15. 国庫支出金 (項) 3. 国庫委託金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費国庫委託金	245	237	8	1. 戸籍住民基本台帳 費国庫委託金	245	中長期在留者居住地届出等事務交付金 245
2. 民生費国庫委託金	8,567	8,921	354	1. 国民年金費国庫委 託金	8,410	国民年金事務費交付金 5,896
						特別障害給付金事務費交付金 13
						協力・連携に係る経費 2,500
						年金生活者支援給付金事務取扱交付金 1
				2. 児童福祉総務費委 託金	157	特別児童扶養手当事務費交付金 157
計	8,812	9,158	346			

(款) 16. 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		
1. 総務費県負担金	1,483	1,514	31	1. 総務管理費県負担金	1,483	権限移譲事務等市町交付金 1,483	
2. 民生費県負担金	586,620	565,710	20,910	1. 社会福祉総務費県負担金	50	行旅死亡人取扱費負担金 50	
				2. 障害者福祉費県負担金	205,522	自立支援医療給付費負担金 (基本額 × 1 / 4)	10,092
						自立支援給付費負担金 (基本額 × 1 / 4)	184,214
						障害児給付費負担金 (基本額 × 1 / 4)	11,216
				5. 保険基盤安定県負担金	140,685	国保税低所得者軽減措置負担金 (基本額 × 3 / 4)	120,910
						保険者支援分 (基本額 × 1 / 4)	19,775
				6. 後期高齢者医療保険基盤安定事業費県負担金	117,920	後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金 (基本額 × 3 / 4)	117,920
7. 児童手当費県負担金	59,119	児童手当費負担金					
		被用者 (3歳未満) (基本額 × 4 / 45)	5,520				
		非被用者 (3歳未満) (基本額 × 1 / 6)	3,365				
		小学校修了前 (基本額 × 1 / 6)	36,087				
		中学生 (基本額 × 1 / 6)	12,468				
所得制限該当者 (特例給付) (基本額 × 1 / 6)	1,331						

(款) 16. 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	
						施設入所者 (基本額 × 1 / 6) 348
				8. 扶助費県負担金	17,875	生活保護費負担金 (基本額 × 1 / 4) 17,875
				9. 保育所費県負担金	27,728	施設型給付費等負担金 (基本額 × 1 / 4、0 . 2 2 4) 27,428 施設等利用費負担金 (基本額 × 1 / 4) 300
				12. 未熟児養育医療費 県負担金	250	未熟児養育医療費負担金 (基本額 × 1 / 4) 250
				13. 介護保険料県負担 金	17,471	低所得者保険料軽減負担金 (基本額 × 1 / 4) 17,471
3. 衛生費県負担金	4,106	4,063	43	3. 予防費県負担金	4,106	予防接種健康被害負担金 (基本額 × 3 / 4) 4,106
4. 農林水産業費県負担金	4,710	16,060	11,350	1. 国土調査費県負担 金	4,710	地籍調査事業負担金 (基本額 × 3 / 4) 4,710
計	596,919	587,347	9,572			

(款) 16. 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	
1. 総務費県補助金	229,990	138,168	91,822	1. 企画費県補助金	7,455	新ふるさとづくり総合支援事業費補助金(基本額×1/2) 5,259 移住者住宅改修支援事業費補助金(基本額×1/2) 2,196
				2. 電源立地地域対策交付金	25,460	電源立地地域対策交付金 25,460
				4. 防災対策費県補助金	600	自主防災組織活性化支援事業費補助金 600
				6. 核燃料税交付金	17,454	核燃料税交付金 17,454
				11. 防災補助金	495	原子力防災屋内退避施設維持管理費補助金 495
				12. 原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金	177,000	原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金 177,000
				13. 地域少子化対策重点推進交付金	1,526	愛結び事業(基本額×1/2) 326 結婚新生活支援事業(基本額×1/2) 1,200
2. 民生費県補助金	167,252	169,245	1,993	1. 社会福祉総務費県補助金	8,084	民生・主任児童委員実費弁償費補助金(1人59千円) 8,024 県特別弔慰金支給事務市町交付金 60
				2. 障害者福祉費県補助金	8,814	心身障害者扶養共済制度補助金 生活保護世帯(基本額×2/3) 185 非課税世帯(基本額×1/2) 174

(一般会計)

(款) 16. 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	
						地域生活支援事業等補助金 (基本額 × 1 / 4) 8,138
						軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金 (基本額 × 1 / 2) 37
						精神通院医療支給認定事務市町委任事務交付金 (1件400円) 280
				4. 重度心身障害者医療費県補助金	45,201	重度心身障害者医療費補助金 (基本額 × 1 / 2) 44,500
						重度心身障害者医療事務費補助金 (基本額 × 1 / 2) 701
				5. 乳幼児医療費県補助金	18,851	乳幼児医療費補助金 (基本額 × 1 / 2) 18,500
						乳幼児医療事務費補助金 (基本額 × 1 / 2) 351
				6. ひとり親家庭医療費県補助金	7,776	ひとり親家庭医療費補助金 (基本額 × 1 / 2) 7,500
						ひとり親家庭医療事務費補助金 (基本額 × 1 / 2) 276
				7. 老人対策費県補助金	1,117	老人クラブ助成補助金 (基本額 × 2 / 3) 1,042
						ねんりんピック準備事業費補助金 75
				8. 介護保険対策費県補助金	1,125	低所得者利用者負担対策事業補助金 (基本額 × 3 / 4) 1,125

(款) 16. 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	
				9. 神宮通り福祉会館 費県補助金	6,982	神宮通り福祉会館運営費補助金(基本額×3/4) 6,982
				10. 保内福祉会館費県 補助金	7,171	保内福祉会館運営費補助金(基本額×3/4) 7,171
				11. ふれあいセンター 費県補助金	6,982	ふれあいセンター運営費補助金(基本額×3/4) 6,982
				13. 住宅新築資金等貸 付助成事業費県補 助金	135	償還推進助成事業費補助金(基本額×3/4) 135
				14. 児童福祉総務費県 補助金	2,700	愛顔の子育て応援事業費補助金(基本額×1/2) 2,700
				15. 保育所費県補助金	45,923	子ども・子育て支援事業費補助金 放課後児童健全育成事業(基本額×1/3) 12,254 地域子育て支援拠点事業(基本額×1/3) 2,717 一時預かり事業(基本額×1/3) 2,585 一時預かり事業(幼稚園)(基本額×1/3) 1,824 乳児家庭全戸訪問事業(基本額×1/3) 400 養育支援訪問事業(基本額×1/3) 66

(款) 16. 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	
						若年者対策事業 (基本額 × 2 / 3) 180 対面相談・人材養成・普及啓発事業 (基本額 × 1 / 2) 331
				11. 愛媛県海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金	900	愛媛県海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金 (基本額 × 9 / 10) 900
				12. 若年末期がん患者療養支援補助金	162	若年末期がん患者療養支援補助金 (基本額 × 1 / 2) 162
5. 農林水産業費県補助金	397,767	375,307	22,460	1. 農業委員会費県補助金	2,888	自作農財産事務取扱交付金 26 農業委員会交付金 2,862
				3. 農業振興費県補助金	101,801	農業経営基盤強化資金利子補給補助金 (基本額 × 1 / 2) 212 農林漁業就業促進事業費補助金 (基本額 × 1 / 2) 870 有害鳥獣捕獲事業費補助金 (基本額 × 1 / 2) 1,500 鳥獣害防止施設整備事業費補助金 (基本額 × 1 / 3) 3,333 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 7,190 ソフト事業 (基本額 × 1 / 2) 緊急捕獲活動支援事業 (基本額 × 10 / 10)

(一般会計)

(款) 16. 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	
						新規就農総合支援事業費補助金 (基本額 × 10 / 10) 80,928
						捕獲隊支援事業費補助金 (基本額 × 1 / 2) 21
						えひめ次世代ファーマーサポート事業補助金 2,564
						人・農地問題解決加速化支援事業費補助金 (基本額 × 10 / 10) 291
						認定農業者経営発展支援事業補助金 790
						農業用ハウス強靱化緊急対策事業補助金 (基本額 × 1 / 2) 4,102
				4. 中山間地域等直接支払制度交付事業費県補助金	237,113	中山間地域等直接支払制度交付事業費補助金 237,113
				6. 農地費県補助金	35,895	多面的機能支払制度交付事業費補助金 (基本額 × 3 / 4、1 / 2) 35,895
				7. 南予農業用水事業対策費県補助金	6,139	国営造成施設管理体制促進事業補助金 (基本額 × 3 / 4) 6,139
				10. 林業振興費県補助金	1,084	森林整備担い手確保育成対策事業費補助金 (基本額 × 1 / 3、1 / 4) 1,084
				11. 森林整備地域活動支援交付金事業費県補助金	95	森林・山村多面的機能発揮対策支援事業費補助金 (基本額 × 1 / 2) 95

(款) 16. 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	
				12. 水産業振興費県補助金	4,799	離島漁業再生支援交付金 (基本額 × 2 / 3) 4,660 離島漁業再生支援推進交付金 (基本額 × 1 / 2) 139
				13. 漁港建設費県補助金	7,260	大島漁港浮防波堤再整備事業補助金 (基本額 × 0 . 0 1 6 7) 5,010 農山漁村地域整備交付金 (基本額 × 0 . 1 5) 2,250
				17. 環境保全型農業直接支払交付金事業補助金	693	環境保全型農業直接支払交付金事業補助金 (基本額 × 3 / 4) 693
6. 土木費県補助金	189,610	202,733	13,123	4. 港湾建設費県補助金	180,000	地方創生港整備推進交付金 (基本額 × 2 / 1 0) 180,000
				5. 建築総務費県補助金	9,610	木造住宅耐震化促進事業補助金 (基本額 × 1 / 4) 2,500 木造住宅耐震診断緊急促進事業補助金 (1 2 千円 × 3 0 件) 360 老朽危険空家等除却支援事業補助金 (基本額 × 1 / 4) 6,000 ブロック塀等安全対策事業費補助金 (基本額 × 1 / 4) 750
8. 教育費県補助金	3,522	2,409	1,113	1. 事務局費県補助金	1,302	ハートなんでも相談員設置事業補助金 (基本額 × 1 / 3) 186

(款) 16. 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	
						スクールソーシャルワーカー活用事業補助金 (基本額×10/10) 220
						スクール・サポート・スタッフ配置事業補助金 (基本額×3/5) 896
				3. 小学校教育振興費 県補助金	239	過疎遠距離通学補助金 (基本額×1/2) 239
				4. 中学校管理費県補助金	554	へき地児童生徒援助費等補助金 (基本額×1/2) 554
				5. 中学校教育振興費 県補助金	1,427	過疎遠距離通学補助金 (基本額×1/2) 979 部活動指導員配置促進事業補助金 (基本額×1/3) 448
9. 商工費県補助金	636	866	230	1. 消費者行政活性化 事業費補助金	636	市町消費者行政活性化事業補助金 (基本額×10/10、1/2) 636
計	997,344	902,654	94,690			

(款) 16. 県支出金 (項) 3. 県委託金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費県委託金	73,033	95,286	22,253	1. 広報公聴費県委託金	18	自衛官募集事務委託金 18
				2. 土地利用規制等対策費県委託金	24	土地利用規制等対策費交付金 24
				3. 徴税費県委託金	50,329	県税徴収事務交付金 50,329
				4. 戸籍住民基本台帳費県委託金	37	人口動態調査事務交付金 37
				5. 統計費県委託金	22,300	学校基本調査委託金 7
						工業統計調査委託金 115
						農林業センサス委託金 35
国勢調査委託金 21,867						
経済センサス委託金 256						
統計調査員確保対策事業委託金 20						
11. 旅券事務市町権限移譲交付金	325	パスポート申請受付事務交付金 325				
2. 民生費県委託金	339	596	257	1. 社会福祉総務費県委託金	2	生活安定資金取扱事務費交付金 2
				2. 障害者福祉費県委託金	77	心身障害者扶養共済制度事務費委託金 77
				3. 人権教育振興費県委託金	260	地域改善対策奨学金事務費委託金 80
地域人権啓発活動活性化事業委託金 180						

(款) 16. 県支出金 (項) 3. 県委託金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 農林水産業費県委託金	200	200	0	3. 農林業振興費県委託金	200	農地中間管理事業業務委託金 200
4. 土木費県委託金	1,465	1,465	0	1. 土木総務費県委託金	50	建築確認手数料徴収事務委託金 50
				2. 港湾施設維持管理費県委託金	1,242	川之石港湾施設維持管理費委託金 1,242
				3. 港湾調査費県委託金	57	港湾調査費委託金 57
				4. 海岸保全施設管理費県委託金	116	海岸保全施設管理費委託金 116
5. 教育費県委託金	600	1,148	548	2. 小学校教育振興費県委託金	600	愛媛県特色ある道德教育推進事業委託金 600
6. 衛生費県委託金	1	1	0	1. 環境衛生費県委託金	1	犬・ねこ引取り業務交付金 1
計	75,638	98,696	23,058			

(款) 17.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	
1. 財産貸付収入	38,617	39,778	1,161	1. 土地貸付料	33,269	土地貸付料 33,269
				2. 建物貸付料	5,348	住宅貸付料 1,116
						倉庫貸付料 204 その他建物貸付料 4,028
2. 基金運用収入	1,121	1,102	19	1. 基金運用収入	700	財政調整基金運用利子 548
						減債基金運用利子 152
				2. 特定基金運用収入	421	土地開発基金運用利子 40
						二宮忠八翁顕彰基金運用利子 9
						地域福祉基金運用利子 62
						山本文庫基金運用利子 1
						緑文庫基金運用利子 3
						坂本視聴覚ライブラリー基金運用利子 5
						西村奨学基金運用利子 1
						中山間ふるさと水と土保全基金運用利子 5
いきいきプチファーム基金運用利子 1						
養護老人ホーム基金運用利子 14						

(款) 17.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	
						ふるさと創生基金運用利子 8
						地域振興基金運用利子 248
						奨学基金運用利子 15
						双岩地区基盤等整備基金運用利子 6
						学校教育施設整備基金運用利子 1
						森林環境譲与税基金運用利子 2
3. 利子及び配当金	10	100	90	1. 利子及び配当金	10	剰余金処分による配当金 10
計	39,748	40,980	1,232			

(款) 17.財産収入 (項) 2.財産売払収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 不動産売払収入	20,564	31,226	10,662	1. 土地売払代金	20,564	土地売払代金 20,564
2. 物品売払収入	1	2	1	1. 不用物品売払代金	1	不用物品売払代金 1
計	20,565	31,228	10,663			

(款) 18. 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	
1. 総務費寄附金	753,001	513,101	239,900	1. 総務費寄附金	753,001	総務費寄附金 1 (一財)八西CATV寄附金 13,000 ふるさと納税寄附金 740,000
3. 教育費寄附金	3,469	505	2,964	1. 公民館費寄附金	3,349	公民館費寄附金 3,349
				8. 保内図書館寄附金	120	保内図書館寄附金 120
計	756,470	513,606	242,864			

(款) 19.繰入金 (項) 1.特別会計繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 港湾整備事業特別会計繰入金	14,840	19,823	4,983	1. 港湾整備事業特別会計繰入金	14,840	港湾整備事業特別会計繰入金 14,840
5. 駐車場事業特別会計繰入金	16,897	10,210	6,687	1. 駐車場事業特別会計繰入金	16,897	駐車場事業特別会計繰入金 16,897
計	31,737	30,033	1,704			

(款) 19.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	
1. 財政調整基金繰入金	1,367,383	1,153,844	213,539	1. 財政調整基金繰入金	1,367,383	財政調整基金繰入金 1,367,383
4. 養護老人ホーム基金繰入金	2,584	3,968	1,384	1. 養護老人ホーム基金繰入金	2,584	養護老人ホーム基金繰入金 2,584
6. 地域福祉基金繰入金	6,157	6,279	122	1. 地域福祉基金繰入金	6,157	地域福祉基金繰入金 6,157
7. 二宮忠八翁顕彰基金繰入金	6,899	2,200	4,699	1. 二宮忠八翁顕彰基金繰入金	6,899	二宮忠八翁顕彰基金繰入金 6,899
8. 山本文庫基金繰入金	200	200	0	1. 山本文庫基金繰入金	200	山本文庫基金繰入金 200
9. 緑文庫基金繰入金	1	1	0	1. 緑文庫基金繰入金	1	緑文庫基金繰入金 1
19. 双岩地区基盤等整備基金繰入金	11,257	13,212	1,955	1. 双岩地区基盤等整備基金繰入金	11,257	双岩地区基盤等整備基金繰入金 11,257
20. 地域振興基金繰入金	43,244	65,289	22,045	1. 地域振興基金繰入金	43,244	地域振興基金繰入金 43,244
計	1,437,725	1,244,993	192,732			

(款) 20.繰越金 (項) 1.繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1.繰越金	1	1	0	1.前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 21. 諸収入 (項) 1. 延滞金加算金及び過料

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 延滞金	5,000	8,020	3,020	1. 市税延滞金	5,000	市税延滞金 5,000
計	5,000	8,020	3,020			

(款) 21.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	7	7	0	1.歳計現金預金利子	7	歳計現金預金利子 7
計	7	7	0			

(款) 21. 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	
1. 貸付金元利収入	39,890	80,714	40,824	1. 市役所職員生活協同組合貸付金元利収入	4,000	市役所職員生活協同組合貸付金元利収入 4,000
				2. 住宅新築資金等貸付金元利収入	3,500	住宅新築資金等貸付金過年度分元利収入 3,500
				3. 生活資金等貸付金元利収入	251	母子父子家庭等小口資金貸付金元利収入 250 母子父子家庭等小口資金貸付金過年度分元利収入 1
				4. 奨学資金貸付金元利収入	1	奨学資金貸付金元利収入 1
				5. 地域総合整備資金貸付金元金収入	25,014	地域総合整備資金貸付金元金収入 25,014
				6. 奨学金貸付金元金収入	7,124	奨学金貸付金元金収入 7,124
2. 預託金元利収入	140,032	140,032	0	1. 労働金庫預託金元利収入	20,002	労働金庫預託金元利収入(一般分) 10,001 労働金庫預託金元利収入(提携分) 10,001
				3. 中小企業振興資金預託金元利収入	120,030	中小企業振興資金預託金元利収入 120,030
				計	179,922	220,746

(款) 21. 諸収入 (項) 4. 受託事業収入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 後期高齢者医療広域連合 受託収入	6,675	6,647	28	1. 後期高齢者医療広 域連合受託事業収 入	6,675	後期高齢者医療広域連合受託事業収入 6,675
計	6,675	6,647	28			

(款) 21. 諸収入 (項) 5. 雑収入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑収入	239,164	223,445	15,719	1. 私用電話実費徴収金	303	私用電話料収入 303
				2. 保育所職員給食費収入	9,600	保育所職員給食費収入 9,600
				6. 農業者年金支給業務委託手数料収入	1,672	農業者年金支給業務委託手数料収入 1,672
				7. 指定ごみ袋売却代金	36,270	指定ごみ袋売却代金 36,270
				9. 住宅敷金預金利子収入	7	住宅敷金預金利子収入 7
				11. 公営住宅浄化槽保守点検実費徴収金	1,123	公営住宅浄化槽保守点検実費徴収金 1,123
				12. 消防費雑収入	18,357	消防団員等公務災害補償責任共済基金収入 130 消防団員等退職報償金収入 18,225 消防団車輛廃車に伴う自賠責保険料等返戻金 1 消防団員福祉共済返戻金及び事務費収入 1
				13. 災害保険金収入	1	災害保険金収入 1
				14. 保険料徴収事務取扱手数料収入	500	保険料徴収事務取扱手数料収入 500
				15. 雇用保険金負担金	2,500	雇用保険金負担金 2,500
				16. 医療費返還金収入	43,000	子ども医療費返還金収入 3,000 重度心身障害者医療費返還金収入 39,000 ひとり親家庭医療費返還金収入 1,000

(款) 21. 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	
				19. 電算機使用料	5,421	水道事業会計電算機使用料 766 下水道事業会計電算機使用料 326 国民健康保険事業特別会計電算機使用料 295 後期高齢者医療特別会計電算機使用料 698 介護保険特別会計電算機使用料 2,941 介護サービス事業特別会計電算機使用料 395
				20. 庁内LAN使用料	2,200	市立八幡浜総合病院庁内LAN使用料 667 水道企業庁内LAN使用料 504 施設事務組合庁内LAN使用料 650 下水道企業庁内LAN使用料 379
				22. 生活保護費雑入	6,000	生活保護法63条の返還金等 6,000
				23. 原子力立地給付金	3,085	原子力立地給付金 3,085
				24. 文化会館事業入場料収入	5,785	文化会館事業入場料収入 5,785
				28. コミュニティ助成事業	2,500	(一財)自治総合センター助成金 2,500
				29. 老人保健費雑入	20	第三者納金 20

(款) 21. 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	
						住宅管理費雑入 2,500
						国土調査費雑入 60
						幼稚園バス代金徴収金 84
						原子力備品管理費 776
						職員研修補助金 40
						防災行政無線保守管理委託料負担金 781
						神宮通り福祉会館生花教室個人負担金 68
						ふれあいセンター生花教室個人負担金 144
						保内福祉会館生花教室個人負担金 215
						ふれあいセンター現地見学会参加個人負担金 10
						教育文庫売上金等 5
						カルチャー講座等受講料 220
						県証紙取扱手数料 8
						市誌売上金 165
						農業委員会職員研修活動助成金 99
						後期高齢者医療制度特別対策補助金 944

(一般会計)

(款) 21. 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	
						日本スポーツ振興センター給付金 3,305
						八幡浜保健センター光熱水費使用料 300
						八幡浜保健センター駐車場使用料 96
						保内保健センター光熱水費使用料 1,900
						保内保健センター駐車場使用料 614
						保内保健センター費雑入 151
						沖新田倉庫代替執行費 1
						トロール船油水抜取・船体復元作業費立替金 1
						トロール船引揚げ代替執行費 1
						八幡浜魚食文化継承事業自己負担金 96
						大島産業振興センター利用者負担金 4,004
						海産物直売所利用者負担金 8,700
						シーフードセンター利用者負担金 2,880
						中型沖底曳網漁船燃料油漏れ回収費 1
						港湾施設不法占用損害金 1
						農産物加工施設売電収入 1,000

(一般会計)

(款) 21.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	
						太陽光発電売電収入 812
						旧白石和太郎洋館管理住宅使用料 240
						中央公民館保内別館建物賃貸料 1,200
						日本スポーツ振興センター地方公共団体スポーツ活動助成金 3,303
						市町振興に伴うイベント等助成金 3,770
						重要文化財日土小学校パンフレット売上金 50
						保健体育総務費雑入 7
						展覧会入場料収入 4,850
						忠八ピンバッチ売上金 3
						展覧会物品等売上金 500
						市民ミュージカル等入場料収入 350
						マウンテンバイクフィールド助成金 500
						東京2020オリンピック聖火リレー愛媛県実行委員会負担金 1,461
						日本スポーツマスターズ2020愛媛大会実行委員会補助金 240

(款) 21. 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	
計	239,164	223,445	15,719			

(款) 22.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					
1. 総務債	1,112,200	989,700	122,500	1. 過疎債	45,200	八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合負担金 4,000 地域交流拠点施設管理運営事業 41,200				
				3. 臨時財政対策債	350,000	臨時財政対策債 350,000				
				13. 緊急防災・減災事業債	717,000	防災行線無線デジタル化事業 619,900				
						津波避難施設整備事業 84,000 災害情報システム更新事業負担金 900 トイレカー整備事業 8,700 八幡浜庁舎非常電源設備改修事業 3,500				
2. 民生債	101,500	99,900	1,600	1. 過疎債	101,500	高齢者外出支援事業 13,000 子ども医療費助成事業 30,000 重度心身障害者医療費助成事業 51,500 ひとり親家庭医療費助成事業 7,000				
						2. 合併特例事業債	5,100	火葬場火葬炉設備改修事業 5,100		
								6. 辺地債	3,400	大島診療所医療機器整備事業 3,400
								7. 一般会計出資債	4,000	一般会計出資債(水道事業分) 4,000
4. 農林水産業債	62,400	208,700	146,300	1. 過疎債	62,400	大島漁港浮防波堤再整備事業 62,400				

(款) 22.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			
6. 土木債	718,400	511,400	207,000	1. 過疎債	511,400	八幡浜港フェリー埠頭再整備事業	374,000	
						フェリーターミナル整備事業	92,000	
						八幡浜港老朽化対策事業	29,600	
						市道日之地須川奥線道路改良事業	8,300	
						市民スポーツパーク改修事業	3,100	
						夫婦岩公園改修事業	4,400	
				6. 合併特例事業債	92,900	市道矢野町五反田線道路改良事業	1,500	
							市道古町八代線道路改良事業	13,700
							市道白石線道路改良事業	8,500
							市道千丈双岩線道路改良事業	10,900
							市道本村線道路改良事業	8,500
							街路清水三島線整備事業	45,400
							北浜公園整備事業	4,400
7. 一般単独事業債	103,300	八幡浜市建設残土処理場築造事業	45,100					
		八幡浜市第二建設残土処理場築造事業	58,200					

