

議案第24号

令和5年度八幡浜市一般会計予算

令和5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21,298,251千円と定める。

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5年2月28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		3,238,700
	1 市民税	1,452,300
	2 固定資産税	1,388,500
	3 軽自動車税	115,700
	4 市たばこ税	213,100
	5 都市計画税	68,800
	6 入湯税	300
2 地方譲与税		125,000
	1 自動車重量譲与税	80,000
	2 地方揮発油譲与税	25,000
	3 森林環境譲与税	20,000
3 利子割交付金		2,000
	1 利子割交付金	2,000
4 配当割交付金		10,000
	1 配当割交付金	10,000
5 株式等譲渡所得割交付金		10,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	10,000
6 法人事業税交付金		40,000
	1 法人事業税交付金	40,000
7 地方消費税交付金		730,000

(単位:千円)

款	項	金額
	1 地方消費税交付金	730,000
8 環境性能割交付金		6,000
	1 環境性能割交付金	6,000
9 地方特例交付金		10,000
	1 地方特例交付金	10,000
10 地方交付税		7,600,000
	1 地方交付税	7,600,000
11 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
12 分担金及び負担金		465,708
	1 負担金	462,094
	2 分担金	3,614
13 使用料及び手数料		436,840
	1 使用料	385,940
	2 手数料	50,900
14 国庫支出金		1,860,815
	1 国庫負担金	1,469,334
	2 国庫補助金	382,660
	3 国庫委託金	8,821
15 県支出金		1,360,150

(単位:千円)

款	項	金額
	1 県負担金	628,199
	2 県補助金	661,670
	3 県委託金	70,281
16 財産収入		50,570
	1 財産運用収入	39,481
	2 財産売払収入	11,089
17 寄附金		2,013,717
	1 寄附金	2,013,717
18 繰入金		1,715,073
	1 特別会計繰入金	18,747
	2 基金繰入金	1,696,326
19 繰越金		1
	1 繰越金	1
20 諸収入		495,877
	1 延滞金加算金及び過料	4,400
	2 市預金利子	7
	3 貸付金元利収入	216,825
	4 受託事業収入	12,406
	5 雑入	262,239
21 市債		1,125,800

(単位:千円)

款	項	金額
	1 市債	1,125,800
歳入	合計	21,298,251

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 議会費		153,334
	1 議会費	153,334
2 総務費		2,806,212
	1 総務管理費	2,485,974
	2 徴税費	180,762
	3 戸籍住民基本台帳費	88,227
	4 選挙費	28,626
	5 統計調査費	11,761
	6 監査委員費	10,862
3 民生費		6,457,589
	1 社会福祉費	4,058,033
	2 児童福祉費	1,662,417
	3 生活保護費	736,639
	4 災害救助費	500
4 衛生費		2,829,482
	1 保健衛生費	1,500,539
	2 清掃費	1,124,832
	3 上水道費	187,906
	4 簡易水道費	16,205
5 労働費		20,674

(単位:千円)

款	項	金額
	1 労働諸費	20,674
6 農林水産業費		1,269,388
	1 農業費	954,093
	2 林業費	61,079
	3 水産業費	254,216
7 商工費		369,899
	1 商工費	369,899
8 土木費		2,171,361
	1 土木管理費	288,550
	2 道路橋梁費	406,199
	3 河川費	36,721
	4 港湾費	123,219
	5 都市計画費	1,187,541
	6 住宅費	129,131
9 消防費		771,484
	1 消防費	771,484
10 教育費		1,764,964
	1 教育総務費	294,587
	2 幼稚園費	25,784
	3 小学校費	273,174

(単位:千円)

款	項	金額
	4 中学校費	179,608
	5 社会教育費	613,435
	6 保健体育費	378,376
11 災害復旧費		42,006
	2 農林水産業施設災害復旧費	6,000
	3 公共土木施設災害復旧費	36,006
12 公債費		2,611,858
	1 公債費	2,611,858
13 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出	合 計	21,298,251

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額	参 考		
情報系パソコンリース料	令和6年度から 令和10年度まで	99,596	R 5	19,919	当該年度分
			R 6～R 10	99,596	
			全 体	119,515	
子ども・子育て支援事業計画策定委託料	令和6年度	1,870	R 5	1,835	当該年度分
			R 6	1,870	
			全 体	3,705	
企業等誘致促進事業奨励金	令和6年度から 令和7年度まで	17,068	R 5	8,534	当該年度分
			R 6～R 7	17,068	
			全 体	25,602	
小中学校校務支援用パソコン・サーバ機器リース料	令和6年度から 令和9年度まで	121,464	R 5	30,366	当該年度分
			R 6～R 9	121,464	
			全 体	151,830	

(一般会計)

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
公共事業等	千円 5,700	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。
防災・減災・国土強靱化緊急対策事業	7,200	2 借入方法 普通貸借又は証券発行の方法による。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。		
施設整備事業（一般財源化分）	24,500			
一般事業	9,800			
合併特例事業	5,200	3 借入時期 令和5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。		
緊急防災・減災事業	77,300			
公共施設等適正管理推進事業	3,700			
緊急自然災害防止対策事業	46,400			
辺地対策事業	9,200			
過疎対策事業	793,500			
一般会計出資債	73,300			
臨時財政対策債	70,000			
合計	1,125,800			

令和 5 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	
	金額	構成比 %	金額	構成比 %	増減	伸率 %
1 市税	3,238,700	15.2	3,300,100	15.0	61,400	1.9
2 地方譲与税	125,000	0.6	125,588	0.6	588	0.5
3 利子割交付金	2,000	0.0	3,000	0.0	1,000	33.3
4 配当割交付金	10,000	0.1	10,000	0.0	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
6 法人事業税交付金	40,000	0.2	20,000	0.1	20,000	100.0
7 地方消費税交付金	730,000	3.4	700,000	3.2	30,000	4.3
8 環境性能割交付金	6,000	0.0	6,000	0.0	0	0.0
9 地方特例交付金	10,000	0.0	6,000	0.0	4,000	66.7
10 地方交付税	7,600,000	35.7	7,600,000	34.6	0	0.0
11 交通安全対策特別交付金	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
12 分担金及び負担金	465,708	2.2	444,023	2.0	21,685	4.9
13 使用料及び手数料	436,840	2.1	453,133	2.1	16,293	3.6
14 国庫支出金	1,860,815	8.7	2,478,621	11.3	617,806	24.9
15 県支出金	1,360,150	6.4	1,482,531	6.7	122,381	8.3
16 財産収入	50,570	0.2	57,733	0.3	7,163	12.4
17 寄附金	2,013,717	9.5	1,513,613	6.9	500,104	33.0
18 繰入金	1,715,073	8.1	1,563,283	7.1	151,790	9.7
19 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
20 諸収入	495,877	2.3	483,891	2.2	11,986	2.5
21 市債	1,125,800	5.3	1,735,200	7.9	609,400	35.1
歳入合計	21,298,251	100.0	21,994,717	100.0	696,466	3.2

(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			
							特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	153,334	0.7	152,997	0.7	337	0.2			1	153,333
2 総務費	2,806,212	13.2	2,584,171	11.7	222,041	8.6	90,526	48,600	137,809	2,529,277
3 民生費	6,457,589	30.3	6,483,859	29.5	26,270	0.4	2,300,942	221,200	237,950	3,697,497
4 衛生費	2,829,482	13.3	2,670,035	12.1	159,447	6.0	158,875	140,400	416,978	2,113,229
5 労働費	20,674	0.1	20,634	0.1	40	0.2			20,002	672
6 農林水産業費	1,269,388	6.0	1,129,059	5.1	140,329	12.4	391,128	150,800	108,896	618,564
7 商工費	369,899	1.7	374,250	1.7	4,351	1.2	14,767		181,008	174,124
8 土木費	2,171,361	10.2	2,432,125	11.1	260,764	10.7	196,730	239,000	226,675	1,508,956
9 消防費	771,484	3.6	793,657	3.6	22,173	2.8		104,700	19,857	646,927
10 教育費	1,764,964	8.3	2,805,470	12.8	1,040,506	37.1	17,474	121,100	71,332	1,555,058
11 災害復旧費	42,006	0.2	27,688	0.1	14,318	51.7		30,000		12,006
12 公債費	2,611,858	12.3	2,505,772	11.4	106,086	4.2			233,201	2,378,657
13 予備費	30,000	0.1	15,000	0.1	15,000	100.0				30,000
歳 出 合 計	21,298,251	100.0	21,994,717	100.0	696,466	3.2	3,170,442	1,055,800	1,653,709	15,418,300

(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	1,267,500	1,310,900	43,400	1. 現年課税分	1,257,500	均等割 51,100
						所得割 1,206,400
				2. 滞納繰越分	10,000	滞納繰越額 10,000
2. 法人	184,800	183,600	1,200	1. 現年課税分	184,700	均等割 87,300
						法人税割 97,400
				2. 滞納繰越分	100	滞納繰越額 100
計	1,452,300	1,494,500	42,200			

(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	1,382,800	1,400,600	17,800	1. 現年課税分	1,374,800	土地 436,300
						家屋 730,700
						償却資産 207,800
				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	5,700	5,700	0	1. 現年課税分	5,700	現年課税額 5,700
計	1,388,500	1,406,300	17,800			

(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	4,000	4,000	0	1.環境性能割	4,000	環境性能割 4,000
2.種別割	111,700	115,500	3,800	1.現年課税分	110,900	現年課税額 110,900
				2.滞納繰越分	800	滞納繰越額 800
計	115,700	119,500	3,800			

(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	213,100	204,800	8,300	1.現年課税分	213,100	市たばこ税 213,100
計	213,100	204,800	8,300			

(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	68,800	74,600	5,800	1. 現年課税分	68,300	土地 26,900
						家屋 41,400
				2. 滞納繰越分	500	滞納繰越額 500
計	68,800	74,600	5,800			

(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	300	400	100	1.現年課税分	300	入湯税 300
計	300	400	100			

(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	80,000	80,000	0	1. 自動車重量譲与税	80,000	自動車重量譲与税 80,000
計	80,000	80,000	0			

(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	25,000	25,000	0	1. 地方揮発油譲与税	25,000	地方揮発油譲与税 25,000
計	25,000	25,000	0			

(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	20,000	20,588	588	1. 森林環境譲与税	20,000	森林環境譲与税 20,000
計	20,000	20,588	588			

(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	2,000	3,000	1,000	1. 利子割交付金	2,000	利子割交付金 2,000
計	2,000	3,000	1,000			

(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	10,000	10,000	0	1. 配当割交付金	10,000	配当割交付金 10,000
計	10,000	10,000	0			

(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	10,000	10,000	0	1. 株式等譲渡所得割交付金	10,000	株式等譲渡所得割交付金 10,000
計	10,000	10,000	0			

(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	40,000	20,000	20,000	1. 法人事業税交付金	40,000	法人事業税交付金 40,000
計	40,000	20,000	20,000			

(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	730,000	700,000	30,000	1. 地方消費税交付金 (一般財源)	365,000	地方消費税交付金(一般財源) 365,000
				2. 地方消費税交付金 (社会保障財源)	365,000	地方消費税交付金(社会保障財源) 365,000
計	730,000	700,000	30,000			

(款) 8 .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	6,000	6,000	0	1. 環境性能割交付金	6,000	環境性能割交付金 6,000
計	6,000	6,000	0			

(款) 9 .地方特例交付金 (項) 1 .地方特例交付金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地方特例交付金	10,000	6,000	4,000	1. 地方特例交付金	10,000	地方特例交付金 10,000
計	10,000	6,000	4,000			

(款) 10 .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	7,600,000	7,600,000	0	1. 地方交付税	7,600,000	普通交付税 6,800,000 特別交付税 800,000
計	7,600,000	7,600,000	0			

(款) 11 .交通安全対策特別交付金 (項) 1 .交通安全対策特別交付金

(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) 12 .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	
1. 総務費負担金	300	0	300	5. 中南予自治体クラウド協議会負担金	300	中南予自治体クラウド協議会負担金 300
2. 民生費負担金	131,134	137,693	6,559	1. 障害者福祉費負担金	890	心身障害者扶養共済制度加入者負担金 490 地域生活支援事業市町負担金 400
				2. 障害児通園事業費負担金	30,008	障害児通園事業利用者負担金 100 障害児通園事業市町負担金 27,696 障害児通園事業市町村負担金(児童福祉法措置分) 900 障害児日中一時支援事業利用者負担金 4 障害児日中一時支援事業市町負担金 1,308
				3. 老人対策費負担金	497	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 324 大島地区デイサービス事業利用者負担金 58
				4. 養護老人ホーム費負担金	39,854	養護老人ホーム入所者負担金 39,854
				5. 児童福祉総務費負担金	612	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 600

(款) 12 .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	
				6. 保育所費負担金	49,272	保護者負担金 43,434
						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 156
						広域入所分市町村負担金 3,834
						一時保育事業利用者負担金 1,500
						延長保育事業利用者負担金 300
						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 36
				8. 放課後児童健全育成事業費負担金	10,001	放課後児童クラブ利用者負担金 10,000
						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	314,685	300,278	14,407	3. 環境センター管理費負担金	314,685	可燃ごみ事務委託負担金 314,685
4. 農林水産業費負担金	14,700	0	14,700	4. 南予農業用水事業対策費負担金	14,700	県営水利施設等保全高度化事業負担金(八幡浜西南地区) 1,000
						県営水利施設等保全高度化事業負担金(高野地地区) 5,000
						県営水利施設等保全高度化事業負担金(八幡浜北地区) 1,500

(款) 12 .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	
						県営水利施設等保全高度化事業負担金(保内地区) 3,700 県営水利施設等保全高度化事業負担金(日土地区) 1,500 県営農業水路等長寿命化・防災減災事業負担金(八幡浜西南第3地区) 2,000
5. 商工費負担金	505	500	5	1. 商工総務費負担金	505	消費生活相談業務負担金 505
7. 教育費負担金	770	792	22	1. 幼稚園費負担金	7	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 7
				2. 小学校費負担金	497	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 497
				3. 中学校費負担金	266	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 266
計	462,094	439,263	22,831			

(款) 12 .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	3,614	4,760	1,146	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
				2. がけ崩れ防災対策 事業分担金	3,514	梨尾A地区がけ崩れ防災対策事業分担金 2,327 内之浦地区がけ崩れ防災対策事業分担金 1,187
計	3,614	4,760	1,146			

(款) 13 .使用料及び手数料 (項) 1 .使用料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務使用料	5,871	5,936	65	1. 財産管理使用料	2,817	財産管理使用料 2,817
				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	141	行政財産使用料 141
				4. みなと交流館等使用料	1,080	行政財産使用料 1,080
				6. 乗合タクシー運行使用料	1,346	乗合タクシー運行使用料 1,346
				7. 大島交流館使用料	360	レンタサイクル使用料 360
9. 日土東地域おこし活動センター使用料	51	日土東地域おこし活動センター使用料 51				
3. 衛生使用料	15,706	16,321	615	1. 葬祭施設使用料	6,959	火葬場使用料 5,959
						市営墓地使用料 1,000
				3. 大島診療所外来収入	8,620	外来収入 8,620
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	13,958	14,174	216	1. 漁港使用料	6,354	漁業用倉庫使用料 3,071
						物揚場占用料 3,074
						水域占用料 209

(一般会計)

(款) 13 .使用料及び手数料 (項) 1 .使用料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				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	341,225	357,863	16,638	1. 道路維持使用料	3,516	道路占用料 3,515 行政財産使用料 1
				2. 港湾使用料	95,945	入港料 16,289 係船料 39,419 可動橋使用料 19,775 貨物通過料 19,672 船客通行料 433 その他使用料 357
				3. 公園使用料	1,352	都市公園使用料 692 自動販売機設置料 660
				4. 公営住宅使用料	188,594	現年度分 185,561 過年度分 2,908 行政財産使用料 125

(款) 13 .使用料及び手数料 (項) 1 .使用料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				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	1,872	教員住宅使用料 1,872
				8. 建設残土処理場使用料	49,896	建設残土処理場使用料 49,896
6. 教育使用料	9,180	8,800	380	1. 幼稚園使用料	84	幼稚園使用料(一時保育) 84
				2. 保健体育施設使用料	2,798	保健体育施設使用料 2,496 自動販売機設置料 212 マウンテンバイク使用料 90
				5. 美術館使用料	130	市民ギャラリー使用料 30 美術館使用料 100
				6. 公民館使用料	403	公民館使用料 101 自動販売機設置料 302
				7. 文化会館使用料	3,414	文化会館使用料 3,300 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

(款) 13 .使用料及び手数料 (項) 1 .使用料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				10. 市民文化活動センター使用料	2,309	市民文化活動センター使用料 2,009
						自動販売機設置料 300
				11. 菊池清治邸使用料	6	菊池清治邸使用料 6
計	385,940	403,094	17,154			

(款) 13 .使用料及び手数料 (項) 2 .手数料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務手数料	17,423	16,452	971	1. 賦課徴収手数料	2,135	督促手数料 540 証明閲覧手数料 1,595
				2. 戸籍住民基本台帳手数料	15,288	戸籍住民基本台帳関係証明手数料 15,288
2. 衛生手数料	33,117	33,221	104	1. 清掃処理手数料	30,670	一般廃棄物処理手数料 30,410 一般廃棄物処理業務許可更新手数料 260
				2. 畜犬登録等手数料	850	畜犬登録手数料 300 注射済票交付手数料 550
				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	1,596	大島地区し尿等処理手数料 1,596
3. 農林水産手数料	52	58	6	1. 農業委員会手数料	18	諸証明手数料 18
				2. 林業手数料	34	鳥獣飼養許可証交付手数料 34
4. 商工手数料	15	15	0	1. 商工手数料	15	火薬類譲渡等許可申請手数料 15
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	2	2	0	1. 保育料徴収手数料	2	督促手数料 2

(一般会計)

(款) 13 .使用料及び手数料

(項) 2 .手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	50,900	50,039	861			

(款) 14 .国庫支出金 (項) 1 .国庫負担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
				区 分	金 額				
1. 民生費国庫負担金	1,395,840	1,451,543	55,703	1. 障害者福祉費国庫負担金	462,967	自立支援医療給付費負担金(基本額×1/2) 18,753 自立支援給付費負担金(基本額×1/2) 407,394 障害児給付費負担金(基本額×1/2) 36,820			
				3. 国民健康保険保険基盤安定国庫負担金	45,884	保険者支援分(基本額×1/2) 45,884			
				5. 児童手当費国庫負担金	225,452	児童手当費負担金 被用者(3歳未満)(基本額×37/45) 42,722 非被用者(3歳未満)(基本額×2/3) 10,040 小学校修了前(基本額×2/3) 121,833 中学生(基本額×2/3) 45,060 所得制限該当者(特例給付)(基本額×2/3) 5,164 施設入所者(基本額×2/3) 633			
				6. 児童扶養手当費国庫負担金	38,322	児童扶養手当費負担金(基本額×1/3) 38,322			
				7. 扶助費国庫負担金	493,500	生活保護費負担金(基本額×3/4) 493,500			

(款) 14 .国庫支出金 (項) 1 .国庫負担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				8. 特別障害者手当等 給付費国庫負担金	9,599	特別障害者手当等給付費負担金(基本額×3/4) 9,599
				9. 保育所費国庫負担 金	74,873	施設型給付費等負担金(基本額×1/2、0.58 16) 74,513 施設等利用費負担金(基本額×1/2) 360
				12. 未熟児養育医療費 国庫負担金	600	未熟児養育医療費負担金(基本額×1/2) 600
				13. 生活困窮者自立支 援事業費等国庫負 担金	9,515	自立支援事業費負担金(基本額×3/4) 6,597 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) 1,974 健康管理支援事業費負担金(基本額×3/4) 89
				15. 介護保険料国庫負 担金	34,136	低所得者保険料軽減負担金(基本額×1/2) 34,136
				16. 国民健康保険未就 学児均等割保険料 国庫負担金	992	国民健康保険未就学児均等割保険料負担金(基本額 ×1/2) 992
2. 衛生費国庫負担金	73,494	34,155	39,339	3. 新型コロナウイルス ワクチン接種対 策費国庫負担金	73,494	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金(基 本額×10/10) 73,494
計	1,469,334	1,485,698	16,364			

(款) 14 .国庫支出金 (項) 2 .国庫補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費国庫補助金	68,869	139,250	70,381	17. 社会保障・税番号 制度事業費国庫補 助金	16,813	社会保障・税番号制度事務費補助金(基本額×10 /10) 16,813
				35. デジタル田園都市 国家構想交付金	52,056	デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装関 係)(基本額×1/2) 19,656 デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生関係) (基本額×1/2) 32,400
2. 民生費国庫補助金	75,658	76,022	364	1. 母子福祉費国庫補 助金	1,066	児童虐待・DV対策支援総合事業費補助金(基本額 ×1/2) 1,066
				2. 障害者福祉費国庫 補助金	16,244	地域生活支援事業等補助金(基本額×1/2) 16,194 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	2,100	高等職業訓練促進給付金事業補助金(基本額×3/ 4) 1,800 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	8,366	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 生活保護適正化等事業(基本額×3/4) 2,069 家計改善支援事業(基本額×2/3) 1,992 被保護者家計改善支援事業(基本額×2/3) 221

(一般会計)

(款) 14 .国庫支出金 (項) 2 .国庫補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						被保護者健康管理支援事業(基本額×3/4) 357 就労準備支援事業(基本額×2/3) 3,354 被保護者就労準備支援事業(基本額×2/3) 373
				19. 保育所費国庫補助金	33,305	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) 13,255 地域子育て支援拠点事業(基本額×1/3) 2,991 一時預かり事業(基本額×1/3) 2,889 一時預かり事業(幼稚園)(基本額×1/3) 1,226 乳児全戸訪問事業(基本額×1/3) 280 養育支援訪問事業(基本額×1/3) 120 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) 6,380 利用者支援事業(基本額×2/3) 2,998

(款) 14 .国庫支出金 (項) 2 .国庫補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						子育て援助活動支援事業(基本額×1/3) 720 放課後児童健全育成事業(特例措置分)(基本額×1/3) 285 病児保育事業(特例措置分)(基本額×1/3) 48 地域子育て支援拠点事業(特例措置分)(基本額×1/3) 93 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) 155 保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業)(基本額×1/2) 594 保育対策総合支援事業費補助金(医療的ケア児保育支援事業)(基本額×1/2) 1,264
				29. 医療扶助オンライン資格確認導入事業費補助金	2,157	医療扶助オンライン資格確認導入事業費補助金(基本額×10/10) 2,157
				30. 出産・子育て応援交付金	12,420	出産・子育て応援交付金(基本額×2/3) 12,420
3. 農林水産業費国庫補助金	1,500	1,000	500	5. 農業振興費国庫補助金	1,500	経営継承・発展等支援事業費補助金(基本額×1/2) 1,500
4. 土木費国庫補助金	163,145	296,058	132,913	1. 道路新設改良費国庫補助金	111,078	道路メンテナンス事業補助金(基本額×0.594) 111,078

(一般会計)

(款) 14 .国庫支出金 (項) 2 .国庫補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				8. 建築総務費国庫補助金	14,500	空き家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	34,603	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) 6,421 公営住宅長寿命化計画策定事業社会資本整備総合交付金(基本額×1/2) 4,735 住宅・建築物安全ストック形成事業社会資本整備総合交付金 5,397 民間木造住宅耐震診断補助金(基本額×1/2) 民間木造住宅耐震診断補助金(派遣制度)(基本額×1/2) 民間木造住宅耐震改修工事等補助金(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) 道路舗装長寿命化修繕事業社会資本整備総合交付金(基本額×0.54) 2,700 公園施設長寿命化計画策定事業社会資本整備総合交付金(基本額×1/2) 4,000

(款) 14 .国庫支出金 (項) 2 .国庫補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						住宅・建築物安全ストック形成事業防災・安全交付金 750 危険ブロック塀等除却事業補助金(基本額×1/2) 都市防災総合推進事業防災・安全交付金 10,600 市道八幡浜高野地線道路改良事業等(基本額×2/3)
				11. 都市計画総務費国庫補助金	2,964	集約都市形成支援事業費補助金(基本額×1/2) 2,964
6. 教育費国庫補助金	10,351	368,749	358,398	2. 小学校教育振興費国庫補助金	4,860	特別支援教育就学奨励費補助金(基本額×1/2) 860 理科教育等設備整備費補助金(基本額×1/2) 4,000
				4. 中学校教育振興費国庫補助金	721	特別支援教育就学奨励費補助金(基本額×1/2) 721
				11. 小学校管理費国庫補助金	2,056	学校保健特別対策事業費補助金(基本額×1/2) 2,056
				13. 中学校管理費国庫補助金	900	学校保健特別対策事業費補助金(基本額×1/2) 900
				19. 文化芸術振興費補助金	1,814	文化芸術振興費補助金 1,814

(款) 14 .国庫支出金 (項) 2 .国庫補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
7. 衛生費国庫補助金	58,261	97,453	39,192	1. 疾病予防対策事業費等補助金	2,357	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) 242 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金(基本額×1/2) 2,115
				4. 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	7,482	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(基本額×3/4) 7,482
				6. 母子保健衛生費国庫補助金	1,561	妊娠・出産包括支援事業補助金(基本額×1/2) 736 産婦健康診査事業補助金(基本額×1/2) 825
				7. 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金	46,861	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金(基本額×10/10) 46,861
8. 商工費国庫補助金	4,876	5,500	624	1. 観光費国庫補助金	4,876	半島振興広域連携促進事業費補助金(基本額×1/2) 4,876
計	382,660	984,032	601,372			

(款) 14 .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	315	315	0	1. 戸籍住民基本台帳 費国庫委託金	315	中長期在留者居住地届出等事務交付金 315
2. 民生費国庫委託金	8,506	8,576	70	1. 国民年金費国庫委 託金	8,331	国民年金事務費交付金 6,771
						特別障害給付金事務費交付金 10
				協力・連携に係る経費 1,500		
				2. 児童福祉総務費委 託金	175	年金生活者支援給付金事務取扱交付金 50
						特別児童扶養手当事務費交付金 175
計	8,821	8,891	70			