(款) 22.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	
				14. 公共施設等適正管理推進事業債	7,700	市道須賀通り線道路改良事業 2,300 市道松柏矢野町線道路改良事業 5,400
				15. 緊急浚渫推進事業債	3,100	どんどん川浚渫事業 1,300 江尻川浚渫事業 1,800
7. 消防債	98,200	78,400	19,800	1. 過疎債	49,000	消防施設整備事業 23,400 施設事務組合消防本部消防施設整備事業負担金 25,600
				5. 辺地債	49,200	消防詰所改築事業 39,900 消防施設整備事業 9,300
8. 教育債	208,700	830,400	621,700	1. 過疎債	13,700	喜須来小学校大規模改修事業 7,700 神山小学校体育館屋上防水等事業 6,000
				4. 合併特例事業債	195,000	川の石地区交流拠点施設建設事業 162,400 市民文化活動センター建設事業 32,600
9. 災害復旧債	23,100	36,100	13,000	1. 災害復旧債	23,100	過年道路施設災害復旧債 23,100
○商工債	0	48,000	48,000			(廃目)
計	2,337,000	2,826,000	489,000			

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 議会費	150,637	148,871	1,766			1	150,636	1. 報酬	58,908	議員報酬 16人	58,908
								2. 給料	20,876	一般職員 5人	20,876
								3. 職員手当等	31,600	扶養手当	978
										通勤手当(一般職員)	72
										時間外勤務手当(一般職員)	751
										管理職手当	1,168
										期末勤勉手当(一般職員)	8,941
										議員期末手当	19,195
										休日勤務手当(一般職員)	35
										児童手当	460
								4. 共済費	27,349	職員共済組合負担金	6,750
										市議会議員共済会負担金	20,599
								7. 報償費	100	講師謝礼	100
								8. 旅費	5,228	普通旅費	2,538
										特別旅費	2,680
										費用弁償	10

(一般会計)

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								9. 交際費	560	交際費	560
								10. 需用費	1,612	消耗品費	511
										燃料費	10
										食糧費	184
										印刷製本費	907
								11. 役務費	232	通信運搬費	175
										広告料	11
										手数料	46
								12. 委託料	1,445	会議録作成委託料	1,445
								13. 使用料及び賃借料	1,342	車借上料	736
										庁用備品借上料	600
										会場使用料	6
								17. 備品購入費	10	議会用備品購入費	10
								18. 負担金、補助及び交付金	1,375	議長会等負担金	522
										諸会議出席負担金	853
計	150,637	148,871	1,766			1	150,636				

(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		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	874,227	715,728	158,499	2,233		1,086	870,908	1. 報酬	2,768	政治倫理審査会委員報酬 8人 231 情報公開審査会委員報酬 5人 108 固定資産評価審査委員会委員報酬 3人 44 個人情報保護審議会委員報酬 5人 108 行政不服審査会委員報酬 5人 72 会計年度任用職員(ふるさと納税事業) 2,205
								2. 給料	245,163	特別職(市長、副市長) 18,216 一般職員 53人 208,757 会計年度任用職員 10人 18,190
								3. 職員手当等	128,498	扶養手当 10,422 住居手当 4,902 通勤手当(一般職員) 1,471 通勤手当(会計年度任用職員) 621 宿日直手当 1,188 管理職手当 7,402

(一般会計)

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										期末勤勉手当(一般職員) 86,864 期末手当(会計年度任用職員) 2,725 特別職(市長、副市長)期末手当 5,936 児童手当 6,465 地域手当 502
							4. 共済費	76,510	職員共済組合負担金 72,090 特別職(市長、副市長)共済組合負担金 4,420	
							7. 報償費	222,695	行政改革懇談会委員報償費 101 指定管理者選定委員会委員報償費 65 市制施行記念日市政功労者表彰記念品代 129 ふるさと納税寄附者謝礼 222,400	
							8. 旅費	3,657	普通旅費 3,598 費用弁償(会計年度任用職員) 59	
							9. 交際費	1,000	交際費 1,000	
							10. 需用費	12,790	消耗品費 10,229	

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										市制施行記念日市政功労者表彰消耗品費 89
										ふるさと納税消耗品費 391
										燃料費 78
										食糧費 36
										印刷製本費 554
										市制施行記念日市政功労者表彰印刷製本費 73
										ふるさと納税印刷製本費 1,233
										修繕料 107
								11. 役務費	80,442	通信運搬費 4,559
										ふるさと納税通信運搬費 65,981
										広告料 325
										ふるさと納税広告料 4,430
										クリーニング手数料 39
										ふるさと納税手数料 5,007
										手数料 62

(一般会計)

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									保険料	39	
								12. 委託料	88,330	特別職乗用車運転業務委託料	3,047
										ふるさと納税受付業務委託料	76,364
										ふるさと納税封入封緘機保守委託料	346
										ふるさと納税管理システム保守委託料	344
										ふるさと納税卓上封緘機保守委託料	74
										ふるさと納税宛名プリンター保守委託料	114
										ふるさと納税PDFカタログメンテナンス委託料	106
										ふるさと納税ワンストップ特例受付業務委託料	2,750
										ふるさと納税記念品製作業務委託料	100
										宿日直業務委託料	3,587
										訴訟代理人委託料	500
										電話交換設備保守委託料	898
										文書管理支援システム修正業務委託料	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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								13. 使用料及び賃借料	10,209	清掃用具使用料 12 タクシー使用料 159 C A T V 受信料 19 複写機使用料 2,033 市例規データベースシステム使用料 1,628 電話交換設備借上料 3,866 官報データベース使用料 27 N H K 受信料 117 白黒印刷機使用料 117 3階カラー印刷機使用料 1,821 A 0 対応複合機使用料 410
								17. 備品購入費	310	書籍購入費 10 電話機購入費 100 庁用備品購入費 200
								18. 負担金、補助及び交付金	1,848	市長会等負担金 1,350 四国西南サミット負担金 81

(一般会計)

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										内外情勢調査会負担金 198
										八西地区行政相談委員協議会負担金 90
										自衛隊家族会補助金 33
										自衛隊隊友会負担金 10
										愛媛県防衛協会負担金 30
										被害者支援センターえひめ負担金 56
								26. 公課費	7	自動車重量税 7
2. 人事管理費	346,195	390,208	44,013			6,660	339,535	1. 報酬	8,807	公務災害補償認定委員報酬 5人 72
										特別職報酬等審議会委員報酬 7人 101
										産業医報酬 1人 15
										会計年度任用職員 8,619
								3. 職員手当等	191,136	特殊勤務手当(一般職員) 287
										特殊勤務手当(会計年度任用職員) 173
										時間外勤務手当(一般職員) 68,234
										時間外勤務手当(会計年度任用職員) 10,977
										期末手当(会計年度任用職員) 1,179

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										退職手当	105,974
										管理職員特別勤務手当	1,054
										休日勤務手当(一般職員)	2,112
										休日勤務手当(会計年度任用職員)	1,146
								4. 共済費	120,743	地方公務員災害補償基金負担金	2,382
										会計年度任用職員社会保険料	115,644
										市町村職員共済互助会負担金	2,717
								5. 災害補償費	500	非常勤職員療養補償費	500
								7. 報償費	331	職員研修等謝礼	331
								8. 旅費	2,175	普通旅費	1,330
										研修旅費	773
										費用弁償(会計年度任用職員)	72
								10. 需用費	131	消耗品費	105
										印刷製本費	26
								11. 役務費	1,389	医師等相談手数料	20
										ストレスチェック医師面談手数料	440

(一般会計)

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										公益通報外部窓口手数料 90 職員派遣住宅仲介手数料 700 保険料 139
							12. 委託料	5,942	職員健康診断委託料 3,750 職員採用試験問題作成委託料 928 職員研修委託料 677 職員メンタルヘルス電話相談等委託料 163 メンタルヘルス・ストレスチェック委託料 424	
							13. 使用料及び賃借料	5,268	駐車場等使用料 426 派遣職員住宅使用料 4,842	
							18. 負担金、補助及び交付金	5,673	温交会交付金 2,850 研修会等出席負担金 200 日本産業カウンセラー協会賛助会員負担金 50 共済組合人間ドック費用負担金 1,500 県市町連携メンタルヘルス対策負担金 154	

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										企業等(J C) 職員派遣研修負担金 159
										社会福祉主事研修負担金 210
										職員各種行事助成金 350
										職員資格取得等助成金 200
								20. 貸付金	4,000	職員生活協同組合貸付金 4,000
								21. 補償、補填及び賠償金	100	交通事故損害賠償金 100
3. 広報公聴費	15,921	16,767	846			1,440	14,481	7. 報償費	4,981	広報委員報償費 4,981
								10. 需用費	5,903	消耗品費 144
										燃料費 6
										広報印刷費 5,733
										修繕料 20
								11. 役務費	4,596	通信運搬費 4,589
										手数料 5
										保険料 2
								12. 委託料	66	ふるさとCM大賞えひめ撮影委託料 66

(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		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								17. 備品購入費	351	備品購入費	351
								18. 負担金、補助及び交付金	24	(公社)日本広報協会負担金	24
4. 財政管理費	2,669	2,561	108				2,669	8. 旅費	53	普通旅費	53
								10. 需用費	125	消耗品費	125
								11. 役務費	14	通信運搬費	14
								12. 委託料	2,447	財務書類作成支援業務委託料	2,447
								18. 負担金、補助及び交付金	30	諸会議負担金	30
5. 会計管理費	3,698	3,769	71				3,698	1. 報酬	1,607	会計年度任用職員	1,607
								3. 職員手当等	224	期末手当(会計年度任用職員)	224
								8. 旅費	29	普通旅費	29
								10. 需用費	441	消耗品費	65
										印刷製本費	376
								11. 役務費	1,125	通信運搬費	12
										口座振替等手数料	843
										公共料金支払事務効率化事業手数料	201
										保険料	69

(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		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12. 委託料	272	公共料金支払事務効率化事業委託料 198 データ伝送システム更改業務委託料 74
6. 財政調整基金費	548	515	33			548	0	24. 積立金	548	財政調整基金積立金(利子分) 548
7. 減債基金費	13,600	21,484	7,884			13,600	0	24. 積立金	13,600	減債基金積立金(利子分) 152 減債基金積立金(旧土地開発公社土地売払い代金分) 13,448
8. 土地開発基金費	40	40	0			40	0	24. 積立金	40	土地開発基金積立金(利子分) 40
9. 財産管理費	209,503	77,709	131,794		3,500	29,910	176,093	1. 報酬	1,584	会計年度任用職員 1,584
								3. 職員手当等	224	期末手当(会計年度任用職員) 224
								8. 旅費	41	普通旅費 17
										費用弁償(会計年度任用職員) 24
								10. 需用費	25,033	消耗品費 542
										燃料費 2,570
光熱水費 16,628										
11. 役務費	3,448	通信運搬費 29								
		手数料 2,004								

(一般会計)

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										保険料	1,415
								12. 委託料	49,806	電気保安業務委託料	526
										市有地測量委託料	1,000
										八幡浜庁舎管理委託料	23,951
										八幡浜庁舎植栽管理委託料	2,821
										マイクロバス等運行委託料	5,654
										八幡浜庁舎廃棄物収集運搬業務委託料	396
										公有財産管理システム異動更新業務委託料	1,083
										旧大島教員住宅管理委託料	135
										浄化槽保守点検業務委託料	114
										愛宕山ミュージックサイレン保守点検業務委託料	139
										旧松蔭保育所消防設備点検委託料	38
										公共施設個別計画マネジメントシステム構築業務委託料	1,355
										八幡浜庁舎発電機設備改修設計業務委託料	3,591

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									双岩駐車場用地測量等委託料	9,003	
								13. 使用料及び賃借料	2,751	電柱共架料	7
										駐車場使用料	10
										高速道路使用料	1,404
										庁用備品借上料	142
										L G W A N - W E B G I S (公 有 財 産) サ ービス利用料	1,188
								14. 工事請負費	229	旧長谷小学校男子便所改修工事費	229
								16. 公有財産購入費	125,973	公有財産購入費(双岩駐車場用地)	51,111
										公有財産購入費(旧青石中学校用地)	74,862
								18. 負担金、補助及び交付金	184	交通安全運転管理者等協議会負担金	17
										諸会議負担金	8
										県立川之石高校PTA補助金	159
								26. 公課費	230	自動車重量税	230

(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		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
10. 保内庁舎管理費	29,310	35,688	6,378	902		9,172	19,236	1. 報酬	1,601	会計年度任用職員	1,601
								3. 職員手当等	224	期末手当(会計年度任用職員)	224
								8. 旅費	59	費用弁償(会計年度任用職員)	59
								10. 需用費	15,372	消耗品費	1,844
										燃料費	603
										光熱水費	11,484
										修繕料	1,441
								11. 役務費	1,496	通信運搬費	999
										手数料	235
										保険料	262
								12. 委託料	4,239	電気保安業務委託料	354
										保内庁舎管理委託料	2,817
										マイクロバス運行委託料	420
										保内庁舎廃棄物収集運搬業務委託料	192
										保内庁舎緑地管理業務委託料	385
										個人番号カード用裏書システム保守委託料	71

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								13. 使用料及び賃借料	2,201	F A X リース料	59
										C A T V 等受信料	70
										コピー機カウント料	61
										公用車駐車場用地借上料	1,337
										カラーコピー機リース料	674
								14. 工事請負費	2,445	庁舎吹き抜け雨漏り修繕工事費	850
										2階エアコン更新工事費	1,595
								18. 負担金、補助及び交付金	1,532	交通安全運転管理者等協議会負担金	22
										宿日直業務負担金	1,348
										防犯灯電灯料補助金	162
								26. 公課費	141	自動車重量税	141
11. 契約管理費	2,135	2,849	714				2,135	7. 報償費	72	入札監視委員会委員報償金	72
								8. 旅費	50	普通旅費	50
								10. 需用費	110	消耗品費	96
										印刷製本費	14

(一般会計)

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								11. 役務費	61	通信運搬費	61
								12. 委託料	231	契約管理システム保守委託料	231
								13. 使用料及び賃借料	44	工事实績情報サービス使用料	44
								18. 負担金、補助及び交付金	1,567	えひめ電子入札共同システム負担金	1,567
12. 企画費	128,054	126,436	1,618	11,397	45,200	12,079	59,378	1. 報酬	10,834	会計年度任用職員(地域おこし協力隊事業)	10,834
								3. 職員手当等	1,526	期末手当(会計年度任用職員)	1,526
								7. 報償費	1,258	有償運送運営協議会委員報償費	130
										地域公共交通会議委員報償費	231
										みなと交流館等運営委員会委員報償金	101
										愛結び事業報償金	120
										八幡浜市まち・ひと・しごと創生総合戦略検討委員会委員報償費	375
										愛媛FCハーフタイムイベント報償費	100
										愛媛FCマッチシティ記念品代	23
										地方創生関係事業報償金	30
										離島振興事業報償費	9

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										移住促進事業報償費 95
										ふるさと・キャリア教育推進事業報償費 44
								8. 旅費	4,126	普通旅費 301
										地域おこし協力隊事業普通旅費 1,793
										移住促進事業普通旅費 964
										離島振興事業普通旅費 33
										八幡浜市まち・ひと・しごと創生総合戦略 検証事業旅費 38
										地方創生関係事業旅費 890
										ふるさと・キャリア教育推進事業旅費 107
								10. 需用費	9,326	消耗品費 30
										愛結び事業消耗品費 50
										地域おこし協力隊事業消耗品費 410
										移住促進事業消耗品費 100
										離島振興事業消耗品費 80
										愛媛FC一市町一選手応援事業消耗品費 200

(一般会計)

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										乗合タクシー運行事業消耗品費	21
										地域交流拠点施設関連消耗品費	98
										地方創生関係事業消耗品費	110
										ふるさと・キャリア教育推進事業消耗品費	50
										マイキーID設定支援事業消耗品費	30
										地域おこし協力隊事業燃料費	150
										地方創生関係事業燃料費	20
										地域おこし協力隊事業印刷製本費	250
										移住促進事業印刷製本費	1,815
										離島振興事業印刷製本費	266
										乗合タクシー運行事業印刷製本費	742
										地域交流拠点施設リーフレット印刷製本費	152
										愛結び事業印刷製本費	158
										結婚新生活支援事業印刷製本費	100
										地域交流拠点施設光熱水費	2,976

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										地域おこし協力隊事業光熱水費	468
										施設修繕料	450
										地域おこし協力隊事業修繕料	600
								11. 役務費	5,032	通信運搬費	71
										愛結び事業通信運搬費	10
										地域おこし協力隊事業通信運搬費	438
										移住促進事業通信運搬費	126
										八幡浜市まち・ひと・しごと創生総合戦略 検証事業通信運搬費	9
										地方創生関係事業通信運搬費	130
										離島振興事業通信運搬費	48
										地域交流拠点施設通信運搬費	11
										地域交流拠点施設広告掲載料	480
										地域おこし協力隊事業広告料	300
										移住促進事業広告料	1,972
										離島振興事業広告料	990

(一般会計)

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										地域おこし協力隊事業手数料	70
										大島開発総合センター関連手数料	70
										移住促進事業手数料	20
										地方創生関係事業手数料	10
										集会所施設保険料	100
										みなと交流館等保険料	92
										地域おこし協力隊事業保険料	79
										大島開発総合センター関連保険料	4
										離島振興事業保険料	2
								12. 委託料	52,107	みかんの丘管理委託料	100
										みなと交流館等指定管理料	41,296
										八幡浜港周辺交通誘導警備業務委託料	1,883
										愛結び事業委託料	753
										地域おこし協力隊事業委託料	140
										大島開発総合センター関連委託料	172
										移住促進事業委託料	628

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										離島振興事業委託料 200 乗合タクシー運行事業委託料 4,419 出会いイベント開催委託料 700 ふるさと・キャリア教育推進事業委託料 600 地域公共交通マップ等作成業務委託料 1,216
							13. 使用料及び賃借料	3,800	官庁速報使用料 410 地域おこし協力隊事業使用料及び賃借料 2,528 移住促進事業使用料及び賃借料 338 愛媛FC観戦用バス借上料 81 愛媛FCマッチシティ音響機器使用料 25 大島交流館浄化槽使用料 52 地方創生関係事業使用料及び賃借料 59 コピー機カウンター使用料 102 ふるさと・キャリア教育推進事業使用料 125	

(一般会計)

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									マイキー I D 設定支援事業使用料及び賃借料 80	
							14. 工事請負費	1,149	地域おこし協力隊事業工事費 大島開発総合センター関連工事費	84 1,065
							17. 備品購入費	2,016	地域交流拠点施設備品購入費 地域おこし協力隊事業備品購入費	843 1,173
							18. 負担金、補助及び交付金	34,181	愛媛県離島振興協議会負担金 日本離島センター会費 愛媛県過疎地域自立促進協議会負担金 全国半島振興市町村協議会負担金 (公財)えひめ地域政策研究センター正会員会費 諸会議負担金 愛媛県海外協会会費 えひめ移住交流促進協議会負担金 愛媛県新幹線導入促進期成同盟会負担金	83 12 331 20 150 20 30 100 29

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										愛媛県新幹線導入促進期成同盟会負担金(協調補助分) 1,325
										道の駅連絡会会費 70
										八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合負担金 11,090
										地域おこし協力隊事業負担金 167
										愛媛県プロスポーツ地域振興協議会負担金 57
										ふるさと回帰団体正会員年会費 50
										地方創生関係事業負担金 30
										やわたはま婚活サポート事業補助金 220
										結婚に伴う新生活支援事業補助金 2,400
										女性団体連絡協議会補助金 943
										集会所修繕費補助金 1,500
										集落づくり自主活動支援事業補助金 150
										市民提案型まちづくり事業補助金 1,500
										移住者住宅改修支援事業費補助金 6,000
										賑わい創出事業補助金 500

(一般会計)

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										コミュニティ助成事業補助金 2,500 高等学校等全国大会等出場補助金 800 地域による移住促進事業補助金 500 地方創生関係事業補助金 2,300 やわたはま暮らしオーダーメイドツアー補助金 704 大島交流館イベント補助金 600
								22. 償還金、利子及び割引料	2,699	電源立地促進対策交付金返還金 2,699
13. 情報技術費	103,663	106,749	3,086			25,861	77,802	8. 旅費	12	普通旅費 12
								10. 需用費	3,873	消耗品費 3,400 印刷製本費 83 修繕料 390
								11. 役務費	6,421	通信運搬費 6,271 手数料 150
								12. 委託料	34,879	L G W A N機器保守委託料 521 光ケーブル移設に伴う保守委託料 5,000

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										情報系機器保守委託料 3,118 ホームページ保守委託料 340 バックアップデータ管理委託料 271 圧着機保守委託料 14 全国町・字ファイルデータ提供委託料 187 統合電算システム保守委託料 18,223 番号制度・副本登録仕様変更対応委託料 660 インターネット系情報機器更改委託料 3,553 L G W A N系情報機器更改委託料 2,992
							13. 使用料及び賃借料	51,976	ウイルス対策ソフト使用料 821 電柱等借上料 32 愛媛県自治体情報セキュリティクラウド使用料 4,112 子育てワンストップサービス使用料 528 電算機システムリース料 46,483	

(一般会計)

(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		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								17. 備品購入費	200	庁内LAN用機器等購入費	200
								18. 負担金、補助及び交付金	6,302	地方公共団体情報システム機構負担金	63
										中南予自治体クラウド協議会負担金	50
										地方公共団体情報システム機構交付金	6,189
16. 土地利用規制等対策費	24	24	0	24			0	10. 需用費	24	消耗品費	24
17. 出張所費	10,875	11,847	972				10,875	1. 報酬	8,043	会計年度任用職員	8,043
								3. 職員手当等	1,133	期末手当(会計年度任用職員)	1,133
								8. 旅費	24	費用弁償(会計年度任用職員)	24
								10. 需用費	517	消耗品費	5
										光熱水費	502
										修繕料	10
								11. 役務費	419	通信運搬費	419
								13. 使用料及び賃借料	739	コピー機使用料	452
										日土出張所施設使用料	287
18. 公平委員会費	311	260	51				311	1. 報酬	130	公平委員会委員報酬 3人	130

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								8. 旅費	124	普通旅費	124
								18. 負担金、補助及び交付金	57	全国公平委員会連合会負担金	18
										県公平委員会連合会負担金	6
										諸会議負担金	33
19. 恩給及び退職年金費	792	792	0				792	6. 恩給及び退職年金	792	恩給	792
20. 交通安全対策費	13,548	13,050	498				13,548	1. 報酬	22	交通安全対策会議委員報酬 1人	22
								7. 報償費	1,550	市交通指導員報償費	630
										違法駐車等防止啓発活動報償費	120
										高齢者運転免許自主返納支援事業報償費	800
								8. 旅費	26	普通旅費	26
								10. 需用費	3,117	消耗品費	310
										印刷製本費	95
										光熱水費	87
										修繕料	2,500
										被服費	125

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								11. 役務費	34	通信運搬費	11
										手数料	23
								13. 使用料及び賃借料	88	交通安全県民大会参加バス借上料	88
								14. 工事請負費	5,000	交通安全施設整備工事費	5,000
								18. 負担金、補助及び交付金	3,711	県高速道路交通安全協議会負担金	20
										婦人交通指導員設置補助金	3,573
										交通指導員会補助金	118
21. 防災対策費	751,932	584,861	167,071	1,095	713,500	7,773	29,564	1. 報酬	95	防災会議委員報酬 1 1 人	80
										水防協議会委員報酬 2 人	15
								7. 報償費	220	防災講演会講師謝礼	220
								8. 旅費	318	普通旅費	217
										防災講演会講師旅費	101
								10. 需用費	9,785	消耗品費	671
										消耗品費(備蓄食料等更新)	1,283
										消耗品費(八幡浜防災倉庫用備蓄品購入)	1,514
										燃料費	89

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										食糧費	24
										住民避難計画印刷製本費	167
										地域防災計画印刷製本費	871
										光熱水費	4,049
										修繕料	1,070
										被服費	47
								11. 役務費	4,083	通信運搬費	2,944
										防災行政無線有線ケーブル移設等手数料	50
										新川駐車場吊上・吊下手数料	275
										クリーニング手数料	132
										須川奥地区集会所簡易トイレ設置手数料	86
										原子力防災車12ヶ月法定点検手数料	21
										フェリーターミナル整備事業完成検査申請手数料	36
										トイレカー購入手数料	414

(一般会計)

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										宇和海沿岸地域事前復興デザインセンター 設置建物賃借料 1,200
										高密度気象観測情報提供サービス使用料 1,188
								14. 工事請負費	696,277	津波避難施設整備工事費 82,800
										防災行政無線デジタル同報系システム整備 工事費 613,477
								15. 原材料費	97	原材料費 97
								17. 備品購入費	9,779	災害時及び避難所用備品購入費 1,375
										トイレカー購入費 8,184
										救護所用薬剤等保管庫購入費 220
								18. 負担金、補助 及び交付金	10,017	防災行政無線電波利用負担金 213
										防災行政無線維持管理負担金(県防災) 477
										諸会議出席負担金 23
										防災士資格取得支援事業負担金 345
										宇和海沿岸地域事前復興デザインセンター 設置負担金 3,000
										愛媛県被災者生活再建支援システム運用保

(一般会計)

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										守費負担金 181 愛媛県災害情報システム高度化設計構築費負担金 994 広報拡声器設置補助金 315 自主防災会運営費補助金 2,269 津波緊急避難路等整備事業補助金 1,000 自主防災組織活性化支援事業費補助金 1,200
								26. 公課費	33	トイレカー自動車重量税 33
22. 防犯対策費	8,421	6,921	1,500			1,500	6,921	18. 負担金、補助及び交付金	8,421	県防犯協会連合会負担金 211 八幡浜地区防犯協会補助金 6,710 防犯灯LED設置費・修繕補助金 1,500
27. 債権管理費	1,654	1,947	293			1	1,653	8. 旅費	99	普通旅費 99
								10. 需用費	30	消耗品費 13 燃料費 17
								11. 役務費	1,158	通信運搬費 383 手数料 775

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								12. 委託料	340	委託料 340
								13. 使用料及び賃借料	27	有料道路等使用料 27
○プレミアム付商品券事業費	0	64,004	64,004				0			(廃目)
計	2,517,120	2,184,209	332,911	15,651	762,200	109,670	1,629,599			

(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		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 税務総務費	141,407	135,245	6,162			93	141,314	2. 給料	66,629	一般職員 18人 60,931 会計年度任用職員 2人 5,698
								3. 職員手当等	34,072	扶養手当 2,568 住居手当 2,046 通勤手当(一般職員) 666 通勤手当(会計年度任用職員) 180 管理職手当 1,886 期末勤勉手当(一般職員) 24,912 期末手当(会計年度任用職員) 494 児童手当 1,320
								4. 共済費	20,108	共済組合負担金 20,108
								10. 需用費	435	消耗品費 435
								18. 負担金、補助及び交付金	163	租税教育推進協議会負担金 10 (一財)資産評価システム研究センター負担金 75 固定資産税事務研修会負担金 4 八幡浜法人会補助金 37

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										八幡浜青色申告会補助金	37
								22. 償還金、利子及び割引料	20,000	過年度払戻金	20,000
2. 賦課徴収費	28,085	61,379	33,294			7,732	20,353	1. 報酬	1,594	会計年度任用職員	1,594
								3. 職員手当等	224	期末手当(会計年度任用職員)	224
								7. 報償費	5	モデルハウス評価謝礼	5
								8. 旅費	188	出張徴収旅費	88
										普通旅費	14
										費用弁償(会計年度任用職員)	86
								10. 需用費	3,493	消耗品費	481
										燃料費	84
										印刷製本費	2,906
										修繕料	22
								11. 役務費	8,892	通信運搬費	7,118
										手数料	1,106
										手数料(滞納処分用)	630
										保険料	38

(一般会計)

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								12. 委託料	6,080	地籍図・地番図システム保守点検委託料 634 標準宅地時点修正委託料 619 確定申告受付システム税法改正時対応委託料 400 コンビニ収納委託料 22 製本機保守点検委託料 275 地番図データ接合作業委託料 1,760 家屋評価システム導入業務委託料 2,117 レッドゾーン対象地番抽出業務委託料 253
								13. 使用料及び賃借料	3,148	船舶等借上料 49 地籍図・地番図システム使用料 1,654 e L T A X A S P使用料 542 高速道路使用料 9 出張申告関係使用料 8 e L T A X 地方税共通納税システム使用料 330

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										家屋評価システム使用料 556
								18. 負担金、補助 及び交付金	4,454	愛媛地方税滞納整理機構負担金 3,500
										地方税電子化協議会事務運営費分担金 754
										軽自動車税環境性能割賦課徴收費 200
								26. 公課費	7	公課費 7
計	169,492	196,624	27,132			7,825	161,667			

(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		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 戸籍住民基本台帳費	81,925	65,771	16,154	21,580		15,660	44,685	1. 報酬	3,237	会計年度任用職員 3,237
								2. 給料	30,036	一般職員 5人 20,868 会計年度任用職員 5人 9,168
								3. 職員手当等	12,057	扶養手当 480 通勤手当(一般職員) 48 通勤手当(会計年度任用職員) 72 管理職手当 838 期末勤勉手当(一般職員) 8,760 期末手当(会計年度任用職員) 1,739 児童手当 120
								4. 共済費	7,044	共済組合負担金 6,694 会計年度任用職員社会保険料(社会保障・税番号制度) 350
								8. 旅費	80	普通旅費 32 費用弁償(会計年度任用職員) 48
								10. 需用費	1,036	消耗品費 539 消耗品費(社会保障・税番号制度) 10

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										燃料費 106
										印刷製本費 381
								11. 役務費	3,508	通信運搬費 147
										通信運搬費(社会保障・税番号制度) 3,277
										通信運搬費(地番整理事業) 84
								12. 委託料	4,477	戸籍総合システム・機器保守委託料 4,356
										戸籍保管用ロータリーファイル保守点検委託料 50
										個人番号カード用裏書システム保守委託料 71
								13. 使用料及び賃借料	361	I C 旅券用交付窓口端末機リース料 87
										窓口 F A X リース料 53
										住基ネット統合端末リース料 221
								18. 負担金、補助及び交付金	20,089	戸籍事務協議会等負担金 20
										番号制度カード発行関連業務負担金 20,069

(一般会計)

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	81,925	65,771	16,154	21,580		15,660	44,685			

(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		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 選挙管理委員会費	7,885	7,220	665				7,885	1. 報酬	1,181	選挙管理委員会委員報酬 4人 1,181
								2. 給料	3,140	一般職員 1人 3,140
								3. 職員手当等	1,885	扶養手当 120 時間外勤務手当(一般職員) 313 期末勤勉手当(一般職員) 1,274 管理職員特別勤務手当 47 休日勤務手当(一般職員) 11 児童手当 120
								4. 共済費	1,259	共済組合負担金 1,259
								8. 旅費	10	普通旅費 10
								10. 需用費	278	消耗品費 214 印刷製本費 64
								11. 役務費	24	通信運搬費 24
								18. 負担金、補助及び交付金	108	諸会議出席者負担金 64 全国市区選挙管理委員会連合会及び四国支部部分担金 44

(一般会計)

(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		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2.選挙啓発費	214	194	20				214	7.報償費	33	啓発活動参加等謝礼	33
								8.旅費	43	普通旅費	43
								10.需用費	103	消耗品費	103
								11.役務費	10	通信運搬費	5
										手数料	5
								18.負担金、補助及び交付金	25	県都市明推協連合会分担金	21
										県都市明推協連合会出席者負担金	4
7.市長選挙費	3,571	0	3,571				3,571	1.報酬	140	投票管理者及び立会人等報酬	140
								3.職員手当等	581	時間外勤務手当(一般職員)	500
										休日勤務手当(一般職員)	81
								7.報償費	100	ポスター掲示場設置等謝礼	100
								10.需用費	1,330	消耗品費	604
										印刷製本費	726
								11.役務費	330	通信運搬費	10
										手数料	320
								12.委託料	900	ポスター掲示場設置管理等委託料	900

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								17. 備品購入費	190	選挙用備品購入費 190
○参議院議員選挙費	0	22,595	22,595				0			(廃目)
○県議会議員選挙費	0	13,901	13,901				0			(廃目)
○宮内財産区議会議員選挙費	0	2,332	2,332				0			(廃目)
計	11,670	46,242	34,572				11,670			

(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		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 統計調査総務費	15,432	8,499	6,933				15,432	2. 給料	8,667	一般職員 2人	8,667
								3. 職員手当等	4,030	扶養手当	78
										管理職手当	359
										期末勤勉手当(一般職員)	3,593
								4. 共済費	2,698	共済組合負担金	2,698
								8. 旅費	11	普通旅費	11
18. 負担金、補助及び交付金	26	愛媛県統計協会負担金	26								
2. 統計費	22,300	8,082	14,218	22,300			0	1. 報酬	16,349	調査員等報酬	16,349
								2. 給料	585	会計年度任用職員 1人	585
								3. 職員手当等	2,654	通勤手当(会計年度任用職員)	40
										時間外勤務手当(一般職員)	2,290
										時間外勤務手当(会計年度任用職員)	121
										期末手当(会計年度任用職員)	83
										休日勤務手当(一般職員)	120
								7. 報償費	66	統計調査報償費	66
8. 旅費	54	普通旅費	54								

(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		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								10. 需用費	628	消耗品費	583
										食糧費	45
								11. 役務費	370	通信運搬費	242
										広告料	128
								12. 委託料	640	委託料	640
								13. 使用料及び賃借料	954	会場借上料	60
										統計業務支援システム賃借料	894
計	37,732	16,581	21,151	22,300			15,432				

(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		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 監査委員費	10,012	13,279	3,267				10,012	1. 報酬	1,797	識見を有する委員報酬 1人 1,365 議会選出委員報酬 1人 432
								2. 給料	5,231	一般職員 1人 3,477 会計年度任用職員 1人 1,754
								3. 職員手当等	1,413	通勤手当(一般職員) 59 通勤手当(会計年度任用職員) 59 管理職手当 299 期末勤勉手当(一般職員) 749 期末手当(会計年度任用職員) 247
								4. 共済費	975	共済組合負担金 975
								8. 旅費	184	普通旅費 184
								10. 需用費	378	消耗品費 378
								11. 役務費	1	通信運搬費 1
								18. 負担金、補助及び交付金	33	諸会議負担金 33
計	10,012	13,279	3,267				10,012			

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 社会福祉総務費	95,881	91,697	4,184	8,136		6,219	81,526	1. 報酬	3,250	会計年度任用職員 3,250
								2. 給料	16,112	一般職員 4人 16,112
								3. 職員手当等	8,238	扶養手当 576 住居手当 312 通勤手当(一般職員) 94 管理職手当 755 期末勤勉手当(一般職員) 5,734 期末手当(会計年度任用職員) 447 児童手当 320
								4. 共済費	5,116	共済組合負担金 5,116
								7. 報償費	16,692	民生委員・主任児童委員報償費 16,620 民生委員・主任児童委員推薦会委員報償金 72
								8. 旅費	120	普通旅費 37 費用弁償(会計年度任用職員) 83
								10. 需用費	33	消耗品費 33

(一般会計)

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								11. 役務費	244	通信運搬費	140
										広告料	50
										手数料	54
								12. 委託料	730	穴井和光院遺骨安置管理委託料	30
										心配ごと相談所委託料	700
								13. 使用料及び賃借料	186	車借上料	186
								18. 負担金、補助及び交付金	44,660	愛媛県民生児童委員協議会負担金	748
										愛媛県更生保護会助成金	34
										諸会議負担金	21
										民生児童委員協議会活動補助金	519
										民生児童委員協議会研修会補助金	527
										社会福祉協議会補助金	35,000
										戦没者遺族会補助金	850
										八西地区更生保護女性会補助金	41
										八幡浜地区保護司会補助金	261
										南予福祉施設連合会補助金	30

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										地域福祉基金運営協議会補助金 6,219
										戦没者追悼式交付金 410
								19. 扶助費	500	法外扶助費 500
2. 八幡浜保健センター費	15,741	17,925	2,184			397	15,344	10. 需用費	6,239	消耗品費 378
										燃料費 76
										光熱水費 5,640
										修繕料 145
								11. 役務費	748	通信運搬費 696
										簡易専用水道検査手数料 17
										保険料 35
								12. 委託料	6,786	施設管理業務委託料 3,242
										電気保安管理業務委託料 297
										エレベーター保守点検委託料 882
										消防設備保守点検委託料 434
										日直業務委託料 1,524
										警備業務委託料 238

(一般会計)

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										ごみ収集委託料	119
										防火対象物点検委託料	50
								13. 使用料及び賃借料	691	備品借上料	130
										C A T V 等受信料	55
										コピー機使用料	407
										印刷機リース料	99
								14. 工事請負費	220	1 階間仕切り撤去等工事費	220
								17. 備品購入費	1,057	A E D 購入費	275
										会議用机購入費	782
3. 保内保健センター費	5,691	5,234	457			2,665	3,026	10. 需用費	3,350	消耗品費	10
										燃料費	39
										光熱水費	3,156
										修繕料	145
								11. 役務費	38	手数料	10
										保険料	28

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								12. 委託料	1,095	電気保安管理業務委託料 174 消防設備保守点検委託料 97 清掃委託料 322 エレベーター保守点検委託料 502
								13. 使用料及び賃借料	691	公用車駐車場用地賃借料 691
								14. 工事請負費	517	3階和室エアコン更新工事費 517
4. 障害者福祉費	878,885	830,038	48,847	612,023		2,735	264,127	1. 報酬	3,773	障害者地域自立支援協議会委員報酬 1人 346 会計年度任用職員 3,427
								2. 給料	38,626	一般職員 4人 16,228 会計年度任用職員 10人 22,398
								3. 職員手当等	13,622	扶養手当 816 住居手当 606 通勤手当(一般職員) 24 通勤手当(会計年度任用職員) 582 管理職手当 359 期末勤勉手当(一般職員) 6,913

(一般会計)

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									期末手当(会計年度任用職員) 3,602 児童手当 720	
							4. 共済費	5,720	共済組合負担金 5,720	
							7. 報償費	214	精神障害者家族のつどい報償費 31 身体障害者・知的障害者相談員報償費 20 自立支援医療(育成医療)審査嘱託医報償費 163	
							8. 旅費	153	普通旅費 35 費用弁償(会計年度任用職員) 118	
							10. 需用費	365	消耗品費 295 修繕料 70	
							11. 役務費	2,374	通信運搬費 1,081 手数料 1,260 保険料 33	
							12. 委託料	3,724	障害者福祉施設管理委託料 1,210 障害者福祉システム(G-Trust2)	

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										保守委託料 806
										障害者福祉システム(G-Trust2)改修委託料 49
										家具転倒防止金具等取付事業委託料 24
										第6期障害者福祉計画等アンケート調査委託料 1,430
										いきいきプチファーム倒壊危険樹木伐採業務委託料 205
								13. 使用料及び賃借料	713	福祉サービス費チェックシステム使用料 713
								14. 工事請負費	4,261	いきいきプチファーム駐車場整備工事費 2,420
										障害者グループホーム建設用地整備工事費 1,841
								18. 負担金、補助及び交付金	799,105	県精神保健福祉協会負担金 10
										心身扶養共済保険料負担金 2,134
										自立支援医療費負担金 28,345
										自立支援給付費負担金 730,800
										療養介護医療費負担金 12,025

(一般会計)

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										障害児給付費負担金 15,960 障害者総合支援給付審査支払等システム G E A ライセンス負担金 119 障害者団体育成補助金 380 八幡浜地域精神障害者家族会補助金 62 中四国身体障害者福祉大会補助金 270 障害者福祉給付金 9,000
							19. 扶助費	6,234	補装具費 6,057 軽度・中度難聴児に対する補聴器購入助成 費 75 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費 102	
							24. 積立金	1	いきいきプチファーム基金積立金 1	
5. 地域生活支援 事業費	65,559	70,534	4,975	24,414			41,145	1. 報酬	4,265	判定審査会委員報酬 10人 960 会計年度任用職員(小規模共同作業所指導 員) 2,244 会計年度任用職員(巡回支援専門員) 1,061

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								3. 職員手当等	416	期末手当(会計年度任用職員)	416
								7. 報償費	461	成年後見制度利用支援事業報償金	336
										その他社会参加促進事業報償金	25
										障害者に対する理解を深めるための研修・啓発事業報償金	100
								8. 旅費	192	普通旅費	86
										費用弁償(会計年度任用職員)	106
								10. 需用費	152	印刷製本費	152
								11. 役務費	622	通信運搬費	13
										成年後見制度利用支援事業手数料	150
										判定審査会用医師意見書手数料	450
										認定調査嘱託手数料	9
								12. 委託料	27,998	相談支援事業委託料	6,914
										コミュニケーション支援事業委託料	1,496
										地域活動支援センター事業委託料	15,254
										ボランティア活動支援事業委託料	250
										スポーツ・レクリエーション教室等開催事	

(一般会計)

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										業委託料(社会福祉協議会) 100
										奉仕員養成研修事業委託料(社会福祉協議会) 679
										その他社会参加促進事業委託料(社会福祉協議会) 1,055
										権利擁護センター運営委託料(社会福祉協議会) 2,250
								18. 負担金、補助及び交付金	15,351	移動支援事業費負担金 1,341
										日中一時支援事業費負担金 1,450
										訪問入浴サービス事業負担金 1,500
										地域活動支援センター事業補助金 10,860
										自動車運転免許取得・改造助成事業補助金 200
								19. 扶助費	16,102	日常生活用具給付等事業扶助費 12,880
										その他社会参加促進事業扶助費 3,222
6. 障害児通園事業費	7,131	38,127	30,996	5,347		1,440	344	1. 報酬	930	会計年度任用職員 930
								7. 報償費	604	巣立ちクラブ講師謝礼 24
										発達障害児療育事業報償金 580

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								8. 旅費	103	普通旅費(巣立ち・巣立ちクラブ)	103
								10. 需用費	977	消耗品費	140
										燃料費	276
										修繕料	81
										賄材料費	96
										保育材料費	384
								11. 役務費	311	通信運搬費	84
										手数料	112
										保険料	115
								12. 委託料	2,321	療育業務委託料	2,321
								13. 使用料及び賃借料	79	プール借上料	79
								17. 備品購入費	1,745	療育用備品購入費(巣立ち)	40
										療育用備品購入費(巣立ちクラブ)	40
										通所児童送迎用車両購入費(巣立ちクラブ)	1,665
								18. 負担金、補助及び交付金	61	県障害児通園事業連絡協議会負担金	6
										各種研修負担金	55

(一般会計)

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
7. 国民年金事務費	23,676	24,565	889	8,410			15,266	2. 給料	11,934	一般職員 3人	11,934
								3. 職員手当等	7,054	扶養手当	438
										住居手当	240
										通勤手当(一般職員)	24
										時間外勤務手当(一般職員)	950
										管理職手当	359
										期末勤勉手当(一般職員)	4,973
										休日勤務手当(一般職員)	70
								4. 共済費	3,733	共済組合負担金	3,733
								7. 報償費	9	国民年金啓発事業謝礼	5
										国民年金啓発事業記念品代	4
								8. 旅費	10	普通旅費	10
								10. 需用費	682	消耗品費	330
										燃料費	109
										印刷製本費	187
										修繕料	56

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								11. 役務費	254	通信運搬費 手数料 保険料	233 9 12
8. 国民健康保険事業費	401,482	411,049	9,567	180,397			221,085	11. 役務費	8	磯津診療所保険料 喜木津出張所保険料	7 1
								12. 委託料	41	磯津診療所除草作業委託料	41
								13. 使用料及び賃借料	192	磯津診療所・喜木津出張所土地使用料	192
								27. 繰出金	401,241	国民健康保険事業特別会計繰出金 (保険基盤・国保税軽減分) (保険基盤・保険者支援分) (財政安定化支援分) (出産育児一時金分) (事務費分) (その他分)	161,214 79,102 50,000 6,667 94,084 10,174
9. 重度心身障害者医療費	137,612	144,828	7,216	45,201	51,500	39,000	1,911	8. 旅費	6	普通旅費	6

(一般会計)

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								10. 需用費	162	消耗品費 102 印刷製本費 60
								11. 役務費	1,234	通信運搬費 107 手数料 1,127
								18. 負担金、補助 及び交付金	410	社会福祉電子データ公開システム端末更新 に係る負担金 410
								19. 扶助費	135,800	重度心身障害者医療扶助費 135,800
10. 子ども医療費	71,825	71,954	129	18,851	30,000	3,000	19,974	10. 需用費	43	消耗品費 36 印刷製本費 7
								11. 役務費	1,532	通信運搬費 210 手数料 1,322
								19. 扶助費	70,250	乳幼児医療扶助費 50,000 児童医療扶助費(小中入院) 4,000 児童医療扶助費(小中歯科) 8,250 児童医療扶助費(小中通院3千円超) 8,000
11. ひとり親家庭 医療費	16,052	17,568	1,516	7,776	7,000	1,000	276	10. 需用費	206	消耗品費 172 印刷製本費 34

(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		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11. 役務費	346	通信運搬費	42
										手数料	304
								19. 扶助費	15,500	ひとり親家庭医療扶助費	15,500
12. 老人対策費	122,096	116,239	5,857	1,117	13,000	536	107,443	2. 給料	15,710	一般職員 4人	15,710
								3. 職員手当等	8,293	扶養手当	678
										通勤手当(一般職員)	142
										管理職手当	718
										期末勤勉手当(一般職員)	6,515
										児童手当	240
								4. 共済費	5,038	共済組合負担金	5,038
								7. 報償費	1,914	敬老の日長寿記念品代	1,914
								8. 旅費	321	普通旅費	321
								10. 需用費	1,483	消耗品費	103
										消耗品費(高齢者緊急通報システム事業)	6
										燃料費	739

(一般会計)

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										燃料費(大島外出支援事業)	28
										印刷製本費	112
										印刷製本費(高齢者外出支援事業)	325
										修繕料	150
										軽自動車修繕料(大島外出支援事業)	20
								11. 役務費	938	通信運搬費	264
										通信運搬費(福祉電話貸与事業)	372
										通信運搬費(寝たきり老人等介護慰労金支給事業)	16
										手数料	125
										手数料(高齢者緊急通報システム事業)	7
										手数料(大島外出支援事業)	39
										保険料	103
										保険料(大島外出支援事業)	12
								12. 委託料	27,341	敬老の日行事委託料	16,607
										介護予防教室通所事業委託料	1,500

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										高齢者緊急通報システム事業委託料 3,392 独居高齢者等見守りネットワーク事業委託料 2,079 大島地区デイサービス事業委託料 1,500 生活管理指導員派遣事業委託料 504 生活管理指導短期宿泊事業委託料 126 運行委託料(大島外出支援事業) 360 診療バス運行委託料 1,273
								18. 負担金、補助及び交付金	42,253	施設事務組合負担金(青石寮分) 32,291 シルバー人材センター賛助会負担金 50 研修会等負担金 2 老人クラブ助成金 5,710 高年齢者就業機会確保事業費等補助金 4,200
								19. 扶助費	18,729	老人日常生活用具給付費 165 高齢者外出支援事業利用助成金 15,444 寝たきり老人等介護慰労金支給事業費 3,120

(一般会計)

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								26. 公課費	76	自動車重量税 76	
13. 介護保険対策費	741,731	698,499	43,232	53,539			688,192	18. 負担金、補助及び交付金	1,500	低所得利用者負担対策事業補助金 1,500	
								27. 繰出金	740,231	介護保険特別会計繰出金 (介護給付費分) 503,442 (低所得者保険料軽減分) 69,887 (総合事業分) 24,807 (総合事業以外分) 12,560 (職員給与費分) 74,431 (その他事務費分) 27,623 (認定事務費分) 20,419 介護サービス事業特別会計繰出金 7,062	
16. 老人保健費	10	10	0				10	0	11. 役務費	10	手数料 10
17. 後期高齢者医療費	770,101	749,252	20,849	118,382			636,068	7. 報償費	396	健康ポイント事業報償費 396	
								11. 役務費	281	通信運搬費 56 手数料 225	

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								12. 委託料	824	健康診査事務委託料 824
								18. 負担金、補助 及び交付金	562,518	後期高齢者医療療養給付費市町負担金 555,903 後期高齢者医療健康診査負担金 6,390 後期高齢者医療健康増進事業負担金 225
								19. 扶助費	1,092	はり・きゅう医療扶助費 1,092
								27. 繰出金	204,990	後期高齢者医療特別会計繰出金 (広域連合共通経費負担金) 14,459 (保険基盤安定事業負担金) 157,228 (事務費分) 33,303
18. 養護老人ホーム費	227,243	219,637	7,606			47,213	180,030	1. 報酬	87	入所判定委員報酬 2人 87
								8. 旅費	3	普通旅費 3
								10. 需用費	1,104	消耗品費 104 修繕料 1,000
								11. 役務費	122	通信運搬費 75 手数料 18 保険料 29

(一般会計)

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								12. 委託料	224,449	湯島の里指定管理委託料	110,385
										あけぼの荘指定管理委託料	109,866
										他市町措置委託料	3,043
										特殊建築物定期調査委託料	1,155
								17. 備品購入費	1,464	備品購入費	1,464
								24. 積立金	14	養護老人ホーム基金積立金	14
20. 神宮通り福祉 会館費	13,878	13,824	54	6,982		68	6,828	1. 報酬	29	運営審議会委員報酬 4人	29
								2. 給料	6,781	一般職員 1人	4,474
										会計年度任用職員 1人	2,307
								3. 職員手当等	2,725	扶養手当	360
										通勤手当(一般職員)	59
										期末勤勉手当(一般職員)	1,981
										期末手当(会計年度任用職員)	325
								4. 共済費	1,523	共済組合負担金	1,523
								7. 報償費	1,218	講師謝礼	1,218

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								8. 旅費	138	普通旅費	138
								10. 需用費	794	消耗品費	297
										各種大会資料代	13
										燃料費	30
										食糧費	19
										光熱水費	203
										修繕料	100
										給食サービス用材料費	132
								11. 役務費	44	通信運搬費	30
										保険料	14
								12. 委託料	17	消防設備保守点検委託料	17
								13. 使用料及び賃借料	282	駐車場等借上料	264
										C A T V 受信料	18
								18. 負担金、補助及び交付金	327	県隣保館連絡協議会負担金	273
										活動委員会補助金	54