(款) 15 . 県支出金 (項) 1 . 県負担金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費県負担金	1,523	1,537	14	1. 総務管理費県負担金	1,523	権限移譲事務等市町交付金 1,523
2. 民生費県負担金	619,706	632,763	13,057	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	231,483	自立支援医療給付費負担金 (基本額 × 1 / 4) 9,376
						自立支援給付費負担金 (基本額 × 1 / 4) 203,697
						障害児給付費負担金 (基本額 × 1 / 4) 18,410
				5. 国民健康保険保険基盤安定県負担金	138,290	国保税低所得者軽減措置分 (基本額 × 3 / 4) 115,348
						保険者支援分 (基本額 × 1 / 4) 22,942
				6. 後期高齢者医療保険基盤安定事業費県負担金	128,383	後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金 (基本額 × 3 / 4) 128,383
7. 児童手当費県負担金	50,301	児童手当費負担金				
		被用者 (3歳未満) (基本額 × 4 / 45) 4,619				
		非被用者 (3歳未満) (基本額 × 1 / 6) 2,510				
		小学校修了前 (基本額 × 1 / 6) 30,458				
		中学生 (基本額 × 1 / 6) 11,265				
所得制限対象者 (特例給付) (基本額 × 1 / 6) 1,291						

(款) 15 . 県支出金 (項) 1 . 県負担金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						施設入所者 (基本額 × 1 / 6) 158
				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	35,460	施設型給付費等負担金 (基本額 × 1 / 4、0 . 2 0 9 2) 35,280 施設等利用費負担金 (基本額 × 1 / 4) 180
				12. 未熟児養育医療費 県負担金	300	未熟児養育医療費負担金 (基本額 × 1 / 4) 300
				13. 介護保険料県負担 金	17,068	低所得者保険料軽減負担金 (基本額 × 1 / 4) 17,068
				15. 国民健康保険未就 学児均等割保険料 県負担金	496	国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 (基本額 × 1 / 4) 496
3. 衛生費県負担金	4,270	4,125	145	3. 予防費県負担金	4,270	予防接種健康被害負担金 (基本額 × 3 / 4) 4,270
4. 農林水産業費県負担金	2,700	13,590	10,890	1. 国土調査費県負担 金	2,700	地籍調査事業負担金 (基本額 × 3 / 4) 2,700
計	628,199	652,015	23,816			

(款) 15 . 県支出金 (項) 2 . 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費県補助金	71,505	118,414	46,909	1. 企画費県補助金	19,012	生活バス路線維持・確保対策事業費補助金(基本額×1/2) 13,112 移住者住宅改修支援事業費補助金(基本額×1/2) 5,400 地域人材起業支援事業補助金(基本額×1/2) 500
				2. 電源立地地域対策交付金	26,200	電源立地地域対策交付金 26,200
				6. 核燃料税交付金	17,113	核燃料税交付金 17,113
				11. 防災補助金	2,824	原子力防災屋内退避施設維持管理費補助金(基本額×10/10) 2,688 福祉避難所機能強化・整備促進事業費補助金(基本額×1/3) 136
				13. 地域少子化対策重点推進交付金	6,356	地域少子化対策重点推進交付金 結婚新生活支援事業(基本額×2/3、1/2) 6,043 出合いサポート事業(基本額×2/3、1/2) 313
2. 民生費県補助金	168,168	168,788	620	1. 社会福祉総務費県補助金	8,187	民生・主任児童委員実費弁償費補助金(1人60.2千円) 8,187

(款) 15 . 県支出金 (項) 2 . 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2. 障害者福祉費県補助金	8,414	地域生活支援事業等補助金 (基本額 × 1 / 4) 8,097 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	45,756	重度心身障害者医療費補助金 (基本額 × 1 / 2) 45,005 重度心身障害者医療事務費補助金 (基本額 × 1 / 2) 751
				5. 乳幼児医療費県補助金	17,804	乳幼児医療費補助金 (基本額 × 1 / 2) 17,364 乳幼児医療事務費補助金 (基本額 × 1 / 2) 440
				6. ひとり親家庭医療費県補助金	7,263	ひとり親家庭医療費補助金 (基本額 × 1 / 2) 7,091 ひとり親家庭医療事務費補助金 (基本額 × 1 / 2) 172
				7. 老人対策費県補助金	890	老人クラブ助成補助金 (基本額 × 2 / 3) 890
				8. 介護保険対策費県補助金	1,170	低所得者利用者負担対策事業補助金 (基本額 × 3 / 4) 1,170

(款) 15 . 県支出金 (項) 2 . 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				9. 神宮通り福祉会館 費県補助金	7,090	神宮通り福祉会館運営費補助金(基本額×3/4) 7,090
				10. 保内福祉会館費県 補助金	7,090	保内福祉会館運営費補助金(基本額×3/4) 7,090
				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	107	償還推進助成事業費補助金(基本額×3/4) 107
				14. 児童福祉総務費県 補助金	2,520	愛顔の子育て応援事業費補助金(基本額×1/2) 2,520
				15. 保育所費県補助金	46,835	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) 13,255 地域子育て支援拠点事業(基本額×1/3) 2,991 一時預かり事業(基本額×1/3) 2,889 一時預かり事業(幼稚園)(基本額×1/3) 1,226 乳児家庭全戸訪問事業(基本額×1/3) 280 養育支援訪問事業(基本額×1/3) 120

(款) 15 . 県支出金 (項) 2 . 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						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) 6,380
						利用者支援事業 (基本額 × 1 / 6) 749
						子育て援助活動支援事業 (基本額 × 1 / 3) 720
						放課後児童健全育成事業 (特例措置分) (基本額 × 1 / 3) 285
						病児保育事業 (特例措置分) (基本額 × 1 / 3) 48
						地域子育て支援拠点事業 (特例措置分) (基本額 × 1 / 3) 93
						施設型給付費補助金 (地方単独分) (基本額 × 1 / 2) 15,024
						休日子どもサポート事業費補助金 (基本額 × 1 / 2) 2,136
						保育対策総合支援事業費補助金 (医療的ケア児保育支援事業) (基本額 × 1 / 4) 632
				32. 新型コロナウイルス感染症検査事業支援補助金	1,550	新型コロナウイルス感染症検査事業支援補助金 1,550
				33. 出産・子育て応援交付金	3,105	出産・子育て応援交付金 (基本額 × 1 / 6) 3,105

(款) 15 . 県支出金 (項) 2 . 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				34. 人口減少対策事業 県補助金	3,405	えひめ人口減少対策総合交付金 結婚新生活支援事業 (基本額 × 1 / 2、1 / 6) 2,600 不妊治療費等補助事業 (基本額 × 1 / 2) 805
3. 衛生費県補助金	17,368	16,226	1,142	1. へき地医療対策費 県補助金	10,029	へき地診療所運営費補助金 (基本額 × 2 / 3) 10,029
				3. 健康増進事業補助 金	2,181	健康増進事業補助金 健康教育 (基本額 × 2 / 3) 403 健康相談 (基本額 × 2 / 3) 170 健康診査 (基本額 × 2 / 3) 895 総合的な保健事業 (基本額 × 2 / 3) 133 地域自殺対策強化事業費補助金 (基本額 × 2 / 3、 1 / 2) 580
				11. 愛媛県海岸漂着物 等地域対策推進事 業費補助金	3,446	愛媛県海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金 3,446
				12. 若年末期がん患者 療養支援補助金	162	若年がん患者在宅療養支援事業費補助金 (基本額 × 1 / 2) 162

(款) 15 . 県支出金 (項) 2 . 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				14. 新エネルギー関連設備等導入促進支援事業費補助金	1,550	新エネルギー関連設備等導入促進支援事業費補助金 (基本額×1/2、1/3) 1,550
5. 農林水産業費県補助金	368,185	385,139	16,954	1. 農業委員会費県補助金	3,401	自作農財産事務取扱交付金 26 農業委員会交付金 2,907 農地利用最適化交付金 468
				3. 農業振興費県補助金	105,945	農業経営基盤強化資金利子補給補助金 (基本額×1/2) 95 農林漁業就業促進事業費補助金 (基本額×1/2) 300 有害鳥獣捕獲事業費補助金 (基本額×1/2) 2,500 鳥獣害防止施設整備事業費補助金 (基本額×1/3) 4,333 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 8,490 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) 捕獲隊支援事業費補助金 (基本額×1/2) 15 新規就農総合支援事業費補助金 (基本額×10/10) 31,400

(一般会計)

(款) 15 . 県支出金 (項) 2 . 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						地域計画策定推進緊急対策事業補助金 (基本額 × 10 / 10) 1,354
						担い手総合支援事業費補助金 (基本額 × 1 / 3) 11,664
						未来型果樹産地強化支援事業費補助金 (基本額 × 1 / 3) 16,563
						新規就農者育成総合対策事業費補助金 (基本額 × 10 / 10、3 / 4) 26,472
						傾斜園地作業効率化モデル整備事業費補助金 (基本額 × 1 / 2) 2,759
				4. 中山間地域等直接支払制度交付事業費県補助金	222,680	中山間地域等直接支払制度交付事業費補助金 222,680
				6. 農地費県補助金	24,213	多面的機能支払制度交付事業費補助金 (基本額 × 3 / 4、1 / 2) 24,213
				7. 南予農業用水事業対策費県補助金	5,646	国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 (基本額 × 3 / 4) 5,646
				10. 林業振興費県補助金	657	森林整備担い手確保育成対策事業費補助金 (基本額 × 1 / 3) 657
				11. 森林整備地域活動支援交付金事業費県補助金	123	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) 123

(款) 15 . 県支出金 (項) 2 . 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				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
				16. 畜産業費県補助金	119	畜産新技術等導入支援事業費補助金 (基本額 × 1 0 / 1 0) 119
				17. 環境保全型農業直接支払交付金事業補助金	602	環境保全型農業直接支払交付金事業補助金 (基本額 × 3 / 4) 602
6. 土木費県補助金	32,012	38,809	6,797	1. 都市計画総務費県補助金	2,149	都市計画策定指導費補助金 (基本額 × 1 / 2) 2,149
				3. がけ崩れ防災対策事業費県補助金	21,084	梨尾 A 地区がけ崩れ防災対策事業補助金 (基本額 × 0 . 6) 13,962 内之浦地区がけ崩れ防災対策事業補助金 (基本額 × 0 . 6) 7,122
				5. 建築総務費県補助金	8,779	木造住宅耐震化促進事業補助金 (基本額 × 1 / 4) 2,164 木造住宅耐震診断派遣事業補助金 (基本額 × 1 / 4) 240 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) 375

(一般会計)

(款) 15 . 県支出金 (項) 2 . 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
8. 教育費県補助金	3,913	4,317	404	1. 事務局費県補助金	1,326	ハートなんでも相談員設置事業補助金 (基本額 × 1 / 3) 186 スクールソーシャルワーカー活用事業補助金 (基本額 × 3 / 5) 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) 920
				2. 幼稚園管理費県補助金	66	幼児教育の質の向上のための緊急環境整備事業費補助金 (基本額 × 1 / 2) 66
				3. 小学校教育振興費県補助金	141	過疎遠距離通学補助金 (基本額 × 1 / 2) 141
				5. 中学校教育振興費県補助金	2,380	過疎遠距離通学補助金 (基本額 × 1 / 2) 605 へき地児童生徒援助費等補助金 (基本額 × 1 / 2) 1,775
9. 商工費県補助金	519	424	95	1. 消費者行政活性化事業費補助金	519	市町消費者行政活性化事業補助金 (基本額 × 10 / 10、1 / 2) 519
計	661,670	732,117	70,447			

(款) 15 . 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	68,223	96,368	28,145	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	19	土地利用規制等対策費交付金 19
				3. 徴税費県委託金	49,000	県税徴収事務交付金 49,000
				4. 戸籍住民基本台帳費県委託金	36	人口動態調査事務交付金 36
				5. 統計費県委託金	4,024	学校基本調査委託金 8
						農林業センサス委託金 8
						国勢調査委託金 6
						住宅・土地統計調査委託金 3,444
						漁業センサス委託金 533
統計調査員確保対策事業委託金 25						
9. 県議会議員選挙費県委託金	14,892	県議会議員選挙費委託金 14,892				
11. 旅券事務市町権限移譲交付金	234	パスポート申請受付事務交付金 234				
2. 民生費県委託金	311	284	27	2. 障害者福祉費県委託金	55	心身障害者扶養共済制度事務費委託金 55
				3. 人権教育振興費県委託金	256	地域改善対策奨学金事務費委託金 76
						地域人権啓発活動活性化事業委託金 180

(款) 15 . 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	1,546	1,546	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	1,296	川之石港湾施設維持管理費委託金 1,296
				3. 港湾調査費県委託金	53	港湾調査費委託金 53
				4. 海岸保全施設管理費県委託金	147	海岸保全施設管理費委託金 147
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	70,281	98,399	28,118			

(款) 16 .財産収入 (項) 1 .財産運用収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 財産貸付収入	38,620	38,734	114	1. 土地貸付料	33,180	土地貸付料 33,180
				2. 建物貸付料	5,440	住宅貸付料 1,116
						倉庫貸付料 204
						その他建物貸付料 4,120
2. 基金運用収入	851	782	69	1. 基金運用収入	547	財政調整基金運用利子 436
						減債基金運用利子 111
				2. 特定基金運用収入	304	土地開発基金運用利子 26
						二宮忠八翁顕彰基金運用利子 6
						地域福祉基金運用利子 88
						山本文庫基金運用利子 1
						緑文庫基金運用利子 2
						坂本視聴覚ライブラリー基金運用利子 3
						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 3
						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 9						

(款) 16 .財産収入 (項) 1 .財産運用収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						ふるさと創生基金運用利子 4
						地域振興基金運用利子 136
						奨学基金運用利子 9
						双岩地区基盤等整備基金運用利子 3
						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 11
3. 利子及び配当金	10	10	0	1. 利子及び配当金	10	剰余金処分による配当金 10
計	39,481	39,526	45			

(款) 16 .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	11,089	18,205	7,116	1. 土地売払代金	11,089	土地売払代金 11,089
○物品売払収入	0	2	2			(廃目)
計	11,089	18,207	7,118			

(款) 17 .寄附金 (項) 1 .寄附金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費寄附金	2,013,001	1,513,001	500,000	1. 総務費寄附金	2,013,001	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 2,000,000
3. 教育費寄附金	716	612	104	1. 公民館費寄附金	596	公民館費寄附金 596
				8. 保内図書館寄附金	120	保内図書館寄附金 120
計	2,013,717	1,513,613	500,104			

(款) 18 .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	8,205	117,073	108,868	1. 港湾整備事業特別会計繰入金	8,205	港湾整備事業特別会計繰入金 8,205
3. 介護サービス事業特別会計繰入金	3,711	1,628	2,083	1. 介護サービス事業特別会計繰入金	3,711	介護サービス事業特別会計繰入金 3,711
5. 駐車場事業特別会計繰入金	6,831	6,164	667	1. 駐車場事業特別会計繰入金	6,831	駐車場事業特別会計繰入金 6,831
計	18,747	124,865	106,118			

(款) 18 .繰入金 (項) 2 .基金繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 財政調整基金繰入金	1,524,784	1,373,968	150,816	1. 財政調整基金繰入金	1,524,784	財政調整基金繰入金 1,524,784
2. 減債基金繰入金	100,000	0	100,000	1. 減債基金繰入金	100,000	減債基金繰入金 100,000
6. 地域福祉基金繰入金	5,986	6,042	56	1. 地域福祉基金繰入金	5,986	地域福祉基金繰入金 5,986
7. 二宮忠八翁顕彰基金繰入金	2,200	3,300	1,100	1. 二宮忠八翁顕彰基金繰入金	2,200	二宮忠八翁顕彰基金繰入金 2,200
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	10,467	15,862	5,395	1. 双岩地区基盤等整備基金繰入金	10,467	双岩地区基盤等整備基金繰入金 10,467
20. 地域振興基金繰入金	25,888	23,345	2,543	1. 地域振興基金繰入金	25,888	地域振興基金繰入金 25,888
21. 森林環境譲与税基金繰入金	26,800	15,700	11,100	1. 森林環境譲与税基金繰入金	26,800	森林環境譲与税基金繰入金 26,800
計	1,696,326	1,438,418	257,908			

(款) 19 .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) 20 . 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	4,400	5,700	1,300	1. 市税延滞金	4,400	市税延滞金 4,400
計	4,400	5,700	1,300			

(款) 20 . 諸収入 (項) 2 . 市預金利子

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 市預金利子	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) 20 . 諸収入 (項) 3 . 貸付金元利収入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 貸付金元利収入	16,778	17,953	1,175	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	1,500	住宅新築資金等貸付金過年度分元利収入 1,500
				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元利収入(過年度分) 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	6,666	地域総合整備資金貸付金元金収入 6,666
				6. 奨学金貸付金元金収入	4,360	奨学金貸付金元金収入 4,360
2. 預託金元利収入	200,047	200,047	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	180,045	中小企業振興資金預託金元利収入 180,045
				計	216,825	218,000

(款) 20 . 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	12,406	14,045	1,639	1. 後期高齢者医療広 域連合受託事業収 入	12,406	後期高齢者医療広域連合受託事業収入 7,257 後期高齢者医療広域連合受託事業収入(一体的事業 受託分) 5,149
計	12,406	14,045	1,639			

(款) 20 .諸収入 (項) 5 .雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	262,239	246,139	16,100	1. 私用電話実費徴収金	202	私用電話料収入 202
				2. 保育所職員給食費収入	11,220	保育所職員給食費収入 11,220
				6. 農業者年金支給業務委託手数料収入	2,262	農業者年金支給業務委託手数料収入 2,262
				7. 指定ごみ袋売却代金	37,399	市指定ごみ袋売却代金 37,399
				9. 住宅敷金預金利子収入	4	住宅敷金預金利子収入 4
				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. 消防費雑入	19,857	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 18,590 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 消防団員福祉共済掛金自己負担金 1,135
				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	572	保険料徴収事務取扱手数料収入 572
				15. 雇用保険金負担金	1,624	雇用保険金負担金 1,624
				16. 医療費返還金収入	37,500	子ども医療費返還金収入 5,000 重度心身障害者医療費返還金収入 31,000

(款) 20 . 諸収入 (項) 5 . 雑入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						ひとり親家庭医療費返還金収入 1,500
				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	2,486	市立八幡浜総合病院庁内LAN使用料 749
						水道企業庁内LAN使用料 511
						下水道企業庁内LAN使用料 391
						施設事務組合庁内LAN使用料 835
				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	3,299	原子力立地給付金 3,299
				24. 文化会館事業入場料収入	20,820	文化会館事業入場料収入 20,820
				28. コミュニティ助成事業	7,600	(一財)自治総合センター助成金 7,600
				29. 老人保健費雑入	100	第三者納金 100

(一般会計)

(款) 20 .諸収入 (項) 5 .雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				32. 裁判所申立費用等	1	強制執行費用 1
				33. 保育所副食費保護者負担金	15,010	保育所副食費保護者負担金 15,000 保育所副食費保護者負担金(過年度分) 10
				34. 市民文化活動センター事業入場料収入	2,700	市民文化活動センター事業入場料収入 2,700
				35. 漁業関連債権回収	65	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 中型沖底曳網漁船燃料油漏れ回収費 60 港湾施設不法占用損害金 1 漁船処分費立替金 1
				36. 道路損害賠償責任保険金収入	840	道路損害賠償責任保険金 840
				50. 雑入	86,133	リサイクルプラザ再生品等売却代金 4,200 古紙類売却代金(収集分) 1,400 商工費雑入 443 庁舎使用に伴う雑入 505 児童手当費雑入 1

(款) 20 .諸収入 (項) 5 .雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						図書館費雑入 40
						中央公民館費雑入 489
						児童扶養手当費雑入 1
						強制執行費雑入 1
						市営住宅使用損害金雑入 1
						住宅管理費雑入 2,500
						国土調査費雑入 60
						原子力備品管理費 104
						職員研修補助金 80
						防災行政無線保守管理委託料負担金 1,941
						ふれあいセンター生花教室個人負担金 150
						保内福祉会館生花教室個人負担金 200
						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 15
						カルチャー講座等受講料 115
						県証紙取扱手数料 9

(一般会計)

(款) 20 . 諸収入 (項) 5 . 雑入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						市誌売上金 112
						農業委員会職員研修活動助成金 102
						後期高齢者医療制度特別対策補助金 1,043
						児童センター行事参加徴収金 70
						その他雑入 1,152
						広告料収入 2,499
						(公財)愛媛県市町振興協会基金交付金 8,592
						地域密着型プロスポーツ応援イベント助成金 100
						(公財)愛媛県市町振興協会市町交付金 8,403
						全国半島振興市町村協議会連絡事務助成金 23
						大島交流館光熱水費使用料 100
						地域応援促進事業助成金 10
						光ケーブル移設に伴う補償金 5,000
						公衆電話通話料 6
						宮内財産区議会議員選挙費雑入 2,386
						後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金 5,400

(款) 20 .諸収入 (項) 5 .雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						派遣職員住宅使用料自己負担分 420
						コピー使用料 12
						後期高齢者医療雑入 90
						廃食用油売却代金 1
						障害児通園事業費雑入 30
						障がい福祉サービス利用者負担金返還金 595
						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 1,680
						保内保健センター駐車場使用料 607
						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 4,796
						海産物直売所利用者負担金 13,210
						シーフードセンター利用者負担金 2,880
						出島栈橋等利用者負担金 1,932

(一般会計)

(款) 20 .諸収入 (項) 5 .雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						みなとオアシス広報活動等助成金 100
						農産物加工施設売電収入 1,000
						太陽光発電売電収入 138
						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 3,640
						文化振興費雑入 53
						体育施設費雑入 7
						展覧会入場料収入 770
						展覧会物品等売上金 350
						市民ミュージカル等入場料収入 900
						菊池清治邸事務所使用料 276
						滞納整理機構負担金還付金 100
						文化会館費雑入 1
						市民文化活動センター費雑入 45

(款) 20 .諸収入 (項) 5 .雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	262,239	246,139	16,100			

(款) 21 .市債 (項) 1 .市債

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務債	118,600	255,700	137,100	1. 過疎債	48,600	地域交流拠点施設管理運営事業 44,200 八幡浜みなとトイレ改修事業 4,400
				3. 臨時財政対策債	70,000	臨時財政対策債 70,000
2. 民生債	221,200	97,100	124,100	1. 過疎債	196,700	高齢者外出支援事業 10,300 子ども医療費助成事業 50,400 重度心身障害者医療費助成事業 30,400 ひとり親家庭医療費助成事業 4,800 いきいきプチファーム施設改修事業 9,000 湯島の里施設改修事業 3,100 千丈保育所耐震改修事業 2,900 施設事務組合青石寮施設整備事業負担金 77,000 保内児童センター改修事業 4,400 保内保育所改修事業 4,400
				8. 施設整備事業債(一般財源化分)	24,500	いきいきプチファーム施設改修事業 24,500
				1. 過疎債	61,900	やすらぎ聖苑施設改修事業 6,300 環境センター施設改修事業 55,600
3. 衛生債	140,400	12,500	127,900	1. 過疎債	61,900	やすらぎ聖苑施設改修事業 6,300 環境センター施設改修事業 55,600

(款) 21 .市債 (項) 1 .市債

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2. 合併特例事業債	5,200	北環境センター一部解体事業 5,200
				7. 一般会計出資債	73,300	一般会計出資債(水道事業分) 73,300
4. 農林水産業債	150,800	0	150,800	1. 過疎債	132,700	県営基幹農道整備事業負担金(八幡浜中央4期地区) 50,000 みかんの里宿泊・合宿施設改修事業 24,000 県営水利施設等保全高度化事業負担金(日土地区) 1,500 県営農地耕作条件改善事業負担金(真穴第2地区) 12,000 県営農地耕作条件改善事業負担金(真穴第3地区) 17,500 県営農業水路等長寿命化・防災減災事業負担金(八幡浜西南第3地区) 2,000 団体営農地耕作条件改善事業負担金(真穴第2地区) 700 川上選果場2号選果機等更新支援事業補助金 25,000
				4. 公共事業等債	5,700	県営水利施設等保全高度化事業負担金(八幡浜西南地区) 1,200 県営水利施設等保全高度化事業負担金(高野地地区) 4,500

(一般会計)

(款) 21 .市債 (項) 1 .市債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				9. 緊急防災・減災事業債	5,200	大島産業振興センター改修事業 5,200
				10. 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	7,200	県営水利施設等保全高度化事業負担金(八幡浜北地区) 2,100 県営水利施設等保全高度化事業負担金(保内地区) 5,100
6. 土木債	239,000	434,300	195,300	1. 過疎債	205,000	沖新田緑地公園施設改修事業 13,200 八幡浜港老朽化対策事業 42,500 橋梁長寿命化修繕事業 77,100 道路トンネル長寿命化修繕事業 6,000 市道日之地須川奥線道路改良事業 30,000 市道千代田築港1号線外1線道路改良事業 11,000 市道田之窪榎野線道路改良事業 6,000 市道駄場清水線道路改良事業 1,100 市道川上合田線道路改良事業 3,000 市道大峠線道路改良事業 5,100 市道磯岡線道路改良事業 1,000 市道湯島線道路改良事業 1,800

(款) 21 .市債 (項) 1 .市債

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						市道宮内沖線道路改良事業 1,900
						都市防災総合推進事業 5,300
				7. 一般単独事業債	9,800	第二建設残土処理場築造事業 9,800
				14. 公共施設等適正管理推進事業債	3,700	市道松柏矢野町線道路改良事業 3,700
				16. 緊急自然災害防止対策事業債	16,400	市道穴井真網代線山留擁壁改良事業 2,800
						市道磯崎広早線山留擁壁改良事業 3,200
						梨尾A地区がけ崩れ防災対策事業 6,900
						内之浦地区がけ崩れ防災対策事業 3,500
				17. 緊急防災・減災事業債	4,100	都市防災総合推進事業 4,100
7. 消防債	104,700	86,500	18,200	1. 過疎債	27,500	施設事務組合消防本部消防施設整備事業負担金 27,500
				4. 緊急防災・減災事業債	68,000	川上分団1・2部消防詰所整備事業 45,000
						喜須来分団1・2部消防詰所整備事業 6,000
						日土町榎野地区防火水槽築造事業 7,800
						喜須来分団2部小型動力ポンプ積載車整備事業 9,200

(款) 21 .市債 (項) 1 .市債

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				5. 辺地債	9,200	磯津分団1部小型動力ポンプ積載車整備事業 9,200
8. 教育債	121,100	836,400	715,300	1. 過疎債	121,100	真穴地区公民館改修事業 1,800 ゆめみかん改修事業 67,600 川之石地区交流拠点施設駐車場整備事業 6,800 市民スポーツセンター改修事業 14,800 弓道場建設事業 30,100
9. 災害復旧債	30,000	12,700	17,300	2. 緊急自然災害防止 対策事業債	30,000	市道双岩南久米線道路改良事業 30,000
計	1,125,800	1,735,200	609,400			

(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	153,334	152,997	337			1	153,333	1. 報酬	58,908	議員報酬 16人	58,908
								2. 給料	21,892	一般職員 5人	21,892
								3. 職員手当等	31,248	扶養手当	894
										住居手当	300
										通勤手当(一般職員)	72
										時間外勤務手当(一般職員)	891
										休日勤務手当(一般職員)	35
										管理職手当	838
										期末手当(一般職員)	5,001
										勤勉手当	4,167
										議員期末手当	18,630
										児童手当(一般職員)	420
								4. 共済費	25,476	共済組合負担金(一般職員)	7,124
										市議会議員共済会負担金	18,352
								7. 報償費	100	講師謝礼	100
								8. 旅費	5,008	普通旅費	2,032

(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					
									特別旅費	2,680	
									費用弁償	296	
								9. 交際費	560	交際費	560
								10. 需用費	1,978	消耗品費	471
										燃料費	10
										食糧費	184
										印刷製本費	1,313
								11. 役務費	250	通信運搬費	184
										広告料	11
										手数料	55
								12. 委託料	1,922	会議録作成委託料	1,526
										ペーパーレス会議システム運用業務委託料	396
								13. 使用料及び賃借料	2,353	車借上料	616
										庁用備品借上料	600
										会場使用料	6
										タブレット使用料	1,131

(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					
								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	3,629	議長会等負担金	505
										諸会議出席負担金	244
										政務活動費	2,880
計	153,334	152,997	337			1	153,333				

(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	488,209	1,314,197	825,988	18		1,083	487,108	1. 報酬	563	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
								2. 給料	246,270	特別職(市長、副市長) 18,216 一般職員 52人 205,383 会計年度任用職員 12人 22,671
								3. 職員手当等	122,406	扶養手当 8,832 地域手当 647 住居手当 4,160 通勤手当(一般職員) 1,369 通勤手当(会計年度任用職員) 737 宿日直手当 1,188 管理職手当 7,529 期末手当(一般職員) 45,300

(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				
										期末手当(会計年度任用職員) 4,629 勤勉手当 37,559 特別職(市長、副市長)期末手当 5,761 児童手当(一般職員) 4,575 児童手当(会計年度任用職員) 120
							4. 共済費	79,560	特別職(市長、副市長)共済組合負担金 4,588 共済組合負担金(一般職員) 68,945 共済組合負担金(会計年度任用職員) 6,027	
							7. 報償費	395	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 229	
							8. 旅費	3,637	普通旅費 3,637	
							9. 交際費	1,000	交際費 1,000	
							10. 需用費	12,316	消耗品費 11,249	

(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				
										市制施行記念日市政功労者表彰消耗品費 89
										燃料費 102
										食糧費 36
										印刷製本費 660
										市制施行記念日市政功労者表彰印刷製本費 73
										修繕料 107
								11. 役務費	4,817	通信運搬費 4,393
										広告料 325
										クリーニング手数料 39
										手数料 47
										保険料 13
								12. 委託料	7,936	特別職乗用車運転業務委託料 3,053
										宿日直業務委託料 3,121
										訴訟代理人委託料 500
										電話交換設備保守委託料 898

(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					
									4 階カラー印刷機保守委託料	300	
									3 階紙折機保守委託料	64	
								13. 使用料及び賃借料	7,092	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	2,433	
									市例規データベースシステム使用料	1,628	
									官報データベース使用料	27	
									N H K 受信料	128	
									白黒印刷機使用料	132	
									3 階カラー印刷機使用料	1,848	
									A 0 対応複合機使用料	410	
									個人情報取扱業務W e b システム使用料	264	
									情報公開・個人情報保護W e b 使用料	32	
								14. 工事請負費	325	内線電話回路基板増設工事費	325

(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	289	書籍購入費 10 電話機購入費 100 庁用備品購入費 179
								18. 負担金、補助及び交付金	1,603	市長会等負担金 1,053 四国西南サミット負担金 62 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 53 愛媛県犯罪被害者等支援金管理委員会負担金 74 自衛隊家族会補助金 33
2. 人事管理費	173,617	278,851	105,234			6,244	167,373	1. 報酬	12,726	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 12,538

(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				
								3. 職員手当等	119,734	特殊勤務手当(一般職員) 276 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) 58,149 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 10,977 管理職員特別勤務手当 1,873 休日勤務手当(一般職員) 2,450 休日勤務手当(会計年度任用職員) 1,146 期末手当(会計年度任用職員) 2,492 退職手当(一般職員) 41,698 退職手当(会計年度任用職員) 500
								4. 共済費	9,123	共済組合負担金(会計年度任用職員) 2,169 地方公務員災害補償基金負担金 2,621 市町村職員共済互助会負担金(一般職員) 3,124 市町村職員共済互助会負担金(会計年度任用職員) 1,209

(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					
								5. 災害補償費	1,000	非常勤職員療養補償費	1,000
								7. 報償費	293	職員研修等謝礼	293
								8. 旅費	2,031	普通旅費	532
										研修旅費	1,154
										費用弁償(会計年度任用職員)	345
								10. 需用費	665	消耗品費	119
										消耗品費(新型コロナウイルス感染症対策分)	462
										印刷製本費	84
								11. 役務費	889	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
										公益通報外部窓口手数料	90
										職員派遣住宅仲介手数料	300
										保険料	39
								12. 委託料	10,179	職員健康診断委託料	7,411
										職員採用試験問題作成委託料	874

(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				
										職員研修委託料 883
										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 320
										人事給与システム改修委託料 308
										職員採用支援業務委託料 220
								13. 使用料及び賃借料	5,402	駐車場等使用料 302
										派遣職員住宅使用料 5,100
								18. 負担金、補助及び交付金	7,475	温交会交付金 2,700
										研修会等出席負担金 749
										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 3,000
										県市町連携メンタルヘルス対策負担金 136
										企業等(JC)職員派遣研修負担金 199
										社会福祉主事研修負担金 141
										職員各種行事助成金 300

(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					
									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	15,126	16,949	1,823			1,440	13,686	7. 報償費	4,927	広報委員報償費	4,917
										広報アンケート回答者報償費	10
								10. 需用費	7,339	消耗品費	149
										燃料費	6
										広報印刷費	7,164
										修繕料	20
								11. 役務費	2,770	通信運搬費	2,766
										手数料	2
										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
								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	2,861	2,802	59				2,861	8. 旅費	66	普通旅費	66
								10. 需用費	147	消耗品費	147

(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	14	通信運搬費	14
								12. 委託料	1,792	財務書類作成支援業務委託料	1,792
								13. 使用料及び賃借料	792	財務書類作成システム利用料	792
								18. 負担金、補助及び交付金	50	諸会議負担金	50
5. 会計管理費	4,311	4,177	134				4,311	1. 報酬	1,792	会計年度任用職員	1,792
								3. 職員手当等	347	期末手当(会計年度任用職員)	347
								4. 共済費	299	共済組合負担金(会計年度任用職員)	299
								8. 旅費	8	普通旅費	8
								10. 需用費	438	消耗品費	65
										印刷製本費	373
								11. 役務費	1,155	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	208
										納付書持ち込み手数料	27
										保険料	65
								12. 委託料	206	公共料金支払事務効率化事業委託料	198

(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					
										データ伝送システム業務委託料	8
								13. 使用料及び賃借料	66	データ伝送システム使用料	66
6. 財政調整基金費	436	367	69			436	0	24. 積立金	436	財政調整基金積立金(利子分)	436
7. 減債基金費	11,200	11,199	1			11,200	0	24. 積立金	11,200	減債基金積立金(利子分)	111
										減債基金積立金(旧土地開発公社土地売払い代金分)	11,089
8. 土地開発基金費	26	26	0			26	0	24. 積立金	26	土地開発基金積立金(利子分)	26
9. 財産管理費	95,044	135,446	40,402			32,472	62,572	1. 報酬	1,713	会計年度任用職員	1,713
								3. 職員手当等	347	期末手当(会計年度任用職員)	347
								4. 共済費	284	共済組合負担金(会計年度任用職員)	284
								8. 旅費	17	普通旅費	17
								10. 需用費	33,447	消耗品費	777
										燃料費	2,501
										光熱水費	25,692
										修繕料	4,477
								11. 役務費	4,313	通信運搬費	29
										手数料	2,861

(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	1,423	
								12. 委託料	37,418	電気保安業務委託料	567
										市有地測量委託料	1,000
										八幡浜庁舎管理委託料	23,191
										八幡浜庁舎植栽管理委託料	2,816
										マイクロバス等運行委託料	4,481
										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	1,264
										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	159
										愛宕山ミュージックサイレン保守点検業務委託料	209
										不動産鑑定業務委託料	1,000
										八幡浜庁舎外壁調査委託料	2,200
								13. 使用料及び賃借料	3,878	電柱共架料	7
										駐車場使用料	10

(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				
										高速道路使用料 1,058 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 1,980 便座クリーナーリース料 225 電気自動車リース料 456
								14. 工事請負費	8,263	旧日土東小学校鉄筋校舎屋外階段改修工事 費 1,287 旧たちばな幼稚園解体工事費 4,197 八幡浜庁舎市民課西側カウンター改修工事 費 2,779
								17. 備品購入費	4,977	W E B 会 議 室 用 備 品 購 入 費 4,977
								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 P T A 補助金 159
								26. 公課費	203	自動車重量税 203

(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					
10. 保内庁舎管理費	33,430	36,095	2,665			9,451	23,979	1. 報酬	1,868	会計年度任用職員	1,868
								3. 職員手当等	347	期末手当(会計年度任用職員)	347
								4. 共済費	299	共済組合負担金(会計年度任用職員)	299
								8. 旅費	59	費用弁償(会計年度任用職員)	59
								10. 需用費	18,186	消耗品費	2,127
										燃料費	556
										光熱水費	14,629
										修繕料	874
								11. 役務費	1,817	通信運搬費	1,341
										手数料	237
										保険料	239
								12. 委託料	4,735	電気保安業務委託料	354
										保内庁舎管理委託料	3,323
										マイクロバス運行委託料	280
										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	376

(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	484	契約管理システム保守委託料	231
										契約管理システム改修委託料	253
								13. 使用料及び賃借料	39	工事实績情報サービス使用料	39
								18. 負担金、補助及び交付金	1,578	えひめ電子入札共同システム負担金	1,578
12. 企画費	269,425	276,984	7,559	30,107	48,600	13,819	176,899	1. 報酬	14,713	会計年度任用職員	5,183
										会計年度任用職員(地域おこし協力隊事業)	9,530
								3. 職員手当等	3,042	期末手当(会計年度任用職員)	1,021
										期末手当(会計年度任用職員)(地域おこし協力隊事業)	2,021
								4. 共済費	2,890	共済組合負担金(会計年度任用職員)	2,890
								7. 報償費	4,096	有償運送運営協議会委員報償費	130
										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	90
										愛媛FCハーフタイムイベント報償費	100
										プロスポーツ応援イベント記念品代	26

(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					
										地域おこし協力隊事業消耗品費	290
										移住促進事業消耗品費	200
										お試し移住体験住宅事業消耗品費	10
										愛媛FC一市町一選手応援事業消耗品費	190
										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
										マイナポイント申込支援事業消耗品費	20
										四国電力跡地プロジェクト消耗品費	20
										地域おこし協力隊事業燃料費	228
										地方創生関係事業燃料費	10
										地域おこし協力隊事業印刷製本費	370
										乗合タクシー運行事業印刷製本費	484
										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	87

(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				
										結婚新生活支援事業印刷製本費 87
										地域公共交通マップ印刷製本費 248
										四国電力跡地プロジェクト印刷製本費 50
										地域交流拠点施設光熱水費 4,045
										地域おこし協力隊事業光熱水費 199
										お試し移住体験住宅事業光熱水費 150
										集会所施設光熱水費 140
										施設修繕料 450
										地域おこし協力隊事業修繕料 400
										みなと交流館公用車車検修繕料 31
							11. 役務費	3,209		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 410
										移住促進事業通信運搬費 234
										お試し移住体験住宅事業通信運搬費 100
										八幡浜市まち・ひと・しごと創生総合戦略

(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					
										検証事業通信運搬費	17
										地方創生関係事業通信運搬費	130
										四国電力跡地プロジェクト通信運搬費	50
										地域交流拠点施設広告料	480
										地域おこし協力隊事業広告料	400
										移住促進事業広告料	418
										地域おこし協力隊事業手数料	18
										大島開発総合センター手数料	70
										移住促進事業手数料	30
										地域交流拠点施設手数料	70
										みなと交流館公用車車検手数料	17
										ふるさと・キャリア教育推進事業手数料	12
										集会所施設手数料	2
										地方創生応援税制ビジネスマッチング事業 手数料	330
										集会所施設保険料	107

(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					
										みなと交流館等保険料	101
										地域おこし協力隊事業保険料	76
										大島開発総合センター保険料	5
										大島交流拠点施設保険料	51
								12. 委託料	68,741	みかんの丘管理委託料	100
										みなと交流館等指定管理料	44,233
										八幡浜港周辺交通誘導警備業務委託料	3,821
										愛結び事業委託料	753
										地域おこし協力隊事業委託料	10,350
										大島開発総合センター委託料	183
										移住促進事業委託料	915
										乗合タクシー運行事業委託料	4,670
										出合いイベント開催委託料	1,650
										地域課題調査研究事業委託料	1,000
										台湾国立中山大学ボランティア交流事業委託料	400

(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				
									お試し移住体験住宅事業委託料 68	
									ふるさと・キャリア教育推進事業委託料 598	
								13. 使用料及び賃借料 4,143	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 2,555	
									移住促進事業使用料及び賃借料 306	
									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	
									お試し移住体験住宅事業使用料及び賃借料 48	
									地方創生関係事業使用料及び賃借料 20	
									ふるさと・キャリア教育推進事業使用料 309	
									地域交流拠点施設使用料 337	
								14. 工事請負費 4,476	みなっとトイレ改修工事費 4,476	
								17. 備品購入費 1,793	地域交流拠点施設備品購入費 953	

(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				
										地域おこし協力隊事業備品購入費 840
								18. 負担金、補助 及び交付金	147,206	愛媛県離島振興協議会負担金 82
										日本離島センター会費 12
										愛媛県過疎地域自立促進協議会負担金 273
										全国半島振興市町村協議会負担金 20
										(公財)えひめ地域活力創造センター正会 員会費 150
										諸会議負担金 20
										愛媛県海外協会会費 30
										えひめ移住交流促進協議会負担金 100
										愛媛県新幹線導入促進期成同盟会負担金 29
										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 7,765
										地域おこし協力隊事業負担金 125
										愛媛県プロスポーツ地域振興協議会負担金 57

(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				
										ふるさと回帰支援センター団体正会員年会費 50
										地方創生関係事業負担金 30
										大学連携事業負担金 100
										えひめ・おおいた交流事業実行委員会負担金 154
										八幡浜市地域公共交通会議負担金 6,028
										南予子育て移住促進事業負担金 1,200
										やわたはま婚活サポート事業補助金 220
										結婚新生活支援事業補助金 11,200
										女性団体連絡協議会補助金 755
										集会所等修繕費補助金 1,500
										集落づくり自主活動支援事業補助金 150
										移住者住宅改修支援事業費補助金 10,800
										コミュニティ助成事業補助金 2,500
										生活バス路線維持・確保対策事業費補助金 44,876
										高等学校等全国大会等出場補助金 800

(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				
										八幡浜みなと開設10周年記念イベント 開催事業補助金 1,500
										地域による移住促進事業補助金 400
										若年移住者家賃補助金 4,200
										地方創生関係事業補助金 2,000
										移住体験補助金 530
										大島交流館地域活性化イベント補助金 600
										ワーケーション推進事業補助金 360
										がんばる市民応援補助金 5,000
										民間賃貸住宅整備促進補助金 30,000
										オンライン婚活応援事業補助金 400
										Uターン移住者事業承継補助金 1,000
										地域人材起業支援事業補助金 750
										三世代家族移住促進補助金 5,000
										交通事業者燃料価格高騰対策支援事業補助 金 6,370

(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					
								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
								26. 公課費	25	みなと交流館公用車自動車重量税	25
13. 情報技術費	133,758	95,034	38,724			26,447	107,311	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	7,473	通信運搬費	7,323
										手数料	150
								12. 委託料	34,100	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
										情報系機器保守委託料	3,225
										ホームページ保守委託料	660
										バックアップデータ管理委託料	275
										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	154
										統合電算システム保守委託料	18,213

(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				
										標準システム対応文字同定作業委託料 3,784
										オンライン化システム保守委託料 2,254
								13. 使用料及び賃借料	82,156	ウイルス対策ソフト使用料 897
										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 5,360
										電算機システムリース料 46,483
										情報系PCリース料 19,919
										オフィスソフト使用料 7,150
										自治体情報セキュリティ向上プラットフォーム使用料 150
										AI議事録作成支援システム使用料 1,650
										チャットソフト使用料 515
								17. 備品購入費	2,980	庁内LAN用機器等購入費 2,827
										WEB会議用機器購入費 153
								18. 負担金、補助及び交付金	3,164	地方公共団体情報システム機構負担金 63
										地方公共団体情報システム機構交付金

(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					
										3,101	
16. 土地利用規制 等対策費	19	18	1	19			0	10. 需用費	19	消耗品費	19
17. 出張所費	7,531	6,604	927				7,531	1. 報酬	3,858	会計年度任用職員	3,858
								3. 職員手当等	788	期末手当(会計年度任用職員)	788
								8. 旅費	24	費用弁償(会計年度任用職員)	24
								10. 需用費	1,132	消耗品費	143
										光熱水費	389
										修繕料	600
								11. 役務費	360	通信運搬費	360
								12. 委託料	353	証明書等交付事務委託料	353
								13. 使用料及び賃 借料	747	コピー機使用料	460
										日土出張所施設使用料	287
								17. 備品購入費	269	備品購入費	269
18. 公平委員会費	265	289	24				265	1. 報酬	130	公平委員会委員報酬 3人	130
								8. 旅費	92	普通旅費	92

(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				
								18. 負担金、補助及び交付金	43	全国公平委員会連合会負担金 4 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	14,014	14,131	117				14,014	1. 報酬	22	交通安全対策会議委員報酬 1人 22
								7. 報償費	1,460	市交通指導員報償費 540 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	30	普通旅費 30
								10. 需用費	1,683	消耗品費 309 印刷製本費 99 光熱水費 93 修繕料 1,000 被服費 182
								11. 役務費	34	通信運搬費 11 手数料 23

(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	91	交通安全県民大会参加バス借上料	91
								14. 工事請負費	7,000	交通安全施設整備工事費	7,000
								18. 負担金、補助及び交付金	3,694	県高速道路交通安全協議会負担金	20
										交通安全協会補助金	3,573
										交通指導員会補助金	101
21. 防災対策費	39,209	31,214	7,995	2,824		8,776	27,609	1. 報酬	333	防災会議委員報酬 1 1 人	159
										水防協議会委員報酬 2 人	15
										国民保護協議会委員報酬 1 1 人	159
								8. 旅費	267	普通旅費	267
								10. 需用費	17,088	消耗品費	751
										消耗品費(備蓄食料等)	4,968
										消耗品費(八幡浜防災倉庫用備蓄品)	1,353
										燃料費	147
										食糧費	9
										印刷製本費	110

(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					
										光熱水費	1,876
										修繕料	7,204
										救護所用医薬材料費	480
										被服費	190
								11. 役務費	6,748	通信運搬費	3,448
										新川駐車場吊上・吊下手数料	275
										原子力防災車車検手数料	30
										トイレカー手数料	189
										原子力防災活動車両冬用タイヤ交換手数料	6
										クリーニング手数料	264
										危険物取扱者保安講習手数料	5
										戸別受信機設置手数料	1,815
										原子力災害対策施設手数料	50
										海拔表示等移設手数料	50
										津波一時避難場所除草手数料	72
										保険料	195

(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				
										原子力防災活動車両保険料 41
										トイレカー保険料 308
								12. 委託料	6,731	防災行政無線等保守点検委託料 3,823
										大島地区原子力災害対策施設電気保安管理委託料 239
										大島地区原子力災害対策施設消防設備保守点検委託料 335
										原子力災害対策施設年次点検委託料 2,334
								13. 使用料及び賃借料	1,234	高速道路使用料 46
										高密度気象観測情報提供サービス使用料 1,188
								15. 原材料費	97	原材料費 97
								17. 備品購入費	2,165	災害時及び避難所用備品購入費 2,165
								18. 負担金、補助及び交付金	4,476	防災行政無線電波利用負担金 160
										愛媛県防災通信システム維持管理負担金 516
										消防団無線特殊無線技士養成講座負担金 23

(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				
										防災士資格取得支援事業負担金 360 愛媛県被災者生活再建支援システム運用保守費負担金 167 自主防災会運営費補助金 2,250 津波緊急避難路等整備事業補助金 1,000
								26. 公課費	70	原子力防災活動車両自動車重量税 53 トイレカー自動車重量税 17
22. 防犯対策費	7,470	7,481	11			2,000	5,470	18. 負担金、補助及び交付金	7,470	県防犯協会連合会負担金 200 八幡浜地区防犯協会負担金 5,270 防犯灯LED設置費・修繕補助金 2,000
27. 債権管理費	1,519	1,545	26			1	1,518	8. 旅費	119	普通旅費 119
								10. 需用費	44	消耗品費 27 燃料費 17
								11. 役務費	985	通信運搬費 265 手数料 720
								12. 委託料	340	委託料 340

(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	31	有料道路等使用料	31
33. D X 推進費	51,555	0	51,555	21,244			30,311	7. 報償費	748	スマホ教室講師報償金	748
								8. 旅費	231	普通旅費	231
								11. 役務費	3,771	W E B 会議サービス利用料	387
										クラウドサービス利用料	2,387
										B P R 推進事業通信運搬費	990
										証明書交付手数料	7
								12. 委託料	42,018	コンビニ交付システム導入委託料	34,100
										コンビニ交付システム保守委託料	1,505
										B P R 支援業務委託料	6,281
										W E B 会議サービス保守サポート委託料	132
								18. 負担金、補助及び交付金	4,787	コンビニ交付運営負担金	1,110
										愛媛県・市町 D X 推進会議負担金 (申請システム利用料等負担金)	500
										愛媛県・市町 D X 協働事業負担金	3,177

(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					
34. ふるさと納税 事業費	1,133,761	0	1,133,761				1,133,761	7. 報償費	600,000	報償費	600,000
								8. 旅費	237	普通旅費	237
								10. 需用費	2,704	消耗品費	781
										印刷製本費	1,923
								11. 役務費	260,225	通信運搬費	240,501
										広告料	4,430
手数料	15,294										
12. 委託料	265,414	受付業務委託料	238,225								
		封入封緘機保守業務委託料	234								
		名寄ソフト保守業務委託料	290								
		管理システム保守業務委託料	172								
		卓上封緘機保守業務委託料	74								
		宛名プリンター保守業務委託料	38								
		PDFカタログメンテナンス業務委託料	132								
受領証明書・ワンストップ処理代行業務委託料	26,249										

(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				
								13. 使用料及び賃借料	5,181	使用料及び賃借料(自治体マイページ利用料) 5,181
計	2,485,974	2,237,024	248,950	54,212	48,600	113,395	2,269,767			

(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	134,974	128,673	6,301			93	134,881	2. 給料	63,719	一般職員 17人 58,113 会計年度任用職員 3人 5,606
								3. 職員手当等	30,680	扶養手当 1,410 住居手当 1,776 通勤手当(一般職員) 393 通勤手当(会計年度任用職員) 380 管理職手当 1,857 期末手当(一般職員) 12,512 期末手当(会計年度任用職員) 1,145 勤勉手当 10,427 児童手当(一般職員) 540 児童手当(会計年度任用職員) 240
								4. 共済費	19,976	共済組合負担金(一般職員) 18,490 共済組合負担金(会計年度任用職員) 1,486
								10. 需用費	436	消耗品費 436

(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				
								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 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	45,788	62,187	16,399			6,635	39,153	1. 報酬	6,932	会計年度任用職員 6,932
								3. 職員手当等	563	期末手当(会計年度任用職員) 563
								4. 共済費	1,057	共済組合負担金(会計年度任用職員) 1,057
								8. 旅費	220	出張徴収旅費 63 普通旅費 14 費用弁償(会計年度任用職員) 143
								10. 需用費	3,063	消耗品費 528 燃料費 77 印刷製本費 2,445

(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					
									修繕料	13	
								11. 役務費	9,603	通信運搬費	7,208
										手数料	1,752
										手数料(滞納処分用)	630
										保険料	13
								12. 委託料	16,322	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
										地番図データ接合作業委託料	1,991
										レッドゾーン対象地番抽出業務委託料	182
										航空写真撮影委託料	11,022
										航空写真データ編集委託料	440
										住民税システム税法改正時対応委託料(特徴電子化)	528
										住民税システム税法改正時対応委託料(森)	

(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					
									林環境税)	484	
								13. 使用料及び賃借料	2,401	船舶等借上料	53
										地籍図・地番図システム使用料	540
										e L T A X A S P 使用料	509
										高速道路使用料	9
										出張申告関係使用料	8
										家屋評価システム使用料	556
										D A I S 預貯金照会サービス使用料	132
										給与支払報告書 A I - O C R 変換サービス使用料	594
								18. 負担金、補助及び交付金	5,627	愛媛地方税滞納整理機構負担金	3,500
										地方税共同機構負担金	1,627
										軽自動車税環境性能割賦課徴収費	500
計	180,762	190,860	10,098			6,728	174,034				

(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	88,227	69,831	18,396	17,398		15,300	55,529	1. 報酬	11,151	会計年度任用職員	11,151
								2. 給料	36,403	一般職員 5人	21,524
										会計年度任用職員 8人	14,879
								3. 職員手当等	16,778	扶養手当	1,272
										住居手当	210
										通勤手当(一般職員)	48
										通勤手当(会計年度任用職員)	182
										管理職手当	838
										期末手当(一般職員)	4,997
										期末手当(会計年度任用職員)	4,707
										勤勉手当	4,164
										児童手当(一般職員)	240
										児童手当(会計年度任用職員)	120
								4. 共済費	12,786	共済組合負担金(一般職員)	7,448
										共済組合負担金(会計年度任用職員)	5,338

(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				
								8. 旅費	153	普通旅費 33 費用弁償（会計年度任用職員） 120
								10. 需用費	1,298	消耗品費 769 消耗品費（社会保障・税番号制度） 15 燃料費 125 印刷製本費 389
								11. 役務費	2,671	通信運搬費 139 通信運搬費（社会保障・税番号制度） 2,155 通信運搬費（地番整理事業） 84 コンビニ事業者等委託手数料 293
								12. 委託料	4,789	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 141 戸籍システム町名変更対応業務委託料 242