(一般会計)

(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		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
21. 保内福社会館費	14,099	11,614	2,485	7,171		215	6,713	1. 報酬	51	運営審議会委員報酬 7人	51
								2. 給料	6,570	一般職員 1人	4,263
										会計年度任用職員 1人	2,307
								3. 職員手当等	2,633	扶養手当	360
										通勤手当(一般職員)	59
										期末勤勉手当(一般職員)	1,889
										期末手当(会計年度任用職員)	325
								4. 共済費	1,428	共済組合負担金	1,428
								7. 報償費	1,592	講師謝礼	1,592
								8. 旅費	139	普通旅費	139
								10. 需用費	1,332	消耗品費	673
										各種大会資料代	13
										燃料費	42
										食糧費	13
										光熱水費	416
										修繕料	85

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										給食サービス用材料費	90
								11. 役務費	70	通信運搬費	13
										手数料	18
										保険料	39
								12. 委託料	28	消防設備保守点検委託料	28
								13. 使用料及び賃借料	31	C A T V 受信料	18
										コピー機使用料	13
								18. 負担金、補助及び交付金	218	県隣保館連絡協議会負担金	218
								26. 公課費	7	自動車重量税	7
22. ふれあいセンター費	10,835	11,530	695	6,982		154	3,699	1. 報酬	44	運営審議会委員報酬 6人	44
								2. 給料	5,603	一般職員 1人	3,296
										会計年度任用職員 1人	2,307
								3. 職員手当等	1,094	通勤手当(一般職員)	59
										期末勤勉手当(一般職員)	710
										期末手当(会計年度任用職員)	325

(一般会計)

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								4. 共済費	916	共済組合負担金	916
								7. 報償費	620	講師謝礼	620
								8. 旅費	138	普通旅費	138
								10. 需用費	1,715	消耗品費	502
										各種大会資料代	13
										燃料費	163
										食糧費	13
										光熱水費	767
										修繕料	99
										給食サービス用材料費	158
								11. 役務費	212	通信運搬費	118
										手数料	50
										保険料	44
								12. 委託料	77	消防設備保守点検委託料	46
										防火対象物点検委託料	31

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								13. 使用料及び賃借料	108	C A T V 受信料	18
										コピー機使用料	17
										カラープリンターリース料	45
										子ども会関係借上料	18
										子ども会関係使用料	10
								18. 負担金、補助及び交付金	308	県隣保館連絡協議会負担金	218
										ふれあいセンター文化祭補助金	90
23. 地域改善対策費	16,276	16,544	268	80		51	16,145	1. 報酬	3,102	会計年度任用職員(生活相談員)	3,102
								2. 給料	3,782	一般職員 1人	3,782
								3. 職員手当等	1,676	管理職手当	399
										期末勤勉手当(一般職員)	852
										期末手当(会計年度任用職員)	425
								4. 共済費	1,046	共済組合負担金	1,046
								8. 旅費	291	普通旅費	208
										費用弁償(会計年度任用職員)	83

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								10. 需用費	383	消耗品費	30
										各種大会資料代	26
										燃料費	10
										光熱水費	17
										修繕料	300
								11. 役務費	470	通信運搬費	24
										手数料	425
										保険料	21
								12. 委託料	265	浄化槽管理点検委託料	31
										消防設備保守点検委託料	24
										緑地公園等清掃委託料	210
								18. 負担金、補助 及び交付金	5,261	県企業連合会負担金	65
										県人権協会会費	150
										(公財)人権教育啓発推進センター会費	40
										県人権対策協議会八幡浜支部補助金	4,448
										地区集会所補助金	558

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
24. 住宅新築資金等貸付事業費	8,539	8,522	17	135		3,500	4,904	2. 給料	4,702	一般職員 1人	4,702
								3. 職員手当等	2,323	通勤手当(一般職員)	24
										管理職手当	359
										期末勤勉手当(一般職員)	1,940
								4. 共済費	1,438	共済組合負担金	1,438
								8. 旅費	7	普通旅費	7
								10. 需用費	47	消耗品費	47
11. 役務費	22	通信運搬費	22								
25. 人権教育振興費	12,868	13,619	751	180			12,688	1. 報酬	60	いじめ問題再調査委員報酬 5人	60
								2. 給料	4,121	会計年度任用職員 2人	4,121
								3. 職員手当等	725	通勤手当(会計年度任用職員)	144
										期末手当(会計年度任用職員)	581
								7. 報償費	410	学習会等講師謝礼	210
人権同和教育推進者研修会講師謝礼	200										
8. 旅費	56	普通旅費	56								

(一般会計)

(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		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								10. 需用費	1,249	消耗品費	1,249
								11. 役務費	86	通信運搬費	66
										手数料	20
								17. 備品購入費	85	人権啓発用ビデオ書籍等購入費	85
								18. 負担金、補助及び交付金	6,076	人権擁護活動助成金	234
										市人権教育協議会補助金	5,842
27. 特別障害者等 手当費	13,016	11,951	1,065	9,742			3,274	1. 報酬	163	障害認定医師報酬	163
								8. 旅費	2	普通旅費	2
								10. 需用費	20	消耗品費	20
								11. 役務費	50	通信運搬費	50
								19. 扶助費	12,781	特別障害者手当等扶助費	12,781
31. 未熟児養育医 療費	1,005	1,006	1	750			255	11. 役務費	5	通信運搬費	3
										手数料	2
								19. 扶助費	1,000	未熟児養育医療扶助費	1,000
33. 生活困窮者自 立支援事業費	13,359	10,027	3,332	7,520			5,839	12. 委託料	12,219	自立相談支援事業運営委託料	12,219

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								18. 負担金、補助 及び交付金	1,140	住居確保給付金 1,140
計	3,684,591	3,605,793	78,798	1,123,135	101,500	123,854	2,336,102			

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 児童福祉総務費	132,183	126,423	5,760	22,232		2,127	107,824	1. 報酬	3,704	子ども・子育て会議委員報酬 10人 216 会計年度任用職員(子育て援助活動支援事業) 3,488
								2. 給料	54,702	一般職員 11人 44,217 会計年度任用職員 5人 10,485
								3. 職員手当等	23,999	扶養手当 780 住居手当 840 通勤手当(一般職員) 393 通勤手当(会計年度任用職員) 192 管理職手当 2,127 期末勤勉手当(一般職員) 17,689 期末手当(会計年度任用職員) 1,718 児童手当 260
								4. 共済費	14,601	共済組合負担金 14,601
								7. 報償費	50	報償費(子育て援助活動支援事業) 50
								8. 旅費	135	普通旅費(子ども・子育て支援事業計画推進事業) 11

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										普通旅費(その他一般)	38
										普通旅費(子育て援助活動支援事業)	27
										費用弁償(会計年度任用職員)	59
								10. 需用費	1,847	消耗品費(愛顔の子育て応援事業)	27
										消耗品費(児童遊園)	30
										消耗品費(その他一般)	279
										消耗品費(子育て援助活動支援事業)	100
										印刷製本費(愛顔の子育て応援事業)	164
										印刷製本費(その他一般)	146
										光熱水費(児童遊園)	405
										光熱水費(病児保育事業)	366
										修繕料(児童遊園)	280
										修繕料(病児保育事業)	50
								11. 役務費	2,375	通信運搬費(子ども・子育て支援事業計画推進事業)	11
										通信運搬費(愛顔の子育て応援事業)	10
										通信運搬費(病児保育事業)	114

(一般会計)

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										通信運搬費(その他一般) 5
										通信運搬費(子育て援助活動支援事業) 89
										手数料(児童遊園) 1,265
										手数料(病児保育事業) 806
										保険料(子育て援助活動支援事業) 75
								12. 委託料	23,064	児童養護施設ショートステイ事業委託料 89
										子育て応援サイト(はまっこ)保守委託料 22
										児童遊園等管理委託料 200
										病児保育事業委託料 18,352
										私立幼稚園一時預かり事業委託料 4,401
								13. 使用料及び賃借料	138	タクシー使用料(病児保育) 120
										C A T V 受信料(病児保育) 18
								14. 工事請負費	1,219	児童遊園遊具整備工事費 1,115
										電話回線増設工事費(子育て援助活動支援事業) 104

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								17. 備品購入費	216	備品購入費(子育て援助活動支援事業) 216
								18. 負担金、補助 及び交付金	733	家庭相談員連絡協議会負担金 3 子どもの愛顔応援県民会議負担金 84 浜っ子まつり助成金 646
								19. 扶助費	5,400	扶助費(愛顔の子育て応援事業) 5,400
2. 児童福祉施設 費	12,962	21,896	8,934	2,020		100	10,842	1. 報酬	5,163	会計年度任用職員(八幡浜児童センター) 1,351 会計年度任用職員(保内児童センター) 3,812
								3. 職員手当等	172	期末手当(会計年度任用職員) 172
								7. 報償費	240	講師謝礼(八幡浜児童センター) 117 講師謝礼(保内児童センター) 108 行事報償費(保内児童センター) 5 行事報償費(地域子育て支援事業) 10
								8. 旅費	129	普通旅費 70 費用弁償(会計年度任用職員) 59

(一般会計)

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								10. 需用費	5,168	消耗品費(八幡浜児童センター) 117
										消耗品費(保内児童センター) 544
										消耗品費(地域子育て支援事業) 204
										消耗品費(八幡浜児童センター行事) 110
										消耗品費(保内児童センター行事) 160
										消耗品費(地域子育て支援事業行事) 128
										燃料費(八幡浜児童センター) 92
										燃料費(保内児童センター) 97
										光熱水費(八幡浜児童センター) 966
										光熱水費(保内児童センター) 1,932
										修繕料(八幡浜児童センター) 234
										修繕料(保内児童センター) 265
										賄材料費(八幡浜児童センター) 73
										賄材料費(保内児童センター) 133
										賄材料費(地域子育て支援事業) 113

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								11. 役務費	641	通信運搬費	306
										手数料	70
										保険料	265
								12. 委託料	829	消防設備保守点検委託料	147
										防火対象物点検委託料	66
										非常通報警備業務委託料	146
										清掃業務委託料	470
								13. 使用料及び賃借料	245	車等借上料	30
										C A T V受信料	36
										児童センターコピー機使用料	179
								17. 備品購入費	318	備品購入費(八幡浜児童センター)	36
										備品購入費(保内児童センター)	282
								18. 負担金、補助及び交付金	50	児童館連絡協議会負担金	50
								26. 公課費	7	自動車重量税	7
3. 児童手当費	388,743	403,178	14,435	324,575		1	64,167	2. 給料	2,345	一般職員 1人	2,345
								3. 職員手当等	1,402	住居手当	255

(一般会計)

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										通勤手当(一般職員) 24
										時間外勤務手当(一般職員) 200
										期末勤勉手当(一般職員) 873
										休日勤務手当(一般職員) 50
								4. 共済費	766	共済組合負担金 766
								10. 需用費	99	消耗品費 39
										印刷製本費 60
								11. 役務費	436	通信運搬費 436
								19. 扶助費	383,695	児童手当扶助費 383,695
4. 児童扶養手当費	131,983	130,409	1,574	43,933		1	88,049	1. 報酬	28	障害認定医師報酬 1人 28
								10. 需用費	32	消耗品費 15
										印刷製本費 17
								11. 役務費	122	通信運搬費 122
								19. 扶助費	131,801	児童扶養手当扶助費 131,801
5. 保育所費	749,095	775,283	26,188	48,219			80,483	1. 報酬	80,352	会計年度任用職員 80,352
								2. 給料	260,657	一般職員 46人 176,253

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									会計年度任用職員 37人	84,404	
								3. 職員手当等	103,210	扶養手当	3,354
										住居手当	1,836
										通勤手当(一般職員)	2,394
										通勤手当(会計年度任用職員)	1,589
										管理職手当	2,842
										期末勤勉手当(一般職員)	71,140
										期末手当(会計年度任用職員)	16,685
										児童手当	3,370
								4. 共済費	56,964	共済組合負担金	56,964
								7. 報償費	130	保育士研修会講師報償金	130
								8. 旅費	1,253	普通旅費	89
										費用弁償(会計年度任用職員)	1,164
								10. 需用費	92,574	消耗品費	3,100
										燃料費	3,103
										印刷製本費	110

(一般会計)

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										印刷製本費(無償化円滑化事業)	60
										光熱水費	17,880
										修繕料	2,362
										賄材料費	57,379
										医薬材料費	550
										保育材料費	7,794
										保育材料費(食育事業)	45
										被服費	191
								11. 役務費	4,132	通信運搬費	768
										手数料	3,106
										保険料	258
								12. 委託料	141,205	消防設備保守点検委託料	354
										浄化槽管理委託料	89
										内科・歯科検診委託料	1,770
										自家用電気工作物保安管理委託料	370
										白浜保育所運営業務委託料	138,000

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									給食管理ソフト保守点検委託料	41	
									保育所警備業務委託料	581	
								13. 使用料及び賃借料	1,766	C A T V 受信料	143
									検診タクシー借上料	89	
									コピー機使用料	384	
									車等借上料	550	
									白浜保育所送迎用駐車場借上料	600	
								14. 工事請負費	3,372	保育所補修工事費	3,372
								17. 備品購入費	2,683	保育所一般備品購入費	2,683
								18. 負担金、補助及び交付金	697	日本スポーツ振興センター負担金	201
									県保育会負担金	243	
									保育士研修会負担金	180	
									市保育協議会補助金	73	
								19. 扶助費	100	日本スポーツ振興センター給付金	100
7. 母子福祉費	3,523	5,785	2,262	3,096		251	176	8. 旅費	50	普通旅費	50
								10. 需用費	3	消耗品費	3

(一般会計)

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								11. 役務費	10	通信運搬費	10
								18. 負担金、補助 及び交付金	3,210	母子寡婦連合会補助金	330
										母子家庭等自立支援給付金	2,880
								20. 貸付金	250	母子父子家庭等小口資金貸付金	250
8. 放課後児童健 全育成事業費	53,423	50,532	2,891	26,287		10,636	16,500	1. 報酬	38,953	会計年度任用職員	38,953
								3. 職員手当等	3,808	期末手当(会計年度任用職員)	3,808
								8. 旅費	1,090	普通旅費	149
										費用弁償(会計年度任用職員)	941
								10. 需用費	3,032	消耗品費	840
										光熱水費	632
										修繕料	384
										賄材料費	1,176
								11. 役務費	807	通信運搬費	363
										手数料	181
										保険料	263

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								12. 委託料	581	非常通報警備業務委託料	581
								17. 備品購入費	310	備品購入費	310
								18. 負担金、補助 及び交付金	4,842	研修会負担金	8
										地域型放課後児童見守り事業補助金	1,276
										休日子どもサポート事業費補助金	3,558
11. 要保護児童対 策事業費	302	301	1	10			292	1. 報酬	117	要保護児童対策地域協議会委員報酬	8人 58
										養育支援訪問保育士報酬	59
								7. 報償費	115	報償金	115
								11. 役務費	70	通信運搬費	64
										保険料	6
14. 児童措置費	151,282	111,879	39,403	101,630		1,044	48,608	18. 負担金、補助 及び交付金	151,282	施設型給付費(私立幼稚園分)	120,923
										施設型給付費(認定こども園分)	7,078
										施設型給付費(広域公立保育所分)	3,551
										施設型給付費(広域私立保育所分)	6,825
										地域型保育給付費	11,705
										施設等利用費	1,200

(一般会計)

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	1,623,496	1,625,686	2,190	572,002		94,643	956,851			

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 生活保護総務費	68,138	68,748	610	6,158			61,980	1. 報酬	4,181	会計年度任用職員（行政調整官） 2,123 会計年度任用職員（就労支援員） 2,058
								2. 給料	30,798	一般職員 8人 30,798
								3. 職員手当等	17,410	扶養手当 1,710 住居手当 294 通勤手当（一般職員） 167 管理職手当 809 期末勤勉手当（一般職員） 13,088 期末手当（会計年度任用職員） 562 児童手当 780
								4. 共済費	10,246	共済組合負担金 10,246
								7. 報償費	491	嘱託医報償費 491
								8. 旅費	292	普通旅費 20 費用弁償（会計年度任用職員） 272
								10. 需用費	320	消耗品費 210 印刷製本費 110

(一般会計)

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								11. 役務費	2,296	通信運搬費 1,660 手数料 636
								12. 委託料	990	レセプト情報管理システム改修委託料 990
								13. 使用料及び賃借料	1,114	レセプト情報管理システム回線利用料 70 生活保護システム使用料 819 レセプト情報管理システム使用料 225
2. 扶助費	704,192	706,217	2,025	541,518		6,000	156,674	19. 扶助費	704,192	生活扶助費 155,018 住宅扶助費 49,099 教育扶助費 2,742 介護扶助費 16,299 医療扶助費 444,656 その他扶助費 1,990 施設事務費等 34,388
計	772,330	774,965	2,635	547,676		6,000	218,654			

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 災害救助費	6,891	8,848	1,957	6,391			500	12. 委託料	6,391	地域支え合いセンター事業委託料 6,391
								19. 扶助費	500	災害被災者見舞金 500
計	6,891	8,848	1,957	6,391			500			

(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		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1.保健衛生総務費	191,519	232,682	41,163	2,994			188,525	1.報酬	5,204	会計年度任用職員	5,204
								2.給料	66,329	一般職員 16人	61,815
										会計年度任用職員 2人	4,514
								3.職員手当等	32,284	扶養手当	1,278
										住居手当	1,110
										通勤手当(一般職員)	955
										通勤手当(会計年度任用職員)	110
										管理職手当	1,527
										期末勤勉手当(一般職員)	25,141
										期末手当(会計年度任用職員)	1,323
										児童手当	840
								4.共済費	20,278	共済組合負担金	20,278
								7.報償費	718	健康づくり推進協議会委員報償金	116
										健康づくり推進協議会ワーキング部会報償金	75
										食育をすすめる会委員報償金	144
										食育講座講師料	50

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										食育コンクール審査員等謝礼 178
										献血協力謝礼 155
								8. 旅費	802	普通旅費 712
										費用弁償(会計年度任用職員) 90
								10. 需用費	541	消耗品費 104
										消耗品費(食育推進事業) 247
										燃料費 10
										印刷製本費(食育推進事業) 180
								11. 役務費	52	通信運搬費 19
										通信運搬費(食育推進事業) 13
										手数料(食育推進事業) 17
										保険料 3
								18. 負担金、補助 及び交付金	65,311	施設事務組合負担金(一次救急休日・夜間 診療所) 54,230
										小児在宅当番医運営事業負担金 999
										病院群輪番制病院運営事業負担金 7,478

(一般会計)

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								11. 役務費	1,714	通信運搬費 (A類予防接種) 168 通信運搬費 (B類予防接種) 231 通信運搬費 (風しん対策分) 462 通信運搬費 (その他) 6 手数料 1 手数料 (風しん対策分) 732 保険料 114
								12. 委託料	79,051	予防接種委託料 (A類予防接種) 25,238 予防接種委託料 (B類予防接種) 36,370 風しん抗体検査委託料 10,488 風しん予防接種委託料 6,647 健康管理システム改修委託料 308
								18. 負担金、補助 及び交付金	6,047	予防接種健康被害負担金 5,475 予防接種費用助成事業補助金 572
3. 成人保健事業 費	44,480	44,828	348	2,338			42,142	1. 報酬	2,712	会計年度任用職員 2,712

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								3. 職員手当等	224	期末手当(会計年度任用職員)	224
								7. 報償費	768	報償費(健康増進事業)	63
										報償費(健康都市関連事業)	168
										報償費(糖尿病性疾患予防対策事業)	200
										報償費(自殺対策強化事業)	337
								8. 旅費	309	普通旅費(健康増進事業)	32
										普通旅費(済生丸健診事業)	3
										普通旅費(糖尿病性疾患予防対策事業)	150
										普通旅費(自殺対策強化事業)	33
										普通旅費	32
										費用弁償(会計年度任用職員)	59
								10. 需用費	2,195	消耗品費(健康増進事業)	462
										消耗品費(健康都市関連事業)	224
										消耗品費(がん検診事業)	31
										消耗品費(がん検診総合支援事業)	18
										消耗品費(糖尿病性疾患予防対策事業)	

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										116	
										消耗品費(自殺対策強化事業)	196
										燃料費(健康増進事業)	192
										食糧費(済生丸健診事業)	15
										印刷製本費(健康増進事業)	206
										印刷製本費(健康都市関連事業)	135
										印刷製本費(がん検診事業)	94
										印刷製本費(がん検診総合支援事業)	321
										印刷製本費(自殺対策強化事業)	55
										修繕料	130
								11. 役務費	1,561	通信運搬費(健康増進事業)	523
										通信運搬費(健康都市関連事業)	4
										通信運搬費(若年者健診事業)	19
										通信運搬費(がん検診事業)	110
										通信運搬費(がん検診総合支援事業)	639
										通信運搬費(済生丸健診事業)	11

(一般会計)

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										通信運搬費(糖尿病性疾患予防対策事業)	80
										通信運搬費(自殺対策強化事業)	33
										手数料(健康増進事業)	6
										手数料(健康都市関連事業)	55
										手数料	23
										保険料(健康増進事業)	3
										保険料(健康都市関連事業)	2
										保険料(若年者健診事業)	2
										保険料(自殺対策強化事業)	3
										保険料	48
								12. 委託料	34,977	委託料(健康増進事業)	2,311
										委託料(健康都市関連事業)	527
										委託料(若年者健診事業)	1,535
										委託料(がん検診事業)	30,367
										委託料(済生丸健診事業)	187
										委託料(糖尿病性疾患予防対策事業)	50

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								13. 使用料及び賃借料	401	車、会場等借上料(健康増進事業)	9
										車、会場等借上料(健康都市関連事業)	258
										車、会場等借上料(がん検診事業)	14
										車、会場等借上料(済生丸健診事業)	55
										車、会場等借上料(糖尿病性疾患予防対策事業)	65
								18. 負担金、補助及び交付金	1,324	腎症予防治療費助成金	1,000
										若年末期がん患者在宅療養費助成金	324
								26. 公課費	9	自動車重量税	9
4. 母子保健事業費	28,684	28,094	590	742			27,942	1. 報酬	1,880	会計年度任用職員	1,880
								7. 報償費	1,200	報償費(乳幼児健診・相談事業)	480
										報償費(歯科保健指導事業)	176
										報償費(思春期保健事業)	147
										報償費(発達支援事業)	360
										育児体験協力者謝礼	37

(一般会計)

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								8. 旅費	74	普通旅費(子育て世代包括支援センター) 11
										普通旅費 51
										費用弁償(会計年度任用職員) 12
								10. 需用費	965	消耗品費(乳幼児健診・相談事業) 220
										消耗品費(乳児全戸訪問事業) 20
										消耗品費(歯科保健指導事業) 10
										消耗品費(思春期保健事業) 5
										消耗品費(発達支援事業) 6
										消耗品費(出生・転入児管理事業) 75
										消耗品費(子育て世代包括支援センター) 70
										消耗品費(産後ケア事業) 30
										燃料費 113
										印刷製本費(乳児全戸訪問事業) 83
										印刷製本費(出生・転入児管理事業) 117
										印刷製本費(母子健康診査事業) 164

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									修繕料	52	
								11. 役務費	487	通信運搬費(乳幼児健診・相談事業)	85
										通信運搬費(歯科保健指導事業)	4
										通信運搬費(思春期保健事業)	9
										通信運搬費(発達支援事業)	6
										通信運搬費(出生・転入児管理事業)	13
										通信運搬費(母子健康診査事業)	4
										通信運搬費(子育て世代包括支援センター)	5
										通信運搬費(産後ケア事業)	4
										通信運搬費	4
										手数料(母子健康診査事業)	260
										手数料	36
										保険料(発達支援事業)	12
										保険料	45
								12. 委託料	20,005	1歳6ヶ月、3歳児健診医師等委託料	1,110

(一般会計)

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										妊婦歯科健診委託料 346
										妊婦一般健康診査委託料(A券5回分) 9,929
										妊婦一般健康診査委託料(B券9回分) 5,184
										乳児一般健康診査委託料 2,115
										3歳児視聴覚精密検査委託料 39
										新生児聴覚検査委託料 400
										産後ケア委託料 882
								13. 使用料及び賃借料	40	車借上料 40
								17. 備品購入費	1,645	備品購入費 52
										公用車購入費 1,593
								18. 負担金、補助及び交付金	2,379	妊婦一般健康診査補助金 349
										不妊治療費助成事業補助金 2,000
										新生児聴覚検査補助金 30
								26. 公課費	9	自動車重量税 9
5. 診療所費	31,442	33,818	2,376	5,242	3,400	12,442	10,358	1. 報酬	3,048	会計年度任用職員 3,048

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								3. 職員手当等	346	期末手当(会計年度任用職員)	346
								8. 旅費	86	普通旅費	29
										費用弁償(会計年度任用職員)	57
								10. 需用費	10,101	消耗品費	88
										印刷製本費	20
										光熱水費	180
										修繕料	13
										医薬材料費	9,800
								11. 役務費	288	通信運搬費	224
										手数料	17
										保険料	47
								12. 委託料	13,620	検査等委託料	180
										医師委託料	13,440
								13. 使用料及び賃借料	15	N H K 受信料	15
								17. 備品購入費	3,738	大島診療所用備品購入費	3,738