(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				
								13. 使用料及び賃借料	1,000	I C 旅券用交付窓口端末機リース料 87 住基ネット統合端末リース料 371 旅券電子申請機器リース料 33 マイナアシスト2リース料 509
								17. 備品購入費	1,178	備品購入費 1,178
								18. 負担金、補助及び交付金	20	戸籍事務協議会等負担金 20
計	88,227	69,831	18,396	17,398		15,300	55,529			

(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	7,860	7,751	109				7,860	1. 報酬	1,181	選挙管理委員会委員報酬 4人 1,181
								2. 給料	3,315	一般職員 1人 3,315
								3. 職員手当等	1,766	時間外勤務手当(一般職員) 350 管理職員特別勤務手当 47 休日勤務手当(一般職員) 100 期末手当(一般職員) 692 勤勉手当 577
								4. 共済費	1,195	共済組合負担金(一般職員) 1,195
								8. 旅費	47	普通旅費 47
								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	54	諸会議出席者負担金 12 全国市区選挙管理委員会連合会及び四国支部部分担金 42
2. 選挙啓発費	192	192	0				192	7. 報償費	30	啓発活動参加等謝礼 30

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								8. 旅費	24	普通旅費	24
								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
6. 県議会議員選 挙費	17,762	11,169	6,593	14,892			2,870	1. 報酬	3,210	投票管理者及び立会人等報酬	1,438
										会計年度任用職員	1,772
								3. 職員手当等	2,248	時間外勤務手当(一般職員)	1,830
										時間外勤務手当(会計年度任用職員)	50
										管理職員特別勤務手当	144
										休日勤務手当(一般職員)	189
										休日勤務手当(会計年度任用職員)	35
								7. 報償費	5,178	投票事務等謝礼	5,178
								8. 旅費	62	普通旅費	12
										費用弁償(会計年度任用職員)	50

(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					
								10. 需用費	948	消耗品費	592
										燃料費	35
										印刷製本費	196
										修繕料	125
								11. 役務費	2,735	通信運搬費	2,140
										広告料	137
										手数料	458
								12. 委託料	1,559	ポスター掲示場設置管理等委託料	1,559
								13. 使用料及び賃借料	569	コピー機等使用料	569
								17. 備品購入費	1,243	選挙用備品購入費	1,243
								21. 補償、補填及び賠償金	10	交通事故損害賠償金	10
12. 宮内財産区議会議員選挙費	2,812	0	2,812			2,386	426	1. 報酬	747	投票管理者及び立会人等報酬	646
										会計年度任用職員	101
								3. 職員手当等	426	時間外勤務手当(一般職員)	300
										管理職員特別勤務手当	45
										休日勤務手当(一般職員)	81

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								7. 報償費	1,230	投票事務等謝礼	1,230
								10. 需用費	160	消耗品費	120
										印刷製本費	40
								11. 役務費	192	通信運搬費	192
								13. 使用料及び賃借料	47	コピー機等使用料	47
								21. 補償、補填及び賠償金	10	交通事故損害賠償金	10
○参議院議員選挙費	0	24,534	24,534				0			(廃目)	
○県知事選挙費	0	21,825	21,825				0			(廃目)	
計	28,626	65,471	36,845	14,892		2,386	11,348				

(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	7,737	8,711	974				7,737	2. 給料	4,487	一般職員 1人	4,487
								3. 職員手当等	1,858	時間外勤務手当(一般職員)	50
										期末手当(一般職員)	986
										勤勉手当	822
								4. 共済費	1,355	共済組合負担金(一般職員)	1,355
								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	4,024	1,664	2,360	4,024			0	1. 報酬	3,041	調査員等報酬	3,041
								2. 給料	79	会計年度任用職員	79
								3. 職員手当等	10	時間外勤務手当(会計年度任用職員)	10
								7. 報償費	14	統計調査報償費	14
								8. 旅費	33	普通旅費	33
								10. 需用費	137	消耗品費	126
										食糧費	11
11. 役務費	680	通信運搬費	680								

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								13. 使用料及び賃借料	30	会場借上料 住宅地図複製利用料	2 28
計	11,761	10,375	1,386	4,024			7,737				

(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	10,862	10,610	252				10,862	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	5,359	一般職員 1人 3,477 会計年度任用職員 1人 1,882
								3. 職員手当等	1,466	通勤手当(一般職員) 24 通勤手当(会計年度任用職員) 24 管理職手当 299 期末手当(一般職員) 431 期末手当(会計年度任用職員) 385 勤勉手当 303
								4. 共済費	1,481	共済組合負担金(一般職員) 985 共済組合負担金(会計年度任用職員) 496
								8. 旅費	300	普通旅費 300
								10. 需用費	425	消耗品費 425
								11. 役務費	1	通信運搬費 1

(一般会計)

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								18. 負担金、補助 及び交付金	33	諸会議負担金	33
計	10,862	10,610	252				10,862				

(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	94,501	93,189	1,312	8,237		6,074	80,190	1. 報酬	3,488	会計年度任用職員 3,488
								2. 給料	13,297	一般職員 3人 13,297
								3. 職員手当等	8,109	扶養手当 780 住居手当 612 通勤手当(一般職員) 107 管理職手当 784 期末手当(一般職員) 2,691 期末手当(会計年度任用職員) 694 勤勉手当 2,171 児童手当(一般職員) 270
								4. 共済費	5,090	共済組合負担金(一般職員) 4,493 共済組合負担金(会計年度任用職員) 597
								7. 報償費	18,324	民生委員・主任児童委員報償費 18,252 民生委員・主任児童委員推薦会委員報償金 72
								8. 旅費	189	普通旅費 71 費用弁償(会計年度任用職員) 118

(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	33	消耗品費	33
								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	44,311	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	32
										諸会議負担金	18
										民生児童委員協議会活動補助金	630
										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	650
										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

(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 5,994
										戦没者追悼式交付金 410
								19. 扶助費	500	法外扶助費 500
2. 保健センター費	23,909	15,922	7,987			2,684	21,225	10. 需用費	12,984	消耗品費 521
										燃料費 836
										光熱水費 11,172
										修繕料 455
								11. 役務費	874	通信運搬費 780
										手数料 23
										保険料 71
								12. 委託料	8,347	施設管理業務委託料 3,854
										電気保安管理業務委託料 471
										エレベーター保守点検委託料 1,384
										消防設備保守点検委託料 531
										日直業務委託料(八幡浜保健センター) 1,597

(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				
										警備業務委託料(八幡浜保健センター) 264
										ごみ収集委託料(八幡浜保健センター) 132
										防火対象物点検委託料(八幡浜保健センター) 50
										紙折機保守点検委託料(八幡浜保健センター) 64
								13. 使用料及び賃借料	1,541	フロアマット賃借料(八幡浜保健センター) 143
										C A T V等受信料(八幡浜保健センター) 54
										コピー機使用料(八幡浜保健センター) 564
										印刷機リース料(八幡浜保健センター) 99
										公用車駐車場用地賃借料(保内保健センター) 681
								17. 備品購入費	152	カラープリンター購入費(八幡浜保健センター) 152

(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					
								18. 負担金、補助及び交付金	11	交通安全運転管理者等協会費	11
4. 障害者福祉費	1,020,882	987,107	33,775	694,872	33,500	31,638	260,872	1. 報酬	4,918	障害者地域自立支援協議会委員報酬	404
										判定審査会委員報酬	960
										会計年度任用職員	3,554
								2. 給料	16,236	一般職員 4人	16,236
								3. 職員手当等	8,830	扶養手当	240
										住居手当	336
										通勤手当(一般職員)	83
										管理職手当	718
										期末手当(一般職員)	3,556
										期末手当(会計年度任用職員)	694
										勤勉手当	2,963
										児童手当(一般職員)	240
								4. 共済費	5,723	共済組合負担金(一般職員)	5,140
										共済組合負担金(会計年度任用職員)	583
								7. 報償費	214	精神障害者家族のつどい報償費	31

(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					
									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	122	普通旅費	36
										費用弁償(会計年度任用職員)	86
								10. 需用費	401	消耗品費	101
										消耗品費(いきいきプチファーム)	13
										第7期障害者福祉計画等印刷製本費	219
										修繕料	30
										放送スピーカー修繕料(いきいきプチファーム)	38
								11. 役務費	3,522	通信運搬費	616
										第7期障害者福祉計画等アンケート調査通信運搬費	515
										手数料	1,908
										判定審査会用医師意見書手数料	438
										送迎車両廃車事務手数料(いきいきプチファーム)	6

(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				
										保険料 39
								12. 委託料	4,452	障害者福祉施設管理委託料 1,250
										障害者福祉システム(G-Trust2) 保守委託料 806
										障害者福祉システム(G-Trust2) 改修委託料 352
										家具転倒防止金具等取付事業委託料 24
										認定調査業務委託料 18
										第7期障害者福祉計画等アンケート調査委託料 1,628
										アスベスト調査委託料(いきいきプチファーム) 374
								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	33,550	空調設備更新工事費(いきいきプチファーム) 32,670
										電話設備更新工事費(いきいきプチファーム) 880
								17. 備品購入費	5,329	送迎車両購入費(いきいきプチファーム) 5,248

(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					
										備品購入費(いきいきプチファーム)	81
								18. 負担金、補助 及び交付金	928,610	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	545
										自立支援給付費負担金	807,260
										自立支援医療費負担金	28,039
										療養介護医療費負担金	9,468
										障害児給付費負担金	73,640
										給付支払等システムウイルスバスターライセンス料	4
										全国手話言語市区長会負担金	10
										国保連合会専用端末一括調達費負担金	372
										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	8,550

(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				
								19. 扶助費	7,705	補装具費 7,528 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成費 75 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費 102
								22. 償還金、利子及び割引料	556	自立支援給付費国庫・県負担金返還金 556
								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	72,860	71,450	1,410	24,291		400	48,169	1. 報酬	3,471	会計年度任用職員 3,471
								2. 給料	2,194	会計年度任用職員 1人 2,194
								3. 職員手当等	1,086	期末手当(会計年度任用職員) 1,086
								4. 共済費	1,105	共済組合負担金(会計年度任用職員) 1,105
								7. 報償費	1,142	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 発達障害児療育事業報償金(教育支援室) 681

(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	120	普通旅費 40 費用弁償(会計年度任用職員) 80
								10. 需用費	203	発達障害児療育事業消耗品費(教育支援室) 14 印刷製本費 189
								11. 役務費	161	成年後見制度利用支援事業手数料 150 発達障害児療育事業保険料(教育支援室) 11
								12. 委託料	27,831	相談支援事業委託料 6,434 コミュニケーション支援事業委託料 1,926 地域活動支援センター事業委託料 15,137 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

(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					
										議会)	2,250
								18. 負担金、補助 及び交付金	19,868	移動支援事業費負担金	753
										日中一時支援事業費負担金	4,470
										訪問入浴サービス事業負担金	1,725
										地域活動支援センター事業補助金	12,720
										自動車運転免許取得・改造助成事業補助金	200
								19. 扶助費	15,679	日常生活用具給付等事業扶助費	11,905
										その他社会参加促進事業扶助費	3,774
6. 障害児通園事 業費	39,515	36,924	2,591			5,906	33,609	1. 報酬	1,836	会計年度任用職員	1,836
								2. 給料	21,189	会計年度任用職員 9人	21,189
								3. 職員手当等	5,866	通勤手当(会計年度任用職員)	568
										期末手当(会計年度任用職員)	4,326
										処遇改善手当(会計年度任用職員)	972
								4. 共済費	5,831	共済組合負担金(会計年度任用職員)	5,831

(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					
								7. 報償費	24	巢立ちクラブ講師謝礼	24
								8. 旅費	117	普通旅費(巢立ち・巢立ちクラブ)	117
								10. 需用費	1,165	消耗品費	140
										燃料費	276
										巢立ち活動写真印刷製本費	24
										修繕料	269
										賄材料費	96
										保育材料費	360
								11. 役務費	463	通信運搬費	84
										手数料	84
										保険料	295
								12. 委託料	2,497	療育業務委託料	2,497
								13. 使用料及び賃借料	79	屋外活動施設利用料	79
								17. 備品購入費	342	療育用備品購入費(巢立ち)	40
										療育用備品購入費(巢立ちクラブ)	40
										巢立ち送迎車両置き去り防止安全装置購入費	262

(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					
								18. 負担金、補助及び交付金	76	県障害児通園事業連絡協議会負担金	6
										各種研修受講費	70
								26. 公課費	30	公課費	30
7. 国民年金事務費	23,908	23,032	876	8,331			15,577	2. 給料	12,621	一般職員 3人	12,621
								3. 職員手当等	6,530	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)	950
										休日勤務手当(一般職員)	70
										管理職手当	359
										期末手当(一般職員)	2,754
										勤勉手当	2,295
								4. 共済費	3,766	共済組合負担金(一般職員)	3,766
								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

(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	747	消耗品費	355
										燃料費	111
										印刷製本費	190
										修繕料	91
								11. 役務費	216	通信運搬費	168
										手数料	15
										保険料	33
								26. 公課費	9	自動車重量税	9
8. 国民健康保険事業費	413,121	408,826	4,295	185,795			227,326	11. 役務費	7	建物総合損害共済分担金	7
								12. 委託料	28	磯津診療所除草作業委託料	28
								13. 使用料及び賃借料	192	喜木津出張所土地使用料	192
								27. 繰出金	412,894	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)	153,798
										(保険基盤・保険者支援分)	91,768
										(財政安定化支援分)	47,735
										(出産育児一時金分)	6,720

(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				
									(事務費分) 97,339 (その他分) 13,548 (未就学児均等割保険料軽減分) 1,986	
9. 重度心身障害者医療費	123,256	129,184	5,928	45,756	30,400	31,000	16,100	10. 需用費	142	消耗品費 100 印刷製本費 42
								11. 役務費	1,360	通信運搬費 233 手数料 1,127
								18. 負担金、補助及び交付金	744	負担金 744
								19. 扶助費	121,010	重度心身障害者医療扶助費 121,010
10. 子ども医療費	99,975	107,077	7,102	17,804	50,400	5,000	26,771	10. 需用費	57	消耗品費 30 印刷製本費 27
								11. 役務費	1,775	通信運搬費 34 審査支払手数料 1,741
								19. 扶助費	98,143	乳幼児医療扶助費 39,729 子ども医療扶助費 58,414

(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. ひとり親家庭 医療費	16,026	17,103	1,077	7,263	4,800	1,500	2,463	10. 需用費	58	消耗品費	30
										印刷製本費	28
								11. 役務費	286	通信運搬費	26
										手数料	260
								19. 扶助費	15,682	ひとり親家庭医療扶助費	15,682
12. 老人対策費	171,478	105,119	66,359	890	87,300	497	82,791	2. 給料	13,839	一般職員 3人	11,957
										会計年度任用職員 1人	1,882
								3. 職員手当等	7,381	扶養手当	696
										通勤手当(一般職員)	142
										通勤手当(会計年度任用職員)	86
										管理職手当	689
										期末手当(一般職員)	2,707
期末手当(会計年度任用職員)	385										
		勤勉手当	2,256								
		児童手当(一般職員)	420								
4. 共済費	4,479	共済組合負担金(一般職員)	3,983								

(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					
									共済組合負担金(会計年度任用職員)	496	
								7. 報償費	2,760	敬老の日長寿記念品代	2,760
								8. 旅費	12	普通旅費	12
								10. 需用費	1,602	消耗品費	110
										燃料費	693
										印刷製本費	165
										印刷製本費(高齢者外出支援事業)	321
										修繕料	260
										軽自動車修繕料(大島外出支援事業)	53
								11. 役務費	803	通信運搬費	252
										通信運搬費(福祉電話貸与事業)	304
										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	82
										手数料(大島外出支援事業)	12
										保険料	104

(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					
										保険料(大島外出支援事業)	33
								12. 委託料	27,494	敬老の日行事委託料	17,065
										介護予防教室通所事業委託料	1,380
										高齢者緊急通報システム事業委託料	3,160
										独居高齢者等見守りネットワーク事業委託料	2,215
										大島地区デイサービス事業委託料	1,400
										生活管理指導員派遣事業等委託料	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	1,284
								18. 負担金、補助及び交付金	94,297	施設事務組合負担金(青石寮分)	77,019
										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
										シルバー人材センター補助金	4,860
										ねんりんピック実行委員会補助金	4,656

(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				
										外出支援(手すり設置)事業補助金 2,000
								19. 扶助費	18,779	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 15,494 寝たきり老人等介護慰労金支給事業費 3,120
								26. 公課費	32	自動車重量税 25 自動車重量税(大島外出支援事業) 7
13. 介護保険対策費	759,287	756,975	2,312	52,374			706,913	18. 負担金、補助及び交付金	1,560	低所得利用者負担対策事業補助金 1,560
								22. 償還金、利子及び割引料	483	低所得者保険料軽減負担金償還金 483
								27. 繰出金	757,244	介護保険特別会計繰出金 (介護給付費分) 528,130 (低所得者保険料軽減分) 68,273 (介護予防等総合事業分) 33,722 (包括的支援事業・任意事業分) 13,452 (職員給与費分) 78,412 (その他事務費分) 16,049

(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					
										(認定事務費分) 19,206	
16. 老人保健費	8	10	2			8	0	11. 役務費	8	第三者求償事務手数料 8	
17. 後期高齢者医療費	839,735	894,001	54,266	128,383		18,939	692,413	1. 報酬	982	会計年度任用職員 982	
								2. 給料	7,227	一般職員 2人 7,227	
								3. 職員手当等	4,019	扶養手当	198
										通勤手当(一般職員)	24
										時間外勤務手当(一般職員)	700
										休日勤務手当(一般職員)	100
										期末手当(一般職員)	1,569
										勤勉手当	1,308
		児童手当(一般職員)	120								
4. 共済費	2,291	共済組合負担金(一般職員) 2,291									
7. 報償費	409	報償金	385								
		報償金(一体的実施事業)	24								
8. 旅費	18	普通旅費(一体的実施事業) 18									

(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	71	消耗品費(一体的実施事業) 50 燃料費(一体的実施事業) 21
								11. 役務費	445	通信運搬費 14 通信運搬費(一体的実施事業) 21 手数料 286 手数料(一体的実施事業) 124
								12. 委託料	886	健康診査事務委託料 886
								13. 使用料及び賃借料	13	使用料及び賃借料(一体的実施事業) 13
								18. 負担金、補助及び交付金	611,518	後期高齢者医療療養給付費市町負担金 604,505 後期高齢者医療健康診査負担金 6,905 後期高齢者医療健康増進事業負担金 108
								19. 扶助費	1,030	はり・きゅう医療扶助費 1,030
								27. 繰出金	210,826	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) 20,534 (保険基盤安定事業負担金) 171,178 (事務費分) 19,114

(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					
18. 養護老人ホーム費	229,955	226,348	3,607		3,100	39,863	186,992	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	1,000	修繕料	1,000
								11. 役務費	122	通信運搬費	75
										手数料	12
										保険料	35
								12. 委託料	224,882	湯島の里指定管理料	110,467
										あけぼの荘指定管理料	110,144
他市町措置委託料	3,109										
特殊建築物定期調査委託料	1,162										
14. 工事請負費	3,852	入浴リフト取替工事費(湯島の里)	3,102								
		トイレ洋式化工事費(あけぼの荘)	750								
24. 積立金	9	養護老人ホーム基金積立金	9								
20. 神宮通り福祉会館費	14,288	14,541	253	7,090			7,198	1. 報酬	29	運営審議会委員報酬 4人	29
								2. 給料	6,925	一般職員 1人	4,474
										会計年度任用職員 1人	2,451

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		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	2,612	扶養手当	180
										通勤手当(一般職員)	59
										期末手当(一般職員)	1,021
										期末手当(会計年度任用職員)	501
										勤勉手当	851
								4. 共済費	2,194	共済組合負担金(一般職員)	1,522
										共済組合負担金(会計年度任用職員)	672
								7. 報償費	1,069	講師謝礼	1,069
								8. 旅費	159	普通旅費	159
								10. 需用費	630	消耗品費	160
										各種大会資料代	14
										燃料費	36
										食糧費	15
										光熱水費	221
										修繕料	100
										高齢者生きがい対策事業給食サービス用材	

(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					
										料費	84
								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	263
										C A T V 受信料	19
								18. 負担金、補助及び交付金	327	県隣保館連絡協議会負担金	218
										先進地視察負担金	55
										活動委員会補助金	54
21. 保内福社会館費	14,901	15,157	256	7,090		200	7,611	1. 報酬	51	運営審議会委員報酬 7人	51
								2. 給料	6,989	一般職員 1人	4,572
										会計年度任用職員 1人	2,417
								3. 職員手当等	2,668	扶養手当	180
										通勤手当(一般職員)	59
										通勤手当(会計年度任用職員)	24
										期末手当(一般職員)	1,042

(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					
									期末手当(会計年度任用職員)	494	
									勤勉手当	869	
								4. 共済費	2,073	共済組合負担金(一般職員)	1,453
										共済組合負担金(会計年度任用職員)	620
								7. 報償費	1,568	講師謝礼	1,568
								8. 旅費	161	普通旅費	161
								10. 需用費	1,086	消耗品費	495
										各種大会資料代	14
										燃料費	42
										食糧費	13
										光熱水費	451
										修繕料	71
								11. 役務費	28	通信運搬費	13
										保険料	15
								12. 委託料	28	消防設備保守点検委託料	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					
								13. 使用料及び賃借料	31	C A T V 受信料	19
										コピー機使用料	12
								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
22. ふれあいセンター費	13,002	12,149	853	6,982		160	5,860	1. 報酬	44	運営審議会委員報酬 6人	44
								2. 給料	5,604	一般職員 1人	3,153
										会計年度任用職員 1人	2,451
								3. 職員手当等	2,395	扶養手当	240
										通勤手当(一般職員)	59
										期末手当(一般職員)	706
										期末手当(会計年度任用職員)	501
										勤勉手当	589
										児童手当(一般職員)	300
								4. 共済費	1,551	共済組合負担金(一般職員)	930
										共済組合負担金(会計年度任用職員)	621
								7. 報償費	590	講師謝礼	590

(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	157	普通旅費	157
								10. 需用費	1,876	消耗品費	502
										各種大会資料代	14
										燃料費	161
										食糧費	13
										光熱水費	851
										修繕料	189
										給食サービス用材料費	146
								11. 役務費	239	通信運搬費	114
										手数料	60
										保険料	65
								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
								13. 使用料及び賃借料	110	C A T V 受信料	19
										コピー機使用料	18
										カラープリンターリース料	45

(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				
										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
								26. 公課費	51	自動車重量税 51
23. 地域改善対策費	17,541	17,402	139	76		51	17,414	1. 報酬	3,339	会計年度任用職員 3,339
								2. 給料	3,782	一般職員 1人 3,782
								3. 職員手当等	1,981	通勤手当(一般職員) 86
										管理職手当 399
										期末手当(一般職員) 490
										期末手当(会計年度任用職員) 661
										勤勉手当 345
								4. 共済費	1,674	共済組合負担金(一般職員) 1,108
										共済組合負担金(会計年度任用職員) 566
								8. 旅費	184	普通旅費 101
										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	349	消耗品費	30
										各種大会資料代	26
										燃料費	6
										光熱水費	17
										修繕料	270
								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	5,497	県企業連合会負担金	62
										県人権協会会費	144
										(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	4,693
										地区集会所補助金	558

(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					
24. 住宅新築資金 等貸付事業費	8,639	8,523	116	107		1,500	7,032	2. 給料	4,681	一般職員 1人	4,681
								3. 職員手当等	2,353	扶養手当	78
										管理職手当	359
										期末手当(一般職員)	1,045
										勤勉手当	871
								4. 共済費	1,531	共済組合負担金(一般職員)	1,531
								8. 旅費	7	普通旅費	7
								10. 需用費	47	消耗品費	47
11. 役務費	20	通信運搬費	20								
25. 人権教育振興 費	21,411	19,970	1,441	180			21,231	1. 報酬	1,750	いじめ問題再調査委員報酬	60
										会計年度任用職員	1,690
								2. 給料	6,786	会計年度任用職員 3人	6,786
								3. 職員手当等	1,870	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)	1,726										
4. 共済費	2,035	共済組合負担金(会計年度任用職員)	2,035								

(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. 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	168	普通旅費 52 費用弁償(会計年度任用職員) 116
								10. 需用費	1,158	消耗品費 1,158
								11. 役務費	80	通信運搬費 60 手数料 20
								17. 備品購入費	80	人権啓発用ビデオ書籍等購入費 80
								18. 負担金、補助 及び交付金	7,074	人権擁護活動助成金 221 市人権教育協議会補助金 6,853
27. 特別障害者等 手当費	13,037	11,416	1,621	9,774			3,263	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	52	通信運搬費 52
								19. 扶助費	12,800	特別障害者手当等扶助費 12,800

(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					
31. 未熟児養育医療費	1,202	1,202	0	900			302	11. 役務費	2	手数料	2
								19. 扶助費	1,200	未熟児養育医療扶助費	1,200
33. 生活困窮者自立支援事業費	18,847	22,810	3,963	13,392			5,455	12. 委託料	17,707	自立相談支援事業	8,796
										家計改善支援事業	3,320
										就労準備支援事業	5,591
								18. 負担金、補助及び交付金	1,140	住居確保給付金	1,140
35. 不妊治療等医療費	6,749	7,810	1,061	805			5,944	10. 需用費	10	消耗品費	10
								11. 役務費	11	通信運搬費	11
								18. 負担金、補助及び交付金	1,610	先進医療不妊治療費助成金	1,610
								19. 扶助費	5,118	不妊治療等医療扶助費	5,118
○ 保内保健センター費	0	5,206	5,206				0			(廃目)	
○ 生活困窮者自立支援金支給事業費	0	4,815	4,815				0			(廃目)	
計	4,058,033	4,013,268	44,765	1,220,392	209,500	145,420	2,482,721				

(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	133,112	140,444	7,332	20,864		612	111,636	1. 報酬	3,014	子ども・子育て会議委員報酬 10人 216 会計年度任用職員 2,798
								2. 給料	52,938	一般職員 10人 41,479 会計年度任用職員 5人 11,459
								3. 職員手当等	24,719	扶養手当 900 住居手当 1,506 通勤手当(一般職員) 275 通勤手当(会計年度任用職員) 168 管理職手当 1,886 期末手当(一般職員) 9,232 期末手当(会計年度任用職員) 2,714 勤勉手当 7,694 児童手当(一般職員) 20 処遇改善手当(会計年度任用職員) 324
								4. 共済費	16,909	共済組合負担金(一般職員) 13,599 共済組合負担金(会計年度任用職員) 3,310

(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				
								7. 報償費	66	報償費(子育て援助活動支援事業) 66
								8. 旅費	142	普通旅費(子ども・子育て支援事業計画推進事業) 12 普通旅費(子育て援助活動支援事業) 17 普通旅費(その他一般) 40 費用弁償(会計年度任用職員) 73
								10. 需用費	2,320	消耗品費(愛顔の子育て応援事業) 20 消耗品費(児童遊園) 30 消耗品費(子育て援助活動支援事業) 100 消耗品費(病児保育事業)(新型コロナウイルス感染症対策分) 144 消耗品費(その他一般) 329 印刷製本費(愛顔の子育て応援事業) 179 印刷製本費(子ども・子育て支援事業計画推進事業) 225 印刷製本費(その他一般) 190 光熱水費(児童遊園) 380

(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					
										光熱水費(病児保育事業)	393
										修繕料(児童遊園)	280
										修繕料(病児保育事業)	50
								11. 役務費	2,124	通信運搬費(愛顔の子育て応援事業)	9
										通信運搬費(子ども・子育て支援事業計画推進事業)	548
										通信運搬費(病児保育事業)	90
										通信運搬費(子育て援助活動支援事業)	89
										通信運搬費(その他一般)	5
										手数料(児童遊園)	958
										手数料(病児保育事業)	326
										保険料(子育て援助活動支援事業)	99
								12. 委託料	23,132	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

(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				
										子ども・子育て支援計画策定調査委託料 1,835
										病児保育事業委託料 18,359
										私立幼稚園等一時預かり事業委託料 2,627
								13. 使用料及び賃借料	139	使用料及び賃借料(病児保育事業) 139
								18. 負担金、補助及び交付金	2,569	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 44
										浜っ子まつり助成金 646
										子ども食堂運営事業補助金 700
										保育所等給食食材価格高騰対策支援事業補助金 1,176
								19. 扶助費	5,040	扶助費(愛顔の子育て応援事業) 5,040
2. 児童福祉施設費	18,405	13,081	5,324	3,254	4,400	70	10,681	1. 報酬	5,431	会計年度任用職員 5,431
								3. 職員手当等	262	期末手当(会計年度任用職員) 262
								4. 共済費	234	共済組合負担金(会計年度任用職員) 234
								7. 報償費	256	講師謝礼(八幡浜児童センター) 102
										講師謝礼(保内児童センター) 50

(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					
										講師謝礼(地域子育て支援事業)	95
										行事報償費(八幡浜児童センター)	2
										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)	2
								8. 旅費	57	普通旅費	57
								10. 需用費	5,662	消耗品費(八幡浜児童センター)	141
										消耗品費(保内児童センター)	524
										消耗品費(地域子育て支援事業)	174
										消耗品費(八幡浜児童センター行事)	90
										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)	118
										消耗品費(八幡浜児童センター)(新型コロナウイルス感染症対策分)	137
										消耗品費(保内児童センター)(新型コロナウイルス感染症対策分)	144
										燃料費(八幡浜児童センター)	112
										燃料費(保内児童センター)	80

(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				
										児童センターコピー機使用料 144
								14. 工事請負費	4,400	保内児童センター外壁塗装工事費 4,400
								17. 備品購入費	376	備品購入費(保内児童センター) 376
								18. 負担金、補助及び交付金	50	児童館連絡協議会負担金 50
3. 児童手当費	334,159	364,531	30,372	275,753		1	58,405	2. 給料	4,229	一般職員 1人 4,229
								3. 職員手当等	2,100	時間外勤務手当(一般職員) 350 休日勤務手当(一般職員) 50 期末手当(一般職員) 927 勤勉手当 773
								4. 共済費	1,333	共済組合負担金(一般職員) 1,333
								10. 需用費	101	消耗品費 39 印刷製本費 62
								11. 役務費	341	通信運搬費 341
								19. 扶助費	326,055	児童手当扶助費 326,055
4. 児童扶養手当費	115,097	130,697	15,600	38,322		1	76,774	1. 報酬	28	障害認定医師報酬 1人 28

(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	29	消耗品費	15
										印刷製本費	14
								11. 役務費	72	通信運搬費	72
								19. 扶助費	114,968	児童扶養手当扶助費	114,968
5. 保育所費	790,271	818,591	28,320	51,736	4,400	75,360	658,775	1. 報酬	113,408	会計年度任用職員	113,408
								2. 給料	237,312	一般職員 46人	172,226
										会計年度任用職員 31人	65,086
								3. 職員手当等	110,666	扶養手当	3,858
										住居手当	2,166
										通勤手当(一般職員)	2,368
										通勤手当(会計年度任用職員)	1,101
										管理職手当	2,724
										期末手当(一般職員)	37,884
										期末手当(会計年度任用職員)	23,380
										勤勉手当	30,809
										児童手当(一般職員)	3,400

(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				
										処遇改善手当(会計年度任用職員) 2,976
								4. 共済費	76,479	共済組合負担金(一般職員) 54,542 共済組合負担金(会計年度任用職員) 21,937
								7. 報償費	130	保育士研修会講師報償金 130
								8. 旅費	1,606	普通旅費 47 費用弁償(会計年度任用職員) 1,559
								10. 需用費	90,997	消耗品費 10,448 消耗品費(新型コロナウイルス感染症対策分) 1,188 燃料費 3,020 印刷製本費 110 光熱水費 20,370 修繕料 2,370 賄材料費 53,295 被服費 196
								11. 役務費	7,075	通信運搬費 3,009

(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					
									手数料	3,802	
									保険料	264	
								12. 委託料	141,617	消防設備保守点検委託料	443
									浄化槽管理委託料	89	
									内科、歯科検診委託料	1,740	
									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	
									白浜保育所第三者評価委託料	300	
									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	634	
								13. 使用料及び賃借料	1,698	C A T V 受信料	146
									検診タクシー借上料	80	
									コピー機使用料	432	
									車等借上料	440	
									白浜保育所送迎用駐車場借上料	600	
								14. 工事請負費	5,014	保内保育所外壁塗装工事費	4,400

(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					
										保育所補修工事費	614
								17. 備品購入費	3,480	保育所備品購入費	3,480
								18. 負担金、補助及び交付金	689	日本スポーツ振興センター負担金	238
										県保育会負担金	198
										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	3,458	3,445	13	2,124		251	1,083	7. 報償費	10	優良母親表彰記念品代	10
								8. 旅費	49	普通旅費	49
								10. 需用費	9	消耗品費	3
										印刷製本費	6
								11. 役務費	10	通信運搬費	10
								18. 負担金、補助及び交付金	3,130	母子寡婦連合会補助金	330
										母子家庭等自立支援給付金	2,800
								20. 貸付金	250	母子父子家庭等小口資金貸付金	250

(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					
8. 放課後児童健全育成事業費	67,181	59,957	7,224	29,216		10,001	27,964	1. 報酬	42,225	会計年度任用職員	42,225
								3. 職員手当等	4,884	期末手当(会計年度任用職員)	4,884
								4. 共済費	5,404	共済組合負担金(会計年度任用職員)	5,404
								8. 旅費	659	普通旅費	157
										費用弁償(会計年度任用職員)	502
								10. 需用費	4,708	消耗品費	883
										消耗品費(新型コロナウイルス感染症対策分)	856
										光熱水費	1,115
修繕料	384										
11. 役務費	1,172	賄材料費	1,470								
		通信運搬費	633								
		手数料	259								
12. 委託料	634	保険料	280								
		非常通報警備業務委託料	634								

(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				
								14. 工事請負費	414	インターネット環境整備工事費 414
								17. 備品購入費	859	備品購入費 859
								18. 負担金、補助及び交付金	6,222	研修会負担金 8 地域型放課後児童見守り事業補助金 1,941 休日子どもサポート事業費補助金 4,273
11. 要保護児童対策事業費	302	302	0	162			140	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
13. 児童福祉施設建設費	5,022	0	5,022		2,900		2,122	12. 委託料	5,022	千丈保育所耐震診断及び耐震改修実施設計業務委託料 5,022
14. 児童措置費	176,330	166,269	10,061	125,357		234	50,739	18. 負担金、補助及び交付金	176,330	施設型給付費(私立幼稚園分) 76,567 施設型給付費(認定こども園分) 70,488 施設型給付費(広域私立保育所分) 6,574 地域型保育給付費 21,981

(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				
										施設等利用費 720
18. 子育て世代包括支援事業費	19,080	0	19,080	15,741			3,339	1. 報酬	1,248	会計年度任用職員 1,248
								7. 報償費	90	報償金(子ども・子育て支援交付金事業) 90
								10. 需用費	202	消耗品費(出産・子育て応援交付金事業) 70 消耗品費(子ども・子育て支援交付金事業) 29 印刷製本費(出産・子育て応援交付金事業) 12 印刷製本費(子ども・子育て支援交付金事業) 91
								11. 役務費	140	通信運搬費(出産・子育て応援交付金事業) 57 通信運搬費(子ども・子育て支援交付金事業) 83
								18. 負担金、補助及び交付金	17,400	出産・子育て応援ギフト 17,400
計	1,662,417	1,697,317	34,900	562,529	11,700	86,530	1,001,658			

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 生活保護総務費	72,639	68,974	3,665	6,646			65,993	1. 報酬	4,371	会計年度任用職員	4,371
								2. 給料	32,620	一般職員 8人	32,620
								3. 職員手当等	17,675	扶養手当	774
										住居手当	834
										通勤手当(一般職員)	452
										管理職手当	838
										期末手当(一般職員)	7,266
										期末手当(会計年度任用職員)	856
										勤勉手当	6,055
								4. 共済費	11,049	共済組合負担金(一般職員)	10,300
共済組合負担金(会計年度任用職員)	749										
7. 報償費	489	嘱託医報償費	326								
		精神医療業務嘱託医報償費	163								
8. 旅費	277	普通旅費	20								
		費用弁償(会計年度任用職員)	257								

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								10. 需用費	313	消耗品費 203 印刷製本費 110
								11. 役務費	2,110	通信運搬費 1,376 手数料 734
								12. 委託料	2,634	レセプト点検委託料 476 生活保護システム改修委託料(オンライン資格確認導入事業) 1,342 健診データ管理対応システム改修委託料(オンライン資格確認導入事業) 275 統合専用端末設定等委託料(オンライン資格確認導入事業) 541
								13. 使用料及び賃借料	1,101	健康管理支援システム使用料 119 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 106 レセプト情報管理システム回線利用料 57
2. 扶助費	664,000	703,800	39,800	511,375		6,000	146,625	19. 扶助費	664,000	生活扶助費 120,000 住宅扶助費 45,000 教育扶助費 2,000

(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				
										介護扶助費 16,000
										医療扶助費 430,000
										その他扶助費 3,000
										施設事務費等 48,000
計	736,639	772,774	36,135	518,021		6,000	212,618			

(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	500	500	0				500	19. 扶助費	500	災害被災者見舞金 500
計	500	500	0				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	181,531	232,556	51,025	4,091			177,440	1.報酬	7,351	会計年度任用職員	7,351
								2.給料	92,030	一般職員 22人	87,237
										会計年度任用職員 2人	4,793
								3.職員手当等	47,430	扶養手当	3,114
										住居手当	1,140
										通勤手当(一般職員)	707
										通勤手当(会計年度任用職員)	110
										時間外勤務手当(一般職員)	1,050
										時間外勤務手当(会計年度任用職員)	420
										管理職手当	1,886
										期末手当(一般職員)	18,987
										期末手当(会計年度任用職員)	2,381
										勤勉手当	15,775
										児童手当(一般職員)	1,860
								4.共済費	30,640	共済組合負担金(一般職員)	28,167
										共済組合負担金(会計年度任用職員)	2,473

(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	1,736	健康都市連合負担金 86 食生活改善推進協議会補助金 1,350 骨髄バンクドナー支援事業補助金 300
2. 予防費	249,310	241,946	7,364	128,290			121,020	1. 報酬	2,151	予防接種健康被害調査委員報酬 4人 29 新型コロナウイルスワクチン接種健康被害調査委員 報酬 4人 58 会計年度任用職員 2,064
								3. 職員手当等	9,688	時間外勤務手当(一般職員) 7,200 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 960 管理職員特別勤務手当 792 休日勤務手当(一般職員) 56 期末手当(会計年度任用職員) 680
								4. 共済費	611	共済組合負担金(会計年度任用職員) 611
								7. 報償費	4,695	報償金(新型コロナウイルスワクチン接種 事業) 4,695
								8. 旅費	124	普通旅費 19 普通旅費(新型コロナウイルスワクチン接 種事業) 19

(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					
										費用弁償(会計年度任用職員)	86
								10. 需用費	43,397	消耗品費(A類予防接種等)	289
										消耗品費(B類予防接種)	90
										消耗品費(風しん対策分)	15
										消耗品費(新型コロナウイルスワクチン接種事業)	430
										燃料費(新型コロナウイルスワクチン接種事業)	60
										食糧費(新型コロナウイルスワクチン接種事業)	90
										印刷製本費(A類予防接種等)	193
										印刷製本費(B類予防接種)	333
										印刷製本費(風しん対策分)	29
										印刷製本費(新型コロナウイルスワクチン接種事業)	1,760
										医薬材料費	40,108
								11. 役務費	5,883	通信運搬費(A類予防接種等)	228
										通信運搬費(B類予防接種)	235

(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(風しん対策分) 214 通信運搬費(新型コロナウイルスワクチン接種事業) 4,032 手数料(風しん対策分) 254 手数料(新型コロナウイルスワクチン接種事業) 366 手数料(その他) 1 保険料(新型コロナウイルスワクチン接種事業) 416 保険料(その他) 137
								12. 委託料	170,277	予防接種委託料(A類予防接種) 26,506 予防接種委託料(B類予防接種) 39,430 風しん予防接種委託料 1,983 風しん抗体検査委託料 3,777 新型コロナウイルスワクチン接種事業委託料 98,581
								13. 使用料及び賃借料	2,168	使用料及び賃借料(新型コロナウイルスワクチン接種事業) 2,168

(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	10,316	予防接種健康被害負担金 5,694 予防接種費用助成事業補助金（A類予防接 種） 593 予防接種費用助成事業補助金（B類予防接 種） 82 受験世代インフルエンザ予防接種費用助成 事業補助金 1,647 高齢者福祉施設等新型コロナウイルス感染 症検査費用補助金 2,300
3. 成人保健事業 費	42,384	42,840	456	2,315			40,069	1. 報酬	2,588	会計年度任用職員 2,588
								3. 職員手当等	340	期末手当（会計年度任用職員） 340
								4. 共済費	361	共済組合負担金（会計年度任用職員） 361
								7. 報償費	488	報償費 488
								8. 旅費	117	普通旅費 58 費用弁償（会計年度任用職員） 59
								10. 需用費	1,978	消耗品費 683 食糧費 9 印刷製本費 1,099

(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	187
								11. 役務費	1,618	通信運搬費	1,521
										手数料	29
										保険料	68
								12. 委託料	34,164	委託料(健康増進事業)	2,183
										委託料(若年者健診事業)	1,456
										委託料(済生丸健診事業)	146
										委託料(がん検診事業)	30,288
										委託料(糖尿病性疾患予防対策事業)	91
								13. 使用料及び賃借料	62	使用料及び賃借料	62
								18. 負担金、補助及び交付金	624	若年がん患者在宅療養支援事業費助成金	324
										糖尿病性腎症重症化予防治療費助成金	300
								22. 償還金、利子及び割引料	30	がん検診総合支援事業償還金	30
								26. 公課費	14	自動車重量税	14
4. 母子保健事業費	25,590	28,425	2,835	1,698			23,892	1. 報酬	1,806	会計年度任用職員	1,806

(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				
								7. 報償費	1,079	報償費(乳幼児健診・相談事業等) 901 報償費(思春期保健事業) 158 育児体験協力者謝礼 20
								10. 需用費	1,205	消耗品費(乳幼児健診・相談事業等) 356 消耗品費(思春期保健事業) 5 消耗品費(産後ケア) 30 消耗品費(多胎児支援事業) 10 印刷製本費 668 修繕料 136
								11. 役務費	463	通信運搬費(乳幼児健診・相談事業等) 110 通信運搬費(思春期保健事業) 10 通信運搬費(産後ケア) 4 通信運搬費(多胎児支援事業) 2 手数料 267 保険料 70

(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				
								12. 委託料	19,842	1歳6ヶ月、3歳児健診医師等委託料 1,092
										妊婦歯科健診委託料 317
										妊婦一般健康診査委託料(A券5回分) 8,345
										妊婦一般健康診査委託料(B券9回分) 4,320
										乳児一般健康診査委託料 1,763
										3歳児視聴覚精密検査委託料 78
										新生児聴覚検査委託料 850
										産後ケア委託料 827
										発達相談員(公認心理師)委託料 150
										産婦健康診査委託料 1,500
										多胎児支援事業委託料 600
								13. 使用料及び賃借料	132	車借上料 132
								18. 負担金、補助及び交付金	1,056	妊婦一般健康診査補助金 351
										新生児聴覚検査補助金 75
										産婦健康診査補助金 150

(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				
								12. 委託料	14,795	検査等委託料 180 医師委託料 14,000 医事システム等保守点検委託料 615
								13. 使用料及び賃借料	15	N H K 受信料 15
								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	6,273	6,202	71	1		851	5,421	8. 旅費	3	普通旅費 3
								10. 需用費	2,405	消耗品費 517 燃料費 5 光熱水費 492 修繕料 1,391
								11. 役務費	200	通信運搬費 107 手数料 90 保険料 3
								12. 委託料	2,365	狂犬病予防注射済票等交付事務委託料 132

(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				
										公衆便所清掃委託料 2,233
								18. 負担金、補助及び交付金	1,300	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
										猫繁殖制限措置推進事業費補助金 600
8. 環境対策費	20,073	15,942	4,131	9,032			11,041	1. 報酬	72	環境審議会委員報酬 10人 72
								7. 報償費	324	地球温暖化対策実行計画検討委員会委員報償金 324
								8. 旅費	113	普通旅費 35
										地球温暖化対策実行計画検討委員会委員旅費 78
								10. 需用費	31	印刷製本費 31
								11. 役務費	435	通信運搬費 435
								12. 委託料	15,065	河川水質検査委託料 330
										旧最終処分場水質等検査委託料 842
										騒音測定委託料 737
										自動車騒音測定委託料 1,089
										公共施設等太陽光発電設備等導入調査業務委託料 9,977

(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				
										地球温暖化対策実行計画(事務事業編)改定業務委託料 2,090
								18. 負担金、補助及び交付金	4,033	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 新エネルギー関連設備等導入促進支援事業費補助金 4,000
9. 葬祭施設費	44,228	45,129	901		6,300	6,959	30,969	10. 需用費	4,569	燃料費 3,250 大谷口公園光熱水費 19 修繕料 1,300
								11. 役務費	270	通信運搬費 33 手数料 198 保険料 39
								12. 委託料	31,309	やすらぎ聖苑合併浄化槽維持管理委託料 53 やすらぎ聖苑指定管理料 29,173 大谷口公園維持管理委託料 40 市営納骨堂実施設計業務委託料 2,043

(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				
								14. 工事請負費	6,380	やすらぎ聖苑火葬炉設備修繕工事費 6,380
								18. 負担金、補助及び交付金	150	大島地区葬祭用特船借上補助金 150
								22. 償還金、利子及び割引料	1,550	市営墓地返還金 1,550
11. 病院費	735,611	770,551	34,940				735,611	27. 繰出金	735,611	市立八幡浜総合病院事業会計繰出金 735,611
12. 医療対策費	165,605	93,160	72,445				165,605	8. 旅費	22	普通旅費 22
								10. 需用費	14	消耗品費 14
								11. 役務費	12	通信運搬費 12
								18. 負担金、補助及び交付金	69,757	施設事務組合負担金(一次救急休日・夜間診療所分) 60,085 小児在宅当番医運営事業市町負担金 1,283 病院群輪番制病院運営事業負担金 7,485 診療所等施設整備事業補助金 300 小児在宅当番医運営事業補助金 604
								25. 寄附金	95,800	地域救急医療学講座寄附金(愛媛大学関係) 69,800 地域創生運動器再生医療講座寄附金(広島大学関係) 23,000

(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				
										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	1,500,539	1,509,024	8,485	155,456	6,300	16,430	1,322,353			

(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	49,184	45,576	3,608				49,184	1. 報酬	1,664	会計年度任用職員 1,664
								2. 給料	24,844	一般職員 6人 22,962 会計年度任用職員 1人 1,882
								3. 職員手当等	13,958	扶養手当 798 住居手当 1,224 通勤手当(一般職員) 522 通勤手当(会計年度任用職員) 86 管理職手当 809 期末手当(一般職員) 5,113 期末手当(会計年度任用職員) 725 勤勉手当 4,261 児童手当(一般職員) 420
								4. 共済費	8,495	共済組合負担金(一般職員) 7,716 共済組合負担金(会計年度任用職員) 779
								8. 旅費	24	費用弁償(会計年度任用職員) 24
								10. 需用費	69	消耗品費 69

(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	130	通信運搬費	130
2. 塵芥処理費	234,501	213,335	21,166	900		39,060	194,541	7. 報償費	1,380	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・PTA)	190
										粗大ごみ集団回収助成事業報償金	650
								8. 旅費	9	普通旅費	9
								10. 需用費	29,315	市指定ごみ袋購入費	24,998
										消耗品費	563
										消耗品費(地域環境美化活動事業)	40
										燃料費	247
										食糧費	140
										印刷製本費	2,721
										光熱水費	137
										修繕料	469
								11. 役務費	1,372	通信運搬費	11
										手数料	1,276
										保険料	85

(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				
								12. 委託料	199,419	塵芥収集運搬業務委託料 186,985
										大島地区一般廃棄物収集及び中間処理業務委託料 3,279
										大島地区一般廃棄物(海上)運搬業務委託料 2,228
										大島地区一般廃棄物(陸上)運搬業務委託料 686
										一般廃棄物(動物死がい)収集運搬業務委託料 216
										古着・古布類回収処理業務委託料 75
										市指定ごみ袋配達業務委託料 748
										海岸漂着物等地域対策推進事業委託料 1,000
										災害廃棄物処理計画改定業務委託料 4,202
								13. 使用料及び賃借料	1,027	大島地区粗大ごみ運搬車借上料 84
										車借上料(地域環境美化活動事業) 943
								14. 工事請負費	275	川名津ごみステーション撤去工事費 275
								17. 備品購入費	664	ごみステーション鉄かご購入費 664

(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				
								18. 負担金、補助及び交付金	1,025	資源ごみ集団回収活動奨励金 725 生ごみ処理容器設置等補助金 300
								26. 公課費	15	自動車重量税 15
3. 環境センター管理費	675,280	578,928	96,352	2,519	55,600	316,422	300,739	2. 給料	18,675	一般職員 3人 12,126 会計年度任用職員 3人 6,549
								3. 職員手当等	6,832	扶養手当 78 通勤手当(一般職員) 177 通勤手当(会計年度任用職員) 72 管理職手当 359 期末手当(一般職員) 2,623 期末手当(会計年度任用職員) 1,337 勤勉手当 2,186
								4. 共済費	5,540	共済組合負担金(一般職員) 3,863 共済組合負担金(会計年度任用職員) 1,677
								7. 報償費	432	環境センター公害監視委員会委員報償金 432

(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					
								8. 旅費	463	普通旅費	463
								10. 需用費	295,427	消耗品費	9,696
										薬品費	23,719
										燃料費	3,009
										印刷製本費	136
										光熱水費	80,087
										施設修繕料	169,730
										修繕料	8,996
										被服費	54
								11. 役務費	72,908	通信運搬費	186
										焼却灰等処分手数料	67,969
										海岸ごみ処分手数料	2,787
										浄化槽等清掃手数料	329
										浄化槽検査手数料	10
										高圧容器耐圧検査手数料	35
										車検等手数料	650

(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					
									保険料	942	
								12. 委託料	273,850	警備業務委託料	423
										消防設備保守点検委託料	154
										場内清掃委託料	1,290
										ダイオキシン類等調査測定委託料	2,587
										分別収集処分委託料	308
										焼却灰等運搬委託料	11,387
										不燃物運搬委託料	2,079
										廃乾電池等運搬委託料	275
										ごみ焼却施設運転管理業務委託料	181,500
										リサイクルプラザ運転管理業務委託料	72,600
										高圧電気設備保守点検委託料	606
										浄化槽維持管理委託料	33
										海岸ごみ等運搬委託料	365
										公害監視委員会先進地視察委託料	243

(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					
								13. 使用料及び賃借料	254	N H K受信料	15
										備品リース料	104
										コピー機使用料	25
										油圧ショベル等借上料	110
								18. 負担金、補助及び交付金	15	(一財)全国危険物安全協会会費	5
										環境保全協力金	2
										交通安全運転管理者等協議会負担金	8
								26. 公課費	884	自動車重量税	143
										汚染負荷量賦課金	741
4. 北環境センター管理費	9,369	11,619	2,250		5,200		4,169	10. 需用費	1,516	光熱水費	1,054
										修繕料	462
								11. 役務費	28	保険料	28
								12. 委託料	7,806	最終処分場維持管理委託料	1,375
										最終処分場電気保安業務委託料	168
										最終処分場水質分析業務委託料	730
										北環境センター一部解体設計業務委託料	5,533

(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				
								26. 公課費	19	汚染負荷量賦課金 19
5. ごみ処理広域 化対策費	33,003	33,003	0			33,003	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	10,003	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) 3
6. し尿処理費	113,028	97,882	15,146			1,596	111,432	10. 需用費	457	消耗品費 10 修繕料 447
								11. 役務費	76	手数料 25 保険料 51
								12. 委託料	3,469	大島地区し尿等収集及び海上運搬業務委託料 2,171 大島地区し尿等陸上運搬業務委託料 908 大島地区し尿等処理手数料集金業務委託料 240 大島地区緊急時等清島丸運航業務委託料 150
								17. 備品購入費	70	し尿等収集ホース購入費 70

(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				
								18. 負担金、補助 及び交付金	108,956	施設事務組合負担金(し尿処理分) 108,956
7. 双岩地区基盤 等整備費	10,467	15,862	5,395			10,467	0	14. 工事請負費	10,467	双岩地区基盤等整備工事費 10,467
計	1,124,832	996,205	128,627	3,419	60,800	400,548	660,065			