(一般会計)

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								18. 負担金、補助及び交付金	200	医師会負担金 100 研修負担金 10 救急患者搬送船借上補助金 90
6. 環境衛生費	7,029	5,423	1,606	1		1,046	5,982	8. 旅費	3	普通旅費 3
								10. 需用費	1,967	消耗品費 998 燃料費 5 食糧費 152 光熱水費 622 修繕料 190
								11. 役務費	261	通信運搬費 123 手数料 135 保険料 3
								12. 委託料	2,258	狂犬病予防注射済票等交付事務委託料 122 公衆トイレ清掃委託料 2,136
								13. 使用料及び賃借料	1,048	車借上料 1,048
								14. 工事請負費	792	公衆トイレ解体撤去工事費 792

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								18. 負担金、補助及び交付金	700	野良猫(地域猫)対策支援事業負担金 20 公衆浴場振興対策補助金 680
8. 環境対策費	11,202	11,346	144				11,202	1. 報酬	72	環境審議会委員報酬 10人 72
								2. 給料	4,808	一般職員 1人 4,808
								3. 職員手当等	2,612	通勤手当(一般職員) 59 管理職手当 479 期末勤勉手当(一般職員) 2,074
								4. 共済費	1,541	共済組合負担金 1,541
								8. 旅費	33	普通旅費 33
								11. 役務費	273	手数料 273
								12. 委託料	1,810	騒音測定委託料 1,810
								18. 負担金、補助及び交付金	53	県自然環境保全協議会負担金 15 省エネルギー管理員研修受講負担金 18 水資源保全全国自治体連絡会シンポジウム開催負担金 20
9. 葬祭施設費	39,998	34,447	5,551		5,100	6,352	28,546	10. 需用費	3,781	燃料費 2,619 印刷製本費 45

(一般会計)

- 197 -

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								11. 役務費	12	通信運搬費 12
								18. 負担金、補助 及び交付金	2,400	愛媛県医師確保奨学金貸与者に係る負担金 2,400
								25. 寄附金	52,800	地域救急医療学講座寄附金 49,800 愛媛大学、広島大学、山口大学各医学部等 への寄附金 3,000
計	1,222,068	1,190,553	31,515	21,366	8,500	19,840	1,172,362			

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 清掃総務費	60,206	58,330	1,876	900		12,970	46,336	2. 給料	21,369	一般職員 5人 19,615 会計年度任用職員 1人 1,754
								3. 職員手当等	11,430	扶養手当 1,176 住居手当 918 通勤手当(一般職員) 59 通勤手当(会計年度任用職員) 198 管理職手当 359 期末勤勉手当(一般職員) 8,343 期末手当(会計年度任用職員) 247 児童手当 130
								4. 共済費	6,723	共済組合負担金 6,723
								7. 報償費	1,363	地域環境美化活動報償費 650 牛乳パック回収謝礼(王子共同作業所) 540 牛乳パック回収謝礼(学校) 173
								10. 需用費	14,415	消耗品費 494 指定ごみ袋購入費 12,715

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										印刷製本費	1,008
										修繕料	198
								11. 役務費	1,652	通信運搬費	211
										水質検査等手数料	1,341
										家電四品目不法投棄処分手数料	100
								12. 委託料	1,792	市指定ごみ袋配達業務委託料	792
										海岸漂着物等処理事業委託料	1,000
								17. 備品購入費	312	ごみ集積所保管鉄かご購入費	312
								18. 負担金、補助 及び交付金	1,150	資源ごみ集団回収活動奨励金	850
										電気式生ごみ処理機購入費補助金	300
2. 塵芥処理費	167,040	166,071	969			23,430	143,610	8. 旅費	3	普通旅費	3
								10. 需用費	640	消耗品費	10
										燃料費	313
										光熱水費	123
										修繕料	194

(一般会計)

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								11. 役務費	1,117	大島軽四トラック車検時航送料 11 手数料 1,039 保険料 67
								12. 委託料	165,189	塵芥収集運搬業務委託料 158,928 塵芥収集中間処理業務委託料(大島) 4,578 可燃ごみ運搬業務委託料(大島) 514 最終処分場等ダイオキシン類検査業務委託料 871 一般廃棄物収集運搬業務委託料 210 古着・古布類回収処理業務委託料 88
								13. 使用料及び賃借料	84	粗大ごみ運搬車借上料 84
								26. 公課費	7	自動車重量税 7
3. 南環境センター管理費	575,064	515,602	59,462			241,533	333,531	1. 報酬	154	イベント作業員報酬 154
								2. 給料	15,310	一般職員 2人 9,064 会計年度任用職員 3人 6,246

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								3. 職員手当等	5,581	扶養手当	258
										通勤手当(一般職員)	144
										通勤手当(会計年度任用職員)	107
										管理職手当	359
										期末勤勉手当(一般職員)	3,833
										期末手当(会計年度任用職員)	880
								4. 共済費	2,867	共済組合負担金	2,867
								7. 報償費	432	環境センター公害監視委員会委員報償金	432
								8. 旅費	296	普通旅費	296
								10. 需用費	251,769	消耗品費	8,531
										薬品費	18,655
										燃料費	2,215
										印刷製本費	108
										光熱水費	55,882
										施設修繕料	163,900
										修繕料	2,424

(一般会計)

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									被服費	54	
								11. 役務費	73,689	通信運搬費	186
										手数料	72,616
										保険料	887
								12. 委託料	223,658	警備業務委託料	396
										消防設備保守点検委託料	154
										場内清掃委託料	1,290
										ダイオキシン類等測定委託料	2,409
										分別収集処分委託料	497
										焼却灰等運搬委託料	11,833
										不燃物運搬委託料	3,619
										廃乾電池等運搬委託料	292
										ごみ焼却施設運転管理業務委託料	139,700
										リサイクルプラザ運転管理業務委託料	61,941
										高圧電気設備保守点検委託料	606

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										浄化槽維持管理委託料	33
										大気等分析測定委託料	888
								13. 使用料及び賃借料	452	N H K 受信料	15
										備品リース料	99
										コピー機使用料	23
										バイオディーゼルゴーカート賃借料	55
										バス借上料	260
								18. 負担金、補助及び交付金	5	(一財)全国危険物安全協会会費	5
								26. 公課費	851	自動車重量税	110
										汚染負荷量賦課金	741
4. 北環境センター管理費	33,668	34,950	1,282			1	33,667	2. 給料	9,732	一般職員 3人	9,732
								3. 職員手当等	3,612	扶養手当	78
										通勤手当(一般職員)	168
										期末勤勉手当(一般職員)	3,366
								4. 共済費	2,991	共済組合負担金	2,991

(一般会計)

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								10. 需用費	6,864	消耗品費	637
										燃料費	1,182
										光熱水費	1,449
										修繕料	3,596
								11. 役務費	526	通信運搬費	79
										手数料	166
										保険料	281
								12. 委託料	9,388	最終処分場水質及びダイオキシン測定検査委託料	648
										ごみ収集業務委託料	7,197
										電気保安業務委託料	168
										最終処分場維持管理委託料	1,375
								13. 使用料及び賃借料	335	コピー機リース料	5
										運搬車借上料	330
								17. 備品購入費	21	備品購入費	21
								26. 公課費	199	自動車重量税	177
										汚染負荷量賦課金	22

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
5. ごみ処理広域 化対策費	33,006	33,006	0			33,006	0	18. 負担金、補助 及び交付金	23,000	双岩地区地元支援金 23,000
								24. 積立金	10,006	双岩地区基盤等整備基金積立金 10,000 双岩地区基盤等整備基金積立金(利子分) 6
6. し尿処理費	100,683	101,180	497			2,000	98,683	10. 需用費	265	消耗品費 5 し尿運搬船等修繕料 260
								11. 役務費	57	し尿汲み取り手数料 25 保険料 32
								12. 委託料	3,779	大島地区し尿等収集業務委託料 2,587 大島地区緊急等運行業務委託料 150 大島地区し尿等陸上運搬業務委託料 1,042
								17. 備品購入費	70	し尿収集ホース購入費 70
								18. 負担金、補助 及び交付金	96,512	施設事務組合負担金(し尿処理分) 96,512
7. 双岩地区基盤 等整備費	11,257	13,212	1,955			11,257	0	14. 工事請負費	11,257	双岩地区基盤等整備工事費 11,257
計	980,924	922,351	58,573	900		324,197	655,827			

(一般会計)

(款) 4.衛生費 (項) 3.上水道費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 上水道費	250,103	176,053	74,050	177,000	4,000		69,103	23. 投資及び出資金	4,000	水道事業会計出資金(耐震化事業分) 4,000
								27. 繰出金	246,103	水道事業会計繰出金(ごみ処理広域化対策分) 56,250 水道事業会計繰出金(簡水統合分) 12,853 水道事業会計繰出金(原発立地地域基盤整備支援事業交付金分) 177,000
計	250,103	176,053	74,050	177,000	4,000		69,103			

(款) 4.衛生費 (項) 4.簡易水道費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 簡易水道費	13,502	14,968	1,466				13,502	27. 繰出金	13,502	簡易水道事業特別会計繰出金 13,502
計	13,502	14,968	1,466				13,502			

(款) 5.労働費 (項) 1.労働諸費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
2. 労働諸費	20,634	20,634	0	100		20,002	532	7. 報償費	70	新就職者激励大会講師謝礼	70
								10. 需用費	114	消耗品費	24
										食糧費	90
								18. 負担金、補助及び交付金	450	八幡浜地区雇用促進協議会補助金(地方創生推進事業)	400
		八幡浜地域労働者福祉協議会補助金	50								
		23. 投資及び出資金	20,000	労働金庫預託金(一般分)	10,000						
				労働金庫預託金(提携分)	10,000						
計	20,634	20,634	0	100		20,002	532				

(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		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 農業委員会費	24,384	23,266	1,118	2,888		117	21,379	1. 報酬	6,548	農業委員会委員・農地利用最適化推進委員報酬 6,548
								2. 給料	7,790	一般職員 2人 7,790
								3. 職員手当等	4,360	扶養手当 438 通勤手当(一般職員) 24 時間外勤務手当(一般職員) 200 管理職手当 359 期末勤勉手当(一般職員) 3,309 休日勤務手当(一般職員) 30
								4. 共済費	2,424	共済組合負担金 2,424
								7. 報償費	184	農地調整事務処理事業報償費 40 地区別懇談会実施事業報償費 144
								8. 旅費	1,141	普通旅費 1,141
								10. 需用費	347	消耗品費 223 印刷製本費 124
								11. 役務費	212	通信運搬費 212

(一般会計)

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								12. 委託料	297	農地台帳地図情報システム保守委託料	297
								13. 使用料及び賃借料	64	自動車航送運賃	37
										会場使用料	27
								18. 負担金、補助及び交付金	1,017	県農業会議負担金	993
										県農業委員会等負担金	16
										県農業委員会職員協議会会費	8
2. 農業者年金業務費	9,602	9,313	289			1,672	7,930	2. 給料	4,263	一般職員 1人	4,263
								3. 職員手当等	2,982	扶養手当	438
										通勤手当(一般職員)	86
										時間外勤務手当(一般職員)	90
										期末勤勉手当(一般職員)	1,918
										休日勤務手当(一般職員)	30
										児童手当	420
								4. 共済費	1,510	共済組合負担金	1,510
								7. 報償費	76	農業者年金加入推進員報償費	76

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								8. 旅費	462	普通旅費	462
								10. 需用費	103	消耗品費	103
								11. 役務費	177	通信運搬費	177
								18. 負担金、補助及び交付金	29	農業者年金連絡協議会負担金	29
3. 農業総務費	116,021	108,455	7,566				116,021	2. 給料	63,581	一般職員 15人 会計年度任用職員 3人	58,065 5,516
								3. 職員手当等	31,465	扶養手当 住居手当 通勤手当(一般職員) 通勤手当(会計年度任用職員) 管理職手当 期末勤勉手当(一般職員) 期末手当(会計年度任用職員) 児童手当	2,472 966 644 118 1,475 23,673 777 1,340
								4. 共済費	20,975	共済組合負担金	20,975
4. 農業振興費	165,149	163,899	1,250	116,062		2,001	47,086	1. 報酬	2,981	会計年度任用職員(マーマレード)	1,806

(一般会計)

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									会計年度任用職員(農産物加工施設販路開拓)	1,175	
								3. 職員手当等	390	期末手当(会計年度任用職員)	390
								7. 報償費	431	柑橘及び農産物加工品PR活動事業報償費(地方創生推進事業)	140
										人・農地問題解決加速化事業報償費	291
								8. 旅費	909	普通旅費	796
										柑橘及び農産物加工品PR活動事業旅費(地方創生推進事業)	56
										費用弁償(会計年度任用職員)	57
								10. 需用費	4,861	消耗品費	1,110
										農地中間管理事業消耗品費	150
										農産物加工施設消耗品費	500
										みかんオブジェ消耗品費(地方創生推進事業)	244
										柑橘及び農産物加工品PR活動事業消耗品費(地方創生推進事業)	200
										燃料費	147
										農産物加工施設燃料費	200

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										光熱水費	60
										農産物加工施設光熱水費	1,800
										修繕料	150
										農産物加工施設修繕料	300
								11. 役務費	464	通信運搬費	169
										農地中間管理事業通信運搬費	50
										農産物加工施設通信運搬費	120
										イノシシ処理手数料	39
										12ヶ月法定点検手数料	10
										農産物加工施設衛生管理手数料	3
										みかんオブジェ処分手数料	20
										市有物件建物共済保険料	40
										車両共済等保険料	13
								12. 委託料	3,499	電気保安管理業務委託料	127
										有害鳥獣捕獲事業委託料	1,050
										消防設備保守点検委託料	99

(一般会計)

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										有害鳥獣生息状況調査委託料 100 みかんオブジェ設置委託料(地方創生推進事業) 583 6次産業化推進事業委託料(地方創生推進事業) 600 農産物加工施設保守業務委託料 863 みかんの里宿泊・合宿施設定期報告書作成業務委託料 77
								13. 使用料及び賃借料	10	高速道路使用料 10
								17. 備品購入費	100	農産物加工施設備品購入費 100
								18. 負担金、補助及び交付金	151,504	八西地区農業改良普及事業推進協議会負担金 449 全国中山間地域振興対策協議会会費 20 八西地区農業技術者協議会会費 18 八西地区廃プラスチック適正処理推進協議会負担金 20 えひめ愛フード推進機構負担金 20 愛媛県グリーンツーリズム推進協議会負担金 20

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										愛媛県南予地域農業遺産推進協議会運営負担金 600
										えひめ・まつやま産業まつり出展負担金 30
										農業近代化資金利子補給金 1,229
										農業経営基盤強化資金利子補給金 424
										生活研究協議会補助金 90
										青年農業者連絡協議会補助金 150
										農林業就業促進事業補助金 1,740
										果樹経営支援対策事業補助金 9,323
										西宇和かんきつ産地直送出前事業等補助金 (地方創生推進事業) 450
										有害鳥獣駆除補助金 15,850
										鳥獣害防止施設整備事業補助金 4,333
										鳥獣被害防止総合対策事業補助金 8,880
										新規就農総合支援事業補助金 78,375
										鳥獣被害防止総合対策事業補助金(市単) 100

(一般会計)

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										かんきつ収穫期労働力確保事業補助金(地方創生推進事業) 1,960
										2015農家経営安定化資金利子補給金 209
										愛媛県農業共済組合運営補助金 642
										有害鳥獣ハンター確保対策事業費補助金 813
										Iターン就農サポート事業補助金(地方創生推進事業) 2,510
										西宇和みかん支援隊事業補助金(地方創生推進事業) 150
										特産品販路開拓支援事業補助金(地方創生推進事業) 1,000
										ダルメイン世界マーマレードアワード&フェスティバル日本大会開催補助金(地方創生推進事業) 8,200
										有害鳥獣ハンター活動支援事業費補助金 654
										えひめ次世代ファーマーサポート事業補助金(県単) 3,271
										認定農業者経営発展支援事業補助金 948

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										農業用ハウス強靱化緊急対策事業補助金 4,102
										みかんアルバイト等空家修繕補助金(地方創生推進事業) 4,000
										環境保全型農業直接支払交付金 924
6. 中山間地域等 直接支払制度 交付事業費	316,347	317,557	1,210	237,113			79,234	10. 需用費	198	消耗品費 124
										燃料費 74
								11. 役務費	67	通信運搬費 67
								12. 委託料	165	中山間管理システム運用保守サポート業務委託料 165
								13. 使用料及び賃借料	418	中山間管理システムリース料 418
							18. 負担金、補助及び交付金	315,499	中山間地域等直接支払制度交付事業交付金 315,499	
7. 畜産業費	658	583	75				658	8. 旅費	6	普通旅費 6
								18. 負担金、補助及び交付金	652	県畜産協会負担金 38
										家畜産衛生推進協議会負担金 14
									肉豚価格安定事業費補助金 600	

(一般会計)

- 219 -

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
8. 農地費	104,460	85,421	19,039	35,895		5	68,560	1. 報酬	1,601	会計年度任用職員	1,601
								3. 職員手当等	224	期末手当(会計年度任用職員)	224
								8. 旅費	79	普通旅費	79
								10. 需用費	1,980	消耗品費	357
										燃料費	147
										車両修繕料	35
										基幹農道等維持管理修繕料	1,441
								11. 役務費	80	通信運搬費	67
										保険料	13
								12. 委託料	111	公共工事設計積算システム保守管理委託料	111
								13. 使用料及び賃借料	409	公共工事設計積算システムリース料	409
								14. 工事請負費	3,000	農業用法定外公共物維持管理事業費	3,000
								15. 原材料費	7,004	農道補修用原材料費	7,004
								18. 負担金、補助及び交付金	89,967	県土地改良事業団体連合会負担金	1,464
										西宇和八幡浜土地改良事業協議会負担金	1,433

(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		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										農道台帳負担金 35 県営担い手育成畑地帯総合整備事業補助金(過年度分) 34,148 土地改良施設維持管理補助金 6,300 農業用小型建設機械操作技能取得支援事業補助金 198 多面的機能支払交付金 46,389
							24. 積立金	5	中山間ふるさと・水と土保全基金積立金 5	
9. 南予農業用水事業対策費	30,566	53,853	23,287	6,139			24,427	18. 負担金、補助及び交付金	30,566	南予用水土地改良区運営費補助金 18,204 県営かんがい排水事業補助金(過年度分) 3,400 県営緊急畑地帯総合整備事業補助金(過年度分) 776 国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 8,186
13. 国土調査費	17,975	30,520	12,545	4,710		60	13,205	1. 報酬	3,245	会計年度任用職員 3,245
								3. 職員手当等	447	期末手当(会計年度任用職員) 447
								8. 旅費	124	普通旅費 14

(一般会計)

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										費用弁償(会計年度任用職員)	110
								10. 需用費	1,005	消耗品費	200
										燃料費	243
										印刷製本費	18
										修繕料	495
										被服費	49
								11. 役務費	515	通信運搬費	344
										通信運搬費(地番整理事業)	15
										手数料	42
										保険料	114
								12. 委託料	11,230	地籍測量委託料	3,593
										パソコン保守点検委託料	660
										日土地区地籍調査業務委託料	3,614
										市街地地区地籍調査業務委託料	3,363
								13. 使用料及び賃借料	1,109	パソコン・プリンターリース料	1,109

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								18. 負担金、補助及び交付金	254	国土調査推進協議会負担金	254
								21. 補償、補填及び賠償金	20	立木伐採補償費	20
								26. 公課費	26	自動車重量税	26
計	785,162	792,867	7,705	402,807		3,855	378,500				

(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		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 林業振興費	34,254	17,936	16,318	1,179		16,390	16,685	7. 報償費	25	緑に親しむ集い報償費	25
								8. 旅費	11	普通旅費	11
								10. 需用費	31	消耗品費	24
										燃料費	7
								11. 役務費	14	通信運搬費	8
										保険料	6
								12. 委託料	2,220	市町村森林GIS保守業務委託料	220
										森林経営管理事業意向調査委託料	500
										森林経営管理事業森林整備委託料	1,500
								13. 使用料及び賃借料	25	車借上料	25
								18. 負担金、補助及び交付金	17,589	八西地区林材業振興会議会費	230
										肱川流域林業活性化センター負担金	4,960
										県森林土木協会会費	65
										えひめ農林漁業振興機構賛助会負担金	26
										緑化推進委員会補助金	2,500
										林研グループ等育成補助金	50

(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		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									少年自然愛護活動事業補助金 200	
									森林整備担い手確保育成対策事業費補助金 2,168	
									南予産材利用木造住宅建築促進事業補助金 6,000	
									間伐材等出荷促進対策事業費補助金 1,200	
									森林・山村多面的機能発揮対策事業費補助金 190	
								24. 積立金 14,339	森林環境譲与税基金積立金 14,339	
3. 林業施設管理費	2,760	2,872	112				2,760	10. 需用費 20	燃料費 20	
								13. 使用料及び賃借料 92	車両借上料 92	
								15. 原材料費 2,148	林道補修用原材料費 2,148	
								18. 負担金、補助及び交付金 500	林道施設維持管理補助金 500	
計	37,014	20,808	16,206	1,179		16,390	19,445			

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 水産業総務費	20,224	21,892	1,668				20,224	2. 給料	11,081	一般職員 3人	11,081
								3. 職員手当等	5,366	扶養手当	300
										住居手当	293
										通勤手当(一般職員)	72
										期末勤勉手当(一般職員)	4,561
										児童手当	140
								4. 共済費	3,757	共済組合負担金	3,757
								10. 需用費	20	消耗品費	20
2. 水産業振興費	111,163	278,822	167,659	6,712		24,489	79,962	7. 報償費	70	報償金	60
										報償品	10
								8. 旅費	700	普通旅費	605
										普通旅費(離島漁業再生支援推進事業)	31
										普通旅費(漁業就業支援フェア)	64
								10. 需用費	21,417	消耗品費	160
										消耗品費(離島漁業再生支援推進事業)	247

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										消耗品費(八幡浜魚食文化継承事業) 328
										消耗品費(水産振興基本計画支援事業) 50
										印刷製本費(八幡浜魚食文化継承事業) 100
										印刷製本費(水産振興基本計画支援事業) 80
										光熱水費 16,931
										修繕料 2,073
										賄材料費(八幡浜魚食文化継承事業) 1,448
								11. 役務費	1,114	通信運搬費 50
										手数料 840
										保険料 224
								12. 委託料	4,822	大島産業振興センター管理委託料 495
										水産加工センター管理委託料 27
										水産振興基本計画支援事業委託料 229
										海産物直売所消防設備保守点検委託料 65

(一般会計)

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										八幡浜魚食文化継承事業委託料 469
										シーフードセンター電気保安管理業務委託料 123
										シーフードセンター消防設備保守点検委託料 14
										シーロード八幡浜管理委託料 3,400
								13. 使用料及び賃借料	582	水産振興基本計画支援事業使用料 563
										高速道路使用料 19
								18. 負担金、補助及び交付金	68,848	水産都市協議会負担金 7
										宇和海海域漁業秩序確立対策協議会負担金 27
										愛媛県水産教育振興会負担金 100
										魚市場運営協議会負担金 180
										伊予灘海域漁業秩序確立対策協議会負担金 64
										宇和海水温情報システム運営協議会負担金 200
										漁業近代化資金利子補給金 604
										魚食普及推進協議会補助金 604

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										漁業者緊急支援資金利子補給補助金 990 漁協経営改革支援資金保証料補助金 1,127 漁協運転資金借入金利子補給金 9,832 魚病センター運営経費補助金 2,750 漁協水産加工事業支援補助金 6,859 特産品販路開拓支援事業補助金(地方創生推進事業) 500 漁業新規就業者支援補助金 3,600 漁船導入支援事業費補助金 27,780 漁業振興支援事業費補助金 6,634 離島漁業再生支援交付金 6,990
							27. 繰出金	13,610	水産物地方卸売市場事業特別会計繰出金 13,610	
3. 漁港管理費	24,984	22,010	2,974			5,080	19,904	2. 給料	2,977	一般職員 1人 2,977
								3. 職員手当等	1,430	扶養手当 78 通勤手当(一般職員) 24 時間外勤務手当(一般職員) 150

(一般会計)

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									期末勤勉手当(一般職員)	1,128	
									休日勤務手当(一般職員)	50	
								4. 共済費	863	共済組合負担金	863
								8. 旅費	122	普通旅費	122
								10. 需用費	3,992	消耗品費	30
										光熱水費	1,817
										修繕料	2,145
								11. 役務費	114	手数料	98
										保険料	16
								12. 委託料	1,065	須田倉庫浄化槽維持管理業務委託料	15
										漁港施設清掃業務委託料	257
										廃船処分委託料	560
										消防設備保守点検委託料	33
										漂流漂着ごみ処分業務委託料	200
								14. 工事請負費	12,800	漁港施設維持補修工事費	500
										舌田漁港護岸補修工事費	2,000

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										舌田漁港物揚場補修工事費 10,000
										喜木津漁港海岸護岸補修工事費 300
								18. 負担金、補助及び交付金	1,621	愛媛県漁港漁場協会負担金 1,566
										水産土木技術者養成講習会受講料負担金 55
4. 漁港建設費	343,679	269,199	74,480	254,760	62,400		26,519	1. 報酬	1,786	会計年度任用職員 1,786
								2. 給料	8,993	一般職員 2人 8,993
								3. 職員手当等	5,664	扶養手当 120
										住居手当 306
										管理職手当 689
										期末勤勉手当(一般職員) 3,749
										期末手当(会計年度任用職員) 224
										児童手当 120
										単身赴任手当 456
								4. 共済費	3,003	共済組合負担金 3,003
								8. 旅費	58	普通旅費 34

(一般会計)

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										費用弁償(会計年度任用職員)	24
								10. 需用費	484	消耗品費	415
										燃料費	69
								11. 役務費	30	通信運搬費	30
								12. 委託料	15,219	公共工事設計積算システム保守管理委託料	219
										海岸堤防等老朽化対策事業委託料	15,000
								13. 使用料及び賃借料	926	公共工事設計積算システムリース料	860
										W e b 関連商品使用料	66
								14. 工事請負費	307,500	大島漁港浮防波堤再整備事業工事費	300,000
										大島漁港浮防波堤再整備事業附帯工事費	7,500
								17. 備品購入費	16	図書購入費	16
計	500,050	591,923	91,873	261,472	62,400	29,569	146,609				

(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		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 商工総務費	53,167	52,572	595	636		420	52,111	1. 報酬	2,101	企業等誘致促進審査委員報酬 6人 87 会計年度任用職員 2,014
								2. 給料	27,142	一般職員 6人 24,935 会計年度任用職員 1人 2,207
								3. 職員手当等	14,839	扶養手当 1,548 住居手当 300 通勤手当(一般職員) 120 管理職手当 809 期末勤勉手当(一般職員) 10,762 期末手当(会計年度任用職員) 535 児童手当 765
								4. 共済費	8,355	共済組合負担金 8,355
								8. 旅費	309	普通旅費 11 普通旅費(地方消費者行政推進事業) 212 費用弁償(会計年度任用職員) 86
								10. 需用費	405	消耗品費 20

(一般会計)

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										印刷製本費(地方消費者行政推進事業) 385
								18. 負担金、補助 及び交付金	16	研修受講負担金(地方消費者行政推進事業) 16
2. 商工振興費	178,418	221,048	42,630	9,815		120,194	48,409	3. 職員手当等	4,784	時間外勤務手当(一般職員) 4,000 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 552 休日勤務手当(一般職員) 200 休日勤務手当(会計年度任用職員) 32
								7. 報償費	730	海外販路開拓支援事業報償金(地方創生推進事業) 650 特定創業支援事業講師謝礼(地方創生推進事業) 80
								8. 旅費	3,250	普通旅費 120 八幡浜ちゃんぽんPR関係事業旅費(地方創生推進事業) 966 国内販路開拓支援事業普通旅費(地方創生推進事業) 445 海外販路開拓支援事業普通旅費(地方創生推進事業) 1,719

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								10. 需用費	2,007	消耗品費 109 八幡浜ちゃんぼんPR関係事業消耗品費 957 国内販路開拓支援事業消耗品費(地方創生推進事業) 100 海外販路開拓支援事業消耗品費(地方創生推進事業) 238 海外販路開拓支援事業燃料費(地方創生推進事業) 7 海外販路開拓支援事業印刷製本費(地方創生推進事業) 566 修繕料 30
								11. 役務費	616	通信運搬費 84 海外販路開拓支援事業通信運搬費(地方創生推進事業) 470 八幡浜ちゃんぼんPR関係事業通信運搬費 10 手数料 27 海外販路開拓支援事業手数料(地方創生推進事業) 22

(一般会計)

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									保険料	3
								12. 委託料	2,000	八幡浜ちゃんぼんPR関係事業委託料 800 海外販路開拓支援事業委託料(地方創生推進事業) 1,200
								13. 使用料及び賃借料	735	高速道路使用料 150 海外販路開拓支援事業使用料(地方創生推進事業) 585
								18. 負担金、補助及び交付金	44,296	県産業貿易振興協会負担金 50 四国電源市町村連絡協議会負担金 5 発明協会県支部負担金 65 県地域産業活性化協議会負担金 90 国内販路開拓支援事業負担金(地方創生推進事業) 2,711 中小企業振興資金対策補助金 10,000 県信用保証協会信用保証料補給金 531 保内町商工会補助金 6,196 八幡浜商工会議所補助金 2,694 みなと祭補助金 2,430

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										新町ドーム利用促進事業補助金 500 国内販路開拓支援事業補助金(地方創生推進事業) 500 海外販路開拓支援事業補助金(地方創生推進事業) 3,500 買物弱者支援事業費補助金 2,700 人材確保支援事業補助金 2,250 事業用資産奨励金 634 雇用促進奨励金 3,000 やわたはま産業まつり事業補助金 6,440
							23. 投資及び出資金	120,000	中小企業振興資金預託金	120,000
3. 観光費	39,646	48,272	8,626	11,935		249	27,462	1. 報酬	2,753	会計年度任用職員(地域おこし協力隊事業) 2,753
								3. 職員手当等	8,106	時間外勤務手当(一般職員) 6,800 期末手当(会計年度任用職員) 306 休日勤務手当(一般職員) 1,000
								8. 旅費	278	普通旅費 67

(一般会計)

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										普通旅費(地域おこし協力隊事業)	211
								10. 需用費	2,599	消耗品費	725
										車両消耗品費	37
										消耗品費(地域おこし協力隊事業)	50
										燃料費	184
										燃料費(地域おこし協力隊事業)	81
										印刷製本費	726
										光熱水費	241
										修繕料	555
								11. 役務費	424	通信運搬費	192
										手数料	53
										車両手数料	49
										保険料	34
										自賠責保険料	26
										自動車保険料(地域おこし協力隊事業)	70

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								12. 委託料	8,887	海水浴場施設管理委託料 180 お四国山散策路清掃委託料 152 着地型観光推進体制整備事業委託料 6,315 歴史とグルメのバスツアー事業委託料 2,240
								13. 使用料及び賃借料	644	お四国山散策路展望台設置土地使用料 3 使用料及び賃借料(地域おこし協力隊事業) 641
								17. 備品購入費	100	備品購入費(地域おこし協力隊事業) 100
								18. 負担金、補助及び交付金	15,822	佐田岬広域観光推進協議会負担金 2,977 四国観光立県推進愛媛協議会負担金 156 南予広域連携観光交流推進協議会負担金 1,762 愛媛県観光物産協会負担金 120 愛媛県国際観光テーマ地区推進協議会負担金 170 研修参加者負担金(地域おこし協力隊事業) 50 自転車を活用したまちづくりを推進する全

(一般会計)

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										国市区町村長の会年会費 10 いやしの南予・復興イベント負担金 1,877 八幡浜市観光物産協会補助金 6,495 半島振興広域連携促進事業補助金 2,205
								26. 公課費	33	自動車重量税 33
計	271,231	321,892	50,661	22,386		120,863	127,982			

(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		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1.土木総務費	339,197	295,231	43,966		103,300	69,650	166,247	1.報酬	1,584	会計年度任用職員 1,584
								2.給料	61,710	一般職員 16人 59,956 会計年度任用職員 1人 1,754
								3.職員手当等	42,122	扶養手当 2,292 住居手当 810 通勤手当(一般職員) 977 通勤手当(会計年度任用職員) 120 時間外勤務手当(一般職員) 10,000 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 190 管理職手当 2,500 期末勤勉手当(一般職員) 22,782 期末手当(会計年度任用職員) 471 休日勤務手当(一般職員) 300 児童手当 1,680
								4.共済費	20,402	共済組合負担金 20,402
								8.旅費	146	普通旅費 146

(一般会計)

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								10. 需用費	1,998	消耗品費 1,013
										燃料費 680
										修繕料 305
								11. 役務費	335	通信運搬費 123
										手数料 67
										保険料 145
								12. 委託料	797	測量設計委託料 350
										公共工事設計積算システム保守管理委託料 447
								13. 使用料及び賃借料	1,906	公共工事設計積算システムリース料 1,625
										コピー使用料 82
										実施設計単価使用料 97
										Web関連商品使用料 102
								14. 工事請負費	207,200	八幡浜市第二建設残土処理場築造工事費 147,000
										八幡浜市第一建設残土処理場築造工事費 60,200

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								18. 負担金、補助 及び交付金	959	日本道路協会負担金 30 愛媛県市町道整備促進期成同盟会負担金 30 全国海岸協会負担金 30 四国国道協会負担金 40 四国河川協議会負担金 40 国道197号地域高規格道路建設促進期成 同盟会負担金 616 国道378号(伊予市~八幡浜市間)整備 促進協議会負担金 80 愛媛県用地対策連絡協議会負担金 50 松山自動車道・大洲道路4車線化整備促進 期成同盟会負担金 40 無電柱化を推進する市区町村長の会負担金 3
								26. 公課費	38	自動車重量税 38
3. 建築総務費	78,474	90,056	11,582	34,160		8,019	36,295	2. 給料	12,486	一般職員 4人 12,486
								3. 職員手当等	6,085	扶養手当 240 住居手当 810

(一般会計)

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									通勤手当(一般職員)	83	
									管理職手当	399	
									期末勤勉手当(一般職員)	4,253	
									児童手当	300	
								4. 共済費	3,984	共済組合負担金	3,984
								7. 報償費	231	空家等対策協議会委員報償金	216
										空家等活用促進事業審査会審査員報償金	15
								8. 旅費	50	普通旅費	50
								10. 需用費	160	消耗品費	106
										消耗品費(空家関係)	54
								11. 役務費	40	通信運搬費	6
										通信運搬費(空家関係)	34
								12. 委託料	2,428	木造住宅耐震診断派遣制度委託料	1,528
										空家等適正管理委託料	900

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								18. 負担金、補助 及び交付金	53,010	研修会等負担金 10 木造住宅耐震改修工事費等補助事業補助金 14,500 老朽危険空家除却事業補助金 24,000 空家等活用促進事業補助金 5,000 住宅リフォーム補助金 6,500 危険ブロック塀等除却改修事業補助金 3,000
計	417,671	385,287	32,384	34,160	103,300	77,669	202,542			

(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		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 道路橋梁総務費	4,019	8,243	4,224				4,019	8. 旅費	19	普通旅費	19
								12. 委託料	4,000	道路台帳更新委託料	4,000
2. 道路維持費	59,667	59,667	0			8,090	51,577	10. 需用費	15,097	消耗品費	347
										燃料費	490
										光熱水費	2,260
										修繕料	12,000
								11. 役務費	350	保険料	350
								12. 委託料	1,500	道路除草作業委託料	1,500
								13. 使用料及び賃借料	500	特殊車両借上料	500
								14. 工事請負費	39,720	市道維持補修工事費	39,720
								15. 原材料費	2,500	工事材料費	2,500
3. 道路新設改良費	73,287	6,800	66,487		59,100	100	14,087	12. 委託料	18,195	市内一円道路改良計画箇所測量設計委託料	500
										道路改良済区間所有権移転登記地図作成委託料	1,000
										市道日之地須川奥線測量設計委託料	8,300
										市道真網代三瓶線概略設計委託料	1,850

(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		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									市道白石線改修詳細設計委託料 2,310	
									市道本村線用地測量等委託料 4,235	
								14. 工事請負費 47,850	私道整備工事費 1,000	
									市道古町八代線道路改良工事費 14,500	
									市道矢野町五反田線道路改良工事費 1,100	
									市道須賀通り線道路改良工事費 8,000	
									市道千丈双岩線道路改良工事費 10,500	
									市道松柏矢野町線舗装工事費 6,050	
									市道白石線床板改修工事費 6,700	
								16. 公有財産購入費 2,542	公有財産購入費 2,542	
								21. 補償、補填及び賠償金 4,700	電柱移転費 1,000	
									補償、補填及び賠償金 3,700	
6. がけ崩れ防災対策事業費	1,515	21,515	20,000				1,515	10. 需用費 15	消耗品費 15	
								12. 委託料 500	がけ崩れ防災対策工事測量委託料 500	
								14. 工事請負費 1,000	(市単) がけ崩れ防災対策工事費 1,000	
計	138,488	96,225	42,263		59,100	8,190	71,198			

(一般会計)

(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		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 河川管理費	23,100	9,210	13,890		3,100		20,000	10. 需用費	600	修繕料	600
								12. 委託料	4,300	水路清掃委託料	800
										河川清掃業務委託料(草刈り)	3,500
								14. 工事請負費	18,200	河川整備工事費	3,000
										どんどん川浚渫工事費	1,300
										古藪地区水路補修工事費	7,100
										江尻川河床掘削工事費	1,800
										高野地地区水路補修工事費	3,500
										舟来谷地区水路清掃工事費	1,500
計	23,100	9,210	13,890		3,100		20,000				

(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		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 港湾管理費	67,389	73,625	6,236	1,299	29,600	36,490	0	1. 報酬	108	地方港湾審議会委員報酬 15人 108
								2. 給料	9,101	一般職員 2人 9,101
								3. 職員手当等	6,623	扶養手当 678
										住居手当 546
										時間外勤務手当(一般職員) 450
										管理職手当 479
										期末勤勉手当(一般職員) 4,095
										休日勤務手当(一般職員) 100
										児童手当 275
								4. 共済費	3,453	共済組合負担金 3,453
								7. 報償費	257	港湾指定統計調査謝礼 57
										特定地域振興重要港湾活性化協議会20周年記念事業記念品代 200
								8. 旅費	1,399	普通旅費 1,399
								10. 需用費	5,591	消耗品費 121
										特定地域振興重要港湾活性化協議会20周年記念事業消耗品費 250

(一般会計)

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										燃料費 232
										特定地域振興重要港湾活性化協議会 20周年記念事業印刷製本費 200
										光熱水費 2,736
										修繕料 2,052
								11. 役務費	764	通信運搬費 256
										特定地域振興重要港湾活性化協議会 20周年記念事業通信運搬費 50
										手数料 276
										特定地域振興重要港湾活性化協議会 20周年記念事業手数料 100
										保険料 82
								12. 委託料	8,705	電気保安業務委託料 140
										港湾施設等植栽維持管理業務委託料 2,500
										臨港道路等清掃管理業務委託料 683
										可動橋保守点検委託料 836
										川之石港湾浮棧橋等潜水調査委託料 346
										漂流漂着ごみ処分業務委託料 200

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										栗野浦物揚場修繕工事実施設計業務委託料 4,000
								13. 使用料及び賃借料	219	高速道路使用料 19 特定地域振興重要港湾活性化協議会20周年記念事業使用料 200
								14. 工事請負費	30,410	港湾施設維持補修工事費 500 沖新田緑地公園施設維持工事費 2,760 八幡浜港沖新田地区緑地植生基盤整備工事費 1,550 八幡浜港老朽化対策工事費 25,600
								18. 負担金、補助及び交付金	721	日本港湾協会関係負担金 50 四国港湾協議会関係負担金 30 港湾都市協議会分担金 8 排出油防除協議会費 6 海上保安協会負担金 85 日本港湾振興団体連合会費 40 瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会負担金 60

(一般会計)

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										特定地域振興重要港湾活性化協議会負担金 150 諸会議負担金 10 八幡浜港みなとまちづくり協議会補助金 267 宇和島海の日協賛会助成金 15
								26. 公課費	38	自動車重量税 38
2. 港湾建設費	1,034,707	959,358	75,349	540,000	466,000		28,707	2. 給料	14,320	一般職員 4人 14,320
								3. 職員手当等	9,193	扶養手当 954 住居手当 270 通勤手当(一般職員) 168 時間外勤務手当(一般職員) 900 期末勤勉手当(一般職員) 6,061 休日勤務手当(一般職員) 60 児童手当 780
								4. 共済費	4,506	共済組合負担金 4,506

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								8. 旅費	299	普通旅費	299
								10. 需用費	186	消耗品費	171
										印刷製本費	15
								11. 役務費	55	通信運搬費	55
								12. 委託料	14,100	八幡浜港航行安全対策検討業務委託料	14,000
										市発注工事三者会議委託料	100
								13. 使用料及び賃借料	48	高速道路使用料	48
								14. 工事請負費	992,000	耐震フェリー・棧橋整備工事費	900,000
										フェリー・駐車場・道路整備工事費	92,000
計	1,102,096	1,032,983	69,113	541,299	495,600	36,490	28,707				

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 都市計画総務費	75,379	27,961	47,418	4,666	45,400		25,313	1. 報酬	94	都市計画審議会委員報酬 13人	94
								8. 旅費	57	普通旅費	57
								10. 需用費	7,281	消耗品費	25
										燃料費	121
										光熱水費	6,457
										修繕料	678
								11. 役務費	669	通信運搬費	10
										舟木谷ポンプ場自動通報装置通信料	36
										神越第2ポンプ場自動通報装置通信料	44
										手数料	579
								12. 委託料	11,813	排水ポンプ管理委託料	1,506
										排水ポンプ保守点検委託料	2,875
										統合型GIS管理委託料	1,320
										公共施設案内サイン計画作成委託料	3,212
										大規模盛土造成地変動予測調査業務委託料	2,900

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								13. 使用料及び賃借料	4,356	水門排水ポンプリース料	4,356
								14. 工事請負費	13,896	街路清水三島線道路改良工事費	10,816
										公共施設案内サイン設置工事費	3,080
								16. 公有財産購入費	32,507	公有財産購入費	32,507
								18. 負担金、補助及び交付金	168	都市計画協会負担金	76
										公園緑地協会負担金	25
										街づくり区画整理協会負担金	24
										諸会議負担金	5
										全国街路事業促進協議会負担金	8
										コンパクトなまちづくり推進協議会負担金	30
								21. 補償、補填及び賠償金	4,538	補償、補填及び賠償金	4,538
3. 都市下水路整備事業費	16,088	35,313	19,225	4,763		7,821	3,504	10. 需用費	1,504	消耗品費	40
										燃料費	128
										光熱水費	1,186
										修繕料	150

(一般会計)

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								11. 役務費	123	通信運搬費 33 手数料 40 保険料 50
								12. 委託料	14,161	雨水ポンプ場運転維持管理業務委託料 1,085 雨水ポンプ場電気保安業務委託料 292 土砂溜清掃業務委託料 200 神越地区雨水計画策定業務委託料 12,584
								14. 工事請負費	300	雨水排水路維持工事費 300
4. 下水道費	1,041,300	1,061,989	20,689				1,041,300	27. 繰出金	1,041,300	下水道事業会計繰出金 1,041,300
5. 公園管理費	61,981	47,963	14,018		11,900	670	49,411	10. 需用費	7,185	消耗品費 363 燃料費 158 光熱水費 5,264 修繕料 1,400
								11. 役務費	1,824	通信運搬費 126 手数料 882 自動車車検手数料 16

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										公園遊具点検手数料	500
										保険料	300
								12. 委託料	40,344	王子の森公園管理等委託料	9,656
										北浜公園管理等委託料	5,332
										愛宕山公園管理等委託料	508
										自然休養林諏訪崎管理等委託料	8,001
										スポーツパーク管理等委託料	14,196
										諏訪崎ゴミ収集運搬、愛宕山トイレ・であ い公園清掃委託料	450
										除草対策委託料	400
										保内公園施設管理委託料	1,071
										保内公園浄化槽維持管理委託料	330
										夢永公園除草委託料	400
								13. 使用料及び賃 借料	25	電柱共架料	25
								14. 工事請負費	12,274	北浜公園整備工事費	4,651
										市民スポーツパーク冒険ゾーン改修工事費	3,166

(一般会計)

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										夫婦岩公園公衆トイレ整備工事費 4,457
								15. 原材料費	120	真砂土代 120
								17. 備品購入費	172	備品購入費 172
								18. 負担金、補助 及び交付金	30	日本の森・滝・渚全国協議会負担金 30
								26. 公課費	7	自動車重量税 7
計	1,194,748	1,173,226	21,522	9,429	57,300	8,491	1,119,528			

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 住宅管理費	159,958	113,815	46,143	39,011		120,947	0	2. 給料	13,266	一般職員 3人	13,266
								3. 職員手当等	6,792	扶養手当	198
										住居手当	330
										通勤手当(一般職員)	249
										管理職手当	359
										期末勤勉手当(一般職員)	5,536
										児童手当	120
								4. 共済費	4,370	共済組合負担金	4,370
								8. 旅費	11	普通旅費	11
								10. 需用費	35,425	消耗品費	992
										印刷製本費	202
										光熱水費	4,114
										修繕料	30,117
								11. 役務費	6,131	通信運搬費	431
										手数料	3,389
										住宅明渡強制執行に伴う手数料	900

(一般会計)

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										保険料	1,411
								12. 委託料	11,988	消防設備保守点検委託料	3,673
										給水設備管理委託料	1,306
										浄化槽管理委託料	1,236
										給水タンク清掃委託料	1,463
										エレベーター保守点検委託料	4,000
										住宅使用料収納事務委託料	310
								13. 使用料及び賃借料	35	住宅敷地借上料	35
								14. 工事請負費	81,142	市営住宅集中検針盤用等量水器取替工事費	1,958
										市営住宅解体工事費	1,159
										川久保団地耐震補強工事費	67,023
										新開町団地1棟屋上防水改修工事費	11,002
								18. 負担金、補助及び交付金	198	公共下水道事業受益者負担金	198
								21. 補償、補填及び賠償金	600	補償、補填及び賠償金	600
計	159,958	113,815	46,143	39,011		120,947	0				

(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		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 常備消防費	672,475	662,199	10,276		25,600		646,875	18. 負担金、補助及び交付金	672,475	施設事務組合負担金(広域消防分) 660,446 施設事務組合負担金(事務費分) 12,029
2. 非常備消防費	87,814	80,273	7,541			18,356	69,458	1. 報酬	38,706	年報酬 19,113 年末警戒報酬 1,237 出勤報酬 11,705 操法大会出勤報酬 6,651
								5. 災害補償費	130	団員等公務災害補償費 130
								7. 報償費	18,401	団員退職報償費 18,225 出初式ブラスバンド演奏謝礼 30 消防操法大会賞金 146
								8. 旅費	897	普通旅費 133 団幹部研修旅費 450 女性消防団研修旅費 98 愛媛県消防操法大会参加旅費 216
								10. 需用費	5,283	消耗品費 312 燃料費 628

(一般会計)

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										食糧費	308
										光熱水費	2,240
										被服費	1,795
								11. 役務費	1,017	通信運搬費	904
										手数料	113
								12. 委託料	152	浄化槽保守点検維持管理委託料	152
								13. 使用料及び賃借料	900	車、船借上料	45
										合併浄化槽使用料	236
										バス借上料	619
								18. 負担金、補助及び交付金	22,328	消防団員等公務災害補償責任共済掛金	16,813
										消防団員福祉共済掛金	1,136
										県消防協会負担金	415
										県消防協会負担金(日本消防会館建替負担金)	757
										八西消防連合会負担金	100
										防火防災訓練災害補償共済掛金	34

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										諸会議負担金 10
										消防団員互助会負担金 300
										消火栓等水使用料負担金 2,578
										消防団無線特殊無線技士養成講座負担金 23
										防火委員会補助金 162
3. 消防施設費	85,401	93,638	8,237		72,600	1	12,800	10. 需用費	2,638	消耗品費(消防団資機材用) 114
										修繕料 2,524
								11. 役務費	2,557	通信運搬費 36
										手数料 1,587
										日土分団4部詰所建築確認申請等手数料 90
										保険料 844
								12. 委託料	830	日土分団4部詰所地盤調査業務等委託料 830
								13. 使用料及び賃借料	70	消防倉庫敷地借上料 70
								14. 工事請負費	39,168	日土分団4部消防詰所改築工事費 29,306

(一般会計)

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										磯津分団2部(喜木津)消防詰所改修工事費 9,862
								17. 備品購入費	35,389	ポンプ車購入費 23,493 小型動力ポンプ積載車購入費 6,606 消防団資機材購入費 2,492 小型ポンプ購入費 2,798
								18. 負担金、補助及び交付金	3,884	消火栓設置補修工事負担金 3,800 合併浄化槽設置負担金(日土分団4部) 84
								26. 公課費	865	自動車重量税 865
計	845,690	836,110	9,580		98,200	18,357	729,133			

(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		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1.教育委員会費	3,348	3,424	76				3,348	1.報酬	2,998	教育委員報酬 4人 2,976 教育委員会事務事業点検・評価委員報酬 3人 22
								7.報償費	75	教育委員会表彰記念品代 75
								8.旅費	122	普通旅費 122
								9.交際費	81	交際費 81
								13.使用料及び賃借料	5	車借上料 5
								18.負担金、補助及び交付金	67	県市町教育委員会連合会負担金 37 管内市町等教委連合会負担金 30
2.事務局費	215,956	209,653	6,303	1,302		1,752	212,902	1.報酬	64,928	会計年度任用職員 64,928
								2.給料	52,764	教育長 6,636 一般職員 8人 35,826 会計年度任用職員 5人 10,302
								3.職員手当等	43,096	扶養手当 1,254 住居手当 600 通勤手当(一般職員) 260 通勤手当(会計年度任用職員) 294

(一般会計)