(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	187,906	114,604	73,302		73,300		114,606	18.負担金、補助及び交付金	43,874	南予水道企業団災害復旧事業負担金(元金分) 43,689 南予水道企業団災害復旧事業負担金(利子分) 185
								23.投資及び出資金	73,300	上水道未普及地域解消事業出資金 73,300
								27.繰出金	70,732	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) 14,482
計	187,906	114,604	73,302		73,300		114,606			

(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	16,205	50,202	33,997				16,205	27. 繰出金	16,205	簡易水道事業会計繰出金 16,205
計	16,205	50,202	33,997				16,205			

(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	20,674	20,634	40			20,002	672	7.報償費	110	新就職者激励大会講師謝礼 70 新就職者激励大会参加者記念品 40
								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 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	20,674	20,634	40			20,002	672			

(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	25,962	27,948	1,986	3,401		120	22,441	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	7,177	一般職員 2人 7,177
								3. 職員手当等	2,882	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) 300 休日勤務手当(一般職員) 30 管理職手当 299 期末手当(一般職員) 1,204 勤勉手当 947
								4. 共済費	2,168	共済組合負担金(一般職員) 2,168
								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	4,620	普通旅費 4,620
								10. 需用費	423	消耗品費 298 印刷製本費 125

(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					
								11. 役務費	550	通信運搬費	550
								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	78	MDM利用料	78
								18. 負担金、補助及び交付金	1,035	県農業会議負担金	1,013
										県農業委員会等負担金	14
										県農業委員会職員協議会会費	8
2. 農業者年金業務費	8,512	8,415	97			2,262	6,250	2. 給料	4,310	一般職員 1人	4,310
								3. 職員手当等	2,513	扶養手当	198
										通勤手当(一般職員)	59
										時間外勤務手当(一般職員)	300
										休日勤務手当(一般職員)	30
										期末手当(一般職員)	985
										勤勉手当	821
										児童手当(一般職員)	120
								4. 共済費	1,432	共済組合負担金(一般職員)	1,432

(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					
								7. 報償費	76	農業者年金加入推進員報償費	76
								10. 需用費	103	消耗品費	103
								11. 役務費	46	通信運搬費	46
								18. 負担金、補助及び交付金	32	農業者年金連絡協議会負担金	32
3. 農業総務費	121,070	124,380	3,310				121,070	2. 給料	65,936	一般職員 15人 会計年度任用職員 3人	60,278 5,658
								3. 職員手当等	33,660	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 期末手当(一般職員) 期末手当(会計年度任用職員) 勤勉手当 児童手当(一般職員)	1,770 1,848 539 59 2,273 13,424 1,156 11,186 1,405
								4. 共済費	21,474	共済組合負担金(一般職員)	20,012

(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				
										共済組合負担金(会計年度任用職員) 1,462
4. 農業振興費	258,179	196,885	61,294	119,851	49,000	1,501	87,827	1. 報酬	3,700	会計年度任用職員 3,700
								3. 職員手当等	694	期末手当(会計年度任用職員) 694
								4. 共済費	612	共済組合負担金(会計年度任用職員) 612
								7. 報償費	305	柑橘及び農産物加工品のPR活動事業報償費(地方創生推進事業) 147 地域計画策定推進緊急対策事業報償費 158
								8. 旅費	849	普通旅費 769 柑橘及び農産物加工品の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) 24
								10. 需用費	5,245	消耗品費 800 農地中間管理事業消耗品費 150 農産物加工施設消耗品費 300 みかんオブジェ消耗品費(地方創生推進事業) 185 地域計画策定推進緊急対策事業消耗品費 200

(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				
										農産物加工施設衛生管理手数料 3 オブジェ取付みかん処分手数料(地方創生推進事業) 20 市有物件建物共済保険料 52 車両共済等保険料 13 自賠償保険料 20
							12. 委託料	3,263	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 161 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) 605 農産物加工施設保守業務委託料 977 みかんの里宿泊・合宿施設定期報告書作成業務委託料 77 旧湯島デイサービスセンター草刈等委託料 166	

(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					
								13. 使用料及び賃借料	80	農産物加工施設コピー機使用料	80
								14. 工事請負費	24,099	みかんの里宿泊・合宿施設外壁改修工事費	10,234
										みかんの里宿泊・合宿施設個室化改修工事費	13,865
								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	217,743	八西地区農業改良普及事業推進協議会負担金	460
										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	12
										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
										愛媛県南予地域農業遺産推進協議会運営負担金(地方創生推進事業)	600
										えひめ・まつやま産業まつり出展負担金	30
										西宇和スマート農業推進協議会負担金(地	

(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					
										方創生推進事業)	495
										未来型果樹産地強化支援事業補助金	24,844
										農業近代化資金利子補給金	759
										農業経営基盤強化資金利子補給金	190
										生活研究協議会補助金	90
										青年農業者連絡協議会補助金	100
										農林業就業促進事業補助金	600
										果樹経営支援対策事業補助金	15,790
										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
										かんきつ収穫期労働力確保事業補助金	190
										愛媛県農業共済組合運営補助金	642
										Iターン就農サポート事業補助金(地方創 生推進事業)	5,925
										西宇和みかん支援隊事業補助金(地方創生 推進事業)	160
										特産品販路開拓支援事業補助金(地方創生 推進事業)	1,000

(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				
										みかんアルバイト等確保支援事業補助金 (地方創生推進事業) 15,068
										6次産業化総合支援事業補助金(地方創生 推進事業) 1,500
										新規就農総合支援事業補助金(旧制度) 29,400
										新規就農者育成総合対策事業補助金(新制 度) 26,472
										経営継承・発展等支援事業補助金 3,000
										担い手総合支援事業補助金 17,492
										傾斜園地作業効率化モデル整備事業補助金 2,759
										川上選果場2号選果機等更新支援事業補助 金 25,000
										有害鳥獣駆除補助金 17,400
										鳥獣害防止施設整備事業補助金 6,500
										鳥獣被害防止総合対策事業補助金 8,620
										鳥獣被害防止総合対策事業補助金(市単) 1,463

(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				
										有害鳥獣ハンター確保対策事業費補助金 813
										有害鳥獣ハンター活動支援事業費補助金 536
										鳥獣害防止地域連携事業補助金 500
										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 8,000
										環境保全型農業直接支払交付金 803
								26. 公課費	7	自動車重量税 7
6. 中山間地域等 直接支払制度 交付事業費	296,907	298,179	1,272	222,680			74,227	10. 需用費	227	消耗品費 143 燃料費 84
								11. 役務費	64	通信運搬費 64
								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	544	中山間管理システムリース料 544
								18. 負担金、補助 及び交付金	295,907	中山間地域等直接支払制度交付事業交付金 295,907

(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				
7. 畜産業費	1,431	652	779	119			1,312	18. 負担金、補助及び交付金	1,431	県畜産協会負担金 38 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 畜産新技術等導入支援事業費補助金 119 豚熱ワクチン接種補助金 660
8. 農地費	143,918	101,402	42,516	24,213	50,000	3	69,702	1. 報酬	1,708	会計年度任用職員 1,708
								3. 職員手当等	347	期末手当(会計年度任用職員) 347
								4. 共済費	299	共済組合負担金(会計年度任用職員) 299
								8. 旅費	15	普通旅費 15
								10. 需用費	1,663	消耗品費 357 燃料費 168 車両修繕料 98 基幹農道等維持管理修繕料 1,040
								11. 役務費	115	通信運搬費 67 車検手数料 15 保険料 33

(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	3,951	公共工事積算システム保守管理委託料 100 公共工事設計積算システム機器保守管理委託料 30 国木地区営農計画基礎資料作成委託料 2,442 経営体育成促進換地等調整事業委託料 979 基幹農道除草委託料 400
								13. 使用料及び賃借料	256	公共工事設計積算システムリース料 256
								14. 工事請負費	12,999	農業用法定外公共物維持管理事業費 12,999
								15. 原材料費	10,637	農道補修原材料費 10,637
								18. 負担金、補助及び交付金	111,916	県土地改良事業団体連合会負担金 699 西宇和八幡浜土地改良事業協議会負担金 603 農道台帳負担金 35 県ため池サポートセンター業務負担金(県単) 19 県営農道整備事業負担金(八幡浜中央4期地区) 50,000

(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				
										県営農地中間管理機構関連農地整備事業負担金 1,750 県営畑地帯総合整備事業補助金(過年度分) 21,791 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 30,521
								24. 積立金	3	中山間ふるさと・水と土保全基金積立金 3
								26. 公課費	9	自動車重量税 9
9. 南予農業用水事業対策費	89,356	26,340	63,016	5,646	46,600	14,700	22,410	18. 負担金、補助及び交付金	89,356	県営水利施設等保全高度化事業負担金(八幡浜西南地区) 2,500 県営水利施設等保全高度化事業負担金(高野地地区) 10,000 県営水利施設等保全高度化事業負担金(八幡浜北地区) 3,750 県営水利施設等保全高度化事業負担金(保内地区) 9,250 県営水利施設等保全高度化事業負担金(日土地地区) 3,750

(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				
										県営農地耕作条件改善事業負担金(真穴第2地区) 12,000 県営農地耕作条件改善事業負担金(真穴第3地区) 17,500 県営水路等長寿命化・防災減災事業負担金(八幡浜西南第3地区) 4,000 団体営農地耕作条件改善事業負担金(真穴第2地区) 760 南予用水土地改良区運営費補助金 18,318 水利施設管理強化事業(一般型)補助金 7,528
13. 国土調査費	8,758	30,386	21,628	2,700		60	5,998	1. 報酬	465	会計年度任用職員 465
								4. 共済費	314	共済組合負担金(会計年度任用職員) 314
								8. 旅費	158	費用弁償(会計年度任用職員) 158
								10. 需用費	290	消耗品費 100
										燃料費 90
										修繕料 50
										被服費 50

(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					
								11. 役務費	188	通信運搬費	33
										通信運搬費(地番整理事業)	107
										手数料	7
										保険料	41
								12. 委託料	6,451	地籍測量委託料	1,567
										パソコン保守点検委託料	660
										周辺部地籍調査業務委託料	1,888
										市街地地籍調査業務委託料	1,698
										総合行政システム改修業務委託料(地番整理事業)	638
								13. 使用料及び賃借料	490	パソコン・プリンターリース料	490
								18. 負担金、補助及び交付金	382	国土調査推進協議会負担金	382
								21. 補償、補填及び賠償金	20	立木伐採補償費	20
計	954,093	814,587	139,506	378,610	145,600	18,646	411,237				

(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	57,838	51,052	6,786	780		46,845	10,213	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	5,030	市町村森林GIS保守業務委託料	330
										災害に強い森づくり事業環境林整備計画策定業務委託料	4,700
								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	32,591	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	4,976
										県森林土木協会会費	28
										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	3,000
										林研グループ等育成補助金	50
										少年自然愛護活動事業補助金	120

(一般会計)

(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				
										森林整備担い手確保育成対策事業費補助金 1,315 南予産材利用木造住宅建築促進事業補助金 5,000 間伐材等出荷促進対策事業費補助金 500 森林・山村多面的機能発揮対策事業費補助金 246 災害に強い森づくり環境林整備事業費補助金 12,000 林業振興等に係る事業費補助金 300 木育等推進事業費補助金 3,000 林業担い手支援対策事業費補助金 1,800 24. 積立金 20,111 森林環境譲与税基金積立金 20,100 森林環境譲与税基金積立金(利子分) 11
3. 林業施設管理費	3,241	3,330	89				3,241	10. 需用費 20	20	燃料費 20
								13. 使用料及び賃借料 92	92	車両借上料 92
								15. 原材料費 1,153	1,153	林道補修用原材料費 1,153

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								18. 負担金、補助 及び交付金	1,976	林道施設維持管理補助金	1,976
計	61,079	54,382	6,697	780		46,845	13,454				

(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	14,590	12,652	1,938				14,590	1. 報酬	1,750	会計年度任用職員	1,750
								2. 給料	6,685	一般職員 2人	6,685
								3. 職員手当等	3,685	扶養手当	360
										住居手当	252
										期末手当(一般職員)	1,492
										期末手当(会計年度任用職員)	338
										勤勉手当	1,243
								4. 共済費	2,426	共済組合負担金(一般職員)	2,143
										共済組合負担金(会計年度任用職員)	283
								8. 旅費	24	費用弁償(会計年度任用職員)	24
								10. 需用費	20	消耗品費	20
2. 水産業振興費	197,995	202,251	4,256	11,738	5,200	36,988	144,069	7. 報償費	70	報償金	60
										報償品	10
								8. 旅費	624	普通旅費	593
										普通旅費(離島漁業再生支援推進事業)	31

(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				
								10. 需用費	37,070	消耗品費(水産業活性化事業) 40 消耗品費(魚食文化継承事業) 256 消耗品費(離島漁業再生支援推進事業) 247 消耗品費(アワビ種苗放流事業) 2,000 消耗品費(その他一般) 160 印刷製本費(水産業活性化事業) 50 印刷製本費(「Eのさかな」関連事業) 528 光熱水費 21,918 修繕料 1,418 賄材料費(魚食文化継承事業) 10,453
								11. 役務費	1,859	通信運搬費 113 広告料(「Eのさかな」関連事業) 660 手数料 851 保険料 235
								12. 委託料	2,773	水産業活性化事業委託料 50

(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				
										魚食文化継承事業委託料 370
										「Eのさかな」関連事業委託料 440
										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
										海産物直売所管理委託料 65
										シーフードセンター管理委託料 136
										シーロード八幡浜管理委託料 1,190
								13. 使用料及び賃借料	490	水産業活性化事業使用料 490
								14. 工事請負費	5,299	大島産業振興センター内装等改修工事費 5,299
								18. 負担金、補助及び交付金	126,344	水産都市協議会負担金 6
										宇和海海域漁業秩序確立対策協議会負担金 24
										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
										宇和海水温情報運営管理協議会負担金 200

(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				
										漁業近代化振興事業資金利子補給金 853 漁業者緊急支援資金利子補給金 355 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 魚食普及推進協議会補助金 275 漁業者支援事業費補助金 85,417 離島漁業再生支援交付金 6,990
								27. 繰出金	23,466	水産物地方卸売市場事業特別会計繰出金 23,466
3. 漁港管理費	19,363	23,503	4,140			6,417	12,946	2. 給料	2,985	一般職員 1人 2,985
								3. 職員手当等	1,655	扶養手当 198 時間外勤務手当(一般職員) 100 休日勤務手当(一般職員) 50 期末手当(一般職員) 628 勤勉手当 524

(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					
									児童手当(一般職員)	155	
								4. 共済費	1,024	共済組合負担金(一般職員)	1,024
								8. 旅費	149	普通旅費	149
								10. 需用費	5,432	消耗品費	30
										光熱水費	2,297
										修繕料	3,105
								11. 役務費	107	手数料	90
										保険料	17
								12. 委託料	1,090	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	268
										廃船処分委託料	560
										消防設備保守点検委託料	47
										漂流漂着ごみ処分業務委託料	200
								14. 工事請負費	6,000	漁港施設維持補修工事費	500
										大島漁港区域内昇降階段補修工事費	3,500
										穴井漁港水路補修工事費	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				
								18. 負担金、補助及び交付金	921	愛媛県漁港漁場協会負担金 865 水産土木技術者養成講習会受講料負担金 56
4. 漁港建設費	22,268	21,684	584				22,268	1. 報酬	1,801	会計年度任用職員 1,801
								2. 給料	9,028	一般職員 2人 9,028
								3. 職員手当等	6,490	扶養手当 720 住居手当 306 通勤手当(一般職員) 24 単身赴任手当 456 管理職手当 718 期末手当(一般職員) 2,127 期末手当(会計年度任用職員) 347 勤勉手当 1,772 児童手当(一般職員) 20
								4. 共済費	3,509	共済組合負担金(一般職員) 3,195 共済組合負担金(会計年度任用職員) 314

(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				
								8. 旅費	94	普通旅費 35 費用弁償(会計年度任用職員) 59
								10. 需用費	478	消耗品費 415 燃料費 63
								11. 役務費	30	通信運搬費 30
								12. 委託料	258	公共工事積算システム保守管理委託料 199 公共工事設計積算システム機器保守管理委託料 59
								13. 使用料及び賃借料	580	公共工事設計積算システムリース料 505 積算システムウイルス対策ソフトリース料 9 電子書籍使用料 66
計	254,216	260,090	5,874	11,738	5,200	43,405	193,873			

(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	62,871	54,102	8,769	519		520	61,832	1. 報酬	1,867	会計年度任用職員 1,867
								2. 給料	31,727	一般職員 7人 29,364 会計年度任用職員 1人 2,363
								3. 職員手当等	17,717	扶養手当 1,356 住居手当 636 通勤手当(一般職員) 500 管理職手当 1,168 期末手当(一般職員) 6,696 期末手当(会計年度任用職員) 821 勤勉手当 5,580 児童手当(一般職員) 960
								4. 共済費	10,837	共済組合負担金(一般職員) 9,922 共済組合負担金(会計年度任用職員) 915
								8. 旅費	302	普通旅費 11 普通旅費(地方消費者行政強化事業) 232 費用弁償(会計年度任用職員) 59

(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				
								10. 需用費	405	消耗品費 20 印刷製本費 385
								18. 負担金、補助及び交付金	16	研修受講負担金(地方消費者行政強化事業) 16
2. 商工振興費	268,082	271,621	3,539	8,538		180,479	79,065	1. 報酬	87	企業等誘致促進審査委員報酬 87
								3. 職員手当等	4,507	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) 108 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) 199
								7. 報償費	1,622	海外販路開拓支援事業報償金(地方創生推進事業) 815 特定創業支援事業講師謝礼(地方創生推進事業) 80 八幡浜ちゃんぼんPR関係事業報償費 727
								8. 旅費	4,358	普通旅費 282 八幡浜ちゃんぼんPR関係事業旅費 984 国内販路開拓支援事業普通旅費(地方創生推進事業) 441

(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				
									海外販路開拓支援事業普通旅費(地方創生推進事業) 2,651	
								10. 需用費	2,611	消耗品費 109
										八幡浜ちゃんぽんPR関係事業消耗品費 1,211
										国内販路開拓支援事業消耗品費(地方創生推進事業) 150
										海外販路開拓支援事業消耗品費(地方創生推進事業) 168
										やわたはま応援隊事業消耗品費 539
										海外販路開拓支援事業印刷製本費(地方創生推進事業) 404
										修繕料 30
								11. 役務費	576	通信運搬費 94
										八幡浜ちゃんぽんPR関係事業通信運搬費 10
										国内販路開拓支援事業通信運搬費(地方創生推進事業) 20
										海外販路開拓支援事業通信運搬費(地方創生推進事業) 400

(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					
									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	
									保険料	3	
								12. 委託料	3,580	八幡浜ちゃんぽん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)	2,780	
								13. 使用料及び賃借料	618	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)	468	
								18. 負担金、補助及び交付金	70,123	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	
									県発明協会負担金	65	
									県地域産業活性化協議会負担金	83	
									国内販路開拓支援事業負担金(地方創生推進事業)	4,095	
									上下水道料金減免補填分負担金	300	
									中小企業振興資金対策補助金	10,000	

(款) 7.商工費 (項) 1.商工費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		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				
										県信用保証協会信用保証料補給金 1,094
										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 2,000
										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) 1,000
										海外販路開拓支援事業補助金(地方創生推進事業) 2,700
										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 8,934
										雇用促進奨励金 3,000
										やわたはま産業まつり補助金 6,440
										新商品開発等コラボチャレンジ支援事業補助金 2,000
										創業支援事業補助金 4,000
										大・八幡浜展開催補助金(地方創生推進事

(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				
										業) 3,000 愛媛県新型コロナウイルス感染症対策資金 利子補給金 1,117 新型コロナウイルス感染症対策中小企業者 等支援事業特別貸付等利子補給金 5,400 産業財産権取得支援事業補助金 500
								23. 投資及び出資 金	180,000	中小企業振興資金預託金 180,000
3. 観光費	38,946	48,527	9,581	5,710		9	33,227	1. 報酬	2,486	会計年度任用職員 2,486
								3. 職員手当等	8,249	時間外勤務手当(一般職員) 6,800 休日勤務手当(一般職員) 1,000 期末手当(会計年度任用職員) 449
								4. 共済費	395	共済組合負担金(会計年度任用職員) 395
								8. 旅費	95	普通旅費 71 費用弁償(会計年度任用職員) 24
								10. 需用費	2,418	消耗品費 835 燃料費 230 地域おこし協力隊事業燃料費 13

(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	528	
									光熱水費	257	
									修繕料	555	
								11. 役務費	325	通信運搬費	150
										手数料	55
										車両手数料	15
										保険料	105
								12. 委託料	9,258	海水浴場施設管理委託料	180
										お四国山散策路清掃委託料	174
										着地型観光推進体制整備事業委託料	6,562
										歴史とグルメのバスツアー事業委託料	2,342
								13. 使用料及び賃借料	324	お四国山散策路展望台設置土地使用料	3
										地域おこし協力隊事業使用料及び賃借料	137
										自動車リース料	184

(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				
								18. 負担金、補助 及び交付金	15,396	佐田岬広域観光推進協議会負担金 2,522 四国観光立県推進愛媛協議会負担金 158 南予広域連携観光交流推進協議会負担金(地方創生推進事業) 1,778 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 自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会年会費 10 八幡浜市観光物産協会補助金 8,200 半島振興広域連携促進事業補助金 2,438
計	369,899	374,250	4,351	14,767		181,008	174,124			

(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	211,731	195,474	16,257		9,800	50,936	150,995	1.報酬	3,755	会計年度任用職員	3,755
								2.給料	66,595	一般職員 17人	64,780
										会計年度任用職員 1人	1,815
								3.職員手当等	47,364	扶養手当	3,504
										住居手当	822
										通勤手当(一般職員)	767
										通勤手当(会計年度任用職員)	59
										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)	404
										休日勤務手当(一般職員)	300
										休日勤務手当(会計年度任用職員)	24
										管理職手当	2,643
										期末手当(一般職員)	14,023
										期末手当(会計年度任用職員)	1,051
										勤勉手当	11,567
										児童手当(一般職員)	2,200

(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				
								4. 共済費	22,906	共済組合負担金(一般職員) 21,842 共済組合負担金(会計年度任用職員) 1,064
								8. 旅費	241	普通旅費 70 費用弁償(会計年度任用職員) 171
								10. 需用費	2,617	消耗品費 1,410 燃料費 735 修繕料 472
								11. 役務費	351	通信運搬費 160 手数料 59 保険料 132
								12. 委託料	1,908	測量設計委託料 350 公共工事積算システム保守管理委託料 248 公共工事設計積算システム機器保守管理委託料 160 損害賠償請求事件弁護士委託料 1,150

(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				
								13. 使用料及び賃借料	1,581	公共工事設計積算システムリース料 1,196 コピー使用料 91 実施設計単価使用料 192 電子書籍利用料 102
								14. 工事請負費	63,430	第二建設残土処理場築造工事費 63,000 残土処理場環境整備工事費 430
								18. 負担金、補助及び交付金	961	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 618 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

(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				
										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	22	自動車重量税 22
3. 建築総務費	76,819	79,704	2,885	29,476		100	47,243	1. 報酬	231	空家等対策協議会委員報酬 216
										空家等活用促進事業審査会審査員報酬 15
								2. 給料	15,941	一般職員 5人 15,941
								3. 職員手当等	8,056	扶養手当 360
										住居手当 1,146
										通勤手当(一般職員) 142
										管理職手当 399
										期末手当(一般職員) 3,083
										勤勉手当 2,506
										児童手当(一般職員) 420
								4. 共済費	4,989	共済組合負担金(一般職員) 4,989
								7. 報償費	76	木造住宅低コスト耐震リフォーム講演会講師報償金 76

(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					
								8. 旅費	49	普通旅費	49
								10. 需用費	332	消耗品費	162
										消耗品費(空家関係)	26
										印刷製本費	144
								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	1,819	木造住宅耐震診断派遣制度委託料	1,019
										空家等適正管理委託料	800
								18. 負担金、補助 及び交付金	45,286	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	9,276
										老朽危険空家除却事業補助金	28,000
										空家等活用促進事業補助金	5,000
										空き家バンクリフォーム補助金	1,500
										危険コンクリートブロック塀等除却改修事業補助金	1,500
計	288,550	275,178	13,372	29,476	9,800	51,036	198,238				

(一般会計)

(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	4,019	0				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	90,186	72,507	17,679	13,986	6,000	3,567	66,633	10. 需用費	11,316	消耗品費	426
										燃料費	490
										光熱水費	2,400
										修繕料	8,000
								11. 役務費	350	保険料	350
								12. 委託料	13,720	道路除草作業委託料	4,720
										道路トンネル長寿命化修繕事業委託料	4,000
										道路舗装長寿命化修繕事業委託料	5,000
								13. 使用料及び賃借料	500	特殊車両借上料	500
								14. 工事請負費	61,800	市道維持補修工事費	43,000
										道路トンネル長寿命化修繕工事費	15,000
										市道柏木線道路横断暗渠改修工事費	3,800
								15. 原材料費	2,500	工事材料費	2,500

(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				
3.道路新設改良費	86,554	231,587	145,033		59,600	100	26,854	12.委託料	17,544	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 市道駄場清水線道路詳細設計委託料 1,144 市道田之窪榎野線用地測量等委託料 6,060 市道中当線用地測量等委託料 2,134 市道磯岡線道路詳細設計委託料 1,056 市道湯島線道路詳細設計委託料 1,826 市道宮内沖線道路詳細設計委託料 1,936 津羽井地区市道予備設計委託料 1,888
								14.工事請負費	68,010	私道整備工事費 1,000 市道松柏矢野町線舗装工事費 4,200 市道川上合田線道路改良工事費 3,000 市道大峠線道路改良工事費 5,110 市道日之地須川奥線道路改良工事費 30,000 市道新町線舗装工事費 14,600

(一般会計)

(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				
										市道矢野町大平線舗装工事費 4,100
										市道穴井真網代線山留擁壁改良工事費 2,800
										市道磯崎広早線山留擁壁改良工事費 3,200
								21. 補償、補填及び賠償金	1,000	電柱移転費 1,000
4. 橋梁維持費	188,800	172,000	16,800	99,792	77,100		11,908	12. 委託料	56,800	橋梁長寿命化修繕事業委託料 36,000
										橋梁長寿命化修繕事業委託料(歩道橋) 5,800
										橋梁長寿命化計画策定業務委託料(定期点検) 15,000
								14. 工事請負費	132,000	橋梁長寿命化修繕工事費 132,000
6. がけ崩れ防災対策事業費	36,640	48,100	11,460	21,084	10,400	3,514	1,642	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	36,140	(市単) がけ崩れ防災対策工事費 1,000
										(県補) 梨尾A地区がけ崩れ防災対策事業工事費 23,270
										(県補) 内之浦地区がけ崩れ防災対策事業工事費 11,870
計	406,199	528,213	122,014	134,862	153,100	7,181	111,056			

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 河川管理費	36,721	17,700	19,021				36,721	10. 需用費	600	修繕料 600
								12. 委託料	13,521	水路清掃委託料 2,800 河川清掃業務委託料(草刈り) 3,500 神越地区水路整備事業委託料 1,523 須田地区排水路改修事業委託料 605 奥地区水路改修事業委託料 5,093
								14. 工事請負費	22,600	河川整備工事費 3,000 鼓尾地区水路補修工事費 1,200 神越地区水路整備工事費 9,500 上泊地区水路改修工事費 6,900 須田地区排水路改修工事費 2,000
計	36,721	17,700	19,021				36,721			

(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	102,956	96,120	6,836	1,523	55,700	45,733	0	1. 報酬	108	地方港湾審議会委員報酬 15人	108
								2. 給料	9,148	一般職員 2人	9,148
								3. 職員手当等	6,488	扶養手当	696
										住居手当	306
										通勤手当(一般職員)	59
										時間外勤務手当(一般職員)	450
										休日勤務手当(一般職員)	50
										管理職手当	479
										期末手当(一般職員)	2,197
										勤勉手当	1,831
										児童手当(一般職員)	420
								4. 共済費	3,488	共済組合負担金(一般職員)	3,488
								7. 報償費	53	港湾指定統計調査謝礼	53
								8. 旅費	606	普通旅費	606
								10. 需用費	10,345	消耗品費	121
										燃料費	198

(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					
									光熱水費	7,085	
									修繕料	2,941	
								11. 役務費	724	通信運搬費	254
										手数料	275
										保険料	195
								12. 委託料	9,243	電気保安業務委託料	219
										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	703
										可動橋保守点検委託料	968
										川之石港湾浮棧橋等潜水調査委託料	253
										漂流漂着ごみ処分業務委託料	200
										地域活性化起業人発案・提案事業委託料	1,000
										港湾施設点検業務委託料	2,500
										潮位観測装置保守点検業務委託料	900
								14. 工事請負費	56,200	港湾施設維持補修工事費	500
										沖新田緑地公園施設改修工事費	13,200

(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					
									八幡浜港老朽化対策工事費	42,500	
								18. 負担金、補助及び交付金	6,544	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	
									特定地域振興重要港湾活性化協議会負担金	60	
									諸会議負担金	10	
									地域活性化起業人派遣事業負担金	5,600	
									八幡浜港みなとまちづくり協議会補助金	580	
									宇和島海の日協賛会助成金	15	
								26. 公課費	9	自動車重量税	9

(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					
2. 港湾建設費	20,263	201,115	180,852				20,263	2. 給料	9,773	一般職員 3人	9,773
								3. 職員手当等	6,563	扶養手当	360
										通勤手当(一般職員)	422
										時間外勤務手当(一般職員)	1,500
										休日勤務手当(一般職員)	50
										管理職手当	359
										期末手当(一般職員)	2,101
										勤勉手当	1,751
										児童手当(一般職員)	20
								4. 共済費	3,155	共済組合負担金(一般職員)	3,155
								8. 旅費	444	普通旅費	444
								10. 需用費	161	消耗品費	161
								11. 役務費	55	通信運搬費	55
								12. 委託料	100	市発注工事三者会議委託料	100
								18. 負担金、補助及び交付金	12	港湾施設設計実務コース研修受講負担金	12

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	123,219	297,235	174,016	1,523	55,700	45,733	20,263			

(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					
1.都市計画総務費	44,763	121,987	77,224	15,713	9,400	10	19,640	1.報酬	94	都市計画審議会委員報酬 13人	94
								8.旅費	46	普通旅費	46
								10.需用費	4,928	消耗品費	60
										燃料費	132
										印刷製本費	11
										光熱水費	4,425
										修繕料	300
								11.役務費	611	通信運搬費	10
										舟木谷ポンプ場自動通報装置通信料	33
										手数料	568
								12.委託料	15,763	排水ポンプ管理委託料	450
										排水ポンプ保守点検委託料	2,444
										統合型GIS管理委託料	2,640
										立地適正化計画分析・評価業務委託料	5,929
										都市計画基礎調査業務委託料	4,300

(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	3,168	水門排水ポンプリース料	3,168
								14. 工事請負費	20,000	都市防災総合推進事業工事費	20,000
								18. 負担金、補助及び交付金	153	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	15
2. 駐車場費	11,000	0	11,000		11,000		0	27. 繰出金	11,000	駐車場事業特別会計繰出金	11,000
3. 都市下水路整備事業費	5,332	7,837	2,505				5,332	10. 需用費	2,521	消耗品費	40
										燃料費	155
										光熱水費	1,186
										修繕料	1,140
								11. 役務費	139	通信運搬費	33
										手数料	40
										保険料	66

(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				
								12. 委託料	2,372	雨水ポンプ場運転維持管理業務委託料 1,880
										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
								14. 工事請負費	300	雨水排水路維持工事費 300
4. 下水道費	1,068,459	1,003,662	64,797				1,068,459	27. 繰出金	1,068,459	下水道事業会計繰出金 1,068,459
5. 公園管理費	57,987	53,805	4,182	4,000		4,740	49,247	10. 需用費	8,260	消耗品費 363
										燃料費 158
										光熱水費 5,264
										修繕料 2,475
								11. 役務費	1,749	通信運搬費 130
										手数料 821
										公園遊具点検手数料 510
										保険料 288
								12. 委託料	47,803	王子の森公園管理等委託料 10,411
										北浜公園管理等委託料 3,489

(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				
										愛宕山公園管理等委託料 535
										自然休養林諏訪崎管理等委託料 8,295
										スポーツパーク管理等委託料 14,422
										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
										公園施設長寿命化計画策定委託料 8,000
								13. 使用料及び賃 借料	25	電柱共架料 25
								15. 原材料費	120	原材料費 120
								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
計	1,187,541	1,187,291	250	19,713	20,400	4,750	1,142,678			

(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		
				国県支出金	地方債	その他					
1.住宅管理費	129,131	126,508	2,623	11,156		117,975	0	2.給料	13,450	一般職員 3人	13,450
								3.職員手当等	7,490	扶養手当	516
										住居手当	336
										通勤手当(一般職員)	249
										管理職手当	359
										期末手当(一般職員)	3,060
										勤勉手当	2,550
										児童手当(一般職員)	420
								4.共済費	4,333	共済組合負担金(一般職員)	4,333
								8.旅費	11	普通旅費	11
								10.需用費	49,078	消耗品費	1,177
										印刷製本費	151
										光熱水費	4,114
										修繕料	43,636
								11.役務費	5,688	通信運搬費	336
										手数料	2,656

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										住宅明渡強制執行に伴う手数料 900
										保険料 1,796
								12. 委託料	28,222	消防設備保守点検委託料 4,225
										給水設備管理委託料 1,306
										浄化槽管理委託料 1,299
										給水タンク清掃委託料 2,217
										エレベーター保守点検委託料 4,053
										住宅使用料収納事務委託料 270
										白蟻駆除委託料 453
										公営住宅長寿命化計画策定業務委託料 9,471
										大竹団地4棟耐震診断・耐震補強設計業務委託料 4,928
								14. 工事請負費	20,859	市営住宅集中検針盤用等量水器取替工事費 8,926
										木多町団地1棟屋上防水改修工事費 11,933
計	129,131	126,508	2,623	11,156		117,975	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	575,169	588,749	13,580		27,500		547,669	18. 負担金、補助及び交付金	575,169	施設事務組合負担金(広域消防分) 563,787 施設事務組合負担金(事務費分) 11,382
2. 非常備消防費	101,988	108,493	6,505			19,856	82,132	1. 報酬	49,940	年報酬 757人 27,709 出勤報酬 22,231
								5. 災害補償費	130	団員等公務災害補償費 130
								7. 報償費	21,485	団員退職報償費 20,081 出初式プラスバンド演奏謝礼 30 年末警戒報償金 1,374
								8. 旅費	812	普通旅費 158 団幹部研修旅費 523 女性消防団研修旅費 131
								10. 需用費	5,339	消耗品費 312 燃料費 672 食糧費 141 光熱水費 2,105 被服費 2,109

(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					
								11. 役務費	1,029	通信運搬費	904
										手数料	125
								12. 委託料	215	浄化槽保守点検維持管理委託料	215
								13. 使用料及び賃借料	931	車、船借上料	111
										合併浄化槽使用料	172
										バス借上料	619
										高速道路使用料	29
								18. 負担金、補助及び交付金	22,107	消防団員等公務災害補償責任共済掛金	16,085
										消防団員福祉共済掛金	2,271
										県消防協会負担金	336
										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	31
										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	2,599

(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				
										消防団無線特殊無線技士養成講座負担金 23
										簡易デジタル無線機電波利用料負担金 10
										救急安心センター事業(7119)負担金 180
										防火委員会補助金 162
3. 消防施設費	94,327	96,415	2,088		77,200	1	17,126	10. 需用費	5,498	消耗品費(消防団資機材用) 125
										修繕料 5,373
								11. 役務費	2,346	通信運搬費 36
										手数料 1,439
										川上分団1・2部消防詰所建築確認申請等 手数料 54
										保険料 817
								12. 委託料	1,003	川上分団1・2部消防詰所構造計算業務等 委託料 330
										喜須来分団1・2部消防詰所地盤調査業務 等委託料 673
								13. 使用料及び賃借料	77	消防倉庫敷地借上料 77

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								14. 工事請負費	52,540	日土町榎野地区防火水槽築造工事費 7,831 川上分団1・2部消防詰所建替工事費 44,709
								16. 公有財産購入費	6,000	喜須来分団1・2部消防詰所用地購入費 6,000
								17. 備品購入費	21,800	小型動力ポンプ積載車購入費 18,480 消防団資機材購入費 3,320
								18. 負担金、補助及び交付金	4,250	消火栓設置補修工事負担金 4,250
								26. 公課費	813	自動車重量税 813
計	771,484	793,657	22,173		104,700	19,857	646,927			

(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	3,347	3,347	0				3,347	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 75
								8.旅費	139	普通旅費 139
								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	49	県市町教育委員会連合会負担金 19 管内市町等教委連合会負担金 30
2.事務局費	287,088	263,865	23,223	1,326		1,872	283,890	1.報酬	85,786	会計年度任用職員 85,786
								2.給料	53,288	教育長 6,636 一般職員 8人 35,900 会計年度任用職員 5人 10,752
								3.職員手当等	56,207	扶養手当 1,554 住居手当 336 通勤手当(一般職員) 332 通勤手当(会計年度任用職員) 177

(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) 3,000
										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) 333
										管理職手当 2,363
										期末手当(一般職員) 8,176
										期末手当(会計年度任用職員) 20,701
										勤勉手当 6,793
										教育長期末手当 2,099
										児童手当(一般職員) 260
								4. 共済費	46,206	教育長共済組合負担金 1,799
										共済組合負担金(一般職員) 8,454
										共済組合負担金(会計年度任用職員) 14,042
										公立学校共済組合負担金(一般職員)

(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					
									3,534	公立学校共済組合負担金(会計年度任用職員)	18,377
								7. 報償費	740	遠距離徒歩通学児童生徒報償費	14
										教育支援委員会委員謝礼	40
										市いじめ対策委員会報償費	476
										研究発表会賞品	210
								8. 旅費	3,434	普通旅費	611
										費用弁償(会計年度任用職員)	2,823
								10. 需用費	4,492	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	187
										京都府八幡市中学生交流事業消耗品費	10
										燃料費	151
										京都府八幡市中学生交流事業食糧費	150
										印刷製本費	600

(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					
									特別支援教育啓発リーフレット印刷費	86	
									光熱水費	1,737	
									修繕料	1,135	
								11. 役務費	1,814	通信運搬費	590
										手数料	578
										聴力検査器校正手数料	110
										旧学校施設樹木管理手数料	270
										教職員ストレスチェック医師面談手数料	83
										保険料	163
										京都府八幡市中学生交流事業保険料	20
								12. 委託料	8,757	教育研究委託料	697
										教育課程研究委託料	1,540
										教育研究大会委託料	560
										研究資料作成委託料	380
										いじめ対策啓発委託料	390
										教職員健康診断委託料	3,548

(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				
										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 158 旧学校施設維持管理委託料 240 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 603 教職員ストレスチェック検査委託料 175 旧学校施設貯水槽清掃委託料 219
								13. 使用料及び賃借料	22,379	車、船借上料 305 会場借上料 212 コピー使用料 634 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 3,604 校務支援システムサーバ機器リース料 15,608

(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				
										青少年のための科学の祭典開催補助金 1,550
								26. 公課費	19	公用車重量税 19
3. 諸費	4,152	4,152	0			3,947	205	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	86	西村奨学基金積立金(利子分) 1 奨学基金積立金(利子分) 9 学校教育施設整備基金積立金 75 学校教育施設整備基金積立金(利子分) 1
計	294,587	271,364	23,223	1,326		5,819	287,442			

(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	25,784	27,654	1,870	2,518		101	23,165	1. 報酬	3,553	学校医報酬 149 会計年度任用職員 3,404
								2. 給料	10,015	一般職員 2人 7,911 会計年度任用職員 1人 2,104
								3. 職員手当等	3,765	通勤手当(一般職員) 144 管理職手当 299 期末手当(会計年度任用職員) 692 期末手当(一般職員) 1,406 勤勉手当 1,116 処遇改善手当(会計年度任用職員) 108
								4. 共済費	4,350	公立学校共済組合負担金(一般職員) 2,326 公立学校共済組合負担金(会計年度任用職員) 2,024
								8. 旅費	148	普通旅費 89 費用弁償(会計年度任用職員) 59
								10. 需用費	2,435	消耗品費 497

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										消耗品費(新型コロナウイルス感染症対策分)	132
										燃料費	83
										印刷製本費	22
										光熱水費	1,539
										施設修繕料	110
										賄材料費	28
										賄材料費(一時預かり事業)	24
								11. 役務費	293	通信運搬費	54
										インターネット利用料	84
										手数料	114
										遊具点検手数料	32
										保険料	9
								12. 委託料	229	消防設備保守点検委託料	51
										浄化槽管理委託料	32
										一般廃棄物収集業務委託料	66
										幼稚園警備業務委託料	80

(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					
								13. 使用料及び賃借料	224	検診タクシー借上料	3
										C A T V等受信料	34
										コピー機使用料	132
										車等借上料	55
								17. 備品購入費	50	備品購入費	50
								18. 負担金、補助及び交付金	712	日本スポーツ振興センター負担金	10
										県国公立幼稚園研究協議会等負担金	75
										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	25,784	27,654	1,870	2,518		101	23,165				

(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	188,518	196,405	7,887	2,056		3,104	183,358	1. 報酬	3,781	学校医報酬	3,781
								2. 給料	22,685	会計年度任用職員 12人	22,685
								3. 職員手当等	5,123	通勤手当(会計年度任用職員)	491
										期末手当(会計年度任用職員)	4,632
								4. 共済費	4,741	公立学校共済組合負担金(会計年度任用職員)	4,741
								8. 旅費	308	普通旅費	308
								10. 需用費	97,930	消耗品費	660
										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)	14,025
										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	201
										消耗品費(新型コロナウイルス感染症対策 配分予算)	2,528

(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					
										児童用防災頭巾	418
										燃料費	450
										燃料費(配分予算)	2,136
										印刷製本費	346
										光熱水費	63,849
										施設修繕料	6,783
										修繕料(配分予算)	5,182
										スクールバス修繕料	190
								11. 役務費	7,411	通信運搬費	2,568
										手数料	174
										施設係手数料	3,494
										保険料	1,175
								12. 委託料	16,392	健康診断委託料	2,001
										ゴミ収集委託料	1,923
										消防設備保守点検委託料	1,895
										浄化槽管理点検委託料	376

(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					
										電気設備管理点検委託料	2,240
										貯水槽清掃委託料	717
										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	701
										通学生送迎委託料	5,052
										給食リフト点検委託料	165
										小学校遊具点検委託料	655
								13. 使用料及び賃借料	16,679	C A T V等受信料	515
										急患用車借上料	28
										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	11,069
								14. 工事請負費	6,940	小学校施設営繕工事費	3,750
										小学校トイレ洋式化工事費	1,540

(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					
										通学路カラー舗装工事費	1,650
								17. 備品購入費	3,980	備品購入費(配分予算)	1,318
										備品購入費(教育用大型モニター購入費)	1,078
										備品購入費(新型コロナウイルス感染症対策配分予算)	1,584
								18. 負担金、補助及び交付金	1,130	日本スポーツ振興センター負担金	1,130
								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	18	自動車重量税	18
2. 小学校教育振興費	84,656	67,036	17,620	5,001			79,655	7. 報償費	432	児童奨励費	432
								10. 需用費	2,972	消耗品費	46
										消耗品費(学習指導要領改訂に伴う教師用教科書購入費)	39
										消耗品費(特別支援学級教師用教材分)	288
										消耗品費(配分予算)	940
										消耗品費(配分予算(通級))	231
										印刷製本費(社会科副読本「八幡浜のくらし」改訂分)	1,428

(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				
								11. 役務費	2,000	モバイルWi-Fiルータ通信費 713 GIGAスクール端末ネット専用線通信費 1,287
								12. 委託料	14,356	社会科副読本「八幡浜の暮らし」改訂委託料 100 ICT支援員派遣委託料 14,256
								13. 使用料及び賃借料	32,590	バス借上料 1,122 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 5,367 教育用パソコンリース料 23,398 授業目的公衆送信補償金 146 指導者用デジタル教科書ライセンス使用料 1,052
								17. 備品購入費	16,168	通級指導教室用備品購入費 147 教材用備品購入費 4,648 図書購入費 3,260

(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				
										理科教育振興備品購入費 8,000
										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) 113
								18. 負担金、補助及び交付金	1,938	えひめICT学習支援システム市町負担金 202
										バス通学費補助金 732
										市内小中合同学習発表会参加補助金 49
										陸上運動記録会等選手派遣補助金 262
										修学旅行費補助金 675
										心臓病二次検診補助金 18
								19. 扶助費	14,200	要・準要保護児童就学援助費 12,479
										特別支援教育就学奨励費 1,721
○小学校建設費	0	861,591	861,591				0			(廃目)
計	273,174	1,125,032	851,858	7,057		3,104	263,013			

(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	101,007	92,053	8,954	900		2,995	97,112	1.報酬	1,263	学校医報酬	1,263
								2.給料	7,527	会計年度任用職員 4人	7,527
								3.職員手当等	1,633	通勤手当(会計年度任用職員)	96
										期末手当(会計年度任用職員)	1,537
								4.共済費	1,581	公立学校共済組合負担金(会計年度任用職員)	1,581
								10.需用費	55,592	消耗品費	478
										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)	8,026
										消耗品費(体育館電球代)	88
										熱中症対策費消耗品費	163
										A E D 収納箱購入費	132
										砂、真砂土代	216
										消耗品費(新型コロナウイルス感染症対策配分予算)	1,273
										生徒用防災ヘルメット	405
										燃料費	1,291

(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					
										燃料費(配分予算)	550
										印刷製本費	385
										光熱水費	37,858
										施設修繕料	1,807
										修繕料(配分予算)	2,258
										スクールバス修繕料	565
								11. 役務費	3,474	通信運搬費	1,311
										手数料	288
										施設係手数料	1,207
										保険料	668
								12. 委託料	16,586	健康診断委託料	1,799
										ゴミ収集委託料	644
										消防設備保守点検委託料	722
										電気設備管理点検委託料	1,031
										貯水槽清掃委託料	96
										プール浄化装置点検委託料	242

(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					
									通学生送迎委託料	12,052	
								13. 使用料及び賃借料	6,847	急患用車借上料	24
										C A T V 等受信料	237
										コピー機使用料(配分予算)	2,129
										印刷機リース料	396
										電話機リース料	334
										校務支援システムパソコンリース料	3,690
										臨時送迎用車借上料	37
								14. 工事請負費	2,075	中学校施設営繕工事費	1,305
										中学校トイレ洋式化工事費	770
								17. 備品購入費	1,936	備品購入費(教育用大型モニター購入費)	924
										備品購入費(配分予算)	484
										備品購入費(新型コロナウイルス感染症対策配分予算)	528
								18. 負担金、補助及び交付金	635	日本スポーツ振興センター負担金	635

(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				
								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	63	自動車重量税 63
2. 中学校教育振興費	78,601	77,234	1,367	3,101			75,500	1. 報酬	14,867	会計年度任用職員 14,867
								4. 共済費	2,579	共済組合負担金(会計年度任用職員) 2,579
								7. 報償費	388	行事報償費 388
								8. 旅費	203	普通旅費 203
								10. 需用費	935	消耗品費 45 消耗品費(学習指導要領改訂に伴う教師用教科書購入費) 6 消耗品費(配分予算) 807 消耗品費(配分予算(通級)) 77
								11. 役務費	687	モバイルWi-Fiルータ通信費 238 GIGAスクール端末ネット専用線通信費 449
								12. 委託料	4,752	ICT支援員派遣委託料 4,752
								13. 使用料及び賃借料	17,339	外国語指導助手用住宅借上料 471 ブロードバンドアクセスサービス使用料

(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				
									502	中学校教育用コンピューターソフトウェア等使用料 2,593
										教育用パソコンリース料 13,563
										職場体験活動送迎用車借上料 80
										授業目的公衆送信補償金 130
								17. 備品購入費	7,100	教材用備品購入費 5,095
										図書購入費 1,681
										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) 30
										備品購入費(新規着任ALT用電化製品購入費) 245
								18. 負担金、補助及び交付金	15,992	自治体国際化協会負担金 460
										えひめICT学習支援システム市町負担金 168
										バス通学費補助金 5,057
										各種大会選手派遣補助金 7,857

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										音楽コンクール県大会出場補助金 623
										修学旅行費補助金 1,040
										心臓病二次検診補助金 30
										ロボットコンテスト出場補助金 181
										英語検定料補助金 576
								19. 扶助費	13,759	要・準要保護生徒就学援助費 12,316
										特別支援教育就学奨励費 1,443
計	179,608	169,287	10,321	4,001		2,995	172,612			

(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	35,576	27,638	7,938				35,576	1.報酬	346	社会教育委員報酬 14人	346
								2.給料	14,521	一般職員 3人	12,679
										会計年度任用職員 1人	1,842
								3.職員手当等	7,521	扶養手当	396
										通勤手当(一般職員)	118
										休日勤務手当(一般職員)	270
										管理職手当	838
										期末手当(一般職員)	2,881
										期末手当(会計年度任用職員)	377
										勤勉手当	2,401
										児童手当(一般職員)	240
								4.共済費	5,400	共済組合負担金(一般職員)	3,963
										共済組合負担金(会計年度任用職員)	1,437
								7.報償費	713	二十歳のつどい手話通訳謝礼	27
										二十歳のつどい記念品	686

(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					
								8. 旅費	97	普通旅費	97
								10. 需用費	451	消耗品費	372
										食糧費	17
										印刷製本費	62
								11. 役務費	507	通信運搬費	507
								12. 委託料	3,715	地域生涯学習委託料	720
										地域・学校連携推進事業委託料	150
										愛護班活動委託料	120
										二十歳のつどい委託料	175
										芸術・文化体験事業委託料	2,550
								18. 負担金、補助及び交付金	2,305	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	20
										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	10,840	8,312	2,528				10,840	1. 報酬	72	青少年センター運営審議会委員報酬 1072
								2. 給料	4,104	会計年度任用職員 2人 4,104
								3. 職員手当等	838	期末手当(会計年度任用職員) 838
								4. 共済費	3,251	共済組合負担金(会計年度任用職員) 3,251
								7. 報償費	842	青少年補導員謝礼 696 少年の主張文集記念品 16 補導員記念品 130
								8. 旅費	75	普通旅費 75
								10. 需用費	329	消耗品費 97 印刷製本費 163 光熱水費 69
								11. 役務費	202	通信運搬費 93 保険料 109

(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	88	コピー機リース料 NHK受信料	73 15
								18. 負担金、補助及び交付金	1,039	県青少年補導センター連絡協議会負担金 県少年補導委員連絡協議会負担金 市青少年補導員会補助金 市青少年育成連絡協議会補助金	20 18 833 168
4. 公民館費	142,847	165,392	22,545		1,800	596	140,451	1. 報酬	5,233	会計年度任用職員	5,233
								2. 給料	15,834	会計年度任用職員 7人	15,834
								3. 職員手当等	4,187	期末手当(会計年度任用職員)	4,187
								4. 共済費	15,391	共済組合負担金(会計年度任用職員)	15,391
								7. 報償費	100	講師謝礼	100
								8. 旅費	11	普通旅費	11
								10. 需用費	2,488	消耗品費 修繕料 修繕料(各館要望)	372 1,000 661

(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					
									消防設備修繕料	455	
								11. 役務費	1,871	手数料	233
										保険料	1,638
								12. 委託料	90,907	公民館運営委託料	86,479
										消防設備保守点検委託料	2,085
										電気設備保守点検委託料	305
										防火対象物点検委託料	546
										浄化槽維持管理委託料	1,321
										特殊建築物定期調査報告書作成業務委託料 (防火設備)	171
								13. 使用料及び賃借料	801	C A T V 受信料	291
										N H K 受信料	242
										駐車場使用料	96
										公民館施設賃借料	172
								14. 工事請負費	5,065	公民館維持補修工事費	5,065
								17. 備品購入費	764	公民館備品購入費	764

(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	195	公民館連合会負担金	195
5. 中央公民館費	23,266	20,663	2,603			794	22,472	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	10,645	一般職員 2 人	8,383
										会計年度任用職員 1 人	2,262
								3. 職員手当等	4,526	住居手当	336
										通勤手当(一般職員)	59
										通勤手当(会計年度任用職員)	24
										管理職手当	359
										期末手当(一般職員)	1,792
										期末手当(会計年度任用職員)	462
										勤勉手当	1,494
								4. 共済費	4,378	共済組合負担金(一般職員)	2,591
										共済組合負担金(会計年度任用職員)	1,787
								7. 報償費	2,017	講師謝礼	1,887
										保内地区各種教室大会入賞賞品等	130

(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					
								10. 需用費	1,352	消耗品費	201
										燃料費	63
										印刷製本費	256
										光熱水費	708
										修繕料	124
								11. 役務費	111	通信運搬費	60
										手数料	7
										保険料	44
								12. 委託料	16	消防設備保守点検委託料	16
								17. 備品購入費	100	生涯学習講座等備品購入費	100
								18. 負担金、補助及び交付金	22	愛媛県メディア教育協会市町会費	22
								24. 積立金	3	坂本視聴覚ライブラリー基金積立金	3
								26. 公課費	9	自動車重量税	9
6. 中央公民館保 内別館費	5,744	6,737	993			1,234	4,510	1. 報酬	1,177	会計年度任用職員	1,177
								3. 職員手当等	219	期末手当(会計年度任用職員)	219