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										特殊勤務手当(一般職員)	178
										時間外勤務手当(一般職員)	9,307
										時間外勤務手当(会計年度任用職員)	1,161
										管理職手当	2,004
										期末勤勉手当(一般職員)	15,230
										期末手当(会計年度任用職員)	9,232
										教育長期末手当	2,163
										休日勤務手当(一般職員)	598
										休日勤務手当(会計年度任用職員)	335
										児童手当	480
								4. 共済費	13,966	教育長共済組合負担金	1,806
										職員共済組合負担金	8,652
										公立学校共済組合負担金	3,508
								7. 報償費	732	遠距離徒歩通学児童生徒報償費	16
										教育支援委員会委員謝礼	40

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									市いじめ対策委員会報償費	476	
									研究発表会賞品代	170	
									京都府八幡市中学生交流事業贈呈品代	30	
								8. 旅費	2,270	普通旅費	490
										費用弁償(会計年度任用職員)	1,780
								10. 需用費	4,161	消耗品費	429
										スクールソーシャルワーカー活用事業消耗品費	7
										児童配布用防犯ブザー購入費	95
										燃料費	46
										印刷製本費	600
										特別支援教育啓発リーフレット印刷費	87
										光熱水費	1,908
										修繕料	989
								11. 役務費	1,777	通信運搬費	590
										手数料	555
										聴力検査器校正手数料	106

(一般会計)

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										旧学校施設樹木管理手数料 225
										教職員ストレスチェック医師面談手数料 220
										保険料 81
								12. 委託料	7,922	教育研究委託料 697
										教育課程研究委託料 1,545
										教育研究大会委託料 510
										研究資料作成委託料 380
										いじめ対策啓発委託料 410
										教職員健康診断委託料 3,056
										教員住宅消防設備保守点検委託料 83
										旧学校施設浄化槽管理委託料 185
										旧学校施設維持管理委託料 160
										旧学校施設電気設備管理点検委託料 164
										京都府八幡市中学生交流事業委託料 524
										教職員ストレスチェック検査委託料 208

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								13. 使用料及び賃借料	20,429	車、船借上料	305
										会場借上料	212
										コピー使用料	458
										有料道路・駐車場利用料	100
										ブロードバンドアクセスサービス使用料	564
										校務支援システムライセンス等リース料	4,103
										校務支援システムサーバ機器リース料	11,715
										旧学校用地借上料	2,906
										防犯メール使用料	66
								17. 備品購入費	124	オーディオメータ購入費	124
								18. 負担金、補助及び交付金	3,787	全国都市教育長協議会出席者負担金	7
										全国都市教育長協議会負担金	14
										四国都市教育長連絡協議会負担金	6
										市学校保健会負担金	167
										租税教育推進協議会負担金	10

(一般会計)

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										学校生活支援員遠足等引率負担金 175 管内特別支援学級設置学校長協会負担金 51 愛媛県公立学校施設整備期成会負担金 16 おおずふれあいスクール運営経費負担金 300 防災士資格取得支援事業負担金 96 学校体育会補助金 1,395 青少年のための科学の祭典開催補助金 1,550
3. 諸費	4,143	4,287	144			3,953	190	18. 負担金、補助及び交付金	130	八高定時制教育振興会補助金 130
								20. 貸付金	3,936	奨学資金貸付金 3,936
								24. 積立金	77	西村奨学基金積立金(利子分) 1 奨学基金積立金(利子分) 15 学校教育施設整備基金積立金 60 学校教育施設整備基金積立金(利子分) 1
計	223,447	217,364	6,083	1,302		5,705	216,440			

(款) 10.教育費 (項) 2.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		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 幼稚園管理費	46,863	45,100	1,763	714		794	45,355	1. 報酬	4,206	学校医報酬 360 会計年度任用職員 3,846
								2. 給料	20,204	一般職員 4人 17,858 会計年度任用職員 1人 2,346
								3. 職員手当等	9,444	扶養手当 360 通勤手当(一般職員) 203 通勤手当(会計年度任用職員) 24 管理職手当 689 期末勤勉手当(一般職員) 7,494 期末手当(会計年度任用職員) 554 児童手当 120
								4. 共済費	5,710	公立学校共済組合負担金 5,710
								8. 旅費	113	普通旅費 54 費用弁償(会計年度任用職員) 59
								10. 需用費	3,280	消耗品費 550 消耗品費(園庭芝生化事業) 10

(一般会計)

(款) 10.教育費 (項) 2.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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										燃料費	160
										印刷製本費	44
										光熱水費	2,040
										施設修繕料	376
										賄材料費	40
										賄材料費(一時預かり事業)	60
								11. 役務費	564	通信運搬費	149
										インターネット通信運搬費	109
										手数料	193
										遊具点検手数料	104
										保険料	9
								12. 委託料	1,454	消防設備保守点検委託料	74
										浄化槽管理委託料	32
										一般廃棄物収集業務委託料	66
										バス運行委託料	1,136
										警備業務委託料	146

(款) 10.教育費 (項) 2.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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								13. 使用料及び賃借料	311	検診タクシー借上料	5
										C A T V等受信料	66
										コピー機使用料	240
								14. 工事請負費	594	遊具改修工事費	594
								17. 備品購入費	213	備品購入費	213
								18. 負担金、補助及び交付金	760	日本スポーツ振興センター負担金	15
										県国公立幼稚園研究協議会等負担金	118
										公立幼稚園副食費負担金	627
								19. 扶助費	10	日本スポーツ振興センター給付金	10
計	46,863	45,100	1,763	714		794	45,355				

(款) 10.教育費 (項) 3.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		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 小学校管理費	185,425	175,630	9,795		13,700	8,952	162,773	1. 報酬	3,844	学校医報酬	3,844
								2. 給料	20,684	会計年度任用職員 12人	20,684
								3. 職員手当等	3,495	通勤手当(会計年度任用職員)	620
										期末手当(会計年度任用職員)	2,875
								8. 旅費	189	普通旅費	189
								10. 需用費	84,099	消耗品費	560
										消耗品費(新型インフルエンザ対策分)	212
										消耗品費(校庭芝生化事業)	114
										消耗品費(配分予算)	13,201
										消耗品費(体育館電球代)	198
										AED収納箱購入費	132
										砂、真砂土代	506
										熱中症対策消耗品費	262
										燃料費	452
										燃料費(配分予算)	2,136
										印刷製本費	346

(款) 10.教育費 (項) 3.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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										光熱水費	52,007
										施設修繕料	8,601
										修繕料(配分予算)	5,182
										スクールバス修繕料	190
								11. 役務費	7,905	通信運搬費	2,568
										手数料	174
										施設係手数料	4,159
										保険料	1,004
								12. 委託料	22,776	健康診断委託料	1,690
										ゴミ収集委託料	1,923
										消防設備保守点検委託料	1,518
										浄化槽管理点検委託料	376
										電気設備管理点検委託料	2,060
										貯水槽清掃委託料	736
										非常通報装置保守点検委託料	667
										プール浄化装置点検委託料	611

(一般会計)

(款) 10.教育費 (項) 3.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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									通学生送迎委託料	4,686	
									給食リフト点検委託料	165	
									小学校遊具点検委託料	644	
									喜須来小学校校舎・体育館長寿命化改良事業実施設計委託料	7,700	
								13. 使用料及び賃借料	13,185	C A T V 等受信料	515
										急患用車借上料	36
										印刷機リース料	1,386
										コピー機使用料(配分予算)	3,030
										電話機リース料	651
										校務支援システムパソコンリース料	7,567
								14. 工事請負費	22,100	小学校施設営繕工事費	7,463
										小学校トイレ洋式化工事費	1,100
										通学路カラー舗装工事費	1,650
										神山小学校体育館屋上防水等工事費	6,099
										小学校遊具改修工事費	5,788

(款) 10.教育費 (項) 3.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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								17. 備品購入費	4,507	備品購入費(配分予算) 1,318 A E D購入費 2,750 特別支援学級用備品購入費 233 用務員バイク購入費 206
								18. 負担金、補助及び交付金	1,224	日本スポーツ振興センター負担金 1,224
								19. 扶助費	1,400	日本スポーツ振興センター給付金 1,400
								26. 公課費	17	自動車重量税 17
2. 小学校教育振興費	79,801	70,323	9,478	1,694			78,107	7. 報償費	538	愛媛県特色ある道德教育推進事業報償金 106 児童奨励費 432
								8. 旅費	305	愛媛県特色ある道德教育推進事業旅費 305
								10. 需用費	1,811	消耗品費 47 消耗品費(学習指導要領改訂に伴う教師用教科書購入費) 495 消耗品費(配分予算) 940 消耗品費(配分予算(通級)) 154 愛媛県特色ある道德教育推進事業消耗品費 158

(一般会計)

(款) 10.教育費 (項) 3.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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										愛媛県特色ある道徳教育推進事業印刷製本費 17
								13. 使用料及び賃借料	35,402	バス借上料 990 ブロードバンドアクセスサービス使用料 1,505 小学校教育用コンピューターソフトウェア等使用料 4,854 教育用パソコンリース料 28,036 愛媛県特色ある道徳教育推進事業使用料及び賃借料 17
								17. 備品購入費	26,483	通級指導教室用備品購入費 98 教材用備品購入費 4,648 図書購入費 3,260 備品購入費(学習指導要領改訂に伴う教師用指導書購入費) 18,477
								18. 負担金、補助及び交付金	2,207	バス通学費補助金 1,229 市内小中合同学習発表会参加補助金 50 陸上運動記録会等選手派遣補助金 148

(款) 10.教育費 (項) 3.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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										修学旅行費補助金 690
										心臓病二次検診補助金 90
								19. 扶助費	13,055	要・準要保護児童就学援助費 11,344
										特別支援教育就学奨励費 1,711
計	265,226	245,953	19,273	1,694	13,700	8,952	240,880			

(款) 10.教育費 (項) 4.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		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 中学校管理費	111,797	105,335	6,462	554		11,669	99,574	1. 報酬	1,510	学校医報酬	1,510
								2. 給料	8,619	会計年度任用職員 5人	8,619
								3. 職員手当等	1,390	通勤手当(会計年度任用職員)	192
										期末手当(会計年度任用職員)	1,198
								8. 旅費	101	普通旅費	101
								10. 需用費	50,518	消耗品費	395
										消耗品費(新型インフルエンザ対策分)	97
										消耗品費(配分予算)	7,671
										消耗品費(体育館電球代)	83
										熱中症対策消耗品費	109
										A E D 収納箱購入費	132
										砂、真砂土代	265
										燃料費	1,057
										燃料費(配分予算)	638
										印刷製本費	481
										光熱水費	32,814

(款) 10.教育費 (項) 4.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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										施設修繕料	3,661
										修繕料(配分予算)	2,550
										スクールバス修繕料	565
								11. 役務費	4,087	通信運搬費	1,470
										手数料	288
										施設係手数料	1,760
										保険料	569
								12. 委託料	20,925	健康診断委託料	1,664
										ゴミ収集委託料	644
										消防設備保守点検委託料	660
										電気設備管理点検委託料	1,211
										貯水槽清掃委託料	179
										非常通報装置保守点検委託料	66
										プール浄化装置点検委託料	245
										通学生送迎委託料	13,352
										愛宕中学校体育館耐震診断委託料	2,904

(一般会計)

(款) 10.教育費 (項) 4.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		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13. 使用料及び賃借料	6,496	急患用車借上料	30
										C A T V等受信料	285
										コピー機使用料(配分予算)	2,199
										印刷機リース料	495
										電話機リース料	334
										校務支援システムパソコンリース料	3,153
								14. 工事請負費	13,954	中学校施設営繕工事費	3,407
										中学校トイレ洋式化工事費	550
										松柏中学校特別教室移設工事費	9,997
								17. 備品購入費	1,642	備品購入費(配分予算)	542
										A E D購入費	1,100
								18. 負担金、補助及び交付金	677	日本スポーツ振興センター負担金	677
								19. 扶助費	1,795	日本スポーツ振興センター給付金	1,795
								26. 公課費	83	自動車重量税	83
2. 中学校教育振興費	70,239	68,298	1,941	4,486			65,753	1. 報酬	12,868	会計年度任用職員	12,868

(款) 10.教育費 (項) 4.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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								7. 報償費	388	行事報償費	388
								8. 旅費	233	普通旅費	67
										費用弁償(会計年度任用職員)	166
								10. 需用費	938	消耗品費	43
										消耗品費(学習指導要領改訂に伴う教師用教科書購入費)	11
										消耗品費(配分予算)	807
										消耗品費(配分予算(通級))	77
								13. 使用料及び賃借料	17,536	外国語指導助手用住宅借上料	336
										ブロードバンドアクセスサービス使用料	627
										中学校教育用コンピューターソフトウェア等使用料	2,135
										教育用パソコンリース料	14,351
										職場体験活動送迎用車借上料	87
								17. 備品購入費	11,222	教材用備品購入費	5,145
										図書購入費	1,894
										理科教育振興備品購入費	4,000

(一般会計)

(款) 10.教育費 (項) 4.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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										備品購入費(配分予算(通級))	49
										備品購入費(教育指導要領改訂に伴う教師用指導書購入費)	134
								18. 負担金、補助及び交付金	15,160	自治体国際化協会負担金	349
										バス通学費補助金	2,698
										各種大会選手派遣補助金	9,128
										音楽コンクール県大会出場補助金	456
										修学旅行費補助金	1,100
										心臓病二次検診補助金	120
										ロボットコンテスト出場補助金	724
										英語検定料補助金	585
								19. 扶助費	11,894	要・準要保護生徒就学援助費	10,808
										特別支援教育就学奨励費	1,086
計	182,036	173,633	8,403	5,040		11,669	165,327				

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1.生涯学習総務費	31,933	29,603	2,330				31,933	1.報酬	504	社会教育委員報酬 14人	504
								2.給料	12,143	一般職員 3人	12,143
								3.職員手当等	7,149	扶養手当	438
										住居手当	336
										通勤手当(一般職員)	118
										管理職手当	838
										期末勤勉手当(一般職員)	5,149
										休日勤務手当(一般職員)	270
								4.共済費	4,097	共済組合負担金	4,097
								7.報償費	586	成人式手話通訳謝礼	24
										成人式記念品代	562
								8.旅費	58	普通旅費	58
								10.需用費	806	消耗品費	277
										燃料費	167
										食糧費	54
										印刷製本費	61

(一般会計)

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									修繕料	247	
								11. 役務費	565	通信運搬費	544
										保険料	21
								12. 委託料	3,660	地域生涯学習委託料	720
										学校週5日制に伴う事業実施委託料	150
										愛護班活動委託料	120
										成人式委託料	120
										芸術・文化体験事業委託料	2,550
								13. 使用料及び賃借料	55	会場使用料	27
										送迎バス借上料	28
								18. 負担金、補助及び交付金	2,310	県社会教育委員連絡協議会負担金	43
										県愛護班連絡協議会会費	25
										青年協議会活動補助金	33
										市連合青年団活動補助金	1,000
										市連合婦人会活動補助金	849
										ボーイスカウト活動費補助金	37

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										市 P T A 連 合 会 活 動 補 助 金 323
2. 青少年センター費	7,027	7,108	81				7,027	1. 報酬	72	青少年センター運営審議会委員報酬 10 人 72
								2. 給料	3,814	会計年度任用職員 2人 3,814
								3. 職員手当等	586	通勤手当(会計年度任用職員) 48 期末手当(会計年度任用職員) 538
								7. 報償費	881	青少年補導員謝礼 731 少年の主張文集記念品代 20 補導員記念品代 130
								8. 旅費	57	普通旅費 57
								10. 需用費	261	消耗品費 49 印刷製本費 143 光熱水費 69
								11. 役務費	221	通信運搬費 119 保険料 102
								13. 使用料及び賃借料	94	会場借上料 5 コピー機リース料 73

(一般会計)

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										N H K 受信料	16
								18. 負担金、補助 及び交付金	1,041	県青少年補導センター連絡協議会負担金	20
										県少年補導委員連絡協議会負担金	20
										市青少年補導員会補助金	833
										市青少年育成連絡協議会補助金	168
3. 総合福祉文化 センター費	15,299	13,275	2,024			736	14,563	1. 報酬	5,756	会計年度任用職員	5,756
								3. 職員手当等	811	期末手当(会計年度任用職員)	811
								10. 需用費	3,174	消耗品費	140
										燃料費	90
										光熱水費	2,628
										修繕料	150
										車検修繕料	166
								11. 役務費	491	通信運搬費	264
										手数料	68
										車検手数料	15

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									保険料	118	
									車検保険料	26	
								12. 委託料	4,176	警備委託料	494
									清掃委託料	2,904	
									電気保安業務委託料	180	
									消防設備保守点検委託料	433	
									防火対象物点検委託料	33	
									特殊建築物定期調査報告書作成業務委託料 (防火設備)	132	
								13. 使用料及び賃借料	471	コピー等使用料	396
									C A T V受信料	19	
									N H K受信料	37	
									清掃用具等リース料	19	
								17. 備品購入費	383	備品購入費	383
								18. 負担金、補助及び交付金	23	愛媛県視聴覚教育協会市町会費	23
								24. 積立金	5	坂本視聴覚ライブラリー基金積立金	5

(一般会計)

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								26. 公課費	9	自動車重量税	9
4. 公民館費	470,948	330,035	140,913	160,525	162,400	3,349	144,674	1. 報酬	7,573	会計年度任用職員	7,573
								2. 給料	16,484	会計年度任用職員 8人	16,484
								3. 職員手当等	3,145	期末手当(会計年度任用職員)	3,145
								7. 報償費	100	講師謝礼	100
								8. 旅費	101	普通旅費	101
								10. 需用費	3,564	消耗品費	371
										消耗品費(各館要望)	50
										印刷製本費	38
										修繕料	1,547
										修繕料(各館要望)	1,558
								11. 役務費	1,704	手数料	238
										保険料	1,466
								12. 委託料	95,601	公民館運営委託料	89,945
										社会教育学級委託料	1,700
										消防設備保守点検委託料	1,450

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									電気設備保守点検委託料	305	
									防火対象物点検委託料	539	
									浄化槽維持管理委託料	1,354	
									特殊建築物定期調査報告書作成業務委託料 (防火設備)	308	
								13. 使用料及び賃借料	807	C A T V 受信料	291
										N H K 受信料	248
										駐車場使用料	96
										公民館施設賃借料	172
								14. 工事請負費	324,281	公民館維持補修工事費	2,227
										川之石地区交流拠点施設建設工事費	321,141
										神山地区地域活動交流拠点施設空調設備工事費	913
								16. 公有財産購入費	10,431	川之石地区交流拠点施設建設事業用地購入費	10,431
								17. 備品購入費	6,945	公民館備品購入費	445
										川之石地区交流拠点施設建設事業備品購入費	6,500

(一般会計)

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								18. 負担金、補助 及び交付金	212	公民館連合会負担金 198 下水道事業受益者負担金 14
5. 中央公民館費	19,025	24,211	5,186			600	18,425	1. 報酬	87	中央公民館運営審議会委員報酬 1 2 人 87
								2. 給料	9,239	一般職員 2 人 9,239
								3. 職員手当等	4,565	住居手当 336 通勤手当(一般職員) 59 管理職手当 359 期末勤勉手当(一般職員) 3,811
								4. 共済費	2,915	共済組合負担金 2,915
								7. 報償費	1,545	講師謝礼 1,545
								10. 需用費	510	消耗品費 174 印刷製本費 256 光熱水費 10 修繕料 70
								11. 役務費	64	通信運搬費 55

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										保険料	9
								17. 備品購入費	100	生涯学習講座等備品購入費	100
6. 中央公民館保 内別館費	10,887	10,993	106			1,215	9,672	1. 報酬	1,934	会計年度任用職員	1,934
								3. 職員手当等	271	期末手当(会計年度任用職員)	271
								7. 報償費	362	地域活動学級謝礼	232
										各大会等賞品代	130
								10. 需用費	4,543	消耗品費	98
										燃料費	65
										光熱水費	4,080
										修繕料	300
								11. 役務費	158	通信運搬費	56
										保険料	102
								12. 委託料	3,431	消防設備保守点検委託料	357
										清掃業務委託料	429
										電気保安業務委託料	228
										トイレ清掃委託料	174

(一般会計)

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										通勤手当(一般職員)	282
										管理職手当	330
										期末勤勉手当(一般職員)	6,773
										期末手当(会計年度任用職員)	247
										児童手当	360
								4. 共済費	5,425	共済組合負担金	5,425
								7. 報償費	754	各種学級講座等講師・原稿執筆謝礼	40
										美術品寄贈謝礼	300
										美術收藏品等審議委員報償費	144
										関連事業謝礼(展覧会)	250
										資料借用謝礼	20
								8. 旅費	614	普通旅費	297
										普通旅費(展覧会)	317
								10. 需用費	6,116	消耗品費	41
										文化財一般公開消耗品費	110
										消耗品費(展覧会)	1,174

(一般会計)

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										収蔵品管理・公開消耗品費	400
										食糧費(展覧会)	20
										印刷製本費	143
										印刷製本費(展覧会)	692
										光熱水費	228
										修繕料	250
										文化財関係修繕料	220
										旧白石和太郎洋館壁面修繕料	2,838
								11. 役務費	1,013	通信運搬費	72
										通信運搬費(旧白石和太郎洋館消防設備)	31
										通信運搬費(展覧会)	150
										広告料(展覧会)	660
										手数料	20
										手数料(展覧会)	30
										保険料(建物総合共済)	41

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										保険料(展覧会) 3
										保険料(文化振興事業) 6
								12. 委託料	11,560	市美術展開催委託料 400
										文化財一般公開管理委託料 109
										県展八幡浜移動展委託料 233
										バス運行委託料 39
										文化財整備委託料 330
										旧白石和太郎洋館管理委託料 240
										富澤赤黄男顕彰俳句大会委託料 200
										町並み見学用駐車場及び公衆トイレ管理委託料 240
										旧白石和太郎洋館消防設備点検委託料 19
										輸送展示委託料(展覧会) 7,700
										市民ギャラリー改修プランニング委託料 649
										旧白石和太郎洋館壁面修繕工事設計監理委託料 341
										河崎蘭香演劇公演委託料 1,060

(一般会計)

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								13. 使用料及び賃借料	472	使用料(駐車場借上料) 150 使用料(展覧会) 250 渡船借上料 72
								16. 公有財産購入費	3,597	二宮忠八翁生誕地用地購入費 3,597
								17. 備品購入費	77	文化財用備品購入費 77
								18. 負担金、補助及び交付金	4,056	博物館協会負担金 30 全国美術館会議負担金 30 全国史跡整備市町村協議会県支部負担金 10 市文化協会活動補助金 300 史談会活動補助金 18 児童合唱団活動補助金 66 二宮忠八翁顕彰事業補助金 3,302 八幡浜市文化芸術事業補助金 300
								24. 積立金	9	二宮忠八翁顕彰基金積立金(利子分) 9
8. 図書館費	100,641	98,429	2,212			12,250	88,391	1. 報酬	15,778	図書館協議会委員報酬 15人 216

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									会計年度任用職員	15,562	
								2. 給料	21,869	一般職員 5人	21,869
								3. 職員手当等	13,373	扶養手当	774
										住居手当	663
										通勤手当(一般職員)	497
										管理職手当	689
										期末勤勉手当(一般職員)	9,291
										期末手当(会計年度任用職員)	1,339
										児童手当	120
								4. 共済費	7,152	共済組合負担金	7,152
								7. 報償費	1,770	郷土資料研究等講師謝礼(市民図書館)	159
										ブックスタート支援者報償費(市民図書館・保内図書館)	36
										おはなしボランティア養成講座等報償費(市民図書館・保内図書館)	60
										読書週間記念行事等報償費(市民図書館・保内図書館)	20

(一般会計)

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										セカンドブック支援者報償費(市民図書館・保内図書館) 36
										絵本作家等講師謝礼(市民図書館) 171
										読書週間記念行事等記念品代(市民図書館) 41
										読書週間記念行事等記念品代(保内図書館) 19
										ブックスタート参加者配布絵本等代(市民図書館) 324
										ブックスタート参加者配布絵本等代(保内図書館) 149
										クリスマスおはなし会記念品代(市民図書館) 5
										クリスマスおはなし会記念品代(保内図書館) 5
										ボランティアスタッフ図書カード代(市民図書館) 370
										セカンドブック参加者配布絵本等代(市民図書館) 225
										セカンドブック参加者配布絵本等代(保内図書館) 150

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								8. 旅費	323	普通旅費(市民図書館) 21 普通旅費(保内図書館) 16 費用弁償(会計年度任用職員) 286
								10. 需用費	12,907	消耗品費(市民図書館) 3,409 消耗品費(保内図書館) 2,375 燃料費(市民図書館) 108 印刷製本費(市民図書館) 49 光熱水費(市民図書館) 5,631 公用車修繕料(市民図書館) 175 建物等修繕料(市民図書館) 1,060 建物等修繕料(保内図書館) 100
								11. 役務費	1,324	通信運搬費(市民図書館) 855 通信運搬費(保内図書館) 225 手数料(市民図書館) 148 保険料(市民図書館) 96
								12. 委託料	8,325	移動図書館車代行運転委託料(市民図書館) 365

(一般会計)