(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				
										管理職手当 330
										期末手当(一般職員) 3,487
										期末手当(会計年度任用職員) 340
										勤勉手当 2,906
										児童手当(一般職員) 120
								4. 共済費	7,058	共済組合負担金(一般職員) 5,862
										共済組合負担金(会計年度任用職員) 1,196
								7. 報償費	794	各種学級講座等講師・原稿執筆謝礼 80
										美術品寄贈謝礼 300
										美術収蔵品等審議委員報償費 144
										関連事業謝礼(展覧会) 220
										資料借用謝礼 50
								8. 旅費	1,181	普通旅費 132
										普通旅費(文化財関係) 293
										普通旅費(展覧会) 176

(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					
										普通旅費(旧図書館保存検討委員)	460
										費用弁償(会計年度任用職員)	120
								10. 需用費	3,748	消耗品費	40
										文化財一般公開消耗品費	60
										消耗品費(展覧会)	676
										収蔵品管理・公開消耗品費	50
										食糧費(展覧会)	30
										印刷製本費	704
										印刷製本費(展覧会)	618
										光熱水費	260
										修繕料	100
										文化財関係修繕料	1,210
								11. 役務費	426	通信運搬費	118
										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)	70
										広告料(展覧会)	21

(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					
										手数料	20
										手数料(展覧会)	15
										保険料(建物総合共済)	43
										保険料(展覧会)	1
										保険料(文化振興事業)	6
										保険料(市民ミュージカル事業)	101
								12. 委託料	9,583	市美術展開催委託料	400
										文化財一般公開管理委託料	58
										県展八幡浜移動展委託料	250
										バス運行委託料	37
										文化財整備委託料	633
										菊池清治邸管理委託料	1,356
										旧白石和太郎洋館管理委託料	240
										旧白石和太郎洋館消防設備点検委託料	19
										町並み見学用駐車場及び公衆トイレ管理委託料	240

(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					
									富澤赤黄男顕彰俳句大会委託料	200	
									美術展共催委託料	1,300	
									市民ミュージカル事業委託料	4,850	
								13. 使用料及び賃借料	210	使用料(駐車場借上料)	150
										使用料(渡船借上料)	60
								17. 備品購入費	30	指定文化財用消火器購入費	30
								18. 負担金、補助及び交付金	6,054	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
										佐藤太清展開催館負担金	3,000
										市文化協会活動補助金	400
										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	2,200
										八幡浜市文化芸術事業補助金	300

(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				
								24. 積立金	6	二宮忠八翁顕彰基金積立金(利子分) 6
8. 図書館費	112,994	111,741	1,253			10,986	102,008	1. 報酬	18,432	図書館協議会委員報酬(市民図書館) 216 会計年度任用職員 18,216
								2. 給料	22,061	一般職員 5人 22,061
								3. 職員手当等	13,496	扶養手当 378 住居手当 663 通勤手当(一般職員) 556 管理職手当 359 期末手当(一般職員) 4,920 期末手当(会計年度任用職員) 2,400 勤勉手当 4,100 児童手当(一般職員) 120
								4. 共済費	14,213	共済組合負担金(一般職員) 7,130 共済組合負担金(会計年度任用職員) 7,083
								7. 報償費	1,497	講座講師謝礼(市民図書館) 80 ブックスタート支援者報償費(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				
										・ 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
										セカンドブック支援者報償費(市民図書館・保内図書館) 36
										絵本作家講演会謝礼(保内図書館) 183
										読書週間記念行事等記念品(市民図書館) 33
										読書週間記念行事等記念品(保内図書館) 24
										ブックスタート参加者配布絵本等代(市民図書館) 240
										ブックスタート参加者配布絵本等代(保内図書館) 150
										クリスマスおはなし会記念品(市民図書館) 5
										クリスマスおはなし会記念品(保内図書館) 5
										ボランティアスタッフ図書カード代(市民

(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)	250
										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
								8. 旅費	483	普通旅費(市民図書館)	11
										普通旅費(保内図書館)	11
										費用弁償(会計年度任用職員)	461
								10. 需用費	11,379	消耗品費(市民図書館)	1,405
										消耗品費(保内図書館)	1,317
										燃料費(市民図書館)	105
										食糧費	5
										印刷製本費(市民図書館)	49
										光熱水費(市民図書館)	7,896
										公用車修繕料(市民図書館)	51
										建物等修繕料(市民図書館)	100
										建物等修繕料(保内図書館)	451

(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				
								11. 役務費	1,219	通信運搬費(市民図書館) 813 通信運搬費(保内図書館) 206 手数料(市民図書館) 71 保険料(市民図書館) 129
								12. 委託料	11,615	移動図書館車代行運転委託料(市民図書館) 600 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) 5,390 特殊建築物定期調査報告書作成業務委託料(市民図書館) 61 図書館システム保守点検委託料(市民図書館) 3,234 図書館システム改修委託料 844
								13. 使用料及び賃借料	3,235	コピー機使用料(市民図書館) 185 図書館備品等リース料(市民図書館) 191 CATV等受信料(市民図書館) 33

(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				
										図書データ使用料(市民図書館) 352 図書データ使用料(保内図書館) 256 コピー機兼FAX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(市民図書館) 581 レファレンスサービス使用料(市民図書館) 819 DVDデータ使用料(市民図書館) 227 DVDデータ使用料(保内図書館) 114 図書館スマホアプリ利用料 159
							17. 備品購入費	15,236	図書購入費(市民図書館) 7,050 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 視聴覚資料購入費(市民図書館) 2,000	

(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					
								2. 給料	4,649	一般職員 1人	4,649
								3. 職員手当等	2,834	扶養手当	438
										管理職手当	359
										期末手当(一般職員)	1,111
										勤勉手当	926
								4. 共済費	1,555	共済組合負担金(一般職員)	1,555
								7. 報償費	405	自主文化事業謝礼	210
										カルチャー教室講師謝礼	195
								10. 需用費	79,653	消耗品費	365
										自主文化事業消耗品費	80
										燃料費	1,326
										自主文化事業食糧費	184
										印刷製本費	68
										自主文化事業印刷製本費	437
										光熱水費	14,350
										修繕料	62,843

(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					
								11. 役務費	4,076	通信運搬費	388
										自主文化事業広告料	2,575
										手数料	27
										自主文化事業手数料	938
										保険料	148
								12. 委託料	40,755	自主文化事業運営委託料	32,430
										施設管理等委託料	8,325
								13. 使用料及び賃借料	632	C A T V等受信料	34
										自主文化事業著作権等使用料	400
										清掃マットリース料	198
								14. 工事請負費	5,103	ゆめみかん改修工事費	5,103
								18. 負担金、補助及び交付金	8,503	全国公立文化施設協議会負担金	28
										自主文化事業負担金	7,725
										プロデュース事業補助金	750
								26. 公課費	51	自動車重量税	51

(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				
15. 市民文化活動センター費	54,116	47,728	6,388	1,814		5,054	47,248	1. 報酬	3,382	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 3,310
								2. 給料	6,520	一般職員 1人 4,638 会計年度任用職員 1人 1,882
								3. 職員手当等	3,320	住居手当 300 通勤手当(会計年度任用職員) 59 管理職手当 359 期末手当(一般職員) 1,020 期末手当(会計年度任用職員) 732 勤勉手当 850
								4. 共済費	3,999	共済組合負担金(一般職員) 1,522 共済組合負担金(会計年度任用職員) 2,477
								7. 報償費	111	報償金(自主文化事業) 30 その他報償費(自主文化事業) 81

(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				
								8. 旅費	254	旅費(自主文化事業) 230 費用弁償(会計年度任用職員) 24
								10. 需用費	14,995	消耗品費(一般) 380 消耗品費(映画上映事業) 49 消耗品費(自主文化事業) 20 燃料費(一般) 4 食糧費(自主文化事業) 64 印刷製本費(一般) 116 印刷製本費(自主文化事業) 468 光熱水費(一般) 13,694 修繕料(一般) 200
								11. 役務費	1,542	通信運搬費 238 広告料(自主文化事業) 799 手数料(一般) 205 手数料(自主文化事業) 203 保険料(一般) 97

(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				
								12. 委託料	15,673	委託料(映画上映事業) 277
										委託料(建物警備業務) 198
										委託料(建築保全業務) 3,938
										委託料(エレベーター保守点検業務) 2,045
										委託料(自家用電気工作物保安管理業務) 323
										委託料(舞台機構設備保守点検業務) 660
										委託料(ホール音響・映像設備保守点検業務) 495
										委託料(舞台照明保守点検業務) 715
										委託料(ピアノ保守点検業務) 297
										委託料(ごみ収集運搬業務) 53
										委託料(自主文化事業) 5,737
										委託料(空調保守点検業務) 660
										委託料(音響照明操作業務) 275
								13. 使用料及び賃借料	3,592	C A T V受信料 19
										N H K受信料 15

(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	100
								11. 役務費	169	通信運搬費	120
										保険料	49
								12. 委託料	4,466	地域活性化事業等委託料	1,775
										生涯学習事業委託料	2,068
										電気保安業務委託料	164
										消防設備保守点検委託料	79
										防火対象物点検委託料	31
										清掃委託料	349
								16. 公有財産購入費	6,829	第2駐車場用地購入費	6,829
○総合福祉文化センター費	0	149,246	149,246				0			(廃目)	
計	613,435	692,347	78,912	1,814	76,200	52,196	483,225				

(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	63,340	60,278	3,062	758		3,700	58,882	1.報酬	5,522	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 27人 886 会計年度任用職員 4,564
								2.給料	11,702	一般職員 3人 9,538 会計年度任用職員 1人 2,164
								3.職員手当等	10,214	扶養手当 498 住居手当 660 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) 303 期末手当(一般職員) 2,087 期末手当(会計年度任用職員) 1,117 勤勉手当 1,739 児童手当(一般職員) 320
								4.共済費	7,179	共済組合負担金(一般職員) 3,509 共済組合負担金(会計年度任用職員) 3,670

(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	2,466	各種大会等報償費 837 サイクルスポーツ振興関係報償金 60 各種大会賞品 1,569
								8. 旅費	675	普通旅費 565 費用弁償(会計年度任用職員) 110
								10. 需用費	1,531	消耗品費 600 燃料費 210 食糧費 49 印刷製本費 269 修繕料 20 被服費 383
								11. 役務費	496	通信運搬費 20 手数料 76 保険料 400
								12. 委託料	1,817	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

(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					
									イベント等バス運行委託料	17	
									マウンテンバイク体験教室開催委託料	60	
								13. 使用料及び賃借料	216	会場使用料	122
										イベント資材借上料	94
								18. 負担金、補助及び交付金	21,522	愛媛県スポーツ振興会負担金	48
										愛媛県スポーツ推進委員協議会負担金	57
										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
										四国地区スポーツ推進委員研修会参加者負担金	11
										スポーツ協会活動補助金	1,300
										スポーツ活動助成事業補助金	2,200
										やわたはま国際MTBレース開催補助金	17,274
										スポーツ少年団活動補助金	557

(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				
2. 市民スポーツセンター運営費	52,684	272,860	220,176		14,800		37,884	1. 報酬	108	運営審議委員会委員報酬 15人 108
								11. 役務費	357	施設建物損害保険料 357
								12. 委託料	37,309	指定管理料 37,215 特殊建築物定期調査報告書作成業務委託料(防火設備) 94
								14. 工事請負費	14,910	市民スポーツセンター監視カメラ更新工事費 4,014 市民スポーツセンター駐車場機器更新工事費 10,896
3. 学校給食費	217,715	172,907	44,808			87	217,628	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	69,186	一般職員 7人 31,197 会計年度任用職員 22人 37,989
								3. 職員手当等	21,800	扶養手当 78 住居手当 327 通勤手当(一般職員) 249 通勤手当(会計年度任用職員) 746

(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					
									管理職手当	330	
									期末手当(一般職員)	6,873	
									期末手当(会計年度任用職員)	7,469	
									勤勉手当	5,728	
								4. 共済費	28,777	共済組合負担金(一般職員)	9,521
										共済組合負担金(会計年度任用職員)	19,256
								8. 旅費	5	普通旅費	5
								10. 需用費	49,109	消耗品費	6,254
										燃料費	88
										光熱水費	37,387
										修繕料	5,030
										被服費	350
								11. 役務費	4,783	通信運搬費	163
										手数料	4,462
										保険料	158

(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				
								12. 委託料	31,981	学校給食運搬業務委託料 29,103
										消防設備保守点検業務委託料 195
										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 542
										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 568
								13. 使用料及び賃借料	456	コピー機使用料 53
										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 231
										モノクロ印刷機リース料 132
								17. 備品購入費	400	調理場内備品購入費 400
								18. 負担金、補助及び交付金	11,074	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 3,012
										学校給食食材価格高騰対策支援事業補助金 8,040

(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	44,637	13,741	30,896		30,100	3,330	11,207	8. 旅費	5	普通旅費	5
								10. 需用費	7,069	学校開放施設消耗品費	84
										社会体育施設消耗品費	452
										双岩コミュニティ公園消耗品費	35
										マウンテンバイク消耗品費	200
										社会体育施設燃料費	92
										社会体育施設印刷製本費	25
										社会体育施設光熱水費	3,954
										双岩コミュニティ公園光熱水費	130
										学校開放施設修繕料	438
										社会体育施設修繕料	1,559
										マウンテンバイクコース修繕料	100
								11. 役務費	1,017	学校開放施設手数料	38
										社会体育施設手数料	116
										マウンテンバイク手数料	50
										弓道場建設事業手数料	512

(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				
										社会体育施設保険料 184
										双岩コミュニティ公園保険料 9
										マウンテンバイク保険料 108
								12. 委託料	25,318	学校開放施設管理業務委託料 3,174
										社会体育施設管理業務委託料 798
										社会体育施設維持管理業務委託料 1,445
										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 725
										弓道場設計業務委託料 18,681
								13. 使用料及び賃借料	155	社会体育施設使用料 59
										双岩コミュニティ公園使用料 96
								14. 工事請負費	10,982	旧舌田小学校プール解体工事費 10,982
								15. 原材料費	91	社会体育施設原材料費 58
										マウンテンバイク原材料費 33

(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				
計	378,376	519,786	141,410	758	44,900	7,117	325,601			

(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	7,922	2,922				5,000	12. 委託料	1,000	災害復旧箇所測量及び設計委託料 1,000
								14. 工事請負費	4,000	農業施設災害復旧工事費 4,000
3. 林業施設災害復旧費	1,000	1,000	0				1,000	18. 負担金、補助及び交付金	1,000	(単独) 林業施設災害復旧事業補助金 1,000
計	6,000	8,922	2,922				6,000			

(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	36,006	18,766	17,240		30,000		6,006	8. 旅費	6	普通旅費	6
								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	35,000	道路災害復旧工事費	5,000
										市道双岩南久米線道路災害復旧工事費	30,000
計	36,006	18,766	17,240		30,000		6,006				

(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	2,532,015	2,422,065	109,950			214,221	2,317,794	22. 償還金、利子及び割引料	2,532,015	長期債元金 2,532,015
2. 利子	79,843	83,707	3,864			18,980	60,863	22. 償還金、利子及び割引料	79,843	長期債利子 79,200 基金繰替運用利子及び一時借入金利子 643
計	2,611,858	2,505,772	106,086			233,201	2,378,657			

(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	30,000	15,000	15,000				30,000	28. 予備費	30,000	
計	30,000	15,000	15,000				30,000			

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	0	24,852	7,860	0	32,712	6,387	39,099	期末手当 3. 30月分 期末手当加算措置 15%
	議 員	16	58,908	0	18,630	0	77,538	18,352	95,890	〃 〃
	そ の 他 の 特 別 職	398	79,400	0	0	0	79,400	0	79,400	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	417	138,308	24,852	26,490	0	189,650	24,739	214,389	
前 年 度	長 等	3	0	24,852	7,741	0	32,593	6,085	38,678	期末手当 3. 25月分 期末手当加算措置 15%
	議 員	16	58,908	0	18,348	0	77,256	18,756	96,012	〃 〃
	そ の 他 の 特 別 職	385	79,496	0	0	0	79,496	0	79,496	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	404	138,404	24,852	26,089	0	189,345	24,841	214,186	
比 較	長 等	0	0	0	119	0	119	302	421	
	議 員	0	0	0	282	0	282	△ 404	△ 122	
	そ の 他 の 特 別 職	13	△ 96	0	0	0	△ 96	0	△ 96	
	計	13	△ 96	0	401	0	305	△ 102	203	

(一般会計)

(一般会計)

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(446) 382	423,796	1,454,191	905,015	2,783,002	561,010	3,344,012	
前 年 度	(424) 386	400,258	1,453,533	953,459	2,807,250	529,568	3,336,818	
比 較	(22) △ 4	23,538	658	△ 48,444	△ 24,248	31,442	7,194	

備考 () 内は定年前再任用短時間勤務職員及び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	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 宿 日 直 管 理 職 当 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 管 理 職 当 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	
	本 年 度	38,358	22,706	16,828	627	124,299	1,188	37,464	373,991	210,421	42,198	2,901
	前 年 度	38,376	20,508	16,753	640	131,758	1,188	37,146	366,434	200,748	102,324	2,537
	比 較	△ 18	2,198	75	△ 13	△ 7,459	0	318	7,557	9,673	△ 60,126	364
区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	処 遇 改 善 手 当 (千円)							
	本 年 度	7,446	21,105	456	647	4,380						
	前 年 度	8,279	21,750	456	628	3,934						
	比 較	△ 833	△ 645	0	19	446						

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	1,158,760	756,434	1,915,194	382,073	2,297,267	
前年度	(0) 297	1,165,231	813,511	1,978,742	379,250	2,357,992	
比較	(0) △ 3	△ 6,471	△ 57,077	△ 63,548	2,823	△ 60,725	

備考 () 内は定年前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	管理職当	期末手当	勤勉手当	退職手当	管理職員特別勤務手当
		(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	38,358	22,706	11,435	454	108,067	1,188	37,464	254,305	210,421	41,698	2,901
	前年度	38,376	20,508	10,836	467	116,582	1,188	37,146	254,747	200,748	101,824	2,537
	比較	△ 18	2,198	599	△ 13	△ 8,515	0	318	△ 442	9,673	△ 60,126	364
	区分	休日勤務手当	児童手当	単身赴任手当	地域手当	処遇改善手当						
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)						
	本年度	5,709	20,625	456	647	0						
	前年度	6,458	21,010	456	628	0						
	比較	△ 749	△ 385	0	19	0						

(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	(446) 88	423,796	295,431	148,581	867,808	178,937	1,046,745	
前 年 度	(424) 89	400,258	288,302	139,948	828,508	150,318	978,826	
比 較	(22) △ 1	23,538	7,129	8,633	39,300	28,619	67,919	

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 手 当	退 職 手 当	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当	処 遇 改 善 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	5,393	173	16,232	119,686	500	1,737	480	4,380
	前 年 度	5,917	173	15,176	111,687	500	1,821	740	3,934
	比 較	△ 524	0	1,056	7,999	0	△ 84	△ 260	446

(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	658	給与改定に伴う増額分	3,337	給与改定に伴うもの	給料の改定率 0.23% 実施時期 一般職員 令和4年4月1日 会計年度任用職員 令和5年1月1日
		昇給に伴う増減分	22,570	昇給率 一般職員 1.67% 会計年度任用職員 1.30%	
		その他の増減分	△ 25,249	異動等によるもの	
職員手当	△ 48,444	制度改正に伴う増減分	11,890	制度改正に伴うもの	一般職員 期末勤勉手当 年間支給月数 4.30月→4.40月 会計年度任用職員 期末手当 年間支給月数 2.40月(初年度1.56月)→2.45月
		その他の増減分	△ 60,334	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
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	324,836	348,755
	平均給与月額 (円)	387,069	388,652
	平均年齢 (歳)	43.0	51.7
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	325,167	333,800
	平均給与月額 (円)	368,103	349,787
	平均年齢 (歳)	43.5	52.2

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	単 労 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	単 労 職
高 校 卒	154,600	150,100	154,600	151,900
大 学 卒	185,200	—	185,200	—

ウ 級 別 職 員 数

区 分		一 般 行 政 職		単 労 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日 現在	7 級	(-) 3	(-) 1.0	(-)	(-)
	6 級	(-) 21	(-) 7.2	(-)	(-)
	5 級	(-) 52	(-) 17.9	(-)	(-)
	4 級	(-) 110	(-) 37.9	(-) 7	(-) 77.8
	3 級	(-) 44	(-) 15.2	(-) 1	(-) 11.1
	2 級	(-) 27	(-) 9.3	(-)	(-)
	1 級	(-) 33	(-) 11.4	(-) 1	(-) 11.1
	計	(-) 290	(-) 100.0	(-) 9	(-) 100.0
令和4年1月1日 現在	7 級	(-) 3	(-) 1.0	(-)	(-) -
	6 級	(-) 21	(-) 7.3	(-)	(-) -
	5 級	(-) 47	(-) 16.4	(-)	(-) -
	4 級	(-) 118	(-) 41.1	(-) 7	(-) 70.0
	3 級	(-) 41	(-) 14.3	(-) 1	(-) 10.0
	2 級	(-) 31	(-) 10.8	(-) 1	(-) 10.0
	1 級	(-) 26	(-) 9.1	(-) 1	(-) 10.0
	計	(-) 287	(-) 100.0	(-) 10	(-) 100.0

() 内は定年前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 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	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
国 の 制 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	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 5 年 1 月 1 日 現 在)	5.00	5.00	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 で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 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	
市議会タブレット端末リース料	7,215	R4	1,527	R5～R7	5,688				5,688
みなと交流館等指定管理料	176,932	R4	44,233	R5～R7	132,699		132,600		99
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～R4	278,895	R5	121,869				121,869
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～R4	107,750	R5	20,126				20,126
情報系パソコンリース料	99,596	—	—	R6～R10	99,596				99,596
戸籍総合システム機器・ソフトウェア保守委託料	31,106	H30～R4	21,662	R5～R6	9,444				9,444
子ども・子育て支援事業計画策定委託料	1,870	—	—	R6	1,870				1,870
白浜保育所運営業務委託料	552,000	R2～R4	407,547	R5	144,453				144,453
災害援護資金貸付金利息補給金	4,180	—	—	R5～R11	4,180	2,090			2,090

(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 支出予定額		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	
八幡浜市火葬場やすらぎ聖苑 指定管理料	145,681	R1～R4	116,503	R5	29,178				29,178
一般廃棄物収集及び運搬業務 委託料	1,181,985	R4	186,985	R5～R8	995,000			155,196	839,804
八幡浜市指定ごみ袋製造業務	24,998	—	—	R5	24,998				24,998
八幡浜市環境センターごみ焼却 処理施設運転管理業務委託料 （令和4年度契約分）	1,006,984	—	—	R5～R9	1,006,984			497,349	509,635
八幡浜市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（令和4年度契約分）	429,000	—	—	R5～R9	429,000			25,000	404,000
地域救急医療学講座の設置	179,400	R3～R4	119,600	R5	59,800				59,800
地域創生運動器再生医療講座 の設置	46,000	—	—	R5～R6	46,000				46,000
八幡浜市選果機等更新支援事 業費補助金	25,000	—	—	R5	25,000		25,000		
県営畑地帯総合整備事業（担 い手育成型）川上地区	469,240	H17～R4	395,604	R5～R8	73,636				73,636
漁業者緊急支援資金利子補給 補助金	44,192	H22～R4	32,723	R5～R7	11,469				11,469

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 予 定 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	
漁船導入支援事業費補助金	233,795	R2~R4	83,340	R5~R10	150,455				150,455
新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等支援事業特別貸付等利子補給金(令和2年度融資分)	61,000	—	—	R5~R13	61,000				61,000
新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等支援事業特別貸付等利子補給金(令和3年度融資分)	16,000	—	—	R6~R14	16,000				16,000
新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等支援事業特別貸付等利子補給金(令和4年度融資分)	16,000	—	—	R7~R15	16,000				16,000
愛媛県新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給金	9,400	R3~R4	5,709	R5	3,691				3,691
企業等誘致促進事業奨励金	17,068	—	—	R6~R7	17,068				17,068
宮内川東地区雨水ポンプ場運転維持管理業務委託料	3,900	R4	1,880	R5	2,020				2,020
小中学校教育用パソコン・サーバ機器リース料	211,935	R2~R4	101,640	R5~R7	110,295				110,295
小中学校校務支援用パソコン・サーバ機器リース料	121,464	—	—	R6~R9	121,464				121,464
第3回八幡浜市民ミュージカル事業	5,000	—	—	R5	5,000			5,000	

(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 予 定 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	
八幡浜市民スポーツセンター 指定管理料	186,395	R4	40,354	R5~R8	146,041				146,041
学校給食配送業務委託料	145,810	R4	28,471	R5~R8	117,339				117,339
合 計	5,981,786		1,974,423		4,007,363	2,090	157,600	682,545	3,165,128

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	17,792,136	18,131,973	1,025,800	1,841,584	17,316,189
(1) 総務	1,931,986	1,878,487	48,600	153,825	1,773,262
(2) 民生	1,723,824	1,646,951	221,200	182,721	1,685,430
(3) 衛生	787,856	675,370	140,400	153,441	662,329
(4) 農林水産	2,898,076	2,710,246	150,800	358,504	2,502,542
(5) 商工	84,974	96,876		8,799	88,077
(6) 土木	5,246,838	5,356,331	239,000	422,543	5,172,788
(7) 消防	602,070	572,380	104,700	122,193	554,887
(8) 教育	4,516,512	5,195,332	121,100	439,558	4,876,874
2 災害復旧債	304,195	380,531	30,000	26,028	384,503
3 その他	6,801,833	6,261,952	70,000	664,403	5,667,549
(1) 臨時財政特例債					
(2) 調整債					
(3) 地方税減収補填債					
(4) 減税補填債	38,790	24,780		10,816	13,964
(5) 臨時税収補填債					
(6) 臨時財政対策債	6,723,343	6,197,472	70,000	653,587	5,613,885
(7) 減収補填債	39,700	39,700			39,700
小計	24,898,164	24,774,456	1,125,800	2,532,015	23,368,241
4 特定資金公共投資事業債					
合計	24,898,164	24,774,456	1,125,800	2,532,015	23,368,241

(一般会計)