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										図書館警備業務委託料(市民図書館) 647 エレベーター保守点検委託料(市民図書館) 839 図書館管理業務委託料(市民図書館) 4,290 図書館システム保守点検委託料(市民図書館) 1,452 特殊建築物定期調査報告書作成業務委託料(防火設備)(市民図書館) 132 書庫燻蒸委託料(市民図書館) 600
								13. 使用料及び賃借料	4,591	コピー機使用料(市民図書館) 198 図書館備品等リース料(市民図書館) 280 C A T V等受信料(市民図書館) 33 図書データ使用料(市民図書館) 376 図書データ使用料(保内図書館) 261 コピー兼F A X使用料(市民図書館) 93 コピー機使用料(保内図書館) 225 図書館パッケージ連携版T O O L i使用料

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										(市民図書館) 581 新図書館システム使用料(市民図書館) 1,397 レファレンスサービス使用料(市民図書館) 823 DVDデータ使用料(市民図書館) 215 DVDデータ使用料(保内図書館) 109
								17. 備品購入費	13,095	図書購入費(市民図書館) 6,607 図書購入費(保内図書館) 4,820 緑文庫図書購入費(市民図書館) 1 山本文庫図書購入費(市民図書館) 200 公用車購入費(市民図書館) 1,438 掃除機購入費(保内図書館) 29
								18. 負担金、補助及び交付金	130	図書館協議会等負担金(市民図書館) 80 図書館協議会等負担金(保内図書館) 50
								24. 積立金	4	緑文庫基金積立金(利子分)(市民図書館) 3 山本文庫基金積立金(利子分)(市民図書館)

(一般会計)

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										館)	1
11. 人権教育推進 市町村事業費	888	891	3				888	7. 報償費	447	各種大会等講師謝礼	136
										人権・同和教育研究大会講演謝金	311
								10. 需用費	435	消耗品費	90
										印刷製本費	285
										子ども会交流会賄材料費	60
								11. 役務費	6	保険料	6
13. 文化会館費	43,257	27,847	15,410			9,271	33,986	1. 報酬	2,674	文化会館運営審議会委員報酬 15人	108
										会計年度任用職員	2,566
								2. 給料	4,663	一般職員 1人	4,663
								3. 職員手当等	3,016	扶養手当	438
										管理職手当	359
										期末勤勉手当(一般職員)	2,087
										期末手当(会計年度任用職員)	132
4. 共済費	1,552	共済組合負担金	1,552								
7. 報償費	1,115	カルチャー教室講師謝礼	195								

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									自主文化事業謝礼	920	
								8. 旅費	59	費用弁償(会計年度任用職員)	59
								10. 需用費	12,163	消耗品費	310
										自主文化事業消耗品費	10
										燃料費	954
										自主文化事業食糧費	72
										自主文化事業印刷製本費	528
										光熱水費	9,598
										修繕料	691
								11. 役務費	2,741	通信運搬費	314
										自主文化事業広告料	1,936
										手数料	20
										自主文化事業手数料	345
										保険料	126
								12. 委託料	13,997	自主文化事業運営委託料	6,894
										施設管理等委託料	7,103

(一般会計)

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								13. 使用料及び賃借料	422	C A T V等受信料	34
										自主文化事業著作権等使用料	200
										清掃マットリース料	188
								17. 備品購入費	77	文化会館用備品購入費	77
								18. 負担金、補助及び交付金	778	全国公立文化施設協議会負担金	28
										プロデュース事業補助金	750
15. 市民文化活動センター費	70,214	0	70,214	3,000	32,600	2,001	32,613	1. 報酬	3,240	市民文化活動センター運営審議会委員報酬 10人	72
										会計年度任用職員	3,168
								3. 職員手当等	447	期末手当(会計年度任用職員)	447
								7. 報償費	5,570	報償金(こけら落とし公演)	5,570
								10. 需用費	8,057	消耗品費	390
										燃料費	7
										食糧費(こけら落とし公演)	50
										印刷製本費(一般)	300
										印刷製本費(こけら落とし公演)	660
										光熱水費	6,450

(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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									修繕料	200	
								11. 役務費	1,962	通信運搬費	393
										広告料(こけら落とし公演)	770
										手数料(一般)	239
										手数料(こけら落とし公演)	450
										保険料	110
								12. 委託料	10,891	委託料	10,391
										委託料(こけら落とし公演)	500
								13. 使用料及び賃借料	703	使用料及び賃借料	703
								14. 工事請負費	18,439	駐車場拡幅工事費	18,439
								16. 公有財産購入費	15,877	公有財産購入費	15,877
								17. 備品購入費	5,000	備品購入費	5,000
								18. 負担金、補助及び交付金	28	全国公立文化施設協会負担金	28
計	832,206	1,779,531	947,325	163,525	195,000	46,479	427,202				

(款) 10.教育費 (項) 6.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		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 保健体育総務費	65,264	54,031	11,233	300		5,425	59,539	1. 報酬	5,239	スポーツ推進審議会委員報酬 10人 72 スポーツ推進委員報酬 28人 908 会計年度任用職員 4,259
								2. 給料	14,016	一般職員 3人 9,894 会計年度任用職員 2人 4,122
								3. 職員手当等	10,270	扶養手当 318 住居手当 660 通勤手当(一般職員) 144 通勤手当(会計年度任用職員) 83 時間外勤務手当(一般職員) 3,490 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 289 期末勤勉手当(一般職員) 4,017 期末手当(会計年度任用職員) 1,029 児童手当 240
								4. 共済費	3,565	共済組合負担金 3,565

(款) 10.教育費 (項) 6.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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								7. 報償費	2,546	各種大会等報償費 917 サイクルスポーツ振興関係報償金 60 各種大会賞品代 1,569
								8. 旅費	803	普通旅費 803
								10. 需用費	1,931	消耗品費 1,000 燃料費 111 食糧費 369 印刷製本費 301 被服費 150
								11. 役務費	591	手数料 192 保険料 399
								12. 委託料	2,380	愛媛スポレク祭県大会選手派遣委託料 450 市民スポーツフェスタ開催委託料 1,290 イベント等バス運行委託料 167 聖火リレーコース設営業務委託料 473

(一般会計)

(款) 10.教育費 (項) 6.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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								13. 使用料及び賃借料	1,889	会場使用料	408
										イベント資材借上料	94
										有料道路通行料	14
										サイクルスポーツ振興業務使用料及び賃借料	262
										聖火リレー物品使用料	1,111
								17. 備品購入費	266	聖火リレー備品購入費	266
								18. 負担金、補助及び交付金	21,768	愛媛県スポーツ振興会負担金	54
										愛媛県スポーツ推進委員協議会負担金	58
										全国スポーツ推進委員連合会費	14
										全国スポーツ推進委員研究協議会参加者負担金	6
										大会協賛等負担金	55
										サイクルスポーツ振興関係負担金	80
										愛・野球博負担金	600
										四国地区スポーツ推進委員研修会参加者負担金	10
										聖火リレー県実行委員会負担金	2,959

(款) 10.教育費 (項) 6.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		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										スポーツ協会活動補助金 1,740 スポーツ活動助成事業補助金 2,000 やわたはま国際MTBレース開催補助金 11,315 スポーツ少年団活動補助金 1,326 サイクルイベント開催補助金 1,551
2. 市民スポーツセンター運営費	38,628	96,177	57,549				38,628	1. 報酬	108	運営審議委員会委員報酬 15人 108
								11. 役務費	342	施設建物損害保険料 342
								12. 委託料	38,178	指定管理料 37,958 特殊建築物定期調査報告書作成業務委託料(防火設備) 220
3. 学校給食費	165,520	166,209	689			87	165,433	1. 報酬	144	学校給食センター運営委員会委員報酬 10人 144
								2. 給料	61,011	一般職員 7人 30,058 会計年度任用職員 20人 30,953
								3. 職員手当等	19,172	扶養手当 378

(一般会計)

(款) 10.教育費 (項) 6.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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										住居手当	615
										通勤手当(一般職員)	190
										通勤手当(会計年度任用職員)	976
										管理職手当	359
										期末勤勉手当(一般職員)	12,463
										期末手当(会計年度任用職員)	3,951
										児童手当	240
								4. 共済費	9,206	共済組合負担金	9,206
								7. 報償費	55	職員衛生等研修会講師謝礼	55
								8. 旅費	5	普通旅費	5
								10. 需用費	35,102	消耗品費	6,257
										燃料費	90
										光熱水費	26,240
										修繕料	2,115
										被服費	400
								11. 役務費	4,713	通信運搬費	185

(款) 10.教育費 (項) 6.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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									手数料	4,374	
									保険料	154	
								12. 委託料	32,689	学校給食運搬業務委託料	29,842
									消防設備保守点検業務委託料	163	
									高圧電気保安業務委託料	516	
									警備保障業務委託料	317	
									生ゴミ処理機メンテナンス業務委託料	264	
									エレベーター保守点検業務委託料	487	
									一般廃棄物等収集運搬業務委託料	476	
									有害生物防除サポート業務委託料	624	
								13. 使用料及び賃借料	353	コピー機使用料	70
									C A T V等受信料	40	
									栄養計算・給食管理システムリース料	243	
								17. 備品購入費	893	調理場内備品購入費	893
								18. 負担金、補助及び交付金	2,177	県学校栄養士協議会負担金	22
									学校給食地産地消推進事業補助金	2,155	

(一般会計)

(款) 10.教育費 (項) 6.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		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
6. 体育施設費	19,838	15,626	4,212			5,400	14,438	8. 旅費	4	普通旅費	4
								10. 需用費	7,010	学校開放施設消耗品費	138
										社会体育施設消耗品費	535
										双岩コミュニティ公園消耗品費	53
										マウンテンバイク消耗品費	260
										社会体育施設燃料費	96
										社会体育施設印刷製本費	25
										社会体育施設光熱水費	3,848
										双岩コミュニティ公園光熱水費	111
										学校開放施設修繕料	384
										社会体育施設修繕料	1,160
										マウンテンバイク修繕料	400
								11. 役務費	989	学校開放施設通信運搬費	44
										学校開放施設手数料	38
										社会体育施設手数料	554
										マウンテンバイク手数料	50

(款) 10.教育費 (項) 6.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		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									社会体育施設保険料	175	
									双岩コミュニティ公園保険料	8	
									マウンテンバイク保険料	120	
								12. 委託料	6,925	学校開放施設管理業務委託料	3,534
									社会体育施設管理業務委託料	780	
									社会体育施設維持管理業務委託料	1,359	
									双岩コミュニティ公園維持管理業務委託料	495	
									マウンテンバイク施設等管理業務委託料	757	
								13. 使用料及び賃借料	152	社会体育施設使用料	56
									双岩コミュニティ公園使用料	96	
								14. 工事請負費	4,154	日土東グラウンドトイレ設置工事費	1,331
									日土東複合施設浄化槽送風機移設工事費	323	
									マウンテンバイクコース観戦エリア改修工事費	2,500	
								15. 原材料費	142	社会体育施設原材料費	109

(一般会計)

(款) 10.教育費 (項) 6.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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										マウンテンバイク原材料費 33
								17. 備品購入費	462	保内中央体育館暗幕カーテン購入費 462
計	289,250	332,043	42,793	300		10,912	278,038			

(款) 11. 災害復旧費 (項) 2. 農林水産業施設災害復旧費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 農業用施設災害復旧費	5,000	60,632	55,632				5,000	12. 委託料	1,000	災害箇所測量及び調査委託料 1,000
								14. 工事請負費	4,000	農業用施設災害復旧工事費 4,000
3. 林業施設災害復旧費	2,263	1,000	1,263				2,263	18. 負担金、補助及び交付金	2,263	(単独) 林業施設災害復旧事業補助金 1,600 (国補) 林業施設災害復旧事業補助金(7月豪雨) 663
○ 農地災害復旧費	0	76,000	76,000				0			(廃目)
計	7,263	137,632	130,369				7,263			

(款) 11. 災害復旧費 (項) 3. 公共土木施設災害復旧費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 道路橋梁災害 復旧費	73,442	112,079	38,637	44,315	23,100		6,027	8. 旅費	6	普通旅費	6
								10. 需用費	996	消耗品費 (7月豪雨)	996
								12. 委託料	1,000	災害箇所測量調査委託料	1,000
								14. 工事請負費	71,440	道路災害復旧工事費	5,000
										過年公共土木施設災害復旧工事費 (7月豪雨)	66,440
計	73,442	112,079	38,637	44,315	23,100		6,027				

(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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 元金	2,169,091	2,140,580	28,511			140,253	2,028,838	22. 償還金、利子及び割引料	2,169,091	長期債元金 2,169,091
2. 利子	115,852	138,433	22,581			20,335	95,517	22. 償還金、利子及び割引料	115,852	長期債利子 115,094 基金繰替運用利子及び一時借入金利子 758
計	2,284,943	2,279,013	5,930			160,588	2,124,355			

(款) 13. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 予備費	15,000	15,000	0				15,000	28. 予備費	15,000	
計	15,000	15,000	0				15,000			

2 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)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	3		24,852	8,099		32,951	6,226	39,177	期末手当 3. 4月分 期末手当加算措置 15%
	議 員	16	58,908		19,195		78,103	20,599	98,702	〃 〃
	そ の 他 の 特 別 職	370	79,540				79,540		79,540	公平委員会委員3人、固定資産評価審査委員会 委員3人、選挙管理委員会委員4人、監査委員 2人、農業委員会委員19人、農地利用最適化 推進委員17人、教育委員会委員4人 他
	計	389	138,448	24,852	27,294		190,594	26,825	217,419	
前 年 度	長 等	3		24,852	7,980		32,832	6,392	39,224	期末手当 3. 35月分 期末手当加算措置 15%
	議 員	16	58,908		18,912		77,820	21,463	99,283	〃 〃
	そ の 他 の 特 別 職	364	63,177				63,177		63,177	公平委員会委員3人、固定資産評価審査委員会 委員3人、選挙管理委員会委員4人、監査委員 2人、農業委員会委員19人、農地利用最適化 推進委員17人、教育委員会委員4人 他
	計	383	122,085	24,852	26,892	0	173,829	27,855	201,684	
比 較	長 等	0		0	119	0	119	△ 166	△ 47	
	議 員	0	0		283		283	△ 864	△ 581	
	そ の 他 の 特 別 職	6	16,363				16,363		16,363	
	計	6	16,363	0	402	0	16,765	△ 1,030	15,735	

(一般会計)

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
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(0) 294	1,151,142	825,537	1,976,679	385,610	2,362,289	
前年度	(0) 297	1,154,826	888,866	2,043,692	491,124	2,534,816	
比較	(0) △ 3	△ 3,684	△ 63,329	△ 67,013	△ 105,514	△ 172,527	

備考 () 内は再任用短時間勤務職員について外書き

職員 手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	宿 日 直 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	40,344	21,368	11,364	465	108,625	1,188	36,099	470,289	105,974	1,101	5,117
	前年度	39,348	20,910	12,627	467	102,515	1,188	36,570	466,355	178,115	1,455	5,635
	比較	996	458	△ 1,263	△ 2	6,110	0	△ 471	3,934	△ 72,141	△ 354	△ 518
	区分	児童手当	単身赴任 手当	地域手当								
		(千円)	(千円)	(千円)								
	本年度	22,645	456	502								
	前年度	22,745	456	480								
	比較	△ 100	0	22								

(一般会計)

(一般会計)

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	(442) 142	338,468	284,793	92,921	716,182	115,994	832,176	
前 年 度	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
比 較	(442) 142	338,468	284,793	92,921	716,182	115,994	832,176	

備考 ()内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	6,369	173	13,290	71,576	0	1,513	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	6,369	173	13,290	71,576	0	1,513	0

(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 (千円)		説明	備考
給料	281,109	給与改定に伴う増減分	1,036	給与改定に伴うもの	給料の改定率 0.09% 実施時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う増減分	16,267	昇給率 1.44%	
		制度改正に伴う増減分	284,793	制度改正に伴うもの	会計年度任用職員制度
		その他の増減分	△ 20,987	異動等によるもの	
職員手当	29,592	制度改正に伴う増減分	97,373	制度改正に伴うもの	期末勤勉手当 年間支給月数 4.45月→4.50月 住居手当 下限の引上 (12,000円→16,000円) 上限の引上 (27,000円→28,000円) 会計年度任用職員制度
		その他の増減分	△ 67,781	異動等によるもの	

(一般会計)

(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	単 労 職	医 療 職 (3)
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	324,544	324,945	—
	平均給与月額 (円)	378,603	343,154	—
	平均年齢 (歳)	43.3	50.7	—
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	324,033	329,936	—
	平均給与月額 (円)	377,367	352,454	—
	平均年齢 (歳)	43.3	49.7	—

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	単 労 職	医 療 職 (3)	国 の 制 度		
				一 般 行 政 職	単 労 職	医 療 職 (3)
高 校 卒	150,600	146,100	(短大卒) 192,400	150,600	147,900	(短大卒) 192,400
大 学 卒	182,200	—	—	182,200	—	—

ウ 級別職員数

区 分		一 般 行 政 職		単 労 職		医 療 職 (3)	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日 現在	7 級	(-) 3	(-) 1.1	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	6 級	(-) 21	(-) 7.4	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	5 級	(-) 45	(-) 15.9	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 115	(-) 40.6	(-) 7	(-) 63.6	(-) -	(-) -
	3 級	(-) 42	(-) 14.8	(-) 2	(-) 18.2	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 35	(-) 12.4	(-) 1	(-) 9.1	(-) -	(-) -
	1 級	(-) 22	(-) 7.8	(-) 1	(-) 9.1	(-) -	(-) -
	計	(-) 283	(-) 100.0	(-) 11	(-) 100.0	(-) -	(-) -
平成31年1月1日 現在	7 級	(-) 4	(-) 1.4	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	6 級	(-) 22	(-) 7.7	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	5 級	(-) 43	(-) 15.0	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 122	(-) 42.7	(-) 7	(-) 63.6	(-) -	(-) -
	3 級	(-) 40	(-) 14.0	(-) 3	(-) 27.3	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 34	(-) 11.9	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	1 級	(-) 21	(-) 7.3	(-) 1	(-) 9.1	(-) -	(-) -
	計	(-) 286	(-) 100.0	(-) 11	(-) 100.0	(-) -	(-) -

() 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部 長	課 長	主 幹	課 長 補 佐 専 門 員	係 長 主 任	主 査	主 事

(一般会計)

(一般会計)

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 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年 勤 続 の 者 (月 分)	2 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	3 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	5 0 歳 以 上 勸 奨 (勤 続 期 間 2 5 年 以 上 の 者) 給 料 月 額 × 定 年 前 年 数 × 2 / 1 0 0	無 し	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	4 5 歳 以 上 勸 奨 (勤 続 期 間 2 0 年 以 上 の 者) 俸 給 月 額 × 定 年 前 年 数 × 3 / 1 0 0	無 し	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	単 労 職	医 療 職 (3)
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.02	0.02	0.0	0.0
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 2 年 1 月 1 日 現 在)	0.06	0.06	0.0	0.0
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	動 物 等 処 理 業 務 手 当、 臨 時 特 殊 業 務 手 当			

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	一 部 異	(交 通 用 具 利 用 者) 5 k m 以 上 1 0 k m 未 満 国 4, 200 市 4, 900

3 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 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 (見 込) 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間 (年 度)	金 額	期 間 (年 度)	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
みなと交流館等指定管理料	135,213	H29～R1	101,021	R2	34,192		34,100		92
みなと交流館等指定管理料	19,503	H30～R1	12,388	R2	7,115		7,100		15
八幡浜市情報システム(個人番号利用事務系・LGWAN接続系・インターネット接続系)リース料	400,764	H29～R1	139,448	R2～R5	261,316				261,316
八幡浜市情報システム(個人番号利用事務系・LGWAN接続系・インターネット接続系)保守委託料	127,876	H29～R1	53,672	R2～R5	74,204				74,204
八幡浜市防災行政無線デジタル同報系システム整備事業	1,469,156	R1	484,785	R2	984,371		984,300		71
八幡浜市防災行政無線デジタル同報系システム整備施工監理事業	20,693	R1	6,989	R2	13,704		13,700		4
津波避難施設整備工事 (フェリーターミナルビル整備工事)	82,800	—	—	R2	82,800		82,800		0
eLTAX ASPサービス(年金特徴・電子申告・国税連携)使用料	11,637	H30～R1	1,068	R2～R4	10,569				10,569
戸籍総合システム機器・ソフトウェア保守委託料	31,106	H30～R1	8,594	R2～R6	22,512				22,512

(一般会計)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 (見 込) 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間 (年 度)	金 額	期 間 (年 度)	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
白浜保育所運営業務委託料	552,000	—	—	R2～R5	552,000				552,000
生活保護システム使用料	9,513	H30～R1	1,615	R2～R3	7,898				7,898
災害援護資金貸付金利子補給金	4,180	—	—	R3～R11	4,180	2,090			2,090
八幡浜市火葬場やすらぎ聖苑指定管理料	145,681	R1	28,908	R2～R5	116,773				116,773
一般廃棄物収集及び運搬業務委託料	916,710	H29～R1	469,562	R2～R3	447,148				447,148
八幡浜南環境センターごみ焼却処理施設運転管理業務委託料	787,369	H30～R1	275,590	R2～R4	511,779			271,345	240,434
八幡浜南環境センター不燃物・資源ごみ処理施設運転管理業務委託料	388,458	H30～R1	122,193	R2～R4	266,265			25,401	240,864
地域救急医療学講座の設置	149,400	—	—	R3～R5	149,400				149,400
2015農家経営安定化資金利子補給金	2,497	H28～R1	1,932	R2～R4	565				565
県営畑地帯総合整備事業(担い手育成型)川上地区	469,240	H17～R1	335,378	R2～R8	133,862				133,862
県営畑地帯総合整備事業(担い手育成型)真穴地区	123,406	H17～R1	115,377	R2～R4	8,029				8,029

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 (見 込) 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間 (年 度)	金 額	期 間 (年 度)	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
県営緊急畑地帯総合整備事業	278,379	H17～R1	277,604	R2	775				775
農林漁業公庫資金元利補給金 (県営かんがい排水事業)	1,236,409	H17～R1	1,233,003	R2	3,406				3,406
漁業経営維持安定資金利子補給補助金	2,300	—	—	R2	2,300				2,300
漁業者緊急支援資金利子補給補助金	44,192	H22～R1	30,535	R2～R7	13,657				13,657
漁協経営改革支援資金保証料補助金	8,002	H29～R1	5,855	R2～R4	2,147				2,147
漁船導入支援事業費補助金	233,795	—	—	R2～R10	233,795				233,795
耐震フェリー栈橋整備事業	300,000	—	—	R3	300,000	180,000		120,000	0
宮内川東地区雨水ポンプ場運転維持管理業務委託料	2,160	—	—	R2	2,160				2,160
小中学校校務支援用パソコン・サーバ機器リース料	109,694	H30～R1	44,052	R2～R4	65,642				65,642
小中学校教育用パソコン・サーバ機器リース料	211,935	—	—	R2～R7	211,935				211,935

(一般会計)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 (見 込) 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間 (年 度)	金 額	期 間 (年 度)	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
長谷地区スクールタクシー運行業務委託料	3,812	—	—	R2～R3	3,812				3,812
舌田・栗野浦地区スクールタクシー運行業務委託料	3,058	—	—	R2～R3	3,058				3,058
双岩地区スクールバス運行業務委託料	4,686	—	—	R3	4,686				4,686
中津川地区スクールタクシー運行業務委託料	2,860	—	—	R2～R3	2,860				2,860
河崎蘭香演劇公演事業委託料	1,060	—	—	R2	1,060			1,060	0
八幡浜市民スポーツセンター指定管理料	188,902	H29～R1	112,884	R2～R3	76,018				76,018
学校給食配送業務委託料	146,443	H29～R1	84,392	R2～R3	62,051				62,051
合 計	8,624,889		3,946,845		4,678,044	182,090	1,122,000	417,806	2,956,148

4 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に関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普通債	14,862,214	17,116,514	1,963,900	1,531,511	17,548,903
(1) 総務	1,000,982	1,337,146	762,200	145,145	1,954,201
(2) 民生	1,694,756	1,749,191	101,500	96,113	1,754,578
(3) 衛生	1,198,302	1,085,602	12,500	165,545	932,557
(4) 農林水産	3,074,091	3,147,537	62,400	329,517	2,880,420
(5) 商工	65,872	107,206		6,666	100,540
(6) 土木	3,516,471	4,250,497	718,400	322,846	4,646,051
(7) 消防	790,814	748,452	98,200	135,272	711,380
(8) 教育	3,520,926	4,690,883	208,700	330,407	4,569,176
2 災害復旧債	164,492	265,920	23,100	7,666	281,354
3 その他	7,369,668	7,173,094	350,000	629,914	6,893,180
(1) 臨時財政特例債					
(2) 調整債					
(3) 地方税減収補填債					
(4) 減税補てん債	102,095	77,397		21,217	56,180
(5) 臨時税収補てん債					
(6) 臨時財政対策債	7,267,573	7,095,697	350,000	608,697	6,837,000
小計	22,396,374	24,555,528	2,337,000	2,169,091	24,723,437
4 特定資金公共投資事業債					
合計	22,396,374	24,555,528	2,337,000	2,169,091	24,723,437

(一般会計)